

汾阳市肖家庄镇人民政府

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.....	6
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.....	10
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
第三部分 情况说明.....	17
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
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
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
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

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、命令，发布决定、命令。
2. 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、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、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。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政综合办公室、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、党群服务中心、退役军人服务站、综合便民服务中心等部门组成。 我单位年初行政人员编制34人,实有人数34人；事业编制34人，实有人数25人，到村任职大学生14人 。公务用车编制 2 辆，实有2辆。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,897.08	一、一般公共服务支出	32	876.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	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	34.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	10		十、节能环保支出	41	190.91
	11		十一、城乡社区支出	42	0.30
	12		十二、农林水支出	43	1,661.94
	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	92.40
	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	2,897.39	本年支出合计	58	2,897.39
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	2,897.39	总计	62	2,897.39

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		2,897.39	2,897.39					
201	一般公共服务支出	876.36	876.36					
20101	人大事务	1.15	1.15					
2010108	代表工作	1.15	1.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.50	855.50					
2010301	行政运行	472.82	472.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.68	382.68					
20132	组织事务	19.71	19.71					
2013299	其他组织事务支出	19.71	19.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50	34.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50	34.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	34.50	34.50					
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54					
20809	退役安置	34.54	34.54					
2080999	其他退役安置支出	34.54	34.54					
210	卫生健康支出	6.43	6.43					
21007	计划生育事务	6.43	6.43					
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	6.43					
211	节能环保支出	190.91	190.91					
21104	自然生态保护	190.91	190.91					
2110402	农村环境保护	190.91	190.91					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.30	0.30					
213	农林水支出	1,661.94	1,661.94					
21301	农业农村	703.12	703.12					
2130122	农业生产发展	106.09	106.09					
2130199	其他农业农村支出	597.03	597.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.56	693.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	693.56	693.56					
21307	农村综合改革	265.26	265.26					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.26	255.26					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	92.40	92.40					
22102	住房改革支出	92.40	92.40					
2210201	住房公积金	92.40	92.40					

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,897.39	1,005.55	1,891.84			
201	一般公共服务支出	876.36	447.63	428.73			
20101	人大事务	1.15		1.15			
2010108	代表工作	1.15		1.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.50	447.63	407.87			
2010301	行政运行	472.82	447.63	25.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.68		382.68			
20132	组织事务	19.71		19.71			
2013299	其他组织事务支出	19.71		19.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	34.50		34.50			
208	社会保障和就业支出	34.54	0.72	33.82			
20809	退役安置	34.54	0.72	33.82			
2080999	其他退役安置支出	34.54	0.72	33.82			
210	卫生健康支出	6.43		6.43			
21007	计划生育事务	6.43		6.43			
2100799	其他计划生育事务支出	6.43		6.43			
211	节能环保支出	190.91		190.91			
21104	自然生态保护	190.91		190.91			
2110402	农村环境保护	190.91		190.91			
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30		0.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.30		0.30			
213	农林水支出	1,661.94	464.80	1,197.14			
21301	农业农村	703.12	464.80	238.32			
2130122	农业生产发展	106.09		106.09			
2130199	其他农业农村支出	597.03	464.80	132.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.56		693.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	693.56		693.56			
21307	农村综合改革	265.26		265.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.26		255.26			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			

221	住房保障支出	92.40	92.40				
22102	住房改革支出	92.40	92.40				
2210201	住房公积金	92.40	92.40				

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：汾阳市肖家庄镇人民政府 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	2,897.08	一、一般公共服务支出	33	876.36	876.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	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	34.50	34.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.54	34.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	10		十、节能环保支出	42	190.91	190.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30		0.30	
	12		十二、农林水支出	44	1,661.94	1,661.94		
	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	92.40	92.40		
	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		三十四、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	2,897.39	本年支出合计	59	2,897.39	2,897.08	0.30	

