

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河曲县巡镇镇人民政府

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）、制定并组织实施工村建设规划，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。

（三）、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（四）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）、指导村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。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

河曲县巡镇镇人民政府，核定行政人员编制总数为32人，事业编制总数为42人，现实有公务员28人，事业人员40人。分别设置：

1. 党政综合办公室。负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 社会事务办公室。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退

役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4. 综合行政执法办公室。负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、事业单位设置：

1. 党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3. 退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：河曲县巡镇镇人民政府

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	6,151.87	一、一般公共服务支出	32	839.99
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	3.00
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	2.47
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	15.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.15
	9		九、卫生健康支出	40	60.31
	10		十、节能环保支出	41	2,320.12
	11		十一、城乡社区支出	42	122.19
	12		十二、农林水支出	43	2,411.70
	13		十三、交通运输支出	44	21.70
	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	74.90
	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	12.00
	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	6,151.87	本年支出合计	58	6,151.87
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	6,151.87	总计	62	6,151.87

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：河曲县巡镇镇人民政府

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		6,151.87	6,151.87					
201	一般公共服务支出	839.99	839.99					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.66	817.66					
2010301	行政运行	781.62	781.62					
2010302	一般行政管理事务	36.04	36.04					
20132	组织事务	15.33	15.33					
2013299	其他组织事务支出	15.33	15.33					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030607	民兵	3.00	3.00					
205	教育支出	2.47	2.47					
20508	进修及培训	2.47	2.47					
2050803	培训支出	2.47	2.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.35	15.35					
20701	文化和旅游	12.35	12.35					
2070199	其他文化和旅游支出	12.35	12.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	268.15	268.15					
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
20808	抚恤	25.10	25.10					
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10					
20810	社会福利	135.77	135.77					
2081006	养老服务	126.29	126.29					
2081099	其他社会福利支出	9.48	9.48					
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83					

2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21004	公共卫生	19.62	19.62				
2100408	基本公共卫生服务	0.68	0.68				
2100409	重大公共卫生服务	18.94	18.94				
21007	计划生育事务	5.32	5.32				
2100717	计划生育服务	4.43	4.43				
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37				
211	节能环保支出	2,320.12	2,320.12				
21103	污染防治	982.03	982.03				
2110301	大气	18.05	18.05				
2110302	水体	65.80	65.80				
2110399	其他污染防治支出	898.18	898.18				
21104	自然生态保护	1,318.09	1,318.09				
2110402	农村环境保护	1,318.09	1,318.09				
21111	污染减排	20.00	20.00				
2111199	其他污染减排支出	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	122.19	122.19				
21201	城乡社区管理事务	2.70	2.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	2.70				
21203	城乡社区公共设施	119.49	119.49				
2120303	小城镇基础设施建设	119.49	119.49				
213	农林水支出	2,411.70	2,411.70				
21301	农业农村	490.35	490.35				
2130126	农村社会事业	242.25	242.25				
2130142	农村道路建设	98.55	98.55				
2130199	其他农业农村支出	149.55	149.55				
21302	林业和草原	1.18	1.18				
2130234	林业草原防灾减灾	1.18	1.18				
21303	水利	41.58	41.58				
2130305	水利工程建设	15.44	15.44				
2130307	长江黄河等流域管理	7.01	7.01				
2130399	其他水利支出	19.13	19.13				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,582.09	1,582.09				
2130504	农村基础设施建设	75.51	75.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,506.58	1,506.58				
21307	农村综合改革	296.50	296.50				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.50	266.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
214	交通运输支出	21.70	21.70					
21401	公路水路运输	21.70	21.70					
2140106	公路养护	21.70	21.70					
221	住房保障支出	74.90	74.90					
22102	住房改革支出	74.90	74.90					
2210201	住房公积金	74.90	74.90					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22406	自然灾害防治	12.00	12.00					
2240602	森林草原防灾减灾	12.00	12.00					

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：河曲县巡镇镇人民政府

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		6,151.87	992.33	5,159.54			
201	一般公共服务支出	839.99	781.62	58.37			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.66	781.62	36.04			
2010301	行政运行	781.62	781.62				
2010302	一般行政管理事务	36.04		36.04			
20132	组织事务	15.33		15.33			
2013299	其他组织事务支出	15.33		15.33			
203	国防支出	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030607	民兵	3.00		3.00			
205	教育支出	2.47		2.47			
20508	进修及培训	2.47		2.47			
2050803	培训支出	2.47		2.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.35		15.35			
20701	文化和旅游	12.35		12.35			
2070199	其他文化和旅游支出	12.35		12.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	268.15	100.44	167.70			
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
20808	抚恤	25.10		25.10			
2080801	死亡抚恤	25.10		25.10			
20810	社会福利	135.77		135.77			
2081006	养老服务	126.29		126.29			
2081099	其他社会福利支出	9.48		9.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83			
210	卫生健康支出	60.31	35.37	24.94			

