

交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。二、政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

五办一站两中心

- 一、党政综合办公室
- 二、经济发展办公室
- 三、社会事务办公室
- 四、规划建设办公室
- 五、综合行政执法办公室
- 六、党群服务中心
- 七、综合便民服务中心、
- 八、退役军人服务保障工作站

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1295.97	一、一般公共服务支出	32	727.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	51.02
	11		十一、城乡社区支出	42	170.00
	12		十二、农林水支出	43	507.36
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1465.97	本年支出合计	58	1465.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1465.97	总计	62	1465.97

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：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1465.97	1465.97					
201	一般公共服务支出	727.59	727.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.34	717.34					
2010301	行政运行	431.68	431.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.66	285.66					
20132	组织事务	10.25	10.25					
2013299	其他组织事务支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
211	节能环保支出	51.02	51.02					
21103	污染防治	51.02	51.02					
2110302	水体	51.02	51.02					
212	城乡社区支出	170.00	170.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00					
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	507.36	507.36					
21301	农业农村	273.39	273.39					
2130104	事业运行	273.39	273.39					
21307	农村综合改革	233.97	233.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.21	59.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.76	174.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1465.97	675.96	790.01			
201	一般公共服务支出	727.59	428.49	299.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.34	428.49	288.85			
2010301	行政运行	431.68	428.49	3.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.66		285.66			
20132	组织事务	10.25		10.25			
2013299	其他组织事务支出	10.25		10.25			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
211	节能环保支出	51.02		51.02			
21103	污染防治	51.02		51.02			
2110302	水体	51.02		51.02			
212	城乡社区支出	170.00		170.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	507.36	247.47	259.89			
21301	农业农村	273.39	247.47	25.92			
2130104	事业运行	273.39	247.47	25.92			
21307	农村综合改革	233.97		233.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.21		59.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.76		174.76			

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：交城县庞泉沟镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1295.97	一、一般公共服务支出	33	727.59	727.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42	51.02	51.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	170.00		170.00	
	12		十二、农林水支出	44	507.36	507.36		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1465.97	本年支出合计	59	1465.97	1295.97	170.00	
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	1465.97	总计	64	1465.97	1295.97	170.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1295.97	675.96	620.01
201	一般公共服务支出	727.59	428.49	299.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.34	428.49	288.85
2010301	行政运行	431.68	428.49	3.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.66		285.66
20132	组织事务	10.25		10.25
2013299	其他组织事务支出	10.25		10.25
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
211	节能环保支出	51.02		51.02
21103	污染防治	51.02		51.02
2110302	水体	51.02		51.02
213	农林水支出	507.36	247.47	259.89
21301	农业农村	273.39	247.47	25.92
2130104	事业运行	273.39	247.47	25.92
21307	农村综合改革	233.97		233.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.21		59.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.76		174.76

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：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.77	302	商品和服务支出	140.04	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	170.84	30201	办公费	50.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	127.33	30202	印刷费	7.27	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.02	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	70.87	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	49.53	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	20.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	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	1.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.09	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	32.47	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	3.15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.64	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.67	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		535.91	公用经费合计								140.04

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：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			170.00	170.00		170.00	
212	城乡社区支出		170.00	170.00		170.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县庞泉沟镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	915.74
货物	2	6.34
工程	3	893.29
服务	4	16.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	140.04
（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	
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,465.97万元，支出总计1,465.97万元。与上年相比，收入总计增加496.59万元，增长51.23%，支出总计增加496.59万元，增长51.23%。主要原因是项目支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,465.97万元，其中：

财政拨款收入1,465.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,465.97万元，其中：

基本支出675.96万元，占比46.11%；

项目支出790.01万元，占比53.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,465.97万元，支出总计1,465.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加496.59万元，增长51.23%；财政拨款支出总计增加496.59万元，增长51.23%。主要原因是项目支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,295.97万元，占本年支出合计的88.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.59万元，增长38.7%。主要原因是人员增加人员经费增加，项目支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,295.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)727.59万元，占比56.14%；

