

吉 县 中 垛 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	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、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员46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：吉县中垛乡人民政府

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	1642.39	一、一般公共服务支出	32	610.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.10	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	6.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.26
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	10		十、节能环保支出	41	22.00
	11		十一、城乡社区支出	42	373.10
	12		十二、农林水支出	43	775.76
	13		十三、交通运输支出	44	31.86
	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	1.36
	19		十九、住房保障支出	50	53.37
	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	26.36
	23		二十三、其他支出	54	0.75
	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	2015. 49	本年支出合计	58	2015. 49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2015. 49	总计	62	2015. 49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2015.49	2015.49					
201	一般公共服务支出	610.50	610.50					
20101	人大事务	239.78	239.78					
2010107	人大代表履职能力提升	5.94	5.94					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
2010150	事业运行	227.84	227.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.03	320.03					
2010301	行政运行	320.03	320.03					
20132	组织事务	43.69	43.69					
2013299	其他组织事务支出	43.69	43.69					
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	2.00	2.00					
2013601	行政运行	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33					
20701	文化和旅游	4.33	4.33					
2070199	其他文化和旅游支出	4.33	4.33					
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	86.26	86.26					
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53					
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53					
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	47.79	47.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
20810	社会福利	11.50	11.50					
2081005	社会福利事业单位	11.50	11.50					
20820	临时救助	11.23	11.23					
2082001	临时救助支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21004	公共卫生	0.38	0.38					
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.38					
21007	计划生育事务	4.50	4.50					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50					

21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	373.10	373.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.10	373.10					
2120804	农村基础设施建设支出	310.00	310.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.10	63.10					
213	农林水支出	775.76	775.76					
21301	农业农村	70.24	70.24					
2130110	执法监管	4.50	4.50					
2130199	其他农业农村支出	65.74	65.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	653.52	653.52					
2130504	农村基础设施建设	201.27	201.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.25	452.25					
21307	农村综合改革	52.00	52.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00					
214	交通运输支出	31.86	31.86					
21401	公路水路运输	31.86	31.86					
2140106	公路养护	31.86	31.86					
220	自然资源海洋气象等支出	1.36	1.36					
22001	自然资源事务	1.36	1.36					
2200199	其他自然资源事务支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	53.37	53.37					
22102	住房改革支出	53.37	53.37					
2210201	住房公积金	53.37	53.37					
224	灾害防治及应急管理支出	26.36	26.36					
22406	自然灾害防治	26.36	26.36					
2240601	地质灾害防治	26.36	26.36					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

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：吉县中垛乡人民政府

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		2015.49	667.01	1348.48			
201	一般公共服务支出	610.50	527.48	83.02			
20101	人大事务	239.78	227.84	11.94			
2010107	人大代表履职能力提升	5.94		5.94			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
2010150	事业运行	227.84	227.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.03	299.64	20.39			
2010301	行政运行	320.03	299.64	20.39			
20132	组织事务	43.69		43.69			
2013299	其他组织事务支出	43.69		43.69			
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	2.00		2.00			
2013601	行政运行	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33		6.33			
20701	文化和旅游	4.33		4.33			
2070199	其他文化和旅游支出	4.33		4.33			
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	86.26	62.45	23.81			
20805	行政事业单位养老支出	63.53	62.45	1.08			
2080501	行政单位离退休	8.53	7.57	0.96			
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	47.79	47.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20810	社会福利	11.50		11.50			
2081005	社会福利事业单位	11.50		11.50			
20820	临时救助	11.23		11.23			
2082001	临时救助支出	11.23		11.23			
210	卫生健康支出	27.84	22.96	4.88			
21004	公共卫生	0.38		0.38			
2100499	其他公共卫生支出	0.38		0.38			
21007	计划生育事务	4.50		4.50			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50			

21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99				
211	节能环保支出	22.00		22.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
212	城乡社区支出	373.10		373.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.10		373.10			
2120804	农村基础设施建设支出	310.00		310.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.10		63.10			
213	农林水支出	775.76		775.76			
21301	农业农村	70.24		70.24			
2130110	执法监管	4.50		4.50			
2130199	其他农业农村支出	65.74		65.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	653.52		653.52			
2130504	农村基础设施建设	201.27		201.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.25		452.25			
21307	农村综合改革	52.00		52.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00			
214	交通运输支出	31.86		31.86			
21401	公路水路运输	31.86		31.86			
2140106	公路养护	31.86		31.86			
220	自然资源海洋气象等支出	1.36		1.36			
22001	自然资源事务	1.36		1.36			
2200199	其他自然资源事务支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	53.37	53.37				
22102	住房改革支出	53.37	53.37				
2210201	住房公积金	53.37	53.37				
224	灾害防治及应急管理支出	26.36		26.36			
22406	自然灾害防治	26.36		26.36			
2240601	地质灾害防治	26.36		26.36			
229	其他支出	0.75	0.75				
22999	其他支出	0.75	0.75				
2299999	其他支出	0.75	0.75				

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：吉县中垛乡人民政府

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	1642.39	一、一般公共服务支出	33	610.50	610.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.10	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	6.33	6.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.26	86.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	373.10		373.10	
	12		十二、农林水支出	44	775.76	775.76		
	13		十三、交通运输支出	45	31.86	31.86		
	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	1.36	1.36		
	19		十九、住房保障支出	51	53.37	53.37		
	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	26.36	26.36		
	23		二十三、其他支出	55	0.75	0.75		
	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	2015.49	本年支出合计	59	2015.49	1642.39	373.10	
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	2015.49	总计	64	2015.49	1642.39	373.10	

