

吉县柏山寺乡人民政府
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	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

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41人，退休人员7人。

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：吉县柏山寺乡人民政府 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	1166.90	一、一般公共服务支出	32	587.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	5.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	56.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.35
	10		十、节能环保支出	41	36.33
	11		十一、城乡社区支出	42	217.30
	12		十二、农林水支出	43	226.89
	13		十三、交通运输支出	44	43.46
	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	45.44
	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	0.10

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	141.16
	23		二十三、其他支出	54	0.90
	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	1404.30	本年支出合计	58	1384.30
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	20.00
	30			61	
总计	31	1404.30	总计	62	1404.30

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。

2080501	行政单位离退休	6.33	6.33					
2080503	离退休人员管理机构	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17					
20810	社会福利	6.00	6.00					
2081005	社会福利事业单位	6.00	6.00					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
21004	公共卫生	0.42	0.42					
2100499	其他公共卫生支出	0.42	0.42					
21007	计划生育事务	4.75	4.75					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
211	节能环保支出	36.33	36.33					
21104	自然生态保护	36.33	36.33					
2110402	农村环境保护	36.33	36.33					
212	城乡社区支出	217.30	217.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.30	217.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.75	106.75					
2120804	农村基础设施建设支出	11.50	11.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.05	99.05					
213	农林水支出	226.89	226.89					
21301	农业农村	80.64	80.64					
2130110	执法监管	4.90	4.90					

2130199	其他农业农村支出	75.74	75.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.25	81.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.25	81.25					
21307	农村综合改革	65.00	65.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
214	交通运输支出	43.46	43.46					
21401	公路水路运输	43.46	43.46					
2140106	公路养护	43.46	43.46					
221	住房保障支出	45.44	45.44					
22102	住房改革支出	45.44	45.44					
2210201	住房公积金	45.44	45.44					
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					
224	灾害防治及应急管理支出	141.16	141.16					
22406	自然灾害防治	117.16	117.16					
2240601	地质灾害防治	117.16	117.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	24.00					
2240703	自然灾害救灾补助	24.00	24.00					
229	其他支出	0.90	0.90					
22999	其他支出	0.90	0.90					
2299999	其他支出	0.90	0.90					

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：吉县柏山寺乡人民政府 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		1384.30	578.01	806.29			
201	一般公共服务支出	587.76	467.26	120.50			
20101	人大事务	28.18	21.42	6.76			
2010107	人大代表履职能力提升	5.76		5.76			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
2010150	事业运行	21.42	21.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.59	445.84	29.75			
2010301	行政运行	307.96	278.21	29.75			
2010350	事业运行	167.63	167.63				
20132	组织事务	78.00		78.00			
2013299	其他组织事务支出	78.00		78.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013601	行政运行	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	56.62	46.23	10.38			
20805	行政事业单位养老支出	47.62	46.23	1.38			
2080501	行政单位离退休	6.33	5.07	1.26			
2080503	离退休人员管理机构	0.12		0.12			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
20810	社会福利	6.00		6.00			
2081005	社会福利事业单位	6.00		6.00			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	23.35	18.18	5.17			
21004	公共卫生	0.42		0.42			
2100499	其他公共卫生支出	0.42		0.42			
21007	计划生育事务	4.75		4.75			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2.75		2.75			
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
211	节能环保支出	36.33		36.33			
21104	自然生态保护	36.33		36.33			
2110402	农村环境保护	36.33		36.33			
212	城乡社区支出	217.30		217.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.30		217.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.75		106.75			
2120804	农村基础设施建设支出	11.50		11.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.05		99.05			
213	农林水支出	226.89		226.89			
21301	农业农村	80.64		80.64			
2130110	执法监管	4.90		4.90			
2130199	其他农业农村支出	75.74		75.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.25		81.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.25		81.25			
21307	农村综合改革	65.00		65.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			

