

吉 县 屯 里 镇 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.....	19
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

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合执法队、规划建设办。

包括3个下属事业单位，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员45人，退休人员25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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2534.88	一、一般公共服务支出	32	586.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.95	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	95.04
	9		九、卫生健康支出	40	28.41
	10		十、节能环保支出	41	32.40
	11		十一、城乡社区支出	42	178.95
	12		十二、农林水支出	43	1663.85
	13		十三、交通运输支出	44	47.60
	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	51.78
	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	21.63
	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	2713.82	本年支出合计	58	2713.82
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	2713.82	总计	62	2713.82

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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2713.82	2713.82					
201	一般公共服务支出	586.94	586.94					
20101	人大事务	6.88	6.88					
2010107	人大代表履职能力提升	5.88	5.88					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.96	529.96					
2010301	行政运行	326.80	326.80					
2010350	事业运行	203.17	203.17					
20132	组织事务	43.50	43.50					
2013299	其他组织事务支出	43.50	43.50					
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	1.60	1.60					
2013601	行政运行	1.60	1.60					
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	95.04	95.04					
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04					
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48					
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
20810	社会福利	18.00	18.00					
2081005	社会福利事业单位	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	28.41	28.41					
21004	公共卫生	0.45	0.45					
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.45					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87					

2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
211	节能环保支出	32.40	32.40					
21104	自然生态保护	32.40	32.40					
2110402	农村环境保护	32.40	32.40					
212	城乡社区支出	178.95	178.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.95	178.95					
2120802	土地开发支出	45.00	45.00					
2120804	农村基础设施建设支出	117.00	117.00					
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95	8.95					
213	农林水支出	1663.85	1663.85					
21301	农业农村	181.60	181.60					
2130110	执法监管	4.50	4.50					
2130199	其他农业农村支出	177.10	177.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1427.25	1427.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1427.25	1427.25					
21307	农村综合改革	55.00	55.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					
214	交通运输支出	47.60	47.60					
21401	公路水路运输	47.60	47.60					
2140106	公路养护	47.60	47.60					
221	住房保障支出	51.78	51.78					
22101	保障性安居工程支出	0.75	0.75					
2210105	农村危房改造	0.75	0.75					
22102	住房改革支出	51.03	51.03					
2210201	住房公积金	51.03	51.03					
224	灾害防治及应急管理支出	21.63	21.63					
22406	自然灾害防治	21.63	21.63					
2240601	地质灾害防治	21.63	21.63					
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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2713.82	656.97	2056.85			
201	一般公共服务支出	586.94	505.74	81.19			
20101	人大事务	6.88		6.88			
2010107	人大代表履职能力提升	5.88		5.88			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.96	505.74	24.22			
2010301	行政运行	326.80	302.58	24.22			
2010350	事业运行	203.17	203.17				
20132	组织事务	43.50		43.50			
2013299	其他组织事务支出	43.50		43.50			
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	1.60		1.60			
2013601	行政运行	1.60		1.60			
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	95.04	76.34	18.70			
20805	行政事业单位养老支出	77.04	76.34	0.70			
2080501	行政单位离退休	24.48	24.02	0.46			
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
20810	社会福利	18.00		18.00			
2081005	社会福利事业单位	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	28.41	22.95	5.46			
21004	公共卫生	0.45		0.45			
2100499	其他公共卫生支出	0.45		0.45			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87				

2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
211	节能环保支出	32.40		32.40			
21104	自然生态保护	32.40		32.40			
2110402	农村环境保护	32.40		32.40			
212	城乡社区支出	178.95		178.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.95		178.95			
2120802	土地开发支出	45.00		45.00			
2120804	农村基础设施建设支出	117.00		117.00			
2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.95		8.95			
213	农林水支出	1663.85		1663.85			
21301	农业农村	181.60		181.60			
2130110	执法监管	4.50		4.50			
2130199	其他农业农村支出	177.10		177.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1427.25		1427.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1427.25		1427.25			
21307	农村综合改革	55.00		55.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
214	交通运输支出	47.60		47.60			
21401	公路水路运输	47.60		47.60			
2140106	公路养护	47.60		47.60			
221	住房保障支出	51.78	51.03	0.75			
22101	保障性安居工程支出	0.75		0.75			
2210105	农村危房改造	0.75		0.75			
22102	住房改革支出	51.03	51.03				
2210201	住房公积金	51.03	51.03				
224	灾害防治及应急管理支出	21.63		21.63			
22406	自然灾害防治	21.63		21.63			
2240601	地质灾害防治	21.63		21.63			
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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2534.88	一、一般公共服务支出	33	586.94	586.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.95	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	95.04	95.04		
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41		
	10		十、节能环保支出	42	32.40	32.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	178.95		178.95	
	12		十二、农林水支出	44	1663.85	1663.85		
	13		十三、交通运输支出	45	47.60	47.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.78	51.78		
	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	21.63	21.63		
	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	2713.82	本年支出合计	59	2713.82	2534.88	178.95	
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	2713.82	总计	64	2713.82	2534.88	178.95	