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	2,897.39	总计	64	2,897.39	2,897.08	0.30	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府 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		2,897.08	1,005.55	1,891.53
201	一般公共服务支出	876.36	447.63	428.73
20101	人大事务	1.15		1.15
2010108	代表工作	1.15		1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.50	447.63	407.87
2010301	行政运行	472.82	447.63	25.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.68		382.68
20132	组织事务	19.71		19.71
2013299	其他组织事务支出	19.71		19.71
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
2079902	宣传文化发展专项支出	34.50		34.50
208	社会保障和就业支出	34.54	0.72	33.82
20809	退役安置	34.54	0.72	33.82
2080999	其他退役安置支出	34.54	0.72	33.82
210	卫生健康支出	6.43		6.43
21007	计划生育事务	6.43		6.43
2100799	其他计划生育事务支出	6.43		6.43
211	节能环保支出	190.91		190.91
21104	自然生态保护	190.91		190.91
2110402	农村环境保护	190.91		190.91
213	农林水支出	1,661.94	464.80	1,197.14
21301	农业农村	703.12	464.80	238.32
2130122	农业生产发展	106.09		106.09
2130199	其他农业农村支出	597.03	464.80	132.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	693.56		693.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	693.56		693.56
21307	农村综合改革	265.26		265.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.26		255.26
2130706	对集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	
22102	住房改革支出	92.40	92.40	
2210201	住房公积金	92.40	92.40	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	877.48	302	商品和服务支出	115.02	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	254.62	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.47	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	137.48	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	78.25	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.04	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	31.83	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	6.79	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	6.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	92.40	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	19.76	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	13.05	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		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	8.32	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		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	4.74	30229	福利费	13.58	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	4.90	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	52.30	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	30.72	31010	安置补助				
人员经费合计		890.53	公用经费合计								115.02

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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			0.30	0.30		0.30	
212	城乡社区支出		0.30	0.30		0.30	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.30	0.30		0.30	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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
6.55		6.55		6.55		6.55		6.55		6.55	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	390.48
货物	2	83.39
工程	3	307.09
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	115.02
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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2,897.39万元，支出总计2,897.39万元。与上年相比，收入总计增加246.67万元，增长9.31%，支出总计增加246.67万元，增长9.31%。主要原因是单位增加到村任职大学生14名，人员经费增加，新增实施项目，收入支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,897.39万元，其中：

财政拨款收入2,897.39万元，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2,897.39万元，其中：

基本支出1,005.55万元，占比34.71%；

项目支出1,891.84万元，占比65.29%；

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2,897.39万元，支出总计2,897.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加246.67万元，增长9.31%；财政拨款支出总计增加246.67万元，增长9.31%。主要原因是单位增加到村任职大学生14名，人员经费增加，新增实施项目，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）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2,897.08万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.67万元，增长9.31%。主要原因是单位增加到村任职大学生14名，人员经费增加，新增实施项目，收入支出增加。。

（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2,897.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)876.36万元，占比30.25%；

文化旅游体育与传媒支出(类)34.50万元，占比1.19%；

社会保障和就业支出(类)34.54万元，占比1.19%；

卫生健康支出(类)6.43万元，占比0.22%；

节能环保支出(类)190.91万元，占比6.59%；

农林水支出(类)1,661.94万元，占比57.37%；

住房保障支出(类)92.40万元，占比3.19%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,897.39万元，其中：

财政拨款收入2,897.39万元，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2,897.39万元，其中：

基本支出1,005.55万元，占比34.71%；

项目支出1,891.84万元，占比65.29%；

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%。

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0.31万元、支出总计0.31万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少0.01万元，下降1.61%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少0.01万元，下降1.61%。主要原因是政府性基金共计3050元，两年一致。

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6.55万元，支出决算6.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降6.43%，主要原因是：严格

控制车辆运行经费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国开支费用；

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：我单位无车辆购置开支；

公务用车运行维护费支出6.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降6.43%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费开支；

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：我单位无公务接待费开支。

（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：我单位无因公出国费用。

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6.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于文件交换和市内公务活动车辆车燃费和车辆维修费。

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，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115.02万元，比2022年增加2.54万元，增长2.26%，主要原因人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额390.48万元，其中：政府采购货物支出83.39万元、政府采购工程支出307.09万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额390.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额390.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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18个，资金万元，其中一般公共预算项目支出764.61万元、政府性基金预算项目支出0.305万元、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：13个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”项目，采取的改进管理措施为乡镇基础设施建设完成后予以及时实施项目。

