

交城县西营镇人民政府

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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、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，组织指导好农业生产，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

本部门下设一个单位，为交城县西营镇人民政府，交城县西营镇人民政府设置“五办一站两中心”，五办为党政综合办公室、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；一站为退役军人服务保障工作站；两中心为党群服务中心、综合便民服务中心。

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: 交城县西营镇人民政府

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	1691.07	一、一般公共服务支出	32	622.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	15.00
	10		十、节能环保支出	41	121.93
	11		十一、城乡社区支出	42	65.00
	12		十二、农林水支出	43	876.24
	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	1701.07	本年支出合计	58	1701.07
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	1701.07	总计	62	1701.07

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：交城县西营镇人民政府

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		1701.07	1701.07					
201	一般公共服务支出	622.89	622.89					
20101	人大事务	3.15	3.15					
2010199	其他人大事务支出	3.15	3.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.29	604.29					
2010301	行政运行	412.68	412.68					
2010308	信访事务	8.38	8.38					
2010350	事业运行	0.60	0.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.63	182.63					
20132	组织事务	15.45	15.45					
2013299	其他组织事务支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
211	节能环保支出	121.93	121.93					
21103	污染防治	121.93	121.93					
2110301	大气	21.93	21.93					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	65.00	65.00					
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	876.24	876.24					
21301	农业农村	426.29	426.29					
2130104	事业运行	343.49	343.49					
2130199	其他农业农村支出	82.80	82.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.27	246.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.27	246.27					
21307	农村综合改革	203.68	203.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.87	82.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.81	120.81					

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：交城县西营镇人民政府 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		1701.07	726.85	974.21			
201	一般公共服务支出	622.89	410.86	212.03			
20101	人大事务	3.15		3.15			
2010199	其他人大事务支出	3.15		3.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.29	410.86	193.43			
2010301	行政运行	412.68	410.26	2.42			
2010308	信访事务	8.38		8.38			
2010350	事业运行	0.60	0.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.63		182.63			
20132	组织事务	15.45		15.45			
2013299	其他组织事务支出	15.45		15.45			
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
211	节能环保支出	121.93		121.93			
21103	污染防治	121.93		121.93			
2110301	大气	21.93		21.93			
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	65.00		65.00			
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	876.24	315.99	560.25			
21301	农业农村	426.29	315.99	110.30			
2130104	事业运行	343.49	315.99	27.50			
2130199	其他农业农村支出	82.80		82.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.27		246.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.27		246.27			
21307	农村综合改革	203.68		203.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.87		82.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.81		120.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1691.07	一、一般公共服务支出	33	622.89	622.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	42	121.93	121.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	65.00	55.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	876.24	876.24		
	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	1701.07	本年支出合计	59	1701.07	1691.07	10.00	
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	1701.07	总计	64	1701.07	1691.07	10.00	

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：交城县西营镇人民政府 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		1691.07	726.85	964.21
201	一般公共服务支出	622.89	410.86	212.03
20101	人大事务	3.15		3.15
2010199	其他人大事务支出	3.15		3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.29	410.86	193.43
2010301	行政运行	412.68	410.26	2.42
2010308	信访事务	8.38		8.38
2010350	事业运行	0.60	0.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.63		182.63
20132	组织事务	15.45		15.45
2013299	其他组织事务支出	15.45		15.45
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
211	节能环保支出	121.93		121.93
21103	污染防治	121.93		121.93
2110301	大气	21.93		21.93
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	55.00		55.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	876.24	315.99	560.25
21301	农业农村	426.29	315.99	110.30
2130104	事业运行	343.49	315.99	27.50
2130199	其他农业农村支出	82.80		82.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.27		246.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.27		246.27
21307	农村综合改革	203.68		203.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.87		82.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.81		120.81

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：交城县西营镇人民政府

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	588.69	302	商品和服务支出	129.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	198.03	30201	办公费	53.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	132.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.26	30203	咨询费	6.00	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	88.50	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	62.23	30206	电费	15.00	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	25.28	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	4.92	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	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.75	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	2.29	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	13.24	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	8.82	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	8.82	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	0.34	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.51	31002	办公设备购置	0.34	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	5.83	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	9.00	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	16.05	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	3.17	31010	安置补助				
人员经费合计		597.50	公用经费合计								129.35

