

交城县洪相镇人民政府

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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门的主要职责是：

- 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。
- 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，全面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，保障集体经济组织应有的自主权；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，履行经济合同。
- 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、科普、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和政策，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和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本部门设有“五办一站两中心”8个基本职能部门。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；党群服务中心；综合便民服务中心；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：交城县洪相镇人民政府

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	1317.34	一、一般公共服务支出	32	631.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	15.00
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		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	643.47
	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	27.83
	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	1367.34	本年支出合计	58	1367.34
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	1367.34	总计	62	1367.34

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：交城县洪相镇人民政府

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		1367.34	1367.34					
201	一般公共服务支出	631.04	631.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.72	630.72					
2010301	行政运行	444.82	444.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.89	185.89					
20132	组织事务	0.33	0.33					
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.33					
203	国防支出	15.00	15.00					
20399	其他国防支出	15.00	15.00					
2039999	其他国防支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	643.47	643.47					
21301	农业农村	400.77	400.77					
2130104	事业运行	350.77	350.77					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00					
21307	农村综合改革	197.71	197.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.71	97.71					
215	资源勘探工业信息等支出	27.83	27.83					
21505	工业和信息产业监管	27.83	27.83					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.83	27.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	1317.34	一、一般公共服务支出	33	631.04	631.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	15.00	15.00		
	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		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	643.47	643.47		
	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	27.83	27.83		
	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	1367.34	本年支出合计	59	1367.34	1317.34	50.00	
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	1367.34	总计	64	1367.34	1317.34	50.00	

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：交城县洪相镇人民政府 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		1317.34	756.81	560.54
201	一般公共服务支出	631.04	413.30	217.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.72	413.30	217.41
2010301	行政运行	444.82	413.30	31.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.89		185.89
20132	组织事务	0.33		0.33
2013299	其他组织事务支出	0.33		0.33
203	国防支出	15.00		15.00
20399	其他国防支出	15.00		15.00
2039999	其他国防支出	15.00		15.00
213	农林水支出	643.47	343.50	299.97
21301	农业农村	400.77	343.50	57.26
2130104	事业运行	350.77	343.50	7.26
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
21307	农村综合改革	197.71		197.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.71		97.71
215	资源勘探工业信息等支出	27.83		27.83
21505	工业和信息产业监管	27.83		27.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.83		27.83

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：交城县洪相镇人民政府

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	597.42	302	商品和服务支出	116.87	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	191.67	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.73	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.73	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	89.30	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	49.16	30206	电费	8.86	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.38	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	21.72	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	4.20	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.81	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.55	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	12.52	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	27.04	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	42.51	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	17.51	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	25.00	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	0.01	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	9.33	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	5.54	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	8.24	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.80	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	15.71	31010	安置补助				
人员经费合计		639.94	公用经费合计								116.87

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：交城县洪相镇人民政府

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21211	农业土地开发资金安排的 支出		50.00	50.00		50.00	

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：交城县洪相镇人民政府

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：交城县洪相镇人民政府

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
8.24		8.24		8.24		8.24		8.24		8.24	

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：交城县洪相镇人民政府

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	37.81
货物	2	14.80
工程	3	0.90
服务	4	22.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.87
（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	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	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1,367.34万元，支出总计1,367.34万元。与上年相比，收入总计增加26.85万元，增长2%，支出总计增加26.85万元，增长2%。主要原因是我部门本年度特定目标类项目较上年有所增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,367.34万元，其中：

财政拨款收入1,367.34万元，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1,367.34万元，其中：

基本支出756.81万元，占比55.35%；

项目支出610.54万元，占比44.65%；

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1,367.34万元，支出总计1,367.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.85万元，增长2%；财政拨款支出总计增加26.85万元，增长2%。主要原因是我部门本年度特定目标类项目较上年有所增加。。

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1,317.34万元，占本年支出合计的96.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.17万元，增长4.37%。主要原因是我部门本年度特定目标类项目较上年有所增加。其中人员经费639.94万元，占比48.58%。日常公用经费116.87万元，占比8.88%。。

（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1,317.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)631.04万元，占比47.90%；

国防支出(类)15.00万元，占比1.14%；

农林水支出(类)643.47万元，占比48.85%；

资源勘探工业信息等支出(类)27.83万元，占比2.11%。

（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1,209.64万元，支出决算1,317.34万元，完成年初预算的108.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算545.8万元，支出决算631.04万元完成预算的115.61%，用于本部门行政运行及其他组织事务支出，较上年决算增加157.84万元，增长33.36%。主要原因是本年度增加洪相镇规范提升乡镇基础设施建设项目。农林水支出年初预算618.22万元，支出决算643.47万元完成预算的104.08%，较上年决算减少87.93万元，减少12.02%。主要原因是农村综合改革中对村级公益事业建设的补助及对村民委员会和党支部的补助减少。资源勘探工业信息等支出年初预算15.62万元，支出决算27.83万元完成预算的178.17%，较上年决算增加4.69万元，增加20.27%。主要原因是鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金增加。

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756.81万元，其中：

人员经费639.94万元，主要包括工资福利支出597.42万元；对个人和家庭的补助42.52万元。；

公用经费116.87万元，主要包括办公费15.05万元；印刷费10.00万元；电费8.86万元；差旅费1.81万元；维修维护费12.52万元；劳务费9.33万元；福利费5.54万元；公务用车运行维护费8.24万元；其他交通费用29.8万元；其他商品和服务支出15.71万元。。

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50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少28.32万元，下降36.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少28.32万元，下降36.16%。主要原因是政府性基金项目金额减少。。

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8.24万元，支出决算8.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.72万元，增长49.28%，主要原因是：本部门本年度实有车辆较上年度增加。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：本部门无因公出国（境）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

部门无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出8.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.72万元，增长49.28%，主要原因是：本部门本年度实有车辆较上年度增加。；