21004	公共卫生	19.62		19.62		
2100408	基本公共卫生服务	0.68		0.68		
2100409	重大公共卫生服务	18.94		18.94		
21007	计划生育事务	5.32		5.32		
2100717	计划生育服务	4.43		4.43		
2100799	其他计划生育事务支出	0.89		0.89		
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37			
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37			
211	节能环保支出	2,320.12		2,320.12		
21103	污染防治	982.03		982.03		
2110301	大气	18.05		18.05		
2110302	水体	65.80		65.80		
2110399	其他污染防治支出	898.18		898.18		
21104	自然生态保护	1,318.09		1,318.09		
2110402	农村环境保护	1,318.09		1,318.09		
21111	污染减排	20.00		20.00		
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	122.19		122.19		
21201	城乡社区管理事务	2.70		2.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70		2.70		
21203	城乡社区公共设施	119.49		119.49		
2120303	小城镇基础设施建设	119.49		119.49		
213	农林水支出	2,411.70		2,411.70		
21301	农业农村	490.35		490.35		
2130126	农村社会事业	242.25		242.25		
2130142	农村道路建设	98.55		98.55		
2130199	其他农业农村支出	149.55		149.55		
21302	林业和草原	1.18		1.18		
2130234	林业草原防灾减灾	1.18		1.18		
21303	水利	41.58		41.58		
2130305	水利工程建设	15.44		15.44		
2130307	长江黄河等流域管理	7.01		7.01		
2130399	其他水利支出	19.13		19.13		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,582.09		1,582.09		
2130504	农村基础设施建设	75.51		75.51		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,506.58		1,506.58		
21307	农村综合改革	296.50		296.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.50		266.50		
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00		
214	交通运输支出	21.70		21.70		
21401	公路水路运输	21.70		21.70		

2140106	公路养护	21.70		21.70			
221	住房保障支出	74.90	74.90				
22102	住房改革支出	74.90	74.90				
2210201	住房公积金	74.90	74.90				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22406	自然灾害防治	12.00		12.00			
2240602	森林草原防灾减灾	12.00		12.00			

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：河曲县巡镇镇人民政府

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	6,151.87	一、一般公共服务支出	33	839.99	839.99		
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	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.47	2.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.35	15.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.15	268.15		
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31		
	10		十、节能环保支出	42	2,320.12	2,320.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	122.19	122.19		
	12		十二、农林水支出	44	2,411.70	2,411.70		
	13		十三、交通运输支出	45	21.70	21.70		
	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	74.90	74.90		
	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	12.00	12.00		
	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	6,151.87	本年支出合计	59	6,151.87	6,151.87		
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	6,151.87	总计	64	6,151.87	6,151.87		

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

公开05表

部门名称：河曲县巡镇镇人民政府

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		6,151.87	992.33	5,159.54
201	一般公共服务支出	839.99	781.62	58.37
20101	人大事务	4.00		4.00
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.66	781.62	36.04
2010301	行政运行	781.62	781.62	
2010302	一般行政管理事务	36.04		36.04
20132	组织事务	15.33		15.33
2013299	其他组织事务支出	15.33		15.33
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
205	教育支出	2.47		2.47
20508	进修及培训	2.47		2.47
2050803	培训支出	2.47		2.47
207	文化旅游体育与传媒支出	15.35		15.35
20701	文化和旅游	12.35		12.35
2070199	其他文化和旅游支出	12.35		12.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	268.15	100.44	167.70
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
20808	抚恤	25.10		25.10
2080801	死亡抚恤	25.10		25.10
20810	社会福利	135.77		135.77
2081006	养老服务	126.29		126.29
2081099	其他社会福利支出	9.48		9.48
20899	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83		6.83
210	卫生健康支出	60.31	35.37	24.94
21004	公共卫生	19.62		19.62
2100408	基本公共卫生服务	0.68		0.68
2100409	重大公共卫生服务	18.94		18.94
21007	计划生育事务	5.32		5.32
2100717	计划生育服务	4.43		4.43

2100799	其他计划生育事务支出	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
211	节能环保支出	2,320.12		2,320.12
21103	污染防治	982.03		982.03
2110301	大气	18.05		18.05
2110302	水体	65.80		65.80
2110399	其他污染防治支出	898.18		898.18
21104	自然生态保护	1,318.09		1,318.09
2110402	农村环境保护	1,318.09		1,318.09
21111	污染减排	20.00		20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	122.19		122.19
21201	城乡社区管理事务	2.70		2.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70		2.70
21203	城乡社区公共设施	119.49		119.49
2120303	小城镇基础设施建设	119.49		119.49
213	农林水支出	2,411.70		2,411.70
21301	农业农村	490.35		490.35
2130126	农村社会事业	242.25		242.25
2130142	农村道路建设	98.55		98.55
2130199	其他农业农村支出	149.55		149.55
21302	林业和草原	1.18		1.18
2130234	林业草原防灾减灾	1.18		1.18
21303	水利	41.58		41.58
2130305	水利工程建设	15.44		15.44
2130307	长江黄河等流域管理	7.01		7.01
2130399	其他水利支出	19.13		19.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,582.09		1,582.09
2130504	农村基础设施建设	75.51		75.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,506.58		1,506.58
21307	农村综合改革	296.50		296.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.50		266.50
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
214	交通运输支出	21.70		21.70
21401	公路水路运输	21.70		21.70
2140106	公路养护	21.70		21.70
221	住房保障支出	74.90	74.90	
22102	住房改革支出	74.90	74.90	
2210201	住房公积金	74.90	74.90	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240602	森林草原防灾减灾	12.00		12.00

