

汾阳市肖家庄镇人民政府
2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市肖家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业、五星级支部等经济工作。主要工作任务为：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权

利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

汾阳市肖家庄镇位于汾阳市肖家庄镇肖家庄村，为正科级单位，属于财政全额预算单位。汾阳市肖家庄镇内设5个党政机构，分别为党政综合办公室、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，下设3个事业单位，即汾阳市肖家庄镇党群服务中心，汾阳市肖家庄镇综合便民服务中心、汾阳市肖家庄镇退役军人服务保障工作站。下辖14个行政村，分别为：何家庄村、潞城村、义安村、宣柴堡村、东雷家堡村、西马寨村、中寨村、孙家庄村、高丰村、青堆村、玉兰村、肖家庄村、康宁堡村、安头村。同时下辖16个经济合作社，分别为：山西省汾阳市肖家庄镇何家庄村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇潞城村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇义安村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇宣柴堡村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇东雷家堡村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇西马寨村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇中寨村股份经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇唐家堡村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇孙家庄村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇高丰村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇青堆村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇玉兰村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇八十堡村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇肖家庄村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇康宁堡村经济合作社、山西省汾阳市肖家庄镇安头村经济合作社。

截至2024年12月底，肖家庄镇核定行政编制31人、全额事业编制33人，实有在职人员70人，其中行政人员32人，事业单位人员24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 2024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

2024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	3584.78	一、一般公共服务支出	32	880.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.83	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	193.49
	9		九、卫生健康支出	40	42.61
	10		十、节能环保支出	41	322.01
	11		十一、城乡社区支出	42	236.14
	12		十二、农林水支出	43	1927.22
	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	82.80
	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	4.82
	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	3689.60	本年支出合计	58	3689.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3689.60	总计	62	3689.60

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

2024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		3689.60	3689.60					
201	一般公共服务支出	880.51	880.51					
20101	人大事务	6.59	6.59					
2010108	代表工作	6.59	6.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.36	844.36					
2010301	行政运行	368.37	368.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.00	476.00					
20111	纪检监察事务	3.96	3.96					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.96	3.96					
20132	组织事务	20.39	20.39					
2013299	其他组织事务支出	20.39	20.39					
20138	市场监督管理事务	5.20	5.20					
2013899	其他市场监督管理事务	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	193.49	193.49					
20805	行政事业单位养老支出	157.88	157.88					
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48					
2080503	离退休人员管理机构	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64					
20809	退役安置	35.61	35.61					
2080999	其他退役安置支出	35.61	35.61					
210	卫生健康支出	42.61	42.61					
21007	计划生育事务	6.60	6.60					
2100799	其他计划生育事务支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01					
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12					
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					

211	节能环保支出	322.01	322.01					
21103	污染防治	107.80	107.80					
2110304	固体废弃物与化学 品	107.80	107.80					
21104	自然生态保护	214.21	214.21					
2110402	农村环境保护	214.21	214.21					
212	城乡社区支出	236.14	236.14					
21203	城乡社区公共设施	101.31	101.31					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	101.31	101.31					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	104.83	104.83					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.31	0.31					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境 支出	4.52	4.52					
213	农林水支出	1927.22	1927.22					
21301	农业农村	1034.11	1034.11					
2130102	一般行政管理事务	35.93	35.93					
2130119	防灾救灾	38.38	38.38					
2130122	农业生产发展	352.53	352.53					
2130124	农村合作经济	28.93	28.93					
2130126	农村社会事业	155.00	155.00					
2130199	其他农业农村支出	423.33	423.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	626.20	626.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	626.20	626.20					
21307	农村综合改革	266.91	266.91					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	266.91	266.91					
221	住房保障支出	82.80	82.80					
22102	住房改革支出	82.80	82.80					
2210201	住房公积金	82.80	82.80					
224	灾害防治及应急管 理支出	4.82	4.82					
22402	消防救援事务	4.82	4.82					
2240299	其他消防救援事务 支出	4.82	4.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

2024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		3689.60	989.84	2699.77			
201	一般公共服务支出	880.51	368.37	512.14			
20101	人大事务	6.59		6.59			
2010108	代表工作	6.59		6.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.36	368.37	476.00			
2010301	行政运行	368.37	368.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.00		476.00			
20111	纪检监察事务	3.96		3.96			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.96		3.96			
20132	组织事务	20.39		20.39			
2013299	其他组织事务支出	20.39		20.39			
20138	市场监督管理事务	5.20		5.20			
2013899	其他市场监督管理事务	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	193.49	131.48	62.01			
20805	行政事业单位养老支出	157.88	131.48	26.41			
2080501	行政单位离退休	37.48	12.86	24.63			
2080503	离退休人员管理机构	1.78		1.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64				
20809	退役安置	35.61		35.61			
2080999	其他退役安置支出	35.61		35.61			
210	卫生健康支出	42.61	36.01	6.60			
21007	计划生育事务	6.60		6.60			
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60			
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01				
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83				
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				

211	节能环保支出	322.01		322.01			
21103	污染防治	107.80		107.80			
2110304	固体废弃物与化学品	107.80		107.80			
21104	自然生态保护	214.21		214.21			
2110402	农村环境保护	214.21		214.21			
212	城乡社区支出	236.14		236.14			
21203	城乡社区公共设施	101.31		101.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.31		101.31			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.83		104.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	4.52		4.52			
213	农林水支出	1927.22	371.19	1556.03			
21301	农业农村	1034.11	371.19	662.93			
2130102	一般行政管理事务	35.93		35.93			
2130119	防灾减灾	38.38		38.38			
2130122	农业生产发展	352.53		352.53			
2130124	农村合作经济	28.93		28.93			
2130126	农村社会事业	155.00		155.00			
2130199	其他农业农村支出	423.33	371.19	52.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.20		626.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	626.20		626.20			
21307	农村综合改革	266.91		266.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.91		266.91			
221	住房保障支出	82.80	82.80				
22102	住房改革支出	82.80	82.80				
2210201	住房公积金	82.80	82.80				
224	灾害防治及应急管理支出	4.82		4.82			
22402	消防救援事务	4.82		4.82			
2240299	其他消防救援事务支出	4.82		4.82			

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 2024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	3584.78	一、一般公共服务支出	33	880.51	880.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.83	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	193.49	193.49		
	9		九、卫生健康支出	41	42.61	42.61		
	10		十、节能环保支出	42	322.01	322.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	236.14	131.31	104.83	
	12		十二、农林水支出	44	1927.22	1927.22		
	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	82.80	82.80		
	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	4.82	4.82		
	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	3689.60	本年支出合计	59	3689.60	3584.78	104.83	
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	3689.60	总计	64	3689.60	3584.78	104.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

2024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		3584.78	989.84	2594.94
201	一般公共服务支出	880.51	368.37	512.14
20101	人大事务	6.59		6.59
2010108	代表工作	6.59		6.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.36	368.37	476.00
2010301	行政运行	368.37	368.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.00		476.00
20111	纪检监察事务	3.96		3.96
2011199	其他纪检监察事务支出	3.96		3.96
20132	组织事务	20.39		20.39
2013299	其他组织事务支出	20.39		20.39
20138	市场监督管理事务	5.20		5.20
2013899	其他市场监督管理事务	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	193.49	131.48	62.01
20805	行政事业单位养老支出	157.88	131.48	26.41
2080501	行政单位离退休	37.48	12.86	24.63
2080503	离退休人员管理机构	1.78		1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	
20809	退役安置	35.61		35.61
2080999	其他退役安置支出	35.61		35.61
210	卫生健康支出	42.61	36.01	6.60
21007	计划生育事务	6.60		6.60
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
211	节能环保支出	322.01		322.01
21103	污染防治	107.80		107.80

2110304	固体废弃物与化学品	107.80		107.80
21104	自然生态保护	214.21		214.21
2110402	农村环境保护	214.21		214.21
212	城乡社区支出	131.31		131.31
21203	城乡社区公共设施	101.31		101.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.31		101.31
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	1927.22	371.19	1556.03
21301	农业农村	1034.11	371.19	662.93
2130102	一般行政管理事务	35.93		35.93
2130119	防灾减灾	38.38		38.38
2130122	农业生产发展	352.53		352.53
2130124	农村合作经济	28.93		28.93
2130126	农村社会事业	155.00		155.00
2130199	其他农业农村支出	423.33	371.19	52.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	626.20		626.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	626.20		626.20
21307	农村综合改革	266.91		266.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.91		266.91
221	住房保障支出	82.80	82.80	
22102	住房改革支出	82.80	82.80	
2210201	住房公积金	82.80	82.80	
224	灾害防治及应急管理支出	4.82		4.82
22402	消防救援事务	4.82		4.82
2240299	其他消防救援事务支出	4.82		4.82

