

吉县柏山寺乡人民政府
2024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 2024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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。
- 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，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、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。在职人员38人，退休人员7人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县柏山寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1388.92	一、一般公共服务支出	32	640.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.50	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	71.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	7.20
	11		十一、城乡社区支出	42	54.50
	12		十二、农林水支出	43	579.58
	13		十三、交通运输支出	44	43.35
	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	43.63
	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	2.10
	23		二十三、其他支出	54	4.60

	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	1451.42	本年支出合计	58	1471.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1471.42	总计	62	1471.42

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 吉县柏山寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		1451.42	1446.42					5.00
201	一般公共服务支出	620.02	615.02					5.00
20101	人大事务	8.89	3.89					5.00
2010101	行政运行	5.00						5.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.89	2.89					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.18	532.18					
2010301	行政运行	335.29	335.29					
2010350	事业运行	196.89	196.89					
20132	组织事务	78.95	78.95					
2013299	其他组织事务支出	78.95	78.95					
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94					
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14					
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30					
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59					
20810	社会福利	12.00	12.00					
2081006	养老服务	12.00	12.00					
20820	临时救助	7.80	7.80					
2082001	临时救助支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	24.50	24.50					
21004	公共卫生	0.23	0.23					
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.23					
21007	计划生育事务	3.11	3.11					
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
211	节能环保支出	7.20	7.20					

21104	自然生态保护	7.20	7.20					
2110402	农村环境保护	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	54.50	54.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.50	54.50					
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00					
213	农林水支出	579.58	579.58					
21301	农业农村	156.16	156.16					
2130110	执法监管	3.68	3.68					
2130119	防灾减灾	19.67	19.67					
2130122	农业生产发展	55.50	55.50					
2130199	其他农业农村支出	77.32	77.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.42	225.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.42	225.42					
21307	农村综合改革	198.00	198.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.00	198.00					
214	交通运输支出	43.35	43.35					
21401	公路水路运输	43.35	43.35					
2140106	公路养护	43.35	43.35					
221	住房保障支出	43.63	43.63					
22102	住房改革支出	43.63	43.63					
2210201	住房公积金	43.63	43.63					
224	灾害防治及应急管理支出	2.10	2.10					
22406	自然灾害防治	2.10	2.10					
2240601	地质灾害防治	2.10	2.10					
229	其他支出	4.60	4.60					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	1.60	1.60					
2299999	其他支出	1.60	1.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2024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		1471. 42	550. 99	920. 42			
201	一般公共服务支出	640. 02	434. 13	205. 89			
20101	人大事务	28. 89		28. 89			
2010101	行政运行	25. 00		25. 00			
2010107	人大代表履职能力提升	2. 89		2. 89			
2010108	代表工作	1. 00		1. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532. 18	434. 13	98. 05			
2010301	行政运行	335. 29	237. 24	98. 05			
2010350	事业运行	196. 89	196. 89				
20132	组织事务	78. 95		78. 95			
2013299	其他组织事务支出	78. 95		78. 95			
208	社会保障和就业支出	71. 94	51. 90	20. 04			
20805	行政事业单位养老支出	52. 14	51. 90	0. 24			
2080501	行政单位离退休	4. 30	4. 30				
2080503	离退休人员管理机构	0. 24		0. 24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 59	47. 59				
20810	社会福利	12. 00		12. 00			
2081006	养老服务	12. 00		12. 00			
20820	临时救助	7. 80		7. 80			
2082001	临时救助支出	7. 80		7. 80			
210	卫生健康支出	24. 50	21. 33	3. 17			
21004	公共卫生	0. 23		0. 23			
2100499	其他公共卫生支出	0. 23		0. 23			
21007	计划生育事务	3. 11	0. 18	2. 93			
2100799	其他计划生育事务支出	3. 11	0. 18	2. 93			
21011	行政事业单位医疗	21. 15	21. 15				
2101101	行政单位医疗	10. 24	10. 24				
2101102	事业单位医疗	10. 92	10. 92				
211	节能环保支出	7. 20		7. 20			

21104	自然生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	54.50		54.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.50		54.50			
2120804	农村基础设施建设支出	1.50		1.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00			
213	农林水支出	579.58		579.58			
21301	农业农村	156.16		156.16			
2130110	执法监管	3.68		3.68			
2130119	防灾减灾	19.67		19.67			
2130122	农业生产发展	55.50		55.50			
2130199	其他农业农村支出	77.32		77.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.42		225.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.42		225.42			
21307	农村综合改革	198.00		198.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.00		198.00			
214	交通运输支出	43.35		43.35			
21401	公路水路运输	43.35		43.35			
2140106	公路养护	43.35		43.35			
221	住房保障支出	43.63	43.63				
22102	住房改革支出	43.63	43.63				
2210201	住房公积金	43.63	43.63				
224	灾害防治及应急管理支出	2.10		2.10			
22406	自然灾害防治	2.10		2.10			
2240601	地质灾害防治	2.10		2.10			
229	其他支出	4.60		4.60			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	1.60		1.60			
2299999	其他支出	1.60		1.60			

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：吉县柏山寺乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1388.92	一、一般公共服务支出	33	615.02	615.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.50	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	71.94	71.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50		
	10		十、节能环保支出	42	7.20	7.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	54.50		54.50	
	12		十二、农林水支出	44	579.58	579.58		
	13		十三、交通运输支出	45	43.35	43.35		
	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	43.63	43.63		
	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	2.10	2.10		
	23		二十三、其他支出	55	4.60	1.60	3.00	
	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	1446.42	本年支出合计	59	1446.42	1388.92	57.50	
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	1446.42	总计	64	1446.42	1388.92	57.50	

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：吉县柏山寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1388.92	550.99	837.92
201	一般公共服务支出	615.02	434.13	180.89
20101	人大事务	3.89		3.89
2010107	人大代表履职能力提升	2.89		2.89
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.18	434.13	98.05
2010301	行政运行	335.29	237.24	98.05
2010350	事业运行	196.89	196.89	
20132	组织事务	78.95		78.95
2013299	其他组织事务支出	78.95		78.95
208	社会保障和就业支出	71.94	51.90	20.04
20805	行政事业单位养老支出	52.14	51.90	0.24
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
20810	社会福利	12.00		12.00
2081006	养老服务	12.00		12.00
20820	临时救助	7.80		7.80
2082001	临时救助支出	7.80		7.80
210	卫生健康支出	24.50	21.33	3.17
21004	公共卫生	0.23		0.23
2100499	其他公共卫生支出	0.23		0.23
21007	计划生育事务	3.11	0.18	2.93
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	0.18	2.93
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	579.58		579.58

