

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区
阳店镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府是主管阳店镇辖区工作的正科级单位，全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 编制执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育和卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作，保护公民合法权益。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设，民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

8. 负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。

9. 维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安全应急机制。

10. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

二、机构设置

阳店镇内设机构 6 个，包括：阳店镇党政综合办公室、阳店镇便民服务中心、阳店镇农业服务中心、阳店镇文化旅游服务中心、阳店镇社会治安综合治理中心、阳店镇综合行政执法队。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区阳店镇决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,865.76	一、一般公共服务支出	32	1,165.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.44
	9		九、卫生健康支出	40	31.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.07
	12		十二、农林水支出	43	2,459.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	54.45
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,876.83	本年支出合计	58	3,876.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,876.83	总计	62	3,876.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2023年度

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		3,876.83	3,876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.36	443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	709.48	709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,658.32	1,658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2023年度

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		3,876.83	1,073.63	2,803.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,658.32	0.00	1,658.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.36	0.00	443.36	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	709.48	709.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	105.09	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.64	171.38	417.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2023年度

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	3,865.76	一、一般公共服务支出	33	1,165.30	1,165.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.44	71.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.07	4.00	11.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,459.03	2,459.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	54.45	54.45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.35	80.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,876.83	本年支出合计	59	3,876.83	3,865.76	11.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,876.83	总计	64	3,876.83	3,865.76	11.07	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 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		3,865.76	1,073.63	2,792.14
2160299	其他商业流通事务支出	54.45	0.00	54.45
2082802	一般行政管理事务	8.39	0.00	8.39
2210201	住房公积金	80.35	80.35	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.10	21.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.13	0.00	22.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,658.32	0.00	1,658.32
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	0.00	6.30
2010302	一般行政管理事务	443.36	0.00	443.36
2130502	一般行政管理事务	105.09	0.00	105.09
2010301	行政运行	709.48	709.48	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	6.45	0.00	6.45
2080899	其他优抚支出	2.93	0.00	2.93
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.65	0.00	17.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.64	171.38	417.27
2130299	其他林业和草原支出	39.80	0.00	39.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2023年度

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
301	工资福利支出	812.75	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.17	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	14.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	171.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,033.76	公用经费合计					39.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2023年度

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		0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府		2023年度		公开08表
				金额单位：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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 3876.83 万元。与上年度相比，收、支总计增加 701 万元，增长 22.07%。主要原因是农林水收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3876.83 万元，其中：财政拨款收入 3876.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3876.83 万元，其中：基本支出 1073.63 万元，占 27.69%；项目支出 2803.21 万元，占 72.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 3876.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 701 万元，增长 22.07%。主要原因是农林水收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.76 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 689.93 万元，增长 21.72%。主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1165.3 万元，占 30.14%；社会保障和就业支出 71.44 万元，占 1.85%；卫生健康支出 31.2 万元，占 0.81%；商业服务业等支出 54.45 万元，占 1.41%；城乡社区支出 4 万元，占 0.1%；农林水支出 2459.03 万元，占 63.61%；住房保障支出 80.35 万元，占 2.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2656.38 万元，支出决算为 3865.76 万元，完成年初预算的 145.53%。
其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。年初预算为 865.47 万元，支出决算为 709.48 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府人员公用经费及各项开支。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务。年初预算为 403 万元，支出决算为 443.36 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为政府人员增加引起的各项开支的增加。

3. 一般公共服务支出 财政事务 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了财政事务支出。

4. 一般公共服务支出 纪检监察事务 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了纪检监察事务支出。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 70.43 万元，支出决算为 60.12 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员的变化。

6. 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚员工资的变化。

7. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 一般行政管理事务。年初预算为 2 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 419.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了维修资金。

8. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 年初预算为 27.78 万元,支出决算为 24.41 万元,完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医保基数调整。

9. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 年初预算为 27.25 万元,支出决算为 6.79 万元,完成年初预算的 24.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医保基数调整。

10. 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施 支出年初预算为 0 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是阳店镇增加其他城乡社区公共基础设施的支出。