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：吉县中垛乡人民政府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		1642.39	667.01	975.39
201	一般公共服务支出	610.50	527.48	83.02
20101	人大事务	239.78	227.84	11.94
2010107	人大代表履职能力提升	5.94		5.94
2010108	代表工作	6.00		6.00
2010150	事业运行	227.84	227.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.03	299.64	20.39
2010301	行政运行	320.03	299.64	20.39
20132	组织事务	43.69		43.69
2013299	其他组织事务支出	43.69		43.69
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	2.00		2.00
2013601	行政运行	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33		6.33
20701	文化和旅游	4.33		4.33
2070199	其他文化和旅游支出	4.33		4.33
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	86.26	62.45	23.81
20805	行政事业单位养老支出	63.53	62.45	1.08
2080501	行政单位离退休	8.53	7.57	0.96
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	47.79	47.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
20810	社会福利	11.50		11.50
2081005	社会福利事业单位	11.50		11.50
20820	临时救助	11.23		11.23
2082001	临时救助支出	11.23		11.23
210	卫生健康支出	27.84	22.96	4.88
21004	公共卫生	0.38		0.38
2100499	其他公共卫生支出	0.38		0.38
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
211	节能环保支出	22.00		22.00
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
213	农林水支出	775.76		775.76

21301	农业农村	70.24		70.24
2130110	执法监管	4.50		4.50
2130199	其他农业农村支出	65.74		65.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	653.52		653.52
2130504	农村基础设施建设	201.27		201.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.25		452.25
21307	农村综合改革	52.00		52.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
214	交通运输支出	31.86		31.86
21401	公路水路运输	31.86		31.86
2140106	公路养护	31.86		31.86
220	自然资源海洋气象等支出	1.36		1.36
22001	自然资源事务	1.36		1.36
2200199	其他自然资源事务支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	53.37	53.37	
22102	住房改革支出	53.37	53.37	
2210201	住房公积金	53.37	53.37	
224	灾害防治及应急管理支出	26.36		26.36
22406	自然灾害防治	26.36		26.36
2240601	地质灾害防治	26.36		26.36
229	其他支出	0.75	0.75	
22999	其他支出	0.75	0.75	
2299999	其他支出	0.75	0.75	

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：吉县中垛乡人民政府

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	536.32	302	商品和服务支出	98.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	174.16	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.40	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.83	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	74.63	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	4.07	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.36	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	22.79	30208	取暖费	4.00	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	2.26	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.37	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		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	32.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费	1.90	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	1.48	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	24.76	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		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.64	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	2.12	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	3.32	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	11.62	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.74	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	6.40	31010	安置补助				
人员经费合计		568.83	公用经费合计								98.18

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：吉县中垛乡人民政府

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			373.10	373.10		373.10	
212	城乡社区支出		373.10	373.10		373.10	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		373.10	373.10		373.10	
2120804	农村基础设施建设支出		310.00	310.00		310.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		63.10	63.10		63.10	

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：吉县中垛乡人民政府

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				

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：吉县中垛乡人民政府

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
8.40		6.50		6.50	1.90	8.40		6.50		6.50	1.90

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：吉县中垛乡人民政府

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	706.02
货物	2	99.89
工程	3	600.00
服务	4	6.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	98.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,015.49万元，支出总计2,015.49万元。与上年相比，收入总计增加342.68万元，增长20.49%，支出总计增加342.68万元，增长20.49%。主要原因是：一是由于实施市级乡村振兴示范村项目，指标数增加；二是由于人员变动、社会保障费基数增加等因素影响，预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,015.49万元，其中：

财政拨款收入2,015.49万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,015.49万元，其中：

基本支出667.01万元，占比33.09%；

项目支出1,348.48万元，占比66.91%；

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2,015.49万元，支出总计2,015.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加351.77万元，增长21.14%；财政拨款支出总计增加351.77万元，增长21.14%。主要原因是：一是由于实施市级乡村振兴示范村项目，指标数增加；二是由于人员变动、社会保障费基数调整等因素影响，预算收入减少。

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1,642.39万元，占本年支出合计的81.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.37万元，下降1.23%。主要原因是由于人员变动、社会保障费基数调整等因素影响，预算收入减少。

（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1,642.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)610.50万元，占比37.17%；
文化旅游体育与传媒支出(类)6.33万元，占比0.39%；
社会保障和就业支出(类)86.26万元，占比5.25%；
卫生健康支出(类)27.84万元，占比1.70%；
节能环保支出(类)22.00万元，占比1.34%；
农林水支出(类)775.76万元，占比47.23%；
交通运输支出(类)31.86万元，占比1.94%；
自然资源海洋气象等支出(类)1.36万元，占比0.08%；
住房保障支出(类)53.37万元，占比3.25%；
灾害防治及应急管理支出(类)26.36万元，占比1.60%；
其他支出(类)0.75万元，占比0.05%。

