

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县北留镇人民政府

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	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	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。
- 2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
- 3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
- 4、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护，负责农业机械推广管理工作。
- 5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保障法律、法规的实施。
- 6、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
- 7、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
- 8、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

二、机构设置情况

我单位党政机构设置“五办两中心一站”，具体为：

- 1、党政综合办，下设10个岗位：党政综合、党建、纪检监察、妇联、团委、文化、工会、人大、统战政协联络组、会计；
- 2、经济发展办公室，下设11个岗位：农科、科技、财政、重点、乡村振兴、农机农开、林业、水利、兽医、经管、招标；
- 3、社会事务办公室，下设6个岗位：综治、民政、信访、劳保、卫健体、旅游；
- 4、规划建设办公室；
- 5、综合行政执法办。

事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：阳城县北留镇人民政府

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	4,764.35	一、一般公共服务支出	32	1,281.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11.85
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	22.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	251.49
	9		九、卫生健康支出	40	48.70
	10		十、节能环保支出	41	118.19
	11		十一、城乡社区支出	42	192.55
	12		十二、农林水支出	43	1,958.02
	13		十三、交通运输支出	44	848.60
	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	104.72
	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	31.81
	23		二十三、其他支出	54	5.55
	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	4,875.23	本年支出合计	58	4,875.23
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	4,875.23	总计	62	4,875.23

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：阳城县北留镇人民政府

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		4,875.23	4,875.23					
201	一般公共服务支出	1,281.67	1,281.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.02	1,133.02					
2010301	行政运行	623.13	623.13					
2010308	信访事务	5.24	5.24					
2010350	事业运行	504.65	504.65					
20104	发展与改革事务	81.05	81.05					
2010401	行政运行	4.10	4.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	76.95	76.95					
20132	组织事务	67.60	67.60					
2013299	其他组织事务支出	67.60	67.60					
204	公共安全支出	11.85	11.85					
20406	司法	11.85	11.85					
2040602	一般行政管理事务	11.85	11.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.08	22.08					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08					
208	社会保障和就业支出	251.49	251.49					
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81					
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12					
20899	其他社会保障和就业支出	51.69	51.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.69	51.69					
210	卫生健康支出	48.70	48.70					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78					
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50					

2101601	老年卫生健康事务	0.50	0.50				
211	节能环保支出	118.19	118.19				
21103	污染防治	118.19	118.19				
2110301	大气	118.19	118.19				
212	城乡社区支出	192.55	192.55				
21201	城乡社区管理事务	86.67	86.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.67	86.67				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.88	105.88				
2120804	农村基础设施建设支出	58.88	58.88				
2120816	农业农村生态环境支出	47.00	47.00				
213	农林水支出	1,958.02	1,958.02				
21301	农业农村	823.95	823.95				
2130122	农业生产发展	50.65	50.65				
2130126	农村社会事业	315.52	315.52				
2130148	渔业发展	100.00	100.00				
2130153	农田建设	171.10	171.10				
2130199	其他农业农村支出	186.68	186.68				
21303	水利	35.30	35.30				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130314	防汛	0.10	0.10				
2130335	农村供水	20.00	20.00				
2130399	其他水利支出	13.20	13.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.20	108.20				
2130505	生产发展	35.40	35.40				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.80	72.80				
21307	农村综合改革	690.57	690.57				
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00	167.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.10	415.10				
2130799	其他农村综合改革支出	108.47	108.47				
21399	其他农林水支出	300.00	300.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00	300.00				
214	交通运输支出	848.60	848.60				
21401	公路水路运输	556.60	556.60				
2140104	公路建设	556.60	556.60				
21406	车辆购置税支出	292.00	292.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	292.00	292.00				
221	住房保障支出	104.72	104.72				
22102	住房改革支出	104.72	104.72				
2210201	住房公积金	104.72	104.72				
224	灾害防治及应急管理支出	31.81	31.81				

