

吉县屯里镇人民政府
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
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47人，退休人员26人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3592.63	一、一般公共服务支出	32	706.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.35	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.09
	9		九、卫生健康支出	40	29.19
	10		十、节能环保支出	41	14.40
	11		十一、城乡社区支出	42	59.00
	12		十二、农林水支出	43	2629.59
	13		十三、交通运输支出	44	46.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	12.75

	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	3663.99	本年支出合计	58	3663.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3663.99	总计	62	3663.99

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3663.99	3663.99					
201	一般公共服务支出	706.73	706.73					
20101	人大事务	6.06	6.06					
2010107	人大代表履职能力提升	3.06	3.06					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.53	635.53					
2010301	行政运行	423.04	423.04					
2010350	事业运行	212.48	212.48					
20132	组织事务	65.15	65.15					
2013202	一般行政管理事务	0.32	0.32					
2013299	其他组织事务支出	64.83	64.83					
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09					
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09					
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080503	离退休人员管理机构	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70					
20810	社会福利	37.00	37.00					
2081006	养老服务	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	29.19	29.19					
21004	公共卫生	0.26	0.26					
2100499	其他公共卫生支出	0.26	0.26					
21007	计划生育事务	3.33	3.33					
2100799	其他计划生育事务支出	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
211	节能环保支出	14.40	14.40					
21104	自然生态保护	14.40	14.40					

2110402	农村环境保护	14.40	14.40					
212	城乡社区支出	59.00	59.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00					
213	农林水支出	2629.59	2629.59					
21301	农业农村	692.34	692.34					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	29.05	29.05					
2130126	农村社会事业	454.50	454.50					
2130199	其他农业农村支出	203.79	203.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1801.25	1801.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1801.25	1801.25					
21307	农村综合改革	136.00	136.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00	136.00					
214	交通运输支出	46.46	46.46					
21401	公路水路运输	46.46	46.46					
2140106	公路养护	46.46	46.46					
221	住房保障支出	52.42	52.42					
22102	住房改革支出	52.42	52.42					
2210201	住房公积金	52.42	52.42					
223	国有资本经营预算支出	0.35	0.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35	0.35					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35	0.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00					
229	其他支出	12.75	12.75					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
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。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3663.99	687.97	2976.02			
201	一般公共服务支出	706.73	536.17	170.56			
20101	人大事务	6.06		6.06			
2010107	人大代表履职能力提升	3.06		3.06			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.53	536.17	99.36			
2010301	行政运行	423.04	323.69	99.36			
2010350	事业运行	212.48	212.48				
20132	组织事务	65.15		65.15			
2013202	一般行政管理事务	0.32		0.32			
2013299	其他组织事务支出	64.83		64.83			
208	社会保障和就业支出	111.09	73.64	37.45			
20805	行政事业单位养老支出	74.09	73.64	0.45			
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080503	离退休人员管理机构	0.45		0.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70				
20810	社会福利	37.00		37.00			
2081006	养老服务	37.00		37.00			
210	卫生健康支出	29.19	25.73	3.46			
21004	公共卫生	0.26		0.26			
2100499	其他公共卫生支出	0.26		0.26			
21007	计划生育事务	3.33	0.13	3.20			
2100799	其他计划生育事务支出	3.33	0.13	3.20			
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
211	节能环保支出	14.40		14.40			
21104	自然生态保护	14.40		14.40			

2110402	农村环境保护	14.40		14.40			
212	城乡社区支出	59.00		59.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
213	农林水支出	2629.59		2629.59			
21301	农业农村	692.34		692.34			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	29.05		29.05			
2130126	农村社会事业	454.50		454.50			
2130199	其他农业农村支出	203.79		203.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1801.25		1801.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1801.25		1801.25			
21307	农村综合改革	136.00		136.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00		136.00			
214	交通运输支出	46.46		46.46			
21401	公路水路运输	46.46		46.46			
2140106	公路养护	46.46		46.46			
221	住房保障支出	52.42	52.42				
22102	住房改革支出	52.42	52.42				
2210201	住房公积金	52.42	52.42				
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35		0.35			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00			
229	其他支出	12.75		12.75			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
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：吉县屯里镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3592.63	一、一般公共服务支出	33	706.73	706.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.35	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.09	111.09		
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19		
	10		十、节能环保支出	42	14.40	14.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	59.00		59.00	
	12		十二、农林水支出	44	2629.59	2629.59		
	13		十三、交通运输支出	45	46.46	46.46		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	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	52.42	52.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.35			0.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	12.75	0.75	12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3663.99	本年支出合计	59	3663.99	3592.63	71.00	0.35
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	3663.99	总计	64	3663.99	3592.63	71.00	0.35

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3592.63	687.97	2904.66
201	一般公共服务支出	706.73	536.17	170.56
20101	人大事务	6.06		6.06
2010107	人大代表履职能力提升	3.06		3.06
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.53	536.17	99.36
2010301	行政运行	423.04	323.69	99.36
2010350	事业运行	212.48	212.48	
20132	组织事务	65.15		65.15
2013202	一般行政管理事务	0.32		0.32
2013299	其他组织事务支出	64.83		64.83
208	社会保障和就业支出	111.09	73.64	37.45
20805	行政事业单位养老支出	74.09	73.64	0.45
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080503	离退休人员管理机构	0.45		0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
20810	社会福利	37.00		37.00
2081006	养老服务	37.00		37.00
210	卫生健康支出	29.19	25.73	3.46
21004	公共卫生	0.26		0.26
2100499	其他公共卫生支出	0.26		0.26
21007	计划生育事务	3.33	0.13	3.20
2100799	其他计划生育事务支出	3.33	0.13	3.20
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	2629.59		2629.59

21301	农业农村	692.34		692.34
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾减灾	29.05		29.05
2130126	农村社会事业	454.50		454.50
2130199	其他农业农村支出	203.79		203.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1801.25		1801.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1801.25		1801.25
21307	农村综合改革	136.00		136.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00		136.00
214	交通运输支出	46.46		46.46
21401	公路水路运输	46.46		46.46
2140106	公路养护	46.46		46.46
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	52.42	52.42	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
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：吉县屯里镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.14	302	商品和服务支出	99.27	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	177.58	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	142.63	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.99	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	66.51	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	57.70	30206	电费	5.32	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	25.22	30208	取暖费	5.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	2.07	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.42	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	5.24	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.57	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.73	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.50	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	13.12	31002	办公设备购置	1.99	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	11.35	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31010	安置补助				
人员经费合计		586.71	公用经费合计								101.26

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

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71.00	71.00		71.00	
212	城乡社区支出		59.00	59.00		59.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.00	59.00		59.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1.00	1.00		1.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58.00	58.00		58.00	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县屯里镇人民政府2024年度单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.35		0.35
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35		0.35

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	307.91
货物	2	5.99
工程	3	299.92
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	101.26
（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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,663.99万元，支出总计3,663.99万元。与上年相比，收入总计增加950.17万元，增长35.01%，支出总计增加950.17万元，增长35.01%。主要原因是增加吉县屯里镇五龙宫村以工代赈公益基础设施建设示范项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,663.99万元，其中：
财政拨款收入3,663.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,663.99万元，其中：
基本支出687.97万元，占比18.78%；
项目支出2,976.02万元，占比81.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,663.99万元，支出总计3,663.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加950.17万元，增长35.01%；财政拨款支出总计增加950.17万元，增长35.01%。主要原因是增加吉县屯里镇五龙宫村以工代赈公益基础设施建设示范项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,592.63万元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.75万元，增长41.73%。主要原因是增加吉县屯里镇五龙宫村以工代赈公益基础设施建设示范项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,592.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)706.73万元，占比19.67%；
社会保障和就业支出(类)111.09万元，占比3.09%；
卫生健康支出(类)29.19万元，占比0.81%；
节能环保支出(类)14.40万元，占比0.40%；
农林水支出(类)2,629.59万元，占比73.19%；
交通运输支出(类)46.46万元，占比0%；
住房保障支出(类)52.42万元，占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)2.00万元，占比0%；
其他支出(类)0.75万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算714.01万元，支出决算3,592.63万元，完成年初预算的503.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算476.27万元，支出决算706.73万元，完成年初预算的148.39%，用于用于人大事务和单位行政和失业运行经费。较上年决算增加119.79万元，增长20.41%，主要原因是日常经费开支增加。

社会保障和就业支出年初预算70.56万元，支出决算111.09万元，完成年初预算的157.44%，用于单位人员保险及离退休人员经费支出。较上年决算增加16.05万元，增长16.89%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算22.76万元，支出决算29.19万元，完成年初预算的128.25%，用于医疗保险支出。较上年决算增加0.78万元，增长2.75%，主要原因是医疗保险支出和计生员报酬增加。

节能环保支出年初预算14.40万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的100.00%，用于环境卫生整治项目。较上年决算减少18.00万元，下降55.56%，主要原因是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76.18万元，支出决算2,629.59万元，完成年初预算的3451.81%，用于农业防灾减灾和水利救灾（农业抗旱）项目、太度村民宿改造软装项目、吉县屯里镇五龙宫村以工代赈公益基础设施建设示范项目等。较上年决算增加965.74万元，增长58.04%，主要原因是增加吉县屯里镇五龙宫村以工代赈公益基础设施建设示范项目。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算46.46万元，用于农村公路养护。较上年决算减少1.14万元，下降2.39%，主要原因是公路养护工作取得成效，减少了公路养护项目资金。

住房保障支出年初预算53.85万元，支出决算52.42万元，完成年初预算的97.34%，用于单位在职人员公积金。较上年决算增加0.64万元，增长1.24%，主要原因是单位在职人员变动。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算2.00万元，用于地质灾害监测员补助。较上年决算减少19.63万元，下降90.75%，主要原因是减少了农村危房改造项目。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.75万元，用于2023年度优秀公务员奖励金发放。较上年决算减少0.15万元，下降16.67%，主要原因是单位在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出687.97万元，其中：

人员经费586.71万元，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101.26万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计71.00万元、支出总计71.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少107.95万元，下降60.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少107.95万元，下降60.32%。主要原因是减少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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.35万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.35万元，主要原因是增加2024年国有企业退休人员社会化管理财政补助项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，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，严格按照要求使用三公经费；

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

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格按使用要求做预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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2辆，主要用于：乡镇执法检查，公务出行，支出费用主要包括燃油、修理、保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无接待任务；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

2024年机关运行经费支出101.26万元，比2023年减少3.80万元，下降3.62%，主要原因单位编制人员数量变动。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额307.91万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出299.92万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额300.75万元，占政府采购支出总额的97.67%。其中：授予小微企业合同金额299.30万元，占政府采购支出总额的97.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目54个，资金2976.02万元，其中一般公共预算项目支出2904.66万元、政府性基金预算项目支出71万元、国有资金经营预算项目支出0.36万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：54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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度非公经济组织和社会组织联合组建党组织党建工作经费												
主管部门							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:		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100%	10				
		其中:中央财政等												
		省级财政资金												
		市财政资金												
		县(区)财政资金		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100%	10				
		单位自筹资金												
其他资金														
		年度目标									实际完成情况			
		为进一步提高非公经济组织和社会组织的党建工作水平,促进基层党建工作稳定发展,对非公经济组织进行经费补助。									我镇已按照上级要求,积极配合完成此项工作。			
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	我镇非公企业党支部数量	1个	1个	1个	10	10						
														
		质量指标	非公企业党支部运行	标准	标准	标准	15	14						
														
		时效指标	党建工作开展时限	全年	全年	全年	15	15						
														
	成本指标		补助经费金额	0.32万元	0.32万元	0.32万元	10	10						
														
	效益指标	经济效益指标	指标1:											
														
