

交城县西社镇人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明.....</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>20</b>

交 城 县 西 社 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

## 一、本部门（单位）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、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。
- 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。

## 二、机构设置情况

- 1、党政办公室：负责党委、政府的日常工作，贯彻落实上级党组织要求，负责全镇党建、纪检工作；
- 2、经济发展办公室：负责拟定全镇经济发展的规划并组织实施办公室下设若干工作岗位；
- 3、社会事务管理办公室：负责全镇社会事务的日常工作，办公室下设若干工作岗位；
- 4、行政审批办公室：负责行政审批制度改革相关工作，负责政务服务处理工作，负责全镇具有审批性质行政职权的办理工作；
- 5、综合执法办公室：负责统一管理指挥协调全镇范围内的综合行政执法事项
- 6、党群服务中心：发挥服务党组织和党员群众的功能，宣传党的方针政策；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。
- 7、便民服务中心：结合实际设置基层便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。
- 8、退役军人服务站：负责退役军人权益保障服务工作，指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。

## 二、机构设置情况

- 1、党政办公室：负责党委、政府的日常工作，贯彻落实上级党组织要求，负责全镇党建、纪检工作；
- 2、经济发展办公室：负责拟定全镇经济发展的规划并组织实施办公室下设若干工作岗位；
- 3、社会事务管理办公室：负责全镇社会事务的日常工作，办公室下设若干工作岗位；
- 4、行政审批办公室：负责行政审批制度改革相关工作，负责政务服务处理工作，负



5、综合执法办公室：负责统一管理指挥协调全镇范围内的综合行政执法事项

7、便民服务中心：结合实际设置基层便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项。

8、退役军人服务站：负责退役军人权益保障服务工作，指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。

## 收入支出决算总表

公开01表

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	1212.75	一、一般公共服务支出	32	688.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	5.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	509.08
	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	10.00
	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	1215.75	本年支出合计	58	1215.75
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	1215.75	总计	62	1215.75

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：交城县西社镇人民政府

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		1215.75	1215.75					
201	一般公共服务支出	688.07	688.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.25	669.25					
2010301	行政运行	403.55	403.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.70	265.70					
20132	组织事务	3.97	3.97					
2013299	其他组织事务支出	3.97	3.97					
20199	其他一般公共服务支出	14.85	14.85					
2019999	其他一般公共服务支出	14.85	14.85					
210	卫生健康支出	5.60	5.60					
21004	公共卫生	5.60	5.60					
2100499	其他公共卫生支出	5.60	5.60					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	509.08	509.08					
21301	农业农村	287.74	287.74					
2130104	事业运行	287.74	287.74					
21302	林业和草原	26.88	26.88					
2130234	林业草原防灾减灾	26.88	26.88					
21307	农村综合改革	194.46	194.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.92	96.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.54	97.54					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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：交城县西社镇人民政府

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		1215.75	648.45	567.30			
201	一般公共服务支出	688.07	393.95	294.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.25	393.95	275.30			
2010301	行政运行	403.55	393.95	9.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.70		265.70			
20132	组织事务	3.97		3.97			
2013299	其他组织事务支出	3.97		3.97			
20199	其他一般公共服务支出	14.85		14.85			
2019999	其他一般公共服务支出	14.85		14.85			
210	卫生健康支出	5.60		5.60			
21004	公共卫生	5.60		5.60			
2100499	其他公共卫生支出	5.60		5.60			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	509.08	254.50	254.57			
21301	农业农村	287.74	254.50	33.24			
2130104	事业运行	287.74	254.50	33.24			
21302	林业和草原	26.88		26.88			
2130234	林业草原防灾减灾	26.88		26.88			
21307	农村综合改革	194.46		194.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.92		96.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.54		97.54			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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: 交城县西社镇人民政府

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	1212.75	一、一般公共服务 支出	33	688.07	688.07		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	3.00	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	5.60	5.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	3.00		3.00	
	12		十二、农林水支出	44	509.08	509.08		
	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	10.00	10.00		
	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	1215.75	本年支出合计	59	1215.75	1212.75	3.00	
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	1215.75	总计	64	1215.75	1212.75	3.00	