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：本部门无因公出国（境）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：本部门无因公出国（境）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，主要用于本部门无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出8.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等的支出。。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出116.87万元，比2022年减少33.13万元，下降22.09%，主要原因坚持厉行节约，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额37.81万元，其中：政府采购货物支出14.80万元、政府采购工程支出0.90万元、政府采购服务支出22.10万元。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5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是护林防火用车。；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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金610.54万元，其中一般公共预算项目支出

217.74万元、政府性基金预算项目支出50万元、国防项目支出15万元、农林水项目支出299.97万元、资源勘探工业信息等项目支出27.83万元。自评结果为：21个项目自评等级为“良”。组织对“洪相镇广兴村村南农田基本建设工程”“洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金”等“21”个项目开展了部门绩效评价，涉及资金610.54万元，其中一般公共预算项目支出217.74万元、政府性基金预算项目支出50万元、国防项目支出15万元、农林水项目支出299.97万元、资源勘探工业信息等项目支出27.83万元。从评价结果来看，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行的总体评价，部门整体支出绩效综合评分92分。我部门在预算绩效管理工作中虽然取得了一定成绩，但离上级的要求还存在着很大的差距。一是财务工作人员对此项工作的认识度不够。二是绩效项目的实施单位对绩效工作的不理解和不支持，思想重视度不够。三是对预算绩效管理的业务知识掌握的不够深入。四是没有充分发挥预算绩效管理的优势。在今后的工作中，一要努力提高专业素质，确保绩效评价质量。二要加强同行业交流。采取网上案例展示，行业学习培训等方式，加强与财政部门的互动，进一步统一认识，充实业务知识。三要加大宣传力度，提高绩效项目实施单位的认识。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附件2

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		交城县洪相镇人民政府		下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款		1367.342935	1367.342935	100%	
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出		756.80741	756.80741	100%	
		(2) 项目支出		610.535525	610.535525	100%	
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况			
目标1：保障乡镇工作正常运行，保障干部职工工资福利待遇。 目标2：持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴。 目标3：不断完善民生事业，增进民生福祉。 目标4：确保“村级微权力+互联网”健康高效运行。 目标5：切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题。 目标6：强化社会管理综合治理网格化管理。		目标1：保障乡镇工作正常运行，保障干部职工工资福利待遇。 目标2：持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴。 目标3：不断完善民生事业，增进民生福祉。 目标4：确保“村级微权力+互联网”健康高效运行。 目标5：切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题。 目标6：强化社会管理综合治理网格化管理。		目标1：保障乡镇工作正常运行，保障干部职工工资福利待遇。 目标2：持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴。 目标3：不断完善民生事业，增进民生福祉。 目标4：确保“村级微权力+互联网”健康高效运行。 目标5：切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题。 目标6：强化社会管理综合治理网格化管理。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核		完成	4	
		预算执行管理	相关办法规定填报		完成	4	
		部门结转结余资金管理	相关办法规定填报		完成	4	
		预算绩效管理	相关办法规定填报		完成	3	
		预决算信息公开管理	相关办法规定填报		完成	3	
		财政监督管理	相关办法规定填报		完成	3	
		政府采购管理	相关办法规定填报		完成	3	
		资产管理	相关办法规定填报		完成	3	
			内容1：	在编在岗人数	55人	1.5	

产出指标	25	数量指标	内容2:	退休人数	18人	1.5	
			内容3:	遗属人数	2人	1.5	
			内容4:	行政村数量	8个	1.5	
		质量指标	内容1:	按相关办法规定	按相关办法规定	1.5	
			内容2:	保障乡镇工作正常运行	有效保障	1.5	
		时效指标	内容1:	行政效能	按相应服务工作时限要求完成	1.5	
			内容2:	乡镇各项项目资金发放率	按相应资金文件时限要求完成	1.5	
			内容3:	工资发放及时率	每月按规定标准发放	1.5	
		成本指标	内容1:	商品和服务支出	189.891722	1.5	
			内容2:	工资福利支出	597.423988	1.5	
			内容3:	对个人和家庭的补助	111.176482	1.5	
			内容4:	对企业补助	2.956008	1.5	
			内容5:	其他支出	170	1.5	
			内容6:	资本性支出	295.894735	1.5	
			内容7:	合计	1367.342935	1.5	
		定性指标	定性指标分级描述				
		经济效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚,全面推进乡村振兴	效果显著	效果显著	4	
			实现村集体经济持续增长,村级农村经济发展,增加农民收入。	效果显著	效果显著	4	
		社会效益指标	不断完善民生事业,增进民生福祉,推动城乡环境整治和建设	完善	完善	4	

效果指标	35	生态效益指标	切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题，人居环境明显改善	效果显著	效果显著	4	
		定性指标	保障政府工作顺利进行	有效保障	有效保障	4	
			强化社会管理综合治理网格化管理，构建和谐稳定安全的乡村环境。	强化	强化	4	
			加强村级管理，保证村级经济建设健康发展	加强	加强	4	
			有效保障村级运转可持续发展，提高办事效率。	有效保障	有效保障	4	
满意度指标	10	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥90%	8	

填报人：孟丽

单位负责人：杨泽

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

附件 3

洪相镇人民政府部门整体支出

绩效自评报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，结合我镇实际情况，我镇对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况

1、机构组成

我镇设有“五办一站两中心”8 个基本职能部门。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；党群服务中心；综合便民服务中心；退役军人服务保障工作站

2、人员构成

2023 年度在编在岗人员 55 人，退休人员 18 人，遗属人员 2 人。

3、年度总体目标

(1)、保障乡镇工作正常运行，保障干部职工工资福利待遇。(2)、持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴。(3)、不断完善民生事业，增进民生福祉。(4)、确保“村级

微权力+互联网”健康高效运行。(5)、切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题。(6)、强化社会管理综合治理网格化管理。

二、部门财政资金收支情况

财政拨款预算收入 1367.342935 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1317.342935 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50 万元。

