

河 曲 县 土 沟 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
- 2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；
- 4、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 5、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
- 6、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 7、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；
- 8、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
- 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
- 10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和旗政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
- 11、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

### 二、机构设置情况

#### 一、党政机构设置：

- 1.党政综合办公室设行政编制4名，设主任1名。负责乡党委、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
- 2.经济发展办公室设行政编制2名，设主任1名。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、村乡建设和管理、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 社会事务办公室设行政编制2名，设主任1名。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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4. 规划建设办公室设行政编制2名，设主任1名。负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5. 综合行政执法办公室设行政编制3名，设主任1名。负责乡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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

土沟乡核定行政编制24名。领导职数11名，其中：党委书记1名、乡长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪检书记1名、组织委员1名、武装部长1名、副乡长4名。党委书记、乡长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。

## 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；为村乡党组织、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，设主任1名（副科

级)。

## 2. 综合便民服务中心

负责制定乡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。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制21名，设主任1名（副科级）。

## 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；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制2名，设站长1名（副科级）。

河曲县土沟乡人民政府为行政单位，在职编制人数50人，其中：行政20人，事业30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：河曲县土沟乡人民政府

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	4,237.75	一、一般公共服务支出	32	571.22
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	2.94
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	0.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.99
	9		九、卫生健康支出	40	25.45
	10		十、节能环保支出	41	39.22
	11		十一、城乡社区支出	42	0.35
	12		十二、农林水支出	43	3,405.39
	13		十三、交通运输支出	44	20.77
	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	45.88
	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	19.39
	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	4,237.75	本年支出合计	58	4,237.75
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	4,237.75	总计	62	4,237.75

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：河曲县土沟乡人民政府

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		4,237.75	4,237.75					
201	一般公共服务支出	571.22	571.22					
20101	人大事务	1.34	1.34					
2010102	一般行政管理事务	1.34	1.34					
20102	政协事务	0.56	0.56					
2010202	一般行政管理事务	0.56	0.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.15	562.15					
2010301	行政运行	550.73	550.73					
2010302	一般行政管理事务	11.42	11.42					
20132	组织事务	7.17	7.17					
2013299	其他组织事务支出	7.17	7.17					
203	国防支出	2.94	2.94					
20306	国防动员	2.94	2.94					
2030607	民兵	2.94	2.94					
205	教育支出	0.78	0.78					
20508	进修及培训	0.78	0.78					
2050803	培训支出	0.78	0.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35	3.35					
20701	文化和旅游	3.35	3.35					
2070199	其他文化和旅游支出	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99					
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49					
20808	抚恤	23.73	23.73					
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73					
20810	社会福利	12.22	12.22					
2081006	养老服务	0.70	0.70					
2081099	其他社会福利支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	25.45	25.45					
21004	公共卫生	0.17	0.17					
2100408	基本公共卫生服务	0.17	0.17					



21007	计划生育事务	0.74	0.74					
2100717	计划生育服务	0.74	0.74					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54					
211	节能环保支出	39.22	39.22					
21103	污染防治	31.54	31.54					
2110301	大气	31.54	31.54					
21104	自然生态保护	7.68	7.68					
2110402	农村环境保护	7.68	7.68					
212	城乡社区支出	0.35	0.35					
21201	城乡社区管理事务	0.35	0.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35	0.35					
213	农林水支出	3,405.39	3,405.39					
21301	农业农村	11.95	11.95					
2130199	其他农业农村支出	11.95	11.95					
21303	水利	963.71	963.71					
2130305	水利工程建设	8.76	8.76					
2130307	长江黄河等流域管理	3.50	3.50					
2130310	水土保持	3.60	3.60					
2130399	其他水利支出	947.84	947.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,251.24	2,251.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,251.24	2,251.24					
21307	农村综合改革	178.50	178.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.50	138.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
214	交通运输支出	20.77	20.77					
21401	公路水路运输	20.77	20.77					
2140106	公路养护	20.77	20.77					
221	住房保障支出	45.88	45.88					
22102	住房改革支出	45.88	45.88					
2210201	住房公积金	45.88	45.88					
224	灾害防治及应急管理支出	19.39	19.39					
22406	自然灾害防治	9.39	9.39					
2240602	森林草原防灾减灾	9.39	9.39					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

