

芮城县大王镇人民政府

2023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	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

镇党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员大会的决议。
- 2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

镇人民政府的主要职责

- 1、执行乡镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 2、保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 3、保障各种经济组织的合法权益。
- 4、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 5、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

芮城县大王镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，本单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。在编人数63人，其中行政人员24人，事业人员39人；退休人员17人。

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：芮城县大王镇人民政府

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	1,139.11	一、一般公共服务支出	32	669.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.44
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	288.87
	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	50.99
	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	1,139.11	本年支出合计	58	1,139.11
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	1,139.11	总计	62	1,139.11

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：芮城县大王镇人民政府

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		1,139.11	1,139.11					
201	一般公共服务支出	669.53	669.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.53	669.53					
2010301	行政运行	340.77	340.77					
2010350	事业运行	328.76	328.76					
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28					
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	26.44	26.44					
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44					
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	288.87	288.87					
21301	农业农村	84.12	84.12					
2130199	其他农业农村支出	84.12	84.12					
21303	水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	194.75	194.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.83	135.83					
2130706	对村集体经济组织的补助	58.92	58.92					
221	住房保障支出	50.99	50.99					
22102	住房改革支出	50.99	50.99					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					

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：芮城县大王镇人民政府

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		1,139.11	798.67	340.44			
201	一般公共服务支出	669.53	657.59	11.94			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	669.53	657.59	11.94			
2010301	行政运行	340.77	328.83	11.94			
2010350	事业运行	328.76	328.76				
208	社会保障和就业支 出	68.28	63.66	4.63			
20805	行政事业单位养老 支出	68.28	63.66	4.63			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.66	63.66				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.63		4.63			
210	卫生健康支出	26.44	26.44				
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设 施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	288.87		288.87			
21301	农业农村	84.12		84.12			
2130199	其他农业农村支出	84.12		84.12			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	194.75		194.75			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	135.83		135.83			
2130706	对村集体经济组织 的补助	58.92		58.92			
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：芮城县大王镇人民政府

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,139.11	一、一般公共服务支出	33	669.53	669.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.28	68.28		
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	288.87	288.87		
	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	50.99	50.99		
	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	1,139.11	本年支出合计	59	1,139.11	1,139.11		
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	1,139.11	总计	64	1,139.11	1,139.11		

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：芮城县大王镇人民政府

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		1,139.11	798.67	340.44
201	一般公共服务支出	669.53	657.59	11.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.53	657.59	11.94
2010301	行政运行	340.77	328.83	11.94
2010350	事业运行	328.76	328.76	
208	社会保障和就业支出	68.28	63.66	4.63
20805	行政事业单位养老支出	68.28	63.66	4.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63		4.63
210	卫生健康支出	26.44	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	288.87		288.87
21301	农业农村	84.12		84.12
2130199	其他农业农村支出	84.12		84.12
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	194.75		194.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.83		135.83
2130706	对村集体经济组织的补助	58.92		58.92
221	住房保障支出	50.99	50.99	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	

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：芮城县大王镇人民政府

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	635.24	302	商品和服务支出	147.23	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	220.89	30201	办公费	55.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	149.05	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.61	30203	咨询费	0.60	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	93.01	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	63.66	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	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	25.86	30208	取暖费	5.48	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	2.84	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.99	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	4.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.34	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	8.05	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	7.87	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	8.14	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	5.25	31002	办公设备购置	8.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	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	3.56	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	0.06	30229	福利费	11.25	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	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	42.95	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	4.41	31010	安置补助				
人员经费合计		643.29	公用经费合计								155.38

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：芮城县大王镇人民政府

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							

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。

说明：本表无数据

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：芮城县大王镇人民政府

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：芮城县大王镇人民政府

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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：芮城县大王镇人民政府

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	15.30
货物	2	6.77
工程	3	0.30
服务	4	8.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	155.38
(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	4
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	4
(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1,139.11万元，支出总计1,139.11万元。与上年相比，收入总计增加104.75万元，增长10.13%，支出总计增加104.75万元，增长10.13%。主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,139.11万元，其中：