22401	应急管理事务	17.66	17.66					
2240109	应急管理	17.66	17.66					
22406	自然灾害防治	12.08	12.08					
2240601	地质灾害防治	12.08	12.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.07	2.07					
2240703	自然灾害救灾补助	2.07	2.07					
229	其他支出	5.55	5.55					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	0.55	0.55					
2299999	其他支出	0.55	0.55					

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：阳城县北留镇人民政府

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		4,875.23	1,486.49	3,388.74			
201	一般公共服务支出	1,281.67	1,131.88	149.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.02	1,127.78	5.24			
2010301	行政运行	623.13	623.13				
2010308	信访事务	5.24		5.24			
2010350	事业运行	504.65	504.65				
20104	发展与改革事务	81.05	4.10	76.95			
2010401	行政运行	4.10	4.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	76.95		76.95			
20132	组织事务	67.60		67.60			
2013299	其他组织事务支出	67.60		67.60			
204	公共安全支出	11.85		11.85			
20406	司法	11.85		11.85			
2040602	一般行政管理事务	11.85		11.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.08		22.08			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08			
208	社会保障和就业支出	251.49	201.69	49.80			
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81				
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12				
20899	其他社会保障和就业支出	51.69	1.89	49.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.69	1.89	49.80			
210	卫生健康支出	48.70	48.20	0.50			
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78				
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
21016	老龄卫生健康事务	0.50		0.50			
2101601	老龄卫生健康事务	0.50		0.50			

211	节能环保支出	118.19		118.19		
21103	污染防治	118.19		118.19		
2110301	大气	118.19		118.19		
212	城乡社区支出	192.55		192.55		
21201	城乡社区管理事务	86.67		86.67		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.67		86.67		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.88		105.88		
2120804	农村基础设施建设支出	58.88		58.88		
2120816	农业农村生态环境支出	47.00		47.00		
213	农林水支出	1,958.02		1,958.02		
21301	农业农村	823.95		823.95		
2130122	农业生产发展	50.65		50.65		
2130126	农村社会事业	315.52		315.52		
2130148	渔业发展	100.00		100.00		
2130153	农田建设	171.10		171.10		
2130199	其他农业农村支出	186.68		186.68		
21303	水利	35.30		35.30		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130314	防汛	0.10		0.10		
2130335	农村供水	20.00		20.00		
2130399	其他水利支出	13.20		13.20		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.20		108.20		
2130505	生产发展	35.40		35.40		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.80		72.80		
21307	农村综合改革	690.57		690.57		
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00		167.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.10		415.10		
2130799	其他农村综合改革支出	108.47		108.47		
21399	其他农林水支出	300.00		300.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00		
214	交通运输支出	848.60		848.60		
21401	公路水路运输	556.60		556.60		
2140104	公路建设	556.60		556.60		
21406	车辆购置税支出	292.00		292.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	292.00		292.00		
221	住房保障支出	104.72	104.72			
22102	住房改革支出	104.72	104.72			
2210201	住房公积金	104.72	104.72			
224	灾害防治及应急管理支出	31.81		31.81		
22401	应急管理事务	17.66		17.66		
2240109	应急管理	17.66		17.66		

22406	自然灾害防治	12.08		12.08			
2240601	地质灾害防治	12.08		12.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.07		2.07			
2240703	自然灾害救灾补助	2.07		2.07			
229	其他支出	5.55		5.55			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.55		0.55			
2299999	其他支出	0.55		0.55			

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：阳城县北留镇人民政府

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	4,764.35	一、一般公共服务支出	33	1,281.67	1,281.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11.85	11.85		
	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	22.08	22.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.49	251.49		
	9		九、卫生健康支出	41	48.70	48.70		
	10		十、节能环保支出	42	118.19	118.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	192.55	86.67	105.88	
	12		十二、农林水支出	44	1,958.02	1,958.02		
	13		十三、交通运输支出	45	848.60	848.60		
	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	104.72	104.72		
	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	31.81	31.81		
	23		二十三、其他支出	55	5.55	0.55	5.00	
	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	4,875.23	本年支出合计	59	4,875.23	4,764.35	110.88
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	4,875.23	总计	64	4,875.23	4,764.35	110.88