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：河曲县土沟乡人民政府

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		4,237.75	688.19	3,549.57			
201	一般公共服务支出	571.22	550.73	20.49			
20101	人大事务	1.34		1.34			
2010102	一般行政管理事务	1.34		1.34			
20102	政协事务	0.56		0.56			
2010202	一般行政管理事务	0.56		0.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.15	550.73	11.42			
2010301	行政运行	550.73	550.73				
2010302	一般行政管理事务	11.42		11.42			
20132	组织事务	7.17		7.17			
2013299	其他组织事务支出	7.17		7.17			
203	国防支出	2.94		2.94			
20306	国防动员	2.94		2.94			
2030607	民兵	2.94		2.94			
205	教育支出	0.78		0.78			
20508	进修及培训	0.78		0.78			
2050803	培训支出	0.78		0.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35		3.35			
20701	文化和旅游	3.35		3.35			
2070199	其他文化和旅游支出	3.35		3.35			
208	社会保障和就业支出	102.99	67.04	35.95			
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
20808	抚恤	23.73		23.73			
2080801	死亡抚恤	23.73		23.73			
20810	社会福利	12.22		12.22			
2081006	养老服务	0.70		0.70			
2081099	其他社会福利支出	11.52		11.52			
210	卫生健康支出	25.45	24.54	0.91			
21004	公共卫生	0.17		0.17			
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17			
21007	计划生育事务	0.74		0.74			
2100717	计划生育服务	0.74		0.74			
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				

2101101	行政单位医疗	24.54	24.54			
211	节能环保支出	39.22		39.22		
21103	污染防治	31.54		31.54		
2110301	大气	31.54		31.54		
21104	自然生态保护	7.68		7.68		
2110402	农村环境保护	7.68		7.68		
212	城乡社区支出	0.35		0.35		
21201	城乡社区管理事务	0.35		0.35		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35		0.35		
213	农林水支出	3,405.39		3,405.39		
21301	农业农村	11.95		11.95		
2130199	其他农业农村支出	11.95		11.95		
21303	水利	963.71		963.71		
2130305	水利工程建设	8.76		8.76		
2130307	长江黄河等流域管理	3.50		3.50		
2130310	水土保持	3.60		3.60		
2130399	其他水利支出	947.84		947.84		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,251.24		2,251.24		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,251.24		2,251.24		
21307	农村综合改革	178.50		178.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.50		138.50		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
214	交通运输支出	20.77		20.77		
21401	公路水路运输	20.77		20.77		
2140106	公路养护	20.77		20.77		
221	住房保障支出	45.88	45.88			
22102	住房改革支出	45.88	45.88			
2210201	住房公积金	45.88	45.88			
224	灾害防治及应急管理支出	19.39		19.39		
22406	自然灾害防治	9.39		9.39		
2240602	森林草原防灾减灾	9.39		9.39		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00		

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：河曲县土沟乡人民政府

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	4,237.75	一、一般公共服务支出	33	571.22	571.22		
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	2.94	2.94		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.78	0.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.35	3.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.99	102.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.45	25.45		
	10		十、节能环保支出	42	39.22	39.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.35	0.35		
	12		十二、农林水支出	44	3,405.39	3,405.39		
	13		十三、交通运输支出	45	20.77	20.77		
	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	45.88	45.88		
	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	19.39	19.39		
	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	4,237.75	本年支出合计	59	4,237.75	4,237.75		
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	4,237.75	总计	64	4,237.75	4,237.75		

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：河曲县土沟乡人民政府

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		4,237.75	688.19	3,549.57
201	一般公共服务支出	571.22	550.73	20.49
20101	人大事务	1.34		1.34
2010102	一般行政管理事务	1.34		1.34
20102	政协事务	0.56		0.56
2010202	一般行政管理事务	0.56		0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.15	550.73	11.42
2010301	行政运行	550.73	550.73	
2010302	一般行政管理事务	11.42		11.42
20132	组织事务	7.17		7.17
2013299	其他组织事务支出	7.17		7.17
203	国防支出	2.94		2.94
20306	国防动员	2.94		2.94
2030607	民兵	2.94		2.94
205	教育支出	0.78		0.78
20508	进修及培训	0.78		0.78
2050803	培训支出	0.78		0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35		3.35
20701	文化和旅游	3.35		3.35
2070199	其他文化和旅游支出	3.35		3.35
208	社会保障和就业支出	102.99	67.04	35.95
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
20808	抚恤	23.73		23.73
2080801	死亡抚恤	23.73		23.73
20810	社会福利	12.22		12.22
2081006	养老服务	0.70		0.70
2081099	其他社会福利支出	11.52		11.52
210	卫生健康支出	25.45	24.54	0.91
21004	公共卫生	0.17		0.17
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17
21007	计划生育事务	0.74		0.74
2100717	计划生育服务	0.74		0.74
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
211	节能环保支出	39.22		39.22
21103	污染防治	31.54		31.54
2110301	大气	31.54		31.54