卫生健康支出(类)10.00万元，占比0.77%；

节能环保支出(类)51.02万元，占比3.94%；

农林水支出(类)507.36万元，占比39.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算836.88万元，支出决算1,295.97万元，完成年初预算的154.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算703.73万元，支出决算727.59万元完成年初预算的103.39%，用于行政人员经费支出、公用经费支出、庞泉沟镇规范提升乡镇基础设施建设项目、乡镇执法经费支出。较2022年决算增加376.85万元，增加51.79%，主要原因庞泉沟镇规范提升乡镇基础设施建设项目。卫生健康支出年初预算10万元，支出决算10万元完成年初预算的100%，较2022年决算数增加10万元，增加100%。节能环保支出年初预算120万元，支出决算51.02万元，完成年初预算的42.52%，主要用于污水处理站建设。较2022年决算减少69.31万元，减少135.85%，主要原因2023年财政收回污水处理站建设项目款。农林水支出年初预算3.15万元，支出决算507.36万元，完成年初预算161.07%，主要事业人员经费支出、项目建设指标增加，较2022年决算增加94.06万元，增加22.76%，主要原因事业人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出675.95万元，其中：

人员经费535.91万元，主要包括人员经费：基本工资170.83万元、津补贴127.33万元、2022年度人员考核奖14.02万元、事业人员绩效工资70.87万元、财政补助公积金42.09万元、养老保险财政缴费49.53万元、财政补助医疗保险缴费20.12万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、其他社会保险缴费1.03万元、其他工资福利支出32.47万元。对个人和家庭的补助3.15万元。；

公用经费140.04万元，主要包括电费20万元、办公费50.96万元、印刷费7.27万元、公务用车运行维护费8.5万元、劳务费21万元、福利费4.64万元、人员交通补贴费用27.67万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计170.00万元、支出总计170.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加135.00万元，增长385.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加135.00万元，增长385.71%。主要原因是新增两个项目

- 1、农村基础设施建设：庞泉沟镇2022年水毁涵洞修复工程；
- 2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：交城县庞泉沟镇人民政府庞泉沟镇文峪河山水村段生态景观项目。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出8.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费与上年无变化；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位未购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出8.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：主要用于车辆燃油费、维修与保养费用、车辆保险费用。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出140.04万元，比2022年增加19.98万元，增长16.64%，主要原因人员增加，人员交通补贴和人员福利费增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额915.74万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出893.29万元、政府采购服务支出16.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他车辆一辆是乡镇执法用车，一辆是护林防火用车。；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，庞泉沟镇人民政府按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目6个，涉及资金790.01万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出620.01万元、政府性基金预算项目支出170万元、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。

组织开展了2022年度庞泉沟镇人民政府单位整体支出绩效自评，涉及资金416.39万元，其中一般公共预算支出381.39万元、政府性基金预算支出35万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。“分别为镇政府修缮工程15万元，污水处理站及配套管网工程100万元，污水处理站工程结算评审费20.24万元，贫困村街巷硬化庞泉沟村阳坡组项目15万元，市庄村沥青混凝土路面修复20万元，张沟村灾后重建修建水渠50万元，村两委主干工资84.32万元，村级管理费96万，庞泉沟村后坪组新建排水渠、路面硬化12万元，乡镇执法经费3.74万元，合计金额416.39万元。”11个二级项目开展了部门评价，涉及资金416.39万元，其中一般公共预算支出381.39万元、政府性基金预算支出35万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看11个项目全部等级优。

（2）项目绩效自评结果

庞泉沟镇人民政府2023年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金640.01万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高财政资金的使用效益。涉密项目除外。

庞泉沟镇人民政府2023年度省级部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金270万元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高财政资金的使用效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，部门应当将一级项目绩效自评结果全部公开（在单位决算公开中，部门所属单位应当选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2023年度决算中公开项目个数 $\geq 30\%$ ），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

张沟村张沟组1#、2#便民桥工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，执行数为16万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建两座长8米、宽3米桥面用钢筋混凝土硬化的便民桥；二是桥梁护栏的修建：修建长度16米/座。发现的主要问题及原因：一是项目资产的管理；二是桥梁维护。下一步改进措施：一是形成的固定资产；二是动员群众力量保护桥梁建设设施，有效保护了行人和秋收的安全，改善村内的基础设施条件和村容村貌，促进村集体经济增收。龙江寨村环境整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为29.23万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是新建浆砌石护坡及基础工456立方米，50U型排水渠150米；二是新建3个排水阴井，与排水渠链接。发现的主要问题及原因：一是项目资产的管理；二是资产维护。下一步改进措施：一是形成的固定资产；二是动员群众力量保护建设设施有效促进周边耕地保护、群众出行安全，能够保证群众生命财产安全并且促进农业产业发展和农业增收。庞泉沟村阳坡组健身文化广场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，执行数为13.98万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建建筑面积600m²的健身文化广场。发现的主要问题及原因：一是项目资产的管理；二是资产维护。下一步改进措施：一是形成的固定资产；二是动员群众力量保护建设设施推动村民文化体育事业的健康发展，营造一个健康，文明，和谐的文化氛围，改善村内的基础设施条件和村容村貌。

