

汾阳市肖家庄镇人民政府  
2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 4         |
| 二、收入决算表                | 6         |
| 三、支出决算表                | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 14        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 18        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 19        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 20        |
| 二、收入决算情况说明             | 20        |
| 三、支出决算情况说明             | 20        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 20        |
| 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  | 22        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 22        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 22        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 23        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>24</b> |

## 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、群团组织和其他各类组织，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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>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  | 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。



|         |                    |         |        |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 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<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>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<br>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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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%。下降100%。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、防灾减灾相关项目支出、“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44个，资金1584.782401万元，其中一般公共预算项目支出1584.477401万元、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：42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           |                                                                                                                                                                  | 508-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          |     |
|                   |                                                                                                                                                                  | 市辖区财政资金         |                    | 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2023年主于第四季度岗位报酬541593元，2023年下半年两委成员岗位报酬208140元，2023年退职主干报酬58500元，共计808233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2023年主于第四季度岗位报酬541593元，2023年下半年两委成员岗位报酬208140元，2023年退职主干报酬58500元，共计808233元，该笔资金予以及时以拨付，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            | 发放资质符合度            | =%                                                                                                                                                                            | =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，保障干部队伍稳定性，特设立改项目，肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括2023年主于第四季度岗位报酬541593元，2023年下半年两委成员岗位报酬208140元，2023年退职主干报酬58500元，共计808233元，该笔资金予以及时以拨付，全年共支付808233元。 |                                                                                                                                                                               |                    |          |     |        |             |     |
|                   |                                                                                                                                                                  | 产出情况与分析         |                    | 全年共支付808233元。                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                    |          |     |        |             |     |
|                   |                                                                                                                                                                  | 效益情况与分析         |                    | 保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                    |          |     |        |             |     |
|                   |                                                                                                                                                                  | 满意度情况与分析        |                    | 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。

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           |                                                                                                                                                      |                | 508-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    |                    |             |  |
|                   | 市县级财政资金                                                                                                                                              | 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。 |             |        |       |                    |             |  |
| 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           | 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、提高产业增收         |                                                                                                                                                                     | 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及分析 |                       | 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。 |                                                                                                                                                      |             |        |       |                    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                      | 产出情况及分析        |                       | 全年支付1683943.8元。                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |        |       |                    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                      | 效益情况及分析        |                       | 提高农民收入                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |             |        |       |                    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                      | 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。

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           |                                                                                                                                                                                                             |                | 508-汾阳市肖家庄镇人民政府   |                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |              | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                           |         | 508001-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 |  | 根据实际执行情况支出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，《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，《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<br>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        | 达成预期目标      |              | 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      | 达成预期目标      |              | 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及分析 |                   | 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，《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。 |           |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                     |        |  |       |  |                                     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 产出情况及分析        |                   | 根据实际情况统筹支出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           |                                                                                                                                                   | 508-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                    | 根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。 |
| 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             | 发放资质符合度            | ＝%                                                                                                                                                                        | ＝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                                                                                                                                                                        | ＝1226033元 | ＝755355元                                                                                                                                                                  |         | 10                 | 6.2    | 根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。 |                          |
|                   | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益             | 保障农村三基建设，保障干部队伍稳定性 |                                                                                                                                                                           | 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及分析   |                    | 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，保障干部队伍稳定性，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，该笔资金予以及时拨付。根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。 |           |                                                                                                                                                                           |         |                    |        |                          |                          |
|                   |                                                                                                                                                   | 产出情况及分析          |                    | 根据上级批复开展项目进度，共支付755355元。                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                           |         |                    |        |                          |                          |
|                   |                                                                                                                                                   | 效益情况及分析          |                    | 保障干部队伍稳定性                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                           |         |                    |        |                          |                          |
|                   |                                                                                                                                                   | 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           |                                                                                                | 508-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，该笔资金予以及时以拨付。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                                                                                                          | ＝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及分析  |          | 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，该笔资金予以及时以拨付。全年共支付857840元。 |          |                                                                                                             |                    |     |        |             |     |