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：交城县西营镇人民政府

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	

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：交城县西营镇人民政府

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：交城县西营镇人民政府

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：交城县西营镇人民政府

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	9.65
货物	2	3.65
工程	3	
服务	4	6.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.35
（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1,701.07万元，支出总计1,701.07万元。与上年相比，收入总计增加192.73万元，增长12.78%，支出总计增加192.73万元，增长12.78%。主要原因是本年度增加了交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及西营镇人民政府解决“大棚房”问题整治两个项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,701.07万元，其中：

财政拨款收入1,701.07万元，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1,701.07万元，其中：

基本支出726.85万元，占比42.73%；

项目支出974.21万元，占比57.27%；

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1,701.07万元，支出总计1,701.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加192.73万元，增长12.78%；财政拨款支出总计增加192.73万元，增长12.78%。主要原因是本年度增加了交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及西营镇人民政府解决“大棚房”问题整治两个项目资金。

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1,691.07万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.73万元，增长13.32%。主要原因是本年度增加了交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及西营镇人民政府解决“大棚房”问题整治两个项目资金。

（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1,691.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)622.89万元，占比36.83%；

卫生健康支出(类)15.00万元，占比0.89%；

节能环保支出(类)121.93万元，占比7.21%；

城乡社区支出(类)55.00万元，占比3.25%；

农林水支出(类)876.24万元，占比51.82%。

(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975.80万元，支出决算1,691.07万元，完成年初预算的173.30%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算442.58万元，支出决算622.89万元，完成年初预算的140.74%，用于单位的行政运行支出，较上年增长153.67万元，增长率32.75%，主要原因是人员增加，工资福利及社保有所增加；

2、卫生健康支出年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出，较上年增加15万元，增长率100%，主要原因是本年度支付了西营镇疫情防控资金；

3、节能环保支出年初预算0万元，支出决算121.93万元，完成年初预算的00%，用于污染防治项目类支出，较上年减少23.54万元，减少率16.18%，主要原因是减少了固体废弃物与化学品项目支出；

4、城乡社区支出年初预算55万元，支出决算65万元，完成年初预算的118%，用于城乡社区环境卫生支出和国有土地使用权出让收入安排的支出，较上年增加9万元，增长率16.07%，主要原因是增加了农村基础设施建设支出项目；

5、农林水支出年初预算463.22万元，支出决算876.24万元，完成年初预算的189%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，较上年增长227.94万元，增长率35%，主要原因是本年度支付了交城县西营镇2021年乡村振兴项目工程款及增加了中央一事一议大营村水网毁坏道路修复工程项目，项目增加，经费增加；

6、灾害防治及应急管理支出较上年减少100%，主要原因是本年度减少了西营镇大营村修筑蓄洪池资金项目。

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726.85万元，其中：

人员经费597.50万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助、抚恤金等；

公用经费129.35万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

。

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10.00万元、支出总计10.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6.00万元，下降37.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6.00万元，下降37.5%。主要原因是本年度减少了交西路西营段亮化工程项目款16万元，增加了石侯村修缮胡家街道口雨水排水管理资金10万元。

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.10万元，增长52.54%，主要原因是：因为2023年度调拨进一辆车，公务运行维护费增加其中：

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）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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.10万元，增长52.54%，主要原因是：因为2023年度调拨进一辆车，公务运行维护费增加；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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。

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129.35万元，比2022年减少1.74万元，下降1.33%，主要原因落实过紧日子，按财政要求逐年压缩经费，办公经费减少，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。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，其他用车主要是用于机要文件交换，县区内公务活动；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28个，资金974.21万元，其中一般公共预算项目支出964.21万元、政府性基金预算项目支出10万元、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：25个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。二是组织对“西营镇东营村文化改建工程”“西营镇石候村非正规金属煤渣对方点规范化处置工程”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金187.3万元，其中一般公共预算支出177.3万元、政府性基金预算支出10万元、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，符合预期目标，效果良好。

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。
- 十三、无。

第五部分 附件

交城县项目支出绩效目标自评表

(20XX年度)

