新绛县三泉镇人民政府2023年度
部 门 决 算

目录

第一部分　概况.....3

一、本部门职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　2023年度部门决算报表.....4

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

十、部门决算公开相关信息统计表.....12

第三部分　2023年度部门决算情况说明.....13

一、收入支出决算总体情况说明.....13
二、收入决算情况说明.....13
三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... 14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... 14
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... 16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... 17
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... 17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 18
十、其他重要事项情况说明.....18
（一）机关运行经费支出情况说明.....18
（二）政府采购情况说明.....18
（三）国有资产占用情况说明.....18
（四）预算绩效情况说明.....19
（五）其他需要说明的事项.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....23

第一部分　概况

一、本部门职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（5）配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。

二、机构设置情况

本部门在编实有人数 81 人，退休人数 17 人。机构设置如下：

（一）党政机构设置。三泉镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

（二）事业机构设置。内设事业机构 3 个，为新绛县三泉镇退役军人服务保障工作站、新绛县三泉镇农村综合便民服务中心、三泉镇党群服务中心。

第二部分　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　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	3011.4	一、一般公共服务支出	32	790.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2721.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.76
	9		九、卫生健康支出	40	345.09
	10		十、节能环保支出	41	74.35
	11		十一、城乡社区支出	42	2721.55
	12		十二、农林水支出	43	1615.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.4
	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	58.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5732.94	**本年支出合计**	58	5732.94
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	5732.94	**总计**	62	5732.94

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

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,732.94	5,732.94					
201	一般公共服务支出	790.04	790.04					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	779.02	779.02					
2010301	行政运行	612.70	612.70					
2010302	一般行政管理事务	155.82	155.82					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.50	10.50					
20132	组织事务	11.02	11.02					
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	7.02	7.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99					
20701	文化和旅游	2.99	2.99					
2070108	文化活动	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	115.76	115.76					
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
20820	临时救助	10.77	10.77					
2082001	临时救助支出	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	345.09	345.09					
21004	公共卫生	309.88	309.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.88	309.88					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51					
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.70	2.70					
211	节能环保支出	74.35	74.35					
21103	污染防治	74.35	74.35					
2110301	大气	74.35	74.35					
212	城乡社区支出	2,721.55	2,721.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,648.72	2,648.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,203.80	2,203.80					
2120816	农业农村生态环境支出	126.13	126.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.79	318.79					
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.83	72.83					
213	农林水支出	1,615.79	1,615.79					
21301	农业农村	454.32	454.32					
2130126	农村社会事业	153.79	153.79					
2130199	其他农业农村支出	300.53	300.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.74	297.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.74	297.74					
21307	农村综合改革	863.73	863.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	490.73	490.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.00	323.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	8.40	8.40					
21602	商业流通事务	8.40	8.40					
2160299	其他商业流通事务支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	58.97	58.97					
22102	住房改革支出	58.97	58.97					
2210201	住房公积金	58.97	58.97					

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

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,732.94	886.32	4,846.63			
201	一般公共服务支出	790.04	694.63	95.42			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	779.02	694.63	84.39			
2010301	行政运行	612.70	612.70				
2010302	一般行政管理事务	155.82	81.93	73.89			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.50		10.50			
20132	组织事务	11.02		11.02			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	7.02		7.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99			
20701	文化和旅游	2.99		2.99			
2070108	文化活动	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	115.76	100.20	15.56			
20805	行政事业单位养老支出	104.99	100.20	4.79			
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080502	事业单位离退休	10.94	6.15	4.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
20820	临时救助	10.77		10.77			
2082001	临时救助支出	10.77		10.77			
210	卫生健康支出	345.09	32.51	312.58			
21004	公共卫生	309.88		309.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.88		309.88			
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
21015	医疗保障管理事务	2.70		2.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.70		2.70			
211	节能环保支出	74.35		74.35			
21103	污染防治	74.35		74.35			
2110301	大气	74.35		74.35			
212	城乡社区支出	2,721.55		2,721.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,648.72		2,648.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,203.80		2,203.80			
2120816	农业农村生态环境支出	126.13		126.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.79		318.79			
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.83		72.83			
213	农林水支出	1,615.79		1,615.79			
21301	农业农村	454.32		454.32			
2130126	农村社会事业	153.79		153.79			
2130199	其他农业农村支出	300.53		300.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.74		297.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.74		297.74			
21307	农村综合改革	863.73		863.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	490.73		490.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.00		323.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	8.40		8.40			
21602	商业流通事务	8.40		8.40			
2160299	其他商业流通事务支出	8.40		8.40			
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				