（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912.05万元，支出决算1,642.39万元，完成年初预算的180.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算912.05万元，支出决算1642.39万元，完成年初预算的180.08%，用于单位运转及人员经费等。较2022年决算减少了20.37万元，下降1.23%。主要原因是厉行节约，缩减开支。社会保障和就业支出年初预算63.07万元，支出决算86.26万元，完成年初预算的136.77%，用于行政事业单位养老支出，就业补助，社会福利支出等。较2022年决算增加了21.23万元，增长32.65%。主要原因是新增在职人员，保险支出增加。卫生健康支出年初预算22.96万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的121.25%，用于公共卫生支出，计划生育支出，行政事业单位医疗支出。较2022年决算减少了0.46万元，减少1.63%，主要原因是疫情防控支出减少。节能环保支出年初预算为20.4万元，支出决算22万元，完成年初预算的107.8%，用于自然生态保护支出。较2022年决算减少了302.68万元，减少了1375.8%，主要原因是个人农业生产补贴减少。农林水支出年初预算254.16万元，支出决算775.76万元，完成年初预算的205.23%，用于农业农村支出，扶贫支出，农村综合改革支出。较2022年决算增加了289.21万元，增加59.44%，主要原因是农村道路建设、乡村振兴支出项目增加。住房保障支出年初预算53.56万元，支出决算53.37元，完成年初预算的99.65%，主要用于住房公积金支出，较2022年决算增加6.65万元，增加14.23%，主要原因是在职人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算为0，支出决算26.36万元，主要用于地质灾害治理搬迁，较2022年决算减少10.26万元，减少28.02%，主要原因是地质灾害搬迁生活补助减少。

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667.01万元，其中：

人员经费568.83万元，主要包括工资福利支出536.32万元，对个人和家庭的补助32.51万元；

公用经费98.18万元，主要包括商品和服务支出98.18万元，资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计373.10万元、支出总计373.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加372.70万元，增长93174.12%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加372.70万元，增长93174.12%。主要原因是新增市级乡村振兴示范村和地质灾害治理搬迁项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.40万元，增长20%，主要原因是：公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：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：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降7.14%，主要原因是：本单位厉行节约，公务用车运行维护费用降低；

公务接待费支出1.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.90万元，增长∞%，主要原因是：接待县级行政事业单位下乡走访检查人员工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：乡村检查、行政执法、地质灾害排查。

4、公务接待费支出1.90万元，共接待21批次，630人次。国内接待费1.90万元，共接待21批次，630人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待县级行政事业单位下乡走访检查人员工作餐费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待事宜。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出98.18万元，比2022年增加5.32万元，增长5.73%，主

要原因完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额706.02万元，其中：政府采购货物支出99.89万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出6.13万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金2015.49万元，其中一般公共预算项目支出1642.39万元、政府性基金预算项目支出373.1万元、国有资金经营预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，0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”。二是未组织对项目进行部门评价。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中垛乡人大代表活动经费									
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）					预算单位		吉县中垛乡人民政府		
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	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				
	人大代表活动经费为代表订阅必要的报刊、杂志和印发相关学习资料，代表学校培训、产业考察，组织代表开展视察、调查、调研、专题询问等活动。							人大代表履职监督管理已实现，充分发挥人大代表积极性和创造性。				
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	人大代表数量	99	99	99	15	15				
												
		质量指标	代表参加活动率	98%	98%	98%	15	15				
												
		时效指标	人大代表工作开展时效	12个月	12个月	12个月	10	10				
												
		成本指标	2023年人大工作经费	6万元	6万元	6万元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	为全乡社会经济发展发挥作用率	95%	95%	95%	15	14				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
		可持续影响指标	持续为全乡社会经济发展发挥作	明显	明显	明显	15	15				
												
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	98%	10	9				

	指标	二级或三级指标						
总 分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		本项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规，制度执行有效。				
		产出情况分析		本乡人大代表99人，参与活动率达98%。				
		效益情况分析		人大代表参与民生实事、反映民意率达95%。听取和反映群众意见和要求达到可持续。				
		满意度情况分析		群众满意度98%。				
	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。

附件1

人大代表履职补助支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中垛乡人大代表履职补助经费							
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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
		资金总额：	5.94	5.94	5.94	5.94	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	5.94	5.94	5.94	5.94	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			
	代表履职补助的拨付，为进一步推进人大代表的履职监督和管理，调动和激发人大代表履职的积极性、主动性和创造性。					人大代表履职监督管理已实现，充分发挥人大代表积极性和创造性。			
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	人大代表数量	99	99	99	15	15	
									
		质量	代表履职达标率	99%	99%	99%	15	15	
									
		时效	履职补助拨付时限	12个月	12个月	12个月	10	10	
									
		成本	人大代表补助金额	00元/人	600元/人	600元/人	10	10	
									
	效益指标	经济	指标1：.....						
		社会效益	参与民生实事、反映民意率	95%	95%	95%	15	14	
									
		生态效益	指标1：.....						
									