财政拨款收入1,139.11万元，占比100.00%；

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1,139.11万元，其中：

基本支出798.67万元，占比70.11%；

项目支出340.44万元，占比29.89%；

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1,139.11万元，支出总计1,139.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加104.75万元，增长10.13%；财政拨款支出总计增加104.75万元，增长10.13%。主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，人员经费增多。

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1,139.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.75万元，增长10.13%。主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，人员经费增多。

（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1,139.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)669.53万元，占比58.78%；
 社会保障和就业支出(类)68.28万元，占比5.99%；
 卫生健康支出(类)26.44万元，占比2.32%；
 节能环保支出(类)25.00万元，占比2.19%；
 城乡社区支出(类)10.00万元，占比0.88%；
 农林水支出(类)288.87万元，占比25.36%；
 住房保障支出(类)50.99万元，占比4.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,158.98万元，支出决算1,139.11万元，完成年初预算的98.29%。其中：

2023年财政拨款支出决算较2022年决算增加了财政拨款支出增加104.74万元，增长10.13%，主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，人员经费增多。

一般公共服务支出年初预算674.31万元，支出决算669.53万元完成预算99%，用于发放人员工资，维持机关日常办公费等；较2022年决算增加42.38万元，增加7%，主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，人员经费增多。

社会保障和就业支出年初预算69.25万元，支出决算68.28万元完成预算99%，用于缴纳养老保险；较2022年决算增加17.6万元，增加35%，主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，工资增加，保险增多。

卫生健康支出年初预算25.65万元，支出决算26.44万元完成预算103%，用于缴纳医保；较2022年决算增加6.03万元，增加30%，主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度发放12个月的工资，工资增加，保险增多。

节能环保支出年初预算20万元，支出决算25万元完成预算125%，用于环境卫生整治；较2022年决算增加5万元，增加25%，主要原因是2023年度新增黄河清四乱行动，环境卫生整治经费增多。

城乡社区支出年初预算20万元，支出决算10万元完成预算50%，用于农村基础设施建设；较2022年决算增加0万元，增加0%，与2022年决算持平。

农林水支出年初预算289.59万元，支出决算288.87万元完成预算100%，用于农村服务群众、美丽乡村建设、维持村级运转等；较2022年决算增加19.49万元，增加7%，主要原因是2023年新增100000元古仁村排水渠项目，村干部工资增加，村级经费增多。

住房保障支出年初预算60.18万元，支出决算50.99万元完成预算85%，用于缴纳住房公积金；较2022年决算增加14.24万元，增加39%，主要原因是2022年10月新增

10名事业编，2023年度发放12个月的工资，工资增加以及2023年度公积金新基数调整，保险增多。

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798.67万元，其中：

人员经费643.29万元，主要包括基本工资220.89万元，津贴补贴149.05万元，奖金22.61万元，绩效工资93.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.66万元，职工基本医疗保险缴费25.86万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金50.99万元，其他工资福利支出6.34万元，退休费7.87万元，医疗费补助0.12万元，奖励金0.06万元；

公用经费155.38万元，主要包括办公费55.60万元，印刷费6.54万元，咨询费0.6万元，电费3万元，邮电费1.29万元，工会经费3.56万元，福利费11.25万元，取暖费5.48万元，差旅费0.33万元，维修费4万元，公务用车运行维护费2.99万元，其他交通费用42.95万元，劳务费5.25万元，其他商品和服务支出4.41万元，办公设备购置8.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.21万元，下降58.47%，主要原因是：2022年度按执法队建设要求新购置执法车辆5.7万元1辆，2023年度本单位无此项支出。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：2023年度本单位无因公出国（境）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5.70万元，下降100%，主要原因是：2022年度按执法队建设要求新购置执法车辆5.7万元1辆，2023年度本单位无此项支出。；

公务用车运行维护费支出2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.49万元，增长99.33%，主要原因是：2022年度按执法队建设要求新购置执法车辆5.7万元1辆，公务用车新增1辆，公务用车运行维护费增加；