|                   |                                                                                                | 产出情况及分析         |          | 全年共支付857840元。                                                                                               |          |                                                                                                             |                    |     |        |             |     |
|                   |                                                                                                | 效益情况及分析         |          | 保障农村三基建设，保障村级正常运转                                                                                           |          |                                                                                                             |                    |     |        |             |     |
|                   |                                                                                                | 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           |                                   | 508-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               |              | 全年共支出39600元。                                                                                                               |         |                                                                                                                            |                    |     |        |             |     |
|                   |                                   | 效益情况               |              | 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              |              | 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           |                                                                                                      |             | 508-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    | 根据实际情况统筹支出7930元，将进一步细化支出，应支尽支。 |  |  |
|                   |                                                                                                      |             | 市辖区财政资金            |                                                                                                                                    | 0.8    | 0.8                                                                                                                                | 0.793    | 0.793 | 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，根据实际情况统筹支出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 | 根据实际情况统筹支出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        |                    | 根据实际情况统筹支出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      | 达成预期目标  |                                                                                       | 10                 | 10 |             |       |     |
|                   |                                                                            | 时效指标        | 拨付及时性                 |                                                                                       | 及时      | 达成预期目标  |                                                                                       | 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    | 达成预期目标  |                                                                                       | 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          |     |
|                   |                                       | 市辖区财政资金         |                | 6.6                                              | 6.6     | 6.6                                              | 6.6                | 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                                           |                    |     |        |             |     |
|                   | 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。 |         |                                                  |                    |     |        |             |     |
|                   |                                       | 产出情况及分析         |                | 全年支出66000元。                                      |         |                                                  |                    |     |        |             |     |
|                   |                                       | 效益情况及分析         |                | 有效保障相关工作正常开展。                                    |         |                                                  |                    |     |        |             |     |
|                   |                                       | 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    |                                 |                                 |
|                   | 市市区财政资金                                                            | 1                | 1           | 0.987                                                                                              | 0.987   | 0                                                                                                  | 100.00             | 10.00 | 根据实际执行情况统筹支出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。根据实际执行情况统筹支出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      | 达成预期指标                                                                                             |                    | 10    | 10                              |                                 |
|                   |                                                                    | 成本指标             | 总金额         | =元                                                                                                 | =10000元 | =9866元                                                                                             |                    | 10    | 9.8                             | 根据实际执行情况统筹支出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               |                                                                    |                  |             |                                                                                                    |         |                                                                                                    | 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。根据实际执行情况统筹支出9866元，将进一步细化支出，应支尽支。 |         |                                                                                                    |                    |       |                                 |                                 |
|                   |                                                                    | 产出情况             |             | 根据实际执行情况统筹支出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           |                                                                                                                                                                                                      |             | 508-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    |                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |             | 市市区财政资金                                         | 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                 |                                |       |                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                  | =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，促进农村道路交通安全管理工作开展 |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         | 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。 |          |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                |       |                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 产出情况及分析     |                                                 | 根据上级部门文件，全年预算增加，实际支付191377.11元。                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                |       |                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 效益情况及分析     |                                                 | 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    | 根据实际工作，全年共支出2856.5元 |  |
|                   |                                                                                        |             | 市县区财政资金                  |                                                                                                                              | 4.8      | 4.8       | 0.286    | 0.286                                                                                                                        | 0       | 100.00                                | 10.00 |                     |  |
| 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       | 达成预期目标    |          | 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                |                                                                                        |             |                          |                                                                                                                              |          |           |          |                                                                                                                              | 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 |                          | 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        |                          | 全年共支出2856.5元。                                                                                                                |          |           |          |                                                                                                                              |         |                                       |       |                     |  |
|                   |                                                                                        | 效益情况        |                          | 保障日常工作正常开展。                                                                                                                  |          |           |          |                                                                                                                              |         |                                       |       |                     |  |