		可持续影响	听取和反映群众意见和要求影响率	人/次/年	30人/次/年	30人/次/年	15	13	
									
	满意度指标	服务对象	群众满意度	98%	98%	98%	10	9	
									

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 及分析	本项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规，制度执行有效。
		产出情况 及分析	本乡人大代表99人，补助金额每人600元/年，人大代表履职达标率99%。
		效益情况 及分析	人大代表参与民生实事、反映民意率达95%。听取和反映群众意见和要求达到可持续。
		满意度情况 及分析	群众满意度98%。
		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。

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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府				
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：		52	52	52	52	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		52	52	52	52	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52万元，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52万元，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	8月底前	8月底前	12月底前	10	8				
	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	88				
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52万元，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	2021-2022年地质灾害治理防治资金							
主管部门及代码	吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
资金预算安排及 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:	83.408	83.408	83.408	83.408	0	100%	10
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金	1.364	1.364	1.364	1.364	0	100%	
	市县(区)财政资金	24.06	24.06	24.06	24.06	0	100%	
	县(区)财政资金	57.984	57.984	57.984	57.984	0	100%	
	单位自筹资金							
	其他资金							
年度目标	年度目标				实际完成情况			
	中垛乡地质灾害治理搬迁任务涉及资金为83.408万元,实际补助地质灾害治理搬迁资金83.408万元				中垛乡2023年度地质灾害治理搬迁任务已全部完成。			
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	8	8	8	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	指标1:						
效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	农村地质灾害治理搬迁省级、市级、县级配套资金补助共计83.408万元,实际发放补助资金83.408万元,预算执行率为100%。						
	产出情况	为了让搬迁户减轻经济压力,地址灾害搬迁补助及时完整地发放。						
	效益情况	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	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及原因分析	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。						

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年农村公路日常养护
(2023年度)

项目名称		2023年农村公路日常养护							
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	37.08	37.08	37.08	37.08	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	10.33	10.33	10.33	10.33	0	100%	
		市县（区）财政资金	5.21	5.21	5.21	5.21	0	100%	
		县（区）财政资金	21.54	21.54	21.54	21.54	0	100%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
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。			
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提升率	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	服务对象满意度高	≥100%	≥95%	≥90%	10	8			
									
总 分						100	88		
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。						

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年度)										
项目名称		驻村帮扶干部下乡补助								
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）					预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		54.61	54.61	54.61	54.61	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		54.61	54.61	54.61	54.61	0	100%	
		单位自筹资金								
		其他资金								
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	33	33	33	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	80元/天	80元/天	80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:							
										
	可持续发展指标	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			
项目支出分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中垛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。							

E：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。

中垛村安置点维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中垛村安置点维修项目							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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）数	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		35	35	35	35	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资									
	县（区）财政资金		35	35	35	35	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			
	完成安置点排水渠及石砌挡墙等项目，解决安置点群众实际问题						中垛村安置点维修项目资金35万元，预算完成率为100%，达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级	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	排水渠修复	1500米	1500米	1500米	10	10		
		指标	挡墙、围墙	700米	700米	700米	10	10		
		质量	工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8		
		指标								
		时效	工程完工期限	10月底前	10月底前	11月底前	10	10		
		指标								
	效益指标	成本	排水渠修复费用	110元/m	110元/m	110元/m	10	8		
		指标								
		经济	指标1:							
		效益								
		社会	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		
		效益								
	满意度指标	生态	指标1:							
		效益								
可持续										
影响										
满意度	服务对象	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8			
指标										
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	中垛村安置点维修项目资金35万元，预算完成率为100%，达到预期效果。							
		产出情况及分析	排水渠及围挡墙项目及时施工，改善了移民新村群众生活及安全等实际问题。							
		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，解决了群众日常生活实际问题。							
		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。							

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。

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			驻村工作队工作经费							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		6.75	6.75	6.75	6.75	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									
	县（区）财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	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			
	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	县驻村帮扶村数量	9	9	9	15	15		
			省驻村帮扶村数量	1	1	1				
		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	县驻村帮扶干部工作经费	5000元/年	5000元/年	5000元/年	5	5		
			省驻村工作经费	22500元/年	22500元/年	22500元/年	5	5		
	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：							
		可持续性指标	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，发放的经费太少，建议提高经费标准。	
.....										
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		中垛乡驻村帮扶工作经费按标准足额及时发放到位，预算执行进度为100%。						
		产出情况		按照相关规定拨付驻村帮扶工作经费，确保补助按时足额发放到位使用合理。						
		效益情况		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		驻村帮扶干部任务较多，拨付工作经费太低，建议提高经费标准。						
	主要经验做法		保障足额并及时将资金发放到位，使办公条件得到改善。							
	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经费的拨付，让驻村帮扶干部稳得住，有劲使。							

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。

吉县中垛乡人民政府2023年部门决算公开报告											
(2023年度)											
项目名称			中垛乡白额村市级乡村振兴示范村创建项目								
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		600	600	600	600	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金		300	300	300	300	0	100%	
			县（区）财政资金		300	300	300	300	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				
	吉县中垛乡白额村市级乡村振兴示范村创建项目依托当地优质自然资源，通过乡村基础设施建设、人居环境改善、乡村产业配套完善，深化市级乡村振兴示范村创建，该项目共分为两期完成，2023年完成第一期。						该项目分两期完成，2023年预算600万元，预算完成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	示范村建设数量	1	1	1	15	15	产业核心区配套区仅建设面积完成未实现使用		
			产业核心区配套区建设面积	1957.69平方米	1957.69平方米	1957.69平方米	10	10			
		质量指标	示范村建设标准	100%	80%	80%	15	9	工期分两年完成，目前仅完成一期，未达示范村建设标准		
			建设完成时限	1年	1年	1年	10	9			
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	示范村创建提高群众受益率	98%	98%	95%	30	25	工期分两年完成，目前仅完成一期，未使群众受益率达标		
											