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：河曲县巡镇镇人民政府

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	842.88	302	商品和服务支出	133.70	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	290.73	30201	办公费	15.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.51	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.68	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	121.40	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	82.59	30206	电费	6.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	0.98	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	33.81	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	3.28	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.90	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	1.14	30213	维修（护）费	10.32	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	15.75	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	15.75	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	15.00	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	15.62	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	5.00	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	47.16	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	0.36	31010	安置补助					
人员经费合计		858.63	公用经费合计								133.70	

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：河曲县巡镇镇人民政府

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：河曲县巡镇镇人民政府

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：河曲县巡镇镇人民政府

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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：河曲县巡镇镇人民政府

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	589.38
货物	2	414.43
工程	3	174.95
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	133.70
(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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,151.87万元，支出总计6,151.87万元。与上年相比，收入总计增加3,096.35万元，增长101.34%，支出总计增加3,096.35万元，增长101.34%。主要原因是上年度增加11名事业人员（到村大学生），两名人才引进人员，退休一名行政人员，本年度项目增加：阳面特色风貌老年餐厅项目104.499万元，巡镇镇2023年度黄河干流沿线环保问题突击整治违建拆除奖励551.75万元，巡镇镇黄河沿线环境整治资金3464319.68元，巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款100万，巡镇镇阳面村特色风貌整治项目500万，巡镇镇S249省道沿线特色风貌整治项目230万，巡镇镇生活污水处理设施建设补助资金119.49万元，巡镇镇2023年农村厕所革命整村推进项目171.25万元，巡镇镇2023年引黄灌溉区末级灌溉系统配套工程(统2-17)459.26万元，巡镇镇2023年发展壮大村集体经济项目(糯玉米加工项目)(统2-17)357.52万元，巡镇镇2023年海红果特色产业示范基地建设项目（统3-16）180万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,151.87万元，其中：
财政拨款收入6,151.87万元，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6,151.87万元，其中：
基本支出992.33万元，占比16.13%；
项目支出5,159.54万元，占比83.87%；
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6,151.87万元，支出总计6,151.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,096.35万元，增长101.34%；财政拨款支出总计增加3,096.35万元，增长101.34%。主要原因是上年度增加11名事业人员（到村大学

生），两名人才引进人员，退休一名行政人员，本年度项目增加：阳面特色风貌老年餐厅项目104.499万元，巡镇镇2023年度黄河干流沿线环保问题突击整治违建拆除奖励551.75万元，巡镇镇黄河沿线环境整治资金3464319.68元，巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款100万，巡镇镇阳面村特色风貌整治项目500万，巡镇镇S249省道沿线特色风貌整治项目230万，巡镇镇生活污水处理设施建设补助资金119.49万元，巡镇镇2023年农村厕所革命整村推进项目171.25万元，巡镇镇2023年引黄灌溉区末级灌溉系统配套工程(统2-17)459.26万元，巡镇镇2023年发展壮大村集体经济项目(糯玉米加工项目)(统2-17)357.52万元，巡镇镇2023年海红果特色产业示范基地建设项目(统3-16)180万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,151.87万元，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3,393.49万元，增长123.02%。主要原因是上年度增加11名事业人员（到村大学生），两名人才引进人员，退休一名行政人员，本年度项目增加：阳面特色风貌老年餐厅项目104.499万元，巡镇镇2023年度黄河干流沿线环保问题突击整治违建拆除奖励551.75万元，巡镇镇黄河沿线环境整治资金3464319.68元，巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款100万，巡镇镇阳面村特色风貌整治项目500万，巡镇镇S249省道沿线特色风貌整治项目230万，巡镇镇生活污水处理设施建设补助资金119.49万元，巡镇镇2023年农村厕所革命整村推进项目171.25万元，巡镇镇2023年引黄灌溉区末级灌溉系统配套工程(统2-17)459.26万元，巡镇镇2023年发展壮大村集体经济项目(糯玉米加工项目)(统2-17)357.52万元，巡镇镇2023年海红果特色产业示范基地建设项目(统3-16)180万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,151.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)839.99万元，占比13.65%；

国防支出(类)3.00万元，占比0.05%；

教育支出(类)2.47万元，占比0.04%；

文化旅游体育与传媒支出(类)15.35万元，占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)268.15万元，占比4.36%；