绩效目标编号: 西营村民委员会 0914

项目名称	西营村供水管网增压工程项目		项目负责人及电话	马建忠13546282777					
主管部门	西营镇人民政府		实施单位	西营村民委员会					
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	179140.78	0		10		0		
	其中: 本年财政						-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	为解决全村村民生活用水的紧张局面, 提高村民幸福生活指数, 开展西营村供水管网增压一事一议工程项目。		西营村供水管网增压工程项目已全部验收合格并投入使用, 全体村民满意度高, 项目实施切实解决了全村村民生活用水的紧张局面, 极大提高村民幸福生活指数, 实现了项目总体目标和绩效。						
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	新建增压房	10	1座	1座	10		
			安装增压泵及配套管道设施	10	1套	1套	10		
		质量 指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
			时效 指标	计划开工时间	5	2022年10月13日	2022年10月13日	5	
		计划完工时间		5	2023年3月25日	2023年3月1日	5		
		成本 指标	工程合同价	10	176917.4元	176917.4元	10		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	改善全村村民生活用水情况, 为村民生活用水提供便利	10	改善	改善	10		
			提升村民生活幸福指数	10	提升	提升	10		
		可持 续 影响 指 标	工程建设后可使用年限	10	≥8年	≥8年	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	全体村民满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	总分				100			90	

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、各职能股、绩效股各一份。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：西营村供水管网增压工程项目

项目实施单位：交城县西营镇西营村民委员会

项目主管单位：交城县西营镇人民政府

2023 年 9 月 6 日

目 录

一、项目概况

（一）项目基本情况

（二）项目绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析（分析资金执行和管理等情况）

（二）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

中央、省、市、县各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。还需要说明的问题。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

西营村供水管网增压工程项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

交城县西营镇西营村地处交城南端，距县城 10 公里，全村边界线总长 14 公里，东靠本县东营村，南连文水县新立村、西城村，西南与文水县大城南村接壤，正西与文水县方圆村、文倚村为邻，西北与文水县武陵村相伴，正北与本县大营村相挨，东北与本县寨子村相连。西营村总面积 5.66 平方公里，全村总户数 2751 户，总人口 7713 人，耕地面积 5165 亩，其中居民宅基地占地 2194 亩。多年来，西营村村民供水管网因为供水面积大、距离长导致水压不足，严重影响村民生活用水，尤其是夏天用水高峰期，村南部分居民家中更是吃不上水，西营村供水管网增压工程项目将为西营村全村村民生活用水提供便利，全面提升村民生活幸福指数，2022 年 2 月 5 日经村两委会和村民代表大会决定，对全村供水管网进行增压改造工程。

西营镇人民政府根据《交城县财政局、交城县农经管理中心关于申报 2022 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的通知》（交财综【2022】1 号）文件精神，2022 年 2 月 24 日申报 2022 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，其中包含西营村供水管网增压工程。

2022 年 2 月 26 日，召开筹资筹劳会，村民代表会议决定进

行筹资不筹劳，会议决定受益人口为 933 人，每人筹资 10 元，共筹资 7330 元，向上级申请 170000 元。该项目工程预算投资 179330 元，资金来源为村民筹资和申请政府奖补资金。

9 月 27 日召开招标会，最终与交城县雨潇建筑工程有限公司于 2022 年 10 月 9 日签订施工合同，工程内容为：新建增压房、安装增压泵。合同价 176917.4 元。工程计划开工日期 2022 年 10 月 13 日，计划竣工日期 2023 年 3 月 25 日，实际开工日期 2022 年 10 月 13 日，实际竣工日期 2023 年 3 月 1 日。

（二）项目绩效目标情况

根据西营村供水管网增压工程项目相关资料，设定了项目总体目标：为解决全村村民生活用水的紧张局面，提高村民幸福生活指数，开展西营村供水管网增压一事一议工程项目。

设置指标如下：

1、产出指标

数量指标：1. 新建增压房 1 座；

2. 安装增压泵及配套管道设施 1 套；

质量指标：项目验收合格率 100%；

时效指标：计划开工时间 2022 年 10 月 13 日；

计划完工时间 2023 年 3 月 25 日；

成本指标：工程合同价：176917.4 元。

2、效益指标

社会效益：改善全村村民生活用水情况，为村民生活用水提

供便利，提升服务水平。

可持续影响指标：工程建设后可使用年限 ≥ 8 年。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：全体村民满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

交城县西营村供水管网增压工程项目现已完工，根据《关于西营村供水管网增压工程的结算审核报告》（金策咨字【2023】第23514号），项目送审金额181081.17元，审定价为179140.78元，其中：村民筹资每人10元，筹资人数933人，共计9330.00元，财政奖补资金169810.78元，已全部到位。资金按照财政相关财务管理办法进行管理，确保项目资金使用合理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、项目管理情况