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

2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金（中寨乡）

（2023年度）

项目名称			2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金（中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】71-4号）									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		67.419	67.419	67.419	67.419	0	100	10	
			市县区财政资金		67.419	67.419	67.419	67.419	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神，结合我镇实际，为了凸显乡村振兴示范作用，提升示范村基础设施建设，促进产业化发展，提高农民收入，特设立本项目，本项目预算包括道路工程（5条街道）共计1445326.59元，人居环境改善（常绿树木931株）共计101479元，农业大棚建设（25座）共计64294元。						根据汾财农指字【2022】70-4号文件关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件及吕财农【2022】26号、吕财农【2022】31号、晋财农【2022】40号文件精神，结合我镇实际，特设立本项目，本项目预算包括道路工程（5条街道）共计1445326.59元，人居环境改善（常绿树木931株）共计101479元，农业大棚建设（25座）共计64294元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	工程质量符合率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	74188.80	674188.80	674187.96	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善居住出行环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>98%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5326.59元，人居环境改善（常绿树木931株）共计101479元，农业大棚建设（25座）共计64294元。								
		产出情况		本项目完成道路工程（5条街道），人居环境改善（常绿树木931株），农业大棚建设（25座）。								
		效益情况		凸显了乡村振兴示范作用，提升了示范村基础设施建设，促进了产业化发展，提高了农民收入。								
		满意度情况		群众满意度达到98%								
	主要经验做法		按照肖家庄镇专项资金管理使用办法的规定，全程监督管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助项目
(2023年度)

项目名称			2022年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助										
主管部门及代码			901-预算股					预算单位		506001-汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		106.087	106.087	106.087	106.087	0	100	10		
			市县区财政资金		106.087	106.087	106.087	106.087	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示（汾农请【2022】60号）文件精神，为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化，提高农民收入，特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩，每亩财政补助204.8元，共计1060867元，补助费用一次性发放，直接发种植主体						根据汾阳市农业农村局关于拨付2022年特色产业产业高粱基地补助资金的请示（汾农请【2022】60号）文件精神，为了实现优质酿酒高粱种植基地化、规模化，提高农民收入，特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩，每亩财政补助204.8元，共计1060867元，补助费用一次性发放，直接发种植主体，2023年支付1060866.05元。涉						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及亩数	5180.01	5180.01	5180.01	20	20					
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	总金额	1060867	1060867	1060866.05	10	10	该资金按面积全部支付				
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	实现酿酒高粱种植	有效实现	有效实现	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>95%	>95%	>98%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		酿酒高粱种植基地化、规模化，提高农民收入，特设立该项目。肖家庄镇共种植5180.01亩，每亩									
		产出情况及分析		共补贴高粱5180.01亩									
		效益情况及分析		实现了优质酿酒高粱种植基地化、规模化，提高了农民收入									
		满意度情况及分析		农民满意度达到98%									
	主要经验做法		及时发放个人补贴										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度村级纪检监察监督员项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			2023年度村级纪检监察监督员									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.696	3.696	3.696	3.432	0.264	92.86	9.29	
			市县区财政资金		3.696	3.696	3.696	3.432	0.264	92.86	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展						参照吕梁市各县标准，每人每月500元。共14*220*12=36960元，全年共支付34320元，其中有一人因卡号错误未予以支付。激发了全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动了村级监督工作的开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及人数	=14个	=14个	=13个	20	18	纪检监察员有一人由于账号错误未予以支付			
		质量指标	发放人员资质	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	=36960元	=36960元	=34320元	10	9	纪检监察员有一人由于账号错误未予以支付			
	效益指标	社会效益指标	保障村级纪检监察有效保障	有效保障	有效保障	期指标并具	30	26	纪检监察员有一人由于账号错误未予以支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级纪检监察员	>95%	>95%	>98%	10	10				
总分							92.29	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		=36960元，全年共支付34320元，其中有一人因卡号错误未予以支付。激发了全市村级纪检监察								
		产出情况及分析		发放13人								
		效益情况及分析		激发了全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动了村级监督工作的开展								
		满意度情况及分析		纪检监察员满意度达到98%								
	主要经验做法		及时予以支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题没有及时和本人联系更新卡号									
	下一步改进措施及管理建议		及时做好与相关人员的沟通									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度伙食补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度伙食补助									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.375	7.375	7.375	7.375	0	100	10	
			市县区财政资金		7.375	7.375	7.375	7.375	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共59人*5元*250天=73750元，满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。						根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共59人*5元*250天=73750元，全年支付73750元，满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及人数	=59人	=59人	=59人	20	20				
		质量指标	满足乡镇人员就餐	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	=73750元	=73750元	=73750元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	>95%	>100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人每天5元，一年按250天计算，共59人*5元*250天=73750元，全年支付73750元，满足乡镇人员								
		产出情况		全年支付73750元								
		效益情况		满足了乡镇人员就餐问题，促进了乡镇工作顺利开展。								
		满意度情况		乡镇工作人员满意度达到100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度肖家庄镇人大代表活动经费项目支出绩
(2023年度)