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：阳城县北留镇人民政府

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		4,764.35	1,486.49	3,277.86
201	一般公共服务支出	1,281.67	1,131.88	149.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.02	1,127.78	5.24
2010301	行政运行	623.13	623.13	
2010308	信访事务	5.24		5.24
2010350	事业运行	504.65	504.65	
20104	发展与改革事务	81.05	4.10	76.95
2010401	行政运行	4.10	4.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	76.95		76.95
20132	组织事务	67.60		67.60
2013299	其他组织事务支出	67.60		67.60
204	公共安全支出	11.85		11.85
20406	司法	11.85		11.85
2040602	一般行政管理事务	11.85		11.85
207	文化旅游体育与传媒支出	22.08		22.08
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08
208	社会保障和就业支出	251.49	201.69	49.80
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12	
20899	其他社会保障和就业支出	51.69	1.89	49.80
2089999	其他社会保障和就业支出	51.69	1.89	49.80
210	卫生健康支出	48.70	48.20	0.50
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
21016	老龄卫生健康事务	0.50		0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50		0.50
211	节能环保支出	118.19		118.19
21103	污染防治	118.19		118.19
2110301	大气	118.19		118.19
212	城乡社区支出	86.67		86.67

21201	城乡社区管理事务	86.67		86.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.67		86.67
213	农林水支出	1,958.02		1,958.02
21301	农业农村	823.95		823.95
2130122	农业生产发展	50.65		50.65
2130126	农村社会事业	315.52		315.52
2130148	渔业发展	100.00		100.00
2130153	农田建设	171.10		171.10
2130199	其他农业农村支出	186.68		186.68
21303	水利	35.30		35.30
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	0.10		0.10
2130335	农村供水	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	13.20		13.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.20		108.20
2130505	生产发展	35.40		35.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.80		72.80
21307	农村综合改革	690.57		690.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00		167.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.10		415.10
2130799	其他农村综合改革支出	108.47		108.47
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	848.60		848.60
21401	公路水路运输	556.60		556.60
2140104	公路建设	556.60		556.60
21406	车辆购置税支出	292.00		292.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	292.00		292.00
221	住房保障支出	104.72	104.72	
22102	住房改革支出	104.72	104.72	
2210201	住房公积金	104.72	104.72	
224	灾害防治及应急管理支出	31.81		31.81
22401	应急管理事务	17.66		17.66
2240109	应急管理	17.66		17.66
22406	自然灾害防治	12.08		12.08
2240601	地质灾害防治	12.08		12.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.07		2.07
2240703	自然灾害救灾补助	2.07		2.07
229	其他支出	0.55		0.55
22999	其他支出	0.55		0.55
2299999	其他支出	0.55		0.55

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：阳城县北留镇人民政府

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	1,240.69	302	商品和服务支出	220.03	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	452.70	30201	办公费	72.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	183.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	110.49	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	8.62	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	131.21	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	110.24	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.12	30207	邮电费	5.24	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	47.78	30208	取暖费	11.03	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	1.89	30211	差旅费	9.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	104.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	34.38	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	23.41	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	23.41	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	2.36	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		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	2.36	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	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	15.43	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	3.08	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	46.83	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	47.00	31010	安置补助					
人员经费合计		1,264.10	公用经费合计								222.39	

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：阳城县北留镇人民政府

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			110.88	110.88		110.88	
212	城乡社区支出		105.88	105.88		105.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.88	105.88		105.88	
2120804	农村基础设施建设支出		58.88	58.88		58.88	
2120816	农业农村生态环境支出		47.00	47.00		47.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县北留镇人民政府

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：阳城县北留镇人民政府

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
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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：阳城县北留镇人民政府

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	2.36
货物	2	2.36
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	222.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	1
(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4,875.23万元，支出总计4,875.23万元。与上年相比，收入总计增加2,806.77万元，增长135.69%，支出总计增加2,806.77万元，增长135.69%。主要原因是2023年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,875.23万元，其中：

财政拨款收入4,875.23万元，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4,875.23万元，其中：

