

交城县水峪贯镇人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
- 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

### 二、机构设置情况

本部门设有综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、党建办公室等

## 收入支出决算总表

公开01表

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	1576.71	一、一般公共服务支出	32	783.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.57	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.57
	12		十二、农林水支出	43	670.25
	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	
	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	209.67
	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	1603.28	本年支出合计	58	1693.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1693.09	总计	62	1693.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县水峪贯镇人民政府

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		1603.28	1603.28					
201	一般公共服务支出	783.13	783.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.21	779.21					
2010301	行政运行	459.21	459.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00	320.00					
20132	组织事务	3.92	3.92					
2013299	其他组织事务支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21004	公共卫生	2.48	2.48					
2100409	重大公共卫生服务	2.48	2.48					
212	城乡社区支出	27.57	27.57					
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	26.57	26.57					
2121099	其他国有土地收益基金支出	26.57	26.57					
213	农林水支出	580.44	580.44					
21301	农业农村	297.64	297.64					
2130104	事业运行	297.64	297.64					
21307	农村综合改革	282.80	282.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.80	282.80					
221	住房保障支出	209.67	209.67					
22101	保障性安居工程支出	209.67	209.67					
2210102	沉陷区治理	209.67	209.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：交城县水峪贯镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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：交城县水峪贯镇人民政府      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	1576.71	一、一般公共服务 支出	33	783.13	783.13		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	26.57	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				
	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				
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	27.57	1.00	26.57	
	12		十二、农林水支出	44	580.44	580.44		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	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	209.67	209.67		
	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				
	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	1603.28	本年支出合计	59	1603.28	1576.71	26.57	
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	1603.28	总计	64	1603.28	1576.71	26.57	

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：交城县水峪贯镇人民政府

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		1576. 71	708. 29	868. 42
201	一般公共服务支出	783. 13	420. 39	362. 73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779. 21	420. 39	358. 82
2010301	行政运行	459. 21	420. 39	38. 82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320. 00		320. 00
20132	组织事务	3. 92		3. 92
2013299	其他组织事务支出	3. 92		3. 92
210	卫生健康支出	2. 48		2. 48
21004	公共卫生	2. 48		2. 48
2100409	重大公共卫生服务	2. 48		2. 48
212	城乡社区支出	1. 00		1. 00
21205	城乡社区环境卫生	1. 00		1. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1. 00		1. 00
213	农林水支出	580. 44	287. 90	292. 54
21301	农业农村	297. 64	287. 90	9. 74
2130104	事业运行	297. 64	287. 90	9. 74
21307	农村综合改革	282. 80		282. 80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282. 80		282. 80
221	住房保障支出	209. 67		209. 67
22101	保障性安居工程支出	209. 67		209. 67
2210102	沉陷区治理	209. 67		209. 67

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：交城县水峪贯镇人民政府

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	571.76	302	商品和服务支出	129.39	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	204.86	30201	办公费	51.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.31	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	67.17	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	52.76	30206	电费	30.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	21.43	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	5.23	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	0.56	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.79	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	20.86	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	7.14	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	7.14	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	0.26	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.33	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	9.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.80	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	20.00	31010	安置补助				
人员经费合计		578.90	公用经费合计								129.39

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：交城县水峪贯镇人民政府

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			26.57	26.57		26.57	
212	城乡社区支出		26.57	26.57		26.57	
21210	国有土地收益基金安排的支出		26.57	26.57		26.57	
2121099	其他国有土地收益基金支出		26.57	26.57		26.57	

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：交城县水峪贯镇人民政府

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：交城县水峪贯镇人民政府

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

单位名称：交城县水峪贯镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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1,693.09万元，支出总计1,693.09万元。与上年相比，收入总计增加638.55万元，增长60.55%，支出总计增加638.55万元，增长60.55%。主要原因是本部门在2022年和2023年共招录15名人员，人员编制数量增加，在2023年增加的支出中包括新增15名人员全年工资和补发2022年工资。当年申请实施了交城县水峪贯镇采煤沉陷区群众服务中心工程209.67万元、水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目298.43万元、去年结转大游底村一事一议项目89.81万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,603.28万元，其中：

财政拨款收入1,603.28万元，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1,693.09万元，其中：

基本支出708.29万元，占比41.83%；

项目支出984.79万元，占比58.17%；

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1,603.28万元，支出总计1,603.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加548.74万元，增长52.04%；财政拨款支出总计增加548.74万元，增长52.04%。主要原因是本部门在2022年和2023年共招录15名人员，人员编制数量增加，在2023年增加的支出中包括新增15名人员全年工资和补发2022年工资。当年申请实施了交城县水峪贯镇采煤沉陷区群众服务中心工程209.67万元、水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目298.43万元、去年结转大游底村一事一议项目89.81万元。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,576.71万元，占本年支出合计的

