

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（五）本镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（八）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村（社区）社会矛盾，维护农村（社区）社会稳定。健全完善本镇应急管理指挥和救援体系，加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。做好生态环境保护美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）推进基层民主，指导村民自治，推动农村（社区）建设，完善民主议事制度，推进农村（社区）村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村（社区）和谐社会。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；包括3个下属事业机构，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

人员情况：在职人员共66人，其中行政人员31人、事业人员35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：吉县吉昌镇人民政府

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	7917.87	一、一般公共服务支出	32	909.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1151.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.24	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	7.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.31
	9		九、卫生健康支出	40	46.33
	10		十、节能环保支出	41	127.22
	11		十一、城乡社区支出	42	1506.18
	12		十二、农林水支出	43	1919.40
	13		十三、交通运输支出	44	55.76
	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	2216.68
	19		十九、住房保障支出	50	90.16
	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	5.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2080.04
	23		二十三、其他支出	54	4.80
	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	9074.93	本年支出合计	58	9107.86
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	32.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9107.86	总计	62	9107.86

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：吉县吉昌镇人民政府

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		9074.93	9074.93					
201	一般公共服务支出	909.41	909.41					
20101	人大事务	25.39	25.39					
2010101	行政运行	16.77	16.77					
2010107	人大代表履职能力提升	7.62	7.62					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.19	796.19					
2010301	行政运行	546.22	546.22					
2010350	事业运行	249.97	249.97					
20132	组织事务	81.23	81.23					
2013299	其他组织事务支出	81.23	81.23					
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	7.33	7.33					
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	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	139.31	139.31					
20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31					
2080501	行政单位离退休	35.82	35.82					
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
20810	社会福利	13.00	13.00					
2081005	社会福利事业单位	13.00	13.00					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	46.33	46.33					
21004	公共卫生	1.61	1.61					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	0.61	0.61					
21007	计划生育事务	10.53	10.53					

2100717	计划生育服务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19					
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65					
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55					
211	节能环保支出	95.20	95.20					
21104	自然生态保护	95.20	95.20					
2110402	农村环境保护	95.20	95.20					
212	城乡社区支出	1506.18	1506.18					
21201	城乡社区管理事务	357.36	357.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.36	357.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1148.82	1148.82					
2120804	农村基础设施建设支出	78.50	78.50					
2120814	农业生产发展支出	83.44	83.44					
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	90.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.89	896.89					
213	农林水支出	1919.40	1919.40					
21301	农业农村	825.79	825.79					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	453.54	453.54					
2130199	其他农业农村支出	364.25	364.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1062.70	1062.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1062.70	1062.70					
21307	农村综合改革	30.91	30.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.91	30.91					
214	交通运输支出	55.76	55.76					
21401	公路水路运输	55.76	55.76					
2140106	公路养护	55.76	55.76					
220	自然资源海洋气象等支出	2216.68	2216.68					
22001	自然资源事务	2216.68	2216.68					
2200199	其他自然资源事务支出	2216.68	2216.68					
221	住房保障支出	90.16	90.16					
22102	住房改革支出	70.16	70.16					
2210201	住房公积金	70.16	70.16					
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00					
223	国有资本经营预算支出	5.24	5.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.24	5.24					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.24	5.24					
224	灾害防治及应急管理支出	2079.14	2079.14					
22406	自然灾害防治	1698.29	1698.29					

2240601	地质灾害防治	1693.29	1693.29					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380.86	380.86					
2240703	自然灾害救灾补助	46.00	46.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	308.53	308.53					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.33	26.33					
229	其他支出	4.80	4.80					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	1.80	1.80					
2299999	其他支出	1.80	1.80					

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：吉县吉昌镇人民政府

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		9107.86	1101.01	8006.84			
201	一般公共服务支出	909.41	649.73	259.68			
20101	人大事务	25.39	16.77	8.62			
2010101	行政运行	16.77	16.77				
2010107	人大代表履职能力提升	7.62		7.62			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.19	632.96	163.23			
2010301	行政运行	546.22	383.00	163.23			
2010350	事业运行	249.97	249.97				
20132	组织事务	81.23		81.23			
2013299	其他组织事务支出	81.23		81.23			
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	7.33		7.33			
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	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	139.31	107.77	31.54			
20805	行政事业单位养老支出	124.31	107.77	16.54			
2080501	行政单位离退休	35.82	19.48	16.34			
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
20810	社会福利	13.00		13.00			
2081005	社会福利事业单位	13.00		13.00			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	46.33	34.19	12.13			
21004	公共卫生	1.61		1.61			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.61		0.61			
21007	计划生育事务	10.53		10.53			

2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.53		7.53			
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19				
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				
211	节能环保支出	127.22		127.22			
21104	自然生态保护	127.22		127.22			
2110402	农村环境保护	127.22		127.22			
212	城乡社区支出	1506.18	237.36	1268.82			
21201	城乡社区管理事务	357.36	237.36	120.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.36	237.36	120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1148.82		1148.82			
2120804	农村基础设施建设支出	78.50		78.50			
2120814	农业生产发展支出	83.44		83.44			
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.89		896.89			
213	农林水支出	1919.40		1919.40			
21301	农业农村	825.79		825.79			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	453.54		453.54			
2130199	其他农业农村支出	364.25		364.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1062.70		1062.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1062.70		1062.70			
21307	农村综合改革	30.91		30.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.91		30.91			
214	交通运输支出	55.76		55.76			
21401	公路水路运输	55.76		55.76			
2140106	公路养护	55.76		55.76			
220	自然资源海洋气象等支出	2216.68		2216.68			
22001	自然资源事务	2216.68		2216.68			
2200199	其他自然资源事务支出	2216.68		2216.68			
221	住房保障支出	90.16	70.16	20.00			
22102	住房改革支出	70.16	70.16				
2210201	住房公积金	70.16	70.16				
22103	城乡社区住宅	20.00		20.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00			
223	国有资本经营预算支出	5.24		5.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.24		5.24			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.24		5.24			
224	灾害防治及应急管理支出	2080.04		2080.04			
22406	自然灾害防治	1699.19		1699.19			

2240601	地质灾害防治	1694.19		1694.19			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380.86		380.86			
2240703	自然灾害救灾补助	46.00		46.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	308.53		308.53			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.33		26.33			
229	其他支出	4.80	1.80	3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	1.80	1.80				
2299999	其他支出	1.80	1.80				

