

文水县马西乡人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明.....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

文 水 县 马 西 乡 人 民 政 府  
2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

## 一、本部门（单位）职责

在县委、县政府的正确领导下，在乡党委政府的大力支持下，我乡对2023年的支出决算做了细致的工作，圆满完成了编制任务，具体职责如下：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；
3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6. 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位。

单位现有在职人员42人，退休人员14人，退职人员1人。

下设7个科室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务站。

## 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位。

单位现有在职人员42人，退休人员14人，退职人员1人。

下设7个科室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务站。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1583.24	一、一般公共服务支出	32	919.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.17
	9		九、卫生健康支出	40	58.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	324.09
	12		十二、农林水支出	43	158.31
	13		十三、交通运输支出	44	15.10
	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	52.79
	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	1583.24	本年支出合计	58	1583.24
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	1583.24	总计	62	1583.24

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1583.24	1583.24					
201	一般公共服务支出	919.44	919.44					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.74	910.74					
2010301	行政运行	510.54	510.54					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.20	395.20					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20138	市场监督管理事务	7.70	7.70					
2013899	其他市场监督管理事务	7.70	7.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17					
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
20807	就业补助	0.54	0.54					
2080704	社会保险补贴	0.18	0.18					
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	58.85	58.85					
21004	公共卫生	35.15	35.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.15	35.15					
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70					
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
212	城乡社区支出	324.09	324.09					
21203	城乡社区公共设施	269.20	269.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.20	269.20					
21205	城乡社区环境卫生	54.89	54.89					
2120501	城乡社区环境卫生	54.89	54.89					
213	农林水支出	158.31	158.31					
21301	农业农村	3.91	3.91					
2130108	病虫害控制	3.24	3.24					
2130111	统计监测与信息服务	0.67	0.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	84.40	84.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.40	84.40					
214	交通运输支出	15.10	15.10					
21401	公路水路运输	15.10	15.10					
2140104	公路建设	15.10	15.10					
221	住房保障支出	52.79	52.79					
22102	住房改革支出	52.79	52.79					
2210201	住房公积金	52.79	52.79					

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1583.24	628.58	954.66			
201	一般公共服务支出	919.44	497.96	421.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.74	496.96	413.77			
2010301	行政运行	510.54	496.96	13.57			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.20		395.20			
20106	财政事务	1.00	1.00				
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00				
20138	市场监督管理事务	7.70		7.70			
2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
20701	文化和旅游	1.50	1.50				
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	53.17	52.63	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
20807	就业补助	0.54		0.54			
2080704	社会保险补贴	0.18		0.18			
2080705	公益性岗位补贴	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	58.85	23.70	35.15			
21004	公共卫生	35.15		35.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.15		35.15			
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	324.09		324.09			
21203	城乡社区公共设施	269.20		269.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.20		269.20			
21205	城乡社区环境卫生	54.89		54.89			
2120501	城乡社区环境卫生	54.89		54.89			
213	农林水支出	158.31		158.31			
21301	农业农村	3.91		3.91			
2130108	病虫害控制	3.24		3.24			
2130111	统计监测与信息服务	0.67		0.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	84.40		84.40			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.40		84.40			
214	交通运输支出	15.10		15.10			
21401	公路水路运输	15.10		15.10			
2140104	公路建设	15.10		15.10			
221	住房保障支出	52.79	52.79				
22102	住房改革支出	52.79	52.79				
2210201	住房公积金	52.79	52.79				

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1583.24	一、一般公共服务 支出	33	919.44	919.44		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	53.17	53.17		
	9		九、卫生健康支出	41	58.85	58.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	324.09	324.09		
	12		十二、农林水支出	44	158.31	158.31		
	13		十三、交通运输支 出	45	15.10	15.10		
	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	52.79	52.79		
	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	1583.24	本年支出合计	59	1583.24	1583.24		

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	1583.24	总计	64	1583.24	1583.24		