93.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.17万元，增长49.52%。主要原因是本部门在2022年和2023年共招录15名人员，人员编制数量增加，在2023年增加的支出中包括新增15名人员全年工资和补发2022年工资。当年申请实施了交城县水峪贯镇采煤沉陷区群众服务中心工程209.67万元、水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目298.43万元。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,576.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)783.13万元，占比49.67%；

卫生健康支出(类)2.48万元，占比0.16%；

城乡社区支出(类)1.00万元，占比0.06%；

农林水支出(类)580.44万元，占比36.81%；

住房保障支出(类)209.67万元，占比13.30%。

### （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800.67万元，支出决算1,576.71万元，完成年初预算的196.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算1603.28万元，支出决算1603.28万元完成年初预算的100%，用于行政人员经费、日常公用经费及特定运作类项目资金。较2022年决算增加638.55万元，增长60.55%，主要原因农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出、一般公共服务支出。农林水支出年初预算670.25万元，支出决算670.25万元完成年初预算的100%，用于事业人员经费及项目。较2022年决算增加130.04万元，增长24.07%，主要原因2022年后本年招聘到9名到村工作大学生，在2023年发放全年工资。住房保障支出年初预算209.67万元，支出决算209.67万元完成年初预算的100%，用于交城县水峪贯镇采煤沉陷区群众服务中心工程。较2022年决算增加209.67万元，主要原因上年未在此项目中列支。城乡社区支出年初预算27.57万元，支出决算27.57万元完成年初预算的100%，主要用于东孟村移民搬迁费用项目。较2022年决算增加27.57万元，主要原因上年未在此项目中列支。一般公共服务支出年初预算783.13万元，支出决算783.13万元完成年初预算的100%，用于行政人员经费及项目。较2022年决算增加298.79万元，增长61.69%，主要原因实施水峪贯镇规范提升乡镇基础设施项目。

### 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708.29万元，其中：

人员经费578.90万元，主要包括行政和事业人员的工资、保险、公积金等；

公用经费129.39万元，主要包括三公经费、电费、办公费等日常运行经费。

### 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26.57万元、支出总计26.57万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加26.57万元，增长∞%；政府性

基金预算财政拨款支出总计增加26.57万元，增长∞%。主要原因是该项资金用于支付东孟村移民搬迁费用项目

。

## 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9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降10%，主要原因是：本部门加强预算管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出其中：

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降10%，主要原因是：本部门加强预算管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出；

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：本部门无公务接待费支出。

### （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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：部门护林防火，抢险救灾，矿山巡查等公务任务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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129.39万元，比2022年增加7.28万元，增长5.96%，主要原因人员编制数量增加、福利费交通费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额217.55万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出193.84万元、政府采购服务支出9.72万元。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6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金756万元，其中一般公共预算项目支出729万元、政府性基金预算项目支出27万元、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：9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”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号: 2023 (07106)

项目名称		交城县水峪贯镇采煤沉陷区群众服务中心项目		项目负责人及电话				
主管部门		交城县发展和改革委员会		实施单位	交城县水峪贯镇人民政府			
资金情况（万元）			全年指标数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度计划投资总额：	229	138.694715		10	0.61	6.1
		其中：本年财政拨款	229			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建一幢二层建筑，为水峪贯村提供日间照料中心及党群办公用房，提升群众生活质量，完善农村服务基础设施。			按照计划，完成了群众服务中心建设，建成一幢二层建筑，为水峪贯村提供日间照料中心及党群办公用房，提升群众生活质量，完善农村服务基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建群众服务中心	10	1座	1座	10	
		质量指标	按照设计及建筑规范建设	15	100%	100%	15	
		时效指标	完工时间	10	180天	180天	10	
		成本指标	项目总投资（万元）	15	229.086	138.69472	9.1	结算审核未提交，正在办理
	效益（30分）	社会效益指标	提升群众生活质量	10	提升	提升	10	
			完善农村服务基础设施	10	完善	完善	10	
		可持续影响指标	长期发挥作用	10	长期	长期	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			90.2		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指  
4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