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：吉县吉昌镇人民政府 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	7917.87	一、一般公共服务支出	33	909.41	909.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1151.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.24	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	7.33	7.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.31	139.31		
	9		九、卫生健康支出	41	46.33	46.33		
	10		十、节能环保支出	42	95.20	95.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1506.18	357.36	1148.82	
	12		十二、农林水支出	44	1919.40	1919.40		
	13		十三、交通运输支出	45	55.76	55.76		
	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	2216.68	2216.68		
	19		十九、住房保障支出	51	90.16	90.16		
	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	5.24			5.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2079.14	2079.14		
	23		二十三、其他支出	55	4.80	1.80	3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	9074.93	本年支出合计	59	9074.93	7917.87	1151.82	5.24
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	9074.93	总计	64	9074.93	7917.87	1151.82	5.24

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支出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：吉县吉昌镇人民政府 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		7917.87	1101.01	6816.86
201	一般公共服务支出	909.41	649.73	259.68
20101	人大事务	25.39	16.77	8.62
2010101	行政运行	16.77	16.77	
2010107	人大代表履职能力提升	7.62		7.62
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.19	632.96	163.23
2010301	行政运行	546.22	383.00	163.23
2010350	事业运行	249.97	249.97	
20132	组织事务	81.23		81.23
2013299	其他组织事务支出	81.23		81.23
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	7.33		7.33
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	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	139.31	107.77	31.54
20805	行政事业单位养老支出	124.31	107.77	16.54
2080501	行政单位离退休	35.82	19.48	16.34
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
20810	社会福利	13.00		13.00
2081005	社会福利事业单位	13.00		13.00
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	46.33	34.19	12.13
21004	公共卫生	1.61		1.61
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	0.61		0.61
21007	计划生育事务	10.53		10.53
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.53		7.53
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
211	节能环保支出	95.20		95.20
21104	自然生态保护	95.20		95.20

2110402	农村环境保护	95.20		95.20
212	城乡社区支出	357.36	237.36	120.00
21201	城乡社区管理事务	357.36	237.36	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.36	237.36	120.00
213	农林水支出	1919.40		1919.40
21301	农业农村	825.79		825.79
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	453.54		453.54
2130199	其他农业农村支出	364.25		364.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1062.70		1062.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1062.70		1062.70
21307	农村综合改革	30.91		30.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.91		30.91
214	交通运输支出	55.76		55.76
21401	公路水路运输	55.76		55.76
2140106	公路养护	55.76		55.76
220	自然资源海洋气象等支出	2216.68		2216.68
22001	自然资源事务	2216.68		2216.68
2200199	其他自然资源事务支出	2216.68		2216.68
221	住房保障支出	90.16	70.16	20.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	
2210201	住房公积金	70.16	70.16	
22103	城乡社区住宅	20.00		20.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	2079.14		2079.14
22406	自然灾害防治	1698.29		1698.29
2240601	地质灾害防治	1693.29		1693.29
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380.86		380.86
2240703	自然灾害救灾补助	46.00		46.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	308.53		308.53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.33		26.33
229	其他支出	1.80	1.80	
22999	其他支出	1.80	1.80	
2299999	其他支出	1.80	1.80	

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：吉县吉昌镇人民政府

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	961.48	302	商品和服务支出	117.40	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	443.29	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	132.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.77	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	91.38	30205	水费	0.45	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	110.63	30206	电费	4.85	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.84	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	47.84	30208	取暖费	5.70	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	4.00	30211	差旅费	2.46	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.73	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	19.48	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	2.40	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.10	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	22.23	31002	办公设备购置	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	4.23	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	0.15	30229	福利费	14.81	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	40.76	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		31010	安置补助				
人员经费合计		981.21	公用经费合计								119.80

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：吉县吉昌镇人民政府

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			1151.82	1151.82		1151.82	
212	城乡社区支出		1148.82	1148.82		1148.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1148.82	1148.82		1148.82	
2120804	农村基础设施建设支出		78.50	78.50		78.50	
2120814	农业生产发展支出		83.44	83.44		83.44	
2120816	农业农村生态环境支出		90.00	90.00		90.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		896.89	896.89		896.89	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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		5.24		5.24
223	国有资本经营预算支出	5.24		5.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.24		5.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.24		5.24

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：吉县吉昌镇人民政府

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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：吉县吉昌镇人民政府

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	907.43
货物	2	2.40
工程	3	299.03
服务	4	606.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	119.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,107.86万元，支出总计9,107.86万元。与上年相比，收入总计增加3,753.43万元，增长70.1%，支出总计增加3,753.43万元，增长70.1%。主要原因是：一是由于实施地质灾害治理搬迁项目指标数增加，预算收入增加；二是由于人员变动、社会保障费基数增加等因素影响，预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,074.93万元，其中：

财政拨款收入9,074.93万元，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9,107.86万元，其中：

基本支出1,101.01万元，占比12.09%；

项目支出8,006.84万元，占比87.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,074.93万元，支出总计9,074.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,773.59万元，增长71.18%；财政拨款支出总计增加3,773.59万元，增长71.18%。主要原因是：一是由于实施地质灾害治理搬迁项目指标数增加，财政拨款收入增加；二是由于人员变动、社会保障费基数增加等因素影响，财政拨款收入增加。

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7,917.87万元，占本年支出合计的86.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,031.80万元，增长62.05%。主要原因是：一是由于实施地质灾害治理搬迁项目指标数增加，支出增加；二是由于人员变动、社会保障费基数增加等因素影响，支出增加。

（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7,917.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)909.41万元，占比11.49%；

文化旅游体育与传媒支出(类)7.33万元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)139.31万元，占比1.76%；

卫生健康支出(类)46.33万元，占比0.59%；

节能环保支出(类)95.20万元，占比1.20%；

城乡社区支出(类)357.36万元，占比4.51%；

农林水支出(类)1,919.40万元，占比24.24%；

交通运输支出(类)55.76万元，占比0.70%；

自然资源海洋气象等支出(类)2,216.68万元，占比28.00%；

住房保障支出(类)90.16万元，占比1.14%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,079.14万元，占比26.26%；