三、项目支出基本情况

本单位 2023 年 21 个项目，其中预算项目 8 个，追加项目 13 个。分别为：1、洪相镇人民政府政府购买人员(职业化村干部)工资等经费，预算金额 8.5335 万元，实行执行金额 6.292094 万元；2、洪相镇人民政府遗属补助，预算金额 1.44 万元，实行执行金额 0.9576 万元；3、洪相镇安定村三基建设提档升级工程，预算金额 10 万元，实行执行金额 10 万元；4、洪相镇疫情防控资金，预算金额 15 万元，实行执行金额 0 万元；5、洪相镇人民政府修筑防火应急通道，预算金额 50 万元，实行执行金额 50 万元；6、洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金，预算金额 12.6198 万元，实行执行金额 12.6198 万元；7、洪相镇广兴村村南农田基本建设工程，预算金额 199.19 万元，实行执行金额 50 万元；8、洪相镇人民政府修建靶场，预算金额 15 万元，实行执行金

额 15 万元；9、洪相镇规范提升乡镇基础设施建设预算金额 100 万元，实行执行金额 100 万元；10、洪相镇鑫昌盛铸造有限公司修建围墙，预算金额 1.5 万元，实行执行金额 1.5 万元；11、洪相镇到村大学生一次性工作经费，预算金额 8 万元，实行执行金额 7.263256 万元；12、广兴村道路面修复、石砌护坡及排水沟修建，预算金额 20 万元，实行执行金额 20 万元；13、洪相镇护林防火应急队伍经费，预算金额 25 万元，实行执行金额 0 万元；14、洪相镇锦坤社区、成城社区建设经费，预算金额 48 万元，实行执行金额 0 万元；15、洪相镇农村两委主干 2023 年第三季度报酬，预算金额 13.53978 万元，实行执行金额 13.53978 万元；16、洪相镇 2022 年度退职两委主干生活补贴，预算金额 6.564 万元，实行执行金额 6.564 万元；17、乡镇(街道)运转经费，预算金额 10 万元，实行执行金额 0.45 万元；18、洪相镇 2023 年第一、二季度农村两委主干报酬，预算金额 28.27668 万元，实行执行金额 28.27668 万元；19、洪相镇村级管理费，预算金额 85 万元，实行执行金额 85 万元；20、洪相镇以前乡镇挂职村干部补助，预算金额 1.44 万元，实行执行金额 0.72 万元；21、洪相镇广兴村灌溉排洪两用渠建设工程，预算金额 30 万元，实行执行金额 30 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 我单位根据交城县财政局相关文件要求，我单位

四、绩效自评结果及分析

1、洪相镇鑫昌盛铸造有限公司修建围墙：由于 2023 年 6 月 7 日下午的大风天气，导致山西鑫昌盛铸造公司厂区东面的围墙被吹垮，倒塌长度约 16 米。根据交城县人民政府县长专题办公室会议纪要 2014 年第 31 期、第 32 期要求，为保障厂内财产安全，为厂区重新修建围墙。实心砖墙 10.46 立方米，砖砌体拆除 6.36 立方米，余方弃置 8.04 立方米，墙面勾缝 80 平方米，搭建外脚手架 40 平方米，大型机械设备进出场及安拆 1 台，共计所需费用 1.5 万余元。财政拨付 1.5 万元已到位。财政支出绩效评价综合得分 100 分。

2、洪相镇修筑防火应急通道项目：为缓解我镇护林防火压力，畅通防火应急队伍“绿色通道”，我镇于 2022 年修建 2 条防火应急通道。具体情况为：广兴村圪洞坡组至黄崖组之间应急通道 1 条，长度为 3.74 公里；横头村至常家沟组之间应急通道 1 条，总长 3.75 公里，合计 7.49 公里。2 条应急通道于 2022 年 3 月 10 日开工，6 月 15 日竣工，经第三方审计工程共计费用 1512458 元。此外，工程设计费 29000 元，监理费 28854.8 元，审计费 4889.9 元。累计费用共计

1575202.7 元。广兴村圪洞坡组至黄崖组之间应急通道 1 条，长度为 3.74 公里；横头村至常家沟组之间应急通道 1 条，总长 3.75 公里，合计 7.49 公里。2 条应急通道于 2022 年 3 月 10 日开工，6 月 15 日竣工，经第三方审计工程共计费用 1512458 元。此外，工程设计费 29000 元，监理费 28854.8 元，审计费 4889.9 元。累计费用共计 1575202.7 元。截至目前为止，财政拨付 50 万元，已全部支付。2 条应急通道于 2022 年 3 月 10 日开工，6 月 15 日竣工，有效缓解我镇护林防火压力，畅通防火应急队伍“绿色通道”。财政支出绩效评价综合得分 100 分。

3、洪相镇 2022 年度退职两委主干生活补贴：预算金额 6.564 万元已全部下达，并按要求和规定及时发放。财政支出绩效评价综合得分 100 分。

4、洪相镇 2023 年第一、二季度农村两委主干报酬，预算金额 28.27668 万元财政全部拨付。财政综合得分 100 分。

5、洪相镇农村两委主干 2023 年第三季度报酬，预算金额 13.53978 万元财政全部拨付。财政综合得分 100 分。

6、洪相镇人民政府政府购买人员(职业化村干部)工资等经费：预算金额 8.5335 万元，实行执行金额 6.292094 万元。剩余资金将按相关程序退回。财政综合得分 100 分。

7、洪相镇到村大学生一次性工作经费。根据《关于印发〈吕梁市招聘到村工作大学生管理办法（试行）〉的通知》

（吕组发【2023】1号）文件第十八条规定，按照每人1万元的标准落实一次性工作经费。我镇有8名到村工作大学生，共下达工作经费8万元，此经费按需使用、凭票报销。共购置8辆电动自行车和8台笔记本电脑用于到村工作大学生工作使用。共计7.263256万元。剩余资金于2024年度结转用于保障到村工作大学生工作顺利进行。财政综合得分98分。

