

新绛县龙兴镇人民政府 2023 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入支出的完成，做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和人居环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

在编人数 98 人，退休人员 21 人。内设独立编制机构数 4 个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务站、龙兴镇综合便民服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县龙兴镇人民政府

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	3,471.07	一、一般公共服务支出	32	1,037.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,400.05	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.66
	9		九、卫生健康支出	40	44.03
	10		十、节能环保支出	41	340.27
	11		十一、城乡社区支出	42	5,290.77
	12		十二、农林水支出	43	1,744.97
	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	8.55
	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	74.59
	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	
	23		二十三、其他支出	54	179.28
	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	8,871.12	本年支出合计	58	8,871.12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,871.12	总计	62	8,871.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县龙兴镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		8,871.12	8,871.12					
201	一般公共服务支出	1,037.01	1,037.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.14	913.14					
2010301	行政运行	704.71	704.71					
2010302	一般行政管理事务	198.35	198.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	10.08					
20132	组织事务	11.97	11.97					
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	7.97	7.97					
20134	统战事务	111.90	111.90					
2013404	宗教事务	111.90	111.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66					
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95					
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29					
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66					
20820	临时救助	4.71	4.71					
2082001	临时救助支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	44.03	44.03					
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13					
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13					
21015	医疗保障管理事务	2.90	2.90					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.90	2.90					
211	节能环保支出	340.27	340.27					
21103	污染防治	340.27	340.27					
2110301	大气	340.27	340.27					
212	城乡社区支出	5,290.77	5,290.77					
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,777.77	4,777.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,655.88	4,655.88					
2120816	农业农村生态环境支出	79.79	79.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10	42.10					
21210	国有土地收益基金安排的支出	443.00	443.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	443.00	443.00					
213	农林水支出	1,744.97	1,744.97					
21301	农业农村	427.71	427.71					
2130199	其他农业农村支出	427.71	427.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.76	293.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.76	293.76					
21307	农村综合改革	1,023.50	1,023.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	564.51	564.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.99	408.99					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	8.55	8.55					
21602	商业流通事务	8.55	8.55					
2160299	其他商业流通事务支出	8.55	8.55					
221	住房保障支出	74.59	74.59					
22102	住房改革支出	74.59	74.59					
2210201	住房公积金	74.59	74.59					
229	其他支出	179.28	179.28					
22960	彩票公益金安排的支出	179.28	179.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.78	158.78					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.50	20.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县龙兴镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		8,871.12	1,066.69	7,814.43			
201	一般公共服务支出	1,037.01	807.58	229.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.14	807.58	105.56			
2010301	行政运行	704.71	704.71				
2010302	一般行政管理事务	198.35	102.88	95.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08			
20132	组织事务	11.97		11.97			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	7.97		7.97			
20134	统战事务	111.90		111.90			
2013404	宗教事务	111.90		111.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	148.66	133.39	15.27			
20805	行政事业单位养老支出	143.95	133.39	10.56			
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080502	事业单位离退休	10.56		10.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
20820	临时救助	4.71		4.71			
2082001	临时救助支出	4.71		4.71			
210	卫生健康支出	44.03	41.13	2.90			
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13				
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13				
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.90		2.90			
211	节能环保支出	340.27		340.27			
21103	污染防治	340.27		340.27			
2110301	大气	340.27		340.27			
212	城乡社区支出	5,290.77		5,290.77			
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,777.77		4,777.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,655.88		4,655.88			
2120816	农业农村生态环境支出	79.79		79.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10		42.10			
21210	国有土地收益基金安排的支出	443.00		443.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	443.00		443.00			
213	农林水支出	1,744.97		1,744.97			
21301	农业农村	427.71		427.71			
2130199	其他农业农村支出	427.71		427.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.76		293.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.76		293.76			
21307	农村综合改革	1,023.50		1,023.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	564.51		564.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.99		408.99			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	8.55		8.55			
21602	商业流通事务	8.55		8.55			
2160299	其他商业流通事务支出	8.55		8.55			
221	住房保障支出	74.59	74.59				
22102	住房改革支出	74.59	74.59				
2210201	住房公积金	74.59	74.59				
229	其他支出	179.28		179.28			
22960	彩票公益金安排的支出	179.28		179.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.78		158.78			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.50		20.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县龙兴镇人民政府