214	交通运输支出	43.46		43.46			
21401	公路水路运输	43.46		43.46			
2140106	公路养护	43.46		43.46			
221	住房保障支出	45.44	45.44				
22102	住房改革支出	45.44	45.44				
2210201	住房公积金	45.44	45.44				
223	国有资本经营 预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.10		0.10			
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	0.10		0.10			
224	灾害防治及应 急管理支出	141.16		141.16			
22406	自然灾害防治	117.16		117.16			
2240601	地质灾害防治	117.16		117.16			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	24.00		24.00			
2240703	自然灾害救灾 补助	24.00		24.00			
229	其他支出	0.90	0.90				
22999	其他支出	0.90	0.90				
2299999	其他支出	0.90	0.90				

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 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	1166.90	一、一般公共服务支出	33	587.76	587.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.62	56.62		
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35		
	10		十、节能环保支出	42	36.33	36.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	217.30		217.30	
	12		十二、农林水支出	44	226.89	226.89		
	13		十三、交通运输支出	45	43.46	43.46		
	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	49				

			出					
	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	45.44	45.44		
	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	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	141.16	141.16		
	23		二十三、其他支出	55	0.90	0.90		
	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	1384.30	本年支出合计	59	1384.30	1166.90	217.30	0.10
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	1384.30	总计	64	1384.30	1166.90	217.30	0.10

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 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		1166.90	578.01	588.89
201	一般公共服务支出	587.76	467.26	120.50
20101	人大事务	28.18	21.42	6.76
2010107	人大代表履职能力提升	5.76		5.76
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010150	事业运行	21.42	21.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.59	445.84	29.75
2010301	行政运行	307.96	278.21	29.75
2010350	事业运行	167.63	167.63	
20132	组织事务	78.00		78.00
2013299	其他组织事务支出	78.00		78.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013601	行政运行	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	56.62	46.23	10.38
20805	行政事业单位养老支出	47.62	46.23	1.38
2080501	行政单位离退休	6.33	5.07	1.26
2080503	离退休人员管理机构	0.12		0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
20810	社会福利	6.00		6.00
2081005	社会福利事业单位	6.00		6.00
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	23.35	18.18	5.17

21004	公共卫生	0.42		0.42
2100499	其他公共卫生支出	0.42		0.42
21007	计划生育事务	4.75		4.75
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.75		2.75
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
211	节能环保支出	36.33		36.33
21104	自然生态保护	36.33		36.33
2110402	农村环境保护	36.33		36.33
213	农林水支出	226.89		226.89
21301	农业农村	80.64		80.64
2130110	执法监管	4.90		4.90
2130199	其他农业农村支出	75.74		75.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.25		81.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.25		81.25
21307	农村综合改革	65.00		65.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
214	交通运输支出	43.46		43.46
21401	公路水路运输	43.46		43.46
2140106	公路养护	43.46		43.46
221	住房保障支出	45.44	45.44	
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	
224	灾害防治及应急管理支出	141.16		141.16
22406	自然灾害防治	117.16		117.16
2240601	地质灾害防治	117.16		117.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.00		24.00
229	其他支出	0.90	0.90	
22999	其他支出	0.90	0.90	
2299999	其他支出	0.90	0.90	

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

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	452.79	302	商品和服务支出	99.94	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	143.75	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.61	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.95	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	59.25	30205	水费	0.25	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	41.17	30206	电费	4.78	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	1.01	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	17.87	30208	取暖费	12.16	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	1.74	30211	差旅费	0.84	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.44	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	7.52	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	25.28	30215	会议费	0.67	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	5.01	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	20.04	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.50	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	11.88	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	2.84	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	2.80	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	0.18	30229	福利费	9.80	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	3.29	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.97	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	6.18	31010	安置补助				
人员经费合计		478.07	公用经费合计								99.94

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

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			217.30	217.30		217.30	
212	城乡社区支出		217.30	217.30		217.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		217.30	217.30		217.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		106.75	106.75		106.75	
2120804	农村基础设施建设支出		11.50	11.50		11.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		99.05	99.05		99.05	

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		0.10		0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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。