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：交城县西社镇人民政府 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		1212.75	648.45	564.30
201	一般公共服务支出	688.07	393.95	294.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.25	393.95	275.30
2010301	行政运行	403.55	393.95	9.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.70		265.70
20132	组织事务	3.97		3.97
2013299	其他组织事务支出	3.97		3.97
20199	其他一般公共服务支出	14.85		14.85
2019999	其他一般公共服务支出	14.85		14.85
210	卫生健康支出	5.60		5.60
21004	公共卫生	5.60		5.60
2100499	其他公共卫生支出	5.60		5.60
213	农林水支出	509.08	254.50	254.57
21301	农业农村	287.74	254.50	33.24
2130104	事业运行	287.74	254.50	33.24
21302	林业和草原	26.88		26.88
2130234	林业草原防灾减灾	26.88		26.88
21307	农村综合改革	194.46		194.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.92		96.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.54		97.54
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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：交城县西社镇人民政府

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	481.10	302	商品和服务支出	129.18	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	183.20	30201	办公费	26.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	109.82	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.06	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	59.71	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	41.35	30206	电费	16.84	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	1.23	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	18.37	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	4.14	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	0.71	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.73	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	5.13	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		30214	租赁费	0.06	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.50	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	13.44	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	3.50	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	



30304	抚恤金	19.30	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.67	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.75	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	18.19	31002	办公设备购置	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	2.00	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	1.57	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	6.12	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	28.98	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	16.26	31010	安置补助				
人员经费合计		518.60	公用经费合计								129.85

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：交城县西社镇人民政府

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			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00	

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：交城县西社镇人民政府

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：交城县西社镇人民政府

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
7.33		7.33		7.33		7.33		7.33		7.33	

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：交城县西社镇人民政府

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	1.35
货物	2	1.35
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.85
（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	2
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	
（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1,215.75万元，支出总计1,215.75万元。与上年相比，收入总计增加166.77万元，增长15.9%，支出总计增加166.77万元，增长15.9%。主要原因是交城县西社镇人民政府2023年对交城县西社镇规范提升乡镇基础设施建设项目的一部分工程款进行了支付；实施一事一议项目三个。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,215.75万元，其中：

财政拨款收入1,215.75万元，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1,215.75万元，其中：

基本支出648.45万元，占比53.34%；

项目支出567.30万元，占比46.66%；

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1,215.75万元，支出总计1,215.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加166.77万元，增长15.9%；财政拨款支出总计增加166.77万元，增长15.9%。主要原因是交城县西社镇人民政府2023年对交城县西社镇规范提升乡镇基础设施建设项目的一部分工程款进行了支付；实施一事一议项目三个。

#### 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1,212.75万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.77万元，增长15.61%。主要原因是交城县西社镇人民政府2023年对交城县西社镇规范提升乡镇基础设施建设项目的一部分工程款进行了支付；实施一事一议项目三个。

##### （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1,212.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)688.07万元，占比56.74%；

卫生健康支出(类)5.60万元，占比0.46%；

农林水支出(类)509.08万元，占比41.98%；

其他支出(类)10.00万元，占比0.82%。

### （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678.89万元，支出决算1,212.75万元，完成年初预算的178.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算402.98万元，支出决算688.07万元，完成预算的170.75%，较上年决算增加257.9万元，增长59.95%，主要原因是本年度增加交城县西社镇规范提升乡镇基础设施建设项目265.7万元。卫生健康支出年初预算10万元，支出决算5.6万元，完成预算的56%，较上年决算增加5.6万元，主要原因是用于支付2022年疫情防控费用。农林水支出年初预算265.91万元，支出决算509.08万元，完成预算的191.45%，较上年决算减少49.73万元，主要原因是农村综合改革中对村民委员会和党支部的补助减少。其他支出年初预算0万元，支出10万元，较上年决算增加10万元，主要原因是化解西社镇三项整治项目暂付款。

## 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648.45万元，其中：

人员经费518.60万元，主要包括工资福利支出481.10万元，对个人和家庭的补助37.5万元；

公用经费129.85万元，主要包括办公费26.55万元，印刷费2.28万元，电费18.1万元，维修费5.13万元，专用材料费3.50万元，劳务费18.19万元，委托费2万元，车补28.98万元，差旅费0.49万元，办公设备购置0.67万元，其他商品及服务支出16.26万元，福利费1.58万元，公务用车运行维护费6.12万元。

## 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3.00万元、支出总计3.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.00万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.00万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是实施了大岩头日间照料中心提档升级项目，共计3万元。

## 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7.33万元，支出决算7.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.49万元，下降16.89%，主要原因是：落实中央政策，合理利用资金，过好“紧日子”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）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：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出7.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.49万元，下降16.89%，主要原因是：落实中央政策，合理利用资金，过好“紧日子”；

