

附件 1

新绛县万安镇人民政府 2023 年度 部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

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；加强计划生育工作；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、科普、老龄及宗教等工作。

3、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。

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、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、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位 1 个，即新绛县万安镇人民政府。在编人数 58 人，退休人员 13 人。内设科室有党政

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、镇党群服务中心、镇综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总				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	1,237.90	一、一般公共服务支出	32	577.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.89	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	82.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	504.89
	12		十二、农林水支出	43	505.46
	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	4.95
	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	40.89
	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	
	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	1,742.79	本年支出合计	58	1,742.79
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	1,742.79	总计	62	1,742.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总							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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,742.79	1,742.79					
201	一般公共服务支出	577.64	577.64					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.29	572.29					
2010301	行政运行	433.93	433.93					
2010302	一般行政管理事务	132.37	132.37					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	5.34	5.34					
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34					
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	82.30	82.30					
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90					
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83					
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
20820	临时救助	14.40	14.40					
2082001	临时救助支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	23.66	23.66					
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56					
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56					
21015	医疗保障管理事务	1.10	1.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.10	1.10					
212	城乡社区支出	504.89	504.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.89	456.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	379.27	379.27					
2120816	农业农村生态环境支出	55.67	55.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.95	21.95					
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.00	48.00					
213	农林水支出	505.46	505.46					
21301	农业农村	212.46	212.46					
2130199	其他农业农村支出	212.46	212.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	193.00	193.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.00	153.00					
216	商业服务业等支出	4.95	4.95					
21602	商业流通事务	4.95	4.95					
2160299	其他商业流通事务支出	4.95	4.95					
221	住房保障支出	40.89	40.89					
22102	住房改革支出	40.89	40.89					
2210201	住房公积金	40.89	40.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,742.79	621.17	1,121.62			
201	一般公共服务支出	577.64	491.47	86.17			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.29	491.47	80.82			
2010301	行政运行	433.93	433.93				
2010302	一般行政管理事务	132.37	57.54	74.82			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	5.34		5.34			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34			
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	82.30	66.25	16.05			
20805	行政事业单位养老支出	67.90	66.25	1.65			
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83				
2080502	事业单位离退休	1.65		1.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20820	临时救助	14.40		14.40			
2082001	临时救助支出	14.40		14.40			
210	卫生健康支出	23.66	22.56	1.10			
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56				
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56				
21015	医疗保障管理事务	1.10		1.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.10		1.10			
212	城乡社区支出	504.89		504.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.89		456.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	379.27		379.27			
2120816	农业农村生态环境支出	55.67		55.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.95		21.95			
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.00		48.00			
213	农林水支出	505.46		505.46			
21301	农业农村	212.46		212.46			
2130199	其他农业农村支出	212.46		212.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	193.00		193.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.00		153.00			
216	商业服务业等支出	4.95		4.95			
21602	商业流通事务	4.95		4.95			
2160299	其他商业流通事务支出	4.95		4.95			
221	住房保障支出	40.89	40.89				
22102	住房改革支出	40.89	40.89				
2210201	住房公积金	40.89	40.89				

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

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	1,237.90	一、一般公共服务支出	33	577.64	577.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.89	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	82.30	82.30		
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	504.89		504.89	
	12		十二、农林水支出	44	505.46	505.46		
	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	4.95	4.95		
	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	40.89	40.89		
	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				
	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	1,742.79	本年支出合计	59	1,742.79	1,237.90	504.89	
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	1,742.79	总计	64	1,742.79	1,237.90	504.89	

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,237.90	621.17	616.73
201	一般公共服务支出	577.64	491.47	86.17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.29	491.47	80.82
2010301	行政运行	433.93	433.93	
2010302	一般行政管理事务	132.37	57.54	74.82
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	5.34		5.34
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34
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	82.30	66.25	16.05
20805	行政事业单位养老支出	67.90	66.25	1.65
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	
2080502	事业单位离退休	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20820	临时救助	14.40		14.40
2082001	临时救助支出	14.40		14.40
210	卫生健康支出	23.66	22.56	1.10
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
21015	医疗保障管理事务	1.10		1.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.10		1.10
213	农林水支出	505.46		505.46
21301	农业农村	212.46		212.46
2130199	其他农业农村支出	212.46		212.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	193.00		193.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.00		153.00
216	商业服务业等支出	4.95		4.95
21602	商业流通事务	4.95		4.95
2160299	其他商业流通事务支出	4.95		4.95
221	住房保障支出	40.89	40.89	
22102	住房改革支出	40.89	40.89	
2210201	住房公积金	40.89	40.89	