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

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
6.19		6.19		6.19		6.19		6.19		6.19	

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 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	14.83
货物	2	2.11
工程	3	3.31
服务	4	9.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.94
（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

2023年度收入总计1,404.30万元，支出总计1,404.30万元。与上年相比，收入总计减少600.37万元，下降29.95%，支出总计减少600.37万元，下降29.95%。主要原因是本年减少群众冬季取暖洁净煤补贴，特色苹果产业示范基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,404.30万元，其中：

财政拨款收入1,384.30万元，占比98.58%；

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20.00万元，占比1.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,384.30万元，其中：

基本支出578.01万元，占比41.75%；

项目支出806.29万元，占比58.25%；

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1,384.30万元，支出总计1,384.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少606.87万元，下降30.48%；财政拨款支出总计减少606.87万元，下降30.48%。主要原因是本年减少群众冬季取暖洁净煤补贴，特色苹果产业示范基地建设项目。

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1,166.90万元，占本年支出合计的84.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少822.24万元，下降41.34%。主要原因是本年减少群众冬季取暖洁净煤补贴，特色苹果产业示范基地建设项目。

（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1,166.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)587.76万元，占比50.37%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.43%；

社会保障和就业支出(类)56.62万元，占比4.85%；

卫生健康支出(类)23.35万元，占比0%；

节能环保支出(类)36.33万元，占比0%；
农林水支出(类)226.89万元，占比0%；
交通运输支出(类)43.46万元，占比0%；
住房保障支出(类)45.44万元，占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)141.16万元，占比0%；
其他支出(类)0.90万元，占比0%。

(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647.43万元，支出决算1,166.90万元，完成年初预算的180.24%。其中：

本年决算较2022年决算减少822.24万元，减少41.3%，主要原因减少群众冬季取暖洁净煤补贴。社会保障和就业支出年初预算52.84万元，支出决算56.62万元，完成年初预算的107.15%，用于养老保险缴纳，退休人员取暖费，农村老年人日间照料中心运行费等。较2022年决算增加12.27万元，增长27.67%，主要原因人员增加，养老保险缴费增多。卫生健康支出年初预算19.56万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的119.38%，用于工作人员医疗保险费，计划生育服务人员工资报酬，计划生育工作经费等，与2022年决算相比持平。节能环保支出年初预算7.2万元，支出决算36.33万元，完成年初预算的504.58%，主要用于环境卫生整治及环境卫生监督人员补助等。较2022年决算减少247.56万元，下降87.2%，主要原因减少群众冬季取暖洁净煤补贴。城乡社区支出年初预算24.16万元，支出决算217.3万元，用于存在严重安全隐患D级经营性自建房拆除补偿，2023年农村公路日常养护资金，2023年农村地质灾害搬迁安置配套资金，市派第一书记工作经费等。较2022年决算增加215.55万元，增加1237%，主要原因增加存在严重安全隐患D级经营性自建房拆除补偿，2023年农村公路日常养护资金，2023年农村地质灾害搬迁安置配套资金。农林水支出年初预算38.26万元，支出决算226.89万元，完成年初预算的593.02%，用于驻村干部下乡补助，西岭多村联建果业培训基地餐厅置换改造，县派第一书记及驻村工作队经费，绿色食品认证费用，柏山寺乡官庄居民安置点巷道硬化、水毁修复项目，村级一事一议项目奖补等。较2022年决算减少824.45万元，减少78.42%，主要原因减少南耀村巷道排水及硬化，大庄特色苹果产业示范基地项目以及前期规划、设计费用、项目工程监理、审计费用，匣院居民安置点水毁挡墙修建、农村人居环境整治项目，花椒病虫害打药、苹果新发展面积等。交通运输支出年初预算0元，支出决算43.46万元，完成年初预算的4346%，用于农村公路日常养护补助。较2022年决算增加43.46万元，增长4346%，主要原因2022年无此项业务支出。自然资源海洋气象等支出年初预算60.4万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，本年度无此项业务支出。较2022年决算持平。住房保障支出年初预算44.98万元，支出决算45.44万元，完成年初预算的101%，用于在职人员住房公积金等。较2022年决算增加9.58万元，增长26.7%，主要原因增加在职人员住房公积金。国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算0.1万元，用于原中央下放企业退休人员社会化管理补助。较2022年决算减少0.1万元，减少50%，主要原因上级财政下达补助减少。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算141.16万元，用于农村地质灾害治理防治项目，2023年省级雨涝灾害救灾等项目。较2022年决算增加66.28万元，增加88.5%，主要原