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

2024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	861.09	302	商品和服务支出	115.89	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	259.29	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.61	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	122.16	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	74.98	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.64	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	29.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	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	9.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.80	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	21.09	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	12.86	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	0.35	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.86	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.02	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.39	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.28	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.99	31010	安置补助				
人员经费合计		873.94	公用经费合计								115.89

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2024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			104.83	104.83		104.83	
212	城乡社区支出		104.83	104.83		104.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.83	104.83		104.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.31	0.31		0.31	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		4.52	4.52		4.52	

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2024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

2024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
7.39		7.39		7.39		7.39		7.39		7.39	

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2024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	131.81
货物	2	30.03
工程	3	97.70
服务	4	4.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	115.89
（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	
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	1
（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

2024年度收入总计3,689.60万元，支出总计3,689.60万元。与上年相比，收入总计增加792.21万元，增长27.34%，支出总计增加792.21万元，增长27.34%。主要原因是2024年我单位各类项目数量与上年相比有较大增加，涉及项目资金较大，故收入和支出总体增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,689.60万元，其中：
财政拨款收入3,689.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,689.60万元，其中：
基本支出989.84万元，占比26.83%；
项目支出2,699.77万元，占比73.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,689.60万元，支出总计3,689.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加792.21万元，增长27.34%；财政拨款支出总计增加792.21万元，增长27.34%。主要原因是2024年我单位各类项目数量与上年相比有较大增加，涉及项目资金较大，故财政拨款收入和财政拨款支出总体增长。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,584.78万元，占本年支出合计的97.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加687.70万元，增长23.74%。主要原因是2024年我单位各类项目数量与上年相比有较大增加，涉及项目资金较大，项目资金大部分为一般公共预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,584.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)880.51万元，占比24.56%；
社会保障和就业支出(类)193.49万元，占比5.40%；
卫生健康支出(类)42.61万元，占比1.19%；
节能环保支出(类)322.01万元，占比8.98%；

城乡社区支出(类)131.31万元，占比3.66%；

农林水支出(类)1,927.22万元，占比53.76%；

住房保障支出(类)82.80万元，占比2.31%；

灾害防治及应急管理支出(类)4.82万元，占比0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,994.80万元，支出决算3,584.78万元，完成年初预算的119.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算972.74万元，支出决算880.51万元，完成年初预算的90.52%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、组织事务、市场监督管理事务等。较上年决算增加4.15万元，增长0.47%，主要原因是2024年人大活动经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算160.54万元，支出决算193.49万元，完成年初预算的120.52%，用于行政事业单位养老支出、退役安置等。较上年决算增加158.95万元，增长460.19%，主要原因是2024年新增老促会工作经费支出、退休人员基础绩效工资支出、退休人员抚恤金支出；同时，与上年决算相比，2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出计算口径由2023年的一般公共服务支出、农林水支出转为2024年的社会保障和就业支出，关工委活动工作经费支出计算口径由2023年的一般公共服务支出转为2024年的社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算42.28万元，支出决算42.61万元，完成年初预算的100.78%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗等。较上年决算增加36.18万元，增长562.67%，主要原因是与上年决算相比，2024年行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出计算口径由2023年的一般公共服务支出、农林水支出转为2024年的卫生健康支出。

节能环保支出年初预算158.86万元，支出决算322.01万元，完成年初预算的202.70%，用于污染防治、自然生态保护等。较上年决算增加131.10万元，增长68.67%，主要原因是2024年新增污染物处置（无害化处置）项目支出、污染物处置（清理打包费）项目支出、农村人居环境整治项目支出。

城乡社区支出年初预算30.00万元，支出决算131.31万元，完成年初预算的437.70%，用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。较上年决算增加131.31万元，主要原因是2024年新增肖家庄镇西马寨村走进“汾酒第一车间”道路提质建设项目（亮化工程）、（硬化工程）、（铺油工程）三大项目支出，新增农村厕所革命管护资金支出。

农林水支出年初预算1,539.54万元，支出决算1,927.22万元，完成年初预算的125.18%，用于农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等。较上年决算增加265.28万元，增长15.96%，主要原因是2024年新增规范提升基础设施项目前期费用项目支出、防灾救灾相关项目支出、“千万工程”相关项目支出等，同时巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目增加，项目支出增加。

住房保障支出年初预算85.85万元，支出决算82.80万元，完成年初预算的96.45%，用于住房改革支出（住房公积金）。较上年决算减少9.60万元，下降10.39%，主要原因是2024年7月，住房公积金缴存基数变更，住房公积金单位缴纳部分减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.00万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的96.40%，用于消防救援事务。较上年决算增加4.82万元，主要原因是2024年新增消防工作所建设运行费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出989.83万元，其中：

人员经费873.94万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费115.89万元，主要包括办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计104.83万元、支出总计104.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加104.52万元，增长33716.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加104.52万元，增长33716.13%。主要原因是2024年新增安头村2023年乡村振兴示范村项目三八路两侧硬化、树池工程项目、安头村2023年乡村振兴示范村项目酒类包材厂项目、肖家庄镇2019年度美丽宜居示范村建设奖补资金（中寨村）项目，上述三个项目资金全部为政府性基金，故政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.84万元，增长12.82%，主要原因是：我单位“三公”经费全部为公务用车运行维护费，2024年公务用车运行维护费年初预算标

准提高，我单位严格控制车辆运行经费，因公务用车使用年限较长，维修成本上升、油价上涨等原因，公务用车运行维护费支出增加，故“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.84万元，增长12.82%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费年初预算标准提高，我单位严格控制车辆运行经费，因公务用车使用年限较长，维修成本上升、油价上涨等原因，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于机要文件交换和市内公务活动所需车辆的燃料费、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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出115.89万元，比2023年增加0.87万元，增长0.76%，主要原因2024年办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额131.81万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出97.70万元、政府采购服务支出4.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是安全生产监督、环境卫生检查用车。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，我单位组织对2024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47个，资金1614.328625万元，其中一般公共预算项目支出1614.023625万元、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：45个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

2023年两委干部相关报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年两委干部相关报酬										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		80.823	80.823		80.823	80.823	0	100	10	
		市县区财政资金		80.823	80.823		80.823	80.823	0	100.00	10.00	无偏差
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，特设立该项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括2023年主千第四季度岗位报酬 541593元，2023年下半年两委成员岗位报酬 208140元，2023年退职主千报酬 58500元，共计808233元，该笔资金予以及时拨付。						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，特设立该项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括2023年主千第四季度岗位报酬 541593元，2023年下半年两委成员岗位报酬 208140元，2023年退职主千报酬 58500元，共计808233元，该笔资金予以及时拨付，全年共支付808233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	定性指标情况说明	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	=个	=14个	=14个		20	20			
		质量指标	发放经费符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	=元	=808233元	=808233元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥%	≥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		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，特设立该项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括2023年主千第四季度岗位报酬 541593元，2023年下半年两委成员岗位报酬 208140元，2023年退职主千报酬 58500元，共计808233元，该笔资金予以及时拨付，全年共支付808233元。								
		产出情况		全年共支付808233元。								
		效益情况		保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性								
		满意度情况		群众满意度100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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年肖家庄镇特色产业酿酒高粱种植补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年肖家庄镇特色产业酿酒高粱种植补贴								
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		168.394	168.394	168.394	168.394	0	100	10
市县区财政资金		168.394	168.394	168.394	168.394	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩，种植补贴为205元/亩，种植补贴共计1683943.8元，该项目专款专用，全程监督管理。					根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩，种植补贴为205元/亩，种植补贴共计1683943.8元，该项目专款专用，全程监督管理。全年支付1683943.8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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总亩数	=亩	=8214.36亩	=8214.36亩		20	20		
		质量指标	发放资金符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=1683943.8元	=1683943.8元		10	10		
	效益指标	经济效益	农民每亩增收	=元	=100元	=100元		20	20		
		社会效益	提高群众收入、提高产业增长点		有效提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾享杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩，种植补贴为205元/亩，种植补贴共计1683943.8元，该项目专款专用，全程监督管理，全年支付1683943.8元。							
		产出情况		全年支付1683943.8元。							
		效益情况		提高农民收入							
		满意度情况		人员满意度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年肖家庄镇统一治虫补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年肖家庄镇统一治虫补助资金									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	41.072	41.072		40.99	40.99	0	100	10	
		市县区财政资金	41.072	41.072		40.99	40.99	0	100.00	10.00	根据实际情况统筹支出409896.56元，将进一步细化支出，应支尽支。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾孝杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精神，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩，统一治虫服务每亩补助约50元（两次共计费用），共计410718元，该项目专款专用，全程监督管理。					根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾孝杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精神，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩，统一治虫服务每亩补助约50元（两次共计费用），共计410718元，该项目专款专用，全程监督管理。根据实际情况统筹支出409896.56元，将进一步细化支出，应支尽支。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总亩数	=亩	=8214.36亩	=8214.36亩		20	20		
		质量指标	治虫效果符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总额	=元	=410718元	=409896.56元		10	9.9	根据实际情况统筹支出409896.56元，将进一步细化支出，应支尽支。	
	效益指标	经济效益	每亩增收	>元	>100元	>100元		20	20		
		社会效益	促进高粱种植产业发展		有效促进	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	>%	>95%	>100%		10	10		
总分								99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		根据《汾阳市人民政府关于印发汾阳市2023年“汾孝杏福”现代农业科技示范园暨特色产业实施方案的通知》汾政办发【2023】7号，《肖家庄镇人民政府关于拨付2023年高粱基地统一治虫补助资金的请示》肖政请字【2023】18号文件精神，2023年我镇组织实施了高粱基地建设，优质酿酒高粱基地种植面积为8214.36亩，统一治虫服务每亩补助约50元（两次共计费用），共计410718元，该项目专款专用，全程监督管理。根据实际执行情况统筹支出409896.56元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		产出情况及分析		根据实际执行情况统筹支出409896.56元。							
		效益情况及分析		有效促进高粱种植产业发展							
		满意度情况及分析		人员满意度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。

