

吉 县 壶 口 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员55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：吉县壶口镇人民政府

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	5714.82	一、一般公共服务支出	32	744.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3371.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.07	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.49
	9		九、卫生健康支出	40	38.32
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	513.89
	12		十二、农林水支出	43	4261.86
	13		十三、交通运输支出	44	37.31
	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	24.16
	19		十九、住房保障支出	50	64.48
	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	0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	420.73
	23		二十三、其他支出	54	2859.06
	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	9086.64	本年支出合计	58	9136.09
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	49.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9136.09	总计	62	9136.09

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：吉县壶口镇人民政府

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		9086.64	9086.64					
201	一般公共服务支出	744.71	744.71					
20101	人大事务	269.69	269.69					
2010107	人大代表履职能力提升	5.45	5.45					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
2010150	事业运行	263.24	263.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.65	367.65					
2010301	行政运行	367.65	367.65					
20132	组织事务	100.87	100.87					
2013299	其他组织事务支出	100.87	100.87					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50					
2013601	行政运行	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49					
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49					
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21					
2080503	离退休人员管理机构	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	38.32	38.32					
21004	公共卫生	0.53	0.53					
2100499	其他公共卫生支出	0.53	0.53					
21007	计划生育事务	5.21	5.21					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.21	3.21					

21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58					
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70					
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	513.89	513.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.89	513.89					
2120802	土地开发支出	29.50	29.50					
2120804	农村基础设施建设支出	426.50	426.50					
2120816	农业农村生态环境支出	25.19	25.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.70	32.70					
213	农林水支出	4212.41	4212.41					
21301	农业农村	1331.56	1331.56					
2130110	执法监管	4.99	4.99					
2130142	农村道路建设	1138.26	1138.26					
2130199	其他农业农村支出	188.31	188.31					
21303	水利	317.35	317.35					
2130335	农村供水	98.25	98.25					
2130399	其他水利支出	219.10	219.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2533.50	2533.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2533.50	2533.50					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
214	交通运输支出	37.31	37.31					
21401	公路水路运输	37.31	37.31					
2140106	公路养护	37.31	37.31					
220	自然资源海洋气象等支出	24.16	24.16					
22001	自然资源事务	24.16	24.16					
2200199	其他自然资源事务支出	24.16	24.16					
221	住房保障支出	64.48	64.48					
22101	保障性安居工程支出	0.60	0.60					
2210105	农村危房改造	0.60	0.60					
22102	住房改革支出	63.88	63.88					
2210201	住房公积金	63.88	63.88					
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.07					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07					
224	灾害防治及应急管理支出	420.73	420.73					
22406	自然灾害防治	88.98	88.98					
2240601	地质灾害防治	88.98	88.98					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	331.75	331.75					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	331.75	331.75					
229	其他支出	2859.06	2859.06					
22960	彩票公益金安排的支出	2857.86	2857.86					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2857.86	2857.86					
22999	其他支出	1.20	1.20					
2299999	其他支出	1.20	1.20					

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：吉县壶口镇人民政府

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		9136.09	785.03	8351.06			
201	一般公共服务支出	744.71	606.52	138.19			
20101	人大事务	269.69	263.24	6.45			
2010107	人大代表履职能力提升	5.45		5.45			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
2010150	事业运行	263.24	263.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.65	343.28	24.37			
2010301	行政运行	367.65	343.28	24.37			
20132	组织事务	100.87		100.87			
2013299	其他组织事务支出	100.87		100.87			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013601	行政运行	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	116.49	80.85	35.64			
20805	行政事业单位养老支出	86.49	80.85	5.64			
2080501	行政单位离退休	16.21	10.70	5.50			
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	38.32	32.58	5.74			
21004	公共卫生	0.53		0.53			
2100499	其他公共卫生支出	0.53		0.53			
21007	计划生育事务	5.21		5.21			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.21		3.21			