项目名称			2023年度肖家庄镇人大代表活动经费									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.7	6.7	6.7	1.15	5.55	17.16	1.72	
			市县区财政资金		6.7	6.7	6.7	1.15	5.55	17.16	1.72	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。						根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，全年支付11500元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。保障了人大代表活动正常开展，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=67人	=67人	=67人	20	20				
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	=67000元	=67000元	=11500元	10	1.72	经费实际支付人大会议费11500元，全年未产生其他支付			
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表工作有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>95%	>95%	>98%	10	10					
总 分								83.44	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，全年支付11500元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。保障了人大代表活动正常开展，								
		产出情况		全年支付11500元								
		效益情况		保障了人大代表活动正常开展								
		满意度情况		人大代表满意度达到98%								
	主要经验做法		根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。保障了人大代表活动正常开展，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿

(2023年度)

项目名称			2023年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿项目									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.305	0.305	0.305	0.305	0	100	10	
			市县区财政资金		0.305	0.305	0.305	0.305	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议（汾水函【2021】25号）。为了加快禹门河生态综合治理。2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿。以每亩500元价格计征，租赁期至2026年，租赁期满后延续，涉及肖家庄镇6.1亩3050元。由肖家庄镇编制预算，予以支付。根据肖家庄镇专项资金管理使用办法的规定，及时拨付到位、						根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议（汾水函【2021】25号）。为了加快禹门河生态综合治理。2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿。以每亩500元价格计征，租赁期至2026年，租赁期满后延续，涉及肖家庄镇6.1亩3050元。2023年3050元全部予以支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及亩数	＝6.1亩	＝6.1亩	＝6.1亩	20	20				
		质量指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	＝3050元	＝3050元	＝3050元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障群众利益	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>98%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		治理。2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿。以每亩500元价格								
		产出情况		共支付3050元								
		效益情况		保障了被租赁土地群众利益								
		满意度情况		被租赁土地群众满意度达到98%								
	主要经验做法		及时予以支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年肖家庄镇关工委活动经费项目项目支出绩
(2023年度)