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：本单位无公务接待费用。

## （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，主要用于本单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出7.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：文件的传递和公务出行。。

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事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待事宜。

## 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129.85万元，比2022年减少47.68万元，下降26.86%，主要原因落实中央政策，合理利用资金，过好“紧日子”。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2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0辆，其他用车主要是2辆普通公务用车，主要用于文件的传递和公务出行；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、预算绩效管理工作的开展情况



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22个，资金567.296374万元，其中一般公共预算项目支出564.296374万元、政府性基金预算项目支出3万元自评结果为：22个项目自评等级为“优”

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		交城县西社镇人民政府		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	1215.748677		1215.748677	100%		
	(2)其他资金						
	资金结构: (1)基本支出	648.452303		648.452303	100%		
	(2)项目支出	567.296374		567.296374	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	45人	1.5		

	产出指标	25	数量指标	内容2:	退休人数	16人	1.5	
				内容3:	遗属人数	1人	1.5	
				内容4:	行政村数量	9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	184.644497	1.5	
				内容2:	工资福利支出	490.698211	1.5	
				内容3:	对个人和家庭 的补助	95.999918	1.5	
				内容4:	对企业补助	83.106651	1.5	
				内容5:	其他支出	89.8867	1.5	
				内容6:	资本性支出	271.4127	1.5	
				内容7:	合计	1215.748677	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：武晓成

单位负责人：闫宇宏

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



## 西社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45人，退休人员16人，遗属人员1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1215.748677万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.748677万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

### 三、项目支出基本情况

本单位2023年24个项目，分别为：西社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26.6651万元，实行执行金额26.6651万元；2、西社镇人民政府遗属补助，预算金额0.4528万元，实行执行金额0.4528万元；3、西社镇疫情防控资金，预算金额10万元，实行执行金额5.6001万元；4、西社镇规范提升乡镇基础设施建设预算金额300万元，实行执行金额262.6320万元；5、西社镇到村大学生一次性工作经费，预算金额9万元，实行执行金额6.1191万元；6、西社镇护林防火应急队伍经费，预算金额8.891794万元，实行执行金额8.891794万元；7、护林防火经费预算金额20万元，实际执行金额17.983706万元；8、西社镇农村两委主干2023年第三季度报酬，预算金额12.34098万元，实行执行金额12.34098万元；9、西社镇2022年退职两委主干生活补贴，预算金额4.224万元，实行执行金额4.224万元；10、西社镇乡镇综合执法专项经费，预算金额10万元，实行执行金额0万元；11、西社镇2023年第一、二季度农村两委主干报酬，预算金额25.68885万元，实行执行金额25.68885万元；12、西社镇村级管理费，预算金额79万元，实行执行金额39.5万元。13、西社镇四清干部2024年上半年生活补助，预算金额1.128万元，实际执行金额1.128万元。14、四清干部2022年下半年生活补助，预算金额1.392万元，实际执行金额1.392万元。15、西社镇四清干部2024年下半年生活补助，预算金额1.464万元，实际执行金额1.464万元。16、西社村综合便民服务中心市场工程 预算金额83.106615万元 实际执行金额83.106615万



实际执行金额13.81263万元。18、西社镇化解三项整治项目等暂付款，预算金额10万元，实际执行金额10万元。19、打击私挖盗采，预算金额4.85万元，实际执行金额4.85万元。20、241国道曲里塔上路段边坡方排险资金，预算金额10万元，实际执行金额10万元。21、大岩头日间照料中心提档升级，预算金额3万元，实际执行金额3万元。22、2021年西社镇考核优秀奖，预算金额9.6014万元，实际执行金额9.6014万元。23、西社镇2022年目标责任制考核奖励资金，预算金额10万元，实际执行金额3.067244万元。24、西社镇2022年第四季度农村两委主干报酬，预算金额11.80498万元，实际执行金额11.80498万元。

## 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，我单位积极组织自评。

(二)绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目22个，实际执行额为：567.296374万元。

## 三、绩效自评结果及分析

1、西社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26.6651万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

2、西社镇人民政府遗属补助，预算金额0.4528万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

3、西社镇疫情防控资金，预算金额10万元，实际执行金额5.6014万元；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，我镇将该项资金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，故该项资金未能全部支付。财政综合得分90分。