21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58				
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70				
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	513.89		513.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.89		513.89			
2120802	土地开发支出	29.50		29.50			
2120804	农村基础设施建设支出	426.50		426.50			
2120816	农业农村生态环境支出	25.19		25.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.70		32.70			
213	农林水支出	4261.86		4261.86			
21301	农业农村	1331.56		1331.56			
2130110	执法监管	4.99		4.99			
2130142	农村道路建设	1138.26		1138.26			
2130199	其他农业农村支出	188.31		188.31			
21303	水利	366.80		366.80			
2130335	农村供水	98.25		98.25			
2130399	其他水利支出	268.55		268.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2533.50		2533.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2533.50		2533.50			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
214	交通运输支出	37.31		37.31			
21401	公路水路运输	37.31		37.31			
2140106	公路养护	37.31		37.31			
220	自然资源海洋气象等支出	24.16		24.16			
22001	自然资源事务	24.16		24.16			
2200199	其他自然资源事务支出	24.16		24.16			
221	住房保障支出	64.48	63.88	0.60			
22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60			
2210105	农村危房改造	0.60		0.60			
22102	住房改革支出	63.88	63.88				
2210201	住房公积金	63.88	63.88				
223	国有资本经营预算支出	0.07		0.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07			
224	灾害防治及应急管理支出	420.73		420.73			
22406	自然灾害防治	88.98		88.98			
2240601	地质灾害防治	88.98		88.98			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	331.75		331.75			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	331.75		331.75			
229	其他支出	2859.06	1.20	2857.86			
22960	彩票公益金安排的支出	2857.86		2857.86			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2857.86		2857.86			
22999	其他支出	1.20	1.20				
2299999	其他支出	1.20	1.20				

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：吉县壶口镇人民政府 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	5714.82	一、一般公共服务支出	33	744.71	744.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3371.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.07	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.49	116.49		
	9		九、卫生健康支出	41	38.32	38.32		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	513.89		513.89	
	12		十二、农林水支出	44	4212.41	4212.41		
	13		十三、交通运输支出	45	37.31	37.31		
	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	24.16	24.16		
	19		十九、住房保障支出	51	64.48	64.48		
	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	0.07			0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	420.73	420.73		
	23		二十三、其他支出	55	2859.06	1.20	2857.86	
	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	9086.64	本年支出合计	59	9086.64	5714.82	3371.75	0.07
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	9086.64	总计	64	9086.64	5714.82	3371.75	0.07

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：吉县壶口镇人民政府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		5714.82	785.03	4929.79
201	一般公共服务支出	744.71	606.52	138.19
20101	人大事务	269.69	263.24	6.45
2010107	人大代表履职能力提升	5.45		5.45
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010150	事业运行	263.24	263.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.65	343.28	24.37
2010301	行政运行	367.65	343.28	24.37
20132	组织事务	100.87		100.87
2013299	其他组织事务支出	100.87		100.87
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013601	行政运行	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	116.49	80.85	35.64
20805	行政事业单位养老支出	86.49	80.85	5.64
2080501	行政单位离退休	16.21	10.70	5.50
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	38.32	32.58	5.74
21004	公共卫生	0.53		0.53
2100499	其他公共卫生支出	0.53		0.53
21007	计划生育事务	5.21		5.21
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.21		3.21
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
213	农林水支出	4212.41		4212.41

21301	农业农村	1331.56		1331.56
2130110	执法监管	4.99		4.99
2130142	农村道路建设	1138.26		1138.26
2130199	其他农业农村支出	188.31		188.31
21303	水利	317.35		317.35
2130335	农村供水	98.25		98.25
2130399	其他水利支出	219.10		219.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2533.50		2533.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2533.50		2533.50
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
214	交通运输支出	37.31		37.31
21401	公路水路运输	37.31		37.31
2140106	公路养护	37.31		37.31
220	自然资源海洋气象等支出	24.16		24.16
22001	自然资源事务	24.16		24.16
2200199	其他自然资源事务支出	24.16		24.16
221	住房保障支出	64.48	63.88	0.60
22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60
2210105	农村危房改造	0.60		0.60
22102	住房改革支出	63.88	63.88	
2210201	住房公积金	63.88	63.88	
224	灾害防治及应急管理支出	420.73		420.73
22406	自然灾害防治	88.98		88.98
2240601	地质灾害防治	88.98		88.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	331.75		331.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	331.75		331.75
229	其他支出	1.20	1.20	
22999	其他支出	1.20	1.20	
2299999	其他支出	1.20	1.20	