交城县西营村供水管网增压工程项目于2022年10月13日开工，2023年3月1日竣工，工程已全完工并经过验收合格。为了保障项目顺利实施，西营村民委员会建立了领导机构，成立以村党委书记为组长，村两委主要成员为组员的领导小组，村民监督委员会实施监督。严格按照实施方案和建设标准，按照相关法规及文件实施，保证工程质量。

2、总体绩效目标完成情况

截止到目前，西营村供水管网增压工程项目已全部验收合格

的紧张局面，极大提高村民幸福生活指数，实现了项目总体目标和绩效。

（三）绩效指标完成情况分析

根据项目绩效目标自评表，交城县西营村供水管网增压工程项目自评得分 90 分，完成情况如下：

1、资金情况：项目总成本 179140.78 万元，截止到目前还未支出，预算执行率 0%，此处得 0 分。

2、产出方面：新建增压泵房 1 座，安装增压泵及配套管道设施 1 套，工程于 2022 年 10 月 13 日开工，2023 年 3 月 1 日完工，经验收，合格率达 100%，结算价较合同价超支 1.2%，得 50 分。

3、效益方面：改善了全村村民生活用水情况，为西营村全村村民生活用水提供便利，提升村民生活幸福指数，工程建设可持续使用 8 年，得 30 分。

4、满意度指标方面：全体村民的满意度 $\geq 95\%$ ，得10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、加快与项目各方对接，待施工方资料齐全后，及时拨付；

2、加强建设单位资产管理，对形成的固定资产及时入账；

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交城县西营村供水管网增压工程项目自评得分 90 分，自评结果为“优”，项目自评结果随部门决算公开。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：东营村文化活动广场改建项目

项目实施单位：交城县西营镇东营村民委员会

项目主管单位：交城县西营镇人民政府

2023 年 12 月 30 日

绩效指标

单

一、项目概况

(一) 项目基本情况

(二) 项目绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投放情况分析(分析资金执行和管理等情况)

(二) 总体绩效目标完成情况分析(对照总体目标分析全年实际完成情况。)

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。)

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析,下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

中央、省、市、县各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。还需要说明的问题。

附件 1: 绩效目标申报表

附件 2: 绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

交城县东营村位于交城县城南 10 公里处，全村 255 户 727 人，耕地面积 390 余亩，建筑面积 222.17 亩。东营村现有文化广场 10 年有余，损毁严重，积水凹陷严重影响村集体形象，给人民群众带来安全隐患。根据乡村振兴和一事一议精神，为推进我村公益事业项目建设，申请建设东营村文化活动广场改建项目。全面提升村民生活幸福指数，2023 年 2 月 9 日经村两委会和村民代表大会决定，对东营村文化活动广场进行改建，投资预算 347240 元。

2023 年 7 月 27 日经公开招标，交城县东营村民委员会与交城县润波建筑队签订施工合同，在交城县东营村建设东营村文化活动广场改建工程，建设内容为：道路硬化、广场周边绿化、聚氨酯面漆等，工程计划开工日期 2023 年 7 月 30 日，计划竣工日期 2023 年 9 月 15 日，实际开工日期 2023 年 7 月 30 日，实际竣工日期 2023 年 9 月 15 日。

（二）项目绩效目标情况

根据东营村文化活动广场改建工程项目相关资料，设定了项目总体目标：东营村原有文化活动广场年久失修，积水凹陷，损毁严重，为提升村民的幸福生活指数，改善村容村貌，对现有文

化活动广场进行整改扩建，推进东营村公益事业项目建设。

设置指标如下：

1、产出指标

数量指标：1. 文化活动广场道路硬化 1372.21 m²；

2. 文化活动广场周边绿化 62.17 m²；

3. 文化活动广场地面铺设聚氨酯面漆 1257.01 m²；

质量指标：项目验收合格率 100%；

时效指标：计划开工时间 2023 年 7 月 30 日；

计划完工时间 2023 年 9 月 15 日；

成本指标：工程合同价：34.724 万元；

2、效益指标

社会效益：改善村容村貌；提高村民幸福生活指数；

可持续影响指标：工程建设后可使用年限≥5 年。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：村民满意度≥95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