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

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　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	3011.4	一、一般公共服务支出	33	790.04	790.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2721.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.99	2.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.76	115.76		
	9		九、卫生健康支出	41	345.09	345.09		
	10		十、节能环保支出	42	74.35	74.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	2721.55		2721.55	
	12		十二、农林水支出	44	1615.79	1615.79		
	13		十三、交通运输支出	45	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0			
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.4	8.4		
	16		十六、金融支出	48	0			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0			
	19		十九、住房保障支出	51	58.97	58.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0			
	23		二十三、其他支出	55	0			
	24		二十四、债务还本支出	56	0			
	25		二十五、债务付息支出	57	0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0			
本年收入合计	27	5732.94	**本年支出合计**	59	5732.94	3011.4	2721.55	
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	5732.94	**总计**	64	5732.94	3011.4	2721.55	

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收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

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,011.40	886.32	2,125.08
201	一般公共服务支出	790.04	694.63	95.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	779.02	694.63	84.39
2010301	行政运行	612.70	612.70	
2010302	一般行政管理事务	155.82	81.93	73.89
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.50		10.50
20132	组织事务	11.02		11.02
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	7.02		7.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
20701	文化和旅游	2.99		2.99
2070108	文化活动	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	115.76	100.20	15.56
20805	行政事业单位养老支出	104.99	100.20	4.79
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080502	事业单位离退休	10.94	6.15	4.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
20820	临时救助	10.77		10.77
2082001	临时救助支出	10.77		10.77
210	卫生健康支出	345.09	32.51	312.58
21004	公共卫生	309.88		309.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.88		309.88
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
21015	医疗保障管理事务	2.70		2.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.70		2.70
211	节能环保支出	74.35		74.35
21103	污染防治	74.35		74.35
2110301	大气	74.35		74.35
213	农林水支出	1,615.79		1,615.79
21301	农业农村	454.32		454.32
2130126	农村社会事业	153.79		153.79
2130199	其他农业农村支出	300.53		300.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.74		297.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.74		297.74
21307	农村综合改革	863.73		863.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	490.73		490.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.00		323.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	8.40		8.40
21602	商业流通事务	8.40		8.40
2160299	其他商业流通事务支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	58.97	58.97	
22102	住房改革支出	58.97	58.97	
2210201	住房公积金	58.97	58.97	

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表

公开06表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	基本支出	科目编码	科目名称	基本支出	科目编码	科目名称	基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	794.64	**302**	**商品和服务支出**	81.93	**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	282.36	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	175.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	29.31	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	122.36	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	78.63	30206	电费	3.00	30901	房屋构筑物构建	----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费		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	31.94	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	3.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	----	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	58.97	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	0	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**	9.75	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	9.28	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	对社会保障基金补助		----
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	房屋构筑物构建		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	0.11	30227	委托业务费	4.00	31003	专用设备购置		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	9.83	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.55	31008	物资储备					
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		31010	安置补助					
人员经费合计		804.38	**公用经费合计**									81.93

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0	0	0	2.2	0	2.2	0	0	0	2.2	0

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,721.55	2,721.55		2,721.55	
212	城乡社区支出		2,721.55	2,721.55		2,721.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,648.72	2,648.72		2,648.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,203.80	2,203.80		2,203.80	
2120816	农业农村生态环境支出		126.13	126.13		126.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		318.79	318.79		318.79	
21211	农业土地开发资金安排的支出		72.83	72.83		72.83	

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09表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：新绛县三泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县三泉镇人民政府　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	735.38
货物	2	2
工程	3	728.91
服务	4	4.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	81.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0
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	0
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5732.94万元、支出总计5732.94万元。与2022年相比，收入总计增加2545.49万元，增长79.86%，支出总计增加2545.49万元，增长79.86%。主要原因是人员经费及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5732.94万元，其中：财政拨款收入5732.94万元，占比100%；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5732.94万元，其中：基本支出886.32万元，占比15.46%；项目支出4846.63万元，占比84.54%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5732.94万元、支出总计5732.94万元。与2022年相比,财政拨款收入总计增加2545.49万元，增长79.86%，财政拨款支出总计增加2545.49万元，增长79.86%。主要原因是人员经费及项目资金的增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出3011.4万元，占本年支出合计的52.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.3万元，增长19.16%。主要原因是人员经费和项目资金的增加。其中，人员经费804.38万元，占比26.71%，日常公用经费81.93万元，占比2.72%。