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：吉县壶口镇人民政府

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	654.64	302	商品和服务支出	117.77	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	218.39	30201	办公费	18.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	151.13	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.84	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	81.24	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	68.17	30206	电费	6.57	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.08	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	32.35	30208	取暖费	9.48	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	2.67	30211	差旅费	1.38	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.88	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	4.48	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	0.10	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.61	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	11.22	30217	公务接待费	0.75	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	1.35	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	1.00	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	7.83	31002	办公设备购置	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	1.22	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	4.01	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	0.25	30229	福利费	14.04	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.64	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	2.82	31010	安置补助				
人员经费合计		666.25	公用经费合计								118.77

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：吉县壶口镇人民政府

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			3371.75	3371.75		3371.75	
212	城乡社区支出		513.89	513.89		513.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		513.89	513.89		513.89	
2120802	土地开发支出		29.50	29.50		29.50	
2120804	农村基础设施建设支出		426.50	426.50		426.50	
2120816	农业农村生态环境支出		25.19	25.19		25.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.70	32.70		32.70	
229	其他支出		2857.86	2857.86		2857.86	
22960	彩票公益金安排的支出		2857.86	2857.86		2857.86	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		2857.86	2857.86		2857.86	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		0.07		0.07
223	国有资本经营预算支出	0.07		0.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75		3.00		3.00	0.75	3.75		3.00		3.00	0.75

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：吉县壶口镇人民政府

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	8372.89
货物	2	1671.03
工程	3	6698.66
服务	4	3.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	118.77
（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	
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	2
（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9,136.09万元，支出总计9,136.09万元。与上年相比，收入总计增加3,593.95万元，增长64.85%，支出总计增加3,593.95万元，增长64.85%。主要原因是主要原因是壶口镇政府新增在职人员2人，调整基本工资和津补贴、增加福利费、养老保险、职业年金，农村环境卫生监督管理员工作经费、驻村帮扶干部下乡补助、退役军人工资及保险等，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了中央彩票公益金等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,086.64万元，其中：

财政拨款收入9,086.64万元，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9,136.09万元，其中：

基本支出785.03万元，占比8.59%；

项目支出8,351.06万元，占比91.41%；

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9,086.64万元，支出总计9,086.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,989.77万元，增长78.28%；财政拨款支出总计增加3,989.77万元，增长78.28%。主要原因是新增彩票公益金等项目。

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5,714.82万元，占本年支出合计的62.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加956.20万元，增长20.09%。主要原因是是在压减经费的基础上根据工作目标新增了社堤村旅游走廊示范村创建、吉县苹果高效示范园建设等项目。

（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5,714.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)744.71万元，占比13.03%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)116.49万元，占比2.04%；