其他支出(类)1.80万元，占比0.02%。

（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3,753.05万元，支出决算7,917.87万元，完成年初预算的210.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算918.81万元，支出决算909.41万元，完成年初预算的98.98%，用于单位运转及人员经费等。较2022年决算减少了244.61万元，下降21.2%。主要原因是厉行节约，缩减开支。社会保障和就业支出年初预算92.12万元，支出决算139.31万元，完成年初预算的151.23%，用于行政事业单位养老支出，就业补助，社会福利支出等。较2022年决算增加了36.91万元，增长36.04%。主要原因是新增在职人员，保险支出增加。卫生健康支出年初预算29.48万元，支出决算46.33万元，完成年初预算的157.16%，用于公共卫生支出，计划生育支出，行政事业单位医疗支出。较2022年决算减少了4.44万元，减少8.75%，主要原因是疫情防控支出减少。节能环保支出年初预算为43.2万元，支出决算95.2万元，完成年初预算的220.37%，用于自然生态保护、农村环境卫生整治支出。较2022年决算减少了525.73万元，减少了84.67%，主要原因是2023年未实施洁净煤补贴政策。城乡社区支出年初预算357.98万元，支出决算357.36万元，完成年初预算的99.83%，主要用于水毁路段维修项目、农村公路日常养护支出。较2022年决算增加357.36万元，增加100%，主要原因是水毁道路维护项目增加。农林水支出年初预算84.16万元，支出决算1919.4万元，完成年初预算的2280.66%，用于农业农村支出，扶贫支出等。较2022年决算增加了317.96万元，增加19.85%，主要原因是农村道路建设、乡村振兴支出项目增加。自然资源海洋气象等支出年初预算2156.28万元，支出决算2216.68万元，完成年初预算的102.8%，主要用于农村地质灾害治理搬迁项目支出。较2022年决算增加2216.68万元，增加100%，主要原因是地质灾害搬迁任务指标增加。住房保障支出年初预算68.02万元，支出决算90.16万元，完成年初预算的132.55%，主要

用于住房公积金支出。较2022年决算增加26.88元，增加42.48%，主要原因是在职人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算为0，支出决算2079.14万元，主要用于地质灾害治理搬迁。较2022年决算增加788.92万2元，增加61.15%，主要原因是地质灾害搬迁任务指标增加。其他支出年初预算3万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的60%，主要用于社区运动会支出。较2022年决算增加3万元，增加100%，主要原因是增加社区运动会项目。

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1,101.01万元，其中：

人员经费981.21万元，主要包括在职人员工资、奖金、津补贴及各项保险、住房公积金、退休人员取暖费，村级计划生育服务员补助等；

公用经费119.80万元，主要包括日常办公费，差旅费、公务用车运行费、维修费、会议费、福利费、工会经费、其他商品服务等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,151.82万元、支出总计1,151.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加751.22万元，增长187.52%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加751.22万元，增长187.52%。主要原因是新增农村水毁路维修项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计5.24万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少9.43万元，下降64.27%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长29.03%，主要原因是：深入村社检查、督查、执法、地质灾害排查增加，公务用车运行维护费增加。其中：

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

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长29.03%，主要原因是：深入村社检查、督查、执法、地质灾害排查增加；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）支出，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，主要用于公务用车购置，本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：行政执法等单位公务外出，使用燃油费、保险费、维修费用等。

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，主要是接待本单位无公务接待；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119.80万元，比2022年增加74.99万元，增长167.35%，主要原因在职人员增加，办公费、差旅费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额907.43万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出299.03万元、政府采购服务支出606.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目65个，资金7140.24万元，其中一般公共预算项目支出5983.18万元、政府性基金预算项目支出1151.82万元、国有资金经营预算项目支出5.24万元。自评结果为：65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”。

附件：部门评价报告、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

2023部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码		501-吉县吉昌镇人民政府						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		3753.05	3753.05	3753.05	0	100%	10
	一般公共预算资金		3753.05	3753.05	3753.05	0	100%	10
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		3753.05	3753.05	3753.05	0	100%	10
	基本支出		1035.17	1035.17	1035.17	0	100%	10
	项目支出		2717.88	2717.88	2717.88	0	100%	10
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	保持经济持续可增长,维护社会稳定。制定并落实全镇经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全镇教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。指导全镇村居建设,促进村民民主自治。加强乡村财务管理和监督。				在县委、县政府的领导下,我镇高效统筹各项工作,推动经济社会发展,圆满完成可各项年度指标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	地质灾害排查次数	≥30次	32次	5	5	
			数字乡村建设项目数量	1个	1个	5	5	
			一事一议项目数量	1个	1个	5	5	
			综合执法次数	≥20次	22次	5	5	
			河道、村环境卫生整治次数	≥40次	45次	5	5	
			全镇武装部招兵人数	≥10人	7人	5	2	青年参军积极性不高,将增大宣传力度
		质量指标	项目实施达标率	≥100%	100%	5	5	
			通过环境整治环境改善情况	有效改善	有效改善	5	5	
		时效指标	地质灾害排查完成时限	12月底前	12月底前	5	5	
			项目完成时限	按时完成	已完成	5	5	
		成本指标	一事一议项目财政奖补资金	150000元	150000元	5	5	
			武装经费	≤30000元	30000元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	村集体经济的发展	有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	村民精神文化活动	增加	增加	4	4	
			村民防灾抗灾意识	显著增强	显著增强	4	4	
		生态效益指标	环境改善情况	有效改善	改善	4	2	群众环保理念不强,环境改善成果无法持续
		可持续影响指标	群众生活水平	提高	提高	4	4	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	87%	10	8	群众提升满意度有待
总 分						100	93	

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	全年实际执行财政拨款3753.05万元，其中基本支出1035.17万元，项目支出2717.88万元，严格落实中央、省市县各项政策，并严格按照预算绩效开展工作。
		履职效能	聚焦建设产城融合发展特色专业镇，布局打造“一核一带七区”“117”发展格局，紧盯目标抓调度，突出项目强支撑，狠抓产业促发展，实施了452万元水毁道路修复工程、103亩苹果矮砧现代高效示范园建设工程、第二污水处理厂前期征地拆迁、小府南片区以及教场沟片区征地拆迁等一批事关长远、惠及民生的重大项目，持续深化创建林雨村省级数字乡村示范村，创建上东村省级特色产业帮扶基地，与黄河之旅有限公司签约打造上东村“花舞上东”田园综合体、大田窝村“水上百花谷”项目，引领带动了全镇重点产业链加快发展。
		管理效率	按照中央和省委、市委、县委经济工作会议部署，着力推动高质量发展全面提质提速，围绕县委“1333”工作思路，深化建设“117”发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，全力打造产城融合发展特色专业镇。
		社会效应	聚焦安全生产、环境整治、信访稳定、民生保障等重点工作，对644户住房进行鉴定，为25户受灾群众重建安全住房；出动1200余人次开展地质灾害排查，组织撤离群众42户112人，完成217户地质灾害自主搬迁工作；组织300余名干部群众参与“龙腾吉州迎盛世”社火表演，成功承办了2023年“爱临汾 赢未来”吉县苹果·黄河大地艺术季开幕式，开展文化惠民活动37场；吉昌镇被评为省级文明乡镇，成功创建1个市级文明村、4个文明社区。
		可持续性	强化领导干部示范引领，一级带着一级干、一级做给一级看，以领导担当推动干部担当，以领导作为促进干部作为。加强督促检查。紧紧围绕中央和省委、市委、县委决策部署，全镇中心工作及重点任务，坚持综合督导和专项督导相结合，既督任务、督进度、督成效，又查认识、查责任，努力推动各项目标任务落到实处。
	主要经验做法		加强组织领导，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。做到专款专用，严格按规范要求，做到专款专用。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用无截留、无挪用等现象。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，推进各项工作落实，确保项目实施公开透明高效。