卫生健康支出(类)60.31万元，占比0.98%；

节能环保支出(类)2,320.12万元，占比37.71%；

城乡社区支出(类)122.19万元，占比1.99%；

农林水支出(类)2,411.70万元，占比39.20%；

交通运输支出(类)21.70万元,占比0.35%;

住房保障支出(类)74.90万元,占比1.22%;

灾害防治及应急管理支出(类)12.00万元,占比0.20%。

(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3,136.91万元,支出决算6,151.87万元,完成年初预算的196.11%。其中:

一般公共服务支出年初预算846.03万元,支出决算839.99万元,用于人员类项目。较2022年决算增加137.57万元,增长19.59%,主要原因:巡镇镇增加11名事业人员,增加两名人才引进等。

国防支出年初预算0万元,支出决算3万元,用于巡镇镇2023年民兵训练误工补贴,较2022年决算增加3万元,增长100%,主要原因:新增民兵训练误工补贴项目

教育支出年初预算2.73万元,支出决算2.47万元,用于党员教育,较2022年决算增加2.47万元,增长100%,主要原因:巡镇镇2022年党员教育培训经费(县级)。

文化旅游体育与传媒支出年初预算47.9万元,支出决算15.35万元,用于巡镇镇2022年文明城市创建经费,巡镇镇中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金,中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)。较2022年决算增加8.54万元,增长125.4%,主要原因:新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)。

社会保障和就业支出年初预算194.89万元,支出决算268.15万元,用于巡镇镇王存端丧葬抚恤费,巡镇镇2022年村离任“两委”主干生活补贴,巡镇镇2023年脱贫户、监测户中70岁以上老年人“孝善基金”1-8月财政补贴,巡镇镇2023年遗属补助。较2022年决算增加176.97万元,增长194.09%,主要原因:新增孝善基金项目。

卫生健康支出年初预算49.82万元,支出决算60.31万元,用于巡镇镇2023年村级计生服务员报酬补助省级资金,巡镇镇疫情防控网格员补助市级资金,巡镇镇2022年度抗疫应急物资补助资金。较2022年决算增加31.54万元,增加109.63%,主要原因:巡镇镇疫情防控网格员补助资金等增加。

节能环保支出年初预算1234.09万元,支出决算2320.12万元,用于2023年河曲县煤改电煤改气设备及安装项目,巡镇镇沿黄沿河排污问题整治费用,巡镇镇2023年度黄河干流沿线环保问题突击整治违建拆除奖励,巡镇镇黄河沿线环境整治资金。较2022年决算增加1455.2万元,增长168.24%,主要原因:新增沿黄整治拆迁项目,金额较大。

城乡社区支出年初预算122.37万元,支出决算122.19万元,用于巡镇镇沿黄村庄环境治理费用,巡镇镇2023年环卫经费,巡镇镇阳面村特色风貌整治项目,巡镇镇政

府取暖煤改电空气能项目，巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款等。较2022年决算减少139.81万元，下降53.36%，主要原因：减少部分项目支出。

农林水支出年初预算538.04万元，支出决算2411.7万元，用于巡镇2022年省级财政第一批乡村振兴资金补助(农村户厕改造)项目(农146)，巡镇镇五花城堡村田间道路项目，巡镇镇2022年乡村环境治理省级补助资金。较2022年决算增加1426.53万元，增加144.82%，主要原因：统筹项目增加。

交通运输支出年初预算21.7万元，支出决算21.7万元，用于巡镇镇2023年农村公路日常养护费(县级)，巡镇镇农村公路养护县级资金。较2022年决算增加0万元，增长0%，主要原因：项目无变化。

住房保障支出年初预算79.33万元，支出决算74.9万元，用于2023年住房公积金。较2022年决算增加19.2万元，增长34.62%，主要原因：2023年住房公积金。

灾害防治及应急管理支出12万元，支出决算12万元，用于巡镇镇2023年森林防灭火工作经费。较2022年决算增加12万元，增长100%，主要原因：新增巡镇镇2023年森林防灭火工作经费。

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992.33万元，其中：

人员经费858.63万元，主要包括工资福利支出842.88万元；对个人和家庭的补助15.75万元

；

公用经费133.70万元，主要包括商品和服务支出133.7万元。

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7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长40%，主要原因是：由于本年度公车使用量大，应急保障局下发仅有使用权的应急保障车辆，使燃油费及日常维修费增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长40%，主要原因是：单位公务用车运行日常维护需要；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无因公出国业务。

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，主要用于本单位无新公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常工作中办理公务事务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本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133.70万元，比2022年增加10.60万元，增长8.61%，主要原因本单位在职人员增加11人，人才引进2人，使办公费，印刷费等运行经费都增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额589.38万元，其中：政府采购货物支出414.43万元、政府采购工程支出174.95万元、政府采购服务支出0万元。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2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0辆，其他用车主要是无；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