卫生健康支出(类)38.32万元，占比0.67%；

节能环保支出(类)50.00万元，占比0.87%；

农林水支出(类)4,212.41万元，占比73.71%；

交通运输支出(类)37.31万元，占比0.65%；

自然资源海洋气象等支出(类)24.16万元，占比0.42%；

住房保障支出(类)64.48万元，占比1.13%；

灾害防治及应急管理支出(类)420.73万元，占比7.36%；

其他支出(类)1.20万元，占比0.02%。

（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2,207.57万元，支出决算5,714.82万元，完成年初预算的258.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算590.41万元，支出决算744.71万元，完成年初预算的126%，用于单位人员基本支出、人大事务、组织事务等。较上年决算增加了52.71万元，增长7.6%，主要原因是组织事务支出及事业运行支出增加。文化旅游体育及传媒支出年初预算无，支出决算5万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，用于新时代文明实践中心建设支出。较上年决算增加了2万元，增长66.67%，主要原因是开展新时代文明实践导致项目支出增加。社会保障和就业支出年初预算79.31元，支出决算116.49万元，完成年初预算的146.88%，用于单位养老保险、职业年金、离退休人员经费、临时救助、日间照料中心经费支出。较上年决算增加25.3637万元，增长27.83%，主要原因是单位职工增加。卫生健康支出年初预算27.76万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的138.04%，用于单位医疗保险、计划生育服务员报酬及计划生育工作经费支出。较上年决算增加2.8171万元，增长7.93%，主要原因是疫情防控支出减少。节能环保支出年初预算18万元，支出决算50万元，完成年初预算的277.78%，用于环境卫生整治和环境卫生监督管理员经费支出。较上年决算减少220.87955万元，下降81.54%，主要原因是采暖季洁净煤补贴项目支出减少。农业水支出年初预算1403.13万元，支出决算4212.41万元，完成年初预算的300.22%，用于高效示范园项目及农村道路建设支出。较上年决算增加1447.0636万元，增长52.33%，主要原因是新增吉县苹果高效示范园、沟南村至太和村路面改造等项目支出。交通运输支出年初预算0万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，用于农村公路养护补助资金项目支出。较上年决算增加37.31万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是农村公路养护补助资金项目支出增加。自然资源海洋气象等支出年初预算24.16万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的100%，用于自然资源事务支出。较上年决

算减少66.44万元，下降73.33%，主要原因是自然资源事务支出降低。住房保障支出年初预算64.81万元，支出决算64.48万元，完成年初预算的99.49%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加11.0563万元，增长20.70%，主要原因是单位人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算420.73万元，完成年初预算的∞%，用于地质灾害搬迁补助项目支出。较上年决算减少344.3374万元，下降45.01%，主要原因是地质灾害搬迁人数下降。其他支出年初预算0万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的∞%，用于单位优秀公务员奖励支出。较上年决算增加1.2万元，增长∞%，主要原因单位优秀公务员奖励支出增加。

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785.02万元，其中：

人员经费666.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费118.77万元，主要包括公用经费、职工交通补贴、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,371.75万元、支出总计3,371.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,033.71万元，增长897.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,033.71万元，增长897.44%。主要原因是新增彩票公益金项目三个，农村基础设施建设支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.07万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.14万元，下降64.7%。主要原因是国有企业退休人员增加，社会化管理补助支出提高。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降19.35%，主要原因是：本单位提倡立行勤俭节约，公务用车运行维护费支出降低其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.65万元，下降35.48%，主要原因是：本单位提倡立行勤俭节约，公务用车运行维护费支出降低；

公务接待费支出0.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长∞%，主要原因是：2022年无公务接待费用，2023年正常接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：县乡往来、乡村检查、综合行政执法工作。

4、公务接待费支出0.75万元，共接待29批次，74人次。国内接待费0.75万元，共接待29批次，74人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待县级行政事业单位下乡走访检查人员工作餐费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待事宜。

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118.77万元，比2022年减少6.90万元，下降5.49%，主要原因本单位厉行节约，办公设施设备购置支出降低。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8,372.89万元，其中：政府采购货物支出1,671.03万元、政府采购工程支出6,698.66万元、政府采购服务支出3.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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2辆，其他用车主要是入村走访、县乡往来、综合行政执法等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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，涉及二级项目个数70个，涉及资金9086.64万元：70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“壶口镇陈家岭村槐树窑科安置点维修项目”“壶口镇陈家岭村人畜饮水村级管网改造”“元宵社火活动项目”等70个项目开展了绩效自评，涉及资金9086.64万