21301	农业农村	156.16		156.16
2130110	执法监管	3.68		3.68
2130119	防灾减灾	19.67		19.67
2130122	农业生产发展	55.50		55.50
2130199	其他农业农村支出	77.32		77.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.42		225.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.42		225.42
21307	农村综合改革	198.00		198.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	43.35		43.35
21401	公路水路运输	43.35		43.35
2140106	公路养护	43.35		43.35
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	
224	灾害防治及应急管理支出	2.10		2.10
22406	自然灾害防治	2.10		2.10
2240601	地质灾害防治	2.10		2.10
229	其他支出	1.60		1.60
22999	其他支出	1.60		1.60
2299999	其他支出	1.60		1.60

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：吉县柏山寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.06	302	商品和服务支出	97.45	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	141.65	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	112.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.03	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	60.17	30205	水费	0.31	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	47.59	30206	电费	3.85	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	12.06	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.48	30211	差旅费	2.57	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.63	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	2.89	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.18	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	31002	办公设备购置	2.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	5.75	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.27	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.05	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	31010	安置补助				
人员经费合计		451.55	公用经费合计								99.45

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：吉县柏山寺乡人民政府2024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			57.50	57.50		57.50	
212	城乡社区支出		54.50	54.50		54.50	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		54.50	54.50		54.50	
2120804	农村基础设施建设支出		1.50	1.50		1.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		53.00	53.00		53.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 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：吉县柏山寺乡人民政府2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
5.37		5.37		5.37		5.37		5.37		5.37	

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：吉县柏山寺乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.11
货物	2	5.69
工程	3	
服务	4	4.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.45
（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	2
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

2024年度收入总计1,471.42万元，支出总计1,471.42万元。与上年相比，收入总计增加67.12万元，增长4.78%，支出总计增加67.12万元，增长4.78%。主要原因是往年组织部门直接拨付到村的农村工作运转经费及党建工作经费，本年通过财政拨付到村。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,451.42万元，其中：
财政拨款收入1,446.42万元，占比99.66%；
其他收入5.00万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,471.42万元，其中：
基本支出550.99万元，占比37.45%；
项目支出920.42万元，占比62.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,446.42万元，支出总计1,446.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.12万元，增长4.49%；财政拨款支出总计增加62.12万元，增长4.49%。主要原因是往年组织部直接拨付到村的农村工作运转经费及党建工作经费，本年通过财政拨付到村。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,388.92万元，占本年支出合计的94.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.02万元，增长19.03%。主要原因是往年组织部直接拨付到村的农村工作运转经费及党建工作经费，本年通过财政拨付到村。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,388.92万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)615.02万元，占比44.28%；
社会保障和就业支出(类)71.94万元，占比5.18%；
卫生健康支出(类)24.50万元，占比1.76%；
节能环保支出(类)7.20万元，占比0.52%；
农林水支出(类)579.58万元，占比41.73%；
交通运输支出(类)43.35万元，占比3.12%；
住房保障支出(类)43.63万元，占比3.14%；
灾害防治及应急管理支出(类)2.10万元，占比0.15%；
其他支出(类)1.60万元，占比0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算634.51万元，支出决算1,388.92万元，完成年初预算的218.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算439.78万元，支出决算615.02万元，完成年初预算的139.85%，用于农村工作运转经费及党建工作经费，人大代表履职能力提升及工作经费，人员工资及社保费用，办公费、差旅费、维修费、取暖费、会议费、劳务费等商品和服务支出，对个人和家庭补助，办公设备购置等。较上年决算增加27.26万元，增长4.64%，主要原因是往年组织部直接拨付到村的农村工作运转经费及党建工作经费，本年通过财政拨付到村。

社会保障和就业支出年初预算54.39万元，支出决算71.94万元，完成年初预算的132.27%，用于在职人员基本养老保险缴费，退休人员取暖费，农村老年人日间照料中心运转经费，临时救助等。较上年决算增加15.32万元，增长27.06%，主要原因是增加农村老年人日间照料中心运转经费及临时救助经费。

卫生健康支出年初预算20.67万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的118.53%，用于职工基本医疗保险缴费及村级计划生育服务员工资。较上年决算增加1.15万元，增长4.93%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

节能环保支出年初预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100.00%，用于村级环境卫生监督员补助。较上年决算减少29.13万元，下降80.18%，主要原因是减少环境卫生整治专项费用。

农林水支出年初预算64.45万元，支出决算579.58万元，完成年初预算的899.27%，用于乡镇执法队工作经费，农业生产因灾改种补贴，防灾减灾救灾，东石泉肉鸡全产业链扶持补助，大庄承办2017年果花节缺口资金，官庄以工代振养殖基地建设项目，匣院公厕及农贸市场等基础设施建设项目，驻村干部下乡补助，省派市派驻村工作经费，村级一事一议建设项目。。较上年决算增加352.69万元，增长155.45%，主要原因是增加农业生产因灾改种补贴，防灾减灾救灾，东石泉肉鸡全产业链扶持补助，大庄承办2017年果花节缺口资金，官庄以工代振养殖基地建设项目，匣院公厕及农贸市场等基础设施建设项目。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算43.35万元，用于农村公路日常养护补助资金。较上年决算减少0.11万元，下降0.25%，主要原因是农村公路日常养护补助资金减少。

住房保障支出年初预算48.02万元，支出决算43.63万元，完成年初预算的90.86%，用于职工住房公积金支出。较上年决算减少1.81万元，下降3.98%，主要原因是人员减少导致住房公积金缴费减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算2.10万元，用于地质灾害监测员补助。较上年决算减少139.06万元，下降98.51%，主要原因是减少农村地质灾害搬迁安置补助。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.60万元，用于优秀公务员奖励及担当作为干部奖励。较上年决算增加0.70万元，增长77.78%，主要原因是担当作为干部奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出551.00万元，其中：