4、西社镇规范提升乡镇基础设施建设预算金额300万元，实行执行金额262.6320万元；本项目新建总建筑面积为1374m<sup>2</sup>，其中新建一层办公楼建筑面积为1176m<sup>2</sup>，新建一座1层办公楼及水泵房建筑面积共198m<sup>2</sup>，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300万元，实行执行金额262.6320万元。由于未按项目工期完成建设工程，故财政综合得分94分。

5、西社镇到村大学生一次性工作经费，预算金额9万元，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工作经费。我镇有9名到村工作大学生，共下达工作经费9万元，此经费按需使用、凭票报销。共购置9台笔记本电脑用于到村工作大学生作使用。共计6.1191万元。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96分。

6、西社镇护林防火应急队伍经费，预算金额8.891794万元，实际执行金额8.891794万元；组建护林防火应急分队1支25人，执勤6个月用于减少火灾发生，保护人民生命财产安全。此项资金对西社镇护林防火起到及其重要的作用，减少了火灾的发生，保护了山区林业生态环境，使群众的满意度大幅度提升。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。财政绩效评价综合得分97分。

7、护林防火经费预算金额20万元，实际执行金额17.983706万元对组建的护林防火应急分队工资进行补充发放，减少火灾发生，保护人民生命财产安全。此项资金对西社镇护林防火起到及其重要的作用减少了火灾的发生，保护了山区林业生态环境，使群众的满意度大幅度提升。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。财政绩效评价综合得分96分。





8、西社镇农村两委主干2023年第三季度报酬，预算金额12.340万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

9、西社镇2022年度退职两委主干生活补贴，预算金额4.224万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

10、西社镇2023年第一、二季度农村两委主干报酬，预算金额25.68885万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

11、西社镇村级管理费，预算金额79万元，因财政紧张，2023年实行执行金额39.5万元。财政综合得分95分。

12、西社镇四清干部2023年上半年生活补助，预算金额1.128万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

13、四清干部2022年下半年生活补助，预算金额1.392万元，财政全部拨付。财政综合得分100分

14、西社镇四清干部2023年下半年生活补助，预算金额1.464万元，财政全部拨付。财政综合得分100分。

15、西社村综合便民服务市场工程，预算金额83.106615万元，设西社村综合便民服务市场，改善西社村市场环境，增加就业机会，为村民提供方便快捷的生活服务，按照以人为本、合理布局，科学规划、方便生活、经营规范的原则，打造繁华舒适的便民服务市场，方便村民的生产生活。

1、实行目标管理。便民市场建设由西社村村民委员会负责，明确时间进度与责任分工，充分调动积极性，并加强沟通协调，解决相关问题，确保完成便民市场的建设。

2、高标准确定方案。高标准确定便民市场的具体建设目标和详细的实施方案，做到既注重加强市场硬件设施建设，改善市场环境，又要注重提高市场的管理水平，加强诚信建设，为村民提供放心安全的消费服务。

3、建立长效





推进便民市场的建设发展，为村民营造方便、快捷、优美的生活环境。实际执行金额83.106615万元。财政综合得分99分。

16、大岩头村小广场地面及窑洞修缮工程，预算金额13.81263万元，对大岩头村小广场及窑洞进行修缮，铺设广场道路近百米，同时对窑洞进行修缮，一方面丰富村民的日常生活，提高村民的精神面貌。另一方面，保障了村民在进行文化活动时的安全性。对大岩头小广场的路面进行重新铺设，沥青路面长99米，宽6m，高5cm，水稳层20cm。同时改善村容村貌，在工程开工后先拨付30%，代工程完工后进行验收合格后拨付剩余资金。实际执行金额13.81263万元。财政综合得分99分。

17、打击私挖盗采，预算金额4.85万元，西社镇2022年开启私挖滥采专项整治，计划在交通的重要路段设立限高杆和挡墙，以杜绝西社镇的私挖滥采现象的发生，保护国家自然资源财产不致损失。实际执行金额4.85万元。财政综合得分99分。

18、241国道曲里塔上路段边坡塌方排险资金，预算金额10万元。对241国道两侧塌方地进行修缮，对241国道两侧进行绿化种植改善国道的绿化环境，完工后对241国道进行一定的维修，保障道路的安全畅通，实际执行金额10万元。财政综合得分100分。

19、大岩头日间照料中心提档升级，预算金额3万元，以满足全日益增长的养老服务需求为出发点和落脚点，以“看得见、摸得着、老年人得实惠”为目标，坚持无偿、低偿和有偿相结合，挖掘整合社会资源，搭建农村养老服务平台，发挥辐射和拓展功能，为农村老年人提供生活照料、文化娱乐、卫生保健、精神慰藉等养老服务。根据民政部《社区老年人日间照料中心建设标准》规定日间照料中心需由