（3）单位整体支出绩效自评结果

庞泉沟镇人民政府整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞泉沟镇人民政府整体绩效自评得分为98分。本单位全年预算数为304.07万元，执行数为790.01万元，执行率为259.81%。年度绩效目标完成情况：一是制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济；二是加强基础设施建设、发展农村社会公益事业和集体公益事业。发现的主要问题及原因：一是单位要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法；二是要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。。下一步改进措施：一是采取的改进管理措施为进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高财政资金的使用效益；二是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

（整体绩效自评表详见附件）。

涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2023年度决算中,部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）应当选择30%及以

上（个数）的项目评价报告向社会公开（涉密项目除外），按如下格式说明：

《交城县庞泉沟镇职业化村官和政府购买项目绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目背景

我镇2023年度有职业化村干部2人，政府购买人员1人，根据人社部门的相关规定和标准按，2023 年度及时发放3人工资。

（二）项目内容

按时发放职业化村干部2人，政府购买人员1人工资。

（三）项目目标

提高职业化村干部和政府购买人员的工作积极性。

（四）项目预算安排和支出执行情况

2023年度职业化村干部工资预算额度为22.86万元，实际发放22.86万元。支出执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围及目的

2023年度有职业化村干部2人，政府购买人员1人，根据人社部门的相关规定和标准按，2023 年度及时发放3人工资。

（二）评价指标体系

- 1、数量指标:职业化村干部2人，政府购买人员1人指标全部完成。
- 2、质量指标:。人员经费保障率100%。指标完成。
- 3、时效指标: 2023年度。指标完成。
- 4、社会效益:提高职业化村干部和政府购买人员的工作积极性。
- 5、可持续影响指标:按规定按标准及时发放。
- 6、职业化村干部政府购买人员满意度:达到99%以上。

（三）评价方法及评价实施

三、评价结论

（一）综合评价结论

按规定按标准及时发放。

（二）绩效评价指标分析

- 1、数量指标:职业化村干部2人，政府购买人员1人指标全部完成。
- 2、质量指标:。人员经费保障率100%。指标完成。
- 3、时效指标: 2023年度。指标完成。
- 5、职业化村干部政府购买人员满意度:达到99%以上。

（三）取得的成效

职业化村干部政府购买人员满意

（四）存在的问题 无

四、有关建议 无

《庞泉沟镇文峪河山水村段生态景观项目绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目背景

本工程位于交城县庞泉沟镇山水村村庄东侧，文峪河河道山水村段，总用地面积约为3.5公顷，其中河道面积约为2.3公顷。

（二）项目内容

建设内容包括木栈道、亲水平台785m²、水榭22.75m²、文化墙530m²、河道治理12000m²、堤坝800m³、堰坝680m³、绿化景观8652m²、景观小品4m²、阻拦墩32个、夜景照明700m。

（三）项目目标

木栈道、亲水平台785m²、水榭22.75m²、文化墙530m²、河道治理12000m²、堤坝800m³、堰坝680m³、绿化景观8652m²、景观小品4m²、阻拦墩32个、夜景照明700m。

（四）项目预算安排和支出执行情况

庞泉沟镇文峪河山水村段生态景观项目预算额度为20万元，实际发放20万元。支出执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围及目的

- (1) 现状1号坝以南东岸新建护堤，解决汛期洪水冲刷东单造成的水土流失问题；
- (2) 拆除现状西侧驳岸砖砌树池；
- (3) 清运河道内部垃圾，淤泥，大致平整河道内碎石；
- (4) 河道北部上游新建拦截桩，拦截汛期上游冲刷下的石块、树干、日用品等杂物；
- (5) 清理中断三孔石桥墩旁的堆积物；
- (6) 南段铁桥以南西岸增设防洪堤坝；
- (7) 沿现状河道西侧堤岸新建木栈桥、亲水平台、观景水榭、文化墙等景观小品，增加观赏性和亲水性；
- (8) 在河道东侧堤坝和现状道路之间种植杨树、连翘绿化树种，在新建5号堰坝以南部分地段种植芦苇等水生植物，以此丰富岸线景观和弱化坚硬的毛石堤坝；
- (9) 在现状2号坝以南增设五道堰坝，简称新建1、2、3、4、5号坝，上设漂流通道；
- (10) 河道中段三孔石桥过水断面接近临界值，新建3号坝的设计充分考虑到这个情况。