元，其中一般公共预算支出5714.82万元、政府性基金预算支出3371.75万元、国有资产经营预算支出0.07万元。

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。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县领导第一书记及驻村工作队经费								
主管部门及代码					预算单位	吉县壶口镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0			
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时拨付第一书记及驻村工作队经费				及时拨付第一书记及驻村工作队经费					
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	县领导第一书记及驻村工作队数量	8个			10	10		
		质量指标	驻村帮扶工作质量	≥95%	≥95%	95%	15	12		
		时效指标	帮扶请求拨付到位	完成	完成	完成	15	15		
		成本指标	每个工作队拨付金额	5000元	5000元	5000元	10	10		
		效益指标	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高驻村帮扶工作队素质	提高	提高	提高	30	25		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10		
	总 分				100		92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效和预算执行情况	驻村帮扶工作队经费拨付及时到位, 帮扶请求付到位率为100%。							
		产出情况	按照相关规定拨付驻村帮扶工作队经费, 确保补助款及时足额发放到位使用合规。							
		效益情况	驻村帮扶工作队提高群众收入能力, 为乡村振兴提供了保障。							
		满意度情况	驻村帮扶干部任劳任怨, 拨付工作队经费及时, 建议提高经费标准。							
	主要经验做法									
	项目管理中存在的问题及原因分析									
下一步改进措施及管理建议										

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申报数中的年度资金，“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”的数据规则，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”是指预算执行数扣除结转数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杜福村农村污水处理项目征地补偿款							
主管部门及代码					预算单位	吉县壶口镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（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		
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	69,000	69,000	69,000	69,000	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	69,000	69,000	69,000	69,000	0			
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	杜福村农村污水处理项目征地补偿款				如期支付杜福村农村污水处理项目征地补偿款				
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	
	数量指标	杜福村农村污水处理项目征地补偿款	2亩	2亩	2亩	10	10		
		质量指标	补偿公平达标率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时拨付到位	按时	按时	按时	15	15	
		成本指标	按照约定补偿不脱离于周期其他补偿	是否	是否	是	10	10	
		经济效益指标							
	社会效益指标	占地修建污水处理项目提升农村环境卫生	提高	提高	提高	30	25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10		
	总 分					100	95		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	如期支付杜福村农村污水处理项目征地补偿款，预算执行率100%						
产出情况		征收土地2亩							
效益情况		占地修建污水处理项目提升农村环境卫生							
满意度情况		增加村民收入，改善村容环境，群众满意度提高							
主要经验做法									
项目管理中存在的主要问题及原因分析									
下一步改进措施及管理建议									

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申报数中的年度资金,“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”的数据原则: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”是指预算执行拨付数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			壶口镇南庄村刘家窑科安里点院内水毁修复项目														
主管部门及代码							预算单位		吉县壶口镇人民政府								
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(剩)余		执行率		得分				
			目标申报数		预算编制数		目标申报数		预算编制数		目标申报数		预算编制数				
			资金总额:		360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	0	100%	10					
			其中:中央财政资金		360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	0							
			省级财政资金														
			市(县)级财政资金														
			县(区)级财政资金														
			单位自筹资金														
			其他资金														
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	完成南庄村刘家窑科安里点院内水毁修复项目							完成南庄村刘家窑科安里点院内水毁修复项目									
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								
	数量指标	数量指标	路面硬化面积	240平米	240平米	240平米	10	10									
			铺设下水管道	30米	30米	30米	10	10									
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	≥95%	98%	10	9									
																	
			合同工期内完成	≥95%	≥95%	100%	10	10									
																	
	成本指标	控制成本率	≥95%	≥95%	100%	10	10										
																	
		效益指标	经济指标	指标1:													
																	
			社会效益	保障群众生命财产安全	保障	保障	保障	30					30				
																	
	生态效益指标	指标1:															
																	
		可持续发展指标	指标1:														
																	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	100%	10	8									
	满意度指标																
总 分							100	97									
项目绩效分析	自评结果分析	项目前期和预算执行情况	该项目按合同按时完成。项目实际到位资金36万元，资金到位率100%，项目资金使用36万元，资金使用率100%。														
		产出情况	水毁路面硬化面积240平米，铺设下水管道30米														
		效益情况	保障群众生命财产安全，有效防止隐患扩大														
		满意度情况	该项目的实施消除了村民周边安全隐患，方便了群众生产生活，满意度显著提升														
	主要经验做法																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析																
	下一步改进措施及管理建议																