8、洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金，预算金额12.6198万元。根据交城县人民政府县长专题办公室会议纪要2014年第31期、第32期要求，为保证山西鑫昌盛有限公司无任何资产流失，有保安公司派驻保安进驻企业对该公司进行不定期巡查。2023年1月13日--2023年7月12日，8名保安人员进行正常开展工作。其中2名厂内保安工资20832元，6名保安公司保安工资93744元，电费共计3702元，保安人员饭费7920元，共计12.6198万元；工作期间未发现由失盗现象，有效起到安全监管作用。

本项目补贴资金全部来源为上级资金。已全部拨付到位并支付。财政综合得分100分。

9、广兴村道路面修复、石砌护坡及排水沟修建，预算金额20万元。广兴村通往开栅和307国道的主干道坡度大、道路窄，路面损毁严重，路两旁均为村民房屋，过往车辆难行，且缺乏排洪设施，存在安全隐患，亟需实施路面修复，并修建石砌护坡和排水沟，以保障村民的及生命财产安全。

项目实施后，改善了群众出行情况，排除了坑槽车辙等安全隐患，有利于乡村振兴、利于经济持续的发展。财政综合得分 100 分。

10、洪相镇人民政府修建靶场。工程主要包括清运垃圾、挖山、填场、筑轮台、做彩钢国板等零星工程。根据初设批复，本工程概算投资 20,92064 万元。该工程于 2022 年 7 月 11 日开工，2022 年 7 月 31 日竣工，已验收合格。工程完成了清运垃圾、挖山、填场、筑靶台、做彩钢国板、签证变更工程等。绩效目标全部完成。本工程建设资金全部来源县级投资，经评审合格后项目审定金额为 20.922064 万元。2023 年度财政下达指标 15 万元。并全部支付完成。财政综合得分 100 分。

11、洪相镇规范提升基础设施建设：本项目新建总建筑面积为 1374 m²，其中新建一座 3 层办公楼建筑面积为 1176 m²，新建两座 1 层办公楼及水泵房建筑面积共 198 m²，主要内容：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。有效改善干部职工生活与居住条件，使干部职工能安心工作。下达指标 100 万元全部支付完成。但由于未按项目工期完成建设工程，故财政综合得分 95 分。

12、洪相镇护林防火应急队伍经费：为提升我镇护林防

火应急处置能力，有效控制森林火灾的发生，全力保障全镇群众的生命财产安全。我镇 2023 年度共成立应急防火队伍 2 支共 10 人，项目实施后全力保障了全镇群众的生命财产安全，提升我镇护林防火应急处置能力，有效控制森林火灾的发生，保护了生态环境。但由于 2023 年度财政能力薄弱，故该项资金并未下达。财政综合得分 80 分。

13、洪相镇锦坤社区、成城社区建设经费：为提高社区人民生活质量、增强幸福感指数，推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化，推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化。我镇将建设洪相镇锦坤社区和成城社区。其中锦坤社区建设经费 30 万元，成城社区建设经费 5 万元，锦坤社区林兴苑智慧小区系统建设经费 13 万元，共计 48 万元。但由于 2023 年度财政能力薄弱，故该项资金并未下达。财政综合得分 75 分。

14、洪相镇村级管理费：为保证洪相镇各村工作正常开展，提高各村村民的满意度，我镇 2023 年村级管理费 85 万元全部支付于各村。分别为成村 15 万元，广兴村 13 万元，洪相村 11 万元，安定村 14 万元，舍堂村 8 万元，范家庄村 8 万元，裴家山村 8 万元，横头村 8 万元。资金发放后保证了洪相镇各村工作正常开展，提高各村村民的满意度。财政综合得分 100 分。

15、洪相镇以前乡镇挂职村干部补助：财政下达指标1.44万元。我镇有以前乡镇挂职干部2人，由于有1名干部已去世，故发放1人挂职干部补助0.72万元，剩余资金将按程序退回。财政综合得分80分。

16、洪相镇广兴村村南农田基本建设工程：按照中共交城县委办公室、交城县人民政府办公室《关于印发《交城县2021年生态环境保护巩固提升实施方案》的通知》（交办发【2021】10号）文件要求，为保护好县城饮用水水源地，我镇拟实施广兴村村南农田基本建设工程，该工程总面积3.54公顷，预计总投资为199.19万元。本年度预算金额50万元，已全部拨付。项目实施后，缓解了项目区所涉及村民因贫困而造成的社会矛盾，通过优化农作物种植结构，可涵养水源、治理水土流失，增强土壤肥力和抗灾能力，提高了土地集约化利用。财政综合得分100分。

17、洪相镇广兴村灌溉排洪两用渠建设工程：交城县洪相镇广兴村村民委员会“广兴村灌溉排洪两用渠建设工程”是由亿邦建设集团有限公司承建的，该项目主要包括：广兴村庙子河石砌河道171米，宽0.8米，深0.8米；庙前河石砌河道326米，宽0.6米，深0.6米。项目2022年10月17日开工，2022年11月15日竣工，2022年11月26日通过了交城县洪相镇广兴村村务监督委员会的竣工验收。并于2022年11月26日通过了交城县洪相镇人民政府的竣工验收。

项目计划总投资额为 341687.22 元，项目竣工实际总投资额为 340773.14 元。建设地址为交城县洪相镇广兴村村东、村西。该项目按期按量完成了合同约定；广兴村庙子河石砌河道 171 米，宽 0.8 米，深 0.8 米庙前河石砌河道 326 米，宽 0.6 米，深 0.6 米，达合格工程。项目实施后，改善了我村的灌溉排洪设施和环境卫生面貌，助力乡村振兴工程，增强全村居民幸福感，有利于经济持续的发展。广兴村灌溉排洪两用渠建设工程计划资金总额为 341687.22 元，资金实际来源总额为 340773.14 元，其中村民筹资每人 5 元，筹资人数 1400 人，共计 7000.00 元，村集体筹资 33773.14 元，财政奖补资金 30 万元。财政综合得分 100 分。