（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3011.4万元，主要用于以下方面:**一般公共服务(类)**支出790.04万元,占26.23%;**文化旅游体育与传媒（类）**支出2.99万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出115.76万元，占3.84%；**卫生健康（类）**支出345.09万元，占11.46%；**节能环保（类）**支出74.35万元，占2.47%；**农林水（类）**支出1615.79万元，占53.66%；**商业服务业等（类）**支出8.4万元，占0.28%；**住房保障（类）**支出58.97万元，占1.96%。

（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1706.5万元，支出决算3011.4万元，完成年初预算的176.47%。其中:

一般公共服务支出年初预算779.17万元,支出决算790.04万元，完成年初预算的101.4%，主要用于工资福利支出、公用经费、组织事务、食堂补助等。较2022年决算增加18.85万元，

增长 2.44%，主要原因人员经费的增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%，用于 2023 年春节社火演出。较 2022 年决算增加 2.99 万元，主要 2022 年无此项目费用。

社会保障和就业支出年初预算 99.18 万元，支出决算 115.76 万元，完成年初预算的 116.72%，用于单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费。较 2022 年决算增加 36.7 万元，增长 46.42%，主要原因养老保险缴费、离退休费及临时救助款的增加。

公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。较 2022 年决算减少 10 万元，主要原因是 2022 年增加了乡镇综合行政执法经费，2023 年无此项目资金。

卫生健康支出年初预算 32.52 万元，支出决算 345.09 万元，完成年初预算的 1061.16%，主要用于单位医疗保险、生育保险及煤改气运行补贴等项目资金的支出。较 2022 年决算增加 306.48 万元，增长 793.38%，主要原因是 2023 年增加煤改气运行补贴、城乡居民医保征收工作等项目经费。

农林水支出年初预算 733.66 万元，支出决算 1615.79 万元，完成年初预算的 220.24%，主要用于对人居环境卫生、村集体的补助及工程建设等。较 2022 年决算增加 264.92 万元，增长 19.61%，主要原因是项目资金的增加。

商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 8.4 万元，

用于爱心消费券支出。较2022年决算减少2.45万元，下降22.58%，主要原因是爱心消费券经费的减少。

住房保障支出年初预算58.97万元,支出决算58.97万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金的缴纳。较2022年决算增加22.45万元，增长61.47%，主要原因是住房公积金缴费的增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0万元。较2022年决算减少230万元，主要原因是本年度无灾后重建项目资金。

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886.32万元，其中：人员经费804.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险费、医疗保险费、住房公积金、退休费等；公用经费81.93万元，主要包括办公费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成全年预算的100%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位公务用车保有量与上年一致。其中因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，

主要原因是本单位无因公出国（境）费支出;公务用车购置费支出 0 万元，完成 全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出 2.2 万元,完成全年预算的 100%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位公务用车保有量与上年一致;公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，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。

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。

3. 公务用车运行维护费支出 2.2 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆，主要用于公务活动所需的车辆的燃料费、保险费、维修与保养费。

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； 国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次。

八、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 2721.55 万

元，支出总计2721.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2065.68万元，增长314.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2721.55万元，增长314.95%。主要原因是占地补偿及工程项目资金的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少4.49万元。主要原因是本年度无档案室建设资金。

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81.93万元，比2022年增加22.68万元，增长38.28%。主要原因是：福利费、工会经费及其他交通费用的增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额735.38万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出728.91万元、政府采购服务支出4.47万元。政府采购授予中小企业合同金额733.62万元，占政府采购支出总额的99.76%。其中：授予小微企业合同金额733.62万元，占政府采购支出总额的99.76%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

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 17 个，资金 4846.63 万元，其中一般公共预算项目支出 2125.08 万元、政府性基金预算项目支出 2721.55 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：10 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。二是组织对“乡镇运转经费”“村级管理费”等 “17”个项目开展了部门评价，涉及资金 4846.63 万元，其中一般公共预算支出 2125.08 万元、政府性基金预算支出 2721.55 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：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，结合重点项目绩效分析，客观评价，我部门整体绩效最终评分结果：总得分为 97.7 分。