人员经费451.55万元，主要包括在职人员工资、奖金、津补贴及各项保险、住房公积金、退休人员取暖费，村级计划生育服务员补助等；

公用经费99.45万元，主要包括日常办公费，差旅费、公务用车运行费、维修费、会议费、福利费、工会经费、其他商品服务等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计57.50万元、支出总计57.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少159.80万元，下降73.54%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少159.80万元，下降73.54%。主要原因是减少地质灾害搬迁安置补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.37万元，支出决算5.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.82万元，下降13.25%，主要原因是：我单位严格管理公务用车运行，减少车辆运行费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.82万元，下降13.25%，主要原因是：我单位严格管理公务用车运行，减少车辆运行费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：乡镇执法检查，公务出行，支出费用主要包括燃油、修理、保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出99.45万元，比2023年减少0.49万元，下降0.49%，主要原因本年我单位在职人员数量比去年减少2人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.41万元。政府采购授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的19.78%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：执法执勤用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位其他用车为0辆。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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金855.58万元，其中一般公共预算项目支出798.08万元、政府性基金预算项目支出57.5万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县柏山寺乡人民政府部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）											
预算安排及执行进度 （万元）	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
	资金总额：		634.51		1446.42		1446.42		0		100%		10	
	一般公共预算资金		634.51		1388.91		1388.91		0		100%			
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
	资金总额：		634.51		1446.42		1446.42		0		100%		10	
	基本支出		562.86		551		551		0		100%			
	项目支出		71.65		895.42		895.42		0		100%			
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，有效防范化解重大风险，以推动高质量发展为引领，紧扣县委“1333”工作思路，坚持“一条主线”、统筹“两大重点”、实施“五项任务”，全力打造多元农业互补发展特色专业镇，奋力建设美丽柏山寺、幸福新家园。						全乡经济、社会、政治、文化、教育、卫生、民生等各项事业稳步发展，村容村貌水平显著提升，基层治理水平不断提高，乡村财务管理水平提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	中央衔接推进乡村振兴补助资金实施农贸市场硬化数量	≥2716㎡	≥2716㎡	4	4							
			实施一事一议的村级数量	9个	9个	4	4							
			农村老年人日间照料中心数量	2个	2个	4	4							
			农村党员培训人次	120人	120人	4	4							
			扶贫驻村干部人数	18人	18人	4	4							
			以工代赈养殖基地建设	≥1530㎡	≥1530㎡	4	4							
			农村公路养护里程	≥154公里	≥154公里	4	4							
		质量指标	驻村干部工作达标率	≥99%	≥99%	3	3							
			工程质量验收合格率	≥98%	≥98%	3	3							
			党员培训达标率	≥98%	≥98%	2	2							
			问题排查整改率	≥90%	95%	2	1	部分区域排查不到位						
		时效指标	处理群众诉求	及时	及时	3	2	解决问题能力有待提高						
			应急灾害响应率	及时响应	及时响应	3	3							
			政务热线处理效率	及时	及时	3	3							
			综合执法案件处置率	≥90%	95%	3	3							
	效益指标	经济效益指标	人均收入水平	较上年提升	较上年提升	5	5							
			群众就医经济负担	减轻	减轻	5	5							
			经济增长水平	持续增长	持续增长	5	5							
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	5	5							
		生态效益指标	生态环境得到保护	有效保护	有效保护	5	5							
		可持续影响指标	人民生活水平和生活质量不断提高	不断提升	不断提升	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	需提高应对突发能力及提升经济能力						
总分						100	96							
		部门整体实施和预算执行情况 及分析	所有项目均按期完成，达到预期目标，预算执行情况良好。											



整体 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	履职效能	乡政府采取多种措施, 加强组织建设和人员培训、优化工作流程和提高服务质量、加强监管和执法力度、推动信息化建设、加强沟通与合作, 各项工作取得满意效果。
		管理效率	制定并实施标准化的工作流程和规范, 确保工作高效有序地开展; 以人民为中心, 提高服务态度和质量, 增强群众的满意度和信任感; 建立科学的监督和评估机制, 对乡政府的工作进行评估和反馈, 及时发现问题并加以改进。
		社会效应	通过推动农村产业升级、优化农业结构、发展特色产业等途径, 促进农村经济发展, 加强农业面源污染治理、实施农村环境整治、推广清洁能源, 通过加强基础设施建设、优化城乡环境、拓展农村产业等方式, 产生的社会效应对于推动农村经济社会发展、改善农村生态环境、提高农村居民收入、增强农村社会治理以及促进城乡融合发展具有积极意义。
		可持续性	应该注重生态环境保护, 限制对环境的污染和破坏, 确保未来世代有足够的自然资源来满足其需求, 引导产业结构调整, 发展绿色产业, 提高乡间的经济收益, 为居民提供更多就业机会和生活保障。
	主要经验做法		掌握好沟通技巧, 与乡民沟通交流是乡政府工作人员的重要职责, 注重倾听乡民的意见和建议, 并及时反馈并跟进, 加强宣传教育工作, 组织各种形式的宣传教育活动, 如讲座、展览、文艺演出等, 来普及法律法规、政策、纪律等知识, 并加强乡民的法律意识、风险防范意识和环保意识等。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏对农民群众的服务意识, 乡政府的工作应该以农民群众的需求为出发点, 但缺乏对农民群众的服务意识, 导致工作难以真正满足农民群众的需求。
	下一步改进措施及管理建议		提高服务意识, 并建立完善的监督和问责机制, 以实现工作的有效开展和农民群众的利益最大化

备注: 自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明: 部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响, 服务对象、管理对象的社会满意度等。6可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。



农业生产因灾改种补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农业生产因灾改种补助项目								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8	8	8	8	0	100%	10
			其中：中央财政资金		8	8	8	8	0	100%	10
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	受雨涝灾害群众住房，新建房屋给与补助，彻底消除灾害隐患，保障人民群众生命财产安全						完成6户雨涝灾害群众住房拆除重建，彻底消除了灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	因灾改种面积	4000亩	4000亩	4000亩	15	15			
		质量指标	改种农作物成活率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15			
		时效指标	农作物改种时间	6月	6月	6月	10	7	农作物改种稍晚，错过最佳节气		
	效益指标	成本指标	因灾改种补助标准	20元/亩	20元/亩	20元/亩	10	10			
		经济效益指标	指标1：								
			社会效益指标	因灾改种对农民生产积极性提升度	有所提升	有所提升	有所提升	30	28		
											