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27个，资金1404.77万元，其中一般公共预算项目支出XX万

元、政府性基金预算项目支出0万元、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：24个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，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加强资金管理和预算资金的支付进度。二是组织对“巡镇镇阳面村特色风貌整治项目”“巡镇镇2022年人才工作专项经费”等“27”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1404.77万元，其中一般公共预算支出1404.77万元、政府性基金预算支出0万元、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，我单位今年较好的完成了以下项目：巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款，巡镇镇阳面村特色风貌整治项目，巡镇镇2022年县派第一书记及非贫困村驻村工作队工作经费，巡镇镇2023年村级计生服务员报酬补助县级资金，巡镇镇2023年村级计生服务员报酬补助县级资金等。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

十三、201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

211节能环保支出：反映政府节能环保支出；

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。；

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		巡镇镇S249省道沿线整治项目工程款								
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:		100	100	100	100	0	100	10	
市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	农村环境卫生专项整治,确保沿黄公路环境卫生亮化、美化、绿化,打造宜居人居环境					指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖沿线标段数=4个标段	=4个标段	=4个标段	=4个标段	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	资金总额	=100万元	=100万元	=100万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	人居环境卫生整治	宜居	宜居	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>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		全部按照实际情况执行							
	产出情况		都达到了目标值							
	效益情况		都达到了目标值							
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务								

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。

巡镇镇大念塬古戏台文物保护抢险加固工程项目支出

(2023年度)

项目名称		巡镇镇大念塬古戏台文物保护抢险加固工程							
主管部门及代码		104-河曲县文化和旅游局			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	28	28	28	0	28	0	0	
市县区财政资金	28	28	28	0	28	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目完成后,可带动当地乡村文化旅游发展,为周边附近区域创造一定的就业机会,从业人员在从事旅游开发及服务过程为解决劳动力闲置问题做出贡献,有着极大的社会价值。				执行进度缓慢,未完成支付				
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	文物保护单位维	=1个	=1个	=1个	20	20	项目未实施
		质量指标	修缮项目工程质	符合标准	符合标准	预期指标且效	10	0	项目未实施
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	10	0	项目未实施
		成本指标	2023年项目投资	=28万元	=28万元	=28万元	5	5	项目未实施
	2024年项目投资		=7万元	=7万元	=7万元	5	5	项目未实施	
	效益指标	经济效益指标	带动当地文旅游	效果明细	效果明细	预期指标且效	10	3	项目未实施
		社会效益指标	保护传承文化遗	效果明细	效果明细	预期指标且效	10	3	项目未实施
		生态效益指标	改善和保护文物	明细改善	明细改善	预期指标且效	5	3	项目未实施
		可持续影响指标	对文物的历史文	深远影响	深远影响	预期指标且效	5	3	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指	公众对文物保护	>95%	>95%	>95%	10	5	项目未实施	
总分								47	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行进度缓慢,未完成支付					
		产出情况及分析		不满意					
		效益情况及分析		不满意					
		满意度情况及分析		不满意					
	主要经验做法		学习别的项目完工速度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施缓慢						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务,完成支付						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

巡镇镇集中安置点运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇集中安置点运行费							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	21.8	21.8	21.8	21.8	0	100	10	
市区区财政资金	21.8	21.8	21.8	21.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特困弱势群体的居住、生活、医疗为突破口,以改善特困弱势群体生活条件为目的,集中安置巡镇及周边乡特困户、政策兜底家庭、鳏寡孤独等特困弱势群体,促进社会和谐、助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	物业费用	=5000元	=5000元	=5000元	10	10	
			冬季供暖面积	2000平方	=2000平方米	=2000平方米	10	10	
		质量指标	入住对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
	成本指标	项目资金总额	=218000元	=218000元	=218000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众“	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇旧政府办公楼维修费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇旧政府办公楼维修费							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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	7	7	7	0	100	10	
市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对旧办公楼进行维护,对房屋进行维修维护,防止房屋损坏。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	维修旧办公楼数	=1栋	=1栋	=1栋	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目投资总额	=70000元	=70000元	=70000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	房屋使用时效	长期	长期	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		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇农村公路养护县级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇农村公路养护县级资金								
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时维护乡村公路,保障乡村公路的畅通性					指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	20	20		
		质量指标	项目质量验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>100%	>100%	>100%	10	10		
		成本指标	项目投资总额	=3.6万元	=3.6万元	=3.6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行							
	产出情况		都达到了目标值							
	效益情况		都达到了目标值							
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇森林草原防灭火工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇森林草原防灭火工作经费							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	1.179	1.179	1.179	1.179	0	100	10	
	市县区财政资金	1.179	1.179	1.179	1.179	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好森林防灭火工作,既防止大气污染环境,又可避免火灾发生,确保人民财产生命安全。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	项目覆盖范围	镇曲峪范围	镇曲峪范围	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=11790元	=11790元	=11790元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善环境污染情	明细改善	明细改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇阳面村特色风貌整治项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇阳面村特色风貌整治项目							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	295	295	295	295	0	100	10	
	市县区财政资金	295	295	295	295	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为当地产业创造更加完善健全的基础设施条件,进一步实现产业振兴,建成有山西特色的新农村				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	特色风貌整治村	=1个村	=1个村	=1个村	20	20	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%	>96%	>96%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇阳面村特色风貌整治项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇阳面村特色风貌整治项目							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	500	500	500	500	0	100	10	
	市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为当地产业创造更加完善健全的基础设施条件,进一步实现产业振兴,建成有山西特色的新农村				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	特色风貌整治村	=1个村	=1个村	=1个村	20	20	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目金额	=500万元	=500万元	=500万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>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		全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇综合行政执法经费							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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	7	7	5.357	1.643	76.53	7.65	
	市县区财政资金	7	7	7	5.357	1.643	76.53	7.65	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	综合行政执法高效运行,确保我镇一方平安,利于营造良好营商环境。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	综合执法范围	镇镇辖区	镇镇辖区	达成预期指标	20	20	
		质量指标	综合行政执法规范	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	综合行政执法及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=70000元	=70000元	=53571元	10	5	资金支付缓慢
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	25	资金支付缓慢
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
总分							87.65	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况		都达到了目标值						
	效益情况		都达到了目标值						
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