|                   |                                                                                        | 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           |                                                                                                                                    |                | 508-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                                |                                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                    |                | 市县区财政资金         | 6.7                                                                                                                                                                 | 6.7     | 6.594                                                                                                                                                               | 6.594    | 0    | 100.00 | 10.00                             | 根据实际执行情况支出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67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。 |                |                 |                                                                                                                                                                     |         | 根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。根据实际情况统筹支出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                                                                                                                                                                  | ＝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    | 达成预期目标                                                                                                                                                              |          | 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及分析 |                 | 根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共67人，按照每人每年1000元，共计67000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。根据实际情况统筹支出65941.4元，将进一步细化支出，应支尽支。 |         |                                                                                                                                                                     |          |      |        |                                   |                                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                    | 产出情况及分析        |                 | 根据实际情况统筹支出65941.4元。                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                     |          |      |        |                                   |                                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                    | 效益情况及分析        |                 | 有效保障人大代表活动正常开展。                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                     |          |      |        |                                   |                                   |  |  |
|                   |                                                                                                                                    | 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                               |                                  |  |  |  |
|                   |                   |                | 市县区财政资金                                                                                                    | 8                                                                                                                                         | 8       | 7.994   | 7.994    | 0                                                                                                                                         | 100.00 | 10.00                            | 根据实际执行情况筹支出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，根据实际情况统筹支出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                                                                                                      | ＝1个                                                                                                                                       | ＝1个     | ＝1个     |          | 20                                                                                                                                        | 20     |                                  |                                  |  |  |  |
|                   |                   | 质量指标           | 资金使用准确度                                                                                                    | ＝%                                                                                                                                        | ＝100%   | ＝100%   |          | 10                                                                                                                                        | 10     |                                  |                                  |  |  |  |
|                   |                   | 时效指标           | 支付及时性                                                                                                      |                                                                                                                                           | 及时      | 达成预期目标  |          | 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及分析 |                                                                                                            | 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。根据实际情况统筹支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。 |         |         |          |                                                                                                                                           |        |                                  |                                  |  |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                                                                                            | 根据实际执行情况筹支出79940元，将进一步细化支出，应支尽支。                                                                                                          |         |         |          |                                                                                                                                           |        |                                  |                                  |  |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                                                                                            | 推进汾阳网格化服务管理，夯实基层基础                                                                                                                        |         |         |          |                                                                                                                                           |        |                                  |                                  |  |  |  |
|                   |                   | 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      | 达成预期目标                                                                            |                    | 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    | 达成预期目标                                                                            |                    | 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“两委”主干正常生活，特设立该项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，2024年退职主干报酬58500元，该笔资金予以及时以拨付。 |             |                      |                               |         | 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        | 发放资金符合度              | =%                            | =100%   | =100%                         |          | 10                 | 10 |                               |      |                               |
|                   |                                                                                                          | 时效指标        | 拨付及时性                |                               | 及时      | 部分财政资金拨付滞后，影响第一笔发放            |          | 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    | 部分财政资金拨付滞后，影响第一笔发放            |          | 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                                                                                                                              |         |                    |        |                         |                         |
|                   | 根据汾政法【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。 |             |                     |                                                                                                                                     |           | 根据汾政法【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        | 涉及行政村数              | ==个                                                                                                                                 | ==14个     | ==14个                                                                                                                               |         | 20                 | 20     |                         |                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标        | 发放资质符合度             | ==%                                                                                                                                 | ==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 |                     | 根据汾政法【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           |                                                                                                                                          |                | 508-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    |                       |                                             |  |  |  |  |
|                   | 市辖区财政资金                                                                                                                                  | 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           | 涉及人数               | =人                                                                                                                                                                           | =3人      | =3人                                                                                                                                                                          |         | 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                                                                                                                                                                           | =344329元 | =247670元                                                                                                                                                                     |         | 10    | 10                    | 年初指标金额输入错误，应为244329元，根据上级部门批件，工资调资，故全年支出增加。 |  |  |  |  |