（二）评价指标体系

1、数量指标:亲水平台785m²、水榭22.75m²、文化墙530m²、河道治理12000m²、堤坝800m³、堰坝680m³、绿化景观8652m²、景观小品4m²、阻拦墩32个、夜景照明700m。指标全部完成。

2、质量指标:。经费保障率100%。指标完成。

3、时效指标: 2023年度。指标完成。

4、社会效益:在很大程度上使流域内的百姓安居乐业,使社会稳定健康

5、可持续影响指标:重点发展农产品及附属服务产业。把生态效益与当地经济发展、农民脱贫致富、新农村建设相结合,实现生态效益和经济效益的双赢,从而真正实现了“绿水青山变为金山银山”。

6、面发展现代农业,推动项目农业生产走上高产、高效之路达到98%以上。

(三)评价方法及评价实施:评价方法单位自评和财政评价

三、评价结论

(一)综合评价结论

完成所有建设目标

(二)绩效评价指标分析

1、数量指标:亲水平台785m²、水榭22.75m²、文化墙530m²、河道治理12000m²、堤坝800m³、堰坝680m³、绿化景观8652m²、景观小品4m²、阻拦墩32个、夜景照明700m。指标全部完成。

2、质量指标:。经费保障率100%。指标完成。

3、时效指标: 2023年度。指标完成。

4、社会效益:在很大程度上使流域内的百姓安居乐业,使社会稳定健康

5、可持续影响指标:重点发展农产品及附属服务产业。把生态效益与当地经济发展、农民脱贫致富、新农村建设相结合,实现生态效益和经济效益的双赢,从而真正实现了“绿水青山变为金山银山”。

6、面发展现代农业,推动项目农业生产走上高产、高效之路达到98%以上。

(三)取得的成效

该项目截止竣工日期,庞泉沟镇文峪河山水村段生态景观项目完成其建设目标,完成质量符合绩效目标设定的验收标准,实际完成时间在绩效目标设定完成时间内。

(四)存在的问题 无

四、有关建议 无

《庞泉沟镇水毁涵洞修复工程项目绩效评价报告》

一、基本情况

(一)项目背景

根据县委县政府工作安排。

(二)项目内容

山水村山水组便民涵洞;张沟村王士沟组进村涵洞;庞泉沟村庞泉沟组进村涵洞;长立村长立组进村涵洞;市庄村偏梁组、市庄组、苏家湾组进村涵洞)修建明板涵,包括桥面结构层、路肩墙、台背共计7道涵洞。

(三)项目目标

保障群众生命安全。

（四）项目预算安排和支出执行情况

庞泉沟镇水毁涵洞修复工程项目预算额度为150万元，实际发放150万元。支出执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围及目的

保障群众生命安全和正常生产生活。

（三）评价方法及评价实施：评价方法单位自评和财政评价

三、评价结论

（一）综合评价结论

完成所有建设目标

（二）绩效评价指标分析

1、数量指标:修建明板涵，包括桥面结构层、路肩墙、台背共计7道涵洞。指标全部完成。

2、质量指标:。经费保障率100%。指标完成。

3、时效指标: 2023年度。指标完成。

4、社会效益:在很大程度上使流域内的百姓安居乐业，使社会稳定健康

5、可持续影响指标:重点发展农产品及附属服务产业。把生态效益与当地经济发展、农民脱贫致富、新农村建设相结合，实现生态效益和经济效益的双赢，从而真正实现了“绿水青山变为金山银山”。