21104	自然生态保护	7.68		7.68
2110402	农村环境保护	7.68		7.68
212	城乡社区支出	0.35		0.35
21201	城乡社区管理事务	0.35		0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35		0.35
213	农林水支出	3,405.39		3,405.39
21301	农业农村	11.95		11.95
2130199	其他农业农村支出	11.95		11.95
21303	水利	963.71		963.71
2130305	水利工程建设	8.76		8.76
2130307	长江黄河等流域管理	3.50		3.50
2130310	水土保持	3.60		3.60
2130399	其他水利支出	947.84		947.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,251.24		2,251.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,251.24		2,251.24
21307	农村综合改革	178.50		178.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.50		138.50
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
214	交通运输支出	20.77		20.77
21401	公路水路运输	20.77		20.77
2140106	公路养护	20.77		20.77
221	住房保障支出	45.88	45.88	
22102	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	45.88	45.88	
224	灾害防治及应急管理支出	19.39		19.39
22406	自然灾害防治	9.39		9.39
2240602	森林草原防灾减灾	9.39		9.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

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：河曲县土沟乡人民政府

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	569.08	302	商品和服务支出	114.12	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	191.96	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.62	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.16	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	81.82	30205	水费	0.65	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	55.55	30206	电费	11.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	1.14	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	23.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	4.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.88	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	0.83	30213	维修（护）费	3.67	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	4.99	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	



30302	退休费	4.99	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	20.32	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	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	4.09	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	11.92	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	5.87	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	33.57	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	5.74	31010	安置补助				
人员经费合计		574.07	公用经费合计								114.12

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：河曲县土沟乡人民政府

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：河曲县土沟乡人民政府

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：河曲县土沟乡人民政府

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
7.87		7.87		7.87		7.87		7.87		7.87	

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：河曲县土沟乡人民政府

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	2363.65
货物	2	5.45
工程	3	2358.20
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	114.12
(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4,237.75万元，支出总计4,237.75万元。与上年相比，收入总计增加2,169.73万元，增长104.92%，支出总计增加2,169.73万元，增长104.92%。主要原因是本年度我单位增加土沟乡2023年海红果基地水肥一体化配套工程（水利发展资金）935万元、土沟乡2023年海红果基地水肥一体化配套工程565万元、土沟乡2023年壮大村集体经济项目490万元、土沟乡2023年河曲县煤改电煤改气设备及安装项目32万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,237.75万元，其中：

财政拨款收入4,237.75万元，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4,237.75万元，其中：

基本支出688.19万元，占比16.24%；

项目支出3,549.57万元，占比83.76%；

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4,237.75万元，支出总计4,237.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,278.78万元，增长116.33%；财政拨款支出总计增加2,278.78万元，增长116.33%。主要原因是本年度我单位增加土沟乡2023年海红果基地水肥一体化配套工程（水利发展资金）935万元、土沟乡2023年海红果基地水肥一体化配套工程565万元、土沟乡2023年壮大村集体经济项目490万元、土沟乡2023年河曲县煤改电煤改气设备及安装项目32万元等。

#### 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4,237.75万元，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2,278.78万元，增长116.33%。主要原因是本年度我单位增加土沟乡2023年海红果基地水肥一体化配套工程（水利发展资金）935万元、土沟乡2023年海红果基地水肥一体化配套工程565万元、土沟乡2023年壮大村集体经济项目490万元、土沟乡2023年河曲县煤改电煤改气设备及安装项目32万元等。

## （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4,237.75万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)571.22万元，占比13.48%；
- 国防支出(类)2.94万元，占比0.07%；
- 教育支出(类)0.78万元，占比0.02%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)3.36万元，占比0.08%；
- 社会保障和就业支出(类)102.99万元，占比2.43%；
- 卫生健康支出(类)25.45万元，占比0.60%；
- 节能环保支出(类)39.22万元，占比0.93%；
- 城乡社区支出(类)0.35万元，占比0.01%；
- 农林水支出(类)3,405.39万元，占比80.36%；
- 交通运输支出(类)20.77万元，占比0.49%；
- 住房保障支出(类)45.88万元，占比1.08%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)19.39万元，占比0.46%。