根据交城县村级公益事业一事一议财政奖补资金申领表，下达东营村文化活动广场改建工程奖补资金 339850.77 元，已到位，根据西营镇相关记账凭证资料，村民自筹 7240 元，已到位，工程总投资 347090.77 元全部落实到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、项目基本情况

东营村文化活动广场改建工程项目于2023年7月30日开工，2023年9月15日竣工，工程已全完工并经过验收合格。为了保证项目顺利实施，东营村民委员会按照一事一议相关要求，严格按照实施方案和建设标准，按照相关法规及文件实施，保证工程质量。

2、总体绩效目标完成情况

截止到目前，东营村文化活动广场改建工程项目已全部验收合格并投入使用，全村村民满意度高，项目实施切实增强了东营村基础设施建设，提升村民的幸福生活指数，改善村容村貌，实现了项目总体目标和绩效。

（三）绩效指标完成情况分析

根据项目绩效目标自评表，东营村文化活动广场改建工程项目自评得分99分，完成情况如下：

1、资金情况：东营村文化活动广场改建工程项目资金347090.77元已全部支付，预算执行率100%，此处得10分。

2、产出方面：文化活动广场道路硬化1372.21 m²；文化活动广场周边绿化62.17 m²；文化活动广场地面铺设聚氨酯面漆1257.01 m²；工程于2023年7月30日开工，2023年9月15日完工，经验收，合格率达100%，得50分。

3、效益方面：改善了村容村貌，提高了村民的幸福生活指数，建设的工程可持续使用5年，得30分。

1、满意度指标方面：村民的满意度94%，得9分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强建设单位资产管理，对形成的固定资产及时入账。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交城县东营村文化活动广场改建工程项目自评得分 99 分，自评结果为“优”，项目自评结果随部门决算公开。

序号	项目	得分	评价	备注
1	项目立项	10	优秀	
2	项目预算	10	优秀	
3	项目执行	10	优秀	
4	项目完成	10	优秀	
5	项目评价	10	优秀	
6	项目效益	10	优秀	
7	项目可持续性	10	优秀	
8	项目风险控制	10	优秀	
9	项目信息公开	10	优秀	
10	项目档案管理	10	优秀	
11	项目培训	10	优秀	
12	项目考核	10	优秀	
13	项目总结	10	优秀	
14	项目改进	10	优秀	
15	项目其他	10	优秀	
16	项目总分	100	优秀	

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		西营镇东营村文化活动现场改建工程		项目负责人及电话		张建军13934825681		
主管部门		交城县西营镇		实施单位		交城县西营镇		
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	
	年度计划投资总额:	34.709077		34.709077	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	3398507			-		-	
	其他资金	27240			-		-	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标	东营村原有文化活动现场年久失修,积水凹陷,损毁严重,为提升村民的幸福生活指数,改善村容村貌,对现有文化活动现场进行整改扩建,推进东营村公益事业项目建设。			经过对东营村文化活动现场改建,文化活动现场焕然一新,改善了村容村貌,提升了村民的幸福生活指数。				
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	文化活动现场道路硬化	10	1372.21m²	1372.21m²	10	
			文化活动现场周边绿化	10	62.17m²	62.17m²	10	
			文化活动现场地面铺设聚氨酯面漆	10	1257.01m²	1257.01m²	10	
		质量指标	工程验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	计划开工日期	5	2023年7月	2023年7月	5	
			计划竣工日期	5	2023年9月	2023年9月	5	
		成本指标	总投资	5	34.724万元	34.709077万元	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村容村貌	10	改善	改善	10	
			提高村民幸福生活指数	10	提高	提高	10	
		可持续影响指标	工程持续使用年限	10	5年	5年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	94%	9	
	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、各职能股、绩效股各一份。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