		社会效益指标	促进非公有制企业党建发展	促进	促进	促进	30	28			进一步促进非公企业党建工作发展			
														
		生态效益指标	指标1:											
														
		可持续影响指标	指标1:											
														
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	9			开展工作中的群众满意度可以进一步提高			
														
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	按照县委组织部要求，及时解决下发非公经济组织党建工作经费，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	按照相关要求，执行本年度补助发放。
		效益情况及分析	进一步提高非公经济组织和社会组织的党建工作水平，促进基层党建工作稳定发展。
		满意度情况及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		贯彻执行非公经济组织党建工作经费问题，保障非公经济组织党建工作运转，提升基层党建水平，带动各项工作稳定发展。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024赤口瀑布-云丘山越野赛资金							
主管部门		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	1	1	1	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	1	1	1	1	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		
	开展多元化活动，促进我县旅游事业全面发展。						我镇已按照上级要求，积极配合完成此项工作。		
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	涉及环境整治村数量	3个	3个	3个	10	10	
			保障物资购买数量	50套	50套	50套	10	10	
		质量指标	完成质量情况	合格	合格	合格	10	10	
									
		时效指标	准备工作完成时限	3天	3天	3天	10	10	
									
	成本指标	保障物资购买成本	1万元	1万元	1万元	5	5		
		每套保障物资价格	200元	200元	200元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游多元化发展，拉动第三产业经济增长	促进	促进	促进	15	15	
									
		社会效益指标	指标1:						
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	促进旅游业持续高质量发展	可持续	可持续	可持续	15	15		
									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	10	8	开展工作中的群众满意度可以进一步提高
									
总 分							100	98	

项目负责人: _____ 经办人: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年地质灾害监测员补助									
主管部门		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：	2.1	2.1	2.1	2.1	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	2.1	2.1	2.1	2.1	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				
	全镇共有21个地质灾害隐患点，每个监测点设有一名监测员，负责各隐患点的排查、监测、宣传等工作。						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	二级指标	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	监测员数量	21人	21人	21人	10	10			
		质量指标	地质灾害排查监测工作完成情况	高效落实工作要求	高效落实工作要求	高效落实工作要求	10	10			
											
		时效指标	地质灾害防治工作完成时限	=====	=====	=====	10	10			
											
	成本指标		监测员补助	2.1万元	2.1万元	2.1万元	20	20			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	监测员工作积极性、责任心	提高	提高	提高	15	15			
											
		生态效益指标	指标1:								
											
	可持续影响指标		隐患点排查工作持续开展	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	8	开展工作中的群众满意度可以进一步提高			
											
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	项目资金到位后，及时开始发放地质灾害监测员补助，预算执行率为100%。
		产出情况	本次项目一共排查地质灾害监测点21个，2024年12月已全部完成，且地质灾害排查监测工作高质量完成。
		效益情况	本项工作可以提高监测员工作积极性、责任心，隐患点排查工作持续开展。
		满意度情况	群众满意度很高。
	主要经验做法		重视地质灾害监测工作，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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（临财资【2024】39号）							
主管部门		吉县工业和信息化局				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:	0.3536	0.3536	0.3536	0.3536	0	100%	10
		其中: 中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	0.3536	0.3536	0.3536	0.3536	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			
	提高国有企业退休人员社会待遇					落实该项目补助政策，提高国有企业退休人员社会待遇			
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	国有企业退休人员社会化管理人数	11人	11人	11人	10	10	
									
		质量指标	保障国有企业退休人员社会化管理工作质量	合格	合格	合格	15	14	严格执行补助发放政策，扎实推进补助发放
									
		时效指标	本年度发放完成	保障	保障	保障	15	15	
									
	成本指标		国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.3536万元	0.3536万元	0.3536万元	10	10	
									
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理补助工作	促进	促进	促进	30	28	落实该项目补助政策，提高国有企业退休人员社会待遇
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	9	开展工作中的群众满意度可以进一步提高
									

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 情况分析	根据2024年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金进行补助, 预算执行率为100%
		产出情况分析	按照相关要求, 执行本年度补助发放
		效益情况分析	落实该项目补助政策, 有助于提高国有企业退休人员社会待遇
		满意度情况分析	群众满意度很高
	主要经验做法		按照临财资【2024】39号要求, 严格执行本补助发放
	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

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年交通领域农村公路养护省级补助资金									
主管部门			041-吉县交通运输局					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(转)余	执行率	得分	
					目标申报数							
			资金总额:		17.55	17.55	17.55	17.55	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金		17.55	17.55	17.55	17.55	0	100%	10	
			市财政资金									
			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				
	按时进行道路基础设施养护,保障道路基础设施通畅安全通行,便利群众生产生活							根据上级安排结合屯里镇各村道路情况,严格落实资金拨付要求将资金按时拨付各村,用于维护屯里镇辖区内本年度需要进行道路养护的公路。				
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	道路养护公里数	229公里	229公里	229公里	15	15				
												
		质量指标	道路养护实施质量	95%	95%	95%	15	12	进一步提升道路养护质量,保障群众出行安全			
												
		时效指标	工程实施时限	2024年12月底前	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10				
												
		成本指标	申请省级道路养护资金	17.55万元	17.55万元	17.55万元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	完善道路基础设施,保障群众生产生活	保障	保障	保障	15	15				
												
		社会效益指标	指标1:									
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	保障道路通行畅通安全	保障道路通行畅通安全	可持续	可持续	可持续	15	14	日常完善道路养护和维护工作,发现道路隐患和安全隐患,及时进行解决			
												
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	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 及分析	2021年交通领域农村公路养护省级补助资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	完善屯里镇道路基础设施，保障道路通行顺畅安全。
		效益情况 及分析	2021年交通领域农村公路养护省级补助资金用于维护屯里镇辖区内本年度需要进行道路养护的公路，项目补助为17.55万元，保障辖区群众出行顺畅安全。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		严格按照《公路养护工程管理办法》（交公路发【2018】33号）执行，保障群众出行，提升群众幸福感和获得感。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村党建工作经历							
主管部门		302-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:	10	10	10	10	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金	10	10	10	10	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			
	加强党的建设,提升党的威信、提高党的影响力,促进基层党组织战斗力的发展,巩固党的执政之基。					制定党建工作经费实施计划,按照上级要求,根据具体实际,及时拨付工作经历,落实各项工作。			
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	基层党组织数量	12个	12个	12个	10	10	
			专项工作开展次数	每月一次	每月一次	每月一次	10	10	
		质量指标	工作成效	90%	90%	90%	10	8	按照要求制定党建工作经费实施计划,及时拨付工作经历用于基层党组织运行,保障工作成效
									
		时效指标	经费使用时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
									
		成本指标	经费金额	10万元	10万元	10万元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	基层党组织影响力	扩大	扩大	扩大	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	发挥党建引领作用	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	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	2024年农村党建工作经费补助资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	加强基层党建工作，发挥堡垒作用，促进乡村振兴。
		效益情况及分析	2024年农村党建工作经费用于基层党组织开展专项工作及日常工作如“三会一课”、主题党日、学习调研等，项目经费为10万元，保障基层党组织管理及运行。
		满意度情况及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据县委组织部政策，制定农村党建工作经费相关管理办法，根据我镇实际情况，及时拨付工作经费，落实各项工作。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村工作运转经费										
主管部门		302-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:		50	50	50	50	0	100%	10		
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县(区)财政资金		50	50	50	50	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					
	维护社会稳定,促进基层发展,服务基层人民。						按照上级要求,根据屯里镇具体实际,及时拨付工作经费,落实各项工作。					
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	开展基层党员工作时长	本年度	本年度	本年度	10	10				
			经费用于服务群众时长	本年度	本年度	本年度	10	10				
		质量指标	农村工作开展质量	95%	95%	95%	10	8	按照按照“三基建设”有关要求,及时拨付工作经费用于农村工作,保障农村各项工作运转正常。			
												
		时效指标	经费运行时限	本年度	本年度	本年度	10	10				
												
	成本指标		农村工作运转经费金额	50万元	50万元	50万元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	基层治理情况	提升	提升	提升	15	15				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标		保障农村各项工作运转	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	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	2024年农村工作运转经费补助资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 分析	2024年农村工作运转经费用于加强基层党建工作，发挥堡垒作用，促进乡村振兴。
		效益情况 分析	村级运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费等，经费为50万元，该项目可维护社会稳定，促进基层发展，服务基层人民。
		满意度情况 分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		全县66个行政村按照大中小村和人口规模，1000人以下的村落实15万元，1000-2000人口的村落实16万元，2000人以上的村落实17万元，全年总计1038万元。其中村“两委”干部基础工资按月发放，绩效报酬每年考核结束后发放；剩余运转经费分上、下半年两次拨付。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村工作运转经费							
主管部门		502-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:	50	50	50	50	0	100%	10
		其中: 中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	50	50	50	50	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		
	运用经费开展基层党建工作, 维护社会稳定, 促进基层发展, 服务基层人民。						按照上级要求, 根据屯里镇具体实际, 及时拨付工作经费, 落实各项工作。		
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	开展村级党建工作数量	10个	10个	10个	15	15	
									
		质量指标	党建工作成效	90%	90%	90%	15	12	按照县委组织部决策, 及时拨付工作经费用于农村工作, 保障各项工作运转正常。
									
		时效指标	经费运行时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
									
		成本指标	运行经费金额	500000元	500000元	500000元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	村级党组织建设	加强	加强	加强	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续性影响指标	村级党组织工作成效影响	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 & 分析	2024年农村工作运转经费补助资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 & 分析	2024年农村工作运转经费属于农村党支部转移支付，用于开展基层党组织活动
		效益情况 & 分析	提高基层党组织管理，贯彻落实好基层党组织工作任务，运转经费为50万元。该项目可维护社会稳定，促进基层发展，服务基层人民。
		满意度情况 & 分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		按照上级要求，制定基层党组织运转方案，严格执行资金拨付，用于开展基层党组织活动，提升基层党组织凝聚力，更好服务群众。
	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		按照县委组织部决策，及时拨付工作经费用于农村工作，保障各项工作运转正常，通过制定详细党建工作计划，提升基层党建工作成效。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护资金							
主管部门		041-吉县交通运输局				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:	29	29	29	29	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	29	29	29	29	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			
	按时进行道路基础设施养护,保障道路基础设施畅通安全通行,便利群众生产生活。					按照上级要求,根据屯里镇具体实际,及时拨付工作经费,落实2024年农村公路养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	道路养护公里数	229公里	229公里	229公里	15	15	
									
		质量指标	道路养护实施质量	95%	95%	95%	15	12	严格执行养护方案,保障养护质量,完善屯里镇道路基础设施,保障道路通行顺畅安全。
									
		时效指标	工程实施时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
									
	成本指标	申请道路养护资金	290000元	290000元	290000元	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	完善道路基础设施,保障群众生产生活	保障	保障	保障	15	15	
									
		社会效益指标	指标1:						
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续性指标	保障道路通行顺畅安全	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	2024年农村公路养护资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	屯里镇2024年农村公路养护资金用于维护屯里镇辖区内本年度需要进行道路养护的公路。
		效益情况 及分析	屯里镇根据需养护道路的项目资金向县级申请补助资金，补助资金为29万元，该项目可完善屯里镇道路基础设施，保障道路通行顺畅安全。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		严格按照上级要求，按时进行道路基础设施养护，保障道路基础设施通畅安全通行，便利群众生产生活。
	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