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	3,471.07	一、一般公共服务支出	33	1,037.01	1,037.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,400.05	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.66	148.66		
	9		九、卫生健康支出	41	44.03	44.03		
	10		十、节能环保支出	42	340.27	340.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,290.77	70.00	5,220.77	
	12		十二、农林水支出	44	1,744.97	1,744.97		
	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	8.55	8.55		
	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	74.59	74.59		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	179.28		179.28	
	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	8,871.12	本年支出合计	59	8,871.12	3,471.07	5,400.05	
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	8,871.12	总计	64	8,871.12	3,471.07	5,400.05	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县龙兴镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,471.07	1,056.69	2,414.38
201	一般公共服务支出	1,037.01	807.58	229.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.14	807.58	105.56
2010301	行政运行	704.71	704.71	
2010302	一般行政管理事务	198.35	102.88	95.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08
20132	组织事务	11.97		11.97
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	7.97		7.97
20134	统战事务	111.90		111.90
2013404	宗教事务	111.90		111.90
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070108	文化活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	148.66	133.39	15.27
20805	行政事业单位养老支出	143.95	133.39	10.56
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	
2080502	事业单位离退休	10.56		10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
20820	临时救助	4.71		4.71
2082001	临时救助支出	4.71		4.71
210	卫生健康支出	44.03	41.13	2.90
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13	
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.90		2.90
211	节能环保支出	340.27		340.27
21103	污染防治	340.27		340.27
2110301	大气	340.27		340.27
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
213	农林水支出	1,744.97		1,744.97
21301	农业农村	427.71		427.71
2130199	其他农业农村支出	427.71		427.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.76		293.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.76		293.76
21307	农村综合改革	1,023.50		1,023.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	564.51		564.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.99		408.99
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	8.55		8.55
21602	商业流通事务	8.55		8.55
2160299	其他商业流通事务支出	8.55		8.55
221	住房保障支出	74.59	74.59	
22102	住房改革支出	74.59	74.59	
2210201	住房公积金	74.59	74.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：新绛县龙兴镇人民政府

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	941.29	302	商品和服务支出	102.88	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	356.84	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	150.66	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	37.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	155.83	30205	水费	0.30	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	99.45	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	21.66	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	40.40	30208	取暖费	5.00	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	其他社会保险缴费	4.78	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	74.59	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		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	12.53	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	12.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.14	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	6.22	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	0.24	30229	福利费	12.43	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.75	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		953.81	公用经费合计									102.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：新绛县龙兴镇人民政府

2023年度

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,400.05	5,400.05		5,400.05	
212	城乡社区支出		5,220.77	5,220.77		5,220.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,777.77	4,777.77		4,777.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,655.88	4,655.88		4,655.88	
2120816	农业农村生态环境支出		79.79	79.79		79.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.10	42.10		42.10	
21210	国有土地收益基金安排的支出		443.00	443.00		443.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		443.00	443.00		443.00	
229	其他支出		179.28	179.28		179.28	
22960	彩票公益金安排的支出		179.28	179.28		179.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		158.78	158.78		158.78	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		20.50	20.50		20.50	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：新绛县龙兴镇人民政府

2023年度

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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

说明：新绛县龙兴镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27		0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县龙兴镇人民政府 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	957.82
货物	2	10.30
工程	3	947.25
服务	4	0.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	102.88
（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	2
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	
（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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8871.12 万元、支出总计 8871.12 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 2717.31 万元，下降 23.45%，支出总计减少 2717.31 万元，下降 23.45%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目减少，土地出让金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8871.12 万元，其中：财政拨款收入 8871.12 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8871.12 万元，其中：基本支出 1056.69 万元，占比 11.91%；项目支出 7814.43 万元，占比 88.09%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8871.12 万元、支出总计 8871.12 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 2717.31 万元，下降 23.45%，财政拨款支出总计减少 2717.31 万元，下降 23.45%。主要原因是本年征地和拆迁补偿项目减少，土地出让金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3471.07 万元，占本年支出合计的 39.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.51 万元，增长 11.88%。主要原因是基础设施项目增加。其中，人员经费 953.81 万元，占比 27.48%，日常公用经费 102.88 万元，占比 2.96%。

（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 3471.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1037.01 万元，占 29.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 148.66 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 44.03 万元，占 1.27%；节能环保（类）支出 340.27 万元，占 9.80%；城乡社区（类）支出 70 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 1744.97 万元，占 50.27%；商业服务业等（类）支出 8.55 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 74.59 万元，占 2.15%。