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支出决算表（二）

公开06表															
金额单位：万元															
编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	554.74	554.74	302	商品和服务支出	57.54	57.54	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	201.28	201.28	30201	办公费	7.92	7.92	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	125.77	125.77	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20.34	20.34	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	84.28	84.28	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	54.53	54.53	30206	电费	4.00	4.00	30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2.89	2.89	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	22.15	22.15	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	2.60	2.60	30211	差旅费			30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	40.89	40.89	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	8.89	8.89	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	8.74	8.74	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	对社会保障基金补助		-----
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	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗补助	0.09	0.09	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	3.41	3.41	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	6.81	6.81	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35.40	35.40	31008	物资储备						
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		563.63	563.63							公用经费合计		57.54	57.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总										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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48		1.48		1.48		1.45		1.45		1.45	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总							
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			504.89	504.89		504.89	
212	城乡社区支出		504.89	504.89		504.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		456.89	456.89		456.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		379.27	379.27		379.27	
2120816	农业农村生态环境支出		55.67	55.67		55.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.95	21.95		21.95	
21211	农业土地开发资金安排的支出		48.00	48.00		48.00	

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

编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：新绛县万安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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省运城市2023年度部门决算汇总

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11.89
货物	2	6.92
工程	3	
服务	4	4.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	57.54
(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. 主要领导干部用车	9	1
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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 1,742.79 万元，支出总计 1,742.79 万元。与上年相比，收入总计减少 274.39 万元，下降 13.6%，支出总计减少 274.39 万元，下降 13.6%。主要原因是 2023 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1742.79 万元，其中：财政拨款收入 1742.79 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 1742.79 万元，其中：基本支出 621.17 万元，占比 35.64%；项目支出 1121.62 万元，占比 64.36%；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 1742.79 万元、支出总计 1742.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 274.39 万元，下降 13.6%，财政拨款支出总计减少 274.39 万元，下降 13.6%。主要原因是 2023 年项目减少。

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 1237.90 万元，占本年支出合计的 71.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.43 万元，下降 12.54%。主要原因是 2023 年项目减少。其中，人员经费 563.63 万元，占比 45.53%，日常公用经费 57.54 万元，占比 4.65%。

（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 1237.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 577.64 万元，占 46.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 82.30 万元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 23.66 万元，占 1.91%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 505.46 万元，占 40.83%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 4.95 万元，占 0.40%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 40.89 万元，占 3.30%。

（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 893.39 万元，支出决算 1237.90 万元，完成年初预算的 138.56%。其中：一般公共服务支出年初预算 561.87 万元，支出决算 577.64

万元，完成年初预算的 102.81%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较 2022 年决算增加 73.00 万元，增长 14.47%，主要原因是人员工资的增加。

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%，用于春节社火表演支出。2022 年无此项支出。

社会保障支出年初预算 69.31 万元，支出决算 82.30 万元，完成年初预算的 118.74%，用于单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费。较 2022 年决算增加 31.79 万元，增加 62.94%，主要原因是机关人员编制数量增加。

卫生健康支出年初预算 22.56 万元，支出决算 23.66 万元，完成年初预算的 104.88%，主要用于单位医疗保险和生育保险的支出。较 2022 年决算减少 1.4 万元，下降 5.59%，主要原因是 2022 年有疫情防控经费资金，2023 年无此资金。

农林水支出年初预算 190.81 万元，支出决算 505.46 万元，完成年初预算的 264.90%，主要用于对村集体的补助、环境卫生整治、巩固脱贫攻坚成果乡村振兴项目支出等项目款。较 2022 年决算减少 17.22 万元，下降 3.29%，主要原因是项目减少。