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：吉县屯里镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2534.88	656.97	1877.91
201	一般公共服务支出	586.94	505.74	81.19
20101	人大事务	6.88		6.88
2010107	人大代表履职能力提升	5.88		5.88
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.96	505.74	24.22
2010301	行政运行	326.80	302.58	24.22
2010350	事业运行	203.17	203.17	
20132	组织事务	43.50		43.50
2013299	其他组织事务支出	43.50		43.50
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	1.60		1.60
2013601	行政运行	1.60		1.60
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	95.04	76.34	18.70
20805	行政事业单位养老支出	77.04	76.34	0.70
2080501	行政单位离退休	24.48	24.02	0.46
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
20810	社会福利	18.00		18.00
2081005	社会福利事业单位	18.00		18.00
210	卫生健康支出	28.41	22.95	5.46
21004	公共卫生	0.45		0.45
2100499	其他公共卫生支出	0.45		0.45
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
211	节能环保支出	32.40		32.40
21104	自然生态保护	32.40		32.40
2110402	农村环境保护	32.40		32.40
213	农林水支出	1663.85		1663.85
21301	农业农村	181.60		181.60
2130110	执法监管	4.50		4.50

2130199	其他农业农村支出	177.10		177.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1427.25		1427.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1427.25		1427.25
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
214	交通运输支出	47.60		47.60
21401	公路水路运输	47.60		47.60
2140106	公路养护	47.60		47.60
221	住房保障支出	51.78	51.03	0.75
22101	保障性安居工程支出	0.75		0.75
2210105	农村危房改造	0.75		0.75
22102	住房改革支出	51.03	51.03	
2210201	住房公积金	51.03	51.03	
224	灾害防治及应急管理支出	21.63		21.63
22406	自然灾害防治	21.63		21.63
2240601	地质灾害防治	21.63		21.63
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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.71	302	商品和服务支出	105.06	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	179.94	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	137.38	30202	印刷费	11.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.21	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	65.24	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	46.87	30206	电费	6.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.22	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	22.95	30208	取暖费	5.39	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	2.03	30211	差旅费	0.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	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	24.20	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	23.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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	16.22	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	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	11.53	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	30.23	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	9.15	31010	安置补助				
人员经费合计		551.91	公用经费合计								105.06

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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			178.95	178.95		178.95	
212	城乡社区支出		178.95	178.95		178.95	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		178.95	178.95		178.95	
2120802	土地开发支出		45.00	45.00		45.00	
2120804	农村基础设施建设支出		117.00	117.00		117.00	
2120816	农业农村生态环境支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		8.95	8.95		8.95	

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：吉县屯里镇人民政府

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县屯里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	798.87
货物	2	0.48
工程	3	798.39
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	105.06
（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	3
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	3
（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2,713.82万元，支出总计2,713.82万元。与上年相比，收入总计减少2,622.27万元，下降49.14%，支出总计减少2,622.27万元，下降49.14%。主要原因是本年减少太度村乡村振兴景观提升项目和太度村民宿改造项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,713.82万元，其中：

财政拨款收入2,713.82万元，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2,713.82万元，其中：

基本支出656.97万元，占比24.21%；

项目支出2,056.85万元，占比75.79%；

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2,713.82万元，支出总计2,713.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,051.04万元，下降43.05%；财政拨款支出总计减少2,051.04万元，下降43.05%。主要原因是本年减少太度村乡村振兴景观提升项目和太度村民宿改造项目。

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2,534.88万元，占本年支出合计的93.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,168.04万元，下降46.1%。主要原因是本年减少太度村乡村振兴景观提升项目和太度村民宿改造项目。

（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2,534.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)586.94万元，占比23.15%；

文化旅游体育与传媒支出(类)6.33万元，占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)95.04万元，占比3.75%；