（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 2032.04 万元，支出决算 3471.07 万元，完成年初预算的 170.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算 887.74 万元，支出决算 1037.01 万元，完成年初预算的 116.81%，用于机关人员的基本

工资、津贴补贴、绩效，日常经费支出等。较 2022 年决算增加 223.21 万元，下降 27.43%，主要原因 2022 年 11 月新增 3 名公务员、24 名到村任职大学生，2023 年发放全年工资及各项补贴。

公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2022 年决算减少 10 万元，下降 100%，主要原因本年减少了乡镇综合行政执法项目。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。较 2022 年决算增加 3 万元，增长∞%，主要原因本年增加了春节社火项目。

社会保障就业支出年初预算 122.26 万元，支出决算 148.66 万元，完成年初预算的 121.59%，用于机关人员的基本养老保险费用及临时救助。较 2022 年决算增加 40.2 万元，增长 37.06%，主要原因 2022 年 11 月新增 3 名公务员、24 名到村任职大学生，2023 年补贴全年社会保险。

卫生健康支出年初预算 41.13 万元，支出决算 44.03 万元，完成年初预算的 107.05%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较 2022 年决算减少 7.47 万元，下降 14.50%，主要原因本年村卫生室业务用房减少，疫情防控经费减少。

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 340.27 万元，完成年初预算的 0%，用于发放煤改气运行补贴。较 2022 年决算增加 340.27 万元，增长∞%，主要原因本年增加了煤改气运行补贴项目。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 0%，用于基础设施建设项目。较 2022 年决算减少 4.59 万元，下降 6.15%，主要原因本年减少了基础设施项目。

农林水支出年初预算 903.32 万元，支出决算 1744.97 万元，完成年初预算的 193.17%，用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较 2022 年决算增加 560.37 万元，增长 47.30%，主要原因是本年增加了村级基础设施项目。

商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 0%，用于困难群众“爱心消费券”。较 2022 年决算减少 1.83 万元，下降 17.63%，主要原因是本年度减少了“爱心消费券”项目资金。

住房保障支出年初预算 74.59 万元，支出决算 74.59 万元，完成年初预算的 100%，用于机关人员的住房公积金费用。较 2022 年决算增加 21.35 万元，增长 40.10%，主要原因是 2022 年 11 月新增 3 名公务员、24 名到村任职大学生，2023 年补贴全年社会保险。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，用于灾后补偿及基础设施修缮。较 2022 年决算减少 795.99 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少对受灾严重的房屋和基础设施修缮项目。

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 1056.69 万元，其中：人员经费 953.81 万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效、奖励、社会保险费用等；公用经费 102.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等商品和服务支出。

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 5400.05 万元，支出总计 5400.05 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 3079.84 万元，下降 36.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少 3079.84 万元，下降 36.32%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿项目减少，土地出让金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成全年预算的 100%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。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，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支；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，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支；公务用车运行维护费支出 0.27 万元，完成全年预算的 100%，与上年相同，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支；公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相同，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭，缩减开支。

（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，主要用于无。

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，主要用于无。

3. 公务用车运行维护费支出 0.27 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 2 辆，主要用于行政执法日常活动的车辆保险费。

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；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要用于无。

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 102.88 万元，比 2022 年增加

28.81 万元，增长 38.90%。主要原因是：机关人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 957.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.30 万元、政府采购工程支出 947.25 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。政府采购授予中小企业合同金额 957.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 957.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，一是组织对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 20 个，资金 4587.56 万元，其中一般公共预算项目支出 947.05 万元、政府性基金预算项目支出 3640.51 万元、国有资金经营预算项目支

出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：16 个项目自评等级为“优”，4 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。二是组织对“乡镇运转经费”“村级管理费”等“20”个项目开展了部门评价，涉及资金 4587.56 万元，其中一般公共预算支出 947.05 万元、政府性基金预算支出 3640.51 万元、国有资金经营预算支出 0 万元、社会保险基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，综合实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等各方面因素，结合重点项目绩效分析，对部门整体资金进行客观评价，整体项目绩效实现情况良好。

附件：部门评价报告

（五）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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