2022年巡镇镇党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年巡镇镇党建工作经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	2.547	2.547	2.547	2.544	0.003	99.9	9.99	
	市县区财政资金	2.547	2.547	2.547	2.544	0.003	99.90	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	党建活动经费是基层党建活动的基本保障,积极开展党建活动是保证党的基层永葆活力的基础。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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
	总分							9.99	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行					
		产出情况及分析		都达到了目标值					
		效益情况及分析		都达到了目标值					
		满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意					
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

河曲县巡镇镇脱贫劳动力和监测对象劳动力务工就业

(2023年度)

项目名称		河曲县巡镇镇脱贫劳动力和监测对象劳动力务工就业稳岗补贴县级配套资金(第二批)								
主管部门及代码		401-河曲县农业农村和水利局			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:		6.455	6.455	6.455	6.455	0	100	10	
市县区财政资金		6.455	6.455	6.455	6.455	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障劳动力外出务工和就业保障,防止脱贫人口返贫。					指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	发放人数	=108人	=108人	=108人	20	20	20	
		质量指标	就业帮扶稳定性	提高	提高	达成预期指标	10	10	10	
		时效指标	帮扶资金支付及	=100%	=100%	=100%	10	10	10	
		成本指标	补贴金额	=64554元	=64554元	=64554元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫劳动力	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%	>96%	>96%	10	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		全部按照实际情况执行							
	产出情况		都达到了目标值							
	效益情况		都达到了目标值							
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇“三馆一站”免费开放补助县级配套资金项目

(2023年度)

项目名称		巡镇镇“三馆一站”免费开放补助县级配套资金							
主管部门及代码		104-河曲县文化和旅游局			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	3	3	3	1.967	1.033	65.57	6.56	
市县区财政资金	3	3	3	1.967	1.033	65.57	6.56		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目的实施进一步确保了乡镇文化站的正常运转,促进文化产业可持续发展				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	20	10	未全部支付完成
		质量指标	目标任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	5	未全部支付完成
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	5	未全部支付完成
		成本指标	项目资金总额	=30000元	=30000元	=30000元	10	5	未全部支付完成
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分								71.56	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行					
		产出情况及分析		都达到了目标值					
		效益情况及分析		都达到了目标值					
		满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意					
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2022年党员教育培训经费(县级)项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2022年党员教育培训经费(县级)								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:	2.728	2.728	2.728	2.468	0.26	90.46	9.05		
市县区财政资金	2.728	2.728	2.728	2.468	0.26	90.46	9.05			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	搭建党员教育培训平台,提高党员教育修养。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行					
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	项目覆盖区域	辖区范围	辖区范围内	达成预期指标	20	20		
		质量指标	党员先锋模范作用	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	>98%	>98%	>98%	10	10		
		成本指标	项目资金总额	=27278元	=27278元	=24675.8元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党员教育修养提升	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							99.05	优		
项目绩效分析	自评结果分析		全部按照实际情况执行							
	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行							
	产出情况		都达到了目标值							
	效益情况		都达到了目标值							
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的问题及原因分析		不存在管理问题							
下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务								

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。

巡镇镇2022年人才工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2022年人才工作专项经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	0.135	0.135	0.135	0.135	0	100	10	
市县区财政资金	0.135	0.135	0.135	0.135	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为激励引进人才干事创业,在发展壮大村集体经济中积极发挥作用,给予到村工作的引进人才每人每年2万元的创业工作经费,用于服务发展壮大村集体经济工作。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	引进人才数量	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	项目补助金额	=1354元	=1354元	=1354元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大任职村集体经济中集体经济收入	期指标并具	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2022年县派第一书记及非贫困村驻村工作队工作经费