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1583.24	628.58	954.66
201	一般公共服务支出	919.44	497.96	421.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.74	496.96	413.77
2010301	行政运行	510.54	496.96	13.57
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.20		395.20
20106	财政事务	1.00	1.00	
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	7.70		7.70
2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
20701	文化和旅游	1.50	1.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	53.17	52.63	0.54
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
20807	就业补助	0.54		0.54
2080704	社会保险补贴	0.18		0.18
2080705	公益性岗位补贴	0.36		0.36
210	卫生健康支出	58.85	23.70	35.15
21004	公共卫生	35.15		35.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.15		35.15
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212	城乡社区支出	324.09		324.09
21203	城乡社区公共设施	269.20		269.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.20		269.20
21205	城乡社区环境卫生	54.89		54.89
2120501	城乡社区环境卫生	54.89		54.89
213	农林水支出	158.31		158.31
21301	农业农村	3.91		3.91
2130108	病虫害控制	3.24		3.24
2130111	统计监测与信息服务	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	84.40		84.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.40		84.40
214	交通运输支出	15.10		15.10
21401	公路水路运输	15.10		15.10

2140104	公路建设	15.10		15.10
221	住房保障支出	52.79	52.79	
22102	住房改革支出	52.79	52.79	
2210201	住房公积金	52.79	52.79	

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.43	302	商品和服务支出	86.52	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	163.39	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	127.90	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.61	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	66.94	30205	水费	0.50	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	52.01	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	1.00	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	19.38	30208	取暖费	4.13	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	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	0.65	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.79	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	1.00	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	9.93	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	16.68	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.67	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	9.95	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.98	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	10.00	31002	办公设备购置	8.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置	1.50	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	7.25	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	6.50	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	29.22	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31010	安置补助				
人员经费合计		532.11	公用经费合计								96.47

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	

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：文水县马西乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	17.11
货物	2	3.65
工程	3	
服务	4	13.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	96.47
(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	3
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	2
5. 执法执勤用车	12	1
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	
(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1,583.24万元，支出总计1,583.24万元。与上年相比，收入总计增加53.50万元，增长3.5%，支出总计增加53.50万元，增长3.5%。主要原因是本年度有大额项目支出：马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,583.24万元，其中：

财政拨款收入1,583.24万元，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1,583.24万元，其中：

基本支出628.58万元，占比39.70%；

项目支出954.66万元，占比60.30%；

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1,583.24万元，支出总计1,583.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53.50万元，增长3.5%；财政拨款支出总计增加53.50万元，增长3.5%。主要原因是本年度有大额项目支出：马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元。。

#### 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1,583.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.29万元，增长10.18%。主要原因是本年度有大额项目支出：马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元。。

##### （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1,583.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)919.44万元，占比58.07%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元，占比0.09%；  
社会保障和就业支出(类)53.17万元，占比3.36%；  
卫生健康支出(类)58.85万元，占比3.72%；  
城乡社区支出(类)324.09万元，占比20.47%；  
农林水支出(类)158.31万元，占比10.00%；  
交通运输支出(类)15.10万元，占比0.95%；  
住房保障支出(类)52.79万元，占比3.33%。

#### 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1,583.24万元，支出总计1,583.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53.50万元，增长3.5%；财政拨款支出总计增加53.50万元，增长3.5%。主要原因是本年度有大额项目支出：马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元。。

#### 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1,583.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.29万元，增长10.18%。主要原因是本年度有大额项目支出：马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元。。

##### (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1,583.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)919.44万元，占比58.07%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元，占比0.09%；  
社会保障和就业支出(类)53.17万元，占比3.36%；  
卫生健康支出(类)58.85万元，占比3.72%；  
城乡社区支出(类)324.09万元，占比20.47%；  
农林水支出(类)158.31万元，占比10.00%；  
交通运输支出(类)15.10万元，占比0.95%；  
住房保障支出(类)52.79万元，占比3.33%。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.50万元，支出决算6.50万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：公务用车维修维护费用减少其中：

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：无此费用支出；

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：无此费用支出；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：公务用车维修维护费用减少；

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：无此费用支出。

## （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：无此费用支出。

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，主要用于无此费用支出。

3、公务用车运行维护费支出6.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车加油服务，公务用车维修保养服务，公务用车保险服务。