新绛县龙兴镇人民政府 2023 年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况：

1、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、宗教等工作。

2、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

3、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门整体支出管理及使用情况：

我部门 2023 年度基本支出 1025.08 万元，主要用于机关工作人员的工资福利支出及公用经费支出，已全部支出完成。

项目支出 4587.56 万元，主要项目有 2022 年“爱心消费券”第三批市级资金、2023 年春节社火经费、村级管理费、乡镇机关食堂补助、乡镇运转经费及征地和拆迁补偿支出项目等 20 个，截止 2023 年 12 月 31 日，支出 4157.06 万元，汾河护林坝绿化占地补偿款、环城林带绿化占地补偿款等部分征地项目资金未下达。

“三公”经费支出 0.27 万元，主要用于公务用车的保险支出，已全部支出完成。

三、部门管理情况：

1、年度设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，开展机关单位日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。及时向村集体拨付日常经费，保障村级工作的正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 5612.65万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

四、部门项目支出自评情况汇总表；

序号	项目名称	预算金额	执行金额	自评结果	备注
1	2022年“爱心消费券”第三批市级资金	1.095	1.095	100	
2	2023年春节社火经费	3	3	100	
3	村级管理费	364.5	364.5	99	
4	汾河护林坝绿化占地补偿款	44.71	0	67.5	
5	环城林带绿化占地补偿款	36.25	0	67.5	
6	临夏线(侯庄段)两侧绿化占地补偿款	1.75	0	67.5	
7	龙兴北路南段征地拆迁相关费用	50	50	98	
8	龙兴镇娄庄村水稻产业园示范创建项目资金	100	100	98	
9	龙兴镇娄庄村水稻产业园资金	25.152	25.152	98	
10	龙兴镇站里村花卉基地补助资金	28.07	28.07	97	
11	倾倒固体废物点位整治费	59.32	59.32	98	

12	乡镇机关食堂补助	10.08	10.08	99	
13	乡镇运转经费	75	75	98	
14	新城建设及重点工程占地补偿款	347.8	0	67.5	
15	新城占地储备金	500	500	96	
16	窑头村百分之八占地补偿	2710	2710	95	
17	遗嘱补助及取暖费	10.56	10.56	98	
18	站南路护坡、108国道南关段立面改造、临夏东侧平整等工程质保金	6.1	6.1	99	
19	张庄村基础设施建设资金	14.17	14.17	97	
20	张庄村美丽乡村建设资金	200	160.15	87.5	

五、部门整体绩效评价结果：

综合考虑实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等各方面因素，结合重点项目绩效分析，对部门整体资金进行客观评价，整体项目绩效实现情况良好。

六、存在的问题及原因分析等；

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

七、绩效评价结论、绩效整改措施及绩效改进建议等。

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“2022年“爱心消费券”第三批市 级资金”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将“爱心消费券”发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

①数量指标：资金保障数量 1个

②质量指标：符合相关部门要求 100%

- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 1.095万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

困难群众

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超

标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，满足困难群众的需求。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“2023年春节社火经费”财政项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，成功展演2023年春节社火节目。

2、主要绩效指标及指标值。

①数量指标：资金保障数量 1个

②质量指标：符合相关部门要求 100%

③时效指标：完成时间 2023年底

④成本指标：成本 3万元

⑤社会效益指标：资金保障效率 100%

⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

展演单位

二、项目决策

（一）决策过程

1、**决策依据**：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序**：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、**分配办法**：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、**分配结果**：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、**年度预算资金到位率**：实际到位100%。

2、**资金到位时效**：资金及时到位。

（二）资金管理

1、**资金使用**：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出

的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，成功展演春节社火节目。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍

需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“村级管理费”财政项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，促进农村各项事业发展。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 364.5万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

27个村集体

二、项目决策

（一）决策过程

1、**决策依据**：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序**：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、**分配办法**：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、**分配结果**：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、**年度预算资金到位率**：实际到位100%。

2、**资金到位时效**：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，促进农村各项事业发展。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“汾河护林坝绿化占地补偿款”财 政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将占地补偿款发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 44.71万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

被征地农民

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位0%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将占地补偿

款发放到位。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“环城林带绿化占地补偿款”财政 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将占地补偿款发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 36.25万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

被征地农民

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、**年度预算资金到位率**：实际到位0%。

2、**资金到位时效**：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、**资金使用**：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、**财务管理**：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、**项目完成程度**：项目按照计划有序完成。

2、**组织机构**：机构健全、分工明确。

3、**管理制度**：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、**产出数量**：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、**产出质量**：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、**产出时效**：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将占地补偿款发放到位。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“临夏线(侯庄段)两侧绿化占地补偿款”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在