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预（2023）39号吉县第二污水处理厂文物勘探前期费用							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			46.95	46.95	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			46.95	46.95	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			
	为加快推进吉县第二污水处理厂建设项目，尽快办理前期手续，我镇对建设范围内厂房及配套设施进行拆除和清运，并配合相关部门进行文物勘探等工作。						为加快推进吉县第二污水处理厂建设项目，尽快办理前期手续，我镇对建设范围内厂房及配套设施进行拆除和清运，并配合相关部门进行文物勘探等工作。预算执行率100%。			
	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	拆除路面		≥10000m²	10000m²	10	10		
			屋面拆除		≥3000m²	3000m²	10	10		
		质量指标	施工达标率		≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	完成时限		12月底	12月	10	10		
										

绩效指标	成本指标	前期费用		469500元	469500元	10	10	
								
	经济效益指标	指标1:						
								
	社会效益指标	项目前期拆除等工作对第二污水处理厂建设奠定了一定基础，有利于节约时间和资金成本。		有利于	有利于	30	26	项目前期拆除等工作有利于推进第二污水处理厂建设项目实施。
								
	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%	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	为加快推进吉县第二污水处理厂建设项目，尽快办理前期手续，我镇对建设范围内厂房及配套设施进行拆除和清运，并配合相关部门进行文物勘探等工作。预算执行率100%。					
		产出情况	拆除路面10000m²，屋面拆除3000m²，施工达标率100%，预算40.85万元，支付40.85万元，预算执行率100%。					
		效益情况	项目前期拆除等工作对第二污水处理厂建设奠定了一定基础，有利于节约时间和资金成本。					
		满意度情况	群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。					
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，推进落实。					

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		吉昌镇2023年农村地质灾害治理搬迁省、市级配套资金							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位	吉昌镇人民政府	
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：			1,834.95	1,321.89	0	100%	8
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金			1310.680	1311.680	0	100%	5
		市县（区）财政资金			524.272	10.210	514.062	1.90%	3
		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			
	我镇现有地质灾害隐患点90处，为解决我镇受地质灾害威胁群众住房安全问题，根据尊重民意、确保安全的原则，严格按照上级文件精神，实施地质灾害治理搬迁项目。					我镇现有地质灾害隐患点90处，为解决我镇受地质灾害威胁群众住房安全问题，根据尊重民意、确保安全的原则，严格按照上级文件精神，实施地质灾害治理搬迁项目。			
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	搬迁任务指标		217户	155户	20	16	2023年任务数及资金下拨时间较迟，当年未完成全部任务。
									
		质量指标	旧房拆除、封堵情况		验收合格	验收合格	10	10	
									
		时效指标	搬迁完成时效		≤1年	4个月	10	10	
									
	成本指标	每户省市县配套资金		108720元	108720元	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益	地质灾害隐患区受威胁群众住房		得到有效保障	得到有效保障	30	30	

效益指标	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%	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 情况分析	我镇是全县地质灾害防治重点区域。协同县自然资源局、镇城区资源中心所及各村社，逐户开展地质灾害搬迁户入户调查、拆除验收等各项工作，并建立“一户一档”资料。省市配套资金1834.952万元，实际执行1321.89万元。					
		产出情况及分析	实施搬迁155户，对旧房拆除封堵、新房验收合格，对一户一档资料审核通过后，发放搬迁补偿款1321.89万元。					
		效益情况及分析	有效减少地质灾害风险隐患。					
		满意度情况及分析	群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		大力宣传地质灾害搬迁政策，积极动员地质灾害受威胁户进行搬迁。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		地质灾害治理搬迁工作进度较慢，影响补助发放。					
	下一步改进措施及管理建议		地质灾害治理搬迁任务完成的同时，及时申请各级财政补助资金，将补助资金及时发放到位。					

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		扶持壮大村集体经济项目资金							
主管部门及代码		501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			15.00	15.00	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			15.00	15	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		
	扶持壮大村级集体经济项目资金有助于进一步壮大村级集体经济，增强村级服 务群众能力，提升农村基层治理水平。						扶持壮大村级集体经济项目资金有助于进 一步壮大村级集体经济，增强村级服务群 众能力，提升农村基层治理水平。		
绩 效	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	带动乡村群众享 受政策红利人数		≥100人	100人	20	20	
									
		质量指标	提高村委服务质 量有效性		≥95%	95%	10	10	
									
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10	10	
									
		成本指标	扶持壮大村集体 经济发展项目资 金投入		15万元	15万元	10	10	
									

指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入		增加	增加	15	13	该项扶持壮大村集体经济发展资金主要用于产业发展，尚未达到预期收益。
									
		社会效益指标	村干部干事创业积极性		提高	提高	15	15	
									
		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%	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		扶持壮大村级集体经济项目资金有助于进一步壮大村级集体经济，增强村级服务群众能力，提升农村基层治理水平。预算15万元，实际执行15万元。					
		产出情况及分析		通过项目实施，带动乡村群众享受政策红利人数达100余人。					
		效益情况及分析		村集体收入增加，村干部干事创业积极性提高。					
		满意度情况及分析		群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		打造特色农业产业发展，促进村集体经济可持续增长。						
	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		2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金（临财资[2023]99号）							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			5.26	5.24	0.02	99.60%	9
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金			5.26	5.24	0.02	99.60%	9
		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			
	国有企业退休人员档案归结至户口所在地，由各社区管理，镇政府统一协调，增强退休人员归属感，保障国有企业退休人员权益。					国有企业退休人员档案归结至户口所在地，由各社区管理，镇政府统一协调，增强退休人员归属感，保障国有企业退休人员权益。			
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	新增国有企业退休人员数量		1人	1人	20	20	
									
		质量指标	提供政策咨询、协助养老金资格认证、加强思想政治工作等完成情况		按要求完成	按要求完成	10	10	
									
		时效指标	社会化管理服务时限		移交后长期进行	移交后长期进行	10	10	
									
		成本指标	社会化管理补助资金		52628元	52411元	10	9	根据实际需要支付资金。
									
	经济效益指标	指标1:							
									