基本支出1,486.49万元，占比30.49%；

项目支出3,388.74万元，占比69.51%；

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4,875.23万元，支出总计4,875.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,806.77万元，增长135.69%；财政拨款支出总计增加2,806.77万元，增长135.69%。主要原因是2023年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

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4,764.35万元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,700.89万元，增长130.89%。主要原因是2023年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

（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4,764.35万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,281.67万元，占比26.90%；

公共安全支出(类)11.85万元,占比0.25%;
文化旅游体育与传媒支出(类)22.08万元,占比0.46%;
社会保障和就业支出(类)251.49万元,占比5.28%;
卫生健康支出(类)48.70万元,占比1.02%;
节能环保支出(类)118.19万元,占比2.48%;
城乡社区支出(类)86.67万元,占比1.82%;
农林水支出(类)1,958.02万元,占比41.10%;
交通运输支出(类)848.60万元,占比17.81%;
住房保障支出(类)104.72万元,占比2.20%;
灾害防治及应急管理支出(类)31.81万元,占比0.67%;
其他支出(类)0.55万元,占比0.01%。

(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2,050.97万元,支出决算4,764.35万元,完成年初预算的232.30%。其中:

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2050.97万元,支出决算4764.35万元,较年初预算增加了132.3%,主要用于以下方面:农林水支出3228.06万元,占67.75%;人员基本支出1486.49万元,占31.2%,大中专毕业生支出49.8万元,占1.05%等。

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1,486.49万元,其中:

人员经费1,264.10万元,主要包括人员基本工资津贴补贴各类保险等;
公用经费222.39万元,主要包括办公经费、差旅费、交通补贴、邮电费等。

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110.88万元、支出总计110.88万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加105.88万元,增长2117.6%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加105.88万元,增长2117.6%。主要原因是2023年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

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3.08万元,支出决算3.08万元,完成全年预算的100.00%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车运行维护费3.08万元；

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（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修、过桥过路费、保险费、加油卡等。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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222.39万元，比2022年增加86.88万元，增长64.11%，主要原因办公设备购置及人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、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1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1辆，其他用车主要是畜牧站调拨资产；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

涉及二级项目5个，资金873.469万元，其中一般公共预算项目支出873.469万元、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：5个项目自评等级为“优”，对“北留镇村级公益事业项目”“北留镇村级管理费项目”“北留镇矿石品处置工作经费项目”“北留镇村级公益事业项目”“北留镇大中专生工资”等5个项目开展了部门评价，公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。2023年安排资金170000元，实际到位资金170000元，实际支出资金170000元，预算执行率达100%。根据市县关于化解乡镇债务的指导意见进行债务偿还，镇政府制订偿还债务措施的文件，镇政府成立专门的领导机构，制订偿还债务措施的文件，由分管领导负责，认真研究，分批进行债务偿还，保证专款专用。用于偿还政府修建工程欠款，绿化欠款，道路修建及维修等各类欠款，化解债务，维护稳定解决政府资金困难情况，2023年安排资金3000000元，实际到位3000000元，实际支出3000000元，预算执行率达100%。根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及33个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委，政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧急和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。2023年安排资金3982000元，实际到位3982000元，实际支出3982000元，预算执行率100%。根据阳城县人民政府安排，基本原则中的处置原则，“处置收入纳入同级财政非税收入账户，实行收支两条线管理。县财政扣除实测、评估、拍卖等成本外，净收入的50%返还属地乡（镇）。用于乡村振兴相关场地、机械租赁，运输费用，工人工资等。2023年安排资金1084700.元，实际到位1084700.元，实际支出1084700.元，预算执行率达100%。本年度，我单位根据各位大中专毕业生的工资执行标准，将该项目资金如数及时地发放到了8名大中专毕业生的手中，完成了预期指标。