6、面发展现代农业，推动项目农业生产走上高产、高效之路达到98%以上。

（三）取得的成效

该项目截止竣工日期，庞泉沟镇水毁涵洞修复工程项目项目完成其建设目标，完成质量符合绩效目标设定的验收标准，实际完成时间在绩效目标设定完成时间内。

（四）存在的问题 无

四、有关建议 无

2、其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无自行增加科目类选项。

第五部分 附件

附件4



绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		庞泉沟村阳坡组健身文化广场		项目负责人及电话		宋润科 18434991092		
主管部门		交城县庞泉沟镇人民政府		实施单位		交城县庞泉沟镇庞泉沟村民委		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总	14.2	14.2		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	13.983	13.983		-		-	
	其他资金	0.217	0.217		-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按年初计划实施,圆满完成任务。			项目全部完工,并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:硬化活动中心广场	8	600m ²	600m ²	8	
			指标2:建设活动中心围墙	6	长108m,高1米	长108m,高1米	6	
		质量指标	指标1:水泥垫层、面砖符合建筑标准	6	符合	符合	6	
			指标2:围墙符合建筑标准	6	符合	符合	6	
		时效指标	指标1:项目批复后施工	6	2022年5月到2022年10月	2022年5月到2022年10月	6	
			指标2:项目批复后施工	6	2022年5月到2022年10月	2022年5月到2022年10月	6	
		成本指标	指标1:硬化活动中心广场	6	11万元	11万元	6	
			指标2:建设活动中心围墙	6	3.2万元	3.2万元	6	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高村民身体健康素质	5	完成	完成	5	
			指标2:满足村民精神文化需求	5	满足	满足	5	
		社会效益指标	指标1:方便村民开展健身娱乐	5	完成	完成	5	
			指标2:改善村容村貌	5	明显改善	明显改善	5	
		生态效益指标	指标1:集中开展文艺体育活动	3	效果明显	效果明显	3	
			指标2:提供和谐、美丽活动场所	3	效果明显	效果明显	3	
		可持续影响指标	指标1:持续改善人居环境	4	明显改善	明显改善	4	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益对象满意度	10	≥ 100%	≥ 100%	10	
							
							
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、预算职能股、国资股各一份。

附件4



绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		张沟村便民桥项目建设工程		项目负责人及电话		李二龙 17582945555			
主管部门		交城县庞泉沟镇人民政府		实施单位		交城县庞泉沟镇张沟村民委员会			
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度计划投资总		16.1	16.1		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨		16	16		-	-	-	
	其他资金		0.1	0.1		-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	按计划, 圆满完成任务			按计划已圆满完成任务并进行运作					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	指标1: 支持农村公益设施建设数		8	2个	2个	8	
		质量指 标	指标1: 项目村村容村貌		8	明显改善	明显改善	8	
			指标2: 项目村级集体经济收入增		8	≥ 1.5万元	≥ 1.5万元	8	
		时效指 标	指标1: 当年开工、当年完工		6	100%	100%	6	
		成本指 标	指标1: 桥梁整体为钢筋混凝土机 构: 桥面长8米/座, 高2.4米, 厚		5	16.1万元	16.1万元	5	
			指标2: 防洪排水设施的修建: 桥 体为两眼桥; 桥基长3米, 宽0.9		5			5	
			指标3: 桥基的加固石头八字: 长 1.929米、宽0.9米、高2米		5			5	
			指标4: 桥梁护栏的修建: 修建长 度16米/座		5			5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	指标1: 项目区农民收入		5	较上年增长100 %	较上年增长100 %	5	
			指标2: 村集体收入		5	投入运营并实现收益	投入运营并实现收	5	
		社会效 益指 标	指标1: 带动农民增收		4	38户	38户	4	
			指标2: 贫困户增收		4	19户	19户	4	
		生态效 益指 标	调动干部群众爱林护林、参与生 态建设的积极性		5	效果明显	效果明显	5	
		可持续 影响指 标	指标1: 农村公益设施建设项目		4	预计年收益 1万元	预计年收益 1万元	3	
			指标2: 农村综合改革新机制、模		3	可推广复制	可推广复制	3	
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满 意度	指标1: 项目区农民满意度		5	≥ 100%	≥ 100%	5	
			指标2: 项目区基层干部满意度		5	≥ 100 %	≥ 100 %	5	

	总分				100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、预算职能股、国资股各一份。




庞泉沟镇项目支出绩效目标申报表

(20023年度)

交财绩目（2023）

项目名称		交城县庞泉沟镇规范提升乡镇基础设施建设项目							
主管部门及代码（盖章）		庞泉沟镇人民政府		实施单位（盖章）		庞泉沟镇人民政府			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2023. 2-2023. 7			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		1138万元		年度资金总额：		1138万元	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县（区）财政资金		1138万元		市县（区）财政资金		1138万元	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目建设规模及内容为新建1栋地上2层周转用房，建筑面积1576㎡，主要进行建筑物的土建工程、饰工程、安装工程、设备购置及原办公楼改造，场地周边硬化，室外综合管线，围墙等其他配套基础设施的建设。							
立项依据		交审批投资发〔2023〕5号							
项目设立必要性		有效改善干部职工生活与居住条件，使干部职工能安心工作。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织结构，配齐各项专业人员，编制各项管理制度，制定安全、质量、进度管理目标。							
项目实施计划		项目拟定于2023年2月至2023年7月。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	该项目建设规模及内容为新建1栋地上2层周转用房，建筑面积1576㎡				该项目建设规模及内容为新建1栋地上2层周转用房，建筑面积1576㎡				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建1栋地上2层周转用房建筑面积1576㎡	1576㎡	数量指标	新建1栋地上2层周转用房建筑面积1576㎡	1576㎡		
		质量指标	对工程进行分部分项工程验收，阶段（中间）验收和竣工验收的全过程质量	按设计要求及建筑规范严格可控质量关	质量指标	对工程进行分部分项工程验收，阶段（中间）验收和竣工验收的全过程	按设计要求及建筑规范严格可控质量关		
		时效指标	项目工期为2023年2月至2023年7月	项目于2023年 7月完成竣工验收	时效指标	项目工期为2023年2月至2023年7月	项目于2023年7月完成竣工验收		
		成本指标	资金要严格用于项目工程建设以及农民工劳务报酬，任何单位和个人不得	按设计要求及建筑规范严格可控质量关	成本指标	资金要严格用于项目工程建设以及农民工劳务报酬，任何单位和个人不得	按设计要求及建筑规范严格可控质量关		
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	效果明显	社会效益指标	改善工作环境	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作环境提升	效果明显	服务对象满意度指标	工作环境提升	效果明显		
单位负责人：	庄世玉	项目经办人：	程向荣	联系电话：	18234810016	填报日期：	2023. 06. 1		