	生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标									
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	部分群众认为补助过少		
	总 分						100	93			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		完成改种面积4000亩，受灾改种面积完成率达95%，预算执行率达到预期目标。						
产出情况及分析			实际完成改种面积4000亩，改种面积完成率达95%，确保受灾农田及时得到有效利用，保证改种作物健康生长，奠定丰收基础。								
效益情况及分析			改种农作物帮助受灾农户人均增收300元，有效弥补因灾造成的经济损失，恢复农民生产积极性，避免因灾导致劳动力外流，保障农村社会稳定，为周边农产品加工企业提供优质原料，促进相关产业发展，带动上下游产业稳定增收。								
满意度情况及分析			通过对受灾农户访谈，农户对改种项目满意度达到95%。多数农户认为改种在一定程度上挽回经济损失，政府补贴政策让他们感到满意。部分农户希望在种子供应、市场销售方面能得到更多支持。								
主要经验做法		灾害发生后，立即组织专业农技人员和基层干部深入受灾区域，通过实地勘察、无人机航拍等方式，全面统计农作物受灾面积、受损程度。快速准确评估灾害对不同农作物的影响，为改种决策提供科学依据。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然开展技术培训，但部分农户对种植新技术掌握不足，如病虫害绿色防控技术应用不到位，导致部分地块出现病虫害影响产量，技术人员数量有限，在农忙时节无法及时满足农户现场指导需求。									
下一步改进措施及管理建议		增加基层农业技术人员配置，定期组织技术培训和田间指导活动。制作种植技术手册和科普视频，通过线上线下结合方式，方便农户随时学习。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



农村工作运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村工作运转经费								
主管部门及代码		吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		144	144	144	144	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		144	144	144	144	0	100%	
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照“三基建设”有关要求，保障农村各项工作运转正常。当前农村集体经济较为薄弱，无法保障村“两委”干部报酬及各项工作运转经费，需由县级财政列支部分经费。					2021年5月10日县委常委会议研究同意，严格按照大中小村和人口规模，落实好15万元、16万元、17万元村级组织运转经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇村委数量	11个村	11个村	11个村	10	10		
			全乡人数	>10000人	>10000人	12000人	10	10		
		质量指标	村级日常工作达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			村级工作开展时间	全年	全年	全年	10	10		
		成本指标	村委运转经费补助标准	≥11万元/村	≥11万元/村	≥11万元/村	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	村委工作正常开展，对群众需求保障率	有效保障	有效保障	有效保障	20	16		
		生态效益指标								
		可持续影响	推动乡村振兴	持续推动	持续推动	持续推动	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	95%	10	10		
	总分						100	96		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。					
产出情况及分析			全县66个行政村按照大中小村和人口规模，1000人以下的村落实15万元，1000-2000人口的村落实16万元，2000人以上的村落实17万元，全年总计1038万元。其中村“两委”干部基础工资按月发放，绩效报酬每年考核结束后发放；剩余运转经费分上、下半年两次拨付。							
效益情况及分析			一定范围内村级工作正常运转，推动各项事业健康发展，持续推动乡村振兴。							
满意度情况及分析			村级运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费，群众满意度极高。							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		补助资金力度不足，对村级工作大力开展形成制约。								
下一步改进措施及管理建议		加大资金补助力度，制定村级发展规划。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



村级一事一议项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年村级一事一议项目								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		198	198	198	198	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		198	198	198	198	0	100%	10
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年村级公益事业建设一事一议项目资金为198万元，主要用于农村基础设施建设，路灯安装，提升村容村貌，打造美丽乡村。						2024年村级公益事业建设一事一议项目资金为198万元，预算完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施一事一议项目个数	4个	4个	4个	10	10			
											
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥95%	≥95%	10	8			
											
		时效指标	一事一议项目完成期限	6月底前	6月底前	8月底前	10	9			
	效益指标	成本指标	路灯	≤3000元/个	≤3000元/个	3000元/个	10	8			
			混凝土硬化（15cm）	≤110元/m²	≤100元/m²	95元/m²	10	9			
		经济效益指标	指标1：								
											
			社会效益指标	街道亮化、硬化，对乡村整体环境提升度	≥95%	≥95%	≥95%	20	18		
		生态效益指标	指标1：								
											
			可持续影响指标	村庄整体形象持续推进	长期	长期	长期	10	9		
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8		
											
总 分							100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年村级公益事业建设一事一议项目资金为198万元，主要用于农村基础设施建设，路灯安装，提升村容村貌，预算完成率为100%。							
		产出情况		无							
		效益情况		项目按照计划按时实施，确保资金专项使用，合理的将资金运用到该项目上，提升村容村貌，打造美丽乡村							
		满意度情况		群众满意度极高，并希望加大项目实施力度，彻底改善乡村面貌。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		专项资金规模太小，农村环境改善需要建设的项目多，在资金使用监督管理上还存在一定困难，还不够完善和到位。								
	下一步改进措施及管理建议		加强资金使用管理力度，做到专项资金专项利用，进一步加快推进农村人居环境的整治。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年农村公路日常养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年农村公路日常养护								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		43.35	43.35	43.35	43.35	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		14.23	14.23	14.23	14.23	0	100%	
			市县（区）财政资金		29.12	29.12	29.12	29.12	0	100%	
			县（区）财政资金						0		
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成全乡150公里农村公路日常养护						全面维护农村公路完成，情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村公路里程	150公里	150公里	150公里	10	10			

		质量指标	养护达标率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8			

	时效指标	农村公路养护时限	常年	常年	常年	10	8				

		成本指标	养护费用	1730元/公里	1730元/公里	1700元/公里	20	18			
	效益指标	经济效益指标	指标1：*****								
		社会效益指标	农村公路畅通对经济	98%	98%	90%	30	26			

		生态效益指标	指标1：*****								
满意度指标	服务对象	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥90%	10	8				
	满意度	*****									
总分						100	88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村道路养护，实施了群众监督的质量保障体系，确保了养护质量和安全。							
		产出情况及分析		该项目资金能够及时精准的发放到用于该项目的建设。							
		效益情况及分析		为村居民带来了出行方便之时，更能将农产品及时地输送出去，无形之中增加了村民的收入。							
		满意度情况及分析		给居民提供了安全便捷的出行，也提高了经济收入，村民满意度极大地提升了。							
	主要经验做法		资金的拨付及时足额，项目实施得到了有效的执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金有限，不能全面改造农村公路现状，仅能做到日常养护。								
	下一步改进措施及管理建议		加强“四好农村路”建设项目专项资金的管理，提高资金使用效率，要不断积累资金，保障农村公路时刻安全畅通。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年驻村帮扶干部下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			驻村帮扶干部下乡补助							
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数					
			52.28		52.28	52.28	47.73	0	91%	8
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金		52.28	52.28	52.28	47.73	0	91%
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况			
			严格按照相关预算要求，将补助资金及时精准的发放，并且做到驻村帮扶干部满意度大于95%以上。				资金拨付及时，驻村帮扶干部满意度良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部人数	19	19	19	15	15		
										