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

北留镇2023年大中专生工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留镇2023年大中专生工资							
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503001-阳城县北留镇人民政府			
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:	49.799	49.799	49.799	49.799	0	100	10	
市县区财政资金	49.799	49.799	49.799	49.799	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障大中专生工资能按时发放到位				已严格按照预算指标如实拨付发放到位				
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	保障大中专毕业	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	人员经费保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资补贴是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动大中专毕业	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	14	跟不上物价上涨的节奏, 建议适当增加一些补助, 已
		可持续影响指标	是否按规定发放	按规定	按规定	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	大中专生对单位满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10		
总分							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	按照审批程序, 定期对大中专毕业生的工资按流程进行审批并发放, 认真执行财务管理制度, 且						
		产出情况	本单位根据各位大中专毕业生的工资执行标准, 将该项目资金如数及时的发放到了8名大中专毕业生的手中, 完成了预期						
		效益情况	工资的按时足额发放, 有效地激发了大中专毕业生工作的积极性, 使得工作效率得到了提高。						
		满意度情况	对本项目执行情况, 8名大中专生都表现出比较满意的态度, 希望工资标准一年比一年有所上调。						
	主要经验做法	把大中专生的工资发放到位, 及时按照工资调整标准和时间把工资调整到位, 通过绩效对工作积极的和懈怠的同志进行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金到位不够及时, 一季度工资不能及时发放。							
	下一步改进措施及管理建议	建议对本项目资金的预算审核简化程序, 最好能与人员经费指标同时上到平台中。							

- 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。

北留镇化债维稳资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留镇化债维稳资金							
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所			
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:	300	300	300	300	0	100	10	
市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保年底之前能够偿还部分历史债务，进一步推动农村经济的发展，提高基层干部和群众工作的积极性，打造诚信政府，提高政府公信力。				年底已偿还3个单位的历史债务，进一步推动了农村经济的发展，提高了基层干部和群众工作的积极性，打造诚信政府，大大提高政府公信力。2023年慈善定向捐款130万元，股份村8个、党建联盟村6个。				
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	还款单位数量	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	化债偿还达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	化债偿还时间	≥12月	≥12月	≥12月	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	0	年初未设置成本指标所以不得分
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		责，认真研究，分批进行债务偿还，保证专款专用。用于偿还政府修建工程欠款，绿化欠款，道路修						
	产出情况及分析		类欠款，化解债务，维护稳定解决政府资金困难情况；化债还款单位数量3个实际还款3个，化债偿还达标率实际完成90%，化债还						
	效益情况及分析		程欠款，绿化欠款，道路修建及维修等各类欠款，化解债务，维护稳定解决政府资金困难情况大大提高了政府公信力，达到了群众						
	满意度情况及分析		偿还企业及个人欠款，道路维修、绿化等各项工作；债权人满意度实际到达90%。						
	主要经验做法		弱基层政府职能发挥，进一步阻碍农村经济的发展，同时也会影响基层干部和群众工作的积极性。2、把化解乡镇债务当作全局						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		分管领导负责，认真研究，分批进行债务偿还，保证专款专用。							

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

北留镇村级公益事业项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留镇村级公益事业							
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所			
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:	17	17	17	17	0	100	10	
市县区财政资金	17	17	17	17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完善村内基础设施,美化村内环境,提高人民生活幸福感。				完善村内基础设施,美化村内环境,主要包括完善北留镇6个村:崇上村、章训村、南岭村、壁河村、龙凤村、头南村。				
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	项目实施村数	≥6个	≥6个	≥6个	20	20	
		质量指标	基础设施建设	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	基础设施建设	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	0	因年初未设置成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	改善村内环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		获得感和满足感,将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会						
	产出情况及分析		项目实施村6个包含:崇上,章训,南岭,壁河,龙凤,头南。实际完成6个,村级公益事业项目基础设施建设完成率						
	效益情况及分析		关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等,改善村内环境和基础设施;大大改善村内环境,达到预期						
	满意度情况及分析		崇上村、章训村、南岭村、壁河村、龙凤村、头南村群众满意度90%,实际满意度90%。						
	主要经验做法		与公益事业建设的积极性;2、调动干部和群众民主议事积极性,运用民主方式解决农民切身利益问题;3、形成村级						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	已按绩效目标完整无改进措施。
--------------	----------------