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	9			
											
总 分						100	87				
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		白额村市级乡村振兴示范村2023年共投资600万元，目前已完成2023年的预算，达到预期效果。							
		产出情况及分析		产业核心区的建设目前已完成，示范村整体规划未完成，固产业核心区未投入使用。							
		效益情况及分析		通过乡村基础设施建设、人居环境改善、乡村产业配套完善，深化市级乡村振兴示范村创建。							
		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。								

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”的数据按照：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。

2023年中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设前期费用绩效自评表

(2023年度)										
项目名称		中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设前期费用								
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		16	16	16	16	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		16	16	16	16	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				
	吉县中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设活动的实施管理，指导并参与建设项目的规划选址、用地规划、工程规划管理。					该项目前期费用，2023年预算16万元，预算完成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	示范村规划数量	1	1	1	15	15		
		质量指标	规划进度	100%	100%	100%	15	14		
		时效指标	规划完成时限	15天	15天	15天	10	10		
	成本指标	规划工作效率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	示范村创建提高群众受益率	98%	98%	95%	30	27		
										
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	9		
										
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		白额村市级乡村振兴示范村建设前期费用 2023年共投资16万元，目前已完成2023年的预算，达到预期效果。						
		产出情况		规划项目成果得到认可，满足了项目目标要求						
		效益情况		项目规划得到认可，保障了项目正常开工。						
		满意度情况		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年村级计生员报酬配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		2.88万元	2.88万元	2.88万元	2.88万元	0	100%	100	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金		0.379	0.379	0.379	0.379	0	100%		
	市县（区）财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100%		
	县（区）财政资金		2.261	2.261	2.261	2.261	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				
	中垛乡共有村级计生服务员10人，每人发放补助2880元/年，2023年发放补助2.88万元，要求及时发放。					中垛乡共有村级计生服务员10人，每人发放补助2880元/年，2021年预计发放补助2.88万元，实际发放补助2.88万元，完成率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	计生信息员个数	10人	10人	10人	15	15		
										
		质量指标	发放补助标准	2880元/人	2880元/人	2880元/人	15	15		
										
		时效指标	补助发放完成期限	12月底前	12月底前	12月底前	10	10		
										
	成本指标	成本指标	每月补助	240元/人/月	240元/人/月	240元/人/月	10	8		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
										
			社会效益指标	提高工作质量	≥98%	≥98%	≥98%	30	25	
										
	生态效益指标	指标1:								
										
	可持续影响指标	信息采集效率	≥98%	≥98%	≥98%					
										
服务对象满意度		信息员满意度高	100%	100%	100%	10	8			
满意度指标										
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	2023年村级计生信息员报酬资金为2.88万元，主要用于信息员工作报酬发放，保障了基层人口和计划生育信息的统计、建立信息台账，掌握计划生育动态。							
		产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	补助资金按照计划按时拨付，确保资金专项使用，合理的将资金发放到每一位信息员，鼓励信息员及时上报生育动态。							
		满意度情况及分析	信息员满意度极高，并希望加大补助实施力度。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	下一步改进措施及管理建议									

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。

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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		8	8	8	8	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		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				
	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	4	4	4	10	10			
			日间照料中心老年人数	≥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。

乡镇综合行政执法队专项经费支出绩效自评表
(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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		4.5	4.5	4.5	4.5	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		4.5	4.5	4.5	4.5	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				
	保障乡镇综合行政执法队正常运行					乡镇综合行政执法队项目资金4.5万元，预算完成率为100%，保障了乡镇执法的的正常运行。				
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	执法队人员数量	10	10	10	15	15		
		质量指标	执法队工作达标率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	部分违建设施尚未拆除到位	
		时效指标	执法队工作时限	常年	常年	常年	10	8		
	成本指标	执法执勤车辆运行费用	4.5万元	4.5万元	4.5万元	15	13	执法执勤用车可以精减费用		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	执法执勤对违法行为减少率	有所改善	有所改善	有所改善	30	28	仍有部分违规行为未能彻底清除	
										
		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	尚有部分违法违规行为未能执行到位	
										
	总 分						100	90		
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		经费保障，执法队正常开展工作，达到预期效果。						
		产出情况及分析		执法队工作到位，消除绝大部分违法违规行为，政策公平度得以体现。						
		效益情况及分析		执法队使政策公平度得以体现，群众在同一平台正常操作。						
		满意度情况及分析		群众满意度高，希望所有违法违规行为都能及时消除。						
	主要经验做法		执法队严格执法，不因人而异，使党的政策统一执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法经费不足，部分工作不能及时开展，乡镇没有强制手段，不足以队违法行为形成震慑							
	下一步改进措施及管理建议		增加执法经费，赋予执法队罚款权限							

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		吉县中垛乡人民政府（505001）					预算单位	吉县中垛乡人民政府	
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:		1.3695	1.3695	1.3695	1.3695	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		1.3695	1.3695	1.3695	1.3695	0		
	单位自筹资金								
其他资金									
目年绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成150名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能					完成150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	150人	150人	150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	
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成150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150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。					

绩效评价

满意度情况	满意度情况	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	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	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	下一步改进措施及管理建议	无