项目负责人： 经办人： 日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村老年人日间照料中心运行补助经费（屯里镇）								
主管部门		047-吉县民政局			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:	13	13	13	13	0	100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金	13	13	13	13	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				
	拨付日间照料中心补助资金，落实农村老人就餐问题，保障农村老人生活养老，贯彻老有所依。					按照农村日间照料中心运行制度严格执行，落实农村老年人就餐、养老、娱乐等相关工作。				
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	日间照料中心（含活动室）数量	2个	2个	2个	5	5		
			日间照料中心（含就餐）数量	4个	4个	4个	5	5		
			日间照料中心每月就餐人数	1300人	1300人	1300人	5	5		
		质量指标	运行质量标准	合格	合格	合格	5	3	持续提升日间照料中心管理服务水平，保障农村老人生活养老。	
										
			补助资金运行时限	12个月	12个月	12个月	5	5		
										
		成本指标	屯里村日间照料中心补助资金	3万元	3万元	3万元	5	5		
			兴洛村日间照料中心补助资金	3万元	3万元	3万元	5	5		
			金通村日间照料中心补助资金	1万元	1万元	1万元	5	5		
			东家北村日间照料中心补助资金	3万元	3万元	3万元	5	5		
			王于村日间照料中心补助资金	3万元	3万元	3万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
										
		社会效益指标	农村老年人就餐	保障	保障	保障	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	保障老年人养老	可持续	可持续	可持续	15	15		
										
满意度	服务对象	群众满意度	98%	98%	98%	10	10			

指标	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 情况及分析	2024年农村老年人口日间照料中心运行补助经费到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。				
		产出情况及分析	屯里镇2024年农村老年人口日间照料中心运行补助资金用于保障我镇2024年度日间照料中心运行。				
		效益情况及分析	屯里镇2024年农村老年人口日间照料中心运行补助用于提供我辖区老年人就餐和开展活动的日间照料中心运行，落实农村老年人就餐问题，提高农村老年人幸福感，让老年人安享晚年。				
		满意度情况及分析	日间照料中心老年人满意度很高。				
	主要经验做法		屯里镇2024年农村老年人口日间照料中心运行补助用于提供老年人就餐和开展活动的日间照料中心运行，提供老年人就餐和开展活动的有同官村日间照料中心，太度村日间照料中心，瓦龙宫村日间照料中心，庄子村日间照料中心。开展活动为桑峨村日间照料中心。				
	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		无				

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年上半年计划生育服务员报酬							
主管部门		018-吉县卫生健康和体育局				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:	1.4724	1.4724	1.4724	1.4724	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	1.4724	1.4724	1.4724	1.4724	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			
	按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务员队伍,提高计划生育工作水平。					按照上级文件和要求严格执行,按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务员队伍,提高计划生育工作水平。			
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	计划生育服务员数量	12人	12人	12人	10	10	
									
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	15	15	
									
		时效指标	本级资金执行时间	本年度上半年	本年度上半年	本年度上半年	10	10	
	成本指标	成本指标	村级计划生育服务员补助标准	240元/人/月	240元/人/月	240元/人/月	15	15	
									
		经济效益指标	指标1:						
									
									
	效益指标	社会效益指标	计划生育服务政策落实	保障	保障	保障	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	计划生育政策影响力	可持续	可持续	可持续	15	15	进一步做好卫生、计生工作,稳定基层工作格局。	
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	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 及分析	计划生育服务员补助计划全年执行，上半年项目资金17280元，为农村计划生育服务员发放报酬，为省市县配套项目，县级配套11271元，为全镇12名农村计划生育服务员，按照每人每月210元标准发放补助，2021年上半年计划生育服务员报酬资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	项目的实施对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。
		效益情况 及分析	依据《山西省人口和计划生育条例》第四十二条规定村民委员会人口和计划生育服务员报酬应当不低于所在村民委员会的主要负责人的报酬的80%，我县按照要求配套计划生育服务员报酬配套经费，为农村计划生育服务员发放报酬，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		按期发放计划生育服务员报酬，稳定计划生育服务员队伍，提高计划生育工作水平。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年下半年计划生育服务员报酬									
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局					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:		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100%	10	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		1.44	1.44	1.44	1.44	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				
	按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务队伍,提高计划生育工作水平。						按照上级文件和要求严格执行,按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务队伍,提高计划生育工作水平。				
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	计划生育服务员数量	12人	12人	12人	10	10			
											
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	15	15			
											
		时效指标	本项资金执行时间	本年度上半年	本年度上半年	本年度上半年	10	10			
	效益指标	成本指标	村级计划生育服务员补助标准	240元/人/月	240元/人/月	240元/人/月	15	15			
											
		经济效益指标	指标1:								
											
			计划生育服务政策落实	保障	保障	保障	15	15	持续做好卫生、计生工作,保障计划生育服务政策落实,稳定基层计生格局。		
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响指标	计划生育政策影响力	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	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	计划生育服务员补助计划全年执行，下半年项目资金17280元，为农村计划生育服务员发放报酬，是市县配套项目，县级配套11400元，为全镇12名农村计划生育服务员，按照每人每月240元标准发放补助。项目的实施，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用，2024年下半年计划生育服务员报酬资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及 分析	项目的实施对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。
		效益情况 及 分析	依据《山西省人口和计划生育条例》第四十二条规定村民委员会人口和计划生育服务员报酬应当不低于所在村民委员会的主要负责人的报酬的80%，我县按照要求配套计划生育服务员报酬配套经费，为农村计划生育服务员发放报酬，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。
		满意度情况 及 分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		按期发放计划生育服务员报酬，稳定计划生育服务员队伍，提高计划生育工作水平。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年下半年农村工作运转经费							
主管部门		502-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:	63.8272	63.8272	63.8272	63.8272	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金	63.8272	63.8272	63.8272	63.8272	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			
	2024年下半年农村工作运转经费用于屯里镇开展基层党建工作,维护社会稳定,促进基层发展,服务基层人民。					按照上级要求,根据屯里镇基层党组织具体实际,及时拨付工作经费,落实各项工作。			
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	党组织数量	10个	10个	10个	15	15	
									
		质量指标	农村工作开展质量	95%	95%	95%	15	15	
									
		时效指标	经费运行时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
									
		成本指标	经费金额	638272元	638272元	638272元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	基层治理情况	提升	提升	提升	30	27	持续加强村级党组织建设水平,提升村级党组织工作成效,更好服务群众,维护社会稳定发
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
	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	2024年下半年农村工作运转经费为63.8272万元，按照“三基建设”有关要求，保障农村各项工作运转正常，当前农村集体经济较为薄弱，无法保障村“两委”干部报酬及各项工作运转经费，需由县级财政列支部分经费。资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2024年下半年农村工作运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费。
		效益情况及分析	提高基层党组织管理，贯彻落实好基层党组织工作任务，运转经费为63.8272万元，该项目可维护社会稳定，促进基层发展，服务基层人民。
		满意度情况及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		全县66个行政村按照大中小村和人口规模，1000人以下的村落实15万元，1000-2000人口的村落实16万元，2000人以上的村落实17万元，全年总计1038万元。其中村“两委”干部基础工资按月发放，绩效报酬每年考核结束后发放；剩余运转经费分上、下半年两次拨付。
	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		按照县委组织部决策，及时拨付工作经费用于农村工作，保障各项工作运转正常，通过制定详细党建工作计划，提升基层党建工作效率。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年下半年农村工作运转经费							
主管部门		018 中国共产党吉县委员会组织部				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:	63.8272	63.8272	63.8272	63.8272	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	63.8272	63.8272	63.8272	63.8272	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			
	2024年下半年农村工作运转经费用于屯里镇开展基层党建工作，维护社会稳定，促进基层发展，服务基层人民。					按照上级要求，根据屯里镇基层党组织具体实际，及时拨付工作经费，落实各项工作。			
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	党组织数量	10个	10个	10个	15	15	
									
		质量指标	农村工作开展质量	95%	95%	95%	15	15	
									
		时效指标	经费运行时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
									
		成本指标	经费金额	638272元	638272元	638272元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	基层治理情况	提升	提升	提升	30	27	持续加强村级党组织建设水平，提升村级党组织工作成效，更好服务群众，维护社会稳定发展
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
	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	2024年下半年农村工作运转经费为63.8272万元，按照“三基建设”有关要求，保障农村各项工作运转正常，当前农村集体经济较为薄弱，无法保障村“两委”干部报酬及各项工作运转经费，需由县级财政列支部分经费。资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况	2024年下半年农村工作运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费
		效益情况	提高基层党组织管理，贯彻落实好基层党组织工作任务，运转经费为63.8272万元，该项目可维护社会稳定，促进基层发展，服务基层人民。
		满意度情况	群众满意度很高。
	项目绩效分析	主要经验做法	全县66个行政村按照大中小村和人口规模，1000人以下的村落实15万元，1000-2000人口的村落实16万元，2000人以上的村落实17万元，全年总计1038万元。其中村“两委”干部基础工资按月发放，绩效报酬每年考核结束后发放；剩余运转经费分上、下半年两次拨付。
		项目管理中存在的问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	按照县委组织部决策，及时拨付工作经费用于农村工作，保障各项工作运转正常，通过制定详细党建工作计划，提升基层党建工作成效。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党员教育培训经费								
主管部门		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							
		资金总额:	2.1151	2.1151	2.1151	2.1151	0	100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金	2.1151	2.1151	2.1151	2.1151	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				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,提高全镇党员队伍建设的质量					切实加强村级班子和农村党员队伍建设,持续抓好农村党员教育管理工作,积极配合完成此项工作				
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	参加培训党员数量	485人	485人	485人	10	10		
										
		质量指标	培训成效	90%	90%	90%	15	14	持续抓好农村党员教育管理工作	
										
		时效指标	培训时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10		
	成本指标	成本指标	党员培训经费	2.1151	2.1151	2.1151	15	15		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
										
			社会效益指标	农村党员整体素质	提高	提高	提高	15	14	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,提高农村党员整
										
	生态效益指标	指标1:								
										
	可持续影响指标	发挥基层党建引领作用	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	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，按照组织部通知及时开展活动，资金及时支付，预算执行率为100%
		产出情况及分析	本项工作执行时间为2024年度，累计培训农村党员185人，培训成效≥90%，项目合格
		效益情况及分析	本项工作有助于充分发挥基层党建引领作用，提高全镇农村党员整体素质
		满意度情况及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据中共中央办公厅印《全国党员教育培训工作规划》和省委、市委、县委要求，制定屯里镇2024年度农村党员教育培训实施措施，并严格执行
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县屯里镇桑峨村陆基循环水养殖项目							
主管部门		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:	1000	1000	1000	1000	0	100%	10
		其中:中央财政资金	500	500	500	500	0	100%	5
		省级财政资金	500	500	500	500	0	100%	5
		市财政资金							
		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			
	带动全县生态化、工厂化、智能化渔业养殖发展,促进当地产业结构调整,拓展农民就业岗位和就业渠道,从根本上解决脱贫人口因各方面原因再度返贫的问题,巩固脱贫攻坚成果。					项目实施,拓宽收入渠道,从根本上提升经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	净水车间1座建筑面积	473.32平方	473.32平方	473.32平方	5	5	
			养殖车间建筑面积	2937平米	2937平米	2937平米			
			成品饲料集装箱建筑面积	89.25平方	89.25平方	89.25平方			
			尾水处理池容积	1209.6立方	1209.6立方	1209.6立方	5	5	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	合格	5	5	
									