		质量指标	驻村工作达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
										
		时效指标	工作队驻村时限	常年	常年	常年	15	13		
										
	效益指标	成本指标	驻村帮扶干部补助标准	90元/天	90元/天	90元/天	10	10		
										
		经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	驻村帮扶对农村脱贫成效保障度	≥95%	≥95%	≥95%	15	13		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	驻村帮扶干部任务较多，发放的补助太低，建议提高补助标准。	
										
总 分				100	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	柏山寺乡驻村帮扶干部补助按标准足额及时发放到位，预算执行进度为100%。							
		产出情况及分析	按照相关规定拨付驻村帮扶干部补助，确保补助按时足额发放到位。							
		效益情况及分析	驻村帮扶能够提高群众收入能力，为乡村振兴提供了保障。							
		满意度情况及分析	驻村帮扶干部任务较多，发放的补助太低，建议提高补助标准。							
	主要经验做法		保障足额并及时将补助资金发放到位，体现党的温暖和关心。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		继续加大对驻村帮扶干部补助标准，让驻村帮扶干部稳得住，有激情。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



第十批农业防灾减灾和水利救灾项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			第十批农业防灾减灾和水利救灾项目								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.67	11.67	11.67	11.67	0	100%	10
			其中：中央财政资金		11.67	11.67	11.67	11.67	0	100%	10
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	农作物“一喷多促”实施面积不少于8757亩							完成农作物“一喷多促”实施面积8800亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“一喷多促”实施面积	≥8757亩	8800亩	8800亩	15	15			
		质量指标	“一喷多促”验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15			
		时效指标	“一喷多促”时限	9月份	9月份	9月份	10	7	实施时间迟缓，错过最佳施药时间		
	成本指标	补助标准	13元/亩	13元/亩	13元/亩	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 农作物产量较去年平均增长率	≥10%	≥10%	≥10%	30	28			
		社会效益指标									
		生态效益指标	指标1：								
		可持续发展指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	部分群众认为补助过少		
总 分						100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成农作物“一喷多促”实施面积8800亩，预算完成率为100%。							
		产出情况及分析		实际作业面积达到 8800亩，完成预定目标。喷施药剂质量合格，各项成分含量达标。在最佳作业时期内完成喷施，确保药剂效果。							
		效益情况及分析		项目实施区农作物产量较去年平均增长10%，品质提升，优质品率提高30%。减少化学农药使用量15%，降低农业面源污染，保护农田生态环境。							
		满意度情况及分析		农户对“一喷多促”项目整体满意度颇高，多数农户反馈农作物生长态势良好，病虫害得到有效控制。							
	主要经验做法		组织农业技术专家团队深入田间地头，根据不同农作物生长周期和病虫害发生规律，制定个性化“一喷多促”配方。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分农户对“一喷多促”技术认识不足，配合度有待提高。专业化统防统治队伍数量不足、设备老化，影响作业效率和质量。受天气变化影响，个别区域喷施后效果未达预期。								
下一步改进措施及管理建议		加强宣传培训，通过举办技术讲座、发放宣传资料、现场示范等方式，提高农户认知，加大对统防统治队伍扶持，购置先进设备，提高作业能力。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



农村环境卫生管理员工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村环境卫生管理员工作经费							
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（606001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁						各村环境卫生监督管理员都能较好的完成工作任务，督促保洁员及时清运垃圾，保障了全乡各村环境卫生干净整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管理员人数	6人	6人	6人	9	9		
			卫生监督管理村委数量	11个	11个	11个	8	8		
		质量指标	农村环境卫生	显著改善	显著改善	达成预期指标	8	8		
			卫生达标率	≥90%	≥90%	95%	8	5	部分地段打扫不及时	
		时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	≥90%	95%	8	5	垃圾有拖延清理现象	
		成本指标	补助标准	1000元/人/月	1000元/人/月	=1000元/人/月	9	9		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农民生活质量水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	8		
		生态效益指标	农村人居环境水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	8		
		可持续影响指标	村容村貌持续提升	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	8		
总分							100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况及分析		8个村环境卫生监督管理全部覆盖，环境卫生整体水平全部达标，清运垃圾及时						
		效益情况及分析		农村环境卫生水平显著提升，村容村貌得到持续提升						
		满意度情况及分析		群众满意度较高						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。



乡镇综合行政执法队专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费							
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5	5	5	3.68	0	74%	8
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	5	5	5	3.68	0	74%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化						严格按照相关执法规章制度开展综合执法检查工作，进一步提高了依法行政能力，营造了良好社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法队人数	11人	11人	11人	9	9		
			执法次数	≥2次/月	≥2次/月	2次/月	9	9		
		质量指标	案件查处率	≥90%	≥90%	95%	8	7	查处率有待进一步提升	
			检查覆盖率	≥90%	≥90%	95%	8	7	覆盖面有待进一步提升	
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	≤3天	3天	8	7	投诉响应时间有待进一步提升	
		成本指标	执法成本	100元/人/	≤100元/人/次	≤100元/人/次	8	8		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升营商环境	显著提升	显著提升	显著提升	15	12		
		生态效益指标								
		可持续影响	降低事故发生率	显著降低	显著降低	显著降低	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总 分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况及分析		执法队伍11人，执法次数不少于2次/月，确保执法检查全覆盖，案件处置率大于90%，投诉响应快，严格控制执法检查成本。						
		效益情况及分析		有效提升了乡村营商环境水平，显著降低了事故发生率。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法人员专业素质还不够高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强执法专题教育培训，提升执法人员综合执法素质。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