武占义 13934365231

项目名称	西营镇石侯村非正规金属镁渣堆放点规范化处置工程			项目负责人及电话	武占义 13934365231		
主管部门	西营镇人民政府			实施单位	交城县西营镇石侯村民委员会		
资金情况(万元)	全年指标数	100万元	分值	10	执行率	10	得分
年度计划投资总	380.28万						
其中:本年财政							
其他资金							
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述						
年初设定目标	改变西营镇石侯村村容村貌,改善人居环境,恢复80余亩土地。						
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	清理金属镁渣	10	49371吨	49371吨	10	
	质量指标	项目村容村貌	5	明显改变	明显改变	5	
		改善人居环境	5	明显改变	明显改变	5	
	时效指标	当年开工率	10	100%	100%	10	
		工程时间	10	2020.12.1-2021.1.11	2020.12.1-2021.1.11	10	
	成本指标	总成本	10	380.28万元	380.28万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标					
社会效益指标	社会效益指标	受益人口	10	6760人	6760人	10	
		贫困户受益人口	10	1159人	1159人	10	
	生态效益指标	有效改善人居环境	5	明显改变	明显改变	5	
	可持续影响指标	工程使用年限	5	1年	1年	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	9	95%	95%	9	
总分			99			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 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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、各职能股、国资股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：交城县西营镇石侯村非正规金属镁
渣堆放点规范化处置工程

项目实施单位：交城县西营镇石侯村民委员会

项目主管单位：交城县西营镇人民政府

2023 年 6 月 21 日

交城县西营镇石侯村非正规金属镁渣堆放点规范化处置工程项目自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

交城县西营镇石侯村非正规金属镁渣堆放点规范化处置工程项目，是根据交城县人民政府2020年8月25日召开的关于石侯村非正规垃圾堆放点整治工作紧急会议精神，对规范化处置石侯村非正规垃圾堆放点整治工作进行了具体的安排部署。会议要求将村内垃圾转移至交城县玖珑腾固废处置工程有限公司。

实施主体为交城县玖珑腾固废处置工程有限公司，项目实施地址位于吕梁市交城县西营镇石侯村。总投资380.28万元，主管单位为交城县西营镇人民政府。项目于2020年12月1日开工，于2021年1月11日完工。

(二) 项目绩效目标情况

交城县西营镇石侯村非正规金属镁渣堆放点规范化处置工程项目，工程内容为：将石侯村堆放金属镁渣运至交城县玖珑腾固废处置工程有限公司。

该项目完成后，有利于改善石侯村村容村貌、交通及美化环境，提升村民满意度。

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		城头村党建提升阵地改建 粉刷等工程		项目负责人及电话		成刚13403588666			
主管部门		西营镇人民政府		实施单位		交城县西营镇城头村民委员会			
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	
		年度计划投资总额:				10		10	
		其中: 本年财政拨款		14		-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
方便群众办事, 切实党群关系为目标, 建立规范高效的便民服务体系, 建成开放式、多功能、共享性的党群服务中心。									
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	院内粉刷836平米			2336. 72		10	
			办公楼粉刷1500. 72平米						
			维修大门、厕所、影壁、等						
		质量 时效	建设项目合格			100%		15	
			工程已竣工完成			100%		10	
		成本 指标	院内粉刷、办公楼65428. 16元, 老化线、灯泡射灯等、购买室内、大门灯等30727. 82元, 维修用料、修缮影壁、维修大门、厕所等43844. 02元。			14		15	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 增加农民收入的有效途径, 促进了农村经济发展, 经济建设起着巨大的推动作用。			明显提高		10	
		社会效 益指标	方便群众办事, 切实党群关系为目标, 建立规范高效的便民服务体系, 建成开放式、多功能、共享性的党群服务中心。			明显提高		10	
		生态效 益指标	使人们在优美的生态环境中工作和生活。			得到一定的 提高		2	
		可持续 影响指 标	给农民带来越来越多的获得感, 加快农业农村现代化, 提供有力支撑。			明显提高		8	
		满意度 指标	服务对 象满意	群众满意					10
	总分					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, 特殊情况, 上述权重可做适当调整。

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≥*)。则得分计算公式为:得分=实际值/目标值*分值。定量指标若为反向指标(即指标值为≤*)。则得分计算公式为:得分=1-实际值/目标值*分值。

财政支出绩效评价自评报告

项目名称：城头村党建提升阵地改建、粉刷等工程

项目实施单位：交城县西营镇城头村民委员会

项目主管单位：交城县西营镇人民政府

2023年5月17日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

- 附件 1：绩效目标申报表
- 附件 2：绩效目标自评表

目 录

一、项目概况

项目基本情况

(一) 项目基本情况

西营镇城头村位于交城县城南 3 公里处，北紧邻新 307 国道，西连交西路，交通十分便利，全村主要以种植业和养殖业为主，其中种植业以经济林为主，是全国首批绿色村庄，并于 2018 年成功申报省级人居环境示范村。