		时效指标	项目开始时间	2024年9月	2024年9月	2024年9月	5	5	
			项目完工时间				5	5	
			投入使用时间				5	5	
		成本指标	养殖车间建筑资金总额	500万元	500万元	500万元	5	5	
			尾水处理池资金总额	150万元	150万元	150万元	5	5	
			成品饲料集装箱建筑资金总额	200万元	200万元	200万元	5	5	
			净水车间建筑资金总额	150万元	150万元	150万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
									
		社会效益指标	促进当地产业结构调整,拓展农	促进	促进	促进	15	13	加快项目实施,落实精品示范村打造。
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	增强当地产业竞争力	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	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	项目资金到位后，及时开展吉县屯里镇桑蛾村陆基循环水养殖项目，资金及时进行支付，预算执行率为100%						
		产出情况 及分析	该项目施工包括净水车间1座建筑面积173.32平方、养殖车间建筑面积2937平米、成品饲料集装箱建筑面积89.25平方、尾水处理池容积1209.6立方，项目成本金额为养殖车间建筑资金金额500万元、尾水处理池资金金额150万元、成品饲料集装箱建筑资金金额200万元、净水车间建筑资金金额150万元，项目建设质量合格						
		效益情况 及分析	本项目实施可以促进促进当地产业结构调整，拓展农民就业岗位和就业渠道，增强当地产业竞争力。						
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。						
	主要经验做法		扩大村级产业结构，增强经济发展多样性，促进村级发展。						
	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						

项目负责人：
 经办人：
 日期：
 年
 月
 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财行【2023】147号省派第一书记工作经费							
主管部门		502-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	1	1	1	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	1	1	1	1	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		
	为加强省直单位选派驻村第一书记工作管理,巩固脱贫攻坚成果,安排工作经费,用于推进乡村振兴工作有序开展。						根据上级文件要求及财务工作相关制度,及时进行资金支付,用于推进省派第一书记工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省派第一书记人数	1人	1人	1人	10	10	
									
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	15	15	
									
		时效指标	乡村振兴相关的政策宣传、防返贫监测等工作完成时限	及时	及时	及时	10	8	资金下达后及时进行支付,用于省派第一书记开展日常帮扶工作,提升乡村振兴相关的政策宣传、防返贫监测等工作的效率。
									
	效益指标	成本指标	工作经费	1万元	1万元	1万元	15	15	
									
		经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	乡村振兴工作目标任务	如期完成	如期完成	如期完成	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	乡村振兴工作影响力	可持续	可持续	可持续	15	13	进一步细化驻村帮扶工作,持续提升乡村振兴工作影响力,切实服务帮扶群众。
									
	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	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，按照省派第一书记所驻村实际情况，开展乡村振兴帮扶工作，资金及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	本项工作执行时间为1年，省派第一书记工作经费为1万元，全部用于所驻村乡村振兴相关工作，乡村振兴工作完成率为100%，项目合格。
		效益情况 及分析	本经费用于加强省直单位选派驻村第一书记工作管理，巩固脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴工作开展，进一步提升辖区帮扶对象及困难群众获得感。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据县委组织部2021年省派第一书记工作经费分配明细表及财务工作相关制度，及时进行资金支付，提高省派第一书记工作积极性，助推乡村振兴工作。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农(2024)73号, 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防救灾第十批)							
主管部门		吉县农业农村局				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:	16,263	16,263	16,263	16,263	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金	16,263	16,263	16,263	16,263	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			
	开展“一喷多促”, 促壮苗稳长, 灾后恢复, 灌浆鼓粒, 单产提高, 保障秋粮安全生产					根据上级文件要求, 开展“一喷多促”工作, 及时完成本项资金支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一喷多促”实施面积	12293亩	12293亩	12293亩	10	10	
									
		质量指标	实施效果	提升作物产量	提升作物产量	提升作物产量	10	10	
			秋粮作物长势	良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	“一喷多促”措施落实完成时限	9月15日	9月15日	9月15日	10	10	
									
		成本指标	“一喷多促”补助资金金额	16,263	16,263	16,263	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1:						
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	秋粮面积	保持稳定	保持稳定	保持稳定	30	28	严格落实“一喷多促”, 预防灾害, 提高单产, 保障秋粮安全生产	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	90%	90%	90%	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	根据农业农村局通知和相关要求，严格执行“一喷多促”工作，在9月15日前严格执行补助资金并完成资金拨付，防灾减灾，有力保障秋粮丰收相关工作，预算执行率为100%
		产出情况	本项工作实施“一喷多促”面积为12293亩，补助资金为16.263万元，已按照计划时间完成拨付
		效益情况	本项工作有助于保障作物生长，提高亩产量，保障秋粮安全生产
		满意度情况	受灾农民及防治服务组织满意度很高
	主要经验做法		按照吉县农业农村局《关于调整中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的申请》（吉农业【2024】28号）及《农业防灾减灾的水利救灾资金管理办法》（晋财农【2023】13号）要求，严格开展“一喷多促”工作，及时完成本项资金支付，有力保障秋粮丰收相关工作
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财农【2023】144号屯里镇果蔬产业发展项目								
主管部门			068-吉县乡村振兴局				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								
			资金总额:		510	510	510	510	0	100%	10
			其中:中央财政资金		510	510	510	510	0	100%	10
			省级财政资金								
			市财政资金								
			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			
	屯里镇果蔬产业发展项目可以完善我镇农业发展的基础设施,促进我镇第一产业发展,拉动我镇村集体经济增长。							根据上级文件要求,开展果蔬产业发展项目,及时完成本项资金支付。			
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	打造太厦村苹果现代高效示范园	100亩	100亩	100亩	10	10			
			扩建春秋大棚数量	70座	70座	70座	5	5			
			新建温室大棚	4座	4座	4座	5	5			
		质量指标	项目建设质量	100%	100%	100%	10	10			
											
		时效指标	项目实施时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10			
											
		成本指标	屯里镇果蔬产业发展项目申请资金	510万元	510万元	510万元	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增长	促进	促进	促进	10	10			
											
		社会效益指标	实施屯里镇果蔬产业发展项目,促进我镇第一产业发展	促进	促进	促进	10	7	持续开展果蔬产业发展项目,拉动集体经济增长		
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响指标	项目实施,促进群众收益增长	可持续	可持续	可持续	10	10			
											
满意度	服务对象	群众满意度	90%	90%	90%	10	10				

	指标	项目支出指标							
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，及时开展屯里镇果蔬产业发展项目，资金及时支付，预算执行率为100%。						
		产出情况 及分析	屯里镇果蔬产业发展项目目的在于进一步发展我镇村级经济，巩固脱贫成果。建设地址位于吉县屯里镇太度村、五龙宫村、屯里村、桑峨村。项目资金为540万元，项目推进有效。						
		效益情况 及分析	屯里镇果蔬产业发展项目可以完善我镇农业发展的基础设施，促进我镇第一产业发展，拉动我镇村集体经济的增长。						
		满意度情况 及分析	群众满意度很高						
	主要经验做法		屯里镇果蔬产业发展项目可以完善我镇农业发展的基础设施，促进我镇第一产业发展，拉动我镇村集体经济的增长。						
	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						

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】111号屯里镇四村联建产业综合配套项目							
主管部门		068-吉县乡村振兴局				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:	500	500	500	500	0	100%	10
		其中:中央财政资金	260	260	260	260	0	100%	5
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金	240	240	240	240	0	100%	5
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建设屯里镇四村联建产业综合配套项目,提高我镇一二三产综合配套服务水平,促进我镇经济发展,拉动群众收入获益。					根据上级文件要求,开展屯里镇四村联建产业综合配套项目,及时完成本项资金支付			
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	项目建设占地面积	20亩	20亩	20亩	10	10	
									
		质量指标	项目建设质量	100%	100%	100%	10	10	
									
		时效指标	项目建设时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10	
									
		成本指标	申请中央补助资金	260万元	260万元	260万元	10	10	
			单位自筹资金	240万元	240万元	240万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众受益,带动群众收入增长	实现	实现	实现	15	13	加快项目建设实施,提高配套服务
									
		社会效益指标	指标1:						
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	项目运行拉动经济增长	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	98		

项目负责人: _____ 经办人: _____ 日期: _____ 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财表【2023】149号屯里镇一事一议财政奖补资金								
主管部门		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:		68	68	68	68	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金		68	68	68	68	0	100%	10
		市财政资金								
		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				
	完善村级基础设施建设,便利群众出行,丰富群众文化生活。					我镇已按照工作要求,积极配合完成此项工作。				
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	太度村巷道硬化	260米	260米	260米	3	3		
			太度村新建下水道	260米	260米	260米	3	3		
			屯里村粮林巷道修补硬化	1500平米	1500平米	1500平米	3	3		
			五龙宫村蔬菜基地提水灌溉	300亩	300亩	300亩	3	3		
			富荣村巷道翻新硬化	270米	270米	270米	3	3		
			放马岭广场硬化翻新	300平米	300平米	300平米	3	3		
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	合格	5	5		
										
		时效指标	项目开始时间	=====2024年7月	2024年7月	5	5			
			项目完工时间	=====2024年8月	2024年8月	5	5			
			投入使用时间	=====2024年9月	2024年9月	5	5			
		成本指标	太度村巷道硬化申请资金	10万	10万	10万	2	2		
			放马岭广场硬化翻新申请资金	8万	8万	8万	2	2		
			富荣村巷道翻新硬化申请资金	10万	10万	10万	2	2		
			五龙宫村蔬菜基地提水灌溉申请	20万	20万	20万	2	2		
			屯里村粮林巷道修补硬化申请资金	15万	15万	15万	2	2		
			太度村新建下水道申请资金	5万	5万	5万	2	2		
	经济效益指标									
										
	社会效益	加强基础设施完善,便利群众出行	促进	促进	促进	30	26	项目开展过程中给当地居民带来不便。		

社会效益指标	指标							
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	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	项目资金到位后，及时开展屯里镇一事一议项目，资金及时支付，预算执行率为100%。					
		产出情况	本项项目资金涉及4个行政村，涉及太度村巷道硬化，太度村新建下水道，屯里村损坏巷道修补硬化，放马岭广场硬化翻新，五龙宫村蔬菜基地提水灌溉，富里村巷道翻新硬化，项目开始时间2021年7月、项目完工时间2021年8月，投入使用时间2021年9月，项目成本金额为68万元，项目建设质量合格。					
		效益情况	本项目实际可以加强基础设施完善，便利群众出行。					
		满意度情况	群众满意度很高。					
	主要经验做法		完善村级基础设施，提高群众生活水平，促进村级发展。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财表【2024】157号省派驻村工作队工作经费									
主管部门		068-吉县乡村振兴局					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:	1.25	1.25	1.25	1.25	0	100%	10		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金	1.25	1.25	1.25	1.25	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					
	落实省派驻村工作队工作经费,保障驻村帮扶工作有序开展,助力乡村振兴。					根据上级文件要求及财务工作相关制度,及时进行资金支付,用于保障驻村帮扶工作有序开展并持续进展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	省派驻村工作队数量	1队	1队	1队	10	10			
			省派驻村工作队开展工作天数	365天	365天	365天	10	10			
		质量指标	工作质量情况	95%	95%	95%	10	8	用于省派驻村工作队开展日常帮扶工作,提升省派驻村工作质量和水平,更好服务帮扶群众		
											
		时效指标	工作经费使用期限	一年	一年	一年	10	10			
											
		成本指标	工作经费金额	12500元	12500元	12500元	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	驻村帮扶工作开展情况	促进	促进	促进	15	15			
											