托、助餐及休闲娱乐场地的社区养老服务设施。实际执行金额3万元  
财政综合得分99分。

20、2021年西社镇考核优秀奖，预算金额9.6014万元，用于机关的日常运转，实际执行金额9.6014万元，财政综合得分100分。

21、西社镇2022年考核奖优秀奖，预算金额10万元，用于机关的日常运转，实际执行金额3.067244万元。财政综合得分95分。

22、西社镇2022年第四季度农村两委主干报酬，预算金额11.80498万元财政全部拨付。财政综合得分100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”“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



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、履职尽责、履职效益等方面进行的总体评价，部门整体支出绩效综合得分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。

交城县西社镇人民政府  
2024年4月29日



附件1



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		大岩头日间照料中心		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	3	3		10	100%	10
		其中: 本 年财政拨	3	3		-	100%	-
		其 他资金	5	5		-		-
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对西社镇境内易发生的私挖盗采的区域进行封堵,防止盗采矿产资源的行为发生			对西社镇境内易发生的私挖盗采的区域进行封堵,防止盗采矿产资源的行为发生				
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	粉刷墙面	10	340m²	340m²	10	
			铺设沥青路面	10	280m²	280m²	10	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	开工时间	5	2022年8月10日	2022年8月10日	5	
			完工时间	10	2022年9月10日	2022年9月10日	10	
		成本指标	总成本	5	80355元	80355元	5	
	效 益 指 标 (30分)	生态效 益指标						
		社会效 益指标	老年人用餐娱乐条件	30	效果明显	效果明显	30	
		可持续影 响指标						
		.....						
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	大岩头村老年人满意 度	10	≥99%	≥99%	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、可持续影响指标10分。

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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分赋值。  
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, 则得分计算方法应用(年度指标值-全年实际值)/(年度指标值-反向指标值)×该指标分值。  
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1



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		打击私挖盗采资金		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	4.85	4.85		10	100%	10
		其中: 本 年财政拨款	4.85	4.85		-	100%	-
		其 他资金	0	0		-		-
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对西社镇境内易发生的私挖盗采的区域进行封堵，防止盗采矿产资源的 行为发生			对西社镇境内易发生的私挖盗采的区域进行封堵，防止盗采矿产资源的 行为发生				
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	限高杆	10	8个	8个	10	
			挡墙砌筑	10	140m3	140m3	10	
		质量指标	验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	开工时间	5	2022年7月25日	2022年7月 25日	5	
			完工时间	10	2022年8月25日	2022年8月 25日	10	
		成本指标	限高杆价格	5	3000元/个	3000元/个	5	
			挡墙价格	5	160元/m3	160元/m3	5	
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标						
		社会效益 指标	打击取缔西社镇境内 全境非法采砂、采石	10	效果明显	效果明显	10	
		可持续影 响指标	生态环境改善	10	显著提升	显著提升	10	
			非法采砂、采石	10	显著减少	显著减少	10	
		.....						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	村民满意度	10	≥99%	≥99%	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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分赋值。  
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, 则得分计算方法应用(年度指标值-实际值)/(年度指标值-反向指标值)×该指标分值。  
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1



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		241国道曲里塔上路段边坡塌方排险资金		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	10		10	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	10		10	-	100%	-	
	其他资金	0		0	-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1.对241国道两侧塌方地进行修缮2.对241国道两侧进行绿化种植改善国道的绿化环境3.完工后岁241国道进行一定的维修,保障道路的安全畅通			1.对241国道两侧塌方地进行修缮2.对241国道两侧进行绿化种植改善国道的绿化环境3.完工后岁241国道进行一定的维修,保障道路的安全畅通				
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	土方回填	10	140方	140方	10	
			山体削坡治理、土石方清运	10	400方	400方	10	
			绿化种树	10	1100株	1100株	10	
		质量指标	工程合格率	5	100%	100%	5	
			时效指标	开工时间	5	2021年5月	2021年5月	5
		成本指标	完工时间	5	2021年12月	2021年12月	5	
	工程造价		5	25万	25万	5		
	效益指标 (30分)		经济效益指标					
		社会效益指标	安全隐患	10	明显减少	明显减少	10	
			生态效益指标	增加绿化树木	10	1100株	1100株	10
		生态环境		10	明显改善	明显改善	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	10	≥99%	≥99%	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  
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  
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  
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1