因增加农村地质灾害治理防治项目，2023年省级雨涝灾害救灾等。其他支出年初预算0万元，支出决算0.9万元，用于优秀公务员奖励。较2022年决算增加0.9万元，主要原因2022年无此业务支出。

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578.01万元，其中：

人员经费478.07万元，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99.94万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计217.30万元、支出总计217.30万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加215.55万元，增长12317.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加215.55万元，增长12317.14%。主要原因是本年增加19户农村地质灾害搬迁防治资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.10万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.17万元，下降63.39%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费，本年上级财政下达资金减少1740.8元。

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6.19万元，支出决算6.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长5.27%，主要原因是：车辆燃油价格上涨，导致公务用车运行费用加大。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长5.27%，主要原因是：车辆燃油价格上涨，导致公务用车运行费用加大；

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：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6.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：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，主要是接待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

2023年机关运行经费支出99.94万元，比2022年减少70.41万元，下降41.33%，主要原因本年减少大庄特色苹果示范基地建设项目设计、规划费用29.2万。本年驻村帮扶干部下乡补助列入项目支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.83万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出3.31万元、政府采购服务支出9.41万元。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2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19个，资金668.95万元，其中一般公共预算项目支出451.64万元、政府性基金预算项目支出217.3万元、国有资金经营预算项目支出0.01万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，3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：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

村级一事一议项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023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：	65	65	65	65	0	100%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金	65	65	65	65	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			
	2023年村级公益事业建设一事一议项目资金为65万元，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。							2023年村级公益事业建设一事一议项目资金为65万元，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			

		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/㎡	≤100元/㎡	95元/㎡	10	9			
	效益指标	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	项目实施和预算执行情况		2023年村级公益事业建设一事一议项目资金为65万元，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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

2023年地质灾害治理防治项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年地质灾害治理防治资金							
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	206.56	206.56	206.56	206.56	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	114.76	114.76	114.76	114.76	0	100%	
			市县（区）财政资金	45.9	45.9	45.9	45.9	0	100%	
			县（区）财政资金	45.9	45.9	45.9	45.9	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			
	柏山寺乡地质灾害治理搬迁任务涉及资金为206.56万元。实际补助地质灾害治理搬迁资金 206.56万元						柏山寺乡2023年度地质灾害治理搬迁任务已全部完成。			
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	搬迁农户数量	19	19	19	10	10		
			—							
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			—							
		时效指标	地质灾害灾区域农户搬迁时限	10月底前	10月底前	12月底前	10	7		
			—							
		成本指标	搬迁补助标准	108720元/户	108720元/户	108720元/户	20	20		
			—							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			—							
		社会效益指标	农户搬迁对地质灾害隐患消除率	长期	长期	长期	30	30		
			—							
		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		
			—							
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 情况及分析		2023年度农村地质灾害治理搬迁省级、市级、县级配套资金补助共计206.56万元。实际发放补助资金206.56万元。预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		为了让搬迁户减轻经济压力，地质灾害搬迁补助及时完整地发放。						
		效益情况及分析		给搬迁户提供了资金保障，让搬迁户在建新房的时候减轻经济压力。						
		满意度情况及分析		搬迁补助未能满足搬迁户建房成本补助，需要农户自筹资金。部分农户对补助金额不是特别满意						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题 与成因分析			部分农户对补助金额不是特别满意，在自建新房时候有一定的经济压力。						
	下一步改进措施及 管理建议			下一步将加强做好搬迁户的思想工作，让群众满意程度有进一步的提升。						