2024年两委主干及成员岗位报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年两委主干及成员岗位报酬										
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		
			目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			122.603	122.603	75.536	75.536	0	100	10
			市县区财政资金			122.603	122.603		75.536	75.536	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，项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴养老补贴）816093元，2024年两委成员岗位报酬409940元，共计1226033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，项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴养老补贴）816093元，2024年两委成员岗位报酬409940元，共计1226033元，该笔资金予以及时以拨付。根据上级批复开展项目进度，共支付755355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	定性指标情况说明	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	＝个	＝14个	＝14个		20	20				
		质量指标	发放经费符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	拨付及时性	及时	达成预期指标		10	10					
	效益指标	成本指标	总金额	＝元	＝1226033元	＝755355元		10	6.2	根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。			
		社会效益	保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
总 分									96.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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，项目包括2024年主干岗位报酬（星级补贴养老补贴）816093元，2024年两委成员岗位报酬409940元，共计1226033元，该笔资金予以及时以拨付。根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。										
		产出情况	根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。										
		效益情况	保障干部队伍的稳定性										
		满意度情况	人员满意度100%										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2024年肖家庄镇村级办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇村级办公费										
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		85.784	85.784		85.784	85.784	0	100	10	
			市县区财政资金		85.784	85.784		85.784	85.784	0	100.00	10.00	无偏差
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，保障村级正常运转，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，村级办公经费857840元，该笔资金予以及时拨付。						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，保障村级正常运转，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，村级办公经费857840元，该笔资金予以及时拨付，全年共支付857840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	定性指标情况说明	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	=个	=14个	=14个		20	20				
		质量指标	发放质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总金额	=元	=857840元	=857840元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障村级正常运转		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥%	≥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与分析		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，保障村级正常运转，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，村级办公经费857840元，该笔资金予以及时拨付，全年共支付857840元。									
		产出情况与分析		全年共支付857840元。									
		效益情况与分析		保障农村三基建设，保障村级正常运转									
		满意度情况与分析		人员满意度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。

2024年肖家庄镇村级纪检监察员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇村级纪检监察员工资										
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	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		3.96	3.96		3.96	3.96	0	100	10	
		市县区财政资金		3.96	3.96		3.96	3.96	0	100.00	10.00	无偏差
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						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220元，共14*220*12=36960元，补发王银光2023年1-12月纪检监察员补助共计2640元，共计39600元。全年共支出39600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	定性指标情况说明	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	=人	=14人	=14人		20	20			
		质量指标	发放人员资质符合率（%）	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	=元	=39600元	=39600元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障村级纪检监察人员工作		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察人员满意度	>%	>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		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220元，共14*220*12=36960元，补发王银光2023年1-12月纪检监察员补助共计2640元，共计39600元。全年共支出39600元。								
		产出情况及分析		全年共支出39600元。								
		效益情况及分析		有效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。								
		满意度情况及分析		人员满意度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。

2024年肖家庄镇关工委活动工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇关工委活动工作经费								
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.8	0.8	0.793	0.793	0	100	10	
	市县区财政资金		0.8	0.8	0.793	0.793	0	100.00	10.00	根据实际情况下支出7930元，将进一步细化支出，应支尽支。
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。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。根据实际情况下支出7930元，将进一步细化支出，应支尽支。				
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	定性指标说明	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	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	资金使用准确性		准确	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=8000元	=7930元		10	9.8	根据实际情况下支出7930元，将进一步细化支出，应支尽支。
	效益指标	社会效益	保障关工委工作正常开展		有效保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>100%		10	10	
	总 分							99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，根据实际情况统筹支出7930元，将进一步细化支出，应支尽支。						
		产出情况		根据实际情况下支出7930元。						
		效益情况		保障肖家庄镇关工委开展各项工作。						
		满意度情况		人员满意度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。

2024年肖家庄镇伙食补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇伙食补助										
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	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		8.625	8.625	8.625	8.625	0	100	10		
		市县区财政资金		8.625	8.625	8.625	8.625	0	100.00	10.00	无偏差	
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69人*5元*250天=86250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69人*5元*250天=86250元，全年支付86250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	定性指标情况说明	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	=人	=69人	=69人		20	20			
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展			满足	达成预期指标		10	10		
		时效指标	拨付及时性			及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额		=元	=86250元	=86250元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进乡镇工作顺利开展			有效促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		>%	>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		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69人*5元*250天=86250元，全年支付86250元，满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。								
		产出情况		全年支付86250元								
		效益情况		满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。								
		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。

2024年肖家庄镇计生转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		6.6	6.6	6.6	6.6	0	100	10	无偏差	
			市县区财政资金		6.6	6.6	6.6	6.6	0	100.00	10.00		
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。							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。全年支出66000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	定性指标情况说明	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	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	发放资质符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总金额	=元	=66000元	=66000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障生育服务中心开展各项工作		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务站人员满意度	>%	>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		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。全年支出66000元。									
		产出情况		全年支出66000元。									
		效益情况		有效保障相关工作正常开展。									
		满意度情况		人员满意度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。

2024年肖家庄镇老促会工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇老促会工作经费								
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1	1	0.987	0.987	0	100	10		
	市县区财政资金	1	1	0.987	0.987	0	100.00	10.00	根据实际情况统筹支出9866元，将进一步细化支出，应支尽支。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。					按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。根据实际统筹支出9866元，将进一步细化支出，应支尽支。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及老促会个数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	资金使用符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期目标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=10000元	=9866元		10	9.8	根据实际统筹支出9866元，将进一步细化支出，应支尽支。
	效益指标	社会效益	保障老促会工作正常开展		有效保障	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>100%		10	10	
总 分								99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。根据实际情况统筹支出9866元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		产出情况	根据实际统筹支出9866元。							
		效益情况	保障镇老促会活动顺利开展。							
		满意度情况	人员满意度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。