商业服务业支出年初预算 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成年初预算 100%，主要用于对困难群众救助支出。较 2022

年决算减少 1.95 万元，下降 33.05%，主要原因是救助资金减少。

住房保障支出年初预算 40.89 万元，支出决算 40.89 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位公积金的缴纳。较 2022 年决算增加 14.02 万元，增长 52.18%，主要原因是机关人员增加，缴纳公积金数额增加。

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 621.17 万元，其中：人员经费 563.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公积金、退休费、生活补助；公用经费 57.54 万元，主要包括办公费、电费、工会费、福利费、其他交通补贴等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 1.48 万元，支出决算 1.45 万元，完成全年预算的 97.97%，比上年度减少 0.3 万元，下降 20.27%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运

行维护费支出 1.45 万元，完成全年预算的 97.97%，比上年度减少 0.3 万元，下降 20.27%，主要原因是厉行节俭，节省开支；公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无公务接待支出。

（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。本单位无因公出国（境）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，本单位无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出 1.45 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆，主要用于乡镇内环境卫生检查、乡镇执法等公务活动所需车辆的燃油费、维修费、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，本单位无公务接待费支出。

八、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 504.89 万元，支出总计 504.89 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 98.93 万元，下降 16.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少 98.93 万元，下降 16.38%。主要原因是项目减少。

九、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。

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 57.54 万元，比 2022 年增加 13.41 万元，增长 30.39%。主要原因是：机关人员编制数量增加，工会经费及福利费的增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.97 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.9 万元，占政府采购支出总额的 83.26%。其中：授予小微企业合同金额 9.9 万元，占政府采购支出总额的 83.26%。

（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 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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 10 个,资金 361.294 万元,其中一般公共预算项目支出 339.344 万元、政府性基金预算项目支出 21.95 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:10 个项目自评等级为“优”,0 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”。二是组织对“乡镇运转经费”“村级管理费”等 10 个项目开展了部门评价,涉及资金 361.294 万元,其中一般公共预算支出 339.344 万元、政府性基金预算支出 21.95 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,乡镇运转经费、村级管理费等 10 个项目在资金使用、项目实施及绩效目标完成方面表现良好。。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

十三、（部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明）。

第五部分 附件

新绛县万安镇人民政府 2023 年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况：

（一）本部门职责

- 1、促进经济发展，增加农民收入。
- 2、强化公共服务，着力改善民生。

3、加强社会管理，维护农村稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。

5、配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。

（二）机构设置情况

本部门在编实有人数 58 人，退休人数 13 人，机构设置情况如下：

党政机构设置。万安镇党委政府设立党政综合办公室、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。

事业机构设置。内设事业机构 3 个，即新绛县万安镇退役军人服务保障工作站、新绛县万安镇农村综合便民服务中心、万安镇党群服务中心。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2023 年度支出合计 1742.79 万元，其中：基本支出 621.17 万元，占比 35.64%；项目支出 1121.62 万元，占比 64.36%。

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出为 1.45 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.45 万元；公务用车购置费支出

数为 0 万元；公务接待费支出为 0 万元。

三、部门管理情况

(一) 资金到位

- 1、年度预算资金到位率：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：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：建立健全项目管理制度，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、经济效益：项目实施产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施产生的社会效益。

3、环境效益：项目实施对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施不会对人、自然、资源带来可持续影响。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度。

四、部门项目支出自评情况汇总表

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 10 个，资金 361.294 万元，其中一般公共预算项目支出 339.344 万元、政府性基金预算项目支出 21.95 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：10 个项目自评等级为“优”，0 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”。二是组织对“乡镇运转经费”“村级管理费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 361.294 万元，其中一般公共预算支出

339.344 万元、政府性基金预算支出 21.95 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，乡镇运转经费、村级管理费等 10 个项目在资金使用、项目实施及绩效目标完成方面表现良好。