交城县项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		水峪贯镇空气能锅炉改造工程			项目负责人及电话		王海钢				
主管部门		水峪贯镇人民政府			实施单位		水峪贯镇人民政府				
资金情况 (万元)					全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:			11		11		10	100%	10
		其中:本年财政拨款							-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
		解决水峪贯镇乡镇基础设施费用,顺利推进项目建设				基本按要求完成,确保按要求完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	安装空气能热泵机组		10	6组	6组	10			
			安转空气能热泵水泵机组			4组	4组				
		质量指标	按照要求拨付,使用资金		20	100	100%	20			
		时效指标	2019年12月20号完成所有建设目标		10	100	100%	10			
		成本指标	严格控制成本,共计11万元		10	11万	11万	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年可节约电费5万元,维护费2万元		10	7万元	7万元	10			
		社会效益指标	改善环境		10	100%	98%	10			
		生态效益指标	生态环境没有污染,绿色发展		5	100%	100%	5			
		可持续影响指标	可持续性发展		5	100%	100%	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度		10	100%	99%	9			
	总分					100			99		



交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			水峪贯镇挂职干部补助			项目负责人及电话		王海钢						
主管部门			水峪贯镇人民政府			实施单位		水峪贯镇人民政府						
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分			
			年度计划投资总额		2.16		2.16		10		100%		10	
			其中：本年财政拨款						-				-	
			其他资金						-				-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述								
	交城县水峪贯镇村级挂职干部补助2.16万元，有效改善水峪贯镇村级管理水平					交城县水峪贯镇村级挂职干部补助2.16万元，有效改善水峪贯镇村级管理水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	根据县委县政府相关政策，挂职干部补助资金		10	21600元	21600元	10						
		质量指标	按时完成挂职干部资金的申请与拨付		10	按时完成	按时完成	10						
		时效指标	积极对接相关部门，及时拨付		10	及时拨付	及时拨付	10						
		成本指标	挂职干部补助资金		20	21600元	21600元	20						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济效益显著，村级管理优化		10	管理优化	管理优化	10						
		社会效益指标	社会反响良好，体现政府关怀度		10	政府关怀度	政府关怀度	10						
		生态效益指标	生态环境变好		5	环境变好	环境变好	5						
		可持续影响指标	经济可持续性发展		5	可持续发展	持续发展	5						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意		10	满意度提高	满意度提高	10						
	总分					100				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。



交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			水峪贯镇村级管理费		项目负责人及电话		王海钢							
主管部门			水峪贯镇人民政府		实施单位		水峪贯镇人民政府							
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分			
			年度计划投资总额:		120		120		10		100%		10	
			其中:本年财政拨款						-				-	
			其他资金						-				-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述								
	交城县水峪贯镇村级管理费合计120万元,有效改善水峪贯镇村级管理水平					交城县水峪贯镇村级管理费合计120万元,有效改善水峪贯镇村级管理水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	根据县委县政府相关政策,完善村级管理		10	村级管理费	村级管理费	10						
		质量指标	按时完成村级管理费的申请与拨付		10	按时完成	按时完成	10						
		时效指标	积极对接相关部门,及时拨付		10	及时拨付	及时拨付	10						
		成本指标	村级管理费		20	120万元	120万元	20						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济效益显著,村级管理优化		10	管理优化	管理优化	10						
		社会效益指标	社会反响良好,提升社会公信力		10	提升公信力	提升公信力	10						
		生态效益指标	生态环境变好		5	环境变好	环境变好	5						
		可持续影响指标	经济可持续性发展		5	可持续发展	持续发展	5						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意		10	满意度提高	满意度提高	10						
总分					100				100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		关于追加公用经费的申请		项目负责人及电话		王海钢		
主管部门		水峪贯镇人民政府		实施单位		水峪贯镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	10	10		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	解决水峪贯镇乡镇基础设施费用, 顺利推进项目建设			基本按要求完成, 确保按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公用经费10万元	10	10万元	10万元	10	
		质量指标	按照要求拨付, 使用资金	20	100	100%	20	
		时效指标	合理化使用	10	100	100%	10	
		成本指标	严格控制成本, 共计10万元	10	10万	10万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济发展	10	经济发展	经济发展	10	
		社会效益指标	改善环境, 社会发展	10	发展社会	发展社会	10	
		生态效益指标	生态环境没有污染, 绿色发展	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	可持续性发展	5	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	10	100%	99%	9	
总分				100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			东孟村移民搬迁费用			项目负责人及电话		王海钢						
主管部门			水峪贯镇人民政府			实施单位		水峪贯镇人民政府						
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分			
			年度计划投资总额:		26.568		26.568		10		100%		10	
			其中:本年财政拨款						-				-	
			其他资金						-				-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述								
	解决水峪贯镇乡镇基础设施费用,顺利推进项目建设					基本按要求完成,确保按要求完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	东孟村84户移民		10	84户	84户	10						
		质量指标	按照要求拨付,使用资金		20	100	100%	20						
		时效指标	按要求及时拨付资金		10	100	100%	10						
		成本指标	严格控制成本,共计265680元		10	265680元	265680元	9						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率,解决农户住房刚需		10	100%	99%	9	发展经济					
		社会效益指标	提高政府威望,社会反响较好		10	100%	98%	9						
		生态效益指标	生态环境没有污染,绿色发展		5	100%	99%	5						
		可持续影响指标	可持续性发展		5	100%	100%	5						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度		10	100%	99%	9						
	总分					100			96					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。