项目名称			2023年肖家庄镇关工委活动经费项目									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.378	0.422	47.25	4.73	
			市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.378	0.422	47.25	4.73	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。						根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元，2023年共支付3780元，用于关工委工作开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	资金使用准确性	准确	准确	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	=8000元	=8000元	=3780元	10	5	严格管理经费支出，结余4220元			
	效益指标	社会效益指标	保障关工委工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>98%	10	10				
总分							89.73	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元，2023								
		产出情况		2023年共支付3780元，用于关工委工作开展								
		效益情况		保障了关工委工作正常开展								
		满意度情况		群众满意度达到98%								
	主要经验做法		严格管理经费支出									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年肖家庄镇环境卫生经费补助项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			2023年肖家庄镇环境卫生经费补助									
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		164.957	164.957	164.957	164.61	0.346	99.79	9.98	
			市县区财政资金		164.957	164.957	164.957	164.61	0.346	99.79	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计资金1649568元，该笔资金专款专用，全程监督管理。						根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计资金1649568元，全年共支付各村1,646,103.00元，该笔资金专款专用，全程监督管理。保持了镇域内环境整治，提升了居民满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及人口数	=34366	=34366人	=34366人	20	20				
		质量指标	环境卫生整洁度	>99%	>99%	>100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	1649568	=1649568元	=1646103元	10	9	全年共支付各村1646103元，其中3465元为政府采购剩余额度			
	效益指标	社会效益指标	有效保持镇域内	有效保持	有效保持	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>98%	10	10				
总 分							98.98		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计资金1649568元，全年共支付各村1,646,103.00元								
		产出情况		全年共支付各村1,646,103.00元								
		效益情况		保持了镇域内环境整治，提升了居民满意度								
		满意度情况		群众满意度达到98%								
	主要经验做法		该笔资金专款专用，全程监督管理。保持了镇域内环境整治，提升了居民满意度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年肖家庄镇计生转移支付项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			2023年肖家庄镇计生转移支付									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.6	6.6	6.6	6.434	0.166	97.48	9.75	
			市县区财政资金		6.6	6.6	6.6	6.434	0.166	97.48	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年66000元。						2023年共支付64340元，用于支付村级计生服务员工资，村级卫生建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	=66000元	=66000元	=64340元	10	9	本年支付计生服务员工资等计生开支，节省支出1660元			
	效益指标	社会效益指标	保障生育服务中	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务站人员	>95%	>95%	>98%	10	10				
总 分							98.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年共支付64340元，用于支付村级计生服务员工资，村级卫生建设								
		产出情况		2023年共支付64340元，用于支付村级计生服务员工资，村级卫生建设								
		效益情况		保障了计划生育服务中心业务开展								
		满意度情况		计生服务员满意度达到98%								
	主要经验做法		专款专用，及时支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级
办公经费项目支出决算明细表
(2023年度)

项目名称			2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费									
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		226.571	226.571	180.394	180.394	0	100	10	
			市县区财政资金		226.571	226.571	180.394	180.394	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，主干岗位报酬730270元，非主干岗位报酬677600元，村级办公经费857840元，共计2265710元，该笔资金予以及时以拨付。						根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，主干岗位报酬730270元，非主干岗位报酬677600元，村级办公经费857840元，共计2265710元，2023年，共支付2265710元，并及时以拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	＝14个	＝14个	＝14个	20	20				
		质量指标	发放资质符合度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	265710.00	2265710.00	＝2265710元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障农村三基建设	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，非主干岗位报酬677600元，村级办公经费857840元，共计2265710元，2023年，共支付22657								
		产出情况		2023年，支付主干岗位报酬730270元，非主干岗位报酬677600元，村级办公经费857840元，共计2265710元。								
		效益情况		落实了市委农村税费改革，保障了农村三基建设，保障了干部队伍的稳定性。								
		满意度情况		村级干部群众满意度100%								
	主要经验做法		项目资金专款专用，及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年肖家庄镇消防工作建设运行费项目支出绩
(2023年度)