	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理工作		顺利开展	顺利开展	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		≥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	国有企业退休人员档案归结至户口所在地，由各社区管理，镇政府统一协调，组织活动，增强退休人员归属感。预算5.26万元，实际执行5.24万元。					
产出情况分析			2023年新增1名国有企业退休人员。						
效益情况分析			国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，并有效增强退休人员归属感。						
满意度情况分析			群众满意度普遍较高。						
主要经验做法		加强预算绩效管理。							
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			2023年村级计生员报酬省市县级配套经费							
主管部门及代码			048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			8.1360	8.1360	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金			0.6065	0.6065	0	100%	4
			市县（区）财政资 金			0.528	0.528	0	100%	3
			县（区）财政资金			7.00	7.0015	0	100%	3
			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2023年计划生育工作，及时发放计划生育服务员报酬，提高计生服务工作效率和水平。							为做好我镇2023年计划生育工作，及时发放计划生育服务员报酬，提高计生服务工作效率和水平。		
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 人数		23人	23人	10	10		
										
		质量指标	发放标准1		240元/人/月	240元/人/ 月	10	10		
			发放标准2		420元/人/月	420元/人/ 月	10	10		
		时效指标	发放报酬及时性		及时	及时	10	10		
										
		成本指标	计划生育服务员 报酬补助资金		8.136万元	8.136万元	10	10		
										
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:							
										
		社会效益 指标	计生工作服务水 平		提高	提高	30	28		
										
生态效益	指标1:									

		指标							
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计生员满意度		≥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		为做好我镇2023年计划生育工作，及时发放计划生育服务员报酬，提高计生服务工作效率和水平。 2023年财政拨付计生员补助8.136万元，实际发放8.136万元，预算执行进度为100%。					
		产出情况分析		全镇计划生育服务员人数23人，按420元/月和240元/月的标准发放，共发放8.136万元。					
		效益情况分析		有效提高计生工作服务水平。					
		满意度情况分析		计生员满意度整体较高					
	主要经验做法		无。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立						
	下一步改进措施及管理建议		重视资金的使用效益，贯彻绩效管理“全覆盖”的理念						

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			林雨村数字乡村示范村创建项目经费							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉昌镇人民政府		
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)数	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:			15.10	15.10	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			15.10	15.10	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		
	林雨村数字乡村示范村创建过程中，产生预算编制，可行性研究报告，结算审核等费用。							林雨村数字乡村示范村创建过程中，产生预算编制，可行性研究报告，结算审核等费用。预算执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	主要涉及前期手续数量		3项	3项	20	20		
										
		质量指标	前期资料编辑规范性		≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	前期手续完成时限		≤1年	1年	10	10		
										
		成本指标	前期费用金额		15.1万元	15.1万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	项目前期设计、可研编制、预算、勘查等有利于提高项目实施科学性和经济性		有利于	有利于	30	27	预算编制、可研编制等对项目实施有较强的指导作用。	
										

项目绩效分析	自评结果分析	生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
			服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
	总 分						100	97	
			项目实施和预算执行情况 及分析	林雨村数字乡村示范村创建过程中，产生预算编制，可行性研究报告，结算审核等费用。预算执行率100%。					
		产出情况 及分析	预算编制，可行性研究报告，结算审核等完成提交报告3份，编制成果达标，预算15.1万元，支付15.1万元，预算执行率100%。						
		效益情况 及分析	有利于提高项目实施科学性和经济性。						
		满意度情况 及分析	群众满意度普遍较高。						
		主要经验做法	加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规 按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。						
		下一步改进措施及 管理建议	完善相关制度，推进落实。						

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			吉昌镇林雨村至北光村水毁路段维修资金							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股					预算单位	吉昌镇人民政府	
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：			20.65	20.65	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			20.65	20.65	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			
	林雨村至北光村水毁路段影响群众出行，现对其进行修复，保障群众日常生产生活。						林雨村至北光村水毁路段影响群众出行，现对其进行修复，保障群众日常生产生活。			
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	水毁路段维修面积		≥1800平米	1800平米	20	20		
										
		质量指标	水毁路施工达标率		≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	工程完成时限		≤30天	30天	10	10		
										
	成本指标	工程款		20.65万元	20.65万元	10	10			
										
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:							
										
		社会效益 指标	水毁路修复对群众 生活有益性		≥100%	100%	15	15		
.....										
生态效益	指标1:									

		指标							
		可持续影响指标	方便群众出行		有利于	有利于	15	13	施工期间影响群众出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		林雨村至北光村水毁路段影响群众出行，现对其进行修复，保障群众日常生产生活。预算20.65万元，实际执行20.65万元。					
		产出情况及分析		通过项目实施，共维修水毁路段1800余平米。					
		效益情况及分析		水毁路维修有利于方便群众出行，保障生产生活安全。					
		满意度情况及分析		群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		加强预算管理，并及时申请资金对水毁路段进行维修，确保群众出行安全。						
	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				绿色认证食品费用								
主管部门及代码				904-农业文教股				预算单位		吉昌镇人民政府		
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：				3.30	3.30	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资 金								
				县（区）财政资金				3.30	3.3	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				
	为进一步加大绿色食品认证力度，调动各认证主体参与绿色食品认证的积极性，提高我县农产品质量水平，提升农产品品牌的影响力和竞争力，现对参与认证主体进行补贴。							为进一步加大绿色食品认证力度，调动各认证主体参与绿色食品认证的积极性，提高我县农产品质量水平，提升农产品品牌的影响力和竞争力，现对参与认证主体进行补贴。				
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	认证主体企业数 量		3个	3个	20	20				
												
		质量指标	工作成效		≥100%	100%	10	10				
												
		时效指标	补贴发放及时性		≥100%	100%	10	10				
												
	成本指标	认证主体费用		3.3万元	3.3万元	10	10					
												
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：									
												
		社会效益 指标	认证主体参与绿 色食品认证积极 性		提高	提高	30	28	打造绿色品牌影响力持续性有待提高			
												
		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%	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		为进一步加大绿色食品认证力度，调动各认证主体参与绿色食品认证的积极性，提高我县农产品质量水平，提升农产品品牌的影响力和竞争力，现对参与认证主体进行补贴。预算3.3万元，实际执行3.3万元。					
		产出情况分析		进行认证主体为3个。					
		效益情况分析		有助于提升认证主体参与绿色食品认证积极性。					
		满意度情况分析		群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		绿色食品认证验收环节严格把关，确保合理合规。						
	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		人大代表联络站点活动经费							
主管部门及代码		501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位		吉昌镇人民政府	
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:			7.62	7.62	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金			7.62	7.62	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	人大代表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。							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。	
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	镇人大代表数量		63人	63人	20	20	
									
		质量指标	人大代表服务群众活动		定期接访，宣传政策	定期接访，宣传政策	10	10	
									
		时效指标	本年度人大代表履职完成时间		年底前	年底前	10	10	
									
		成本指标	补助投入		7.62万元	7.62万元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	提升人大代表服务质量，为民履职水平		提高	提高	30	25	部分人大代表联系群众不够密切。
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响	指标1:						