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申报数中的年度资金,“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”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得最后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行进度确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇狮子河村至梁家河村道路水毁修复工程								
主管部门及代码					预算单位	吉县壶口镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数					
		资金总额:	472,877	472,877	472,877	472,877	0	100%	10	
		其中:中央财政拨款								
		省级财政资金								
		市(县、区)财政资金	472,877	472,877	472,877	472,877	0			
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	梁家河村水毁道路进行修复,保障群众出行安全							修复了梁家河村水毁道路,保障了群众出行安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	合同工程量完成率	≥95%	≥95%	98%	10	10		
										
		质量指标	工程质量达标合格率	≥95%	≥95%	98%	20	18		
										
		时效指标	合同工期实施进度,无超时效指标	≥95%	≥95%	100%	10	10		
										
	效益指标	成本指标	严格控制成本率	≥95%	≥95%	100%	10	10		
										
		经济效益指标	提高两村群众生产运输便利	提高	提高	提高	20	18		
										
		社会效益指标	降低群众出行隐患	降低	降低	降低	10	10		
										
	生态效益指标	指标1:								
										
		可持续性影响指标	指标1:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	9	
	总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		该项目按合同按时完成,项目实际到位资金472877元,资金到位率100%,项目资金使用472877元,资金使用率100%。						
		产出情况		该项目在合同要求时限内保质保量完成						
		效益情况		该项目的实施方便群众出行,保障了群众出行安全。						
		满意度情况		该项目的实施方便群众出行,保障了群众出行安全,有效提高了群众幸福感和满意度。						
	主要经验做法									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议									

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申报数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算及结转数据。
2. “全年预算数”的数据取自,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”作比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			壶口镇东城某结构窑科线水毁道路修复工程															
主管部门及代码							预算单位		吉县壶口镇人民政府									
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(剩)余		执行率		得分					
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		829,045	829,045	829,045	829,045	829,045	0	100%	10						
			其中:中央财政拨款															
			省级财政资金															
			市(县、区)财政资金		829,045	829,045	829,045	829,045	829,045	0	100%							
			县(区)财政资金															
			单位自筹资金															
			其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况							
	对水毁道路进行修复,保障群众的生产生活安全出行。										修复了东城某结构窑科线水毁道路							
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	路基挖土方	15350m3	15350m3	≥15350m3	10	10										
																		
		质量指标	道路质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	20	19										
																		
		时效指标	是否按照合同时间完成施工	是	是	是	10	10										
																		
	成本指标	按照合同要求,修复要求,成本合格率																
																		
		经济效益指标	道路修复,保障群众生产生活,提高群众收入	提高	提高	提高	10	9										
																		
		社会效益指标	降低村民出行安全隐患	降低	降低	降低	20	20										
																		
	生态效益指标	指标1:																
																		
																		
	可持续发展指标	指标1:																
.....																		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	97%	10	10											
																		
总 分													98					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按合同按时完成		项目实际到位资金829045元,资金到位率100%,项目资金使用829045元,资金使用率100%。												
		产出情况		该项目的完成打通了东城某结构窑科线道路		降低了群众生产生活出行成本		消除了安全隐患,群众满意度提高										
		效益情况		降低了群众出行安全隐患		间接提高群众收入												
		满意度情况		该项目的完成打通了东城某结构窑科线道路		降低了群众生产生活出行成本		消除了安全隐患,群众满意度提高										
	主要经验做法																	
	项目管理中存在的问题及原因分析																	
	下一步改进措施及管理建议																	

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申报数中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值原则: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”相比数。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度第一、二批日间照料中心运营补助经费							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	按照日间照料中心管理制度按时拨付							按照日间照料中心管理制度按时拨付		
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	日间照料中心服务农村数量	10个	10个	10个	10	10		
			村老年人数量	≥500人	≥500人	≥500人	10	10		
		质量指标	运营管理工作效率	≥95%	≥95%	≥95%	10	9		
										