项目名称			2023年肖家庄镇消防工作建设运行费										
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府					预算单位		506001-汾阳市肖家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5	5	5	0	5			0	0
			市县区财政资金		5	5	5	0	5			0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。						因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	=1个	=0个	20	15	因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目				
		质量指标	资金使用符合度	符合	符合	预期指标且	10	10	因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目				
		时效指标	及时性	及时	及时	预期指标且	10	5	因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目				
		成本指标	总金额	=50000元	=50000元	=0元	10	5	因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目				
	效益指标	社会效益指标	保障消防工作开展	有效保障	有效保障	预期指标且	30	20	因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>0%	10	5	因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目				
总 分								60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目									
		产出情况及分析		因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目									
		效益情况及分析		因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目									
		满意度情况及分析		因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目									
	主要经验做法		因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因镇机关实施基础设施提升工程，未开展该项目										
	下一步改进措施及管理建议		镇机关建设完成后，按照规定开展此项目										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇2023年度安监站车辆运行维护费项目支出预算表
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇2023年度安监站车辆运行维护费									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2	2	2	1.65	0.35	82.53	8.25	
			市区县财政资金		2	2	2	1.65	0.35	82.53	8.25	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。						乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。实际支付16505元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	=1辆	=1辆	20	20				
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	=20000元	=20000元	=16505元	10	9	本年严格控制公务用车管理			
	效益指标	社会效益指标	有效保障安监站	有效	有效	达成预期指标	30	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	>96%	10	10				
总 分							97.25	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。实际支付16505元。								
		产出情况		保障了安监工作正常开展								
		效益情况		保障了安监工作正常开展								
		满意度情况		工作人员满意度达到96%								
	主要经验做法		及时予以支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇2023年度其他交通费用项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇2023年度其他交通费用									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.5	4.5	4.5	1.056	3.444	23.47	2.35	
			市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	1.056	3.444	23.47	2.35	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元，确保乡镇工作正常开展						单位按照人设部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员15人*250元*12月=45000元，本年支付交通费用10560元，确保了乡镇工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	科员及以下人数	=15个	=15个	=15个	20	20				
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位其他交通费	=45000元	=45000元	=10560元	10	2.3	本年实际产生交通费用10560元，其他未产生			
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展	有效开展	有效开展	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	>98%	10	10				
总 分							84.65	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		数每人每月 250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员 15人*250元*12月=45000元，本年支付交通费用10560元，确保了乡镇工作正常开展								
		产出情况及分析		支付交通费用10560元								
		效益情况及分析		确保了乡镇工作正常开展								
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到98%								
	主要经验做法		严格规范资金支付手续									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇2023年度三级综治中心运行经费项目支出预算表
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇2023年度三级综治中心运行经费									
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		11	11	11	6	5	54.55	5.45	
			市县区财政资金		11	11	11	6	5	54.55	5.45	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2023】7号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网络化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元，综治中心建设经费5万元，共计11万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。						根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2023】7号）文件精神，特设立该项目，肖家庄共涉及综治运行以奖代补经费6万元，综治中心建设经费5万元，共计11万元，全年支付60000元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网络化服务管理，夯实了基层基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	110000元	=110000元	=60000元	10	6	于政府基础实施不完善三级综治中心运行经费未完全使			
	效益指标	社会效益指标	推进汾阳市网络	有效推进	有效推进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							91.45	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付了各村综治中心建设经费共计 60000元，由于镇政府基础实施项目正在进行中，故未建设乡								
		产出情况		乡镇实际支付了各村综治中心建设经费共计 60000元								
		效益情况		全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网络化服务管理，夯实了基层基础。								
		满意度情况		村级满意度达到96%								
	主要经验做法		加强资金使用监督管理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资金项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资金									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府			预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100	10	
			市县区财政资金		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据汾住建请字【2022】236号文件精神，为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益，特设立该项目，按照每户1000元标准予以补贴，我镇涉及263户，共计费用26.3万元，该资金专款专用，及时拨付到位，保障群众利益。					根据汾住建请字【2022】236号文件精神，为了保障镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益，特设立该项目，按照每户1000元标准予以补贴，我镇涉及263户，共计费用26.3万元，2023年该资金专款专用，及时拨付到位，保障群众利益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及户数	＝263户	＝263户	＝263户	20	20				
		质量指标	发放资质符合度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	＝263000元	＝263000元	＝263000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障生物质锅炉有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	生物质锅炉使用	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		元标准予以补贴，我镇涉及263户，共计费用26.3万元，2023年该资金专款专用，及时拨付到位								
		产出情况		按照每户1000元标准予以补贴，我镇涉及263户，共计费用26.3万元。								
		效益情况		保障了镇域内冬季清洁取暖及生物质锅炉用户利益。								
		满意度情况		群众满意度达到100%								
	主要经验做法		资金专款专用，及时拨付到位，保障群众利益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目项目支出绩
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		157.561	157.561	157.561	157.561	0	100	10	
			市县区财政资金		157.561	157.561	157.561	157.561	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神，为了保障师生正常教学工作和生命财产安全，西马寨小学于2012年12月拆除重建，2013年至2014年，由承包人孙海投资189.6408万元，建设面积1341.5平方米，附属工程投资44.7556万元。工程完工后由村委、教育局分次拨付32.08万元，至今仍欠孙海工程款						肖政请【2022】6号文件汾阳市肖家庄镇人民政府关于申请拨付西马寨小学重建工程款的请示文件精神，为了保障师生正常教学工作和生命财产安全，西马寨小学于2012年12月拆除重建，2013年至2014年，由承包人孙海投资189.6408万元，建设面积1341.5平方米，附属工程投资44.7556万元。工程完工后由村委、教育局分次拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及建筑面积	1341.5平方	1341.5平方	1341.5平方	20	20				
		质量指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	1575608元	1575608元	1575608元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		E，由承包人孙海投资189.6408万元，建设面积1341.5平方米，附属工程投资44.7556万元。工								
		产出情况及分析		2023年共支付村委157.5608万元								
		效益情况及分析		保障师生正常教学工作和生命财产安全，化解了村级债务								
		满意度情况及分析		群众满意度达到98%								
	主要经验做法		及时拨付到位，化解了村级债务									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇镇志出版专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇镇志出版专项经费									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府			预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35	35	35	34.5	0.5	98.57	9.86	
			市县区财政资金		35	35	35	34.5	0.5	98.57	9.86	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神，为了回顾历史、弘扬传统、再创业。特设立该项目，肖家庄镇编制《肖家庄镇志》（上、中、下卷）。按印数1000套预算，编审、出版、印刷费用约需100余万，自筹40余万，共涉及财政拨款资金35万元。按照肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用、					根据《关于进一步加强地方志工作实施意见》及山西省地方志志鉴“两全”目标推进会议精神，为了回顾历史、弘扬传统、再创业。特设立该项目，肖家庄镇编制《肖家庄镇志》（上、中、下卷）。按印数1000套预算，编审、出版、印刷费用约需100余万，自筹40余万，共涉及财政拨款资金35万元。2023年共支付345000元，出版						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	出版数量	＝1000本	＝1000本	＝1000本	20	20				
		质量指标	出版质量符合	符合	符合	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	＝350000元	＝350000元	＝345000元	10	9	政府采购节省预算5000元			
	效益指标	社会效益指标	起到回顾历史、	有效	有效	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>98%	10	10				
总 分							98.86	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		编制《肖家庄镇志》（上、中、下卷）。按印数1000套预算，编审、出版、印刷费用约需100余万。								
		产出情况		出版《肖家庄镇志》（上、中、下卷）1000套。								
		效益情况		达到回顾历史、弘扬传统、再创业的目的								
		满意度情况		群众满意度达到98%								
	主要经验做法		通过政府采购，不仅提升了成书质量，而且节省了预算费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