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。

生物质燃料支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生物质燃料							
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	9	9	9	9	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	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		
	生物质燃料为一种新型清洁能源，对环境影响较小，具有显著的环保优势，因天气原因和办公楼老旧原因，中垛乡每年取暖期为5个月，改善办公条件，提高工作效率。						生物质燃料经费预算9万元，预算率完成100%，改善了机关办公条件。		
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	取暖面积	960	960	960	15	15	
		质量指标	取暖温度	18-20度	18-20度	18-20度	10	8	
		时效指标	取暖时限	5个月	5个月	5个月	10	8	
	成本指标		生物质颗粒价格	1200元/吨	1200元/吨	1200元/吨	15	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标							
		生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标		改善工作人员办公条件，提高办公效率	98%	98%	98%	30	28	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度高	≥100%	≥98%	≥98%	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		保障了冬季取暖期间的燃料供给，改善了机关运行环境和办公条件。					
		产出情况		改善了机关运行环境和办公条件，达到预期效果。					
		效益情况		对环境影响较小，具有显著的环保优势。					
		满意度情况		机关工作条件的改善提高了工作效率及服务意识。					
	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
--------------	---

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			绿色认证食品费用							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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	3.3	3.3	0	100.00%	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	3.3	3.3	0	100.00%	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		
	打造绿色品牌，提升产品知名度							我镇积极落实绿色认证食品工作，打造专属我镇绿色品牌。		
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	补助合作社数量	3个	3个	3个	10	10		
		质量指标	工作成效	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	3个月	3个月	3个月	20	20		
										
	成本指标	申请补助资金	3.3万元	3.3万元	3.3万元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	打造绿色品牌，提升产品价值	保障	保障	保障	15	12	注重绿色品牌打造方案，提升品牌价值。	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续发展指标	打造绿色品牌影响力	可持续	可持续	可持续	15	15			
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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 情况分析	资金到位后，预算执行率为100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。	
		产出情况 及分析	本次资金补助合作社数量3个，已全部完成，且工作成效达标，申请补助资金3.3万元。	
		效益情况 及分析	本次补助项目完成后，保障打造绿色品牌，提升产品价值，且可持续性提高绿色品牌影响力。	
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。	
	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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吉县中垛乡柏房村、白额村以工代赈乡村道路建设项目								
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		527	527	202.7	201.3	1.4	99%	9
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		527	527	202.7	201.3	1.4	99%	
		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				
	为了改善柏房村、白额村农业生产条件，增加贫困农民收入，推动经济发展、脱贫致富，新建道路13.25千米的道路，2022年预算527万，工程进度未完成，2023年继续修建。					该项目为2022年结转资金202.7万元，2023年执行201.3万元，结转1.4万元为工程质保金，预算完成99%，				
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	项目涉及村委	2个	2个	2个	15	15		
		质量指标	建设里程	13.25千米	13.25千米	13.25千米	15	14		
		时效指标	建设完成时限	1年	1年	1年	20	15	工期跨年度完成	
	效益指标	经济	提高出行效率	95%	95%	95%	15	13		
		社会效益	改善群众生活环境和质量	98%	98%	95%	15	12	项目建成后改善柏房村和白额95%的村民出行问题	
										
		生态								
	可持续影响									
										
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥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		中垛乡柏房村、白额村新建道路13.25千米，项目总投资546.86万元，申请国家以工代赈资金527万元。2022年已完成50%的工程量，2023年达到100%，资金拨付99%，剩余1.4万为质保金。					
产出情况			项目建设全部完成并组织专家进行验收，合格率100%							
效益情况			该项目的实施加快和促进沿线第三产业发展，拓宽就业和农民增收领域。是农民生活质量极大改善，其经济效益及社会效益有明显提高。							
满意度情况			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		项目绩效不够精细								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效评价业务培训，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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		0.1976	0.1976	0.1976	0.1976	0	100%	10
			其中：中央财政资金		0.1976	0.1976	0.1976	0.1976	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5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0.1976万元，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	5人	5人	5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			
	成本指标	补助经费标准	395元	395元	395元	15	15				
	效益指标	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	服务对象满意度指标	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		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		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		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工作管理。								

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。

公共文化服务体系建设补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇苹果运动会经费							
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）					预算单位	吉县中垛乡人民政府	
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			
	组织农民开展各项体育趣味活动，推动全民健身活动深入开展。					组织开展了农民运动会，并选派优胜队伍参加县级农民运动会。			
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	参加队伍	10个村	10个村	10个村	10	10	
			参加人数	>100人	>100人	120人	10	10	
		质量指标	比赛项目	苹果果、苹果果	苹果果、苹果果	苹果果、苹果果	10	10	
		时效指标	活动时间	10月份	10月份	10月份	10	10	
		成本指标	奖品标准	100元/人	100元/人	100元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升苹果品牌影响力	显著提升	显著提升	显著提升	10	8	农民运动会影响力较低
		社会效益指标	推动全民健身发展	有效推动	有效推动	有效推动	10	8	宣传氛围不够浓厚
		生态效益指标							
		可持续影响指标	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		农民运动会共计有10个村委会参加，参加人数120余人，比赛项目有拔河、投篮、苹果果等，发放奖品标准为100元/人的物品。					
		效益情况		一定范围内提升了苹果产业的影响力，推动全民健身健康发展，持续推动乡村振兴。					
		满意度情况		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		农民运动会影响力还不够，群众参与范围还不够广，宣传氛围还不够浓厚。						
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传，营造浓厚氛围，吸引更多群众参与进来。						