政府武装部专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府武装部专项工作经费							
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	3	3	3	3	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展						基本完成了年度武装各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民兵数量	30人	30人	30人	10	10		
		质量指标	训练次数	2次/年	2次/年	2次/年	10	10		
			训练合格率	≥90%	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	训练时间	长期	长期	长期	10	10		
		成本指标	误工补助标准	150元/人/天	150元/人/天	150元/人/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升基层武装部规范化建设水平	显著提升	显著提升	显著提升	15	13	距离高标准严要求还有一定差距	
		生态效益指标								
		可持续影响	为全乡经济社会发展提供安全保障	显著保障	显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥90%	≥90%	95%	10	7	部分民兵认为补助过少	
总分							100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况及分析		全乡对30名民兵开展训练次数两次，训练基本合格，误工补助标准为150元。						
		效益情况及分析		提升了基层武装部规范化建设水平，为全乡经济社会提供了安全保障。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		基层武装部规范化建设水平有待进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		对照高标准、严要求，进一步加强基层武装部规范化建设。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



村级计划生育服务员报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			村级计划生育服务员报酬							
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3.2	3.2	3.2	3.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.2	0.2	0.2	0.2			
			市县（区）财政资金	0.3	0.3	0.3	0.3			
			县（区）财政资金	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	落实计划生育基本国策，搞好计划生育服务。						积极贯彻落实上级各项关于计划生育政策，扎实给群众做好计划生育工作各项服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级计划生育服务员人数	11人	11人	11人	13	13		
		质量指标	计划生育考核结果	合格	合格	合格	13	13		
		时效指标	计生服务咨询响应时间	常年	常年	常年	12	12		
		成本指标	村级计划生育服务员报酬标准	240元/人.月	240元/人.月	240元/人.月	12	12		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有所提高	有所提高	15	13	提高力度不足	
		生态效益指标	生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进人口长期均衡	促进	促进	15	12	促进水平不够强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	8	部分计生信息员认为报酬过少	
总分						100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行率100%，达到预期效果。						
		产出情况及分析		全年共开展计划生育政策宣传教育12次，响应群众关于计生服务时效及时，全年计生工作考核结果合格，开展教育培训标准严格按照相关规定执行。						
		效益情况及分析		有效提高了出生人口素质，进一步促进了人口长期均衡发展。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众政策知晓率不够高。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强政策的宣传教育，提高群众的政策知晓率。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



临时救助金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年柏山寺乡临时救助金								
主管部门及代码				吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100%	
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据临时救助政策，对生活困难群众实现应保尽保						对全乡符合条件并申报的困难农村群众给予发放临时救助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	救助人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	13	10	救助覆盖面不足			
		质量指标	符合临时救助政策	符合	符合	符合	13	13				
		时效指标	实施期限	常年	常年	常年	12	12				
		成本指标	临时救助标准	≥500元	≥500元	≥500元/户	12	12				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	困难群众生活水平	基本保障	基本保障	基本保障	15	10	保障效率不足			
		生态效益指标										
		可持续影响	社会救助制度	持续完善	持续完善	持续完善	15	13				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	8	部分困难户觉得救助不足			
总分							100	88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		对全乡符合条件并申报的困难农村群众给予发放临时救助，预算执行情况达到预期效果。								
		产出情况与分析		符合临时救助政策条件并及时申报的人员应保尽保，当年共发放救助金7.8万元。								
		效益情况与分析		困难群众生活水平得到基本保障，社会临时救助制度得到逐步完善。								
		满意度情况与分析		群众满意度较高。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



大庄村承办2017年果花节、槐花节缺口资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			柏山寺乡大庄村承办2017年果花节、槐花节缺口资金								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		23	23	23	23	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		23	23	23	23	0	100%	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	消除群众上访隐患，彻底解决拖欠劳务费用。					已彻底解决拖欠的劳务费用，预算执行达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拖欠劳务费涉及户数	81户	81户	81户	15	15			
		质量指标	拖欠劳务费发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			时效指标	解决矛盾时限	30天	30天	30天	10	10		
			成本指标	发放劳务费用	≤20.5万元	≤20.5万元	20万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	消除矛盾风险	显著提高	显著提高	显著提高	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响	解决上诉风险	有所提升	有所提升	有所提升	15	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	90%	10	8			
	总分						100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		预算执行情况总体良好，达到预期目标。							
		产出情况 & 分析		消除社会矛盾可以减少社会不稳定性,从而促进经济发展。一个稳定的社会环境可以促进投资和就业,推动经济增长。							
		效益情况 & 分析		消除社会矛盾可以带来很多好处,包括社会和谐、经济发展、民主进步、文化繁荣和人类福祉的提高。一个和谐的社会环境可以提高人们的幸福感和生活质量,促进人类福祉的提高。							
		满意度情况 & 分析		群众满意度较高。							
	主要经验做法		要解决社会矛盾,首先需要了解问题的根源和性质。需要进行深入的研究和调查,以了解不同群体之间的不同观点和利益冲突。只有了解问题,才能制定有效的解决方案，建立沟通渠道。								
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		无								
	下一步改进措施 & 管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



东石泉村肉鸡全产业链项目扶持补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			东石泉村肉鸡全产业链项目扶持补助										
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）					预算单位	吉县柏山寺乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		55.5	55.5	55.5	55.5	0	100%	10		
			其中：中央财政资金										
			省级财政资金										
			市县（区）财政资金										
			县（区）财政资金		55.5	55.5	55.5	55.5	0	100%			
			单位自筹资金										
其他资金													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成石泉村肉鸡全产业链项目前期道路育苗补偿及电杆迁移						项目预算执行率100%，全面确保石泉村肉鸡全产业链项目工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	道路育苗补偿数量	≥178棵	≥178棵	≥178棵	10	10					
			电杆迁移数量	≥40根	≥40根	≥40根	10	10					
		质量指标	肉鸡全产业链项目建设达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			时效指标	肉鸡全产业链项目开展时间	全年	全年	全年	10	10				
		成本指标	育苗补偿标准	≤900元/棵	2.25万元/年	2.25万元/年	5	5					
			迁移电杆费用标准	≤1000元/根	0.5万元/年	0.5万元/年	5	5					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	肉鸡全产业链项目对周边群众受益提升率	有效提升	有效提升	有效提升	20	16					
		生态效益指标											
		可持续影响	推动乡村振兴	持续推动	持续推动	持续推动	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	95%	10	8					
	总分							100	94				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。								
产出情况及分析			项目投产后，年出栏肉鸡10万羽，超出预期目标20%。肉鸡平均体重达到2公斤，肉质鲜美，符合绿色食品标准，产品合格率达95%，在市场上极具竞争力。										
效益情况及分析			经济效益显著，项目年销售收入达1千余万元，明显带动当地养殖户增收，有效促进农村经济发展。社会效益突出，提供就业岗位80个，带动周边350户农户参与养殖，助力乡村振兴。生态效益良好，通过采用环保型养殖技术与废弃物处理方式，减少环境污染，实现养殖与生态和谐共生。										
满意度情况及分析			通过走访收集，群众对养殖技术表示满意，认为可以跟技术人员学习养殖过程中的难题，对肉鸡销售渠道及价格满意，销售顺畅且价格合理，可以有效保障收入，总体群众满意度极高。										
主要经验做法		无											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		过度依赖本地农贸市场销售，受地域和季节限制大，淡季销量差异明显；缺乏线上销售平台和电商合作经验，错过线上消费增长机遇，未能拓宽销售范围。											
下一步改进措施及管理建议		搭建线上销售平台，利用电商直播、社交媒体推广等方式，拓展全国销售网络；与大型商超、餐饮企业建立合作关系，增加销售订单，降低对本地市场依赖，提升市场占有率。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