		生态效益指标	指标1:								
											
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	10	10	进一步细化驻村帮扶工作,持续提升乡村振兴工作影响力,切实服务帮扶群众,促进乡村发展		
											
.....											
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，按照省派驻村工作队所驻回宫村实际情况，开展乡村振兴帮扶工作，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	项目实施期限为2024年度1月至12月，项目补助资金为12500元，全部用于山西省应急管理厅驻屯里镇回宫村驻村帮扶工作开展，乡村振兴工作完成率为100%，项目合格。
		效益情况 及分析	本项省派工作队工作经费用于山西省应急管理厅驻屯里镇回宫村驻村帮扶工作开展，切实服务帮扶群众，促进乡村发展。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		按照驻村帮扶工作相关管理办法实施资金运行，及时进行资金支付，落实驻村工作队开展帮扶工作资金，保障驻村帮扶工作有序开展并持续进展，助推乡村振兴工作。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2021】68号，2024年省级农业防灾减灾和水利救灾（农业抗旱）项目							
主管部门		067-吉县农业农村局			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:	12.782	12.782	12.782	12.782	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金	12.782	12.782	12.782	12.782	0	100%	10
		市财政资金							
		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		
	利用资金实施社会化服务补助,确保旱情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全。						我镇已按照工作要求,积极配合完成此项工作。		
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	抢灾受灾面积	6391亩	6391亩	6391亩	10	10	
		质量指标	救灾效果	有效降低农作物+旱灾影响	有效降低农作物+旱灾影响	有效降低农作物+旱灾影响	10	8	进一步巩固救灾效果,降低干旱影响,保障粮食安全
			秋粮作物长势	良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	土壤墒情不足时组织实施时效	在农作物受旱后及时组织实施	在农作物受旱后及时组织实施	在农作物受旱后及时组织实施	10	10	
									
		成本指标	农业抗旱救灾资金	2.782万元	2.782万元	2.782万元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标							
									
		社会效益指标	功夫措施保障粮食安全和农业生产安全效果	不出现大面积和成灾绝收	不出现大面积和成灾绝收	不出现大面积和成灾绝收	15	14	进一步落实救灾保障效果
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	秋粮面积	保持稳定	保持稳定	保持稳定	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	项目资金到位后，及时开展吉县屯里镇防灾减灾项目，有力保障粮食安全相关工作，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	旱情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全。
		效益情况及分析	防灾减灾，有力保障粮食安全相关工作。
		满意度情况及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		该项资金用于支持春播及夏播粮油作物抗旱保苗灌溉补助、用于支持农作物补种或灌溉设施设备的物化补助、无人机喷施抗旱药剂、生长调节剂的社会化服务补助，确保旱情得到有效控制。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社〔2023〕289号提前下达2024年省级地方公共卫生服务补助资金												
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局					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:		0.2536	0.2536	0.2536	0.2536	0	100%	10				
		其中:中央财政资金												
		省级财政资金		0.2536	0.2536	0.2536	0.2536	0	100%	10				
		市财政资金												
		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						
	按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务员队伍,提高计划生育工作水平							按照上级文件和要求严格执行,按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务员队伍,提高计划生育工作水平。						
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	计划生育服务员数量	12人	12人	12人	10	10						
														
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	15	15						
														
		时效指标	本级资金执行时间	本年度上半年	本年度上半年	本年度上半年	10	10						
														
		成本指标	村级计划生育服务员补助标准	240元/人/月	240元/人/月	240元/人/月	15	15						
														
	效益指标	经济效益指标	指标1:											
														
		社会效益指标	计划生育服务政策落实	保障	保障	保障	15	15	持续做好计生、计生工作,保障计划生育服务政策落实,稳定基层工作格局。					
														
		生态效益指标	指标1:											
														
	可持续性影响指标	计划生育政策影响力	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	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	计划生育服务员补助计划全年执行，上半年项目资金17280元，为农村计划生育服务员发放报酬，为省市县配套项目，省级配套2556元，为全镇12名农村计划生育服务员，按照每人每月210元标准发放补助。项目的实施，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队网络发挥了积极的作用。晋财社〔2023〕280号提前下达2024年省级地方公共卫生服务补助资金及时支付，预算执行率为100%。
		产出 情况 及分 析	项目的实施对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队网络发挥了积极的作用。
		效益 情况 及分 析	依据《山西省人口和计划生育条例》第四十二条规定村民委员会人口和计划生育服务员报酬应当不低于所在村民委员会的主要负责人的报酬的80%，我县按照要求配套计划生育服务员报酬配套经费，为农村计划生育服务员发放报酬，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队网络发挥了积极的作用。
		满意 度情 况及 分析	群众满意度很高。
		主要 经验 做法	按期发放计划生育服务员报酬，稳定计划生育服务员队伍，提高计划生育工作水平。
		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

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社【2024】57号老年人日间照料中心提档升级补助费用						
主管部门		017-吉县民政局			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	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
		12	12	12	12	12	0	100%
		12	12	12	12	12	0	100%
		12	12	12	12	12	0	100%
		12	12	12	12	12	0	100%
		12	12	12	12	12	0	100%
		12	12	12	12	12	0	100%
		12	12	12	12	12	0	100%
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况			
		拨付日间照料中心补助资金，落实农村老人就餐问题，保障农村老人生活养老，贯彻老有所依。			按照农村日间照料中心运行制度严格执行，落实日间照料中心提档升级工作，为老年人就餐、娱乐提供舒适环境。			
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
绩效指标	数量指标	室内墙面喷涂涂料面积	530平米	530平米	530平米	15	15	
		购买桌椅数量	4套	4套	4套			
		新建餐厅房屋面积	29平米	29平米	29平米			
		安装墙面装饰板面积	290平米	290平米	290平米			
		安装空气能取暖设施	1套	1套	1套			
	质量指标	运行质量标准	合格	合格	合格	10	8	进一步提升日间照料中心管理服务水平和服务标准，保障日间照料中心正常运行，保障老年人就餐娱乐养老质量。
								
	时效指标	运行时限	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
								
	成本指标	购买桌椅投入资金	1万元	1万元	1万元	15	15	
		新建餐厅房屋投入资金	3万元	3万元	3万元			
		室内墙面喷涂涂料投入资金	2万元	2万元	2万元			
		安装空气能取暖设施投入资金	3万元	3万元	3万元			
		安装墙面装饰板投入资金	3万元	3万元	3万元			
效益指标	经济效益指标	指标1:						
								
	社会效益指标	农村老年人就餐	保障	保障	保障	15	15	
								
	生态效益指标	指标1:						
								
可持续影响	可持续影响	保障老年人养老	可持续	可持续	可持续	15	15	
								

	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	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	老年人日间照料中心提档升级补助经费为12万元，资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。					
		产出情况分析	晋财社【2024】57号老年人日间照料中心提档升级补助费用用于保障屯里镇2024年度日间照料中心提档升级，主要进行日间照料中心就餐养老等设施升级和墙面改造装修，为老年人提供舒适环境。					
		效益情况分析	该项目执行期限为2024年12月底，用于保障屯里镇2024年度日间照料中心提档升级，改善农村老年人就餐环境及居住环境，提高农村老年人幸福感，让老年人安享晚年。					
		满意度情况分析	日间照料中心老年人满意度很高。					
	主要经验做法		屯里镇2024年农村老年人日间照料中心运行补助用于提供老年人就餐和开展活动的日间照料中心运行，提供老年人就餐和开展活动的有同官村日间照料中心，太度村日间照料中心，五龙宫村日间照料中心，庄子村日间照料中心。开展活动为桑峨村日间照料中心。					
	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		无					

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉财农〔2024〕77号日间照料中心提档升级县级补助						
主管部门		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)	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
	一级指标	二级指标	三级指标	12	12	12	0	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	12	12	12	0	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	12	12	12	0	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	12	12	12	0	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	12	12	12	0	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	12	12	12	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	拨付日间照料中心补助资金，落实农村老人就餐问题，保障农村老人生活养老，让农村老有所依。				按照农村日间照料中心运行制度严格执行，落实日间照料中心提档升级工作，为老年人就餐，提供舒适环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	安装地采暖改造面积	290平方米	290平方米	290平方米	15	15
			安装空气能取暖设施	1套	1套	1套		
			新建餐厅房屋面积	29平方米	29平方米	29平方米		
			购买桌椅数量	1套	1套	1套		
			室内地采暖改造面积	530平方米	530平方米	530平方米		
		质量指标	运行质量标准	标准	标准	标准	10	10
								
		时效指标	运行时限	本年度12月底	本年度13月底	本年度11月底	10	10
								
		成本指标	安装地采暖改造投入资金	3万元	3万元	3万元	15	15
			安装空气能取暖设施投入资金	3万元	3万元	3万元		
			室内地采暖改造投入资金	2万元	2万元	2万元		
			购买桌椅投入资金	1万元	1万元	1万元		
			新建餐厅房屋投入资金	3万元	3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	农村老年人就餐质量	保障	保障	保障	30	26
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
								
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:					
								
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
								

		可持续影响指标	指标1:						
									
	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	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	分析	晋财预[2021]77号日间照料中心提档升级县级补助资金为12万元，资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。					
		产出情况	分析	晋财预[2021]77号日间照料中心提档升级县级补助用于保障屯里镇2021年度日间照料中心提档升级，主要进行日间照料中心就餐养老等设施升级和墙面改造装修，为老年人提供舒适环境。					
		效益情况	分析	该项目执行期限为2021年12月底，用于保障屯里镇2021年度日间照料中心提档升级，改善农村老年人就餐环境及居住环境，提高农村老年人幸福感，让老年人安享晚年。					
		满意度情况	分析	日间照料中心老年人满意度很高。					
	主要经验做法		晋财预[2021]77号日间照料中心提档升级县级补助用于提供老年人就餐和开展活动的日间照料中心运行，提供老年人就餐和开展活动的有回宫村日间照料中心，太度村日间照料中心，五龙宫村日间照料中心，庄子村日间照料中心。开展活动为桑峨村日间照料中心。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财预〔2024〕77号日间照料中心提档升级县级补助							
主管部门		9001-吉县财政局预算股			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	
		目标中预算	除预算外支出						
		资金总额:	12	12	12	12	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	12	12	12	12	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				
	拨付日间照料中心补助资金,落实农村老人就餐问题,保障农村老人生活养老,让老人老有所依。				按照农村日间照料中心运行规范严格执行,落实日间照料中心提档升级工作,为老年人就餐,娱乐提供舒适环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装墙面装饰板面积	290平方米	290平方米	290平方米	15	15	
			安装空气能取暖设施	1套	1套	1套			
			新建餐厅房屋面积	29平方米	29平方米	29平方米			
			购买桌椅数量	1套	1套	1套			
			室内墙面粉刷涂料面积	530平方米	531平方米	530平方米			
		质量指标	运行质量标准	标准	标准	标准	10	10	
									
		时效指标	运行时限	本年度12月底	本年度13月底	本年度11月底	10	10	
									
		成本指标	安装墙面装饰板投入资金	3万元	3万元	3万元	15	15	
			安装空气能取暖设施投入资金	3万元	3万元	3万元			
			室内墙面粉刷涂料投入资金	2万元	2万元	2万元			
			购买桌椅投入资金	1万元	1万元	1万元			
			新建餐厅房屋投入资金	3万元	3万元	3万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	农村老年人就餐质量	保障	保障	保障	30	26	进行精细化管理和服务,进一步提升日间照料中心就餐环境和居住环境,保障老年人就餐质量和就餐质量
									
		生态效益指标	指标1:						
									