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，主要是接待无此费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此费用支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出96.47万元，比2022年减少0.22万元，下降0.23%，主要原因单位调出人员增加，相关费用略减。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17.11万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.46万元。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3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2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

文水县马西乡人民政府2023年度二级项目绩效自评个数14个，涉及资金708.5268万元：14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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外

##### 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



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马西乡补发乡镇补贴(2015年7月份-2016年9月份)						
主管部门		51100文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		14.04	14.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.04	14.04	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照补贴标准，及时发放乡镇补贴。			按照补贴标准，及时发放乡镇补贴。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	马西乡补发乡镇补贴涉及人数	32	32	50	50	
		质量指标	马西乡补贴发放及时率	100%	100%			
	时效指标	马西乡补贴发放项目年限	1年	1年				
	成本指标	马西乡补发乡镇补贴总额	14.04万元	14.04万元				
		.....						
	效益指标	经济指标				30	28	
		社会指标	保障乡镇工作人员津补贴及时发放	定性保障	保障			
		生态指标						
	可持续影响指	提高乡镇工作人员积极性	定性提高	提高				
满意度指标	服务对象满意	马西乡工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	.....							
评价等级		优		总分	100	98		





## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马西乡改建干部周转房及完善乡镇“五小”工程建设项目资金							
主管部门		11001-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府				
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		395.2	395.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		395.2	395.2	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	解决办公用房短缺、干部周转房和完善乡镇“五小”问题。			解决办公用房短缺、干部周转房和完善乡镇“五小”问题。					
绩效指标	产出指标	数量指标	宿舍房间数	26	26	50	50	原因分析及改进措施	
			会议室	3	3				
			档案室	2	2				
			其他用房	7	7				
		质量指标	按照国家相关标准建设质量		100%				100%
		时效指标	建设工程项目年限		1年				1年
		成本指标	工程建设项目资金总额		395.2万元				395.2万元
	建筑成本		1850元/平米	1850元/平米					
	效益指标	经济指标				30	20		
		社会指标	改善干部办公生活条件		定性改善				改善
生态指标									
可持续影响指	提高乡镇工作人员积极性		定性提高	提高					
满意度指标	服务对象满意	马西乡工作人员满意度		≥95%	10	10			
评价等级		优		总分	100	90			



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2011-2012年文水县建制村街巷硬化“全覆盖”工程补助款						
主管部门		027-文水县交通运输局		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		15.1	15.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.1	15.1	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成工程建设补助款的支付。			完成工程建设补助款的支付。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建制村街巷硬化“全覆盖”工程长度	24.2公里	24.2公里	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	建设工程项目年限	1年	1年			
		成本指标	工程建设项目资金总额	15.1万元	15.1万元			
	.....							
	效益指标	经济	对经济发展促进作用	促进	促进	30	23	
		社会	公路安全水平	提高	提高			
		生态	利于基础性设施的完善和交通便捷程	提高	提高			
		可持续影响指	对路网功能的影响	定性提高	提高			
满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		.....						
评价等级		优		总分	100	93		



## 项目支出绩效自评表

2023 年度)

项目名称		马西乡财政所工作经费						
主管部门		511 文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障财政所工作正常运转。			保障财政所工作正常运转。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	马西乡财政所工作人员	4人	4人	50	50	
		质量指标	财政所工作经费运转率	100%	100%			
		时效指标	财政所工作经费运转时效	1年	1年			
	成本指标	财政所工作经费	20000 元/年	20000 元/年				
		.....						
	效益指标	经济指标	促进财政所运转经费增率	促进	促进	30	25	
		社会指标	促进财政所工作效率提高	提高	提高			
		生态指标	有利于基础性设施的完善和交通便捷程度	提高	提高			
可持续影响指	财政所工作人员工作积极性	定性提高	提高					
满意度指标	服务对象满意度	财政所工作人员满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
	.....							
评价等级		优		总分	100	95		





## 项目支出绩效自评表

2023 年度)