官庄以工代赈养殖基地建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			官庄以工代赈养殖基地建设项目								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）			预算单位	吉县柏山寺乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		221	221	221	220.6	0	99%	9
			其中：中央财政资金		177	177	177	177			
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		44	44	44	43.6	0	99%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	新建圈舍4个，共1530㎡，粪便收集池30㎡，管理房43.56㎡，防疫室21.78㎡，草料间用房200㎡；砖砌排水渠150m；场区道路硬化1050.25㎡及给水管线、供电线路、围挡、大门等。					项目预算执行率99%，完成新建圈舍4个，共1530㎡，粪便收集池30㎡，管理房43.56㎡，防疫室21.78㎡，草料间用房200㎡；砖砌排水渠150m；场区道路硬化1050.25㎡及给水管线、供电线路、围挡、大门等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	修建圈舍	≥1530㎡	1530㎡	1530㎡	8	8			
			管理房修建	≥260㎡	260㎡	260㎡	8	8			
			硬化面积	≥1100㎡	1100㎡	1100㎡	8	8			
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	6	6			
			工程施工开工时间	4月	4月	4月	5	5			
		时效指标	工程完工时间	11月	11月	11月	5	5			
			成本指标	基础建设投资费用	≤213.5万	≤213.5万	≤213.5万	5	5		
		监理、审计费用		≤7.5万	≤7.5万	≤7.5万	5	5			
	效益指标	经济效益指标	村民劳务报酬	≥57.8万	≥57.8万	≥57.8万	15	10	部分村民认为劳务报酬低		
		社会效益指标	项目完成对村集体经济收入提升点	有效提升	有效提升	有效提升	15	10	养殖场未投入使用，对村集体经济提高效果不明显		
		生态效益指标									
		可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	96%	10	8	未投入使用，部分群众不满意			
总分							100	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况及分析		完成新建圈舍4个，共1530㎡，粪便收集池30㎡，管理房43.56㎡，防疫室21.78㎡，草料间用房200㎡；砖砌排水渠150m；场区道路硬化1050.25㎡及给水管线、供电线路、围挡、大门等。							
		效益情况及分析		项目投产后，预计年销售收入可达100万元，投资回收期为10年，经济效益显著，可带动周边饲料种植、运输、屠宰加工等相关产业发展，新增就业岗位20个，促进农民增收30万元。通过本项目建设，实现了肉牛养殖的规模化、标准化、现代化，取得了良好的经济、社会和生态效益，为乡村振兴和畜牧业发展做出积极贡献。							
		满意度情况及分析		通过走访收集，群众对肉牛养殖技术期待学习，认为可以跟技术人员学习养殖过程中的难题，总体群众满意度极高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		养殖基地周边地区疫病时有发生，存在疫病传入风险；防疫技术人员数量不足，面对突发疫情，应对能力略显薄弱。饲料原料价格受市场供需和气候变化影响波动较大，导致养殖成本不稳定；能源价格上涨，增加了饲料加工、牛舍温控等环节的能耗成本。								
	下一步改进措施及管理建议		与专业兽医机构建立长期合作关系，邀请专家每月进行防疫指导，提升疫病防控水平。与饲料供应商签订长期合作协议，锁定部分饲料原料价格；探索开发本地饲料资源，降低对外采购依赖；引进节能设备，优化牛舍能源管理，降低能耗成本。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



农村老年人日间照料中心运行补助经费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村老年人日间照料中心运行补助及提档升级								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		15	15	15	15	0	100%	10
			其中：中央财政资金						0		
			省级财政资金		3	3	3	3	0		
			市县（区）财政资金		3	3	3	3	0		
			县（区）财政资金		9	9	9	9	0		
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障农村老年人日间照料中心正常运行，使老年人有活动项目，体现党的温暖和关怀						农村老年人日间照料中心补助资金预算完成率为100%，保障了日间照料中心的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村老年人日间照料中心数量	2	2	2	10	10			
			日间照料中心老年人数量	≥90人	≥90人	95	10	10			
		质量指标	农村老年人日间照料中心运行达标率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	部分活动设施不到位		
		时效指标	农村老年人日间照料中心运行时限	常年	常年	常年	10	10			
		成本指标	农村老年人日间照料中心补助标准	3万元/所	3万元/所	3万元/所	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：								
		社会效益指标	日间照料中心运行对农村老年人生活环境改善度	有所改善	有所改善	有所改善	30	25	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动		
		生态效益指标	指标1：								
		可持续影响指标									
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动	
											
总 分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		补助经费使农村老年人日间照料中心正常运行，达到预期效果。							
		产出情况及分析		农村老年人日间照料中心正常运行，使老年人老有所养，活动有场所，体现了党的温暖和关怀							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动，满意度有降低。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动。								
	下一步改进措施及管理建议		增加补助经费，使日间照料中心晚上能安排偏远地区老年人居住。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