		可持续影响指标	指标1:						
									
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	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	分析	晋财预[2021]77号日间照料中心提档升级县级补助资金为12万元，资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。					
		产出情况	分析	晋财预[2021]77号日间照料中心提档升级县级补助用于保障屯里镇2021年度日间照料中心提档升级，主要进行日间照料中心就餐养老等设施升级和墙面改造装修，为老年人提供舒适环境。					
		效益情况	分析	该项目执行期限为2021年12月底，用于保障屯里镇2021年度日间照料中心提档升级，改善农村老年人就餐环境及居住环境，提高农村老年人幸福感，让老年人安享晚年。					
		满意度情况	分析	日间照料中心老年人满意度很高。					
	主要经验做法		晋财预[2021]77号日间照料中心提档升级县级补助用于提供老年人就餐和开展活动的日间照料中心运行，提供老年人就餐和开展活动的有同官村日间照料中心，太度村日间照料中心，五龙宫村日间照料中心，庄子村日间照料中心。开展活动为桑峨村日间照料中心。						
	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		无						

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财行【2021】3号2021年市派第一书记工作经费							
主管部门		302-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	1	1	1	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市级财政资金							
		县(区)财政资金	1	1	1	1	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			
	为加强市派驻村第一书记工作管理,巩固脱贫攻坚成果,安排工作经费,用于推进乡村振兴工作有序开展。					根据上级文件要求及财务工作相关规定,及时进行资金支付,用于推进市派第一书记工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市派第一书记人数	2人	2人	2人	10	10	
									
		质量指标	第一书记履职工作中情况	合格	合格	合格	15	12	进一步强化驻村帮扶工作,持续提升乡村振兴工作影响力,切实服务乡村振兴。
									
		时效指标	工作完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
									
	成本指标	市派驻村第一书记工作经费	5000元/人	5000元/人	5000元/人	15	15		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	提高驻村第一书记工作积极性	提高	提高	提高	30	30	
									
	生态效益指标	指标1:							
.....									
可持续性影响指标	指标1:								
									
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	项目资金到位后，按照市派第一书记所驻村实际情况，开展乡村振兴帮扶工作，资金及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	本项工作执行时间为1年，市派第一书记工作经费执行标准为5000元/人，共计1万元，全部用于所驻村乡村振兴相关工作，乡村振兴工作完成率为100%，项目合格。
		效益情况 及分析	本经费用于加强市派驻村第一书记工作管理，巩固脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴工作有序开展，进一步提升辖区帮扶对象及困难群众获得感。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据2024年市派第一书记工作经费明细表及财务工作相关制度，及时进行资金支付，提高市派第一书记工作积极性，助推乡村振兴工作。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财表【2021】28号吉县屯里镇太度村精品示范村建设项目							
主管部门		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:	50	50	50	50	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	50	50	50	50	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			
	实施屯里镇太度村精品示范村建设项目,促进太度全面发展。					项目实施,拓宽收入渠道,从根本上提升经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建砖窑数量	1间	1间	1间	5	5	
			装修面积	100平米	100平米	100平米	5	5	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	合格	5	5	
									
		时效指标	项目开始时间	2021年8月		2021年8月	5	5	
			项目完工时间	2021年9月		2021年9月	5	5	
			投入使用时间	2021年9月		2021年9月	5	5	
		成本指标	装饰装修工程	20.86万元	20.86万元	20.86万元	5	5	
			主体建筑工程	21.92万元	21.92万元	21.92万元	5	5	
			供水及采暖工程	2.11万元	2.11万元	2.11万元	5	5	
			电器设备及照明安装工程	1.81万元	1.81万元	1.81万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进太度村精品示范建设,拉动整体经济增长	促进	促进	促进	15	12	加快项目实施,落实精品示范村打造。
									
		社会效益指标							
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续性影响指标	增强当地产业竞争力	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	项目支出 指标							
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 情况分析	项目资金到位后，及时开展吉县屯里镇太度村精品示范村建设项目，资金及时支付，预算执行率为100%。					
		产出情况 及分析	该项目施工包括修建砖窑数量4座、装修面积100平米，项目开始时间2021年8月、项目完工时间2021年9月、投入使用时间2021年9月，项目成本金额为装饰装修工程20.86万元、主体工程21.92万元、排水及采暖工程2.41万元、电器设备及照明安装工程1.81万元，项目建设质量合格。					
		效益情况 及分析	本项目实施可以促进太度村精品示范建设，拉动整体经济增长，增强当地产业竞争力。					
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。					
	主要经验做法		扩大村级产业结构，增强经济发展多样性，促进村级发展。					
	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					

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临猗县（2021）76号2021年村级计划生育服务员报酬市级配套经费							
主管部门		018-吉县卫生健康和体育局			核算单位	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:	0.288	0.288	0.288	0.288	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	0.288	0.288	0.288	0.288	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		
	按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务员队伍,提高计划生育工作水平。						按照上级文件和要求严格执行,按期发放计划生育服务员报酬,稳定计划生育服务员队伍,提高计划生育工作水平。		
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	计划生育服务员数量	12人	12人	12人	10	10	
									
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	15	15	
									
		时效指标	本级资金执行时间	2021下半年	2021下半年	2021下半年	10	10	
									
	成本指标	村级计划生育服务员报酬	210元/人/月	210元/人/月	210元/人/月	15	15		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	计划生育政策落实	保障	保障	保障	15	15	持续做好计生、计生工作,保障计划生育政策落实,稳定基层计生格局
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	计划生育政策影响力	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	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	临财社〔2021〕76号2021年村级计划生育服务员报酬市级配套经费为农村计划生育服务员发放报酬，是市县配套项目，为全镇12名农村计划生育服务员，按照每人每月210元标准发放补助。项目的实施，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。临财社〔2021〕76号2021年村级计划生育服务员报酬市级配套经费及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	项目的实施对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。
		效益情况 及分析	依据《山西省人口和计划生育条例》第四十二条规定村民委员会人口和计划生育服务员报酬应当不低于所在村民委员会的主要负责人的报酬的80%，我县按照要求配套计划生育服务员报酬配套经费，为农村计划生育服务员发放报酬，对于进一步做好卫生、计生工作，稳定基层工作队伍网络发挥了积极的作用。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		按期发放计划生育服务员报酬，稳定计划生育服务员队伍，提高计划生育工作水平。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临财按【2024】19号2023年度优秀公务员奖励资金									
主管部门			901-吉县财政局预算级					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	调整后申报数						
			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									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75	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				
	充分调动公务员工作积极性,为全县经济社会发展做出新的更大的贡献。							按照要求,发放公务员奖励金,12月前全部发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	发放人数	5人	5人	5人	15	15				
												
		质量指标	发放范围	当年考核结果为优秀	当年考核结果为优秀	当年考核结果为优秀	15	15				
												
		时效指标	发放时间	12月底	12月底	12月底	10	10				
												
	成本指标	发放标准	1500元/人	1500元/人	1500元/人	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	调动工作积极性	充分调动	充分调动	充分调动	15	15	充分调动公务员工作积极性,为全县经济社会发展做出新的更大的贡献。			
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	激励公务员为全县发展做出更大贡献	持续激励	持续激励	持续激励	15	15	持续激励考核为优秀公务员,激励公务员为全县发展做出更大贡献。				
												
	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	96				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据市委组织部、市人力资源和社会保障局关于转发《山西省委组织部、山西省人事厅<关于转发中共中央组织部、人事部<关于印发公务员奖励规定（试行）的通知>的通知》（临组发〔2013〕5号）要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况	临财预【2021】49号2023年度优秀公务员奖励资金主要用于为年度考核被确定为优秀等次的公务员发放奖励金，调动干部队伍积极性。
		效益情况	严格按照文件规定实施，本年度项目资金为7500元，发放标准为1500元/人，持续激励考核为优秀公务员，激励公务员为全县发展做出更大贡献。
		满意度情况	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据《山西省委组织部、山西省人事厅<关于转发中共中央组织部、人事部<关于印发公务员奖励规定（试行）的通知>的通知》（临组发〔2013〕5号），充分调动公务员工作积极性，为全县经济社会发展做出新的更大的贡献。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财综〔2021〕20号2021年农村老年人日间照料中心提升升级改造资金							
主管部门		047-吉县民政局			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:	12	12	12	12	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	12	12	12	12	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			
	拨付日间照料中心补助资金,落实农村老人就餐问题,保障农村老人生活养老,贵 贵老有所依。					按照农村日间照料中心运行制度严格执行,落实日间照料中心 提升升级工作,为老年人就餐,就餐提供舒适环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装墙面装饰板	290平方米	290平方米	290平方米	15	15	
			安装空气能及取暖附件	1套	1套	1套			
			墙面喷涂涂料	530平方米	531平方米	530平方米			
			天棚喷涂涂料面积	200平方米	200平方米	200平方米			
			电路布线改造	1项	1项	1项			
			建筑物外墙粉刷	110平方米	110平方米	110平方米			
			地面水泥加厚铺平	220平方米	220平方米	220平方米			
			新建厕所及相应设施	10平方米	10平方米	10平方米			
		质量指标	运行质量标准	合格	合格	合格	10	10	
									
		时效指标	运行时限	2021年12月底	2021年12月底	2021年12月底	10	10	
									
		成本指标	安装空气能及取暖附件投入资金	3万元	3万元	3万元	15	15	
			墙面喷涂涂料投入资金	2万元	2万元	2万元			
			建筑物外墙粉刷投入资金	0.6万元	0.6万元	0.6万元			
			新建厕所及相应设施投入资金	0.9万元	0.9万元	0.9万元			
			安装墙面装饰板投入资金	3万元	3万元	3万元			
			地面水泥加厚铺平投入资金	1.5万元	1.5万元	1.5万元			
			天棚喷涂涂料面积投入资金	0.5万元	0.5万元	0.5万元			
			电路布线改造投入资金	0.5万元	0.5万元	0.5万元			
	经济效益	指标1:							

	效益指标	指标							
		社会效益指标	农村老年人就餐质量	保障	保障	保障	30	26	合理进行改造升级，持续进行精细化管理和服务，进一步提升日间照料中心就餐环境和居住环境，保障老年人就餐质量和生活质量。
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	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	临财综〔2021〕20号2021年农村老年人日间照料中心提档升级补助资金为12万元，资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。						
		产出情况	临财综〔2021〕20号2021年农村老年人日间照料中心提档升级补助资金用于保障屯里镇2021年度日间照料中心提档升级，主要进行日间照料中心就餐养老等设施升级和墙面改造装修，为老年人提供舒适环境。						
		效益情况	该项目执行期限为2021年12月底，用于保障屯里镇2021年度日间照料中心提档升级，改善农村老年人就餐环境及居住环境，提高农村老年人幸福感，让老年人安享晚年。						
		满意度情况	日间照料中心老年人满意度很高。						
	项目绩效分析	主要经验做法	临财综〔2021〕20号2021年农村老年人日间照料中心提档升级补助资金用于提供老年人就餐和开展活动的日间照料中心运行，提供老年人就餐和开展活动的有河沿村日间照料中心，太度村日间照料中心，五龙宫村日间照料中心，庄子村日间照料中心，开展活动为桑城村日间照料中心。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村党建提质工程补助						
主管部门		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:	8	8	8	0	100%	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市级财政资金						
		县(区)财政资金	8	8	8	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		
	深入学习贯彻县委县政府关于学习“百村示范、千村提标”工作安排部署,凝聚工作合力,促进屯里镇五龙宫村活动阵地建设。					项目实施,五龙宫村活动阵地建设持续增强,贯彻百村示范、千村提标工作安排部署		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	版面制作面积	30平方米	30平方米	30平方米	5	5
			党员活动室粉刷面积	40平方米	40平方米	40平方米	5	5
			办公家具设备数量	1套	1套	1套	5	5
		质量指标	建设质量	合格	合格	合格	5	2
								