2024年肖家庄镇两站两员工作考核及经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇两站两员工作考核及经费									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	18.18	18.18		19.138	19.138	0	100	10	
		市辖区财政资金	18.18	18.18		19.138	19.138	0	100.00	10.00	根据上级部门文件，全年预算增加，实际支付191377.11元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的通知》的文件精神，为了确保“两站两员”各项工作正常开展，发挥交通安全管理和劝导职能，促进农村道路交通安全管理工作开展，特设立该项目：我镇共涉及交通安全劝导员32名，每人每月补助450元，共计172800元，劝导站涉及2个，维护经费4000元，管理站1个，维护经费5000元，共计181800元。该资金专款专用，及时拨付到位。					根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的通知》的文件精神，为了确保“两站两员”各项工作正常开展，发挥交通安全管理和劝导职能，促进农村道路交通安全管理工作开展，特设立该项目：我镇共涉及交通安全劝导员32名，每人每月补助450元，共计172800元，劝导站涉及2个，维护经费4000元，管理站1个，维护经费5000元，共计181800元。该资金专款专用，及时拨付到位。根据上级部门文件，全年预算增加，实际支付191377.11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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及劝导员数	=个	=32个	=32个		10	10		
			涉及劝导站个数	=个	=2个	=2个		5	5		
			涉及管理站个数	=个	=1个	=1个		5	5		
		质量指标	资金使用符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	总金额	=元	=181800元	=191377.11元		10	10	根据上级部门文件，全年预算增加，实际支付191377.11元
	效益指标	社会效益		确保“两站两员”各项工作正常开展，发挥交通安全管理和劝导职能	有效保障	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室《关于拨付“两站两员”工作经费的通知》的文件精神，为了确保“两站两员”各项工作正常开展，发挥交通安全管理和劝导职能，促进农村道路交通安全管理工作开展，特设立该项目：我镇共涉及交通安全劝导员32名，每人每月补助450元，共计172800元，劝导站涉及2个，维护经费4000元，管理站1个，维护经费5000元，共计181800元。该资金专款专用，及时拨付到位。根据上级部门文件，全年预算增加，实际支付191377.11元。							
		产出情况		根据上级部门文件，全年预算增加，实际支付191377.11元。							
		效益情况		确保“两站两员”各项工作正常开展，发挥交通安全管理和劝导职能，促进农村道路交通安全管理工作开展							
		满意度情况		人员满意度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。

2024年肖家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		4.8	4.8		0.286	0.286	0	100	10	
		市辖区财政资金		4.8	4.8		0.286	0.286	0	100.00	10.00	根据实际工作 全年共支出 2856.5元
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16人*250元*12月=48000元					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16人*250元*12月=48000元。根据实际工作，全年共支出2856.5元，下一步将进一步细化支出，应支尽支。						
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	定性指标情况说明	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	≠个	≠16个	≠16个		20	20			
		质量指标	发放资金符合度（%）	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位其他交通费用补充经费	≠元	≠48000元	≠2856.5元		10	1	根据实际工作，全年共支出2856.5元，下一步将进一步细化支出，应支尽支。		
	效益指标	社会效益	日常工作正常开展		有效开展	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>100%		10	10			
总 分									91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		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16人*250元*12月=48000元。根据实际工作，全年共支出2856.5元，下一步将进一步细化支出，应支尽支。								
		产出情况及分析		全年共支出2856.5元。								
		效益情况及分析		保障日常工作正常开展。								
		满意度情况及分析		人员满意度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。

2024年肖家庄镇人大活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇人大活动经费									
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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6.7	6.7	6.594	6.594	0	100	10			
		市辖区财政资金	6.7	6.7	6.594	6.594	0	100.00	10.00	根据实际情况统筹支出65941.4元，将进一步细化支出，应支尽支。		
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87人，按照每人每年1000元，共计87000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，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87人，按照每人每年1000元，共计87000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，根据实际情况统筹支出65941.4元，将进一步细化支出，应支尽支。					
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	定性指标情况说明	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	＝人	＝67人	＝67人		20	20			
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	＝元	＝67000元	＝65941.4元		10	9.8	根据实际情况统筹支出65941.4元，将进一步细化支出，应支尽支。		
	效益指标	社会效益	保障人大代表工作顺利开展		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	>%	>95%	>100%		10	10			
总 分									99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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87人，按照每人每年1000元，共计87000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，根据实际情况统筹支出65941.4元，将进一步细化支出，应支尽支。								
		产出情况		根据实际统筹支出65941.4元。								
		效益情况		有效保障人大代表活动的正常开展。								
		满意度情况		人员满意度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。

2024年肖家庄镇三级综治中心运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇三级综治中心运行经费								
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	8	8	7.994	7.994	0	100	10		
	市辖区财政资金	8	8	7.994	7.994	0	100.00	10.00	根据实际执行情况支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾阳市委政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					根据汾阳市委政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理，根据实际执行情况支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。				
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	定性指标说明	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	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=80000元	=79940元		10	9.9	根据实际执行情况统筹支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。
	效益指标	社会效益	全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础		全面做好	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据汾阳市委政法委《关于拨付2024年三级综治中心运行经费的请示》文件精神，为全面做好平安建设工作，继续推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理，根据实际执行情况统筹支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		产出情况	根据实际执行情况支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		效益情况	推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础							
		满意度情况	人员满意度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。

2024年肖家庄镇司机工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇司机工资										
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.752	4.752		4.752	4.752	0	100	10	
			市县区财政资金		4.752	4.752		4.752	4.752	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元。						按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元，全年支出47520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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	司机人数	=人	=2人	=2人			20	20			
		质量指标	发放资金符合度	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标			10	10			
		成本指标	总金额	=元	=47520元	=47520元			10	10			
	效益指标	社会效益	保障公车使用		有效保障	达成预期指标			30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	>%	>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		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1980元*2*12=47520元，全年支出47520元。									
		产出情况		全年支出47520元。									
		效益情况		有效保障公车正常使用。									
		满意度情况		人员满意度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。

2024年肖家庄镇退职主干补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇退职主干补贴										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		5.85	5.85		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		5.85	5.85		0	0	0	0.00	0.00	未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支
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，保障离任“两费”主干正常生活，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干预拨58500元，该笔资金予以及时拨付。					未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支。						
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	定性值情况说明	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	=个	=14个	=14个		20	20			
		质量指标	发放资金符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付及时性		及时	部分地区延期拨付并具有一致意见		10	10			
		成本指标	总金额	=元	=58500元	=0元		10	3	未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支		
	效益指标	社会效益	保障农村三基建设，保障村干部队伍的稳定性		有效保障	部分地区延期拨付并具有一致意见		30	28	未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支		
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支。								
		产出情况		未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支。								
		效益情况		未收到上级部门批件，未支付，下一步更加细化支出，应支尽支。								
		满意度情况		人员满意度超过95%								
	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。

2024年肖家庄镇网格运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年肖家庄镇网格运行经费								
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	13.2	13.2	13.197	13.197	0	100	10		
	市县区财政资金	13.2	13.2	13.197	13.197	0	100.00	10.00	根据实际统筹支出，下一步更加细化支出，应支尽支。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据汾政发【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄镇制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，并根据实际情况统筹发放，我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元，共计40000元，2000-5000人的村8个，每村10000元，共计80000元，5000人以上的村1个，每村12000元，共计12000元，全镇共计132000元。				根据汾政发【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄镇制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，并根据实际情况统筹发放，全年发放131972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	定性值情况说明	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	=个	=14个	=14个		20	20	
		质量指标	发放经费符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=132000元	=131972元		10	9.8	根据实际统筹支出，下一步更加细化支出，应支尽支。
	效益指标	社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平		有效提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>96%		10	10	
	总 分								99.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据汾政发【2023】6号关于将网格运行经费列入财政预算的请示文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，用于网格辅助员的工作补贴和网络及微网格的日常运转经费，肖家庄镇制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，并根据实际情况统筹发放，全年发放131972元。							
		产出情况	全年发放131972元。							
		效益情况	进一步发挥了网格员作用，提升了社会治理水平。							
		满意度情况	群众满意度超过95%							
	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		下一步更加细化支出，应支尽支。							

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。

2024年肖家庄镇五星级支部书记工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇五星级支部书记工资							
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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24.433	24.433		24.767	24.767	0	100	10	
	市市区财政拨款	24.433	24.433		24.767	24.767	0	100.00	10.00	根据上级部门批件工资调资，故全年支出增加。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	五星级支部书记工资，基本工资：11097元*12月=133164元绩效工资：5895元*12月=70740元四项补贴：98元*12月*3人=3528元基础绩效奖：1170元*12月=14040元取暖费：3920元*3人=11760元奖金：11097元*11097元全年合计244329元						五星级支部书记工资，基本工资：11097元*12月=133164元绩效工资：5895元*12月=70740元四项补贴：98元*12月*3人=3528元基础绩效奖：1170元*12月=14040元取暖费：3920元*3人=11760元奖金：11097元*11097元全年合计244329元，根据上级部门批件，工资调资，故全年支出增加，全年共支出247670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	定性指标情况说明	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	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	发放资质符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=344329元	=247670元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障五星级支部书记基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	五星级支部满意度	> %	>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		五星级支部书记工资，基本工资：11097元*12月=133164元绩效工资：5895元*12月=70740元四项补贴：98元*12月*3人=3528元基础绩效奖：1170元*12月=14040元取暖费：3920元*3人=11760元奖金：11097元*11097元全年合计244329元，根据上级部门批件，工资调资，故全年支出增加，全年共支出247670元。						
		产出情况		全年共支出247670元。						
		效益情况		保障五星级支部书记基本生活						
		满意度情况		人员满意度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。