11. 农林水支出 农业农村 防灾救灾 年初预算为 0 万元,支出决算为 6.3 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾救灾支出的增加。

12. 农林水支出 农业农村 其他农业农村 支出年初预算为 0 万元,支出决算为 22.13 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治项目的增加。

13. 农林水支出 林业和草原 其他林业和草原 支出年初预算为 0 万元,支出决算为 39.8 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退耕还林及公益林项目支出。

14. 农林水支出 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 105.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村务员工资的增加。

15. 农林水支出 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为 170 万元，支出决算为 1658.32 万元，完成年初预算的 975.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增小河食品厂、西水头阳光玫瑰等项目。

16. 农林水支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级一事一议工程款。

17. 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 794 万元，支出决算为 588.64 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部工资的变动。

18. 农林水支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴年初预算为 0 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业种植保险保费。

19. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱心消费券费用。

20. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金年初预算为 87.39 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.63 万元。其中：人员经费 1033.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支；公用经费 39.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 67.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.04 万元，完成预算的 67.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.04 万元。主要用于公务外出用车加油及车辆日常维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费初预算为 865.47 万元，支出决算为 709.48 万元，完成年初预算的 81.98%。2022 年度机关运行经费支出决算为 677.75 万元，2023 年度比去年增加 31.73 万元，原因为 23 年政府人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门（单位）纳入绩效管理的支出总额为 3876.83 万元，其中基本支出 1073.63 万元，项目支出 2803.21 万元。其中项目支出总计项目 6 个，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2743.74 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金 2743.74 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.88%。

1. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出绩效自评结果：项目资金主要用于乡村振兴有效衔接等。预算总金额 0 万元，全年执行数 1346.39 万元，执行率 0%，自评得分 90，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

2. 劳务派遣人员工资项目支出绩效自评结果：项目资金主要用于发放劳务派遣人员工资。预算总金额 181 万元，全年执行数 177.79 万元，执行率 98.23%，自评得分 99.8，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

3. 公益岗工资补贴项目支出绩效自评结果：项目资金主要用于发放 2023 年公益岗工资补贴。预算总金额 170 万元，全年执行数 311.93 万元，执行 311.93%，自评得分 100，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

4. 机关运转费用支出绩效自评结果：项目资金主要用于推进阳店镇日常水电版面、租赁费用，保证机关正常运转。预算总金额 170 万元，全年执行数 443.36 万元，执行率 443.36%，自评得分 100，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

5. 村级组织运转项目绩效自评结果：项目资金主要用于推进阳店镇村级建设，保证机关正常运转。预算总金额 74 万元，全年执行数 47 万元，执行率 63.51%，自评得分 96.4，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

6. 村组干部工资绩效自评结果：项目资金主要用于推进阳店镇村级建设，保证机关正常运转。预算总金额 720 万元，全年执行数 417.27 万元，执行率 57.95%，自评得分 95.8，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式：贺毅 15036482089

项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目						
主管部门及代码		阳店镇人民政府 312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1346. 39	1346. 39	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	1346. 39	1346. 39	10	0%	0
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总要求，做好扶贫项目。				已经按文件要求落实，将资金拨付到位。			
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	数量指标	资金拨付率	≤100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	促进社会效益	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式： 贺毅 15036482089

项目名称		劳务派遣人员工资项目						
主管部门及代码		阳店镇人民政府 312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	181	181	177.79	10	98.23%	9.8
		其中：当年财政拨款	181	181	177.79	10	98.23%	9.8
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放劳务派遣人员工资				已经按文件要求落实，将资金拨付到位。			
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	数量指标	工作完成率	>80%	80%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传度	≤100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式：

贺毅 15036482089

项目名称		公益岗工资补贴项目						
主管部门及代码		阳店镇人民政府 312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	170	311.93	10	311.93%	10.0	
	其中：当年财政拨款	170	170	311.93	10	311.93%	10.0	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放 2023 年公益岗工资补贴 巩固脱贫攻坚成果			已经按文件要求落实，将资金拨付到位。				
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	数量指标	年度发放率	≤100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对群众生活提升度	>30%	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式： 贺毅 15036482089