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。

扶持壮大村集体经济发展项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扶持壮大村集体经济发展项目							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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			
	进一步发展特色产业，壮大村集体经济，推动乡村振兴，带动脱贫人口就业创业						预算执行率100%，圆满完成设定目标。			
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	扶持壮大村集体经济村数	1个	1个	1个	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	合格	10	10		
			时效指标	项目建设期限	1个月	1个月	1个月	10	10	
	成本指标	扶持村集体标准	5万元	5万元	5万元	15	15			
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	有所提升	有所提升	有所提升	15	13	资金不足，项目规模达不到群众需求	
		社会效益指标	壮大村集体经济 发展	有效壮大	有效壮大	有效壮大	15	13	资金不足，项目规模达不到群众需求	
		生态效益指标								
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	≥95%	≥95%	90%	10	7			
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		该项目能够按照合同约定如期完工，工程质量合格，效益显著，预算执行情况良好，资金拨付及时。						
		产出情况及分析		配套果业培训基地设备，完善培训基地资产配置。						
		效益情况及分析		带动脱贫户增收，发展壮大了村集体经济，带动脱贫人口就业，充分发挥项目联农带农效果。						
		满意度情况及分析		受益人口满意度较高，提高村民的幸福感和获得感。						
	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。

临时救助金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中垛乡临时救助金							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	11.23	11.23	11.23	11.23	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	11.23	11.23	11.23	11.23	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			
	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	13		
		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	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	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		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11.23万元，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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		4.704	4.704	4.704	4.704	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		4.704	4.704	4.704	4.704	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10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	其他人员	3人	3人	3人	5	5		
			管理人员人数	3人	3人	3人	5	5		
			代理中心记账村委数	10个	10个	10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		
		成本指标	其他人员补助标准	700元/人/月	700元/人/月	700元/人/月	5	5		
			管理人员补助标准	600元/人/月	600元/人/月	600元/人/月	5	5		
	效益指标	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								
		可持续发展指标	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	服务对象满意度指标	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		10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。

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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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		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		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		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。

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			吉县中垛乡人民政府(505001)				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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			
	按照县委、县政府关于元宵社火活动方案的组织安全 顺利完成社火活动演出。						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	偏差原因分析及改进措施	
	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		有效提升了中垛镇落款文化影响力, 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”相比较。

社会治安综合治理工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会治安综合治理工作经费								
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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				
	完成辖区内治安事件、突发事件和群体性事件等工作，实现全乡社会治安稳定。						辖区内社会总体稳定。				
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	网格员人数	10人	10人	10人	10	10			
			事件处置次数	≥15次	≥15次	20次	10	10			
		质量指标	事件处置完成率	≥90%	≥90%	95%	10	9	事件处置率有待提升		
			时效指标	事件处置完成期限	≤3天	≤3天	3天	10	9	事件处置期限有待进一步缩短	
		成本指标	经费补助标准	2万元	2万元	2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会治安秩序	有效维护	有效维护	有效维护	10	10			
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	有效减少	有效减少	10	10			
		可持续影响指标	全乡社会总体稳定	有效提高	有效提高	有效提高	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	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成辖区内治安事件、突发事件和群体性事件等工作，实现全乡社会治安稳定，预算执行达到预期效果。							
		产出情况及分析		全乡共网格员10人，处置事件次数每月不少于15次，事件处置完成率较高，事件处置期限小于3天。							
		效益情况及分析		有效维护的社会治安秩序，减少了环境污染，全乡社会总体安全稳定。							
		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		事件处置效率有点进一步提升。								
	下一步改进措施及管理建议		提升网格员的应急处置能力，提高事件处置效率。								

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。

政府武装部专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府武装部专项工作经费								
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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									
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总 分							100	98			
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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

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			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	19.8	19.8	19.8	19.8	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	19.8	19.8	19.8	19.8	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			
	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	17人	17人	17人	9	9		
			卫生监督管理村委数量	10个	10个	10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		17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。

新时代文明实践中心建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设项目							
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		4.33	4.33	4.33	4.33	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		4.33	4.33	4.33	4.33	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			
	通过开展新时代文明实践活动，进一步扩大文明实践事业在全乡的影响力，让参与文明实践					全乡新时代文明实践所建设水平有所提升。			
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	开展理论宣讲次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
			开展宣传教育活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	活动效果	有所提升	有所提升	有所提升	10	10	
			开展活动时间	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	宣传资料费用	≤1元/张	≤1元/张	0.8元/张	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文化水平	显著提高	显著提高	显著提高	15	12	群众文化水平进步空间还很大
		生态效益指标							
		可持续影响指标	志愿队伍规模	不断壮大	不断壮大	不断壮大	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		预算执行情况总体良好，基本达到预期目标。					
		产出情况		开展理论宣讲，宣传教育活动，使各类活动基本达到预期效果，各类宣传资料印刷成本严格控制。					
		效益情况		有效提高了群众文化水平，参与志愿服务的队伍不断得到壮大。					
		满意度情况		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。