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		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。预算7.62万元，实际执行7.62万元。					
		产出情况及分析		镇人大代表数量63人，按照要求发放补助，预算执行率100%。					
		效益情况及分析		有助于提升人大代表服务质量，为民履职水平。					
		满意度情况及分析		群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大代表联络站点活动经费							
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			1.00	1.00	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金			1.00	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		
	为进一步规范提升人大代表联络站建设，充分发挥代表作用，密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障。							为进一步规范提升人大代表联络站建设，充分发挥代表作用，密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障。		
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	服务人民群众数量		≥30000人	30000人	20	20		
		质量指标	达到站点建设相关标准比率		≥100%	100%	10	10		
		时效指标	本年度人大代表联络站活动完成时间		12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	经费投入		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	提升人大代表服务质量，为民履职水平		提高	提高	30	25	部分人大代表联系群众不够密切。	
										
		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%	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	为进一步规范提升人大代表联络站建设，充分发挥代表作用，密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障。预算1万元，实际执行1万元。	
		产出情况及分析	服务人民群众3万余人。	
		效益情况及分析	有助于提升人大代表服务质量，为民履职水平。	
		满意度情况及分析	群众满意度普遍较高。	
	主要经验做法		无	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及 管理建议		无	

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村老年人日间照料中心运行补助资金							
主管部门及代码			047-吉县民政局				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			13.00	13.00	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			13.00	13.00	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		
	我镇各村社设有农村老人日间照料中心，为老人提供就餐或活动场所，并持续顺利运行，不断增强养老服务能力和水平。							我镇各村社设有农村老人日间照料中心，为老人提供就餐或活动场所，并持续顺利运行，不断增强养老服务能力和水平。		
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	老年日间照料中心数量		10个	10个	20	20		
										
		质量指标	老年日间照料中心为老年人提供活动场所是否合格		合格	合格	10	10		
										
		时效指标	老年日间照料中心活动经费补助时效		及时	及时	10	10		
										
	成本指标	老年日间照料中心活动经费		130000元	130000元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	解家庭养老压力情况		有效缓解	有效缓解	30	28	部分行动不便老年人无法享受日间照料中心服务。	
										
		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	指标1：群众满 意度		≥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	我镇各村社设有农村老人日间照料中心，为老人提供就餐或活动场所，并持续顺利运行，不断增强养老服务能力和水平。运行经费到位13万元，实际支付13万元，预算执行率100%。						
		产出情况	我镇各村社设有农村老人日间照料中心，为老人提供就餐或活动场所，及时支付活动经费补助，保障持续顺利运行。						
		效益情况	有助于缓解家庭养老压力						
		满意度情况	绝大多数群众较为满意。						
	主要经验做法		祖师庙社区组织建设居家养老中心，有效提升服务水平，为社区老人提供更多便利。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		绩效理念未牢固树立						
	下一步改进措施及 管理建议		贯彻绩效管理“全覆盖”的理念						

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			吉昌镇谢悉村水毁路段维修资金								
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股					预算单位	吉昌镇人民政府		
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:				52.90	52.90	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				52.90	52.9	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			
	我镇谢悉村存在部分路段多年未修，水毁严重，为进一步保障群众生活生产需要，我镇对部分路段进行维修。							我镇谢悉村存在部分路段多年未修，水毁严重，为进一步保障群众生活生产需要，我镇对部分路段进行维修。			
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	水毁路段维修机械填土		≥14000立方	14000立方	20	20			
											
		质量指标	水毁路施工达标率		≥100%	100%	10	10			
											
		时效指标	工程完成时限		≤30天	30天	10	10			
											
		成本指标	工程款		52.9万元	52.9万元	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	水毁路修复对群众生活有益性		≥100%	100%	15	15			
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响	方便群众出行		有利于	有利于	15	13	施工期间影响群众出行		

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		我镇谢悉村存在部分路段多年未修，水毁严重，为进一步保障群众生活生产需要，我镇对部分路段进行维修。预算52.9万元，实际执行52.9万元。					
		产出情况分析		通过项目实施，共维修水毁路段14000立方。					
		效益情况分析		水毁路维修有利于方便群众出行，保障生产生活安全。					
		满意度情况分析		群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		加强预算管理，并及时申请资金对水毁路段进行维修，确保群众出行安全。						
	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			吉昌镇祖师庙社区下阳庄道路硬化资金（晋财预【2023】39号）							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：			46.92	46.92	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			46.92	46.92	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			
	为方便群众出行，消除潜在隐患，我镇政府对祖师庙下阳庄部分道路进行硬化。						为方便群众出行，消除潜在隐患，我镇政府对祖师庙下阳庄部分道路进行硬化。			
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	道路硬化路床整形		≥3000m²	3000m²	10	10		
			排水管		≥300米	300米	10	10		
		质量指标	道路硬化验收合格率		≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	工程完成时限		12月底	12月底	10	10		
										
		成本指标	道路硬化工程款		469244.31元	469244.31元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	保障群众出行安全		有效保障	有效保障	30	28	施工期间影响群众出行	
										
		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%	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	为方便群众出行，消除潜在隐患，我镇政府对祖师庙下阳庄部分道路进行硬化，预算46.92万元，实际执行46.92万元。	
		产出情况 及 分析	通过项目实施，道路硬化路床整形3000平米，安装排水管300余米。	
		效益情况 及 分析	有效保障居民出行安全。	
		满意度情况 及 分析	群众满意度普遍较高。	
	主要经验做法		加强预算管理，并及时申请资金对巷道进行硬化，确保群众出行安全。	
	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		吉昌镇辛村矮化密植园防雹网搭建项目						
主管部门		吉昌镇人民政府			实施单位	吉昌镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		46.2	46.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		46.2	46.2			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提高辛村矮化密植园抵御冰雹灾害能力，促进矮化密植园高质量发展。				吉昌镇辛村矮化密植园防雹网搭建项目涉及衔接资金46.2万元，通过项目实施，提高辛村矮化密植园抵御冰雹灾害能力，促进矮化密植园高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：搭建防雹网面积	≥81亩	81亩	20	20	
								
		质量指标	指标1：项目质量达标率	≥100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：项目建设时间	≤3个月	3个月	10	10	
								
		成本指标	指标1：项目资金投入	46.2万元	46.2万元	10	10	
	经济效益指标	指标1：提高苹果商品率，帮助村民增收	有效提高	提高	30	28	防雹网搭建有利于提高苹果质量，但苹果售价受市场影响	
								