2024年肖家庄镇消防工作所建设运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇消防工作所建设运行费										
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	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		5	5	4.823	4.823	0	100	10	根据实际情况统筹支出48226元，将进一步细化支出，应支尽支。	
			市县区财政资金		5	5	4.823	4.823	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据汾清【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。							根据汾清【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，根据实际情况统筹支出48226元，将进一步细化支出，应支尽支。					
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	定性指标情况说明	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	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	资金使用符合度		符合	达成预期目标		10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期目标		10	10				
		成本指标	总金额	=元	=50000元	=48226元		10	9.6	根据实际情况统筹支出48226元，将进一步细化支出，应支尽支。			
	效益指标	社会效益	保障消防工作开展		有效保障	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>100%		10	10				
总分									99.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		根据汾清【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。根据实际情况统筹支出48226元，将进一步细化支出，应支尽支。									
		产出情况及分析		根据实际情况统筹支出48226元。									
		效益情况及分析		确保消防工作开展。									
		满意度情况及分析		人员满意度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。

2024年肖家庄镇遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇遗属补助								
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
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2.717	2.717	3.932	3.932	0	100	10		
		市邑区财政资金	2.717	2.717	3.932	3.932	0	100.00	10.00	根据上级部门批件，遗属补助调整，全年支出增加	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障职工遗属正常生活。						全年支出39320元，有效保障职工遗属正常生活。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	发放资金符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=27168元	=39320元		10	10	根据上级部门批件，遗属补助调整，全年支出增加	
	效益指标	社会效益	保障职工遗属正常生活		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>%	>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		全年支出39320元，有效保障职工遗属正常生活。							
		产出情况及分析		全年支出39320元。							
		效益情况及分析		有效保障职工遗属正常生活。							
		满意度情况及分析		人员满意度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。

2024年专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资（城镇兵工资）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资（城镇兵工资）									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	12.613	12.613		12.613	12.613	0	100	10	
		市县区财政资金	12.613	12.613		12.613	12.613	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本工资：4000元*12月=48000元绩效工资：1520元*12月=18240元生活补助：1200元*12月=14400元满一年增资：300元*12月=3600元军龄补助：250元*12=3000元养老：1433.3元*12月=17199.6元医保：582.29元*12月=6987.48元大额：3元*12月*2人=72元住房公积金：659元*12月=7908元取暖费：3360元*2人=6720元全年合计126127.08元					基本工资：4000元*12月=48000元绩效工资：1520元*12月=18240元生活补助：1200元*12月=14400元满一年增资：300元*12月=3600元军龄补助：250元*12=3000元养老：1433.3元*12月=17199.6元医保：582.29元*12月=6987.48元大额：3元*12月*2人=72元住房公积金：659元*12月=7908元取暖费：3360元*2人=6720元全年合计126127.08元。全年共支出126127.08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	定性指标情况说明	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	=个	=2个	=2个		20	20		
		质量指标	发放工资符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=126127.08元	126127.08元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障城镇退役军安置工资		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	城镇退役军人员满意度	≥%	≥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	基本工资：4000元*12月=48000元绩效工资：1520元*12月=18240元生活补助：1200元*12月=14400元满一年增资：300元*12月=3600元军龄补助：250元*12=3000元养老：1433.3元*12月=17199.6元医保：582.29元*12月=6987.48元大额：3元*12月*2人=72元住房公积金：659元*12月=7908元取暖费：3360元*2人=6720元全年合计126127.08元。全年共支出126127.08元。								
		产出情况	全年共支出126127.08元。								
		效益情况	保障城镇兵生活。								
		满意度情况	人员满意度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。

农村厕所革命管护资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村厕所革命管护资金										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		30	30		30	30	0	100	10	
		市县区财政资金		30	30		30	30	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目，我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村厕所管护，专款专用，全程监督管理。					根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目，我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村厕所管护，专款专用，全程监督管理，全年支付300000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改厕户数	＝个	＝3131个	＝3131个		20	20			
		质量指标	资金使用符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	＝元	＝300000元	＝300000元		10	10			
	效益指标	社会效益	巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况		有效巩固	达成预期指标		10	10			
		生态效益	提升农村环境状况		有效提升	达成预期指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市农村厕所革命管护资金分配方案文件精神，为了巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题，特设立该项目。我镇共涉及改厕户3131户，申请上级管护资金300000元，该资金全部用于农村厕所管护，专款专用，全程监督管理，全年支付300000元。								
		产出情况及分析		全年支付300000元。								
		效益情况及分析		巩固农村厕所革命成果，提升群众健康和提升农村环境状况，破解乡村治理难题。								
		满意度情况及分析		人员满意度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。

西马寨村晾晒场质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		西马寨村晾晒场质保金										
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	6.705	6.705	6.705	6.705	0	100	10			
		市县区财政资金	6.705	6.705	6.705	6.705	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024年结转2023年工程质保金67050元，该资金专款专用，全程监督管理。					根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024年结转2023年工程质保金67050元，该资金专款专用，全程监督管理。全年支付67050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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建筑物6建筑面积	=平方米	=2291.33平方米	=2291.33平方米		20	20			
		质量指标	工程质量符合度		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时度		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	=元	=67050元	=67050元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进农业生产		有效促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据《关于汾阳市2023年衔接资金使用项目的批复》汾脱振办发【2023】10号文件精神，为了促进农业生产，新建西马寨村晾晒场，项目分为两期建设，一期主要建设办公用房，场地填埋和硬化，围墙，消防水池，生产设施设备，2024年结转2023年工程质保金67050元，该资金专款专用，全程监督管理。全年支付67050元。								
		产出情况		全年支付67050元。								
		效益情况		促进农业生产								
		满意度情况		人员满意度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。

肖家庄农村人居环境整治项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄农村人居环境整治项目								
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	28	28	28	28	0	100	10		
	市县区财政资金	28	28	28	28	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精神，为学习推广浙江“千万工程经验”改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动，特申请配套农村人居环境整治资金28万元，用于“六乱”“六清”“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。特制定该项目，该资金专款专用，全程监督管理。					根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精神，为学习推广浙江“千万工程经验”改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动，特申请配套农村人居环境整治资金28万元，用于“六乱”“六清”“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。特制定该项目，该资金专款专用，全程监督管理。全年共支出280000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	定性指标情况说明	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	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	环境卫生整治符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=280000元	=280000元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善提升农村人居环境		有效提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据中共汾阳市委农村工作领导小组办公室《中共汾阳市委农村工作领导小组办公室关于配套农村人居环境整治资金的请示》汾农工办发【2023】42号文件精神，为学习推广浙江“千万工程经验”改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动，特申请配套农村人居环境整治资金28万元，用于“六乱”“六清”“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。特制定该项目，该资金专款专用，全程监督管理。全年共支出280000元。						
		产出情况及分析		全年共支出280000元。						
		效益情况及分析		有效整治农村人居环境。						
		满意度情况及分析		人员满意度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。

肖家庄孙家庄西北角铺油工程建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			肖家庄孙家庄西北角铺油工程建设									
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局				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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		40	40	40	40	0	100	10	
			市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福指数，该工程实施硬化1945平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。						根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福指数，该工程实施硬化1945平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付400000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及硬化面积	＝平方米	＝1945平方米	＝1945平方米		20	20			
		质量指标	工程质量符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	工程完工时效性		准时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	＝元	＝400000元	＝400000元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境，提升村民幸福指数		有效改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇孙家庄村内实施村西北角铺油工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福指数，该工程实施硬化1945平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付400000元。								
		产出情况及分析		全年支付400000元。								
		效益情况及分析		改善村容村貌，提升村民幸福指数								
		满意度情况及分析		群众满意度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。