附件4

绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			大游底村人居环境提升项目		项目负责人及电话		张元元 15135266668		
主管部门			交城县财政局		实施单位		交城县水峪贯镇大游底村民委员会		
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度计划投资总	100.68万元	1		10	904872.8	10
			其中：本年财政拨	100万元			10	898072.8	-
			其他资金	0.68万元			-	6800	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	对大游底组街道硬化约长400米、宽7米，并安装U型渠安装路灯，并修建晾晒场1800平米，护村坝200余米，道路防护墙200米。				严格控制成本的情况下，预定目标成功完成并验收合格。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	街道硬化并安装U型渠		7	400米	100%	7	
			晾晒谷场建设		6	1800平米	1932 平米	6	
			护村坝驳岸工程建设		4	200米	270米	4	
			太阳能路灯安装		2	29套	29套	2	
			青砖墙垛		1	200米	220米	1	
		质量指	工程全部完工并验收合格		10	100%	100%	10	
		时效指	2022年7月——2023年6月		10	100%	60%	9	
		成本指 标	100.68万元		10	100.68万 元	904872.84	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益	项目区农民收入增长		5	增长5%	12%	5	
			村集体收入增长		5	10%	20%	5	
		社会效 益	带动农民增收		4	25人	30人	4	
			带动脱贫户增收		4	18人	20人	4	
		生态效 益	水土流失治理		3	得到治理	有效治理	3	
			人居环境		3	得到改善	明显改善	3	
		可持续 影响指	村级治理模式		3	可复制推	可复制推	3	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	项目区农民满意度		5	≥95%	100%	5	
基层干部满意度			5	≥95%	100%	5			
总分				100			99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、预算职能股、国资股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		水峪贯镇规范提升乡镇基础设施部分费用			项目负责人及电话		王海钢		
主管部门		水峪贯镇人民政府			实施单位		水峪贯镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额		230	200.431		10	87%	8.5
		其中:本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	解决水峪贯镇乡镇基础设施费用,顺利推进项目建设				基本按要求完成,确保按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修层数		10	3	3	10	
			项目维修改造面积		10	2867.12	2867.12	10	
		质量指标	按照相关要求完成,项目工程完成30%		10	100	100%	10	
		时效指标	7月份开工建设,预计12月底竣工		10	5个月	大于5个月	8	
		成本指标	项目进行到工程的30%。拨付资金总额的30%		10	30%	30%	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率,高效率完成项目建设		10	100%	99%	9	
		社会效益指标	顺利推进项目建设,提升服务群众水平		10	100%	98%	9	
		生态效益指标	在项目区种植绿植,提高绿化面积		5	100%	99%	5	
		可持续影响指标	切实改善乡镇基础设施,增强党组织政治功能和影响力		5	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度		10	100%	99%	9	
总分					100			92.5	

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称			乡镇基础设施部分资金		项目负责人及电话		王海钢		
主管部门			水峪贯镇人民政府		实施单位		水峪贯镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:		100	100	10	100%	10
			其中:本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	解决水峪贯镇乡镇基础设施费用,顺利推进项目建设				基本按要求完成,确保按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请资金100万元解决乡镇基础设施规范提升		10	100万	100万	10	
		质量指标	解决项目部分费用,为开工奠定基础		20	100	100%	20	
		时效指标	6月底前解决项目前期资金		10	100	100%	10	
		成本指标	100万元		10	265680元	265680元	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升乡镇基础设施,乡镇服务水平		10	100%	99%	9	发展经济
		社会效益指标	提高政府威望,社会反响较好		10	100%	98%	9	
		生态效益指标	生态环境没有污染,绿色发展		5	100%	99%	5	
		可持续影响指标	可持续性发展		5	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度		10	100%	99%	9	
总分					100			96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