肖家庄镇综合行政执法专项经费项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			肖家庄镇综合行政执法专项经费									
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府				预算单位	506001-汾阳市肖家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.442	1.442	1.442	0	1.442	0	0	
			市县区财政资金		1.442	1.442	1.442	0	1.442	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾财行指字【2022】265号文件关于下达有关乡镇、街道办事处综合行政执法专项经费的通知文件精神，我镇涉170000元，2022年底结转14423元，用于保障综合行政执法工作的开展，按照肖家庄镇专项经费管理办法的规定，专款专用，全程监督管理。						因办公楼新建，综合行政执法经费未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	=1个	=1个	20	20	因办公楼新建，综合行政执法经费未支付			
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	期指标并具	10	5	因办公楼新建，综合行政执法经费未支付			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	期指标并具	10	5	因办公楼新建，综合行政执法经费未支付			
		成本指标	总金额	=14423元	=14423元	=0元	10	0	因办公楼新建，综合行政执法经费未支付			
	效益指标	社会效益指标	保障综合行政执法	有效保障	有效保障	期指标并具	30	20	因办公楼新建，综合行政执法经费未支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队伍满意度	>95%	>95%	>96%	10	10	因办公楼新建，综合行政执法经费未支付			
总 分							60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付								
		产出情况及分析		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付								
		效益情况及分析		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付								
		满意度情况及分析		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付								
	主要经验做法		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付									
	下一步改进措施及管理建议		因办公楼新建，综合行政执法经费未支付									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。