中垛乡果园机械化应用示范项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中垛乡果园机械化应用示范							
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：		100	100	100	100	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金		100	100	100	100	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			
	通过项目实施，果园机械在果园生产中发挥重要作用，减轻果农劳动强度，提高生产效率和品质。									
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	自走式风送喷雾机	4台	4台	4台	2	2		
			履带式碎草机	6台	6台	6台	2	2		
			轮式拖拉机	5台	5台	5台	2	2		
			果园作业平台机	1台	1台	1台	1	1		
			树枝粉碎机	5台	5台	5台	2	2		
			开沟施肥一体机	5台	5台	5台	2	2		
			避障碎草机	1台	1台	1台	1	1		
			避让式碎草机	4台	4台	4台	1	1		
			旋耕机	5台	5台	5台	2	2		
			悬挂式打药机	1台	1台	1台	1	1		
		质量指标	机械达标率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	7月	7月	9月	10	9	根据合同要求，使用期过后支付资金。	
		成本指标	打药机成本	≤5.8万元	≤5.8万元	≤5.8万元	2	1		
			割草机成本	≤32万元	≤32万元	≤32万元	2	1		
			果园作业平台机成本	≤15.5万元	≤15.5万元	≤15.5万元	2	1		
			粉碎机、开沟施肥一体机成本	≤5.9万元	≤5.9万元	≤5.9万元	2	1		
			拖拉机成本	≤25万元	≤25万元	≤25万元	2	1		
			旋耕机、碎草机成本	≤3.2万元	≤3.2万元	≤3.2万元	2	1		
			喷雾机成本	≤12.6万元	≤12.6万元	≤12.6万元	2	1		
	效益指标	经济效益指标	节约人工成本	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		社会效益指标	机械化技术应用产出率	95%	95%	95%	10	8	机械示范化应用提高了我乡机械化率，降低了果农劳动强度，提高了劳动效率，节约了劳动成本。	
		生态效益指标	提高产出	98%	98%	98%	5	5		
		可持续影响	全自助机械技术支持增产增效	98%	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥98%	≥95%	95%	10	10		
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 及 分析	预算执行情况总体良好，达到预期目标。
		产出情况 及 分析	2023年果园机械应用预算100万，机械采购完成验收合格率100%。
		效益情况 及 分析	果园机械化应用节约了劳动成本，助力脱贫攻坚，促进机械化快速发展，提高劳动生产率。
		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		机械价格较高，使用繁琐，首先要解决机械普及性。
	下一步改进措施及 管理建议		加大果园机械应用的宣传力度，强化使用新机具，减轻劳动量，提高生产效率，使农民走上致富之路。

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。

中垛乡基层党建项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中垛乡基层党建项目建设								
主管部门及代码			吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		45	45	45	45	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		45	45	45	45	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等。						新增建党精神党建广场版面、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	打造爱心超市、党员活动阵地、新装暖气设备	200平米	200平米	200平米	10	10			
			院落两侧展示橱窗	30平米	30平米	30平米	10	10			
		质量指标	阵地建设验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	阵地打造完成时限	2个月	2个月	2个月	10	10			
		成本指标	三垛村党支部活动阵地提档升	40万	40万	40万	5	5			
			马连滩村集体活动场所标注化	5万	5万	5万	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	93			
	项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		打造爱心超市、党员活动阵地、新装暖气设备200平米，版面、党建版面、村规民约、社会主义核心价值观版面等预算完成率为100%。						
产出情况及分析			打造爱心超市、党员活动阵地、新装暖气设备200平米，版面、党建版面、村规民约、社会主义核心价值观版面等。								
效益情况及分析			在改造升级后的活动场所中，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策划需要的活动阵地。								

分 析	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。

中垛日间照料中心煤改电项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中垛日间照料中心煤改电								
主管部门及代码		吉县中垛乡人民政府（505001）				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：		3.5	3.5	3.5	3.5	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		3.5	3.5	3.5	3.5	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			
	中垛村日间照料中心煤改电项目的实施，提升了养老服务的规范化、多样化水平，改善了养老服务的生活环境，提高老人的安全感、幸福感、获得感。						提升了养老服务的规范化、多样化水平，改善了养老服务的生活环境，提高老人的安全感、幸福感、获得感，使照料中心的老年群体清洁温暖过冬。			
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	煤改电取暖面积	230平米	230平米	230平米	10	10		
		质量指标	取暖温度达标率	>18度	>18度	>18度	10	10	煤改电全部完成，温度稳定	
		时效指标	取暖时间	4个月	4个月	5个月	10	10		
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	改善中心生活环境	明显提高	明显提高	明显提高	30	25	持续改善照料中心的生活环境，改变以煤炭或火取暖的生活方式，推进清洁取暖，发挥了积极作用。	
										
		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%	≥90%	10	8		
	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		项目分析和评价						
		产出情况		项目分析和评价						
		效益情况		持续改善照料中心生活环境，塑造新风貌的迫切需要，涉及老年群众最关心、最直接、最现实的利益问题						
		满意度情况		项目分析和评价						
	主要经验做法		项目分析和评价							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		煤改电补贴时限为4个月，日间照料中心房屋老旧保温性能差，实际采暖时限为5个月，其中1个月无法享受补贴电费。							
下一步改进措施及管理建议		为保障采暖效果，积极推广高效低能耗的取暖设施。								

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。