## （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1,494.89万元，支出决算4,237.75万元，完成年初预算的283.48%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算588.74万元，支出决算571.22万元，完成年初预算的97.02%；文化旅游体育与传媒支出年初预算14.22万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的23.63%；社会保障和就业支出年初预算125.35万元，支出决算102.99万元，完成年初预算的82.16%；卫生健康支出年初预算25.48万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的99.88%；节能环保支出年初预算8万元，支出决算39.22万元，完成年初预算的490.25%；城乡社区支出年初预算0.38万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的92.11%；农林水支出年初预算654.53万元，支出决算3405.39万元，完成年初预算的520.28%；交通运输支出年初预算24.2万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的85.83%；住房保障支出年初预算53.98万元，支出决算45.88万元，完成年初预算的84.99%。

## 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688.19万元，其中：

人员经费574.07万元，主要包括资福利支出569.08万元，对个人和家庭的补助4.99万元；

公用经费114.12万元，主要包括办公费7.73万元、印刷费0.94万元、水费0.65万元、电费11.00万元、邮电费1.14万元、差旅费4.01万元、维修（护）费3.67万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、劳务费20.32万元、委托业务费0.48万元、工会经费4.09万元、福利费11.92万元、公务用车运行维护费5.87万元、其他交通费用33.57万元、其他商品和服务支出5.74万元

。

## 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7.87万元，支出决算7.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.89万元，增长31.61%，主要原因是：本年度我单位增加应急保障用车，车辆运行保障经费增加了1.89万元，故比上年度有所增加。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：我单位本年度无此项支出；

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：我单位本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出7.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.89万元，增长31.61%，主要原因是：本年度我单位增加应急保障用车，车辆运行保障经费增加了1.89万元，故比上年度有所增加。；

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：我单位本年度无此项支出。

### （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：我单位本年度无此项支出。

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，主要用于我单位本年度无此项支出。



3、公务用车运行维护费支出7.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：抢险救灾、机要通信、应急保障等车辆的加油、维修等费用。

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，主要是接待我单位本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出114.12万元，比2022年增加7.84万元，增长7.38%，主要原因我单位本年度增加了执法职能，执法活动过程中由此产生部分执法运行经费，导致本年度机关运行费较上年增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,363.65万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出2,358.20万元、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，其他用车主要是机要通信、应急保障用车；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

根据预算绩效管理要求，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17个，资金60.22万元，其中一般公共预算项目支出60.22万元、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：12个项目自评等级为“优”，5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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。从评价结果来看，各项目达到预期目标，完成率100%，群众满意100%。

下一步改进措施：一是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进

度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程；二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。

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。
- 十三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **第五部分 附件**

# 2022年自建房安全专项整治工作经费项目支出绩效自评报告

## (2023年度)

项目名称		2022年自建房安全专项整治工作经费								
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	507001-河曲县土沟乡人民政府				
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:	0.38	0.38	0.38	0.35	0.03	92.11	9.21	
		市区区财政资金	0.38	0.38	0.38	0.35	0.03	92.11	9.21	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计0.38万元，实际支出0.35万元，执行率92.11%					
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	资金金额	0.38万元	0.38万元	达成预期指标	20	20		
		质量指标	资金到位率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间	3年实施	23年实施完	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利	是	是	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分								94.21	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成，预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。						
		效益情况		合理利用资源，节约了财政资金						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进							

# 河曲县土沟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)

## (2023年度)

项目名称		河曲县土沟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	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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:		0.117	0.117	0.117	0.117	0	100		10
	市市区财政资金		0.117	0.117	0.117	0.117	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				该专项工作经费2023年共计1171元,实际支出1171元,执行率100%					
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	务工总人数	398人	398人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补贴金额	1171元	1171元	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	社会效益指标	为了脱贫劳动力	是	是	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		效益情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进							

# 土沟2023年农村公路养护经费(县级)项目支出绩

## (2023年度)

项目名称		土沟2023年农村公路养护经费(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	507001-河曲县土沟乡人民政府					
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:		24.2	24.2	24.2	20.775	3.425	85.85	8.58	
		市市区财政资金		24.2	24.2	24.2	20.775	3.425	85.85	8.58	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按制定养护实施方案执行				该专项工作经费2023年共计24.2万元, 实际支出20.7万元, 执行率86%						
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	养护乡村公路	67.4公里	67.4公里	达成预期指标	20	20			
		质量指标	农村公路日常养	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	农村公路养护时	全年	全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	是	是	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总 分							93.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成, 预算执行完毕。							
		产出情况及分析		专项工作支出合规, 经费标准已达标, 执行情况良好。							
		效益情况及分析		合理利用资源, 节约了财政资金							
		满意度情况及分析		满意度高							
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制, 加强资金管理, 根据实际产生的费用进行支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。								
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标, 执行有细则, 控制专项支出, 分析资金结余或超支的原因, 提高资金的使用效益, 严格按照相关政策要求进								