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：2023年度本单位无公务接待费支出。

（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。主要用于：2023年本单位无因公出国（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，主要用于2023年本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：乡镇党委书记配套用车，用于公务出行如下村调研，进城开会等，非工作时间和无公务活动，公务用车要回单位指定地点停放；2.99万元主要用于在县财政局指定保险公司购买车辆保险，定期维护保养车辆零部件，在中石化加油站加油。

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2023年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年度本单位无公务接待费支出。

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155.38万元，比2022年增加61.46万元，增长65.44%，主要原因是2022年10月新增10名事业编，2023年度人员编制增多经费增多。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.30万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出8.24万元。政府采购授予中小企业合同金额15.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15.30万元，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4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4辆，其他用车主要是2辆卫生清洁车辆，1辆单位公务用车，1辆机关新购执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金344.40万元：10个项目自评等级为“优”，2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本单位存在2个项目自评结果为“差”，一是2023年预备费项目，自评结果为“差”的主要原因是该项目并未实施，下一步本单位将合理预估应急预备情况，做好预备费年初预算；二是2023年机关基础设施改善项目，自评结果为“差”的主要原因是该项目并未实施，下一步本单位将合理预估本单位设施情况，做好机关基础设施改善的年初预算（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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。

第五部分 附件

2023年村级服务群众经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级服务群众经费									
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府					
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:		12	12	12	12	0	100	10		
市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障村级服务群众活动的开展					完成村级服务运转经费支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村数量	=12个	=12个	=12个	20	20			
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放完成时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保村级工作正	确保	确保	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成村级服务运转经费支付							
		产出情况分析		完成村级服务运转经费支付							
		效益情况分析		保障村级服务群众活动的开展							
		满意度情况分析		满意							
	主要经验做法		保障村级服务群众活动的开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

2023年村级运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级运转经费								
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府				
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:		187.521	187.521	187.445	187.445	0	100	10	
市县区财政资金		187.521	187.521	187.445	187.445	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障村级工作的正常运转,基本满足村干部报酬、办公经费、党报党刊、村级党建等事项的需要,保障村级基本公共服务,促进农村社会和谐与稳定。					完成村干部工资发放,村级运转经费拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量	=12个	=12个	=12个	10	10		
			村干部人数	=98人	=98人	=98人	10	10		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			时效指标	发放完成时间	3年12月底前	23年12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制率		<100%	<100%	<99%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	确保村级工作顺	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成村干部工资发放,村级运转经费拨付							
	产出情况及分析		完成村干部工资发放,村级运转经费拨付							
	效益情况及分析		完成村干部工资发放,村级运转经费拨付							
	满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

2023年大王镇古仁村排水渠建设项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年大王镇古仁村排水渠建设							
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府			
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:	10	10	10	10	0	100	10	
其中: 市、县、区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为解决村内巷道雨水堆积问题, 铺设排水渠				铺设古仁村水渠400米以上				
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	排水渠长度	>400米	>400米	>400米	20	20	
			质量指标	资金拨付及时率	>100%	>100%	>100%	10	10
		时效指标	发放时间	3年12月/2023年12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<9%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保村内排水安	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		铺设古仁村水渠400米以上					
		产出情况		铺设古仁村水渠400米以上					
		效益情况		保证村内雨水顺利排出					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

2023年公共基础设施建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公共基础设施建设							
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府			
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:	40	40	40	40	0	100	10	
市、县、区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于解决公益基础设施建设				完成乡镇预算各村公益基础设施建设				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	金益村活动场所	≥80平方米	≥80平方米	≥80平方米	4	4	
			斜坡村太平庄道	≥900平方米	≥900平方米	≥900平方米	4	4	
		斜坡村太平庄道	≥100米	≥100米	≥100米	4	4		
		新兴小学西侧道	≥300米	≥300米	≥300米	4	4		
		古仁村大路两旁	≥550米	≥550米	≥550米	4	4		
	质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	时效指标	拨付时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动全镇公共基	推动	推动	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		各村可以按照既定目标执行						
自评结果分析	产出情况及分析		完成乡镇预算各村公益基础设施建设						
	效益情况及分析		完成乡镇预算各村公益基础设施建设						
	满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提前预算项目,具体实施责任到人。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