	效益指标	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	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	96%	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		严格按照预算施工，根据规划内容建设辛村矮化密植园防雹网。				
		产出情况分析		辛村苹果矮化密植园防雹网搭建81亩，包括搭建木杆、钢丝、防雹网等设施。				
		效益情况分析		通过项目实施，受益群众27户，其中回族群众15户，脱贫户12户。				
		满意度情况分析		群众满意度较高。				
	主要经验做法		加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。					
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，推进落实。					

附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财文【2021】126号提前下达2022年新时代文明实践中心建设项目							
主管部门及代码			吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：	4.33	4.33	4.33	4.33	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	4.33	4.33	4.33	4.33	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		
	通过开展移风易俗宣传，环境整治，敬老爱亲活动等志愿服务活动、全面推动新时代文明实践工作。							通过开展移风易俗宣传，环境整治，敬老爱亲活动等志愿服务活动、全面推动新时代文明实践工作。		
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	开展志愿者服务活动次数		≥10场	10场	10	10		
			制作志愿者服装		≥100套	100套	10	10		
		质量指标	开展活动达标率		≥100%	100%	10	10		
										
		时效指标	活动完成时限		3个月	3个月	10	10		
										
		成本指标	文明实践站经费		43300元	43300元	10	10		
										
	经济效益指标	指标1:								
										

效益指标	社会效益指标	加强基层思想工作		有效加强	有效加强	30	25	新时代文明实践站建设有利于促进群众思想文化建设。	
	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	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	资金已到位后，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	本次项目资金用于吉昌镇新时代文明实践中心建设，开展志愿者服务活动次数10余次，制作志愿者服装100余套，且相关工作质量达标。					
效益情况及分析			新时代文明实践站建设有利于促进群众思想文化建设。						
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		吉昌镇东关社区圪针沟蔬菜大棚项目						
主管部门		吉县乡村振兴局			实施单位	吉昌镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修建10个春秋大棚				修建10个春秋大棚			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	修建大棚数量	≥10个	10个	15	15	
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤1个月	1个月	15	15	
		成本指标	项目资金投入	20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入增加	≥5000元/年	0	10	0	大棚蔬菜种植需具备专业技术和专业能力人，为确保蔬菜产量及效益，社区正在积极择优选择承包人。
		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	指标1：					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%	20	20	
总 分						100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	吉昌镇东关社区圪针沟蔬菜大棚项目总投资20万元，实际支付20万元。根据合同约定，按时完成工程，工程验收合格，支付工程款。					
		产出情况及分析	吉昌镇东关社区圪针沟蔬菜大棚项目用时1个月，在东关社区圪针沟修建春秋大棚10个，工程质量达标率100%。					
		效益情况及分析	用于出租，增加村集体收入。					
		满意度情况及分析	群众满意度较高					
	主要经验做法		随着生活质量的提升，蔬菜的需求量日益提升，蔬菜大棚种植对于调整供需关系具有重要作用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善					
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，推进落实					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉昌镇林雨村水毁路面修复项目						
主管部门		吉县乡村振兴局			实施单位	吉昌镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		39	39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39	39			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对林雨村至北光村部分道路进行修缮。				对林雨村至北光村部分道路进行修缮，硬化面积约2000㎡，修复路边排水渠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	硬化路面面积	≥2000㎡	2000㎡	10	10	
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤2个月	10天	10	10	
		成本指标	项目资金投入	39万元	39万元	10	10	
		社会效益指标	指改善群众出行	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	降低群众危险发生率	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分					100	100		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	吉昌镇林雨村水毁路面修复项目总投资 39万元，实际支付39万元。根据合同约定，按时完成工程，工程验收合格，支付工程款。
		产出情况 及分析	吉昌镇林雨村水毁路面修复项目用时 10天，对林雨村至北光村部分道路进行修缮，硬化面积约2000m²，修复路边排水渠，工程质量达标率100%。
		效益情况 及分析	改善群众出行，降低群众危险发生率。
		满意度情况 及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		我县作为苹果生产大县，苹果运输对于苹果的输出具有至关重要的作用，一定要第一时间对水毁路进行修缮。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善
	下一步改进措施及 管理建议		完善相关制度，推进落实

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉昌镇桥南社区安置点水毁路面修复项目						
主管部门			吉县乡村振兴局			实施单位	吉昌镇人民政府		
项目资金（万元）				年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		55	55	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		55	55			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	对桥南社区两满池小组路段部分道路进行修缮					桥南社区部分水毁路段维修，包括道路工程951m²、排水渠工程、石挡墙工程170m³、集水池工程等相关配套设施。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 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	硬化路面面积	≥500m²	951m²	10	10		
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤2个月	10天	10	10		
		成本指标	项目资金投入	55万元	55万元	10	10		
		社会效益 指标	改善群众出行	改善	改善	20	20		
		可持续影响 指标	降低群众危险发生 率	降低	降低	20	20		
	满意 度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						100	100		
		项目实施和预算执行 情况及分析		吉昌镇桥南社区安置点水毁路面修复项目总投资 55万元，实际支付 55万元。根据合同约定，按时完成工程，工程验收合格，支付工程款。					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	吉昌镇林雨村水毁路面修复项目用时10天，对桥南社区两满池小组路段部分道路进行修缮，硬化面积约951m²，修复路边排水渠，工程质量达标率100%。
		效益情况及分析	改善群众出行，降低群众危险发生率。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		我县作为苹果生产大县，苹果运输对于苹果的输出具有至关重要的作用，一定要第一时间对水毁路进行修缮。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善。
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，推进落实。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉财行【2023】47号吉昌镇林雨村党建引领+数字乡村示范创建项目							
主管部门及代码		吉昌镇人民政府				预算单位	吉昌镇人民政府		
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：		44.55	44.55	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		44.55	44.55	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			
	以数字乡村示范点建设为依托，配套打造党建+“电商直播带货、双创孵化引企、劳务公司创收、实操实训基地、党群活动阵地”五个项目。					以数字乡村示范点建设为依托，配套打造党建+“电商直播带货、双创孵化引企、劳务公司创收、实操实训基地、党群活动阵地”五个项目。预算执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造党建+项目数量		5个	5个	20	20	
		质量指标	5个项目符合创建要求		符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目建设资金投入		445500元	445500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体、村民收入情况		增加	增加	15	11	带动村民增收作用有限
		社会效益指标	党建带动实现乡村振兴		有效提升	有效提升	15	15	
		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%	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 情况分析		资金到位后，预算执行率为100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。					
		产出情况分析		我镇林雨村打造党建+项目数量5个，44.55万元已完成拨付，且工作成效达标。					
		效益情况分析		本次项目完成后，有效提升党建带动实现乡村振兴。					
		满意度情况分析		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			社区服务群众专项经费							
主管部门及代码			吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：			60	60	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			60	60	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		
	社区群众作为全县最大的群众团体，为保障其生活有趣有益，我镇政府组织社区群众开展活动，提高其生活幸福感，选择性开展活动，保障社群群众生活丰富多彩，购买服装，聘请专业人员等，							组织社区群众开展活动，丰富群众精神文化生活。实际支付60万元，预算执行率100%。		
	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	
		数量指标	保障社区数		6个	6个	20	20		