卫生健康支出(类)28.41万元，占比1.12%；

节能环保支出(类)32.40万元，占比1.28%；

农林水支出(类)1,663.85万元，占比65.64%；

交通运输支出(类)47.60万元，占比1.88%；

住房保障支出(类)51.78万元，占比2.04%；

灾害防治及应急管理支出(类)21.63万元，占比0.85%；

其他支出(类)0.90万元，占比0.04%。

（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700.09万元，支出决算2,534.88万元，完成年初预算的362.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算495.1万元，支出决算586.94万元完成年初预算的119%，用于人大事务和单位行政和失业运行经费。较2022年决算增加68.18万元，增加13.14%，主要原因日常经费开支增加。社会保障和就业支出年初预算72.3万元，支出决算95.04万元完成年初预算的131.45%，用于单位人员保险及离退休人员经费支出。较2022年决算增加24.08万元，增加33.93%，主要原因人员变动。卫生健康支出年初预算22.95万元，支出决算28.41万元完成年初预算的123.79%，用于医疗保险支出。较2022年决算减少1.14万元，减少3.85%，主要原因与2022年相比减少疫情防控经费。节能环保支出年初预算14.4万元，支出决算32.4万元完成年初预算的225%，用于环境卫生整治项目。较2022年决算减少319.69万元，减少90.79%，主要原因环境治理取得阶段性成效，降低环境卫生整治项目的资金投入。农林水支出年初预算43.02万元，支出决算1663.85万元完成年初预算的3867.62%，用于桑峨村旅游长廊项目、明珠村温室大棚项目及太度乡村振兴深化创建项目等。较2022年决算减少2367.65万元，减少58.73%，主要原因本年度减少太度村乡村振兴景观提升项目和太度村民宿改造项目。住房保障支出年初预算52.33万元，支出决算51.78万元完成年初预算的98.95%，用于单位在职人员公积金。较2022年决算增加5.14万元，增加11.02%，主要原因单位在职人员变动。

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656.97万元，其中：

人员经费551.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及各项保险、对个人和家庭的补助等；

公用经费105.06万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计178.95万元、支出总计178.95万

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加118.25万元，增长194.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加118.25万元，增长194.8%。主要原因是增加市级政府性基金预算项目。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降5.12%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，日常接待量及公务使用量减少，公车调配为执法队车辆，使用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

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

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降5.12%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3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，主要是接待本年度无接待任务；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（境）外接待。

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105.06万元，比2022年减少109.60万元，下降51.06%，主要原因办公设施设备购置经费增加，新增公用经费，单位编制人员数量变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额798.87万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出798.39万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是执法队公务用车2辆及消防站车辆1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46个，资金2713.82万元，其中一般公共预算项目支出2534.88万元、政府性基金预算项目支出178.95万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：46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”。二是未组织开展部门评价。

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			安乐村过水桥修建项目								
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府					预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	57	57	57	57	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	57	57	57	57	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			
	完善农村基础设施，提升村民生活水平。							通过实施安乐村过水桥修建项目，保障安乐村群众的生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	修建过水桥数量	3座	3座	3座	10	10			
			建设总长度	≥46米	≥46米	46米	10	10			
		质量指标	工程建设质量	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	工程建设质量	25天	25天	25天	10	10			
											
		成本指标	申请补助资金	57万元	57万元	57万元	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	农村基础设施	完善	完善	完善	15	11			
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响指标	保障群众生产生活便利	可持续	可持续	可持续	15	12			
											

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	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	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	本次安乐村过水桥修建项目修建过水桥数量3座，工程时限25天，已全部完成，且工程质量达标。						
		效益情况 及分析	项目完成后，完善了安乐村的基础设施，且可持续性保障群众生产生活便利。						
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。						
	主要经验做法		加强基础设施完善，可以便利群众生产生活，达到经济增长效果。						
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财行(2021)208号今冬明春农村党员教育培训经费									
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府					预算单位		吉县屯里镇人民政府		
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:	1.2282	1.2282	1.2282	1.2282	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	1.2282	1.2282	1.2282	1.2282	0	100.00%	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				
	完成农村党员教育，提高基层治理能力。							我镇本年度已完成上级交办的农村党员培训工 作， 培训质量取得显著成效。				
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	党员参加学习数量	500人	500人	500人	20	20				
		质量指标	培训情况质量	≥100%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限	本年度	本年度	本年度	10	10				
												