肖家庄镇东雷家堡村道路硬化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇东雷家堡村道路硬化工程										
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局					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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		40	40	40	40	0	100	10		
		市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施硬化4779平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施硬化4779平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付400000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及硬化面积	=平方米	=4779平方米	=4779平方米		20	20			
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工程完工时效性		准时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	=元	=400000元	=400000元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境，提升村民幸福感		有效改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇东雷家堡村内实施村内街道硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施硬化4779平方米，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付400000元。								
		产出情况		全年支付400000元。								
		效益情况		改善村容村貌，提升村民幸福								
		满意度情况		群众满意度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。

肖家庄镇高丰村西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇高丰村西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	40	40		40	40	0	100	10	
		省级财政资金	40	40		40	40	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施路面抬高1500平方米，退水渠修建1000米，泵房1座，申请省级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管控。					根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施路面抬高1500平方米，退水渠修建1000米，泵房1座，申请省级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管控，全年支付400000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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	泵房个数	=个	=1个	=1个		5	5		
			路面抬高面积	=平方米	=1500平方米	=1500平方米		10	10		
			退水渠长度	=米	=1000米	=1000米		5	5		
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
			工程完工时效性		准时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=400000元	=400000元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境，提升村民幸福感		有效改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇高丰村实施西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施路面抬高1500平方米，退水渠修建1000米，泵房1座，申请省级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管控，全年支付400000元。							
		产出情况		全年支付400000元。							
		效益情况		改善村容村貌，提升村民幸福感							
		满意度情况		群众满意度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。

肖家庄镇规范提升基础设施项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇规范提升基础设施项目								
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	191.077	191.077	191.077	191.077	0	100	10	
		市县区财政资金	191.077	191.077	191.077	191.077	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内容为办公用房四座，建筑面积2441平方米，周转房3座，建筑面积1320平方，餐厅一座，建筑面积180平方，工程造价9760701.96元，现根据工程计量申请支付工程款1910771.97元，按照肖家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用，全程监督管理。				根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内容为办公用房四座，建筑面积2441平方米，周转房3座，建筑面积1320平方，餐厅一座，建筑面积180平方，工程造价9760701.96元，现根据工程计量申请支付工程款1910771.97元，按照肖家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周转房3座，建筑面积	=平方米	=1320平方米	=1320平方米		10	10	
			建筑面积	=平方米	=2441平方米	=2441平方米		10	10	
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	工程完工时间	准时	达成预期指标		10	10	
			成本指标	总金额	=元	1910771.97	1910771.97		10	10
	效益指标	社会效益	提升乡镇办公条件		有效提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部满意度	≥%	≥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及分析		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市肖家庄镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目，工程内容为办公用房四座，建筑面积2441平方米，周转房3座，建筑面积1320平方，餐厅一座，建筑面积180平方，工程造价9760701.96元，现根据工程计量申请支付工程款1910771.97元，按照肖家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用，全程监督管理，全年支付1910771.97元。						
		产出情况及分析		全年支付1910771.97元。						
		效益情况及分析		改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平						
		满意度情况及分析		人员满意度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。

肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（搬迁费用）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（搬迁费用）									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	35.933	35.933	35.933	35.933	0	100	10		
	市市区财政资金	35.933	35.933	35.933	35.933	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项目，第一，工程前期费用151.53万元（工程监理费23.15万元、工程勘察费9.6万元、工程设计费27.6万元、工程测绘费6.66万元、工程技术服务费22.5万元、造价咨询费6.66万元、可研报告编制费7.4万元、测绘费7.19万元、水土保持方案编制费5.98万元、消防审查费0.6万元、地址研究勘察编制费10.14万元、文物勘察费0.1万元、城市基础设施配套费0.95万），第二，施工单位基坑支护及降水费用共计183.47万元，第三，搬迁费用共计35.933337万元，其中拆迁费用28.331257万元，搬家费用7.6021万元，三项合计359333.57元，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。				根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933337万元，其中拆迁费用28.331257万元，搬家费用7.6021万元，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理，全年共支付359333.57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	定性指标情况说明	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	=个	=1个	=1个		20	20		
			质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	前期费用	=万元	=131.53万元	=0万元		1	1	年初成本指标录入错误	
			基坑支护及降水费用	=万元	=185.47万元	=0万元		1	1	年初成本指标录入错误	
			搬迁费用	=元	=359333.57元	359333.57元		8	8		
	效益指标	社会效益	改善基层办公条件，提升便民服务水平		有效改善提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933337万元，其中拆迁费用28.331257万元，搬家费用7.6021万元，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理，全年共支付359333.57元。								
		产出情况及分析	（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933337万元，其中拆迁费用28.331257万元								
		效益情况及分析	（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，共计35.933337万元，其中拆迁费用28.331257万元								
		满意度情况及分析	人员满意度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。

肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（前期费用）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（前期费用）									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	131.53	131.53		53.439	53.439	0	100	10	
		市县区财政资金	131.53	131.53		53.439	53.439	0	100.00	10.00	根据实际执行情况支出534394元，将进一步细化支出，应支尽支。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平，特设立该项目，工程前期费用131.53万元，其中，工程监理费23.15万元、工程勘察费9.6万元、工程设计费27.6万元、工程实验费6.66万元、工程技术服务费22.5万元、造价咨询费6.66万元、可研报告编制费7.4万元、测绘费7.19万元、水土保持方案编制费5.98万元、消防审查费0.6万元、选址研究报告编制费10.14万元、文物勘探费0.1万元、城市基础设施配套费3.95万，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。					根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平，特设立该项目，工程前期费用131.53万元，其中，工程监理费23.15万元、工程勘察费9.6万元、工程设计费27.6万元、工程实验费6.66万元、工程技术服务费22.5万元、造价咨询费6.66万元、可研报告编制费7.4万元、测绘费7.19万元、水土保持方案编制费5.98万元、消防审查费0.6万元、选址研究报告编制费10.14万元、文物勘探费0.1万元、城市基础设施配套费3.95万，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理，根据实际情况统筹支出534394元，将进一步细化支出，应支尽支。					
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	定性指标说明	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	工程质量符合度	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	拨付及时性	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	1315300元	534394元		10	4.1	根据实际执行情况统筹支出534394元，将进一步细化支出，应支尽支。		
	效益指标	社会效益	改善基层办公条件，提升便民服务水平		有效改善提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	96%		10	10		
总分								94.1	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平，特设立该项目，工程前期费用131.53万元，其中，工程监理费23.15万元、工程勘察费9.6万元、工程设计费27.6万元、工程实验费6.66万元、工程技术服务费22.5万元、造价咨询费6.66万元、可研报告编制费7.4万元、测绘费7.19万元、水土保持方案编制费5.98万元、消防审查费0.6万元、选址研究报告编制费10.14万元、文物勘探费0.1万元、城市基础设施配套费3.95万，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理，根据实际情况统筹支出534394元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		产出情况与分析		根据实际执行情况统筹支出534394元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		效益情况与分析		改善基层办公条件，提升便民服务水平。							
		满意度情况与分析		人员满意度>95%							
	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。

肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（施工单位基坑支护及降水费用）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目（施工单位基坑支护及降水费用）										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		185.47	185.47		0	0	0	0	0	
		市市区财政资金		185.47	185.47		0	0	0	0.00	0.00	根据实际，2024年未实施该项目
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据市委市政府关于各镇基础设施提升要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目前期费用的请示》（肖政请字【2023】22号）文件精神，为了改善基层办公条件，提升便民服务水平、特设立该项目，该项目共三个分项目，其中，施工单位基坑支护及降水费用共计185.47万元，该资金按照《肖家庄镇专项资金使用办法规定》全程监督管理。					根据实际，2024年未实施该项目。						
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	定性指标情况说明	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	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	8	根据实际，2024年未实施该项目		
		时效指标	拨付及时性		及时	拨付造成预期指标具有一般效果		10	8	根据实际，2024年未实施该项目		
		成本指标	总金额	=元	=1854700元	=0元		10	5	根据实际，2024年未实施该项目		
	效益指标	社会效益	改善基层办公条件，提升便民服务水平		增加改善提升	拨付造成预期指标具有一般效果		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分								81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际，2024年未实施该项目。								
		产出情况		根据实际，2024年未实施该项目。								
		效益情况		根据实际，2024年未实施该项目。								
		满意度情况		人员满意度大于95%								
	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。

肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（省级资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（省级资金）								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	15	15	15	15	0	100	10	
	省级财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金（发展新型农村集体经济）使用项目的批复》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇涉及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目共建设仓库面积800平方米，高度5米，钢结构复合板结构，硬化地面900平方米、共需使用省级资金150000元，该资金专款专用全程监督管理。					根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金（发展新型农村集体经济）使用项目的批复》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇涉及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目共建设仓库面积800平方米，高度5米，钢结构复合板结构，硬化地面900平方米、共需使用省级资金150000元，该资金专款专用全程监督管理，全年支付150000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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仓库面积	≡平方米	≡800平方米	≡800平方米		20	20	
		质量指标	工程质量符合度	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	≡元	≡150000元	≡150000元		10	10	
	效益指标	经济效益	村集体年平均收益	≡元	≡120000元	≡120000元		10	10	
		社会效益	带动村内剩余劳动力就业		有效带动	达成预期指标		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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 & 分析	根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金（发展新型农村集体经济）使用项目的批复》山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政衔接资金预算指标的通知》晋财农【2023】158号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇涉及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目共建设仓库面积800平方米，高度5米，钢结构复合板结构，硬化地面900平方米、共需使用省级资金150000元，该资金专款专用全程监督管理，全年支付150000元。							
		产出情况及分析	全年支付150000元。							
		效益情况及分析	壮大农村集体经济							
		满意度情况及分析	人员满意度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。

肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（中央资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流项目（中央资金）								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10		
	中央财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金（发展新型农村集体经济）使用项目的批复》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇涉及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目共建设仓库面积800平方米，高度5米，钢结构复合板结构，硬化地面900平方米、共需使用中央级资金500000元，该资金专款专用全程监督管理。					根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金（发展新型农村集体经济）使用项目的批复》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇涉及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目共建设仓库面积800平方米，高度5米，钢结构复合板结构，硬化地面900平方米、共需使用中央级资金500000元，该资金专款专用全程监督管理，全年支出500000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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仓库面积	=平方米	=800平方米	=800平方米		20	20	
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=500000元	=500000元		10	10	
	效益指标	经济效益	村集体年平均收益	=元	=120000元	=120000元		10	10	
		社会效益	带动村内剩余劳动力就业		有效带动	达成预期指标		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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与分析		根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省级财政衔接资金（发展新型农村集体经济）使用项目的批复》山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》晋财农【2023】144号文件精神，为了进一步壮大农村集体经济，我镇涉及何家庄村市场建设和农村物流项目一个，该项目共建设仓库面积800平方米，高度5米，钢结构复合板结构，硬化地面900平方米、共需使用中央级资金500000元，该资金专款专用全程监督管理，全年支出500000元。						
		产出情况与分析		全年支出500000元。						
		效益情况与分析		壮大农村集体经济						
		满意度情况与分析		人员满意度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。

肖家庄镇何家庄村土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇何家庄村土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期）								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
		市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施新建水渠长度600米，宽0.8米，高0.8米，申请县级衔接资金共计300000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施新建水渠长度600米，宽0.8米，高0.8米，申请县级衔接资金共计300000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。全年支付300000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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水渠总长度	＝米	＝600米	＝600米		20	20	
		质量指标	工程质量符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工程完工时效性	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	总金额	＝元	＝300000元	＝300000元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善村容村貌环境，提升村民幸福感		有效改善	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》【2024】5号文件精神，肖家庄镇何家庄村内实施土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期），该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福，该工程实施新建水渠长度600米，宽0.8米，高0.8米，申请县级衔接资金共计300000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。全年支付300000元。						
		产出情况		全年支付300000元。						
		效益情况		改善村容村貌，提升村民幸福						
		满意度情况		人员满意度100%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

肖家庄镇青堆村道路硬化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				肖家庄镇青堆村道路硬化工程						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		59.8	59.8	59.273	59.273	0	100	10	
	市县级财政资金		59.8	59.8	59.273	59.273	0	100.00	10.00	根据实际执行情况支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福度，该工程实施硬化4700平方米，申请县级衔接资金共计598000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督监管。					根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福度，该工程实施硬化4700平方米，申请县级衔接资金共计598000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督监管，根据实际执行情况支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及硬化面积	=平方米	=4700平方米	=4700平方米		20	20	
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工时效性		准时	按时完成预期目标并提前一周完成		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=598000元	=592726.1元		10	9.9	根据实际执行情况支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。
	效益指标	社会效益	改善村容村貌，提升村民幸福度		有效改善	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施道路硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福度，该工程实施硬化4700平方米，申请县级衔接资金共计598000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督监管，根据实际执行情况支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。						
		产出情况		根据实际执行情况支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。						
		效益情况		改善村容村貌，提升村民幸福度						
		满意度情况		群众满意度100%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

肖家庄镇青堆村低洼地退水排水工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇青堆村低洼地退水排水工程								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	31	31	30.5	30.5	0	100	10	
		市辖区财政资金	31	31	30.5	30.5	0	100.00	10.00	根据实际执行情况统筹支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施管新水渠长230米，宽2米，高1.5米，渠旁1座，申请县级衔接资金共计310000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施管新水渠长230米，宽2米，高1.5米，渠旁1座，申请县级衔接资金共计310000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，根据实际执行情况统筹支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排水渠长度	=米	=230米	=230米		10	10	
			渠旁个数	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
			工程完工时效性		准时	达成预期目标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=310000元	=304996.59元		10	9.8	根据实际执行情况统筹支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。
	效益指标	社会效益	改善村容村貌环境，提升村民幸福感		有效改善	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
	总 分							99.8		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》【2024】5号文件精神，肖家庄镇青堆村实施低洼地退水排水工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施管新水渠长230米，宽2米，高1.5米，渠旁1座，申请县级衔接资金共计310000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，根据实际执行情况统筹支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		产出情况	根据实际执行情况统筹支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		效益情况	改善村容村貌，提升村民幸福感							
		满意度情况	群众满意度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。

肖家庄镇污染物处置项目（清理打包费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇污染物处置项目（清理打包费）								
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	22.086	22.086	21.258	21.258	0	100	10		
	市县区财政资金	22.086	22.086	21.258	21.258	0	100.00	10.00	严格按照项目手续，支付212581.6元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理费用400元/吨，共计220864元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。					根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理费用400元/吨，共计220864元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理。严格按照项目手续，支付212581.6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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污染物质量	=吨	=552.16吨	=552.16吨		20	20	
		质量指标	安全有效处置污染物		安全有效	达成预期指标		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=220864元	=212581.6元		10	9.6	严格按照项目手续，支付212581.6元
	效益指标	社会效益	保障环境安全，保障人民健康		有效保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								99.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，该项目为第一次清理费用400元/吨，共计220864元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督管理，严格按照项目手续，支付212581.6元。						
		产出情况		支付212581.6元。						
		效益情况		保障环境安全，保障人民健康。						
		满意度情况		群众满意度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。

肖家庄镇污染物处置项目（无害化处置）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇污染物处置项目（无害化处置）								
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		108.776	108.776	107.8	107.8	0	100	10	
	市县区财政资金		108.776	108.776	107.8	107.8	0	100.00	10.00	严格按照项目手续，支付1077999.78元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督监管。					根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督监管。严格按照项目手续，支付1077999.78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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污染物质量	=吨	=552.16吨	=552.16吨		20	20	
		质量指标	安全有效处置污染物		安全有效	达成预期指标		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=1087755元	1077999.78		10	9.9	严格按照项目手续，支付1077999.78元
	效益指标	社会效益	保障环境安全，保障人民健康		有效保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
	总 分								99.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据市委市政府要求，《肖家庄镇人民政府关于拨付污染物处置经费的请示》肖政请字【2023】27号文件精神，为了安全处置高丰村东南角池塘中发现的污染物，保障环境安全，保障人民健康，特设了该项目，污染物总量共计552.16吨，共处置两次，第二次处置费用1970元/吨，共计费用1087755元。该资金根据《肖家庄镇专项资金使用管理办法》规定，全程监督监管。严格按照项目手续，支付1077999.78元。						
		产出情况及分析		严格按照项目手续，支付1077999.78元。						
		效益情况及分析		保障环境安全，保障人民健康						
		满意度情况及分析		群众满意度100%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（省级资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（省级资金）									
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		60	60	60	60	0	100	10	
		省级财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据汾阳市巩固脱贫攻坚攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，申请省级衔接资金共计600000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					根据汾阳市巩固脱贫攻坚攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，申请省级衔接资金共计600000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。全年支付600000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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	仓储库面积	=平方米	=2000平方米	=2000平方米		20	20		
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=600000元	=600000元		10	10		
	效益指标	经济效益	年增加村集体收入	≥元	≥100000元	≥100000元		10	10		
		社会效益	促进脱贫群众产业发展		有效促进	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总 分								100	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		根据汾阳市巩固脱贫攻坚攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，申请省级衔接资金共计600000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付600000元。							
		产出情况及分析		全年支付600000元。							
		效益情况及分析		壮大集体经济，提高村民收入							
		满意度情况及分析		人员满意度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。

肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（县级资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（县级资金）								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	40	40	35.436	35.436	0	100	10	
	市辖区财政资金	40	40	35.436	35.436	0	100.00	10.00	根据实际执行情况支出354364.92元，将进一步细化支出，应支尽支。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督监管。					根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督监管，根据实际执行情况支出354364.92元，将进一步细化支出，应支尽支。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仓储库面积	=平方米	=2000平方米	=2000平方米		20	20	
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工时间符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总金额	=元	=400000元	=354364.92元		10	8.8	
	效益指标	经济效益	年增加村集体收入	≥元	≥100000元	≥100000元		10	10	
		社会效益	促进脱贫增收产业发展		有效促进	达成预期指标		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								98.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，申请县级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督监管，根据实际执行情况统筹支出354364.92元，将进一步细化支出，应支尽支。						
		产出情况分析		根据实际执行情况统筹支出354364.92元，将进一步细化支出，应支尽支。						
		效益情况分析		壮大集体经济，提高村民收入						
		满意度情况分析		人员满意度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。

肖家庄镇宜柴堡村村内道路街道路肩硬化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄镇宜柴堡村村内道路街道路肩硬化工程								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化8864平方米，路沿石2000块，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化8864平方米，路沿石2000块，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。全年支付500000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及硬化面积	=平方米	=8864平方米	=8864平方米		10	10	
			涉及路沿石块数	=块	=2000块	=2000块		10	10	
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
			工程完工时间符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
			成本指标	总金额	=元	=500000元	=500000元		10	10
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境，提升村民幸福		有效改善	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇宜柴堡村内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化8864平方米，路沿石2000块，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。全年支付500000元。						
		产出情况		全年支付500000元。						
		效益情况		改善村容村貌，提升村民幸福感						
		满意度情况		群众满意度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。

肖家庄镇禹门河生态治理占地补偿款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			肖家庄镇禹门河生态治理占地补偿款									
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		
			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	
			市市区财政资金		0.305	0.305	0.305	0.305	0	100.00	10.00	无偏差
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。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。全年共支付3050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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	总亩数	=亩	=6.1亩	=6.1亩		20	20	
				质量指标	发放资金符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
				成本指标	总金额	=元	=9150元	=3050元		10	10	年初指标输入错误，应为3050元。
			效益指标	社会效益	保障群众利益		有效保障	达成预期指标		30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分										100		优
项目绩效分析			自评结果分析		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。全年共支付3050元。							
					全年共支付3050元。							
					保障禹门河生态综合治理							
					人员满意度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。

肖家庄镇玉兰村路沿路肩硬化项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				肖家庄镇玉兰村路沿路肩硬化									
主管部门及代码				101-汾阳市农业农村局			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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
				市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化7500平方米，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。						根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化7500平方米，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付500000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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及硬化面积	=元	=7500元	=7500元		20	20				
		质量指标	工程质量符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工程完工时效性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总金额	=元	=500000元	=500000元		10	10				
	效益指标	社会效益	改善村容村貌，提升村民幸福感		有效改善	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇玉兰内实施村内街道路肩硬化工程，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施硬化7500平方米，申请县级衔接资金共计500000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理，全年支付500000元。									
		产出情况及分析		全年支付500000元。									
		效益情况及分析		改善村容村貌，提升村民幸福感									
		满意度情况及分析		人员满意度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。

肖家庄中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肖家庄中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）								
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局				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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	40	40	39.469	39.469	0	100	10	
	省级财政资金	40	40	39.469	39.469	0	100.00	10.00	根据实际绩效核算支出394691.03元，将进一步细化支出，应支尽支	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程。该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施整治水塘2400平米，清淤、水塘美化、水塘周边修建围栏、绿化，申请省级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。				根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程。该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施整治水塘2400平米，清淤、水塘美化、水塘周边修建围栏、绿化，申请省级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。根据实际绩效核算支出394691.03元，将进一步细化支出，应支尽支。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及改造水塘面积	＝平方米＝2400平方米	＝2400平方米			20	20	
		质量指标	工程质量符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工程完工时效性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总金额	＝元	＝400000元	＝394691.03元		10	9.8	根据实际绩效核算支出394691.03元，将进一步细化支出，应支尽支
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境，提升村民幸福感		有效改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年省级衔接资金使用项目的批复》汾脱组发【2024】3号文件精神，肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理）工程。该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福感，该工程实施整治水塘2400平米，清淤、水塘美化、水塘周边修建围栏、绿化，申请省级衔接资金共计400000元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。根据实际绩效核算支出394691.03元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		产出情况	根据实际绩效核算支出394691.03元，将进一步细化支出，应支尽支。							
		效益情况	改善村容村貌，提升村民幸福感							
		满意度情况	群众满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2024年肖家庄镇参战退役人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇参战退役人员工资										
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：		22.73	22.73	22.99	22.99	0	100	10		
			市县（区）财政资金		22.73	22.73	22.99	22.99	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，工资：1980元*12月*6人=142560元，养老：3863*16%*12月*6人=44501.76元，医保：4249*6.5%*12月*6人=19885.68元，大额：3元*12月*6人=216元，取暖费：3360元*6人=20160元，全年合计227323.44元。						参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，工资：1980元*12月*6人=142560元，养老：3863*16%*12月*6人=44501.76元，医保：4249*6.5%*12月*6人=19885.68元，大额：3元*12月*6人=216元，取暖费：3360元*6人=20160元，全年合计227323.44元。因社保基数变更，全年实际支出229938.24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	涉及人数	＝个	＝6个	＝6个	20	20					
		质量指标	发放人员资质符合	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	总金额	＝元	＝227323.44元	＝229938.24元	10	10	因社保基数变更，全年实际支出229938.24元。				
	效益指标	社会效益	保障退役军人基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	参战退役军人满意度	>%	>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		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，工资：1980元*12月*6人=142560元，养老：3863*16%*12月*6人=44501.76元，医保：4249*6.5%*12月*6人=19885.68元，大额：3元*12月*6人=216元，取暖费：3360元*6人=20160元，全年合计227323.44元。因社保基数变更，全年实际支出229938.24元。									
		产出情况		因社保基数变更，全年实际支出229938.24元									
		效益情况		保障退役军人基本生活									
		满意度情况		参战退役军人满意度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。

2024年肖家庄镇驻村工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年肖家庄镇驻村工作经费									
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	6	6	6	0	100	10	
			市县（区）财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村晋家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。						根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村晋家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。全年支付6万元。					
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	村数	＝个	＝2个	＝2个	20	20				
		质量指标	发放资质符合度	＝%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总金额	＝元	＝60000元	＝60000元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障驻村工作顺利开展		有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥98%	≥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		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村晋家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。全年支付6万元。								
		产出情况		全年支付6万元								
		效益情况		保障驻村工作顺利开展								
		满意度情况		人员满意度100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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预总表。
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年原“乡镇八大员”工龄补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			肖家庄镇2023年原“乡镇八大员”工龄补贴										
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：		0.5524	0.5524	0.5524	0.5524	0	100	10		
			市县（区）财政资金		0.5524	0.5524	0.5524	0.5524	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《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总额5524元，该资金及时拨付到位。						根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总额5524元，该资金及时拨付到位。全年支付5524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	涉及八大员人数	＝个	＝4个	＝4个	20	20					
		质量指标	发放资质符合度	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	总金额	＝元	＝5524元	＝5524元	10	10					
	效益指标	社会效益	保障八大员基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥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及分析		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2022年共有八大员4人，2022年补助总额5524元，该资金及时拨付到位。全年支付5524元。									
		产出情况及分析		全年支付5524元									
		效益情况及分析		保障八大员基本生活									
		满意度情况及分析		人员满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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预总表。
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。