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		西社村综合便民服务市场工程			项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府			实施单位		西社镇人民政府		
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	83.106615		83.106615		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	83.106615		83.106615		-	100%	-
		其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、方便村民生活、2、提高居民居住幸福度				1、方便村民生活、2、提高居民居住幸福度				
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	县级建设资金	10	90000元	90000元	10		
			中央建设资金	10	760000元	760000元	10		
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	工程施工年限	10	2022年	2022年	10		
		成本指标	便民服务市场总成本	10	850000元	850000元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	方便村民生产生活	20				20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	农村综合改革新机制/新模式	10	可推广	可推广	10		
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	10	≥99%	≥99%	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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分赋值。  
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, 则得分计算方法应用反向计算。  
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1

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

绩效目标编号:

项目完成情况表

项目名称		西社镇2022年目标责任制考核奖励资金		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	10	3.067244		10	31%	5	
	其中:本年财政拨款	10	3.067244		-	31%	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、对进行人居环境整治的9个村进行奖励2、对野则河村文峪河河南树木进行转移3、保障乡镇基本运行			1、对进行人居环境整治的9个村进行奖励2、对野则河村文峪河河南树木进行转移3、保障乡镇基本运行				
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	宣传牌匾、条幅制作	5	100余条	100余条	5	
			人居环境整治良好	5	3个村	3个村	5	
			人居环境整治优秀	5	6各村	6各村	5	
			文峪河河南移树数量	4	660余棵	660余棵	4	
		质量指标	宣传牌匾、条幅质量	5	质量良好	质量良好	5	
			人居环境整治良好村数量	5	3000元/村	3000元/村	5	
			人居环境整治优秀村数量	5	7000元/村	7000元/村	5	
			文峪河河南移树	5	7000元/村	7000元/村	5	
		时效指标	项目期限	5	2023年	2023年	5	
		成本指标	人居环境整治奖励	5	5.1万元	5.1万元	5	
			宣传牌匾、条幅成本	5	2万元	2万元	5	
			文峪河河南移树成本	5	2万元	2万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			人居环境整治提升村容村貌,推进硬化、绿化、美化、四化,改善农村生产生活条件定性	10	显著提高	显著提高	10	
		社会效益指标	以考核为途径,强化考核结果运用,调动基层工作积极性和主动性。	10	显著提高	显著提高	10	
		生态效益指标	人居环境整治提升村容村貌,推进硬化、绿化、美化、四化,改善农村生产生活条件定性	5	显著提高	显著提高	5	
			以考核为途径,强化考核结果运用,调动基层工作积极性和主动性。	5	显著提高	显著提高	5	
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥99%	≥99%	10	
总分			100	95				

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。

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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分计分。  
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, 则得分计算方法应用(年度指标值-全年实际值)/(年度指标值-反向指标值)×该指标分值。  
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1



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		四清干部22年下半年至23年补助		项目负责人及电		项目目标编号:			
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		闫宇宏17303437878			
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	79	39.5		10	50%	5	
		其中:本 年财政拨	79	39.5		-	50%	-	
		其 他资金	0	0		-		-	
年度总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保障行政村的运转			保障行政村的运转				
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	行政村数量	10	1人	1人	10		
		质量 指标	拨付金额	10	79万元	39.5万元	5		
		时效 指标	项目期限	10	2023年	2022年	10		
		成本 指标	总成本	20	79万元	79万元	20		
		.....							
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障行政村的运转	30	显著提高	显著提高	30		
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标							
		.....							
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	村民满意度	10	≥99%	≥99%	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  
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  
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  
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1



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			西社镇农村两委主干2023年第一 二季度报酬		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门			西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	25.68885	25.68885		10	100%	10
			其中：本 年财政拨	25.68885	25.68885		-	100%	-
			其 他资金	0	0		-		-
年度总体 目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		保障村干部的基本生活条件				保障村干部的基本生活条件			
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	人数	10	12人	12人	10	
			质量 指标	金额	10	按期发放	按期发放	10	
			时效 指标	项目期限	10	2023年三 季度	2023年三 季度	10	
			成本 指标	每人每季度工资	20	2.1407375	2.1407375	20	
			.....						
		效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
			社会效 益指标	保障村干部的基本生 活条件	30	显著提高	显著提高	30	
			生态效 益指标						
			可持续影 响指标						
			.....						
		满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	村干部满意度	10	≥99%	≥99%	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  
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  
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  
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1