# 土沟乡2022年县派第一书记及非贫困村驻村工作

## 项目绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		土沟乡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	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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:	0.004	0.004	0.004	0	0.004	0	0	
	市区区财政资金	0.004	0.004	0.004	0	0.004	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计40元,实际支出0元,执行率0%				
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	县派第一书记	6人	6人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助经费是否	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	社会效益指标	为县派农村第一	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众对	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上年度项目结束。					
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						



# 土沟乡2022年县直单位派驻村干部补助项目支 (2023年度)

项目名称		土沟乡2022年县直单位派驻村干部补助							
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	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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:	0.384	0.384	0.384	0	0.384	0	0	
	市市区财政资金	0.384	0.384	0.384	0	0.384	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成实施.				该专项工作经费2023年共计3840元, 实际支出0元, 执行率0%				
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	县派驻村干部	是	是	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费是否足额	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标值。
	效益指标	社会效益指标	为2023年县直	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总 分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上年预定目标全部完成, 本年项目结束。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规, 经费标准已达标, 执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源, 节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制, 加强资金管理, 根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标, 执行有细则, 控制专项支出, 分析资金结余或超支的原因, 提高资金的使用效益, 严格按照相关政策要求进						

# 土沟乡2022人才专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土沟乡2022人才专项经费							
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	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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	4	4	3.379	0.621	84.48	8.45	
市市区财政资金	4	4	4	3.379	0.621	84.48	8.45		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				该专项工作经费2023年共计4万元,实际支出3.4万元,执行率85%				
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	涉及人数	2人	2人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	激励引进人才	激励	激励	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	可持续影响指标	服务发展壮大村	服务	服务	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							93.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预定目标全部完成,预算执行完毕。						
		产出情况及分析	专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		效益情况及分析	合理利用资源,节约了财政资金						
		满意度情况及分析	满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

# 土沟乡2023年“三馆一站”免费开放县配套资金

## 项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		土沟乡2023年“三馆一站”免费开放县配套资金							
主管部门及代码		104-河曲县文化和旅游局			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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	0	3	0	0	
	市区区财政资金	3	3	3	0	3	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成实施。				该专项工作经费2023年共计3万元，实际支出0万元，执行率0%				
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	文化站数量	1个	1个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金是否足额	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	社会效益指标	群众的文化生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	
总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成。					
		产出情况		执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源，节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进行						

# 土沟乡2023年计生补助县级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土沟乡2023年计生补助县级								
主管部门及代码		201-河曲县卫生健康局			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府				
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:	0.52	0.52	0.52	0.52	0	100		10	
	市区区财政资金	0.52	0.52	0.52	0.52	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高他们的工作积极性，更好地投身于基层计生工作，服务基层计生工作。				该专项工作经费2023年共计0.52万元，实际支出0.52万元，执行率100%					
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	文件分配金额	5200元	5200元	达成预期指标	20	20		
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	社会效益指标	基层计生服务质量	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预定目标全部完成，预算执行完毕。							
		产出情况	专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。							
		效益情况	合理利用资源，节约了财政资金							
		满意度情况	满意度高							
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进							

# 土沟乡2023年农村离任“两委”主干生活补贴项

## （2023年度）

项目名称		土沟乡2023年农村离任“两委”主干生活补贴								
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	507001-河曲县土沟乡人民政府				
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:		5.964	5.964	0	0	0	0		0
	市市区财政资金		5.964	5.964	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					
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计5.9万元，实际支出0万元，执行率0%					
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	离任主干人数	44人	44人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	拨付资金额度	59640	59640	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	社会效益指标	离任两委主干的	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目改为主管单位实施，我单位未实施。						
		产出情况		该项目改为主管单位实施，我单位未实施。						
		效益情况		该项目改为主管单位实施，我单位未实施。						
		满意度情况		该项目改为主管单位实施，我单位未实施。						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目改为主管单位实施，我单位未实施。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进行							