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2022年县派第一书记及非贫困村驻村工作队工作经费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:		3.739	3.739	3.739	3.685	0.054	98.56	9.86	
市县区财政资金		3.739	3.739	3.739	3.685	0.054	98.56	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效保障全省乡村振兴工作指导员驻村经费保障,确保乡村振兴指导工作的正常开展					指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	第一书记人数	=7人	=7人	=7人	10	10	10	
			驻村工作队支数	=1支	=1支	=1支	10	10	10	
		质量指标	经费支付合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	10	
			时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	10
	成本指标	经费补助总金额	=37390元	=37390元	=37390元	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为省派驻村工作	有保障	有保障	达成预期指标	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10	10		
总分							99.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行						
		产出情况及分析		都达到了目标值						
		效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇2022年乡镇机关食堂补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2022年乡镇机关食堂补助							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	4.556	4.556	4.556	4.556	0	100	10	
市县区财政资金	4.556	4.556	4.556	4.556	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证镇机关食堂正常运行,提高职工生活水平				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	食堂补助范围	机关全体	机关全体	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补贴对象合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目补助金额	=45556元	=45556元	=45556元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每人每天补助5元	=5元/天	=5元/天	=5元/天	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>99%	>99%	>99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行						
	产出情况		都达到了目标值						
	效益情况		都达到了目标值						
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2022年自建房安全专项整治工作专项经费项目

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2022年自建房安全专项整治工作专项经费							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100	10	
市县区财政资金	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	排除房屋安全隐患,扎实做好房屋安全管理工作,避免房屋坍塌事故频繁发生。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	20	20	
		质量指标	房屋排查率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>98%	>98%	>98%	10	10	
		成本指标	资金总额	=27000元	=27000元	=27000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋坍塌事故频	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况		都达到了目标值						
	效益情况		都达到了目标值						
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇2023年村级计生服务员报酬补助县级资金项目

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年村级计生服务员报酬补助县级资金							
主管部门及代码		201-河曲县卫生健康局			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10	
	市县区财政资金	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时发放计划生育助理工资,确保计划生育工作正常开展。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖行政村数量	=14个村	=14个村	=14个村	20	20	
		质量指标	计生工作情况完	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>98%	>98%	>98%	10	10	
		成本指标	资金总额	=21000元	=21000元	=21000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对计划	普遍提高	普遍提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>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		全部按照实际情况执行						
	产出情况		都达到了目标值						
	效益情况		都达到了目标值						
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2023年服务三农志愿者补助及倒挂人员工资项

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年服务三农志愿者补助及倒挂人员工资							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11.76	11.76	12.24	12.24	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	0.48	0.48	0	100.00	10.00	
市县区财政资金	11.76	11.76	11.76	11.76	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障服务三农志愿者补助及倒挂人员工资及时发放				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务三农人员数	=16人	=16人	=16人	10	10	
			倒挂职人员数量	=3人	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	人员核对准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工资支付及时率	>96%	>96%	>96%	10	
	成本指标	资金补助总额	117600元	=117600元	=117600元	10	10		
			效益指标	社会效益指标	服务三农志愿者	600元/人	=600元/人	=600元/人	
	倒挂职干部补助	400元/人	=400元/人		=400元/人	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%	>96%	>96%	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		全部按照实际情况执行					
		产出情况		都达到了目标值					
		效益情况		都达到了目标值					
		满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意					
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2023年环卫经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年环卫经费							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	38	38	38	38	0	100	10	
市县区财政资金	38	38	38	38	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强环境保护, 清洁环境卫生, 建设干净整洁乡镇。				指标已全部支付, 全部按照实际情况执行				
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	覆盖行政村数	= 14个村	= 14个村	= 14个村	20	20	
		质量指标	环卫工作正常运	>98%	>98%	>98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		成本指标	项目资金金额	= 3800000元	= 3800000元	= 3800000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境卫生整治情	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		指标已全部支付, 全部按照实际情况执行						
	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付, 全部按照实际情况执行						
	产出情况		都达到了目标值						
	效益情况		都达到了目标值						
	满意度情况		都达到了目标值, 群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
项目管理中存在的问题及原因分析		不存在管理问题							
下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度, 认真执行支付任务							

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。

巡镇镇2023年联络组协商平台建设费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年联络组协商平台建设费							
主管部门及代码		103-中国人民政治协商会议山西省河曲县委员会办公室			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	3	3	3	2.998	0.002	99.93	9.99	
	市县区财政资金	3	3	3	2.998	0.002	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设委员知情明政,深入基层、联系服务群众的有效平台和渠道				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	建设委员协商平	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	联络组验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费使用周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	建设委员协商平	=3万元	=3万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设委员知情明	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分								99.99	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2023年农村公路日常养护费(县级)项目支出