附件：《2023 年项目绩效评价报告》《（附件 1）

2023 年二级项目绩效自评个数 17 个，涉及资金 4846.63 万元：17 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自 评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。

附件：《2023 年项目绩效自评表》（附件 2）

2.其他需要说明的事项

无

（五）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支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1

新绛县三泉镇人民政府
2023年“乡镇运转经费”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障机关的正常运转和各项工作的开展

2、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：涉及人数　　81人

2、产出质量：保障机关正常运转　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　75万元

（二）项目效益

可持续影响：持续保障机关的正常运转　　持续

服务对象满意度：满意度指标　　≥98%

3、资金使用范围。

资金使用范围为：保障机关的正常运转。包括办公设备购置、办公费、电费、邮电费、工资等。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据办公需求进行分配。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施能持续保障机关的正常运转、满足职工办公需求。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有98%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“乡镇机关食堂”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障机关食堂的正常运转，满足职工就餐需求。

4、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：职工人数　　81人

2、产出质量：保障职工就餐需求　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　10.5万元

（二）项目效益

可持续影响：持续保障机关食堂正常运转　　持续

服务对象满意度：满意度指标　　≥98%

5、资金使用范围。

资金使用范围为：食堂日常开支。包括米面油、菜、肉、

蛋、调味品等。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据食堂日常开支进行分配。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响:项目实施能持续保障机关食堂的正常运转、满足职工就餐需求。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有98%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“村级管理费”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障各行政村的正常运转。

6、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：涉及村级　　21个

2、产出质量：按时足额发放　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　323万元

（二）项目效益

可持续影响：持续保障各行政村的正常运转　　保障

服务对象满意度：满意度指标　　≥99%

7、资金使用范围。

资金使用范围为：保障各行政村的正常运转。包括办公

设备购置、办公费、电费、人员工资等。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据行政村数量进行分配资金。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响:项目实施能持续保障各行政村的正常运转。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有98%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“春节社火经费”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障春节社火表演顺利完成。

8、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：职工人数　　120余人

2、产出质量：保障春节社火顺利完成　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　3万元

（二）项目效益

社会效益：丰富群众的娱乐生活　　完成

可持续影响：保障春节社火顺利完成　完成

服务对象满意度：满意度指标　　≥99%

9、资金使用范围。

资金使用范围为：食堂日常开支。包括米面油、菜、肉、蛋、调味品等。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据食堂日常开支进行分配。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施能丰富群众的春节生活。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施能丰富群众的娱乐生活。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有98%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“困难群众救助补助资金”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：(1)促进经济发展，增加农民收入；(2)强化公共服务，着力改善民生；(3)加强社会管理，维护农村稳定；(4)推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障困难群众的生活。

10、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：困难群众人数　　≥115人

2、产出质量：根据相关标准救助　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　10.77万元

（二）项目效益

社会效益：保障困难群众的基本生活　保障

可持续影响：保障困难群众的生活　完成

服务对象满意度：满意度指标　　≥99%

11、资金使用范围。

资金使用范围为：符合条件的困难群众的生活。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：符合条件的困难群众。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施能保障困难群众的日常生活。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施不会对人、自然、资源带来可持续影响。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有99%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“煤改气运行补贴”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障煤改气用户的补贴及时发放。

12、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：涉及村数　　3个

2、产出质量：根据相关标准救助　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　74.35万元

（二）项目效益

社会效益：保障煤改气用户补贴及时发放　保障

可持续影响：保障煤改气用户及时享受政策补贴　完成

服务对象满意度：满意度指标　　≥99%

13、资金使用范围。

资金使用范围为：符合条件的煤改气用户。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：符合条件的煤改气用户。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施能保障煤改气用户的政策补贴。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施保障煤改气用户及时享受政策。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有99%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“爱心消费券”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障爱心消费券及时发放。

14、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：涉及人数　　50人

2、产出质量：按时足额发放　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　12.6万元

（二）项目效益

社会效益：保障困难群众的基本生活　　保障

可持续影响指标：对困难群众的救助　　完成

服务对象满意度：满意度指标　　≥99%

15、资金使用范围。

资金使用范围为:符合条件的困难群众发放爱心消费券。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：符合条件的困难群众。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施能保障困难群众的日常生活。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施救助困难群众。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有99%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“医保征缴工作经费”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障医保征缴工作的顺利完成。