|                   | 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及分析 |                    | 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。 |          |                                                                                                                                                                              |         |       |                       |                                             |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                          | 产出情况及分析        |                    | 全年共支出247670元。                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              |         |       |                       |                                             |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                          | 效益情况及分析        |                    | 保障五星级支部书记基本生活                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              |         |       |                       |                                             |  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                                          | 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                                                                                                              |         |       |                                 |      |  |  |
|                   | 根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。 |                     |          |                                                                                                                     |         |         | 根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。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                | 资金使用符合度  |                                                                                                                     | 符合      | 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                                                                                                                  | =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         |          | 根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。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                |          | 根据实际情况统筹支出48226元。                                                                                                   |         |         |                                                                                                                     |         |       |                                 |      |  |  |
|                   |                                                                                      | 效益情况                |          | 确保消防工作开展。                                                                                                           |         |         |                                                                                                                     |         |       |                                 |      |  |  |
|                   |                                                                                      | 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           |                 | 508-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                       |                          |  |
|                   |                 | 市市区财政资金         |            | 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            | 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及分析  |            |       | 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           |                                                                                                                                                                                                                         |                | 508-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                                                                                                                                                                                                                                       | =126127.08元 | =126127.08元                                                                                                                                                                                                                              |          | 10                 | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益           | 保障城镇退役军人安置工资                |                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |                             | 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。 |             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                         | 产出情况及分析        |                             | 全年共支出126127.08元。                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                         | 效益情况及分析        |                             | 保障城镇兵生活。                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                         | 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。

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           |                                                                                                                               | 508-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    |      |             |
|                   | 市县级财政资金                                                                                                                       | 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                                                                                                                                        | 达成预期目标   |                    | 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                                                                                                                                      | 达成预期目标   |                    | 10    | 10   |             |
|                   |                                                                                                                               | 生态效益            | 提升农村环境状况                   |                                                                                                                                           | 有效提升                                                                                                                                      | 达成预期目标   |                    | 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           |                                                                                                                                                   |                | 508-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，全程监督监管。 |                |                 |                                                                                                                                                              |             |             | 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，全程监督监管。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           | 建筑物占地面积         | =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           | 资金拨付及时性         |                                                                                                                                                              | 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及分析 |                 | 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，全程监督监管。全年支付67050元。 |             |             |                                                                                                                                                              |       |                    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                   | 产出情况及分析        |                 | 全年支付67050元。                                                                                                                                                  |             |             |                                                                                                                                                              |       |                    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                   | 效益情况及分析        |                 | 促进农业生产                                                                                                                                                       |             |             |                                                                                                                                                              |       |                    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                   | 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           |                                                                                                                                                                                                                                                | 508-汾阳市肖家庄镇人民政府 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 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，并建立长效管理机制运行机制，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，并建立长效管理机制运行机制，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            | 涉及乡镇数                | =个                                                                                                                                                                                                                                                          | =1个      | =1个                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 20    | 20   |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标            | 环境卫生整治符合度            | =%                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 10    | 10   |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标            | 拨付及时性                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 及时       | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 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整治提升农村人居环境 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 有效提升     | 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及分析  |                      | 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，并建立长效管理机制运行机制，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，提升村民幸福感，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，提升村民幸福感，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，提升村民幸福感，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        |                  | 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  | 备查原因   |             |     |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 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，提升村民幸福感，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，提升村民幸福感，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     | 备查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，提升村民幸福感，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项目，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福指数，该工程实施路面抬高1500平方米，退水渠修建1000米，票房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项目，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福指数，该工程实施路面抬高1500平方米，退水渠修建1000米，票房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        | 票房个数                           | ≤1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       | 按时完成指标                                                                                                                                                                                                                                |          | 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     | 按时完成指标                                                                                                                                                                                                                                |          | 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                | 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项目，该项目将进一步改善村容村貌，提升村民幸福指数，该工程实施路面抬高1500平方米，退水渠修建1000米，票房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，提升村民幸福指数                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |                    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 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           |                                                                                                                                                                                                                                       |                | 508-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                 |      |             |