庞泉沟镇规范提升乡镇基础设施建设项目 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年庞泉沟镇规范提升乡镇基础设施建设的項目新建 1 栋地上 2 层周转用房，建筑面积 1576m²，此项目有效提高了镇机关干部的工作生活环境。其中总投资 1153.53 万元。其中，工程费用 935.24 万元，工程建设其他费用 132.84 万元，预备费 85.45 万元，资金来源为县财政资金。

(二) 项目绩效目标情况

项目新建 1 栋地上 2 层周转用房，建筑面积 1576m²，主要进行建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程、设备购置及原办公楼改造，场地周边硬化，室外综合管线，围墙等其他配套基础设施的建设，有效保障了镇机关干部的生命和财产安全。

二、项目评价情况

(一) 资金使用情况

2023 年庞泉沟镇人民政府项目总投资 1153.53 万元。其中，工程费用 935.24 万元，工程建设其他费用 132.84 万元，预备费 85.45 万元，资金来源为县财政资金。

(二) 项目完成情况

1、产出指标

数量指标：目前已基本完成主体建筑建设。

质量指标：主体建设符合施工标准，消防设施符合省消防安全建筑标准。并按照相关规定与中国冶金地质总局第三地质勘察院签订了勘测定界报告，新宸地质测绘有限公司签订了地形图测绘报告，上海磊优建筑规划设计有限公司太原分公司签订了选址研究报告，山西阳铭工程咨询有限公司签订了可行性研究报告，山西晋恒源岩土工程有限责任公司签订了工程勘察报告，鼎正建筑设计有限公司华北分公司签订了工程设计报告，山西蓝大工程项目管理有限公司签订了建设工程造价咨询合同，太原理工大学建筑设计研究院有限公司签订了建筑工程消防设计文件技术审查合同。

时效指标：项目于2023年7月开工，于2024年3月竣工，按时开工率100%，现场施工土建工程已基本完成，装饰工程中的块料地面、墙面、踢脚线、天棚、门窗等部位的主要内容已完成，暖通工程与电气工程基本完成。原办公楼内改造内容已按约定完成，室内已完成采暖及给排水工程。

2、效益指标

经济效益：通过项目实施，提供给镇干部住房保障，解决了镇机关干部因路途遥远导致的交通费用，

社会效益：通过项目实施，解决了镇机关干部的生活需求，提高了镇机关干部的工作的积极性，达到预期目标。

生态效益：通过项目实施，改善了镇政府院内环境，提高了镇政府院内建筑占地面积使用率，达到预期目标。

可持续影响指标：项目实施后，规范提升乡镇基础设施建设项目的使用年限达到 40 年以上，不仅解决了异地工作的不便性，提高了镇机关干部生活环境，极大改善了干部对工作的积极性，对提高职工的工作生活条件具有重要意义。