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		西社镇农村两委主干2022年第四季度报酬			项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府			实施单位		西社镇人民政府		
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	11.80498		11.80498		10	100%	10
		其中：本 年财政拨款	11.80498		11.80498		-	100%	-
		其 他资金	0		0		-		-
年度总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保障村干部的基本生活条件			保障村干部的基本生活条件				
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	人数	10	12人	12人	10		
		质量 指标	金额	10	按期发放	按期发放	10		
		时效 指标	项目期限	10	2023年三 季度	2023年三 季度	10		
		成本 指标	每人每季度工资	20	0.9837483	0.9837483	20		
			.....						
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障村干部的基本生 活条件	30	显著提高	显著提高	30		
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标							
	.....								
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	村干部满意度	10	≥99%	≥99%	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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分赋值。  
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, 则得分计算方法应用反向计算公式。  
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1



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		西社镇2022年度退职两委主干生活补贴			项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府			实施单位		西社镇人民政府		
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	4.224		4.224		10	100%	10
		其中：本 年财政拨	4.224		4.224		-	100%	-
		其 他资金	0		0		-		-
年度总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保障退职主干的基本生活条件			保障退职主干的基本生活条件				
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	人数	10	28人	28人	10		
		质量 指标	金额	10	按期发放	按期发放	10		
		时效 指标	项目期限	10	2022年	2022年	10		
		成本 指标	每人每年度工资	20	0.15	0.15	20		
		.....							
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障退职主干的基本 生活条件	30	显著提高	显著提高	30		
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标							
满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	退职主干满意度	10	≥99%	≥99%	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。  
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  
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  
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1



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		四清干部22年下半年至23年补助		项目负责人及电		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	3.984	3.984		10	100%	10
		其中：本 年财政拨	3.984	3.984		-	100%	-
		其 他资金	0	0		-		-
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障四清干部的基本生活条件			保障四清干部的基本生活条件				
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	人数	10	1人	1人	10	
		质量 指标	补助	10	按期发放	按期发放	10	
		时效 指标	项目期限	10	2022年-2023年	2022年	10	
		成本 指标	发放金额	3.984	22年下半年至23 年补助	3.98	20	
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障四清干部的基本 生活条件	30	显著提高	显著提高	30	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
		.....						
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	退职主干满意度	10	≥99%	≥99%	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  
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  
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  
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1

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		西社镇农村两委主干2023年第三季度报酬			项目负责人及电话		闫宇宏17303437878	
主管部门		西社镇人民政府			实施单位		西社镇人民政府	
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	12.34098		12.34098		10	100%	10
	其中：本年财政拨款	12.34098		12.34098		-	100%	-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障村干部的基本生活条件				保障村干部的基本生活条件			
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	人数	10	12人	12人	10	
		质量指标	金额	10	按期发放	按期发放	10	
		时效指标	项目期限	10	2023年三季度	2023年三季度	10	
		成本指标	每人每季度工资	20	1.028415	1.028415	20	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村干部的基本生活条件	30	显著提高	显著提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≥99%	≥99%	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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分赋值。  
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, 则得分计算方法应用反向计算。  
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1

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		护林防火			项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府			实施单位		西社镇人民政府		
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:	20	17.983706		9	90%	9	
		其中:本年财政拨款	20	17.983706		-	90%	-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	降低森林火灾风险隐患,确保山区护林防火任务圆满完成				降低森林火灾风险隐患,山区护林防火任务圆满完成				
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	山区应急队人数	8	25人	25人	8		
			车辆	6	1辆	1辆	6		
			司机	6	1人	1人	6		
		质量指标	应急队人员	6	5年以上护	5年以上护林	6		
		时效指标	工作周期	6	2022年11月1日至2023年6月15日	2022年11月1日至2023年6月15日	6		
		成本指标	人员工资	6	100元/天	100元/天	6		
			车辆	6	200元/天	200元/天	6		
			司机	6	160元/天	160元/天	6		
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保护山区林地产值	9	≥99%	≥99%	8		
		社会效益指标	辖区内森林火情的应急处置	7	≥99%	≥99%	7		
		生态效益指标	减少火灾发生, 保护山区林	7	≥99%	≥99%	7		
		可持续影响指标	降低山区火灾隐患	7	227天	227天	6		
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	9		
		.....							
	总分				100	96			