	成本指标	申请补助资金	12282元	12282元	12282元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	党建引领作用。提高党员党性觉悟	保障	保障	保障	30	27	制定各个时期工作方案，保障工作全年有序开展			
												
		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	≥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 及分析	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	本次屯里镇农村党员培训党员参加学习数量 500人，培训质量取得显著成效。						
		效益情况 及分析	本次项目完成后，保障基层党建引领作用，提高党员党性觉悟。						
		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。

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		吉县屯里镇人民政府				预算单位		吉县屯里镇人民政府	
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:	6.95	6.95	6.95	6.95	0	100.00%	10
		其中:中央财政资							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资							
		金							
		县(区)财政资金	6.95	6.95	6.95	6.95	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	6个	6个	6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	6.95万元	6.95万元	6.95万元	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:						
									
		可持续影响指标	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 及分析	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6个，已全部完成，且工作成效达标，申请补助资金6.95万元。						
		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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			明珠村安置点大棚修建项目									
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府					预算单位		吉县屯里镇人民政府		
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：		40	40	40	40	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		38	38	38	38	0	100%		
			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				
	通过项目实施，壮大村集体经济发展，带动群众收入增长。							明珠村安置点大棚修建项目已完工，新建大棚三座，经济收入增长已见成效。				
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	新建温室大棚数量	3座	3座	3座	10	10				
			大棚种植面积	696平米/座	696平米/座	696平米/座	10	10				
		质量指标	工程建设质量	≥100%	≥100%	100%	10	10				
												
		时效指标	实施时限	30天	30天	30天	10	10				
												
		成本指标	申请补助资金	40万元	40万元	40万元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	拉动群众收入增长	可持续	可持续	可持续	10	8				
												
		社会效益指标	巩固衔接工作	持续进展	持续进展	持续进展	10	8				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
		可持续影响指标	村集体收入增长	可持续	可持续	可持续	10	9				
												
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				

	指标	项目或子项目						
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 及分析	明珠村安置点大棚修建项目资金已到位，预算执行率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	本次项目一共新建温室大棚数量3座，已全部完成，且建设质量达标，经济收入增长已见成效。					
		效益情况及分析	项目完成后，村集体收入增长得到保障，且可持续性带动群众收入增长。					
		满意度情况及分析	群众满意度很高。					
	主要经验做法		在村内实施项目，带动群众收入增长。					
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村地质灾害治理搬迁							
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府				预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	19.328	19.328	19.328	19.328	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	19.328	19.328	19.328	19.328	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			
	增强地质灾害防治，保障居民住房安全						对我镇已加强地质灾害排查力度，已实现保障群众住房安全。			
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	搬迁指标数	8户	8户	8户	10	10		
										
		质量指标	工程建设质量	≥100%	≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	实施时限	2023年6月前	2023年6月前	2023年6月前	20	20		
										
		成本指标	申请补助资金	193280元	193280元	193280元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	增强地质灾害防治，保障居民住	保障	保障	保障	15	14		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
可持续影响指标		消除房屋安全隐患	可持续	可持续	可持续	15	12			
										
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			

	指标	项目或子项目						
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	项目资金到位后，及时开始实施地质灾害治理搬迁，6月前完成，预算执行率为100%。					
		产出情况及分析	本次项目一共实施搬迁指标数8户，已全部完成，且建设质量达标。					
		效益情况及分析	项目完成后，群众住房安全得到保障，且可持续性消除房屋安全隐患。					
		满意度情况及分析	群众满意度很高。					
	主要经验做法		加强定期排查，及时有效保障群众住房安全。					
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路日常养护资金							
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府				预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	56.5442	56.5442	56.5442	56.5442	0	100%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金	17.6471	17.647095	17.647095	17.647095	0	100%	
			市县（区）财政资 金	8.945592	8.945592	8.945592	8.945592	0	100%	
			县（区）财政资金	29.95151	29.951513	29.951513	29.951513	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		
	完善农村公路养护，便利村民日常出行，提高农村人居环境。							我镇今年使用省市县拨付的资金完成道路养护工作，为群众 生产生活提供保障。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	道路养护里程数	≥229公里	≥229公里	229公里	10	10		
										
		质量指标	公路养护标准	≥100%	≥100%	100%	20	20		
										
		时效指标	公路养护时限	全年	全年	全年	10	10		
										
		成本指标	申请补助资金	565442元	565442元	565442元	10	10		
										
	效益 指标	经济效益 指标								
										
		社会效益 指标	便利群众出行	促进	促进	促进	15	12		
										
		生态效益 指标	指标1:							
										