16、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：涉及村级　　21个

2、产出质量：及时拨付资金　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　2.7万元

（二）项目效益

社会效益：保障群众及时参保　　完成

可持续影响：保障群众及时享受医保政策　完成

服务对象满意度：满意度指标　　≥98%

17、资金使用范围。

资金使用范围为：医保征缴工作。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据行政村数量进行分配资金。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的

情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。2、社会效益：项目实施能保障群众及时参保。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施能保障群众享受医保报销政策。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有98%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

新绛县三泉镇人民政府
2023年“人居环境整治经费”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位2023年实有人数81人，退休人员17人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

2023年完成乡村环境整治工作。

18、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：涉及村级　　21个

2、产出质量：按时足额发放　　完成

3、产出时效：项目完成时间　　2023年度

4、产出成本：财政拨款金额　　165.95万元

（二）项目效益

社会效益：保障群众的宜居环境　　完成

可持续影响：群众享受干净的生活环境　完成

服务对象满意度：满意度指标　　≥99%

19、资金使用范围。

资金使用范围为：保障各村的乡村环境治工作经费。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据:项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据行政村人数进行分配资金。

2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的

情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施保障群众宜居的生活环境。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施能让群众享受干净整洁的人居环境。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有99%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制度和要求支出。

六、改进措施及建议

无

附件 2

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡镇运转经费						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	75	75	73.89	10	99%	9
10分	其中：当年财政拨款	75	75	73.89	—	99.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关的正常运转	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	职工人数	81人	81人	10	10	
		质量指标	符合相关制度和要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	75	73.89	10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标						
		可持续影响指标	保障机关的正常运转	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	9	
总　分						100	96	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	机关食堂补助						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关人员的就餐需求	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	职工人数	79人	79人	10	10	
		质量指标	符合相关制度和要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	10.5	10.5	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标						
		可持续影响指标	保障机关人员的就餐需求	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	8	
总　分						**100**	**98**	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	村级管理费						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	323	323	323	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	323	323	323	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障21个行政村的正常运行及主干报酬	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级数	21个	21个	10	10	
		质量指标	符合相关制度和要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	323	323	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标						
		可持续影响指标	保障21个行政村的正常运行及主干报酬	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	8	
总　分						100	98	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年春节社火经费						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.99	10	99%	9
10分	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	—	99.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	春节社火表演顺利开展	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	表演人数	120余人	120余人	10	10	
		质量指标	符合相关制度和要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	3	2.99	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众娱乐生活	达标	完成	20	20	
		可持续影响指标	保障春节社火表演顺利开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	9	
总　分						**100**	**98**	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	困难群众救助补助资金						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.77	10.77	10.77	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	10.77	10.77	10.77	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障困难群众的基本生活	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	救助人数	≥115	完成	10	10	
		质量指标	根据相关标准救助	符合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	10.77	10.77		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障困难群众的生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障困难群众的临时救助	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	9	
总　分						100	99	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	煤改气运行补贴						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	74.35	74.35	74.35	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	44.18	44.18	44.18	—	100.00%	—
	上年结转资金	30.17	30.17	30.17	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障煤改气运行补贴及时发放	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及村级	3个	3个	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	74.35	74.35	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障煤改气补贴发放到位	保障	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障群众温暖过冬	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	9	
总　分						100	99	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	爱心消费券						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100.00%	—
	上年结转资金	4.2	4.2	4.2	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障困难群众的生活	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及农户	≥50	完成	10	10	
		质量指标	物资已发放到位	是	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	8.4	8.4	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障困难群众的生活	保障	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障困难群众的生活	保障	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	9	
总　分						100	99	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	医保征缴工作经费						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各村完成医保征缴工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级数	21	完成	10	10	
		质量指标	按照要求完成医保征缴工作	是	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	2.7	2.7	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障群众及时参保	保障	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障群众享受医保政策	保障	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

新绛县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村人居环境整治经费						
主管部门				实施单位	新绛县三泉镇人民政府		
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	165.95	165.95	165.95	10	100%	10
10分	其中：当年财政拨款	165.95	165.95	165.95	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农村人居环境干净整洁	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级数	21	完成	10	10	
		质量指标	干净整洁	达标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	165.95	165.95	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障群众的人居环境	达标	完成	15	15	
		可持续影响指标	群众享受干净整洁的人居环境	达标	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	8	
总　分						100	98	