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.“全年执行率”是指项目实施指标达标数

2023年农村公路日常养护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023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:		50.5	50.5	50.5	50.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		17.2	17.2	17.2	17.2	0	100%	
			市县（区）财政资金		33.3	33.3	33.3	33.3	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 增长贡献率	98%	98%	90%	30	26			
											
		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%	≥90%	10	8				
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 情况及分析		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。

2023年D级经营性自建房拆除补偿及拆除费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			D级经营性自建房拆除补偿及拆除费用								
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：	128.23	128.23	128.23	128.23	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	128.23	128.23	128.23	128.23	0	100%	10	
			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				
	完成乡政府门口D级经营性自建房拆除工作						乡政府门口D级经营性自建房拆除工作已全部完成，达到预期目标。				
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	D级经营性自建房拆除补偿农户数量	10户	10户	10户	5	5			
			拆除平米	930㎡	930㎡	950㎡	10	8			
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥95%	10	8			
											
		时效指标	拆除期限	8月31日	8月31日	按期完成	5	5			
											
		成本指标	拆除费用	42500元	42500元	42500元	10	10			
			对农户补偿标准	9.5万元/户	9.5万元/户	9.5万元/户	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：								
											
		社会效益指标	危房拆除对群众生命财产安全保障度	长期	长期	长期	30	28			
											
		生态效益指标	指标1：								
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥95%	≥95%	≥92%	10	8			
											
总 分						100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡政府门口D级经营性自建房拆除补偿及拆除费用共计128.23万元，实际到位资金128.23万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		拆除补偿费用及时到位，按期完成危房拆除工作。							
		效益情况及分析		给搬迁户提供了资金保障，让搬迁户在建新房的时候减轻经济压力。							
		满意度情况及分析		搬迁补偿未能满足搬迁户另建新房费用，部分农户对补偿金额不是特别满意							
	主要经验做法		时刻将党和政府解除危房对群众生命财产安全的行为执行到底。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分农户对补偿金额不是特别满意，在自建新房时候有一定的经济压力。								
	下一步改进措施及管理建议		加大对农村房屋及地质灾害区域巡检力度，及时消除安全隐患。								

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。

官庄居民安置点巷道硬化及水毁修复项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			官庄居民安置点巷道硬化及水毁修复项目							
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：	80	80	80	80	0	100%	10
			其中：中央财政资金	80	80	80	80	0		
			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		
	完成居民安置点巷道硬化及石砌挡墙，公厕修建等项目，解决移民新村群众实际问题							官庄居民安置点巷道硬化及水毁修复项目资金80万元，预算完成率为100%，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	巷道硬化数量	2805㎡	2805㎡	2805㎡	10	10		
			新建公厕平米	28㎡	28㎡	28㎡	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8		
										
		时效指标	工程完工期限	10月底前	10月底前	11月底前	10	10		
										
		成本指标	地面硬化费用	110元/㎡	110元/㎡	110元/㎡	10	8		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	基础设施修建对群众生活条件改善率	有所改善	有所改善	有所改善	30	28		
										
		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			
.....										
总 分							100	92		
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	官庄居民安置点巷道硬化及水毁修复项目资金80万元，预算完成率为100%，达到预期效果。							
		产出情况及分析	巷道硬化及水毁修复项目及时施工，改善了移民新村群众交通出行及入厕难等实际问题。							
		效益情况及分析	基础设施修建对群众生活条件改善起到明显作用，解决了群众交通出行及入厕难等实际问题。							
		满意度情况及分析	群众满意度极高，应加大对改善民生事务的项目执行力度。							
	主要经验做法		对改善民生事务的项目及早实工，保证质量，严格施工要求。							
	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		下一步将加大对改善民生事务的项目执行力度。							