|                   | 市县级财政资金                                                                                                                                                                                                                               | 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层，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层，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           | 周转房3层，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层，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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 508-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    |             |
|                   | 市县级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 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131.53万元（工程总预算23.15万元、工程勘察费9.6万元、工程设计费27.6万元、工程实施费6.46万元、工程技术服务费22.3万元、设计咨询费6.46万元、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5.96万元、消防审查费0.6万元、选址研究费编制费10.14万元、文物勘察费0.4万元、城市基础设施费9.55万元），第二，施工单位基础支护及降水费用共计185.47万元，第三，搬迁费用共计35.933357万元，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35.933357万元，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          | 达成预期目标                                                                                                                                                                                      |                    | 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   | 无           |
| 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35.933357万元，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35.933357万元，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35.933357万元，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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 508-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                 |                                  |             |  |
|                   | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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，根据实际执行情况统筹支出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             | ≥1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                       | 总金额               | ≥元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥1315300元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥534394元 |          | 10                 | 4.1                              |             |  |
|                   | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥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及分析             |                   | 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，根据实际执行情况统筹支出534394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534394元，将进一步细化支出，应支尽支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                    |                                  |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益情况及分析                    |                   | 改善基层办公条件，提升便民服务水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                    |                                  |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度情况及分析                   |                   | 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           |                                                                                                                                                                     |             | 508-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    |                   |
|                   |                                                                                                                                                                     |             | 市县区财政资金                             |                   | 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        | 部分未按预期拨付并具有一度影响   |          | 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                   |                   | 有效改善提升    | 部分未按预期拨付并具有一度影响   |          | 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城建议                                                                                                                                                        |             | 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管管理。 |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                  |          | 根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省财政衔接资金（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管管理，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        | 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       | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                           |         | 10                 | 10 |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标        | 总金额                       | ≡元                                                                                                                                                                                                                               | ≡150000元 | ≡150000元                                                                                                                                                                                                                         |         | 10                 | 10 |             |       |     |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益        | 村集体经济平均收益                 | ≡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     | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                           |         | 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 |                           | 根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省财政衔接资金（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管管理，全年支付150000元。 |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      | 产出情况        |                           | 全年支付150000元。                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      | 效益情况        |                           | 壮大农村集体经济                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      | 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        | 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        | 村集体经济平均收益                 | =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 |                           | 根据中共汾阳市委组织部《关于汾阳市2024年中央和省财政衔接资金（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。 |                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                    |      |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               | 产出情况及分析     |                           | 全年支出500000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，肖家庄镇何家庄村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，提升村民幸福感，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，肖家庄镇何家庄村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，提升村民幸福感，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           | 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，肖家庄镇何家庄村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，提升村民幸福感，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。 |          |                                                                                                                                                                                                                             |         |     |                    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                 | 产出情况及分析        |                              | 全年支付300000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          | 根据实际情况统筹支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。 |
|                   |                                                                                                                                                                                         |                | 肖家庄镇财政资金         | 59.8                                                                                                                                                                                                                     | 59.8     | 59.273                                                                                                                                                                                                                   | 59.273  | 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，提升村民幸福感。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》汾脱组组发【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，提升村民幸福感。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，全程监督管理。根据实际统筹支出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                                                                                                                                                                                                                 |         | 10                 | 10     |             |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                         | 成本指标           | 总金额              | =元                                                                                                                                                                                                                       | =598000元 | =592726.1元                                                                                                                                                                                                               |         | 10                 | 9.9    |             | 根据实际情况统筹支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。 |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益           | 改善村民居住环境，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                                                                                                                                                                                      |                |                  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         | 99.9               |        |             | 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，提升村民幸福感。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，全程监督管理。根据实际统筹支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。 |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |        |             |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                         | 产出情况及分析        |                  | 根据实际统筹支出592726.10元，将进一步细化支出，应支尽支。                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |        |             |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                         | 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       |                  | 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    |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |                | 市县区财政资金          |                                                                                                                                                                                                                                          | 31       | 31                                                                                                                                                                                                                                       | 30.5     | 30.5               | 0   | 100.00                              | 10.00 | 根据实际执行情况支出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》汾脱组发【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，提升村民幸福度，该工程实施管新水渠长230米，宽2米，高1.5米，渠身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，提升村民幸福度，该工程实施管新水渠长230米，宽2米，高1.5米，渠身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，全程监督监管，根据实际执行情况支出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  |                                     |       |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |                | 渠身个数             | ＝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           | 改善村民居住环境，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                |                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 99.8               | 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，提升村民幸福度，该工程实施管新水渠长230米，宽2米，高1.5米，渠身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，全程监督监管，根据实际执行情况支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。 |          |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |     |                                     |       |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 产出情况及分析        |                  | 根据实际执行情况支出304996.59元，将进一步细化支出，应支尽支。                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |     |                                     |       |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 效益情况及分析        |                  | 改善村容村貌，提升村民幸福度                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |     |                                     |       |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | 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                 |                      |                      |
|                   | 市市区财政资金                                                                                                                                                                         | 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        | 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        | 促进脱贫高质量产业发展                                                                                                                                                                                                 |       | 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                | 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    | 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。   |  |  |
|                   |  | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                         |         | 40                | 40    | 35.436                                                                                                                                                                                                                               | 35.436                                                                                                                                                                                                                               | 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，全程监督管理，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。 |                    |        |       |                                       |  |  |
| 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    | 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   | 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。 |  |  |
|                   |  | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 经济效益    | 年增加村民收入           | ≥元    | ≥100000元                                                                                                                                                                                                                             | ≥100000元                                                                                                                                                                                                                             |                    | 10     | 10    |                                       |  |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                 | 社会效益    | 促进镇域高质量发展         |       | 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，全程监督管理，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”相比数。

肖家庄镇宜柴堡村村内道路街道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，提升村民幸福感受，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，提升村民幸福感受，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 |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |             | 工程完工时间符合度           | =%                                                                                                                                                                                                             | =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，提升村民幸福感受   |                                                                                                                                                                                                                | 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                | 无  |             |       |     |
| 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，提升村民幸福感受，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，提升村民幸福感受                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                |          |                    |    |             |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 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           |                                                                                                                                                                             |             | 508-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    |     |
|                   |                                                                                                                                                                             |             | 市县区财政资金          |                                                                                                                                                                                        | 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，租赁期满后顺延，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，租赁期满后顺延，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        | 发放资料符合度          | =%                                                                                                                                                                                     | =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                                                                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                  | 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，租赁期满后顺延，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。 |        |        |                                                                                                                                                                                        |       |                    |                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                             | 产出情况        |                  | 全年共支付3050元。                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                        |       |                    |                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                             | 效益情况        |                  | 保障禹门河生态综合治理                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                        |       |                    |                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                                                             | 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                               | 根据实际执行情况支出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》汾脱编组发【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，提升村民幸福感和获得感，该工程实施整治水塘2400平方米，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》汾脱编组发【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，提升村民幸福感和获得感，该工程实施整治水塘2400平方米，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，根据实际执行情况支出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                | 根据实际执行情况支出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》汾脱编组发【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，提升村民幸福感和获得感，该工程实施整治水塘2400平方米，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，根据实际执行情况支出394691.03元，将进一步细化支出，应支尽支。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                    |                                     |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 产出情况        |                        | 根据实际执行情况支出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，提升村民幸福感和获得感                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                    |                                     |                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 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。