2023年环境卫生整治项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年环境卫生整治								
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府				
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:	20	20	25	25	0	100	10	
市县区财政资金	20	20	25	25	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于乡村环境整治开发,进一步促进乡村振兴发展。				完成全镇各村垃圾转运费					
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	=12个	=12个	=12个	10	10		
			垃圾转运次数	>800次	>800次	>800次	10	10		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			环境整治验收合格	合格	合格	达成预期指标	5	5		
		时效指标	拨付时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保农村环境干	确保	确保	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障各村卫生经费及时发放						
		产出情况及分析		各村治理环境效果好						
		效益情况及分析		保障了美丽乡村建设						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

2023年机关基础设施改善项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年机关基础设施改善									
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府					
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:		10	10	0	0	0	0	0		
市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于办公用品的修缮,改善机关办公条件。					我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除					
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	防水管道长度	>20米	>20米	>0米	10			我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除	
			操场提升面积	100平方	>100平方米	>0平方米	10	0	我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	预期指标且	5		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除		
			修缮验收合格率	=100%	=100%	=0%	5		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除		
		时效指标	支付完成时间	12月底前	12月底前	预期指标且	10		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除		
	成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<0%	10		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除			
效益指标	社会效益指标	提升办公条件	提升	提升	预期指标且	30		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>0%	10		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除			
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我镇因2023年防三烧工作开展不力,该项目资金被扣除							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

2023年美丽乡村示范建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年美丽乡村示范建设								
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府				
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:		29	29	19	19	0	100	10	
市县区财政资金		29	29	19	19	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于美丽乡村示范建设,进一步促进乡村振兴发展。					完成路灯建设,广告牌搭设,街道苗木修建等工作。				
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	集镇道路两旁树	>400米	>400米	>400米	4	4		
			街道两旁路灯广	>120个	>120个	>120个	4	4		
			东西标识牌	>10个	>10个	>0个	4			铁精防三防工作开展不力,项目资金扣除10万,标识牌未建
			街道西街口改造	>3米	>3米	>3米	4	4		
			街道路灯亮化安	>40盏	>40盏	>40盏	4	4		
	质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	时效指标	拨付完成时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10			
	成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<99%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	打造美丽村镇	确保	确保	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成路灯建设,广告牌搭设,街道苗木修建等工作。							
	产出情况及分析		美化了乡镇各村环境。							
	效益情况及分析		完成集镇街道亮化。							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		深入调研,发现集镇居民所需,改善街道环境							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

2023年退休人员职业年金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退休人员职业年金								
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府				
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:	7.52	7.52	4.628	4.628	0	100	10		
非县区财政资金	7.52	7.52	4.628	4.628	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	将办理正式调动、辞职、辞退、死亡、退休等手续的人员虚账作实,保障退休人员保险权益				完成1名退休人员职业年金补缴					
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	退休人员数量	>2人	>2人	>1人	20	10	10	2023年退休核定人数为1人
		质量指标	资金拨付率	>100%	>100%	>100%	10	10	10	
		时效指标	拨付及时率	<=100%	<=100%	<=100%	10	10	10	
		成本指标	个人数额	未核算准技术核算准确	达成预期	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	保障	保障	达成预期	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>98%	>98%	>98%	10	10	10		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	经人社局核定基数,完成1名退休人员职业年金补缴							
		产出情况	完成1名退休人员职业年金补缴							
		效益情况	保障退休人员职业权益							
		满意度	满意							
	主要经验做法	核定好退休人员补缴基数。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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。

2023年网格员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年网格员经费								
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府				
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:		23.76	23.76	23.117	23.117	0	100	10	
市县区财政资金		23.76	23.76	23.117	23.117	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为选聘出的网格员发放工资绩效,提升社会治理效能					完成32名网格员工资发放				
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	网格员人数	=32人	=32人	=32人	20	20		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放完成时间	3年12月/2023年12月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障农村社会和谐	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成32名网格员工资发放						
		产出情况		完成32名网格员工资发放						
		效益情况		完成32名网格员工资发放						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