18、洪相镇人民政府遗属补助：我镇 2023 年度有遗属 2 人，预算金额为 1.44 万元，支付 0.9576 万元，剩余资金将按程序退回。财政综合得分 100 分。

19、洪相镇安定村三基建设提档升级工程：该工程确定为 2018 年三基建设工程，于 2018 年 5 月开工，于 2018 年 6 月竣工，总成本为 213808.47 元，共对西楼北楼内外墙粉刷，办公室会议室吊顶门套窗套安装。门窗油漆翻新，围墙粉刷。工程量详见工程结算表，该工程已于 2018 年 6 月 28 日经有关部门检查验收合格无异议。该工程改善了基层工作环境，排除了一些安全隐患。得到了村民的一致好评，达到了预期效果。项目预算金额 10 万元财政已全部下达并全部支付。

财政综合得分 100 分。

20、洪相镇疫情防控资金：为保障全镇人民生命健康安全，维护社会生产生活正常秩序，我镇将疫情防控作为常态化工作进行开展。我镇疫情防控资金预算金额为 15 万元。我镇将该项资金分别匹配于各村：成村 4.8 万元，洪相村 2.2 万元，广兴村 3 万元，安定村 3 万元，范家庄村 0.4 万元，裴家山村 0.4 万元，舍堂村 0.4 万元，横头村 0.4 万元，用于支付疫情防控期间各项支出费用。由于 2023 年度财政薄弱，故该项资金未下达指标。财政综合得分 90 分。

21、洪相镇乡镇运转经费：保障洪相镇乡镇执法工作正常开展并圆满完成各项工作任务。我镇乡镇执法经费预算金额为 10 万元，由于初期我镇工作人员未明确此项目资金的使用途径，故该资金迟迟未支出，2023 年度该资金只使用 0.45 万元，剩余资金已按相关程序结转于 2024 年度。财政综合得分 98 分。

五、绩效评价管理情况

1、按照财政工作要求，及时形成并报送“2023 年绩效目标申报表”“2023 年度部门预算绩效管理工作考核评分表”等相关材料。评价指标科学、规范，评价报告中数据表达清晰反映问题具体清楚。

2、对于组织自评项目，能够根据绩效评价结果，对项

目实施强化落实，对绩效评价项目未达到预期目标的进行整改。将绩效自评和部门评价结果应用豫预算安排、调整完善政策和改进管理中。

六、自评发现的问题及整改措施

我镇在预算绩效管理工作中虽然取得了一定成绩，但离上级的要求还存在着很大的差距。一是财务工作人员对此项工作的认识度不够。二是绩效项目的实施单位对绩效工作的不理解和不支持，思想重视度不够。三是对预算绩效管理的业务知识掌握的不够深入。四是没有充分发挥预算绩效管理的优势。

在今后的工作中，一要努力提高专业素质，确保绩效评价质量。二要加强同行业交流。采取网上案例展示，行业学习培训等方式，加强与财政部门的互动，进一步统一认识，充实业务知识。三要加大宣传力度，提高绩效项目实施单位的认识。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、绩效自评结果

按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行的总体评价，部门整体支出绩效综合评分 92 分。针对本单位绩效自评中存在的

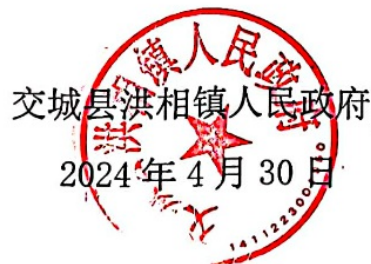
问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效益。

八、绩效信息公开情况

我镇随预算主动向社会公开重点项目绩效目标，随决算主动向社会公开绩效自评和部门评价结果。

九、绩效自评结果应用建议

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。继续按新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。



项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证洪相镇各村工作正常开展，提高各村村民的满意度，现需拨付洪相镇2023年村级管理费85万元。保证洪相镇各村工作正常开展，提高各村村民的满意度。				为保证洪相镇各村工作正常开展，提高各村村民的满意度，现需拨付洪相镇2023年村级管理费85万元。保证洪相镇各村工作正常开展，提高各村村民的满意度。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：行政村个数	8个	8个	20	20	
			质量指标	指标1：按规定及时发放至各村	按规定及时发放至各村	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：执行期	2023年度	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成村	15	15	2	2	
				广兴村	13	13	2	2	
				洪相村	11	11	2	2	
				安定村	14	14	2	2	
				舍堂村	8	8	2	2	
				范家庄村	8	8	2	2	
				裴家山村	8	8	2	2	
				横头村	8	8	2	2	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
								
			社会效益指标	指标1：保证村民安居乐业，提高村民的幸福感和满意度	保证村民安居乐业，提高村民的幸福感和满意度	达成预期指标	12	12	
				指标2：					
								
								
			生态效益指标	指标1：					
				指标2：					
								
								
			可持续影响指标	指标1：保证各村工作能够顺利并圆满完成	保证各村工作能够顺利并圆满完成	达成预期指标	12	12	
				指标2：					
								
								
	满意度	10	服务对象	指标1：各村满意度	≥95%	≥95%			

附件1

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		洪相镇广兴村路面修复、石砌护坡及排水沟修建							
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位	广兴村			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	广兴村通往开棚和307国道的主干道坡度大、道路窄，路面损毁严重，路两旁均为村民房屋，过往车辆难行，且缺乏排洪设施，存在安全隐患，亟需实施路面修复，并修建石砌护坡和排水沟，以保障村民的及生命财产安全。				广兴村通往开棚和307国道的主干道坡度大、道路窄，路面损毁严重，路两旁均为村民房屋，过往车辆难行，且缺乏排洪设施，存在安全隐患，亟需实施路面修复，并修建石砌护坡和排水沟，以保障村民的及生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	毛石护坡、干混砌筑砂浆DM10	404m³	404m³	4	4	
				毛料石（方整石）细	0.92m³	0.92m³	4	4	
				工程用水	1.8015m³	1.8015m³	4	4	
				矿渣硅酸盐水泥32.5级	0.04995t	0.04995t	4	4	
				中粗砂	0.171m³	0.171m³	4	4	
			质量指标	工程质量合格	工程质量合格	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：施工周期	2022.10.25 — 2022.11.24	达成预期指标	10	10	
			成本指标	指标1：总成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：有效修复损毁路面	有效修复损毁路面	达成预期指标	8	8	
				指标2：					
								