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。

2023年驻村帮扶干部下乡补助项目支出绩效自评表
(2023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					
			资金总额：	43.58	43.58	43.58	43.58	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	43.58	43.58	43.58	43.58	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		
	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	18	18	18	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		
	...									
	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			
	...									
	效益指标	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：							
	...									
	可持续影响指标	驻村帮扶对群众收入的提升度	有所提升	有所提升	有所提升	15	13			
...										
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	92		
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		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。

西岭培训基地提质改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			西岭培训基地提质改造								
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:	29.08	29.08	29.08	29.08	0	100%	10	
			其中：中央财政资金					0			
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	29.08	29.08	29.08	29.08				
			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				
	完成西岭培训基地场地硬化，周边环境美化，切实提升综合培训功能						西岭培训基地提质改造项目资金29.08万元，预算完成率为100%，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	场地硬化面积	1200㎡	1200㎡	1200㎡	15	13			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	8			
		时效指标	工程实施期限	30日	30日	35日	10	9			
	成本指标	硬化费用	120元/㎡	120元/㎡	120元/㎡	15	13				
		效益指标	经济效益指标	指标1:							

			社会效益指标	对培训基地配套设施提升率	有所改善	有所改善	有所改善	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			

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		完成西岭培训基地场地硬化，周边环境美化，切实提升了综合培训功能，达到预期效果。							
		产出情况及分析		西岭培训基地提质改造，改善了培训硬件环境，提升了整体形象。							
		效益情况及分析		培训基地整体环境得到改善，提升了综合培训功能，带来了潜在的培训效益。							
		满意度情况及分析		群众满意度高，迫切希望培训带来果业收益增加。							
	主要经验做法		对服务果业，提升果农管理技术的培训应该长期坚持。								
	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		下一步加大对培训条件改善的执行力度。								

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。

农村老年人日间照料中心运行补助经费支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村老年人日间照料中心运行补助经费								
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(结余)	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		6	6	6	6	0	100%	10
			其中：中央财政资金						0		
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		6	6	6	6	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	2万元/所	2万元/所	2万元/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	服务对象满意度指标	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	项目实施和预算执行情况		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。

省级雨涝灾害救灾项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级雨涝灾害救灾项目							
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		
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:		24	24	24	24	0	100%	10	
	其中：中央财政资金						0			
	省级财政资金		24	24	24	24				
	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	受灾群众新建住房户数	6	6	6	15	15		
		质量指标	群众新房建设合格率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15		
		时效指标	群众新房修建时限	90天	90天	110天	10	7		部分群众装修时限过长，未按期入住
		成本指标	受灾群众补助标准	4万元/户	4万元/户	4万元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							

		社会效益指标	新建住房，对群众生命财产安全提升度	有所保障	有所保障	有所保障	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 及分析		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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		部分群众认为补助过少，满意度有降低。						
	主要经验做法		必须以群众生命财产安全为第一工作任务，全面消除自然灾害隐患。							
	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		增加补助经费，减少群众建房压力。							

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。

农村党员培训支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村党员培训经费							
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:		1.2	1.2	1.2	1.2	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		1.2	1.2	1.2	1.2	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120名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能					完成120名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能，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	党员培训参加人数	120人	120人	120人	15	15		
		质量指标	培训达标率	≥98%	≥98%	≥95%	15	13	部分党员学习积极性不足	
		时效指标	培训时长	2天	2天	1天	10	8	经费不足，致使培训时长缩短	
	成本指标	培训人员伙食标准	60元/天·人	60元/天·人	60元/天·人	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	果树管理技能提升，对果农示范带动作用	有所提升	有所提升	有所提升	30	27	少部分党员自身技能达不到示范带动作用	
										
		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	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	普通群众也有培训需求		
										
总 分						100	91			
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		完成120名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能，预期效果完成良好。						
		产出情况及分析		完成120名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能，达到预期效果。						
		效益情况及分析		党员果树管理技能提升，对果农起到示范带动作用。						
		满意度情况及分析		普通群众也有培训需求，群众希望培训能全面覆盖。						
	主要经验做法		聘请优秀讲师，深入浅出，理论结合实际，实地指导果业管理技术。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训尽可能的提高覆盖面，使群众也能接受新技术。							
	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。