2023年卸任干部工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年卸任干部工资								
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府				
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:		7.308	7.308	7.308	7.308	0	100	10	
非县区财政资金		7.308	7.308	7.308	7.308	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	激发农村卸任基层老干部继续为农村工作出谋划策的热情。					完成63名卸任干部工资发放				
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	卸任干部人数	=63人	=63人	=63人	20	20		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放完成时间	3年12月/2023年12月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障农村基层和	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成63名卸任干部工资发放						
		产出情况分析		完成63名卸任干部工资发放						
		效益情况分析		完成63名卸任干部工资发放						
		满意度情况分析		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

2023年遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助									
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府					
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:	12.008	12.008	11.939	11.939	0	100	10			
市县区财政资金	12.008	12.008	11.939	11.939	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障遗属人员生活水平				完成遗属人员补贴发放						
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	领取遗属补助人数	=15人	=15人	=15人	20	20			
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放完成时间	3年12月/2023年12月底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<99%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升遗属人员生活	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成遗属人员补贴发放							
		产出情况		完成遗属人员补贴发放							
		效益情况		完成遗属人员补贴发放							
		满意度情况		完成遗属人员补贴发放							
	主要经验做法		按时发放遗属人员补助								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

2023年预备费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年预备费									
主管部门及代码		507-大王镇			预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府					
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:	10	10	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于解决难于预见的特殊支出。					因我镇2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达乡政府					
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	乡镇常住人口数	>1.2万人	>1.2万人	>0万人	10			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达	
			自然灾害或难以	=12个	=12个	=0个	10			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达	
		质量指标	自然灾害救灾保	=100%	=100%	=0%	5			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达	
			公共应急处置保	=100%	=100%	=0%	5			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达	
	时效指标	预备费保障期限	3年1月-12	2023年1月-12	预期指标且	10			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达		
	成本指标	预算控制率	<=100%	<=100%	<=0%	10			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达		
效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	确保	确保	预期指标且	30			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	>98%	>0%	10			2023年防三烧过程中防控不利,项目资金已被撤回,未下达		
总 分							0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

芮城县大王镇人民政府 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度县级财政预算安排的专项资金类12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金340.44万元，年度预算执行340.44万元，自评覆盖率100%。

二、绩效自评工作开展情况

从评价情况来看，预算资金年初全部下达到位，我单位根据工作实际和相关项目计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，确保项目资金安全高效执行。部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

三、绩效自评结果及分析

组织对“2023年村级服务群众经费”项目等12个项目开展了部门评价，其中：2023年村级服务群众经费项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，执行率为100%，项目绩效目标完成100%；2023年网格员经费项目全年预算数为23.76万元，执行数为23.117万元，执行率为97.29%，项目绩效目标完成100%；2023年机关基础设施改善项目全

年预算数为 10 万元，执行数为 0 元，执行率为 0%，项目绩效目标完成 0%；2023 年卸任干部工资项目全年预算数为 7.308 万元，执行数为 7.308 万元，执行率为 100%，项目绩效目标完成 100%；2023 年公共基础设施建设项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，执行率为 100%，项目绩效目标完成 100%；2023 年村级运转经费项目全年预算数为 187.52 万元，执行数为 187.45 万元，执行率为 99.96%，项目绩效目标完成 100%；2023 年环境卫生整治项目全年预算数为 20 万元，执行数为 25 万元，执行率为 125%，项目绩效目标完成 100%；2023 年大王镇古仁村排水渠建设项目全年预算数为 10 万元元，执行数为 10 万元，执行率为 100%，项目绩效目标完成 100%；2023 年大王镇美丽乡村示范建设项目全年预算数为 29 万元，执行数为 19 万元，执行率为 65.51%，项目绩效目标完成 100%；2023 年预备费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 元，执行率为 0%，项目绩效目标完成 0%；2023 年遗属补助项目全年预算数为 12.008 万元，执行数为 11.94 万元，执行率为 99.43%，项目绩效目标完成 100%；2023 年退休人员职业年金项目全年预算数为 7.52 万元，执行数为 4.63 万元，执行率为 61.57%，项目绩效目标完成 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂，部

分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。

五、绩效自评结果应用建议

科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又能推进项目顺利实施。

六、其他需要说明的问题

无