绩效指标	产出指标	质量指标	活动举办情况		按要求完成	按要求完成	10	10		
										
		时效指标	社区服务群众时限		全年	全年	10	10		
										
		成本指标	社区活动经费		60万元	60万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	社区群众文化生活提升		有效促进	有效促进	30	27	社区服务群众有效丰富群众文化生活。	
										
		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%	10	10	
										
总 分						100	97			
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		资金到位后，预算执行率为100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。						
		产出情况及分析		6个社区按要求举办活动，充分发挥服务群众作用。实际支付60万元。						
		效益情况及分析		有效促进社区群众文化生活水平提升。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高						

分 析	主要经验做法	加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。
	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		社区运转经费							
主管部门及代码		吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：			60	60	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			60	60	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			
	保障社区运转，发挥社区作用，提高群众生活质量。					保障社区运转，发挥社区作用，提高群众生活质量。实际支付60万元，预算执行率100%。			
	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	保障社区数		6个	6个	20	20	
									
		质量指标	考核合格率		≥100%	100%	10	10	
									
		时效指标	社区服务群众时 限		全年	全年	10	10	
									

绩效指标	成本指标	社区运转经费		60万元	60万元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	提高社区办事效率		有效	有效	30	27	社区运转经费保障社区基本运转。	
		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%	10	10	
	总 分						100	97		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		资金到位后，预算执行率为100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。					
产出情况分析			保障6个社区运转，发挥服务群众作用，年度考核达标。实际支付60万元。							
效益情况分析			有效提高社区办事效率。							
满意度情况分析			群众满意度较高							
主要经验做法		加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。								
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			吉昌镇政府武装部专项工作经费							
主管部门及代码			吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：	3	3	3	3	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%	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		
	为加强基层武装规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展，上级安排武装经费，确保工作落实。							不断加强基层武装规范化建设，民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展，各项工作高效落实。		
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	每年征兵次数		2次	2次	10	10		
			征兵宣传次数		每月2-3次	每月2-3次	10	10		
		质量指标	征兵工作完成度		100%	100%	10	10		
										
		时效指标	经费使用时限		12月底前	12月底前	10	10		
										
		成本指标	资金金额		3万元	3万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	民兵整体素质		明显提高	明显提高	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	征兵宣传影响力		可持续	可持续	15	12	征兵宣传力度有待提高	
										

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
								
总 分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	强基层武装规范化建设，民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展，各项工作高效落实。预算执行率为					
		产出情况	本次武装部专项工作经费用于每年2次征兵和每月2-3次征兵宣传活动，已全部完成，申请资金3万元用于征兵专项工作。					
		效益情况	专项工作完成后，民兵整体素质提高，且征兵宣传的影响力可持续性存在。					
		满意度情况	群众满意度很高。					
	主要经验做法		不断加强宣传力度，更好开展武装工作。					
	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。					

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇综合工作经费							
主管部门及代码		吉县吉昌镇人民政府				预算单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：	8.2836	8.2836	8.2836	8.2836	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	8.2836	8.2836	8.2836	8.2836	0	100.00%	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		
	加强基层执法队建设，提高基层执法队执法成效						我镇本年度按照上级要求，落实吉昌镇工作运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人员数量	12人	12人	12人	20	20	
		质量指标	工作质量	≥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	82836元	82836元	82836元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	保障基层工作运行	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	本次补助资金，发放人数12人，申请补助资金82836元。	
		效益情况 及 分析	本次项目完成后，保障基层工作运行。	
		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			乡镇综合行政执法队专项经费							
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：	8	8	8	8	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	8	8	8	8	0	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		
	贯彻乡镇综合行政执法，提高基层执法能力。							我镇本年度已完成乡镇综合执法工作。		
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	处理违建等影响市容事项数量	≥10件	≥10件	10件	10	10		
			行政执法人员培训次数	≥3次	≥3次	3次	5	5		
			处理违规排放等环境治理事项数量	≥10件	≥10件	10件	5	5		
		质量指标	行政执法事项办结率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	查处违建完成时限	≤15天	≤15天	15天	10	10		
		成本指标	乡镇执法队工作经费	8万元	8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	促进社会稳定和谐，文明健康发展	促进	促进	促进	30	28	制定工作方案落实乡镇综合执法队工作开展。	
		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	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	坚决贯彻执行乡镇综合行政执法职能，提高基层执法能力。预算执行率为100%。
		产出情况分析	处理违建等影响市容事项10余件，处理违规排放等环境治理事项10余件，本年度工作已全部完成且工作质量达标。
		效益情况分析	资金下达后，乡镇综合执法队运行得到保障，促进社会稳定和谐，文明健康发展。
		满意度情况分析	群众满意度很高。
	主要经验做法		违法违规行为迅速响应，坚决制止，及时办结，充分发挥行政执法作用，保障社
	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			2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位		吉县吉昌镇人民政府	
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	金结（转）	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	1	1	1	1	0	100.00%	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	1	1	1	1	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			
	下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金，创建老年友好社区，提升基层老年健康医养结合综合服务能力。						下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金，创建老年友好社区，提升基层老年健康医养结合综合服务能力。下达资金1万元，预算执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	创建老年友好社区		祖师庙社区	祖师庙社区	20	20		
										
		质量指标	创建老年友好社区，老年人居住环境、健康服务等是否得到改善		明显改善	明显改善	10	10		
										
		时效指标	老年友好社区服务时间		≥1年	1年	10	10		
										
		成本指标	社区创建补助资金投入		10000元	10000元	10	10		
										
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:							
.....										

	效益指标	社会效益指标	社区服务能力和水平		明显提高	明显提高	15	12	该项补助资金对社区服务能力和水平提升有一定促进作用。
									
		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%	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		下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金，创建老年友好社区，提升基层老年健康医养结合综合服务能力。下达资金1万元，预算执行率100%。					
		产出情况		在我镇祖师庙社区创建老年友好社区，提升基层老年健康医养结合综合服务能力，老年人居住环境、健康服务等得到有效改善。					
		效益情况		社区服务能力和水平明细提升。					
		满意度情况		群众满意度普遍较高。					
	主要经验做法		祖师庙社区根据老年群体人数多，以全面提升服务水平为目标，创建老年友好社区，有效减轻了家庭养老压力，形成敬老爱老社会和谐良好风尚。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。						
	下一步改进措施及管理建议		完善相关制度，推进落实。						

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。