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

(2023年度)

项目名称			东石泉村级组织活动场所标准化提升								
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	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		5	5	5	5	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				
			对于村支部活动阵地进行改造升级，新增建党建精神党建广场版面、党建版面、村规民约、社会主义核心价值观版面，采购空调三台、笔记本电脑、打印机等。				新增建党建精神党建广场版面、党建版面、村规民约、社会主义核心价值观版面，采购空调三台、笔记本电脑、打印机等。				
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	购买空调	3台	3台	3台	10	10			
			电脑、打印机	2台	2台	2台	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	空调价格	5000元/台	5000元/台	5000元/台	5	5			
			电脑、打印机价格	5000元/台	5000元/台	5000元/台	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	项目实施和预算执行情况 及分析	新增建党建精神党建广场版面、党建版面、村规民约、社会主义核心价值观版面，采购空调三台、笔记本电脑、打印机等，预算完成率为100%。								
		产出情况及分析	新增建党建精神党建广场版面、党建版面、村规民约、社会主义核心价值观版面，采购空调三台、笔记本电脑、打印机等。								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	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 and 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。

白米村烘干机购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			白米村烘干机购置							
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:	6	6	6	6	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	6	6	6	6	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			
	完成对匣院果蔬烘干车间设备配套，提升车间生产能力及产品质量						购置烘干推车20辆，烘干托盘880个，完成了对匣院果蔬烘干车间设备配套，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	烘干推车	20辆	20辆	20辆	10	10		
			烘干托盘	880个	880个	880个	10	10		
		质量指标	产品验收合格率	≥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	烘干推车购置标准	950元/辆	950元/辆	950元/辆	5	5		
			烘干托盘购置标准	45元/个	45元/个	45元/个	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备配置对生产能力提升率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15		
										
		社会效益指标	烘干车间对果农产品深加工提升率	有所提升	有所提升	有所提升	15	13	加工能力有限，不能全部消化果蔬产品	
										
		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	烘干车间产品生产能力有限		
										
总 分							100	91		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析		购置烘干推车20辆，烘干托盘880个，完成了对匣院果蔬烘干车间设备配套，预算完成率为100%。						
		产出情况及分析		购置烘干推车20辆，烘干托盘880个，完成了对匣院果蔬烘干车间设备配套，只有通过合理配置这些设备，才能实现高效的生产过程。						
		效益情况及分析		烘干车间配置设备对生产能力至关重要。只有通过合理配置这些设备，才能实现高效的生产过程。						
		满意度情况及分析		提升烘干车间产品生产能力，尽可能的消化周边果农的农产品，达到提高农产品经济价值。						
	主要经验做法		车间在配置新设备之前，必须了解当前设备的状态，包括现有设备的容量、使用率、故障率以及设备的年限，需要考虑当前和未来的加工需求，建立合理的设备维护计划，遵循这些经验做法可以帮助建立一个合理的设备配置计划,使车间能够更好地满足需求。							
	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		建立合理的设备维护计划，包括定期清洁设备、更换易损件和维修设备，确保设备始终处于最佳状态,并延长设备的使用寿命。								

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
(2023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（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：		7.2	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	8			
		时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	≥90%	95%	8	8			
		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	10			
		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	10			
		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	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						100	100				
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”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇综合行政执法队专项经费项目支出绩效自评表
(2023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	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		5	5	5	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				
	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/次	≤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	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低	显著降低	显著降低	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总 分							100	97			
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		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。