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. 本表由项目实施单位、主管部门、财政部门、绩效评价机构共同填写。



附件1

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		护林防火应急队伍经费			项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府			实施单位		西社镇人民政府		
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:	8.891794		8.891794		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	8.891794		8.891794		-		-
		其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	降低森林火灾风险隐患,确保山区护林防火任务圆满完成				降低森林火灾风险隐患,山区护林防火任务圆满完成				
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	山区应急队人数		8	25人	25人	8	
			车辆		6	1辆	1辆	6	
			司机		6	1人	1人	6	
		质量指标	应急队人员		6	5年以上护	5年以上护林	6	
		时效指标	工作周期		6	2022年11月1日至2023年6月15日	2022年11月1日至2023年6月15日	6	
		成本指标	人员工资		6	100元/天	100元/天	6	
			车辆		6	200元/天	200元/天	6	
			司机		6	160元/天	160元/天	6	
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保护山区林地产值		9	≥99%	≥99%	8	
		社会效益指标	辖区内森林火情的应急处置		7	≥99%	≥99%	7	
		生态效益指标	减少火灾发生, 保护山区林		7	≥99%	≥99%	7	
		可持续影响指标	降低山区火灾隐患		7	227天	227天	6	
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥99%	≥99%	9	
			.....						
总分				100	97				

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。



附件1



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			遗属补助		项目负责人及电话	闫宇宏17303437878			
主管部门			西社镇人民政府		实施单位	西社镇人民政府			
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	0.4528	0.4528		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.4528	0.4528		-	100%	-
			其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障遗属的基本生活条件				保障遗属的基本生活条件				
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	人数	10	1人	1人	10		
		质量指标	金额	10	按期发放	按期发放	10		
		时效指标	项目期限	10	2023年	2023年	10		
		成本指标	每人每年工资	20	0.4528	0.4528	20		
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的基本生活条件	30	显著提高	显著提高	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属满意度	10	≥99%	≥99%	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, 上述权重可做调整。  
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3分、2分、1分赋值。  
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, 则得分计算方法应用反向计算。  
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1



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		职业化村干部工资		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878		
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府		
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	26.6651	26.6651		10	100%	10
		其中：本 年财政拨	26.6651	26.6651		-	100%	-
		其 他资金	0	0		-		-
年度总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		为招聘到村工作大学生提供基本的食宿、办公条件			为招聘到村工作大学生提供基本的食宿、办公条件			
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	人数	10	4人	4人	10	
		质量 指标	金额	10	按期发放	按期发放	10	
		时效 指标	项目期限	10	2023年	2023年	10	
		成本 指标	每人每年工资	20	6.666275	6.666275	20	
		.....						
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障职业化村官工资	20	显著提高	显著提高	20	
		生态效 益指标						
		可持 续影 响指 标	职业化村官工作积极 性	10	显著提升	显著提升	10	
	.....							
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指 标	职业化村官满意度	10	≥99%	≥99%	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  
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  
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  
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1

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		护林防火		项目负责人及电话		闫宇宏17303437878			
主管部门		西社镇人民政府		实施单位		西社镇人民政府			
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:		8.891794	8.891794		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		8.891794	8.891794		-		-	
	其他资金		0	0		-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	降低森林火灾风险隐患,确保山区护林防火任务圆满完成			降低森林火灾风险隐患,山区护林防火任务圆满完成					
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	山区应急队人数	8	25人	25人	8		
			车辆	6	1辆	1辆	6		
			司机	6	1人	1人	6		
		质量指标	应急队人员	6	5年以上护	5年以上护林	6		
		时效指标	工作周期	6	2022年11月1日至2023年6月15日	2022年11月1日至2023年6月15日	6		
		成本指标	人员工资	6	100元/天	100元/天	6		
			车辆	6	200元/天	200元/天	6		
			司机	6	160元/天	160元/天	6		
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保护山区林地产值	9	≥99%	≥99%	8		
		社会效益指标	辖区内森林火情的应急处置	7	≥99%	≥99%	7		
		生态效益指标	减少火灾发生,保护山区林	7	≥99%	≥99%	7		
		可持续影响指标	降低山区火灾隐患	7	227天	227天	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	9		
.....									
总分			100	97					

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1

绩效目标编号:

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，上述权重可做调整；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果一般、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照3分、2分、1分进行评价；

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则得分计算方法应用（年度指标值-全年实际值）/年度指标值 $\times$ 该指标分值；

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、各职能部门、各绩效股各一份。