		时效指标	开工时间	2024年7月底	2024年7月底	2024年7月底	5	5
			完成时间	2024年9月底	2024年9月底	2024年9月底	5	5
			投入使用时间	2024年10月底	2024年10月底	2024年10月底	5	5
		成本指标	版面制作资金金额	2万元	2万元	2万元	5	5
			办公家具设备购置金额	5万元	5万元	5万元	5	5
			党员活动室购置资金金额	1万元	1万元	1万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	县委县政府关于学习“百村示范、千村提标”工作安排部署	落实	落实	落实	30	30
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	10	10	

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024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		202-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:	11.1	11.1	11.1	11.1	0	100%	10		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金	11.1	11.1	11.1	11.1	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						实现乡村宜居,促进乡村振兴				
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人	12人	12人	10	10			
											
		质量指标	考核合格率	95%	95%	95%	10	7	持续提高考核质量		
											
		时效指标	运行时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10			
											
	成本指标	人均月补助资金	1000元	1000元	1000元	20	20				
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	指标1:								
											
		生态效益指标	提高农村环境质量	显著	显著	显著	30	30			
											
		可持续性指标	指标1:								
											
	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	该项资金用于2024年农村环境卫生监督管理员工作经费发放，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况	2024年农村环境卫生监督管理员工作经费，县级项目投资11.1万元，改善农村人居环境，提高群众生活质量。
		效益情况	贯彻农村环境卫生监督管理员工作经费管理办法，落实相关财政资金管理。
		满意度情况	群众满意度很高
	主要经验做法		严格落实相关财政资金管理，该项资金用于落实2024年农村环境卫生监督管理员规划及补助发放。
	项目管理中存在的问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024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		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:	11.1	11.1	11.1	11.1	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	11.1	11.1	11.1	11.1	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						实现生态宜居新农村建设		
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	补助人数	12人	12人	12人	10	10	
									
		质量指标	考核合格率	95%	95%	95%	10	10	
									
		时效指标	补助完成时间	12月底	12月底	12月底	10	10	
									
	成本指标	人均月补助资金	1000元	1000元	1000元	20	20		
									
	效益指标	经济效益指标	增加监督员收入	提高	提高	提高	15	15	
									
		社会效益指标	提高农村环境质	有效	有效	有效	15	13	持续提升农村环境治理质量
									
		生态效益指标	指标1:						
									
可持续影响指标	指标1:								
									
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	98		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项资金用于2021年农村环境卫生监督管理员工作经费发放，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况	2021年农村环境卫生监督管理员工作经费，县级项目投资14.1万元，改善农村人居环境，提高群众生活质量。
		效益情况	贯彻农村环境卫生监督管理员工作经费管理办法，落实相关财政资金管理。
		满意度情况	群众满意度很高
	主要经验做法		严格落实相关财政资金管理，该项资金用于落实2021年农村环境卫生监督管理员规划及补助发放。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村老年人日间照料中心运营奖补资金							
主管部门		017-吉县民政局			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	年中预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余率	执行率	得分	
	资金总额：	1.304	1.304	1.304	1.304	0%	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县（区）财政资金	1.304	1.304	1.304	1.304	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				
	同富村、太度村、庄子村、五龙宫村日间照料中心为辖区内60岁以上老年人提供就餐、日间休息室、休闲娱乐室、图书阅览室等各项服务，使农村老年人享受到安全、实惠、营养、方便的日间照料服务。				按照农村日间照料中心运行制度严格执行，落实日间照料中心接待考核工作，为老年人就餐、娱乐提供舒适环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日间照料中心就餐人次	8500人次	8500人次	8500人次	15	15	
									
		质量指标	满足农村老年人日常生活娱乐需求	充分满足	充分满足	充分满足	15	13	日间照料中心持续改进精细化管理和服务，充分满足农村老年人日常生活娱乐需求和就餐需求。
									
	时效指标	项目完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	10	10		
									
	成本指标	农村老年人日间照料中心运营奖补资金	13040元	13040元	13040元	10	10		
									
									
									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....					</				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	农村老年人日间照料中心运营奖补资金为12万元，资金到位后，及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况	农村老年人日间照料中心运营奖补资金实施后，累计提供8500人次就餐，充分满足农村老年人日常生活娱乐需求。
		效益情况	该项目执行期限为2024年12月底，回宫村、太度村、庄子村、五龙宫村日间照料中心为辖区内60岁以上的空巢和高龄老人提供吃饭、日间休息室、休闲娱乐室、图书阅览室等各项服务，使农村老年人享受到安全、实惠、营养、方便的日间照料服务。
		满意度情况	日间照料中心老年人满意度很高。
	项目绩效分析	主要经验做法	农村老年人日间照料中心运营奖补资金用于回宫村、太度村、庄子村、五龙宫村日间照料中心日常管理服务，可为辖区内60岁以上的空巢和高龄老人提供吃饭、日间休息室、休闲娱乐室、图书阅览室等各项服务，让老年人安享晚年。
		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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

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
(2024年度)

(2024年度)

项目名称		人大代表联络站活动经费							
主管部门		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	1	1	1	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	1	1	1	1	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		
	加强新时代人大工作,实现党中央对人大工作新要求,						人大活动经费用于屯里镇2024年人大活动运行,切实加强人大代表队伍建设和保障人大代表正常履职。		
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	人大代表站人数	51人	51人	51人	15	15	
									
		质量指标	人大工作完成情况	合格	合格	合格	15	13	按照人大代表联络站活动经费相关管理制度严格执行,持续开展新时代人大各项工作及活
									
		时效指标	人大代表联络站经费运行时间	2021年度	2021年度	2021年度	10	10	
									
	成本指标	人大代表联络站的经费总额	1万元	1万元	1万元	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	持续发挥人大代表监督作用	可持续	可持续	可持续	30	30	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
									
	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	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，按照上级通知及时开展活动，资金及时支付，预算执行率为100%
		产出情况 及分析	本项工作执行时间为2024年度，人大站点人数为51人，累计开展人大活动12次，培训成效≥90%，项目合格
		效益情况 及分析	人大代表联络站点活动经费用于2024年屯里镇人大代表联络站工作运行，用于保障人大工作平稳、有效完
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级要求，严格开展人大相关活动，落实党中央对人大工作的新要求。
	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		无

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大活动经费								
主管部门		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%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		2	2	2	2	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				
	加强基层治理能力,提高基层服务水平					人大活动经费用于屯里镇2024年人大活动运行,切实加强人大代表队伍建设和保障人大代表正常履职。				
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	开展人大活动次数	12次	12次	12次	10	10		
			人大代表人数	51人	51人	51人	10	10		
		质量指标	工作成效	合格	合格	合格	10	8	持续开展好人大各项工作及活动	
										
		时效指标	经费运行时限	2024年度	2024年度	2024年度	10	10		
										
	成本指标	人大代表活动经费总额	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	加强基层治理能力,提高基层服务	提高	提高	提高	30	30		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	指标1:								
										
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	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，按照上级通知及时开展活动，资金及时支付，预算执行率为100%
		产出情况 及 分析	本项工作执行时间为2024年度，累计开展人大活动12次，培训成效≥90%，项目合格
		效益情况 及 分析	本项工作有助于保障人大代表正常履职，开展人大各项工作及活动，稳定社会治理格局。
		满意度情况 及 分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和上级要求，严格开展人大相关活动，保障人大代表权益，稳定基层社会治理格局。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社会治安综合治理工作经费								
主管部门		502-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(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1	1	1	1	0	100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金	1	1	1	1	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				
	为做好我镇社会治安综合治理工作,保障我镇群众基本生产生活安全,构建和谐社会,需镇政府加大宣传,营造良好社会环境。					完善基层社会治理,推进社会治安综合治理各项工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网格员每月报送信息数量	164条	164条	164条	15	12	提升网格员每月报送信息数量及质量,加强网格化管理与服务,推进综治工作成效。	
										
		质量指标	平安建设、安保维稳等工作	按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
										
		时效指标	综治工作宣传开展	长效开展	长效开展	长效开展	15	15		
	成本指标	综治经费金额	1万元	1万元	1万元	10	10			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
										
			社会效益指标	社会安全和谐稳定	保障	保障	保障	30	30	
										
	生态效益指标	指标1:								
										
										
	可持续发展指标	指标1:								
										
.....										
满意度指标	服务对象满意度	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	2024年社会治安综合治理工作经费主要用于屯里镇开展平安法治宣传、社会综合治安治理、网格员管理服务 等各项工作，资金到位后，及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况	加强基层综合治理格局，巩固屯里镇平安建设格局，持续推进平安屯里建设。
		效益情况	2024年社会治安综合治理工作经费用于基层开展平安建设、法治宣传、综合治理、网格化管理等工作，项目 经费为1万元，可以完善基层治理格局，巩固平安建设成效。
		满意度情况	群众满意度很高。
	主要经验做法		社会治安综合治理工作经费为做好我镇社会治安综合治理工作，保障我镇群众基本生产生活安全，构建和谐 社会，需镇政府加大宣传，营造良好社会环境。
	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		按照工作需要，做好宣传，加强治理。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		太度村民宿改造软装项目资金							
主管部门		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:	108.3989	108.3989	108.3989	108.3989	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	108.3989	108.3989	108.3989	108.3989	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			
	太度村乡村民宿改造可促进太度村乡村旅游发展,拉动经济增长					项目实施完善太度村民宿改造项目,促进太度乡村旅游发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装饰地毯数量	28张	28张	28张	2	2	
			安装窗帘数量	221套	221套	221套	2	2	
			安装装饰画数量	1515张	1515张	1515张	2	2	
			安装灯具数量	289盏	289盏	289盏	2	2	
			安装货架数量	32组	32组	32组	2	2	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	合格	3	3	
									
		时效指标	项目开始时间	2023年7月	2023年7月	2023年7月	1	1	
			项目完工时间	2023年9月	2023年9月	2023年9月	1	1	
			投入使用时间	2024年5月	2024年5月	2024年5月	1	1	
		成本指标	安装窗帘投入资金	350000元	350000元	350000元	5	5	
			安装货架投入资金	2989.08元	2989.08元	2989.08元	5	5	
			安装灯具投入资金	288000元	288000元	288000元	5	5	
			安装装饰画投入资金	326000元	326000元	326000元	5	5	
			装饰地毯投入资金	60000元	60000元	60000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进太度村旅游发展	持续提高	持续提高	持续提高	15	13	拓宽发展思路,促进旅游多样化发展。
									
		社会效益指标							
									
		生态效益指标	指标1:						
									

		可持续影响指标	太度村经济持续发展	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	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	项目资金到位后，及时开展太度村民宿改造软装项目资金，资金及时支付，预算执行率为100%，						
		产出情况分析	该项目施工包括装饰地毯数量28张、安装窗帘数量221套、安装装饰画数量154幅、安装灯具数量289盏、安装货架数量32组，项目开始时间2023年7月、项目完工时间2023年9月、投入使用时间2024年5月，项目成本金额为安装窗帘投入资金350000元、安装货架投入资金59989.08元、安装灯具投入资金288000元、安装装饰画投入资金326000元、装饰地毯投入资金60000元，项目建设质量合格。						
		效益情况分析	本项目实施可以促进太度村旅游业发展，拉动太度村经济持续发展。						
		满意度情况分析	群众满意度很高。						
	主要经验做法		拓宽发展思路，促进旅游业多样化发展。						
	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						