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年农村公路日常养护费(县级)							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	18.1	18.1	18.1	18.1	0	100	10	
市县区财政资金	18.1	18.1	18.1	18.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时维护乡村公路,保障乡村公路的畅通性				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>96%	>96%	>96%	10	10	
		成本指标	项目投资总额	=181000元	=181000元	=181000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>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		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况及分析		都达到了目标值						
	效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2023年通道绿化租地费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年通道绿化租地费							
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	35.68	35.68	35.68	35.68	0	100	10	
市县区财政资金	35.68	35.68	35.68	35.68	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249省道沿线通道绿化长期保持,确保农村人居环境绿化优美				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	租地数量	=214亩	=214亩	=214亩	20	20	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目补助金额	=356800元	=356800元	=356800元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	乡村环境改善情况	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
	产出情况		都达到了目标值						
	效益情况		都达到了目标值						
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2023年县派第一书记及非贫困村驻村工作队工作经费

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年县派第一书记及非贫困村驻村工作队工作经费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:		3.9	3.9	3.7	3.474	0.226	93.9	9.39	
市县区财政资金		3.9	3.9	3.7	3.474	0.226	93.90	9.39		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保县派农村第一书记、驻村干部正常开展抓党建促脱贫工作,履行好加强基层组织,推动乡村振兴工作					指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	工作队数量	=1队	=1队	=1队	10	10		
			第一书记人数	=7人	=7人	=7人	10	10		
		质量指标	补助经费发放及	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金发放时间	2023年内	2023年内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资金总额	=39000元	=39000元	=39000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为县派农村第一	有保障	有保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分								99.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部按照实际情况执行						
		产出情况及分析		都达到了目标值						
		效益情况及分析		都达到了目标值						
	满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇2023年县直单位派驻驻村干部补助经费项目支

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年县直单位派驻驻村干部补助经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府			
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:	42.768	42.768	34.452	31.672	2.78	91.93	9.19	
市县区财政资金	42.768	42.768	34.452	31.672	2.78	91.93	9.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保驻村干部正常开展抓党建促脱贫工作				指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	驻村干部人数	=18人	=18人	=18人	20	20	
		质量指标	驻村任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>98%	>98%	>98%	10	10	
	成本指标		驻村补助总金额	=427680元	=427680元	=427680元	2	2	
			生活补助金额	=380160元	=380160元	=380160元	3	3	
			交通补贴金额	=43200元	=43200元	=43200元	3	3	
			通讯补贴金额	=4320元	=4320元	=4320元	2	2	
效益指标	经济效益指标	为县直驻村干部	有保障	有保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	>99%	>99%	10	10		
总分							99.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行					
		产出情况		都达到了目标值					
		效益情况		都达到了目标值					
		满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意					
	主要经验做法		认真按照文件政策执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题						
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务						

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。

巡镇镇2023年遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡镇镇2023年遗属补助								
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:	3.024	3.024	3.234	3.234	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	0.21	0.21	0	100.00	10.00		
	市区区财政资金	3.024	3.024	3.024	3.024	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保遗属家庭正常运转,减轻家庭经济负担。				指标已全部支付,全部按照实际情况执行					
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	覆盖行政村数	=14个村	=14个村	=14个村	20	20		
		质量指标	资金发放准确性	准确	准确	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>98%	>98%	>98%	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		资金支付完成
		社会效益指标	家庭经济负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>97%	>97%	>97%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况及分析		指标已全部支付,全部按照实际情况执行						
		产出情况及分析		都达到了目标值						
		效益情况及分析		都达到了目标值						
		满意度情况及分析		都达到了目标值,群众十分满意						
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在管理问题							
	下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务							

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。

巡镇镇S249省道沿线特色风貌整治项目项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		巡镇镇S249省道沿线特色风貌整治项目								
主管部门及代码		504-河曲县巡镇镇人民政府			预算单位	504001-河曲县巡镇镇人民政府				
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:		250	250	250	230	20	92	9.2	
市县区财政资金		250	250	250	230	20	92.00	9.20		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	农村环境卫生专项整治,确保沿黄公路环境卫生亮化、美化、绿化,打造宜居人居环境					指标已全部支付,全部按照实际情况执行				
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	覆盖沿线整治范围	域内公路	域内公路	达成预期指标	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目资金总额	2500000元	=2500000元	=2300000元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	人居环境卫生整治	宜居	宜居	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							99.2	优		
项目绩效分析	自评结果分析		指标已全部支付,全部按照实际情况执行							
	项目实施和预算执行情况		指标已全部支付,全部按照实际情况执行							
	产出情况		都达到了目标值							
	效益情况		都达到了目标值							
	满意度情况		都达到了目标值,群众十分满意							
	主要经验做法		认真按照文件政策执行							
	项目管理中存在的问题及原因分析		不存在管理问题							
下一步改进措施及管理建议		继续加大监管力度,认真执行支付任务								

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。