			社会效益指标	指标1：保障村民房屋及生命财产安全	保障村民房屋及生命财产安全	达成预期指标	8	8	
				指标2：					
								
			生态效益指标	指标1：修建排水沟，提高排洪能力	修建排水沟，提高排洪能力	达成预期指标	8	8	
				指标2：					
								
			可持续影响指标	指标1：利于乡村振兴、利于经济持续发展	利于乡村振兴、利于经济持续发展	达成预期指标	6	6	
				指标2：					
								
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	指标2：								
								
						100分	100分		

附件1

项目支出绩效目标自评表 (2023年度)										
项目名称		洪相镇2023年第一、二季度两委主干报酬								
主管部门		洪相镇人民政府				实施单位		洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重		年初计划数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		28,27668	28,27668	28,27668	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		28,27668	28,27668	28,27668	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	《交城县农村“两委”主干岗位报酬发放办法（试行）》交组通字【2019】23号。洪相镇2023年第一、二季度农村两委主干报酬。282766.8元。保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性。				《交城县农村“两委”主干岗位报酬发放办法（试行）》交组通字【2019】23号。洪相镇2023年第一、二季度农村两委主干报酬。282766.8元。保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性。					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	50	数量指标	指标1：两委主干人数	14人	14人	20	20		
			质量指标	指标1：按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10		
			时效指标	指标1：发放周期	2023年第一、二季度	2023年第一、二季度	10	10		
			成本指标	指标1：总成本	28,27668万元	28,27668万元	10	10		
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：增加两委主干收入	增加两委主干收入	达成预期指标	10	10		
			社会效益指标	指标1：提高两委主干工作积极性，保障农村工作顺利进行	提高两委主干工作积极性，保障农村工作顺利进行	达成预期指标	10	10		
				指标2：						
									
			生态效益指标	指标1：						
				指标2：						
									
	可持续影响指标		指标1：保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性	保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性	达成预期指标	10	10			
			指标1：两委主干满意度	≥95%	≥955	10	10			
			指标2：							
									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：两委主干满意度	≥95%	≥955	10	10			
总分							100分	100分		

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		洪相镇2023年第三季度两委主干报酬							
主管部门		洪相镇人民政府				实施单位		洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	13.53978	13.53978	13.53978	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.53978	13.53978	13.53978	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《交城县农村“两委”主干岗位报酬发放办法（试行）》交组通字【2019】23号。洪相镇2023年第三季度农村两委主干报酬。13.53978万元。保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性。				《交城县农村“两委”主干岗位报酬发放办法（试行）》交组通字【2019】23号。洪相镇2023年第三季度农村两委主干报酬。13.53978万元。保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：两委主干人数	14人	14人	20	20	
			质量指标	指标1：按标准发放	按标准发放	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：发放周期	2023年第三季度	2023年第三季度	10	10	
			成本指标	指标1：总成本	13.53978	13.53978	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：增加两委主干收入	增加两委主干收入	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	指标1：提高两委主干工作积极性，保障农村工作顺利进行	提高两委主干工作积极性，保障农村工作顺利进行	达成预期指标	10	10	
				指标2:					
								
			生态效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
	可持续发展指标		指标1：保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性	保障两委主干生活，提高两委主干工作积极性	达成预期指标	10	10		
			指标1：两委主干满意度	≥95%	≥955	10	10		
指标2:									
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：两委主干满意度	≥95%	≥955	10	10		
总分							100分	100分	

附件1



项目支出绩效目标自评表

2023年度

项目名称		鑫昌盛铸造有限公司修建围墙							
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位		鑫昌盛铸造有限公司		
项目资金 (万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重新修建倒塌长度约16米的围墙。保障厂内财产安全。			重新修建倒塌长度约16米的围墙。保障厂内财产安全。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	实心砖墙	10.46m³	10.46m³	4	4	
				砖砌体拆除	6.36m³	6.36m³	4	4	
				余方弃置	8.04m³	8.04m³	4	4	
				墙面勾缝	80m²	80m²	4	4	
				外脚手架	40m²	40m²	4	4	
				大型机械设备进出场及	1台	1台	4	4	
			质量指标	指标1：工程质量合格	工程质量合格	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：实施周期	2023.06.10-2023.06.13	2023.06.10-2023.06.13	10	10	
			成本指标	指标1：总成本	1.5万元	1.5万元	6	6	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
								
			社会效益指标	指标1：保障厂内财产安全	保障厂内财产安全	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
								
			生态效益指标	指标1：					
				指标2：					
								
			可持续影响指标	指标1：保障鑫昌盛有限公司生产可持续发展	保障鑫昌盛有限公司生产可持续发展	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
								