项目名称		机关运转费用						
主管部门及代码		阳店镇人民政府 312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	170	443.36	10	443.36%	10.0	
	其中：当年财政拨款	170	170	443.36	10	443.36%	10.0	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于办公费、水电费、宣传版面费、租赁费等，保障机关正常运转。			资金已拨付到位。				
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	数量指标	保运转项目	》10 项	》10 项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式： 贺毅 15036482089

项目名称		村级组织运转项目						
主管部门及代码		阳店镇人民政府 312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74	74	47	10	63.51%	6.4
		其中：当年财政拨款	74	74	47	10	63.51%	6.4
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进阳店镇村级建设				已经按文件要求落实，将资金拨付到位。			
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	数量指标	村级建设普及率	>80%	80%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传度	≤100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	96.4	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填表人及联系方式： 贺毅 15036482089

项目名称		村组干部工资						
主管部门及代码		阳店镇人民政府 312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720	720	417.27	10	57.95%	5.8	
	其中：当年财政拨款	720	720	417.27	10	57.95%	5.8	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进阳店镇村级建设			已经按文件要求落实，将资金拨付到位。				
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	数量指标	工资发放率	≤100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传度	≤100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	95.8	

三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年，我单位纳入绩效管理的支出总额为 3876.83 万元，其中基本支出 1073.63 万元，项目支出 2803.21 万元。其中项目支出总计项目 6 个，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2743.74 万元。

项目构成有 6 个：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、劳务派遣人员工资项目、公益岗工资补贴项目、机关运转费用、村级组织运转项目、村组干部工资项目。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：明确责任主题，实现自评全覆盖。

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

2023 年我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金 2743.74 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97.88%。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2023 年我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个。

1. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出绩效自评结果：项目资金主要用于乡村振兴有效衔接等。预算总金额 0 万元，全年执行数 1346.39 万元，执行率 0%，自评得分 90，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

2. 劳务派遣人员工资项目支出绩效自评结果：项目资金主要用于发放劳务派遣人员工资。预算总金额 181 万元，全年执行数 177.79 万元，执行率 98.23%，自评得分 99.8，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

3. 公益岗工资补贴项目支出绩效自评结果：项目资金主要用于发放 2023 年公益岗工资补贴。预算总金额 170 万元，全年执行数 311.93 万元，执行 311.93%，自评得分 100，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

4. 机关运转费用支出绩效自评结果：项目资金主要用于推进阳店镇日常水电版面、租赁费用，保证机关正常运转。预算总金额 170 万元，全年执行数 443.36 万元，执行率 443.36%，自评得分 100，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

5. 村级组织运转项目绩效自评结果：项目资金主要用于推进阳店镇村级建设，保证机关正常运转。预算总金额 74 万元，全年执行数 47 万元，执行率 63.51%，自评得分 96.4，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

6. 村组干部工资绩效自评结果：项目资金主要用于推进阳店镇村级建设，保证机关正常运转。预算总金额 720 万元，全年执行数 417.27 万元，执行率 57.95%，自评得分 95.8，自评等级“优”，评审单位满意度 100%。

该项目自评平均分数为 97 分，指标完成无偏差。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

整体规划不够充分，决策科学性不足。建议加强设计，合理整合专项涉及的整体内容，加强项目立项决策管理。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

六、其他需要说明的问题

无。

三门峡市城乡一体化示范区
阳店镇人民政府项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	0 万元	1346.39 万元	阳店镇人民政府	阳店镇人民政府	90	优	
2	劳务派遣人员工资项目	181 万元	177.79 万元	阳店镇人民政府	阳店镇人民政府	99.8	优	
3	公益岗工资补贴项目	170 万元	311.93 万元	阳店镇人民政府	阳店镇人民政府	100	优	
4	机关运转费用	170 万元	443.36 万元	阳店镇人民政府	阳店镇人民政府	100	优	
5	村级组织运转项目	74 万元	47 万元	阳店镇人民政府	阳店镇人民政府	96.4	优	
6	村组干部工资项目	720 万元	417.27 万元	阳店镇人民政府	阳店镇人民政府	95.8	优	