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。

北留镇村级管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留镇村级管理费							
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所			
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:	398.2	398.2	398.2	398.2	0	100	10	
市县区财政资金	398.2	398.2	398.2	398.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障村内两委主干人员工资,保持村集体组织的正常运转,保障农村组织稳定,促进农村发展。				发放北留镇33个村的村级管理费,保证各个村集体组织的正常运转,保障农村组织稳定,促进农村发展。主要包括:包含北留镇村干部54人岗位报酬和(基本工资和绩效工资)2、村级场所日常办公经费。				
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	两委报酬发放村	=33个	=33个	=33个	20	20	
		质量指标	两委报酬发放村	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	两委报酬发放村	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标值	10	0	因年初未设置成本指标所以不得分	
	效益指标	社会效益指标	保证村级工作	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析 已。主要包括北留镇村干部54人岗位报酬(基本工资和绩效工资)2、村级场所日常办公经费。						
	产出情况分析及分析		年度之前拨付各村的村级管理费,及时拨付,两委报酬发放村量;年初指标33个村,实际完成村数33个村,两委报酬发放						
	效益情况分析及分析		保障村级各项工作正常开展;村级管理费的及时发放,积极保障了村两委工作的正常开展。						
	满意度情况分析及分析		两委人员满意度;因及时拨付村级管理费,保障了两委工作的正常开展,两委人员满意度90%。						
	主要经验做法		代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算。每村村干部工资;包括村干部岗位报酬(基本工资和						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	已按绩效目标完整无改进措施。
--------------	----------------

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。

北留镇矿石品处置工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留镇矿石品处置工作经费							
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府			预算单位	503002-阳城县北留镇财政所			
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:	108.47	108.47	108.47	108.47	0	100	10	
市、县、区财政资金	108.47	108.47	108.47	108.47	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划于2023年12月之前拨付到位,用于乡村振兴相关场地、机械租赁,运输费用,工人工资等。避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设。				2023年12月用于支付避免国有资产流失,从而促进乡村振兴建设。主要包括:坐落在北留镇李家村的晋城市臻耐混凝土有限公司棚,出租给北留镇政府作为临时堆煤使用场所。租赁期限从2023年7月15日开始,租赁期为3个月。				
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	租赁场地面积	5000平方米	5000平方米	5000平方米	10	10	
			雇佣人员数量	≥15人	≥15人	≥15人	5	5	
			运输车辆数量	≥8辆	≥8辆	≥8辆	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	场地租赁、人工	租赁费用	≤50万	≤50万	≤50万	10	10	
			人工费用	≤50万	≤50万	≤50万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目绩效自评结果		项目绩效自评结果:项目按照计划实施,各项指标均达到预期目标,资金使用规范,社会效益显著,生态效益明显,服务对象满意度高。自评得分:100分。						
	项目实施的预算执行情况及分析		项目预算执行率100%,资金使用规范,无挤占、挪用、超支等情况。预算执行情况分析:项目预算编制科学,执行过程中严格按照预算执行,确保了项目的顺利实施。						
	产出情况及分析		项目产出情况:租赁场地5000平方米,雇佣人员15人,运输车辆8辆,各项工作完成率100%,发放工资及时率100%,租赁费用50万元,人工费用50万元。产出情况分析:项目产出符合预期目标,各项指标均达到预期标准。						
	效益情况及分析		项目效益情况:提高了社会影响力,改善了生态环境,提高了服务人员满意度。效益情况分析:项目通过租赁场地、雇佣人员、运输车辆等方式,有效避免了国有资产流失,促进了乡村振兴建设,达到了预期目标。						
	满意度情况及分析		项目满意度情况:服务人员满意度100%。满意度情况分析:项目服务人员态度良好,服务周到,得到了服务对象的一致好评。						
主要经验做法		项目主要经验做法:成立领导小组,明确责任分工,加强沟通协调,确保项目顺利实施。主要经验做法:项目成立领导小组,明确责任分工,加强沟通协调,确保项目顺利实施。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中不存在主要问题及原因分析。							

下一步改进措施及管理建议	再继续完善组织自然资源所、派出所、安监站等相关人员与村委人员进行全程监督，实行共同监管。
--------------	--

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。