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
								
总分							100分	100分	

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		洪相镇广兴村南农田基本建设工程								
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位	广兴村				
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—		
		上年结转资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照中共交城县委办公室、交城县人民政府办公室《关于印发《交城县2021年生态环境保护巩固提升实施方案》的通知》（交办发【2021】10号）文件要求，为保护好县城饮用水水源地，我镇拟实施广兴村村南农田基本建设工程，该工程总面积3.54公顷，预计总投资为199.19万元。				按照中共交城县委办公室、交城县人民政府办公室《关于印发《交城县2021年生态环境保护巩固提升实施方案》的通知》（交办发【2021】10号）文件要求，为保护好县城饮用水水源地，我镇拟实施广兴村村南农田基本建设工程，该工程总面积3.54公顷，预计总投资为199.19万元。本年度预算金额50万元，已全部拨付。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	土地平整工程：客土回填、项目区开挖回填、垃圾外运	2.41万m³、3.22万m³、1.24万m³	2.41万m³、3.22万m³、1.24万m³	4	4		
				灌溉与排水工程：DELLOPE管、布设给	管长339米、8个	管长339米、8个	4	4		
				道路与排水工程：规划砂石路、排水沟	168米、667米	168米、667米	4	4		
				取土场恢复工程：播撒草籽、机械翻耕	120千克、1公顷	120千克、1公顷	4	4		
				新增水浇地土地深耕改土培肥工程	3.27公顷	3.27公顷	4	4		
	质量指标			指标1：工程质量达标率	工程质量达标率	达成预期指标	10	10		
				时效指标	指标1：项目建设工期	2023.08-2023.10	2023.08-2023.10	10	10	
				成本指标	指标1：总成本	199.19	100	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	增加粮食产量和经济收入	增加粮食产量和经济收入	达成预期指标	8	8		
			社会效益指标	缓解项目区所涉及村民因贫困而造成的社会矛盾	缓解项目区所涉及村民因贫困而造成的社会矛盾	达成预期指标	8	8		
			生态效益指标	通过优化农作物种植结构，可涵养水源、治理水土流失，增强土壤肥力和抗灾能力。	通过优化农作物种植结构，可涵养水源、治理水土流失，增强土壤肥力和抗灾能力。	达成预期指标	8	8		
			可持续影响指标	提高土地集约化利用	提高土地集约化利用	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	达成预期指标	10	10		
				指标2：						
									
总分							100分	100分		

项目支出绩效目标自评表									
(2023年度)									
2022年退职两委主干生活补贴									
项目名称		洪相镇人民政府				实施单位		洪相镇人民政府	
主管部门		洪相镇人民政府				实施单位		洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	6.564	6.564	6.564	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.564	6.564	6.564	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
度体 标	预期目标				实际完成情况				
	《关于印发《交城县农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》交组字【2014】87号。洪相镇2022年度退职两委主干生活补贴65640元，保障退职两委主干生活				《关于印发《交城县农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》交组字【2014】87号。洪相镇2022年度退职两委主干生活补贴65640元，保障退职两委主干生活				
效 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	退职两委主干人数	48人	48人	20	20	
			质量指标	按标准发放	按标准	达成预期指标	10	10	
			时效指标	发放周期	2022年度	2022年度	10	10	
			成本指标	总成本	65640元	65640元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益 指标	增加退职两委主干收入	增加退职两委主干收入	达成预期指标	15	15	
				指标2:					
								
			社会效益 指标	指标1:					
				指标2:					
								
			生态效益 指标	指标1:					
				指标2:					
								
			可持续影响 指标	指标1：保障退职两委主干生活	保障退职两委主干生活	达成预期指标	15	15	
				指标2:					
								
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	指标1：退职两委主干满	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
								
总分							100分	100分	

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称	洪相镇广兴村灌溉排洪两用渠建设工程								
主管部门	洪相镇人民政府				实施单位	广兴村			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成灌溉排洪两用渠建设，切实保障广兴村村村民灌溉水使用。				完成灌溉排洪两用渠建设，切实保障广兴村村村民灌溉水使用。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	庙前河河道	567米	567米	10	10	
				小官河河道	397米	397米	10	10	
				庙子河河道	160米	160米	10	10	
			质量指标	完工后验收合格	验收合格	达成预期指标	10	10	
			时效指标	工程周期	2022.05-2022.10	2022.05-2022.10	10	10	
	效益指标	30	成本指标	财政奖补	48.162543	48.162543	5	5	
				酬劳筹资	7000	7000	5	5	
			经济效益指标	村级集体经济收入	村级集体经济收入	达成预期指标	8	8	
			社会效益指标	带动农民增收	带动农民增收	达成预期指标	8	8	
			生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	达成预期指标	6	6	
			可持续影响指标	指标1:					
				指标2:					
								
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100分	100分	

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		洪相镇执法经费							
主管部门		洪相镇人民政府				实施单位		洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)	权重	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额		10		10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10		10	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	上级转移支付-乡镇（街道）运转经费10万元，保障洪相镇乡镇执法工作正常开展并圆满完成各项工作任务					上级转移支付-乡镇（街道）运转经费10万元，保障洪相镇乡镇执法工作正常开展并圆满完成各项工作任务			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：行政村个数	8个	8个	20	20	
			质量指标	指标1：按规定合理使用资金	按规定合理使用资金	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：执行期	2023年度	2023年度	10	10	
			成本指标	指标1：总成本	10万元	0.45	10	8	由于2023年度综合执法费用较少
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
				指标2：					
								
			社会效益 指标	指标1：通过执法，有效维护乡镇长治久安	通过执法，有效维护乡镇长治久安	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
								
			生态效益 指标	指标1：					
				指标2：					
								
			可持续影响 指标	指标1：保障乡镇工作顺利进行	保障乡镇工作顺利进行	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：乡镇满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
								
总分							100分	98分	

项目支出绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称		到村工作大学生一次性工作经费							
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位		洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	8	8	7.263256	10	91%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	7.263256	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于印发<吕梁市招聘到村工作大学生管理办法（试行）>的通知》（吕组发【2023】1号）文件第十八条规定，按照每人1万元的标准落实一次性工作经费。我镇有8名到村工作大学生，共需落实8万元一次性工作经费。				根据《关于印发<吕梁市招聘到村工作大学生管理办法（试行）>的通知》（吕组发【2023】1号）文件第十八条规定，按照每人1万元的标准落实一次性工作经费。我镇有8名到村工作大学生，共需落实8万元一次性工作经费。本年度实际执行金额为7.263256万元。充分保障了到村工作大学生工作顺利进行。				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：到村工作大学生数量	8人	8人	20	20	
			质量指标	指标1：按需使用、凭票报销	按需使用、凭票报销	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：保障时间范围	2023年度	达成预期指标	10	10	
			成本指标	指标1：总成本	8万元	7.263256万元	10	8	剩余资金已结转至下一年度，用于大村工作大学生工作经费
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
				指标2：					
								