城头村党建提升阵地改建、粉刷等工程，院内粉刷 836 平米，办公楼粉刷 1500.72 平米等，院内、办公楼粉刷 65428.16 元，老化线、灯泡射灯等购买室内、大门灯等 30727.82 元，维修用料、修缮影壁、维修大门、厕所等 43844.02 元。该工程共计金额：140000 元。

(二) 项目绩效目标情况

工程，便利村民日常生活，提升村民幸福感。

二、项目评价情况

(一) 资金使用情况

城头村党建提升阵地改建、粉刷等工程，该工程共计金额140000元，申请财政140000元，拨付后及时支付。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

产出数量指标10分，质量指标15分，时效指标10分，成本指标15分，经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标2分，可持续影响指标8分，服务对象满意度指标10分，工程竣工完成10分，综合评价为优。

三、存在的问题及改进建议

无

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

交城县项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
绩效目标编号:									
项目名称		交城县西营镇政府承租山西却波农业开发有限公司土地			项目负责人及电话		武占义13934365231		
主管部门		西营镇人民政府			实施单位		西营镇石侯村村民委员会		
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
		年度计划投资总额:		28.6	28.6		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		28.6	28.6		-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改变石侯村村容村貌,改善人居环境								
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: 租赁土地(亩)		10	220	220	10	
			指标2: 每亩/租金(万元)		10	0.13	0.13	10	
		质量 指标	指标1: 土地租赁符合国家土地政策		5	符合	符合	5	
			指标2: 租金发放率		5	100%	100%	5	
		时效 指标	指标1: 租赁时间(年)		10	20	20	10	
		成本 指标	指标1: 年租金(万元)		10	28.6	28.6	10	
								
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 提升当地畜牧业发展		5	提高年产值4亿元(3年内)	提高年产值4亿元(3年内)	5	
			指标2: 增加存栏数		5	1万头能繁母猪	1万头能繁母猪	5	
		社会效 益指标	指标1: 增加当地农民就业		10	50人	50人	10	
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标	指标1: 持续影响时间		10	≥20	≥20	10	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度 指标	指标1: 提升群众满意度		10	≥95%	≥95%	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

财政支出绩效评价自评报告

项目名称：交城县西营镇政府承租山西却波农业开发有限公司土地租金

项目实施单位：交城县西营镇石侯村民委员会

项目主管单位：交城县西营镇人民政府

2023年6月20日

一、项目概况

(一) 项目基本情况

(二) 项目绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投放情况分析(分析资金执行和管理等情况)(二)

总体绩效目标完成情况分析(对照总体目标分析全年实际完成情况。)

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。)

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析,下一步改进措施,政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

中央、省、市、县各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。还需要说明的问题。

附件 1: 绩效目标申报表

附件2: 绩效目标自评表

一、项目情况

(一) 项目基本情况

本工程位于山西省交城县西营镇石侯村，项目主体由山西宝迪科技有限公司能繁母猪养殖落户，项目租用山西却波农业开发有限公司 220 亩土地，租金按每年 1300 元/亩标准支付，合计每年租金 28.6 万元。根据交城县人民政府常务会议纪要【2019】39 次会议精神，项目主体由山西宝迪科技有限公司变更为宜城市襄大农牧集团有限公司。按照合同规定，现需支付 2022 年 11 月 1 日—2023 年 10 月 31 日期间的土地租金。

(二) 项目绩效目标情况

- 1、数量指标：租用 220 亩土地。租金按每年 1300 元/亩标准支付，合计每年租金 28.6 万元。
- 2、时效指标：从 2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日。
- 3、成本指标：土地租金 28.6 万元。资金严格用于项目工程，严格控制预算，严格控制支出。

二、绩效目标完成情况分析项目评价情况

(一) 资金投放情况分析

租用 220 亩土地，租金按每年 1300 元/亩标准支付，合计每年租金 28.6 万元。根据交城县西营镇石侯村工程建设规划，统筹安排建设资金，专项用于宜城市襄大农牧集团有限公司土地租用。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

该项目截止竣工日期，交城县西营镇石侯村 2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日已完成对宜城市襄大农牧集团有限公司的土地租用。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。

项目综合评价为：优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分 100 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。