# 土沟乡2023年人大代表联络站运行经费项目支出

## (2023年度)

项目名称		土沟乡2023年人大代表联络站运行经费								
主管部门及代码		102-河曲县人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府				
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:		2.5	2.5	2.5	1.34	1.16	53.58		5.36
	市市区财政资金		2.5	2.5	2.5	1.34	1.16	53.58		5.36
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计2.5万元，实际支出1.3万元，执行率53%					
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	代表联络站数量	1个	1个	达成预期指标	20	20		
		质量指标	联络站验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	联络站运行及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	100%	100%	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分								90.36	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成，预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。						
		效益情况		合理利用资源，节约了财政资金						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进行							

# 土沟乡2023年三农倒挂人员工资项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		土沟乡2023年三农倒挂人员工资							
主管部门及代码		507-河曲县土沟乡人民政府			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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:	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100		10
	市市区财政资金	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计8.4万元，实际支出8.4万元，执行率100%				
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	人数	12人	12人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	经济效益指标	金额	84000元	84000元	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预定目标全部完成，预算执行完毕。						
		产出情况	专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。						
		效益情况	合理利用资源，节约了财政资金						
		满意度情况	满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进						

# 土沟乡2023年县派第一书记及非贫困村驻村工作

## 项目绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		土沟乡2023年县派第一书记及非贫困村驻村工作队经费							
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	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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	2	2.5	2.498	0.002	99.92	9.99	
	市区财政资金	2	2	2.5	2.498	0.002	99.92	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕。				该专项工作经费2023年共计2.5万元,实际支出2.49万元,执行率100%				
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	4人	4人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目周期	一年	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	社会效益指标	驻村干部的工作保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10		
总分								94.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						



# 土沟乡2023年县直单位驻村干部补助项目支出绩

## (2023年度)

项目名称		土沟乡2023年县直单位驻村干部补助							
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	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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:	7.668	7.668	10.224	9.341	0.883	91.36	9.14	
	市市区财政资金	7.668	7.668	10.224	9.341	0.883	91.36	9.14	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕。				该专项工作经费2023年共计10.2万元，实际支出9.3万元，执行率91%				
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	驻村人数	3人	3人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目周期	一年	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部的生活保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10		
总分								94.14	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成，预算执行完毕。					
		产出情况		专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源，节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进						

# 土沟乡2023政协联络组运行经费项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		土沟乡2023政协联络组运行经费										
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	507001-河曲县土沟乡人民政府					
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	0.56	2.44	18.65	1.87		
		市市区财政资金		3	3	3	0.56	2.44	18.65	1.87		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年实施完毕					该专项工作经费2023年共计3万元,实际支出0.56万元,执行率19%						
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	委员协商平台	1个	1个	达成预期指标	20	20				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费使用周期	1年	1年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值			
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	100%	100%	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10				
总 分							86.87	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。								
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。								
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金								
		满意度情况及分析		满意度高								
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。									
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进									

# 土沟乡环卫经费项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土沟乡环卫经费项目							
主管部门及代码		507-河曲县土沟乡人民政府			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府			
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:	8	8	8	7.683	0.317	96.04	9.6	
	市区区财政资金	8	8	8	7.683	0.317	96.04	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成实施。				该专项工作经费2023年共计8万元,实际支出7.6万元,执行率96%				
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	10个	10个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分							94.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							

# 土沟乡遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土沟乡遗属补助								
主管部门及代码		507-河曲县土沟乡人民政府			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府				
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:	0.432	0.432	0.472	0.462	0.01	97.88	9.79	
		中央财政资金	0	0	0.04	0.04	0	100.00	10.00	
	市市区财政资金	0.432	0.432	0.432	0.422	0.01	97.69	9.77		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决了遗属人员基本生活来源,保障了遗属人员最低生活水平。				该专项工作经费2023年共计0.43万元,实际支出0.42万元,执行率100%					
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	人数	1人	1人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补助到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助发放时间	月一2023	1月—2023	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	4320元	4320元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决了遗属人员	100%	100%	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分							99.79	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。							
	产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。							
	效益情况		合理利用资源,节约了财政资金							
	满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。								

# 土沟乡综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土沟乡综合行政执法经费									
主管部门及代码		507-河曲县土沟乡人民政府			预算单位	507001-河曲县土沟乡人民政府					
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:		5	5	5	4.798	0.202	95.96	9.6	
		市市区财政资金		5	5	5	4.798	0.202	95.96	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年实施完毕					该专项工作经费2023年共计5万元,实际支出4.8万元,执行率95%					
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	执法完成率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	保障工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时间	2023年完	2023年完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值		
	效益指标	社会效益指标	提高执法任务	是	是	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	达成预期指标	10	10			
总分							94.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。							
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。							
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。								
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进								

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。