			2023年12月底之前拨付完成	是/否	是/否	是	10	10		
	效益指标	成本指标	各村日间照料中心运营费用	20000元	20000元	20000元	10	10		
										
			经济效益指标1:.....							
		社会效益指标	是否让老年人享受政府提供的关怀	是/否	是/否	是	30	28		
										
			生态效益指标1:.....							
		可持续发展指标	指标1:.....							
	指标1:.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9		
	总 分							100	96	
	项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该款项按制度支付及时完成 执行率100%					
产出情况			让五个村老年人均可以享受日间照料中心服务							
效益情况			让老年人享受政府提供的关怀							
满意度情况			老年人获得感得到提升 群众满意度持续提升							
主要经验做法										
项目管理中存在的主要问题及原因分析										
下一步改进措施及管理建议										

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申报数中的年度资金, “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, 取得最后的预算数。
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”作比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预【2023】39号壶口镇机关零星维修经费						
主管部门及代码						预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(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	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		187,000	187,000	187,000	187,000	0	100%	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		187,000	187,000	187,000	187,000	0		
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善镇机关工作环境和保障冬季取暖工作正常运转,维修好取暖、污水处理和电路。				改善镇机关工作环境和保障冬季取暖工作正常运转,维修好取暖、污水处理和电路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	暖气片维修组数	≥3组	≥3组	≥3组	5	5	
			厕所污水管道维修	≥20米	≥20米	≥20米	5	5	
			电路维修米数	≥15米	≥15米	≥15米	5	5	
		质量指标	维修带热设备合格率	≥95%	≥95%	95%	15	15	
			修复失败率	≥95%	≥95%	95%	10	10	
		时效指标							
	效益指标	成本指标	该项目严格控制成本不高于18.7万元	是否	是否	是否	10	10	
		经济效益指标							
	社会效益指标	保障镇机关正常运转	保障	保障	保障	30	25		
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10	
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		及时维修机关基础设施,预算执行率100%					
		产出情况		改善镇机关工作环境和保障冬季取暖工作正常运转,维修好取暖、污水处理和电路。					
		效益情况		保障了机关单位正常运转					
		满意度情况		机关效率高,群众满意度好					
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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”的数据取自: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”是指预算执行进度统计数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杜姚乡村旅游走廊示范村创建项目							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	2,083,369.10	2,083,369.10	2,083,369.10	2,083,369.10	0	100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	2,083,369.10	2,083,369.10	2,083,369.10	2,083,369.10	0			
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按合同内容建成杜姚乡村旅游走廊示范村创建项目					按合同内容建成杜姚乡村旅游走廊示范村创建项目				
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		
	数量指标	合同工程量完成率	100%	100%	100%	10	10			
										
		工程质量达标率	≥95%	≥95%	96%	20	18			
										
	时效指标	合同工期内完成率	≥95%	≥95%	100%	10	10			
										
	成本指标	控制成本率	≥95%	≥95%	100%	10	10			
										
		提高旅游吸引力, 推动乡村经济发展	提高	提高	提高	20	18			
										
	社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	增加	10	9			
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	指标1:								
										
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	8			
										
总 分					100	93				
项目绩效分析	项目支出预算执行情况分析	项目实际到位资金2083369.1元, 资金到位率100%。项目资金使用2083369.1元, 资金使用率100%。								
		产出情况及分析	该项目的实施增加了杜姚村集体经济收入, 提升了就业率							
		效益情况及分析	提高旅游吸引力, 推动乡村经济发展, 增加就业岗位, 提高了村民收入							
		满意度情况及分析	该项目的实施增加了杜姚村集体经济收入, 提升了就业率, 改善了村容村貌, 村民较为满意							
	主要经验做法									
	项目管理中存在的问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议									

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申报数中的年度资金“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”的数据取自: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取得数值的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。