编人数98人，退休人员21人。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将占地补偿款发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 1.75万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

被征地农民

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

- 1、年度预算资金到位率：实际到位0%。
- 2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将占地补偿款发放到位。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“龙兴北路南段征地拆迁相关费用”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立

编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 50万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、**社会效益**：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、**服务对象满意度**：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府

2023年“龙兴镇娄庄村水稻产业园示范创建项目资金”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 100万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目

标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“龙兴镇娄庄村水稻产业园资金” 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 25.152万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“龙兴镇站里村花卉基地补助资

金”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 28.07万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计

划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府

2023年“倾倒固体废物点位整治费”财政 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 59.32万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、**产出数量**：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、**产出质量**：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、**产出时效**：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、**社会效益**：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、**服务对象满意度**：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府

2023年“乡镇机关食堂补助”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，保障机关食堂正常运转，加快三基建设。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 10.08万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

机关工作人员

二、项目决策

（一）决策过程

1、**决策依据**：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序**：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、**分配办法**：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、**分配结果**：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、**年度预算资金到位率**：实际到位100%。

2、**资金到位时效**：资金及时到位。

（二）资金管理

1、**资金使用**：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、**财务管理**：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、**项目完成程度**：项目按照计划有序完成。

2、**组织机构**：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障机关食堂正常运转，加快三基建设。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府

2023年“乡镇运转经费”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，保证机关正常运转，促进农村各项事业发展。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 75万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%

⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

机关工作人员

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

- 1、项目完成程度：**项目按照计划有序完成。
- 2、组织机构：**机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：**项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

- 1、产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

- 1、社会效益：**项目实施产生社会综合效益，保证机关正常运转，促进农村各项事业发展。

- 2、服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制

度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“新城建设及重点工程占地补偿 款”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将占地补偿款发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 347.8万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

被征地农民

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位0%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：**项目按照计划有序完成。
- 2、组织机构：**机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：**项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

- 1、社会效益：**项目实施产生社会综合效益，将占地补偿款发放到位。
- 2、服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；

及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“新城占地储备金”财政项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将储备金发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 500万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

被征地农民

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：**项目按照计划有序完成。
- 2、组织机构：**机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：**项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

- 1、社会效益：**项目实施产生社会综合效益，将储备金发放到位。
- 2、服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；

及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“窑头村百分之八占地补偿”财政 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，增加村集体组织和村民的经济收入。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 2710万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%

⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

被征地农民

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

- 1、项目完成程度：**项目按照计划有序完成。
- 2、组织机构：**机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：**项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

- 1、产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

- 1、社会效益：**项目实施产生社会综合效益，增加村集体经济组织和村民的经济收入。

- 2、服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制

度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“遗嘱补助及取暖费”财政项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将单位遗嘱人员的补助及取暖费发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底

- ④成本指标：成本 10.56万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

单位遗嘱人员

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将单位遗嘱人员的补助及取暖费发放到位。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府

2023年“站南路护坡、108国道南关段立面改造、临夏东侧平整等工程质保金”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将各项工程质保金发放到位。

2、主要绩效指标及指标值。

①数量指标：资金保障数量 1个

②质量指标：符合相关部门要求 100%

③时效指标：完成时间 2023年底

④成本指标：成本 6.1万元

⑤社会效益指标：资金保障效率 100%

⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出

的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将各项工程质保金发放到位。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍

需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“张庄村基础设施建设资金”财政 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

①数量指标：资金保障数量 1个

②质量指标：符合相关部门要求 100%

③时效指标：完成时间 2023年底

④成本指标：成本 14.17万元

⑤社会效益指标：资金保障效率 100%

⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出

的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍

需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县龙兴镇政府 2023年“张庄村美丽乡村建设资金”财政 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

龙兴镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即龙兴镇人民政府、龙兴镇党群服务中心、龙兴镇退役军人服务保障工作站、龙兴镇综合便民服务中心。在编人数98人，退休人员21人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，将该项目实施完成。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：资金保障数量 1个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2023年底
- ④成本指标：成本 200万元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 95%

3、资金使用范围。

项目实施方

二、项目决策

（一）决策过程

1、**决策依据**：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、**决策程序**：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、**分配办法**：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、**分配结果**：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、**年度预算资金到位率**：实际到位100%。

2、**资金到位时效**：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，将该项目实施完成。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。