2023年元宵社火活动(春节文化活动)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年元宵社火活动(春节文化活动)						
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
			目标申报数	预算编制数				得分
		资金总额:	5	5	5	5	0	100%
		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	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		
	按照县委、县政府关于元宵社火活动方案的组织安全，顺利完成官庄村文艺节目演出。					元宵社火活动圆满完成，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
	产出指标	数量指标	参演人数	≥100人	≥100人	150人	12	12
		质量指标	节目达标率	≥95%	≥95%	≥95%	13	13
		时效指标	表演时间	2天	2天	2天	12	12
		成本指标	道具服装	≥100元/人	≥100元/人	150元/人	13	13
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化影响力	显著提升	显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传播优秀传统文化	有效传播	有效传播	有效传播	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10
总 分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	元宵社火表演圆满完成，预算执行情况良好。					
		产出情况及分析	参演人数150余人，表演时间2天，道具服装成本控制良好。					
		效益情况及分析	有效提升了柏山寺乡乡村振兴文化影响力，传播了优秀传统文化。					
		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”是执行数与“全年预算数”相比数。

计划生育专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年计划生育专项工作经费									
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：	2	2	2	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	2	2	2	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				
	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	开展宣传教育次数	≥12次	≥12次	12次	13	13				
		质量指标	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	培训标准	有所提升	有所提升	有所提升	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	促进人口长期均衡发展	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	10				
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”相比数。

临时救助金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023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:	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			
	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			
		质量指标	符合临时救助政策	符合	符合	符合	13			
		时效指标	实施期限	常年	常年	常年	12			
		成本指标	临时救助标准	≥500元	≥500元	500元/户	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			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	社会救助制度	持续完善	持续完善	持续完善	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10			
总 分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。						
		产出情况及分析		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3万元，补助标准500元/户。						
		效益情况及分析		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预算表中的年度资金，“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。

乡镇综合工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇综合工作经费						
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：	2.5	2.5	2.5	2.5	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	2.5	2.5	2.5	2.5	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			
	保障农村会计代理中心人员待遇享受					农村会计代理中心3名工作人员能较好的完成工作任务，保障了全乡11个行政村财务记账规范。			
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	管理人员人数	3人	3人	3人	10	10	
			代理中心记账村委数	11个	11个	11个	10	10	
		质量指标	财务记账合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	财务记账时限	全年	全年	全年	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	600元/人.月	600元/人.月	600元/人.月	10	10	
		经济效益指标							
		社会效益指标	农村财务规范水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	财务规范对工作正常开展提升度	持续提升	持续提升	持续提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	8	补助偏低，希望提高补助标准
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		11个村的代理中心财务记账全部覆盖，财务规范度全部达标。					
		效益情况及分析		财务规范对农村工作正常开展有明显提升度					
		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”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金								
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：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100%	10
			其中：中央财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100%	
			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					
	完成好2名国有企业退休人员社会化管理工作					国有企业退休人员社会化管理工作项目资金0.1万元，预算完成率为100%，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	退休人员人数	2人	2人	2人	15	15			
		质量指标	管理工作达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	退休人员管理工作时限	全年	全年	全年	10	10			
	效益指标	成本指标	补助经费标准	988元	988元	988元	15	15			
		经济效益指标									
		社会效益指标	管理工作体现国家对退休人员重视度	有所提升	有所提升	有所提升	15	13			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	退休人员管理工作强化度	持续提升	持续提升	持续提升	15	13			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	8	补助偏低，希望提高补助标准		
总 分							100	94			
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，管理工作基本达到预期目标。							
		产出情况及分析		通过国有企业退休人员管理工作，可以降低企业的运营成本，提高企业的经济效益。							
		效益情况及分析		国有企业退休人员管理工作，可以促进国有企业改革，推动企业在竞争中更加激烈，提高企业的效益。							
		满意度情况及分析		补助资金补助，国有企业退休人员满意度不高。							
	主要经验做法		国有企业退休人员管理工作需要综合考虑国家、企业和个人利益，确保退休人员的基本权益得到保障。同时，国有企业退休人员管理工作也需要与时俱进，与国家社会保障政策保持一致。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补助资金不足，管理工作开展不到位。								
	下一步改进措施及管理建议		增加补助资金不足，强化国有企业退休人员日常管理工作。								

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。