部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		阳店镇人民政府						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
		部门预算总额	2656.38	3876.83	3876.83	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	2656.38	3876.83	3876.83		100%	
		其他资金					0	
		预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	目标1: 保障人员工资发放, 社保、医疗、公积金及时缴纳; 保障日常办公水电取暖物业费缴纳, 保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。 目标2: 保障项目顺利开展			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	保障日常办公水电取暖物业费缴纳, 保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。			已完成			
	任务2:	信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项; 卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合	100%	1.5	1.5	
		工作任务科学性	科学	科学	100%	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	合理	合理	100%	1.5	1.5	
		预算编制完整性	完整	完整	100%	1.5	1.5	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%		90%	1.5	1.5	
		预算执行率	≥70%		70%	1.5	1.5	
		预算调整率	≤15%		15%	1.5	1.5	
		结转结余率	≤10%		10%	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	≤100%		100%	1.5	1.5	
		政府采购执行率	≥95%		95%	1.5	1.5	
		决算真实性	真实	真实	100%	1.5	1.5	
		资金使用合规性	合规	合规	100%	1.5	1.5	
		管理制度健全性	健全	健全	100%	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	公开	公开	100%	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范	规范	100%	1.5	1.5	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1.5	1.5
	绩效自评完成率		100%		100%	1.5	1.5	
	部门绩效评价完成率		100%		100%	1.5	1.5	
	评价结果应用率		100%		100%	1.5	1.5	
	产出指标	重点工作任务完成	外出拜访企业	100%		100%	4	4
拜访及来区考察客商			100%		100%	4	4	
申报资金企业			100%		100%	4	4	
履职目标实现		外出拜访企业	100%		100%	4	4	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
		申报资金企业	100%		100%	5	5	
效益目	满意度	企业满意度	100%		100%	10	5	
注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

三门峡市城乡一体化示范区

阳店镇人民政府整体自评报告

一、基本情况

三门峡市城乡一体化阳店镇人民政府（以下简称阳店镇人民政府）成立于 2016 年 12 月 20 日，按照三办【2016】51 号文件规定履行职责，本部门内设财务核算机构 1 个，为阳店财政所。

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。

2、保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费、）

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2023 年本单位按照示范区财政局的要求对个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照《三门峡市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

部门整体绩效的范围包括：1. 项目支出 2803.21 万元，全年执行数为 2803.21 万元，执行率为 100%。2. 基本支出 1073.63 万元，全年执行数为 1073.63 万元，执行率为 100%。

三、综合评价结论

2023 年本单位绩效自评总体得分为 100 分，具体分析如下：

1. 部门预算执行情况得分为 10 分。
2. 投入管理指标得分为 30 分；
3. 产出指标得分为 25 分；
4. 效益指标得分为 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年本单位预算项目资金 3876.83 万元，全年执行数为 3876.83 万元，执行率为 100%。本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2023 年本单位基本完成年初工作目标,预算和财务管理情况良好,完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定,事中绩效监控,事后绩效评价工作。

2. 产出指标完成情况分析

2023 年本单位已完成重点工作任务,并实现年度履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

2023 年本单位基本完成年初效益目标,受益群众企业满意度高。

五、发现的主要问题及改进措施

发现的问题:绩效目标设定不够科学。定性指标较多,定量指标较少。

整改措施:进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度本单位绩效自评综合得分 100 分,评价等级为“优”。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标,接受社会监督。

今后将严格绩效目标设定,细化预算项目,加强绩效执行情况的动态监控,认真开展绩效评价工作,提高财政资金的使用效益,并加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范预算绩效评价,加强对工作人员的培训,让预算单

位领导和工作人员了解评价的政策和程序。财政部门要指导和配合各预算单位做好绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。