序号	项目名称	预算金额	执行金额	自评结果	备注
1	乡镇运转经费	75	74.82	99	
2	机关食堂补助	6	6	98	
3	村级管理费	153	153	98	
4	春节社火经费	3	3	97	
5	组织事务经费	1.344	1.344	99	
6	困难群众救助 补助资金	14.4	14.4	100	
7	爱心消费券	6.9	6.9	100	
8	财政体制改革 经费	20	20	97	
9	遗属补助及取 暖费	1.65	1.65	98	
10	桃花节经费	80	80	99	

四、部门整体绩效评价结果

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，结合重点项目绩效分析，客观评价，我单位部门整体绩效最终评价结果：优。

四、存在的问题及原因分析等；

（一）执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

（二）资金分配的需精准性。

七、绩效评价结论、绩效整改措施及绩效改进建议等。

（一）加强项目资金的绩效管理。

（二）完善绩效相关制度。

新绛县万安镇人民政府 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；

我机关现有正式在编人员 58 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 38 人。

党政机构内设行政机构 1 个，即党政综合办公室。设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、

综治、纪检监察、工勤等岗位。内设事业机构 3 个，分别为万安镇农村综合便民服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇党群服务中心。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。153 万元，保障万安镇 10 个行政村的正常运行及主干报酬。

2、主要绩效指标及指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	村级数	10 个	10 个	10	10		
	质量指标	符合相关制度和要 求	符合	符合	20	20		
	时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10		
	成本指标		财政资金（县）	135	135	10	10	
			财政资金（市）	18	18			
效益指标（30 分）	社会效益指标							
	可持续影	保障 12 个行政村的	保障	保障	30	30		

		响指标	正常运行及主干报 酬					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	99%	99%	10	8		

3、资金使用范围。万安镇10个行政村及主干。

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。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据项目进度进行分配。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、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，不存在超标开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，费用支出严格按制度执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照年初预算计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：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、经济效益：10个行政村经费及村主干工资153万。

2、社会效益：项目实施保障10个行政村经费及村主干工资。

3、环境效益：项目实施对环境不产生影响。

4、可持续影响：项目实施能保障 10 个行政村的正常运转及村主干工资。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达 99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县万安镇人民政府 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；

我机关现有正式在编人员 58 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 38 人。

党政机构内设行政机构 1 个，即党政综合办公室。设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、

综治、纪检监察、工勤等岗位。内设事业机构 3 个，分别为万安镇农村综合便民服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇党群服务中心。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。75 万元，保障万安镇机关的正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效产出指标 (50分)	数量指标	职工人数	58人	58人	10	10	
	质量指标	符合相关制度和要 求	符合	符合	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年 度	2023 年度	10	10	
	成本指标	财政资金	75	74.8 2	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标						
	可持续	保障机关的正常运	保障	保障	30	30	

		影响指标	转					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	10	

3、资金使用范围。镇机关。

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。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据项目进度进行分配。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、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，不存在超标开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，费用支出严格按制度执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照年初预算计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：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、经济效益：机关正常运转 75 万元。

2、社会效益：项目实施保障机关正常运转。

3、环境效益：项目实施对环境不产生影响。

4、**可持续影响**：项目实施能保障机关持续正常运转。

5、**服务对象满意度**：项目服务对象对项目的满意程度达99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县万安镇人民政府 2023年“遗属补助及取暖费”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；

我机关现有正式在编人员 58 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 38 人。

党政机构内设行政机构 1 个，即党政综合办公室。设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。内设事业机构 3 个，分别为万安镇农村综合便民服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇党群服务中心。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。1.65 万元，保障万安镇 2 名遗属人员的生活及取暖。

2、主要绩效指标及指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	职工人数	2 人	2 人	10	10	
	质量指标	符合相关制度和要 求	符合	符合	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	财政资金	1.65	1.65	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标						
	可持续影响指标	保障遗属人员的生 活和取暖	保障	保障	30	30	
满意度	服	满意度	99	99%	10	9	

	指标（10分）	服务对象 满意度 指标		%				
--	---------	-------------------	--	---	--	--	--	--

3、资金使用范围。万安镇2名遗属人员。

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。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据项目进度进行分配。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、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：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，费用支出严格按制度执行。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照年初预算计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：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、经济效益：遗属补助及取暖费 1.65 万元。