		可持续影 响 指标	完善农村基础 设施建设	可持续	可持续	可持续	15	12		
										

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	94	
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	项目资金到位后，及时开始实施农村公路日常养护工作， 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	本次项目一共实施道路养护里程数 200多公里，已全部完成，且工程质量达标。						
		效益情况 及分析	项目完成后，屯里镇道路基础设施得到保障，群众生产生活得到促进，为经济增长打下基础。						
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。						
	主要经验做法		完善基础设施，可以促进经济发展。						
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村环境卫生监督管理员工作经费									
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府					预算单位		吉县屯里镇人民政府		
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：	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100%	10		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资 金									
			县（区）财政资金	14.4	14.4	14.4	14.4	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				
	改善农村人居环境，提高群众生活质量							我镇本年度使用该项资金已完成农村环境卫生改善工作。				
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	环境卫生监督员 数量	12个	12个	12个	10	10				
												
		质量指标	考核合格率	≥100%	≥100%	100%	20	20				
												
		时效指标	工作时限	本年度	本年度	本年度	10	10				
												
	成本指标	申请补助资金	14.4万元	14.4万元	14.4万元	10	10					
												
	效益指标	经济效益 指标	指标1:									
												
		社会效益 指标	提高农村环境质 量	保障	保障	保障	30	28	制定工作方案落实改善人居环境工作开展。			
												
		生态效益 指标	指标1:									
												
	可持续影 响 指标											
												
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				

	指标	项目或目标						
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 及分析	项目资金到位后，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	本项目涉及环境卫生监督员数量数量一个 12个，每人每月1000元标准，本年度工作已全部完成。					
		效益情况及分析	资金下达后，改善人居环境工作得到保障，且可持续性保障农村环境质量。					
		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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村趣味运动会							
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府				预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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	100.00%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资 金							
			县（区）财政资金	2	2	2	2	0	100.00%	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		
	丰富群众文化生活，提高群众生活质量							我镇本年度已举办农村趣味运动会。		
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	运动会比赛项目器材	3项	3项	3项	10	10		
			购买奖品数量	150份	150份	150份	10	10		
		质量指标	工作成效	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	1个月	1个月	1个月	10	10		
										
		成本指标	申请补助资金	2万元	2万元	2万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	丰富群众文化生活	保障	保障	保障	30	27	定期举行各种活动，丰富群众生活。	
										
		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	≥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 及分析	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	本次资金购买运动会比赛项目器材3项、购买奖品数量150份，活动已完成，且成效达标。						
		效益情况 及分析	本次项目完成后，保障丰富群众文化生活。						
		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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村危房改造配套补助资金							
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府				预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100%	10
			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		
	贯彻两不愁三保障，落实群众住房安全。							对我镇现排查出的危房完成改造，保障群众住房安全。		
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	危房改造数量	5户	5户	5户	10	10		
										
		质量指标	危房改造质量	≥100%	≥100%	100%	20	20		
										
		时效指标	实施时限	≤30天	≤30天	30天	10	8	施工期间影响群众居住，给群众带来不便。	
										
		成本指标	申请市级补助资金	7500元	7500元	7500元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	群众住房安全	保障	保障	保障	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	消除房屋安全隐患	可持续	可持续	可持续	15	15		
										
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		

	指标	项目或子项目						
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 及分析	项目资金到位后，及时开始实施危房改造工程，三十天内完成危房改造，预算执行率为100%。					
		产出情况 及分析	本次危房改造项目一共实施改造房屋五户，已全部完成，且改造质量达标。					
		效益情况 及分析	项目完成后，群众住房安全得到保障，且可持续性消除房屋安全隐患。					
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。					
	主要经验做法		加强定期排查，及时有效保障群众住房安全。					
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			日间照料中心运行补助							
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府				预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	18	18	18	18	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	18	18	18	18	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		
	加强政策帮扶力度，完善农村基础设施，提高农村老人养老水平。							我镇通过拨付日间照料经费，保障四个村老人日间照料。		
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	日间照料中心数量	4个	4个	4个	10	10		
										
		质量指标	日间照料中心运行标准	≥100%	≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	运行时限	全年	全年	全年	20	20		
										
		成本指标	申请补助资金	18万元	18万元	18万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标								
										
		社会效益指标	日间照料中心运行	保障	保障	保障	15	13		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	提高农村养老水平	可持续	可持续	可持续	15	12		
										