3、满意度指标

交城县庞泉沟镇规范提升乡镇基础设施建设项目的实施得到全体职工的认可和支持，综上所述，该项目完成了年初设定的总体目标，充分发挥了财政奖补资金的作用。



庞泉沟镇预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目（2023） 号

项目名称		山水村柴遼沟组后村排水渠工程					
主管部门及代码（盖章）		交城县庞泉沟镇人民政府		实施单位（盖章）		交城县庞泉沟镇山水村民委员会	
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2023年4月-2023年5月	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		24.087433	年度资金总额：		24.087433
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金		23.788433	省级财政资金		23.788433
		市县（区）财政资金			市县（区）财政资金		
		单位自筹		0.299	单位自筹		0.299
		其他资金			其他资金		
项目概况		建设一条长154.8米，宽上底2米，下底1.6米，高2.06米的排水渠					
立项依据		吕财农【2022】94号省级					
项目设立必要性		推进农村公益事业项目建设，保障群众生命和财产安全					
保证项目实施的制度、措施		项目资金下达到财政局，再由财政局分别拨付到村，项目可实施。					
项目实施计划		按计划圆满完成任务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划，圆满完成任务				推进农村公益事业项目建设，完成山水村柴遼沟组后村排水渠工程项目建设，夏季洪涝灾害发生时筑牢水利安全屏障，有效保障了群众的生命和财产安全。促进美丽乡村建设，明显改善村容村貌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	1个	数量指标	支持农村公益设施建设数量	1个
		质量指标	指标1：项目村村容村貌	明显改善	质量指标	指标1：项目村村容村貌	明显改善
			指标2：项目村级集体经济收入增长	≥ 1.5万元		指标2：项目村级集体经济收入增长	≥ 1.5万元
		时效指标	2023年4月15日-2023年5月16日	100%	时效指标	2023年4月15日-2023年5月16日	100%
	成本指标	1556元/平米造价	24.087433万元	成本指标	1556元/平米造价	24.087433万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：带动农民增收	66户	社会效益指标	指标1：带动农民增收	66户
			指标2：贫困户增收	28户		指标2：贫困户增收	28户
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区农民满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	指标1：项目区农民满意度	≥ 100%
			指标2：项目区基层干部满意度	≥ 100%		指标2：项目区基层干部满意度	≥ 100%
实施单位负责人：	张凤兰	项目经办人：	安月斌	联系电话：	15235842805	填报日期：	2023年12月15日



交城县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目（2023） 号

项目名称		桥墩、护坝修缮资金					
主管部门及代码（盖章）		实施单位（盖章）		交城县庞泉沟镇代家庄村民委员会翟家庄组			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		3	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		3	
		单位自筹		单位自筹			
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		修缮桥墩、护坝					
立项依据		会政发【2020】79号					
项目设立必要性		村内主要通道					
保证项目实施的制度、措施		制定询价制度、合同制度、验收制度保证项目顺利实施					
项目实施计划		按计划圆满完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使村民出行方便、安全、更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果。			使村民出行方便、安全、更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设改造修缮数量、面积	1座、150平方米	数量指标	建设改造修缮数量、面积	1座、150平方米
		质量指标	工程所有建设均达到设计指标，项目竣工验收合格率	达到设计标准、100%	质量指标	工程所有建设均达到设计指标，项目竣工验收合格率	达到设计标准、100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	项目总费用控制	3万元	成本指标	项目总费用控制	3万元
	效益指标	经济效益指标	提高使用寿命及延长大修周期	效果显著	经济效益指标	提高使用寿命及延长大修周期	效果显著
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	确保村民实现村内出行方便、安全，村容村貌新气象。	效果显著	生态效益指标	确保村民实现村内出行方便、安全，村容村貌新气象。	效果显著
		可持续影响指标	工程可持续使用年限	≥30	可持续影响指标	工程可持续使用年限	≥30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	服务对象满意度指标	村民满意度	100%
实施单位负责人：		项目经办人：		联系电话：		填报日期：	

交城县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目（2023） 号

项目名称		桥梁、护坝修缮资金					
主管部门及代码（盖章）		实施单位（盖章）		交城县庞泉沟镇代家庄村民委员会			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		12	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		6	
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金		6	
项目概况		修缮桥墩、护坝					
立项依据		会政发【2020】79号					
项目设立必要性		村内主要通道					
保证项目实施的制度、措施		制定询价制度、合同制度、验收制度保证项目顺利实施					
项目实施计划		按计划圆满完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使村民出行方便、安全、更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果。			使村民出行方便、安全、更加宜居，提高群众满意度，巩固脱贫成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设改造修缮数量、面积	1座、130平方米	数量指标	建设改造修缮数量、面积	1座、130平方米
		质量指标	工程所有建设均达到设计指标，项目竣工验收合格率	达到设计标准、100%	质量指标	工程所有建设均达到设计指标，项目竣工验收合格率	达到设计标准、100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	项目总费用控制	12万元	成本指标	项目总费用控制	12万元
	效益指标	经济效益指标	提高使用寿命及延长大修周期	效果显著	经济效益指标	提高使用寿命及延长大修周期	效果显著
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升
		生态效益指标	确保村民实现村内出行方便、安全，村容村貌新气象。	效果显著	生态效益指标	确保村民实现村内出行方便、安全，村容村貌新气象。	效果显著
		可持续影响指标	工程可持续使用年限	≥30	可持续影响指标	工程可持续使用年限	≥30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	服务对象满意度指标	村民满意度	100%
	实施单位负责人:		项目经办人:		联系电话:		填报日期:



交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称		交城县庞泉沟镇2022年水毁涵洞修复工程		项目负责人及联系电话		陈亚航 13834750995	
主管部门(盖章)		交城县庞泉沟镇人民政府		实施单位(盖章)		交城县庞泉沟镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		227.4433			
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		227.4433			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1:工期内完成工程项目建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:修建明板涵(包含桥面结构层、路肩墙、台背)			7道	
		质量指标	指标1:按设计要求及建筑规范严把质量关			100%	
		时效指标	指标1:实施周期2022年-2023年			4个月	
		成本指标	指标1:工程预算投资			227.4433万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:百姓安居乐业,社会稳定健康			群众全部受益	
		生态效益指标	指标1:有效改善人居环境			明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度			≥95%	
主管部门项目承办股室负责人(签字): _____ 主管部门财务人员(签字): _____ 主管部门负责人(签字): _____							

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、绩效股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

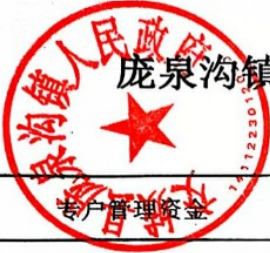


庞泉沟镇人民政府项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称		庞泉沟镇2023年村级管理费							
主管部门及代码(盖章)				实施单位(盖章)		庞泉沟镇人民政府			
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		96		年度资金总额:		96	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金		96		省级财政资金		96	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证各村工作正常开展,提高各村及村民满意度,现需拨付庞泉沟镇2023年村级管理费960000元。							
立项依据									
项目设立必要性		保证庞泉沟镇各村正常运转,提高各村及辖区村民满意度							
保证项目实施的制度、措施		项目资金下达后,庞泉沟镇政府及时拨付村级管理费到各村账户							
项目实施计划		镇党委、政府委派专人负责监督实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保证庞泉沟镇各村工作正常开展并圆满完成				保证庞泉沟镇各村工作正常开展并圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个		
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	明显提高	质量指标	各项工作完成时限及完成率	明显提高		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	维持村级正常运转及各项工作所需经费	96万元	成本指标	维持村级正常运转及各项工作所需经费	96万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证村民安居乐业,提高村民幸福感、满意度	效果明显	社会效益指标	保证村民安居乐业,提高村民幸福感、满意度	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进庞泉沟镇各村各项工作持续健康发展	明显提高	可持续影响指标	促进庞泉沟镇各村各项工作持续健康发展	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村及辖区村民的满意度	100%	服务对象满意度指标	各村及辖区村民的满意度	100%		
实施单位负责人:		项目经办人:		联系电话:		填报日期:			



庞泉沟镇政府整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	落实国家政策，严格依法行政		行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。	
	发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定		制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。	
			制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、和普、老龄等工作。	
		开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。		
年度绩效目标	完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	≥80人
			完成为民办实事工程任务数	3个工程
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%
			农民人均纯收入水平	高于人均水平
		时效指标	行政效能	按相应服务工作时间要求
			乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时间要求
			工资发放及时率	每月25日前足额发放

庞泉沟镇政府整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县庞泉沟镇人民政府		
	内设职能部门数	5	所属预算单位数	一级预算单位数
	核定的人员编制数	54	实际在职人员总数	61
			其中：在编人员数	52
其他人员数			9	
部门职责	1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、老龄等工作。 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理。			
部门战略目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益纠纷。 目标3：制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济。 目标4：加强基础设施建设、发展农村社会公共事业和集体公益事业。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	986.88	合 计	986.88
	其中： 一般公共预算资金	836.88	其中： 基本支出	610.00
	政府性基金预算资金	150	项目支出	376.88
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			

庞泉沟镇政府整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

年度绩效 指标		成本指标	工资福利支出	5327659.11元
			对个人和家庭补助支出	1438881.5元
			公用经费支出	1890675元
			其他运转类	211800元
			特定项目类	5790722.28元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比下
			节能降耗	人均用水、用电同比降
		社会效益指标	农民生活水平提升情况	明显提升
			辖区党建、经济、社会发展	明显改善
		生态效益指标	群众生活环境改善情况	明显改善
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
部门负责人:		联系方式:		