项目名称		马西村康家堡组道路拓宽改造整治工程项目						
主管部门		511 文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	充分利用马西村（康家堡组）红色旅游资源，推进马西乡乡村振兴工作。			充分利用马西村（康家堡组）红色旅游资源，推进马西乡乡村振兴工作。				
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	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	道路拓宽改造整治工程长度	2.982公里	2.982公里	50	50	
			道路拓宽改造整治工程路基宽	6.5 米	6.5 米			
		质量 指标	建设公路等级	四级	四级			
		时效 指标	道路拓宽改造整治工程预计工期	1年	1年			
		成本 指标	道路拓宽整治工程成本	466.8 万元	466.8 万元			
			.....					
	效益 指标	经济 指标	革命老区旅游收入	提高	提高	30	25	
		社会 指标	人民群众的幸福感	提升	提升			
		生态 指标						
		可持续 影响指	发展革命老区旅游事业	定性提高	提高			
	满意 度指 标	服务 对象 满意	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		.....						
评价等级		优		总分	100	95		



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马西乡2023年机关食堂补助							
主管部门		511 文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府			
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		9.93	9.93	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		9.93	9.93	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	按照补助标准，保障食堂正常运转。			按照补助标准，保障食堂正常运转。					
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	原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	机关食堂工作人员人数	47人	47人	50	50		
			享受食堂补助率	100%	100%				
			食堂补助作用时效	1年	1年				
		质量 指标	机关食堂补助标准	8元/人/天	8元/人/天				
			.....						
			.....						
	效益 指标	经济 指标	促进单位食堂运转经费增率	≥ 80 %	≥ 80 %	30	25		
			提高单位职工工作效率	提高	提高				
		社会 指标	生态指标						
			可持续影响指						
	满意 度指 标	服务 对象 满意	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			.....						
	评价等级		优		总分	100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马西乡公用经费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		18.92	18.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.92	18.92	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。				
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	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	享受公用经费的人数	47人	47人	50	50	
			得劳务费的人数	3人	3人			
		质量 指标	乡机关工作人员工作完成率	100%	100%			
			劳务人员完成劳务率					
		时效 指标	公用经费和劳务费使用时间	1年	1年			
		成本 指标	公用经费预算金额	99200元	99200元			
	劳务费预算金额		90000元	90000元				
	.....							
	效益 指标	经济 指标	促进机关公用经费运转率和长期聘用人员劳务效率	100%	100%	30	24	
		社会 指标	提高单位职工工作效率	提高	提高			
		生态 指标						
	可持续 影响指 标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员和长期聘用人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
评价等级		优			总分	100	94	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		康家堡革命老区整村修复提升改造建设项目工程尾款						
主管部门		511 文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施。			保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	道路拓宽改造整治工程长度	2.982公里	2.982公里	50	50	
			道路拓宽改造整治工程路基宽	6.5米	6.5米			
		质量 指标	建设公路等级	四级	四级			
		时效 指标	道路拓宽改造整治工程预计工期	1年	1年			
		成本 指标	道路拓宽整治工程成本	466.8万元	466.8万元			
	.....							
	效益 指标	经济 指标	革命老区旅游收入	提高	提高	30	25	
		社会 指标	人民群众的幸福感	提升	提升			
		生态 指标						
	可持 续影 响指	发展革命老区旅游事业	定性提高	提高				
满意 度指 标	服务 对象 满意	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
.....								
评价等级		优		总分	100	95		



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境卫生整治及村庄清洁”秋冬攻势“专项行动费用						
主管部门		511 文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施。			保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施。				
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	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	1“秋冬攻势”涉及村	7个	7个	50	50	
			杂草清理、平整、树木刷白、花草种植养护等	3处	3处			
			环境卫生及村庄清洁度	达标	达标			
		质量 指标	环境卫生及村庄清洁度	及时	及时			
			成本 指标	村庄清洁”秋冬攻势“费用	10万元			
			环境卫生整治费用	15万元	15万元			
	.....							
	效益 指标	经济 指标	影响村级发展收入	提高	提高	30	25	
		社会 指标	人民群众的幸福感	提升	提升			
			生态 指标	美丽乡村宜居度	极大提升			
		可持续影响指	预防森林草原火灾发生	有效预防	有效预防			
	满意 度指 标	服务对象满意	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		.....						
	评价等级		优		总分	100	95	





## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马西乡办公设备配置						
主管部门		文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		9.95	9.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.95	9.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照资产管理制度进行对办公设备的申请、购买、领用、维修、报废等。配置好的办公设备能提升了办公的舒适度，使工作者身心愉快，提高工作效率。			按照资产管理制度进行对办公设备的申请、购买、领用、维修、报废等。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备配置数量	21件	21件	50	50	
			办公设备配置合格率	100%	100%			
			办公设备配置需要时间	本年度	本年度			
		质量指标	办公设备配置需要资金	9.95万元	9.95万元			
			.....					
			.....					
	效益指标	经济指标	提高工作人员工作率	提高	提高	30	23	
			影响单位部门发展	提升	提升			
		社会指标	提高工作人员工作效率	提高	提高			
			.....					
	满意度指标	服务对象满意	机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			.....					
	评价等级		优		总分	100	93	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马西乡武装部工作经费						
主管部门		511 文水县马西乡人民政府			实施单位		文水县马西乡人民政府	
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		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	单位武装部在开展专业业务及其辅助活动发生的支出，保障武装部各项工作正常运转			单位武装部在开展专业业务及其辅助活动发生的支出，保障武装部各项工作正常运转				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	武装部工作人员	1人	1人	50	50	
		质量指标	武装部工作经费运转率	100%	100%			
		时效指标	武装部工作经费运转时效	1年	1年			
	成本指标	武装部工作经费	2万元/年	2万元/年				
	.....							
	效益指标	经济指标	武装部工作经费运转增率	100%	100%	30	26	
		社会指标	武装部工作人员积极性提高率	100%	100%			
	生态指标							
可持续影响指	提高工作人员工作效率	提高	提高					
满意度指标	服务对象满意	武装部工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	.....							
评价等级		优		总分	100	96		





## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		康家堡村东路沟河道清淤及道路整修						
主管部门		文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		298068	298068	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		298068	298068	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施。			保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路拓宽改造整治工程长度	2.982公里	2.982公里	50	50	
			道路拓宽改造整治工程路基宽	6.5米	6.5米			
		质量指标	建设公路等级	四级	四级			
		时效指标	道路拓宽改造整治工程预计工期	1年	1年			
	成本指标	道路拓宽整治工程成本	466.8万元	466.8万元				
	效益指标	经济	革命老区旅游收入	提高	提高	30	26	
		社会	人民群众的幸福感	提升	提升			
		生态						
		可持续影响	发展革命老区旅游事业	定性提高	提高			
		满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%			
	评价等级	优			总分	100	96	



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马西乡文化站免费开放经费									
主管部门		文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府					
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		1.5	1.5	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	—	—	—				
	上年结转资金				—	—	—				
	其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	保障乡镇文化站正常运转			保障乡镇文化站正常运转							
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	原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村级文化站数量	7个	7个	50	50				
			文化站经费运转率	100%	100%						
		质量指标	各个文化站工作经费运转时效	1年	1年						
			文化站运转工作经费	1.5万元/年	1.5万元/年						
		成本指标	文化站工作经费运转增率	100%	100%				30	24	
			文化站使用提高率	100%	100%						
	生态指标	群众娱乐生活	提高	提高							
		人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意									
	评价等级		优		总分	100	94				





## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马西乡综合执法工作经费						
主管部门		文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	出色地完成综合执法的各项本职工作任务和中心工作。			出色地完成综合执法的各项本职工作任务和中心工作。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	综合执法工作人数	12人	12人	50	50	
			综合执法公平公正度	100%	100%			
		质量 指标	综合执法经费时效	1年	1年			
			综合执法经费金额	5万元	5万元			
	效益 指标	经济 指标	综合执法经济效益比上年提升	≥5%	100%	30	23	
			综合执法维持社会稳定性	100%	100%			
		社会 指标	综合执法提高群众生活稳定性	提高	提高			
			综合执法提高群众生活稳定性	提高	提高			
	满意 度指 标	服务 对象 满意	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	评价等级		优		总分	100	93	