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	95	
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	资金到位后，及时开始拨付日间照料中心运行补助资金，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	本次补助资金一共拨付四个行政村，日间照料中心运行达标，运行时限是全年度，申请补助资金18万元。						
		效益情况 及分析	补助资金到位后，保障了四个行政村的日间照料中心运行，村级老人养老水平提升。						
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。						
	主要经验做法		通过资金拨付，保障日间照料中心运行，有利于提高群众生活水平。						
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			桑峨村旅游长廊项目							
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府				预算单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	200	200	200	200	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	100	100	100	100	0	100%	
			县（区）财政资金	100	100	100	100	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		
	发展乡村旅游，推动乡村振兴。							桑峨村旅游长廊项目已完工，乡村旅游发展初见成效。		
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	停车场硬化	≥2000平米	≥2000平米	2000平米	5	5		
			铺设鹅卵石	≥500米	≥500米	500米	5	5		
			新建公厕	1座	1座	1座	5	5		
		质量指标	建设工程质量	≥100%	≥100%	100%	20	20		
										
		时效指标	实施时限	≤30天	≤30天	30天	10	10		
										
		成本指标	申请补助资金	200万元	200万元	200万元	5	5		
										
	效益指标	经济效益指标	带动村民收入增长	可持续	可持续	可持续	10	10		
										
		社会效益指标	发展乡村旅游，推	推动	推动	推动	10	7	继续完善乡村旅游配套发展	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	村集体经济增长	可持续	可持续	可持续	10	10		
										

	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	项目资金到位后，及时开始实施桑峨村旅游长廊项目， 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。						
		产出情况分析	本次项目一共实施停车场硬化2000平米、铺设鹅卵石500米、新建公厕1座，已全部完成，且工程质量达标。						
		效益情况分析	项目完成后，桑峨村旅游长廊项目建设得到完善，桑峨村旅游发展得到保障。						
		满意度情况分析	群众满意度很高。						
	主要经验做法		加强乡村旅游发展，促进村级经济增长。						
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			太度村乡村振兴深化创建项目可研编制									
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府					预算单位		吉县屯里镇人民政府		
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	100.00%	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	4.5	4.5	4.5	4.5	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				
	完成项目立项，推动乡村振兴，起到引领示范作用							完成太度村乡村振兴深化创建项目可研编制，落实好太度村乡村振兴深化创建项目的可实践性。				
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	编制可研报告	1套	1套	1套	10	10				
		质量指标	项目实施成效	≥100%	≥100%	100%	20	20				
		时效指标	完成时限	30天	30天	30天	10	10				
												
	成本指标	申请补助资金	4.5万元	4.5万元	4.5万元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	推动乡村振兴	保障	保障	保障	15	12				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	落实太度村乡村振兴深化创建项	可持续	可持续	可持续	15	14					
												
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				

	指标	项目或目标						
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	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	本次太度村乡村振兴深化创建项目可研编制项目编制可研报告 1套，已全部完成，申请资金4.5万元。					
		效益情况及分析	项目完成后，可持续落实太度村乡村振兴深化创建项目，保障推动乡村振兴。					
		满意度情况及分析	群众满意度很高。					
	主要经验做法		引进项目，通过在村级实施项目工程，带动群众收入增收。					
	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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯里镇2023年重阳节老干部慰问经费									
主管部门及代码			吉县屯里镇人民政府					预算单位	吉县屯里镇人民政府			
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：	0.24	0.24	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.24	0.24	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				
	发放重阳节福利，让本镇退休老干部感受到温暖							我镇在重阳节前夕已为老干部送去福利慰问。				
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	退休老干部数量	12个	12个	12个	10	10				
												
		质量指标	慰问工作质量	≥100%	≥100%	100%	20	20				
												
		时效指标	慰问时限	3天内	3天内	3天内	10	10				
												
	成本指标	申请补助资金	2400元	2400元	2400元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	落实老干部慰问工作	保障	保障	保障	15	12	制定工作方案保障慰问工作开展。			
												
		生态效益指标	指标1:									
												
可持续影响指标	老干部感受到政府温暖	可持续	可持续	可持续	15	15						
												
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10					

	指标	项目或目标						
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 及分析		项目资金到位后，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		本次慰问老干部数量一个12个，每人标准200元，慰问工作已全部完成。				
		效益情况 及分析		慰问资金下达后，老干部慰问工作得到保障，且可持续性让老干部感受到政府的温暖。				
		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。