2、社会效益：保障万安镇 2 名遗属人员的生活及取暖。

3、环境效益：项目实施对环境不产生影响。

4、可持续影响：项目实施能保障遗属人员的生活及取暖。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达

99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县万安镇人民政府 2023年“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；

我机关现有正式在编人员 58 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 38 人。

党政机构内设行政机构 1 个，即党政综合办公室。设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。内设事业机构 3 个，分别为万安镇农村综合便民服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇党群服务中心。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。6 万元，保障万安镇机关

食堂的正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

一级 指标	二 级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	数量 指标	职工人数	58人	58人	10	10	
	质量 指标	符合相关制度 和要求	符合	符合	20	20	
	时效 指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
	成本 指标	财政资金	6	6	10	10	
效益指标 (30分)	社会效 益指标						
	可持 续影 响指 标	保障机关食堂的正 常运转	保障	保障	30	30	
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	满意度	99%	99%	10	7	

3、资金使用范围。用于镇机关食堂开支，满足机关人员就餐需求。

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。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

1、分配办法：根据项目进度进行分配。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、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：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，费用支出严格按制度执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：**项目按照年初预算计划完成。
- 2、组织机构：**机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：**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、经济效益：**机关食堂正常运转6万元。
- 2、社会效益：**项目实施保障机关食堂正常运转。
- 3、环境效益：**项目实施对环境不产生影响。
- 4、可持续影响：**项目实施能保障机关食堂持续正常运转。
- 5、服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度达99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县万安镇人民政府 2023年“桃花节活动”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；

我机关现有正式在编人员 58 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 38 人。

党政机构内设行政机构 1 个，即党政综合办公室。设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。内设事业机构 3 个，分别为万安镇农村综合便民服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇党群服务中心。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。80 万元，保障万安镇桃花节活动顺利开展。

2、主要绩效指标及指标值。

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			指标值	完成值			
产出指标 (50分)	数量指标	涉及镇	1个	1个	10	10	
	质量指标	符合相关制度和要 求	符合	符合	20	20	
	时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	财政资金	80	80	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标						
	可持续影 响指标	保障桃花节活动顺 利开展	保障	保障	30	30	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	99%	99%	10	9	

3、资金使用范围。万安镇桃花节活动开展。

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。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据项目进度进行分配。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、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：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，费用支出严格按制度执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照年初预算计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：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、经济效益：桃花节活动经费 80 万。

2、社会效益：项目实施保障桃花节活动顺利开展。

3、环境效益：项目实施对环境不产生影响。

4、可持续影响：项目实施能保障万安镇桃花节活动顺利开展。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达 99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县万安镇人民政府

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；

我机关现有正式在编人员 58 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 38 人。

党政机构内设行政机构 1 个，即党政综合办公室。设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。内设事业机构 3 个，分别为万安镇农村综合便民服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇党群服务中心。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。3 万元，保障万安镇春节社火进城表演顺利开展。

2、主要绩效指标及指标值。

绩效	一级	二级	三级指标	年 度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改
	指标	指标						
效								

指			指标值	完成值			进措施	
标	产出指标 (50分)	数量指标	表演人数	大于100人	大于100人	10	10	
		质量指标	符合相关制度和要 求	符 合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	202 3年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政资金	3	3	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富群众娱乐生活	达 标	完成				
	可持续影 响指标	保障春节社火表演 顺利开展	保 障	保障	30	30		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	99%	99%	10	9		

3、资金使用范围。用于万安镇春节社火进城表演开支。

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。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合

相关管理办法。

(二) 资金分配

- 1、分配办法：根据项目进度进行分配。
- 2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

- 1、年度预算资金到位率：100%。
- 2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、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：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，费用支出严格按制度执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照年初预算计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：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、经济效益：万安春节社火 3 万元。

2、社会效益：项目实施保障万安春节社火进城顺利。

3、环境效益：项目实施对环境不产生影响。

4、可持续影响：项目实施能提升万安社火知名度。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达 99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无