省、市、县派第一书记及驻村工作队工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省、市、县派第一书记及驻村工作队工作经费							
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	7.25	7.25	7.25	7.25	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	2.25	2.25	2.25	2.25			
			市县（区）财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5			
			县（区）财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障省、市、县派驻村工作队正常工作						驻村工作队经费执行率100%, 全力保障了驻村工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	省派驻村工作队数	1个	1个	1个	8	8		
			市派驻村工作队数	3个	3个	3个	8	8		
			县派驻村工作队数	7个	7个	7个	8	8		
		质量指标	驻村工作达标率	≥95%	≥95%	≥95%	8	8		
		时效指标	驻村工作开展时间	全年	全年	全年	8	8		
	成本指标	省级驻村工作队经费标准	2.25万元/年	2.25万元/年	2.25万元/年	5	5			
			市、县级驻村工作队经费标准	0.5万元/年	0.5万元/年	0.5万元/年	5	5		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	驻村工作对脱贫成效保障率	有效保障	有效保障	有效保障	20	16	
	生态效益指标									
	可持续影响	推动乡村振兴	持续推动	持续推动	持续推动	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	95%	10	10		
	总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况及分析		驻村工作队日常办公经费，通过有效节约，达到最佳使用效率，确保每笔资金都用在刀刃上。						
		效益情况及分析		确保了驻村工作正常运转，推动各项事业健康发展，持续推动乡村振兴。						
		满意度情况及分析		第一书记及驻村工作队经费用于日常办公经费、服务群众经费，群众满意度极高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费资金力度不足，对村级工作开展形成制约。							
	下一步改进措施及管理建议		加大资金补助力度，更好的激励驻村工作队的工作热情。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



基础设施建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基础设施建设项目								
主管部门及代码			吉县柏山寺乡人民政府（506001）			预算单位	吉县柏山寺乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		48.6	48.6	48.6	48.6	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		48.6	48.6	48.6	48.6	0	100%	
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金								
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	建设水冲式厕所一座，新建农贸市场硬化2716㎡					对广场地面进行全面翻新，混凝土硬化1300平方米；挡墙修复110米，预算执行达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农贸市场硬化面积	2716平米	2716平米	2716平米	10	10			
			水冲厕所面积	25米	25米	25米	10	10			
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	排水设施需要改进		
		时效指标	项目建设完成时间	按合同约定	按合同约定	按合同约定	10	10			
		成本指标	农贸市场硬化费用	≤110元/㎡	≤110元/㎡	≤110元/㎡	5	5			
	水冲厕所费用		≤800元/米	≤800元/米	≤800元/米	5	5				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动农副产品价值提升	有效推动	有效推动	有效推动	15	10			
		生态效益指标									
		可持续影响	提升村民生活便利	有效提高	有效提高	有效提高	15	10	厕所修建过少，惠及面偏小		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	95%	10	8	部分村民希望建设更多交易市场			
总分						100	86				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		在规定时间内，高效完成1座水冲厕所的建设与改造，以及农贸市场2716平方米的地面硬化工程，工程验收合格率达100%，远超行业标准。预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况及分析		完成1座水冲厕所新建与1座旧厕改造，农贸市场地面硬化面积达2716平方米，水冲厕所严格按照设计标准施工，排水通畅、设施完好，符合国家卫生标准；农贸市场地面硬化采用高强度混凝土，抗压、耐磨性能良好，远超行业要求。							
		效益情况及分析		水冲厕所有效减少异味和污水排放，地面硬化防止扬尘，改善周边空气质量，提高居民生活舒适度，改善居民生活环境，减少疾病传播风险；提升市场形象，促进区域经济发展，创造就业岗位3个。							
		满意度情况及分析		水冲厕所投入使用后，周边异味明显减少，细菌滋生得到有效抑制，卫生状况显著提升，农贸市场地面硬化后，污水横流、尘土飞扬现象消失，商户与顾客满意度达到95%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		水冲厕所设备老化快，频繁维修，加之水费、清洁用品费用，运维成本居高不下；农贸市场地面硬化后，因缺乏专业清洁设备，日常清扫效率低，需投入更多人力，增加成本。								
	下一步改进措施及管理建议		建立长效维护机制，定期对水冲厕所和地面进行检查、维修，确保设施长期稳定运行；对农贸市场地面进行防滑处理，提升安全性。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



东石泉村级组织活动场所标准化提升项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村党建提质工程补助								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			吉县柏山寺乡人民政府（506001）				预算单位	吉县柏山寺乡人民政府			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		8	8	8	8	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		8	8	8	8	0		
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对于大庄村支部活动阵地进行改造升级，对裂缝围墙进行拆除，外墙底部砌筑，搭建铸铁围墙（共43米），院内排水管道维修，更换电动大门一个。						大庄村支部活动阵地进行改造升级，对裂缝围墙进行拆除，外墙底部砌筑，搭建铸铁围墙（共43米），院内排水管道维修，更换电动大门一个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装电动大门	1	1	1	10	10			
			搭建铸铁围墙	43米	43米	43米	10	10			
		质量指标	资产验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	资产使用期限	长期	长期	长期	10	10			
		成本指标	电动大门价格	20000元/个	20000元/个	20000元/个	5	5			
			铸铁围墙标准	700元/米	700元/米	700元/米	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1：								
		社会效益指标	支部活动阵地改造升级对精神面貌提升度	有所提升	有所提升	有所提升	30	25	带动社会经济提升不明显		
											
		生态效益指标	指标1：								
											
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	群众参与过少		
总 分						100	91				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		大庄村支部活动阵地进行改造升级，对裂缝围墙进行拆除，外墙底部砌筑，搭建铸铁围墙（共43米），院内排水管道维修，更换电动大门一个，预算完成率为100%。							
		产出情况 & 分析		大庄村支部活动阵地进行改造升级，对裂缝围墙进行拆除，外墙底部砌筑，搭建铸铁围墙（共43米），院内排水管道维修，更换电动大门一个。							
		效益情况 & 分析		在改造升级后的村级活动场所中，村民们可以更加便捷地获取文化资源，参加各种文化活动，让村民们更好地参加各种文化活动，交流文化、分享经验，增强村庄凝聚力和归属感。							
		满意度情况 & 分析		提高群众参与度，打造贴合群众文化活动需要的活动阵地。							
	主要经验做法		在改造升级村级活动场所时，应该充分考虑当地的文化和需求，确保改造后的场所符合当地的文化特点，满足当地居民的需求。在改造升级村级活动场所时，应该突出特点是改造升级的方向，注重场所的文化内涵和价值，使场所成为当地的特色文化场所。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏统一规划和管理，导致各种资源浪费和重复建设，资金投入不足，导致设施和设备的质量和数量都受到限制。								
	下一步改进措施及管理建议		制定村级活动场所的统一规划和管理方案，整合各方资源，确保改造升级的顺利进行，增加对村级活动场所改造升级的资金投入，引进先进的设施和设备，提升场所的服务水平和质量。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