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			屯里镇2024年全县老干部体检费用									
主管部门			502-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(转)金	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.21	0.21	0.21	0.21	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金		0.21	0.21	0.21	0.21	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				
	按照相关文件要求,做好屯里镇离退休老干部体检工作,保障离退休老干部身体健康。							2024年12月底前完成本项工作,保障离退休老干部身体健康。				
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	离退休干部体检人数	7人	7人	7人	10	10				
												
		质量指标	工作质量完成效率	90%	90%	90%	15	15				
												
		时效指标	工作运行时效	2024年12月底前	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10				
												
	成本指标	离退休干部体检申请资金金额	2100元	2100元	2100元	15	15					
												
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障离退休老干部权益	贯彻落实	贯彻落实	贯彻落实	30	28	贯彻体检要求,保障离退休老干部权益及身体健康。		
												
	生态效益指标		指标1:									
												
	可持续影响指标	指标1:										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	8	开展工作中的群众满意度可以进一步提高			
												
	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	屯里镇2021年全县老干部体检费用项目资金到位后，及时进行拨付，预算执行率为100%。
		产出情况 及 分析	本次项目一共服务离退休老干部7人，项目资金为2100元，2021年12月已全部完成，保障屯里镇离退休老干部基本权益和身体健康基本需求，保障老干部安享晚年。
		效益情况 及 分析	根据晋老字【1992】39号《关于退休干部管理工作和政治生活待遇的若干意见》，按照县委、县政府要求，对退休老干部进行健康体检，群众满意度很高。
		满意度情况 及 分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		贯彻落实老干部体检相关工作，及时有效保障离退休老干部身体健康安全。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里镇2024年重阳节老干部慰问经费								
主管部门		502-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				
	落实重阳节慰问工作,让本镇退休老干部感受到节日温暖					贯彻执行,在重阳节期间对我镇退休老干部进行慰问,提升老干部的幸福感				
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人	12人	12人	10	10		
										
		质量指标	慰问工作质量	100%	100%	100%	15	15		
										
		时效指标	重阳节慰问工作完成时限	2024年10月11日前	2024年10月11日前	2024年10月11日前	10	10		
	成本指标	成本指标	重阳节慰问工作经费总额	0.24万元	0.24万元	0.24万元	15	15		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
										
			社会效益指标	提高退休老干部	提升	提升	提升	15	15	
										
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	落实重阳节老干部慰问工作	可持续	可持续	可持续	15	12	创新慰问形式,严格落实老干部慰问工作	
										
	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	项目资金到位后，及时开展项目，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况	依据上级相关文件规定，项目资金0.21万元，在重阳节期间对我镇退休老干部进行慰问，提升老干部的幸福感。
		效益情况	弘扬爱老敬老风尚，让本镇退休老干部感受到节日温暖
		满意度情况	群众满意度很高。
	项目绩效分析	主要经验做法	按照重阳节老干部慰问工作相关条例严格执行
		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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里镇餐厅改造资金							
主管部门		901-吉县财政局预算股			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:	1.1	1.1	1.1	1.1	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	1.1	1.1	1.1	1.1	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			
	保障屯里镇职工就餐环境,落实镇政府职工饮食安全								
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	施工吊顶和地板平米数	26平米	26平米	26平米	5	5	
			施工集成吊顶面积	87平米	87平米	87平米	5	5	
			砌墙面积	300平米	300平米	300平米	10	10	
		质量指标	改造成效	标准	标准	标准	10	10	
									
		时效指标	施工时限	5天	5天	5天	10	10	
									
		成本指标	资金金额	1.1万元	1.1万元	1.1万元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	饮食安全	保障	保障	保障	15	12	持续保障推动饮食安全和后勤保障
									
		社会效益指标	指标1:						
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	保障基层饮食环境	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	项目资金到位后，及时开展项目，资金及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况	保障基层职工就餐条件，对屯里镇餐厅进行改造及维修
		效益情况	保障屯里镇职工就餐环境和条件，项目投资4.1万元，对墙面、吊顶、地板等均进行维修、粉刷。
		满意度情况	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据实际情况，进行改造升级，提升基层职工就餐环境。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里镇机关维修改造资金							
主管部门		901 吉县财政局预算股			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							
		资金总额:	20	20	20	20	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	20	20	20	20	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		
	实施机关维修改造项目,完善镇政府机关相应基础设施,保障单位日常工作正常开展,持续提升基层服务。						严格落实执行项目计划,完成机关相应设施维修,提升基层服务。		
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	93.5.5米	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目实施质量	标准	标准	标准	10	10	
									
		时效指标	项目实施时限	1个月内	1个月内	1个月内	10	10	
									
	成本指标		维修改造项目实际资金总额	20万元	20万元	20万元	20	20	
									
		经济效益指标	指标1:						
									
			指标1:						
	社会效益指标		指标1:						
									
			指标1:						
									
		可持续性指标	保障基层工作正常开展	可持续	可持续	可持续	30	26	持续提升基层设施水平,保障正常工作开展
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	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	制定屯里镇人民政府机关维修改造实施方案，项目资金到位后，及时开展项目，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	机关维修改造项目计算下一个月内改造完成，实施机关维修改造可以完善我镇食堂设施，办公区域内基础设施，及进行房屋加固等。
		效益情况 及分析	保障我镇干部正常工作开展
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		改善基层机办公设施水平，提升基础设施建设，保障正常工作开展。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里镇人大代表通讯补助								
主管部门		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(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.06	3.06	3.06	3.06	0	100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市级财政资金								
		县(区)财政资金	3.06	3.06	3.06	3.06	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			
	调动人大代表工作积极性,促进日常工作开展,落实履行人大代表职能,提高人大代表为人民服务的水平。						按照相关政策规定,结合镇人大代表履职情况,合理合规发放补助。			
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	我镇人大代表数量	51人	51人	51人	10	10		
										
		质量指标	人大代表履职情况	合格	合格	合格	10	10		
										
		时效指标	本级资金运行时限	一年	一年	一年	10	10		
										
	成本指标	申请资金金额	30600元	30600元	30600元	10	10			
		补助发放标准	100元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	人大代表工作开展成效	促进	促进	促进	30	28	按照人大代表联络站活动经费相关管理制度严格执行,持续开展新时代人大各项工作及活动	
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响指标	指标1:							
		满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	90%	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	根据上级部门关于人大代表的管理办法，发放通讯补助，资金及时支付，预算执行率为100%
		产出情况	本项工作执行时间为2024年度，人大站点人数为51人，累计开展人大活动12次，补助发放标准为100元/人/月，项目合格
		效益情况	人大代表联系群众开展日常工作，履行人大代表职能，提高人大代表为人民服务的水平。
		满意度情况	群众满意度很高。
	主要经验做法		按照相关政策规定，结合镇人大代表履职情况，合理合规发放补助，提升人大代表服务水平和积极性。
	项目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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			屯里镇人民政府2024年残疾人就业保障金									
主管部门			9003-吉县财政局经建社保股					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:		5,45107.3	5,45107.3	5,45107.3	5,45107.3	0	100%	10			
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市级财政资金											
	县(区)财政资金		5,45107.3	5,45107.3	5,45107.3	5,45107.3	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				
	进一步贯彻落实我国残疾人保障法,保障残疾人平等、充分参与社会生活,促进残疾人就业稳定发展。							2024年度残疾人就业保障金于2024年9月19日申报,于2024年9月21日前完成支付				
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	残疾人就业金申请人数	15人	15人	15人	10	10				
												
		质量指标	残保金工作质量	合格	合格	合格	10	8	持续提升残保金工作考核质量,规范落实该项工作质量,保障残疾人权益,按标准和要求及时			
												
		时效指标	残保金申报时间	2024年9月19日	2024年9月19日	2024年9月19日	10	10				
			残保金缴纳时限	2024年9月21日	2024年9月21日前	2024年9月21日前	10	10				
	成本指标	残保金申请资金金额	54510.73元	54510.73元	54510.73元	10	10					
												
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	保障残疾人稳定就业	落实	落实	落实	15	15				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	残疾人平等参与社会生活	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	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	该项资金用于屯里镇人民政府2024年残疾人就业保障金发放，资金及时进行支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	屯里镇人民政府2024年残疾人就业保障金，项目投资54510.73元，保障残疾人平等、充分参与社会生活，促进残疾人就业稳定发展。
		效益情况 及分析	贯彻吉残函【2024】10号文件要求，保障残疾人平等、充分参与社会生活，促进残疾人就业稳定发展。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高
	主要经验做法		严格落实相关财政资金管理办法，该项资金用于落实屯里镇人民政府2024年残疾人就业保障金发放。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里镇污水处理站经费							
主管部门		901 吉县财政局预算股				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:	25	25	25	25	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	25	25	25	25	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		
	实施污水处理站项目,落实污水处理安全达标排放,进一步改善我镇人居环境整治。						根据上级文件要求,开展屯里镇污水处理站经费,及时完成本项资金支付。		
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	污水处理站数量	7座	7座	7座	10	10	
									
		质量指标	污水处理站运行工作质量	达标	达标	达标	15	15	
									
		时效指标	项目建造时限	一个月	一个月	一个月	15	15	
	成本指标	申请资金金额	25万元	25万元	25万元	10	10		
									
		经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	降低污水排放污染	持续	持续	持续	15	12	持续加快项目建设实施,提高配套服务,降低污水排放污染。
									
	可持续发展指标	污水达标排放	可持续	可持续	可持续	15	15		
									
		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	屯里镇污水处理站点经费主要为提高污水处理厂运行质量，预计一月内完成施工并开始运行，项目资金到位后，资金及时支付，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	本项工作实施为进一步落实好我镇人居环境整治，申请建造污水处理站点，预算资金为25万元，已按照计划时间完成拨付。
		效益情况 及分析	实施本项目落实污水处理安全达标排放，进一步改善我镇人居环境整治。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		根据污水处理站点项目实施方案执行，落实好污水处理工作，进一步改善我镇人居环境。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		屯里镇五龙宫村实施以工代赈基础设施建设							
主管部门		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:	680	680	680	454.5	225.5	67%	10
		其中:中央财政资金	680	680	680	454.5	225.5	67%	6
		省级财政资金							
		市财政资金							
		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			
	坚持先有群众,后有项目,工程是手段,赈济是目的,项目建设是平台载体,就业增收是根本目标					该项目为跨年项目,2024年度以工代赈项目已按照要求完成,2025年度继续实施。			
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	实施节水灌溉面积	600亩	600亩	600亩	10	10	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	合格	10	10	
									
		时效指标	项目实施时限	两年	两年	一年	10	5	该项目为跨年项目,2025年度继续实施。
									
	成本指标	项目申请资金总额	680万元	680万元	680万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	农村经济高质量发展	促进	促进	促进	10	10	
									
		社会效益指标	吸纳劳动力,保障稳定就业	保障	保障	保障	10	10	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
可持续影响指标	完善生产经营方式	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	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，及时开始实施屯里镇五龙宫村实施以工代赈基础设施建设，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	本次项目包含实施节水灌溉面积600亩，项目建设质量合格，该项目为跨年度项目，2024年度已完成，项目申请资金总额680万元。
		效益情况 及分析	本项目实施可以促进农村经济高质量发展，吸纳劳动力，保障稳定就业。完善生产经营方式可持续发展。
		满意度情况 及分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		重视农业发展工作，及时有效保障粮食生产安全。
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日