			社会效益 指标	指标1：保障到村工作大学生工作顺利进行	保障到村工作大学生工作顺利进行	达成预期指标	15	15	
			生态效益 指标	指标1：					
				指标2：					
								
			可持续影 响指标	指标1：助力乡村振兴	助力乡村振兴	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
								
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：到村工作大学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
								
总分							100分	98分	

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		洪相镇规范提升乡镇基础设施建设项目							
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位	洪相镇人民政府			
项目资金 (万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目新建总建筑面积为1374m²，其中新建一座3层办公楼建筑面积为1176m²，新建两座1层办公楼及水泵房建筑面积共198m²，主要建设内容：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，围墙等其他配套设施的建设。			本项目新建总建筑面积为1374m²，其中新建一座3层办公楼建筑面积为1176m²，新建两座1层办公楼及水泵房建筑面积共198m²，主要建设内容：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，围墙等其他配套设施的建设。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。					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：建筑面积	1374m²	1374m²	20	20	
			质量指标	指标1：按设计要求及建筑规范严格可控质量关	按设计要求及建筑规范严格可控质量关	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：项目工期为2023年4月至2023年10月	项目工期为2023年4月至2023年10月	部分达成预期指标	10	5	未按项目工期完成建设项目，下一步将加快建设进度，尽快完成项目工程。
			成本指标	指标1：总成本	100万元	100万元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
				指标2：					
			社会效益 指标	指标1：改善工作环境	改善工作环境	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
			生态效益 指标	指标1：					
				指标2：					
			可持续影响 指标	指标1：有效保持政府办公环境，持续提高干部职工的工作积极性	有效保持政府办公环境，持续提高干部职工的工作积极性	达成预期指标	15	15	
				指标2：					
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
								
总分							100分	95分	

项目支出绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村税费改革转移支付-洪相镇以前乡镇挂职干部补助							
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位		洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	1.44	1.44	0.72	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
预期目标					实际完成情况				
保证以前乡镇挂职干部生活质量，提高以前乡镇挂职干部满意度。					保证以前乡镇挂职干部生活质量，提高以前乡镇挂职干部满意度。				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	50	数量指标	指标1：以前乡镇挂职干部人数	2人	2人	20	20		
		质量指标	指标1：按规定及时发放	按规定及时发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	指标1：执行期	2023年度	2023年度	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	1.44万元	0.72万元	10	5	由于其中1名以前乡镇挂职干部于2023年度去世，因此本年度只发放了1人的补助。	
效益指标	30	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：保证以前乡镇挂职干部生活质量	保证以前乡镇挂职干部生活质量	达成预期指标	15	15		
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：降低信访案件重复率，维护社会稳定	降低信访案件重复率，维护社会稳定	达成预期指标	15	10	未及时发放，今后会及时发放	
指标2：									
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：以前乡镇挂职干部满意度	≥95%	≥95%	10	5	未及时发放，今后会及时发放	
			指标2：						
								
						100分	80分		

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		洪相镇护林防火应急队伍经费								
主管部门		洪相镇人民政府			实施单位	洪相镇人民政府				
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		10	10	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款		10	10	10	—	—	—	
		上年结转资金					—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升我镇护林防火应急处置能力，有效控制森林火灾的发生，全力保障全镇群众的生命财产安全				提升我镇护林防火应急处置能力，有效控制森林火灾的发生，全力保障全镇群众的生命财产安全					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	50	数量指标	应急队伍数量	2支	2支	10	10		
				应急队伍人数	10人	10人	10	10		
			质量指标	应急队伍符合护林防火条件	符合	达成预期指标	10	10		
			时效指标	实施周期	长期	长期	10	10		
			成本指标	总成本	25万元	10万元	10	0	财政收回此项目资金	
	效益 指标	30	经济效益指标	全力保障全镇群众的生命财产安全	全力保障全镇群众的生命财产安全	达成预期指标	10	10		
			社会效益指标	提升我镇护林防火应急处置能力	提升我镇护林防火应急处置能力	达成预期指标	10	10		
			生态效益指标	有效控制森林火灾的发生，保护生态环境	有效控制森林火灾的发生，保护生态环境	达成预期指标	10	10		
			可持续影响指标	指标1:						
				指标2:						
	满意度	10	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100分	80分	

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	洪相镇锦坤社区、成城社区建设费								
主管部门	洪相镇人民政府				实施单位	洪相镇人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	48	48	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	48	48	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高社区人民生活质量、增强幸福感指数，推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化，推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化				提高社区人民生活质量、增强幸福感指数，推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化，推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	锦坤社区	1	1	10	10	
				成城社区	1	1	10	10	
				锦坤社区林兴苑智慧小区	1	1	10	10	
			质量指标	指标1：完成合格率	合格	达成预期指标	10	10	
			时效指标	指标1：执行期	2023年度	2023年度	10	10	
			成本指标	锦坤社区建设经费	30	30	5	0	财政收回此项目资金
				成城社区建设经费	5	5	5	0	
				锦坤社区林兴苑智慧小区系统建设经费	13	13	5	0	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
				指标2：					
								
			社会效益指标	提高社区人民生活质量、增强幸福感指数	提高社区人民生活质量、增强幸福感指数	达成预期指标	5	5	
			生态效益指标	改善社区环境	改善社区环境	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化	推动我镇城市党建工作、提升城市党建规范化	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	10	服务对象满意度指	社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100分	75分	