

吉县文城乡人民政府
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	2
第二部分 2024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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理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，构建和谐乡村社会等。

（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. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。
3. 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。
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（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，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风

建设等。

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织
和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的
民主权利创造条件。

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神
文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主
决策、科学决策的程序和机制。

(五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公
室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。
包括3个下属事业单位，分别为：党群服务中心、综合便民
服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员情况：在职人员42人，包括行政人员16名，事业人员26
名；退休人员15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：吉县文城乡人民政府

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	3384.35	一、一般公共服务支出	32	599.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.40	八、社会保障和就业支出	39	77.53
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	10		十、节能环保支出	41	35.90
	11		十一、城乡社区支出	42	355.95
	12		十二、农林水支出	43	2421.02
	13		十三、交通运输支出	44	38.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.72
	23		二十三、其他支出	54	4.60

	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	3803.70	本年支出合计	58	3803.70
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	3803.70	总计	62	3803.70

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。

部门名称：吉县文城乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

-5-

21104	自然生态保护	35.90	35.90					
2110402	农村环境保护	35.90	35.90					
212	城乡社区支出	355.95	355.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.95	355.95					
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	354.95	354.95					
213	农林水支出	2421.02	2360.62					60.40
21301	农业农村	243.77	183.37					60.40
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	11.30	11.30					
2130199	其他农业农村支出	227.48	167.08					60.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2073.25	2073.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2073.25	2073.25					
21307	农村综合改革	104.00	104.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00					
214	交通运输支出	38.52	38.52					
21401	公路水路运输	38.52	38.52					
2140106	公路养护	38.52	38.52					
221	住房保障支出	45.11	45.11					
22102	住房改革支出	45.11	45.11					
2210201	住房公积金	45.11	45.11					
224	灾害防治及应急管理支出	200.72	200.72					
22406	自然灾害防治	200.72	200.72					
2240601	地质灾害防治	200.72	200.72					
229	其他支出	4.60	4.60					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	1.60	1.60					
2299999	其他支出	1.60	1.60					

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：吉县文城乡人民政府

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		3803.70	587.00	3216.70			
201	一般公共服务支出	599.53	459.40	140.14			
20101	人大事务	3.88		3.88			
2010107	人大代表履职能力提升	2.88		2.88			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.58	459.40	80.18			
2010301	行政运行	319.17	238.99	80.18			
2010350	事业运行	220.41	220.41				
20132	组织事务	56.07		56.07			
2013299	其他组织事务支出	56.07		56.07			
208	社会保障和就业支出	77.53	60.27	17.26			
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.27	0.26			
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081006	养老服务	12.00		12.00			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	24.82	22.23	2.59			
21004	公共卫生	0.19		0.19			
2100499	其他公共卫生支出	0.19		0.19			
21007	计划生育事务	2.40		2.40			
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
211	节能环保支出	35.90		35.90			

21104	自然生态保护	35.90		35.90			
2110402	农村环境保护	35.90		35.90			
212	城乡社区支出	355.95		355.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.95		355.95			
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	354.95		354.95			
213	农林水支出	2421.02		2421.02			
21301	农业农村	243.77		243.77			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	11.30		11.30			
2130199	其他农业农村支出	227.48		227.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2073.25		2073.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2073.25		2073.25			
21307	农村综合改革	104.00		104.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00			
214	交通运输支出	38.52		38.52			
21401	公路水路运输	38.52		38.52			
2140106	公路养护	38.52		38.52			
221	住房保障支出	45.11	45.11				
22102	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	45.11	45.11				
224	灾害防治及应急管理支出	200.72		200.72			
22406	自然灾害防治	200.72		200.72			
2240601	地质灾害防治	200.72		200.72			
229	其他支出	4.60		4.60			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	1.60		1.60			
2299999	其他支出	1.60		1.60			

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：吉县文城乡人民政府 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	3384.35	一、一般公共服务支出	33	599.53	599.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.53	77.53		
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82		
	10		十、节能环保支出	42	35.90	35.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	355.95		355.95	
	12		十二、农林水支出	44	2360.62	2360.62		
	13		十三、交通运输支出	45	38.52	38.52		
	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	45.11	45.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200.72	200.72		
	23		二十三、其他支出	55	4.60	1.60	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	3743.30	本年支出合计	59	3743.30	3384.35	358.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3743.30	总计	64	3743.30	3384.35	358.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县文城乡人民政府

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		3384.35	587.00	2797.35
201	一般公共服务支出	599.53	459.40	140.14
20101	人大事务	3.88		3.88
2010107	人大代表履职能力提升	2.88		2.88
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.58	459.40	80.18
2010301	行政运行	319.17	238.99	80.18
2010350	事业运行	220.41	220.41	
20132	组织事务	56.07		56.07
2013299	其他组织事务支出	56.07		56.07
208	社会保障和就业支出	77.53	60.27	17.26
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.27	0.26
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
20810	社会福利	12.00		12.00
2081006	养老服务	12.00		12.00
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	24.82	22.23	2.59
21004	公共卫生	0.19		0.19
2100499	其他公共卫生支出	0.19		0.19
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
211	节能环保支出	35.90		35.90
21104	自然生态保护	35.90		35.90

2110402	农村环境保护	35.90		35.90
213	农林水支出	2360.62		2360.62
21301	农业农村	183.37		183.37
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾减灾	11.30		11.30
2130199	其他农业农村支出	167.08		167.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2073.25		2073.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2073.25		2073.25
21307	农村综合改革	104.00		104.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
214	交通运输支出	38.52		38.52
21401	公路水路运输	38.52		38.52
2140106	公路养护	38.52		38.52
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	45.11	45.11	
224	灾害防治及应急管理支出	200.72		200.72
22406	自然灾害防治	200.72		200.72
2240601	地质灾害防治	200.72		200.72
229	其他支出	1.60		1.60
22999	其他支出	1.60		1.60
2299999	其他支出	1.60		1.60

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：吉县文城乡人民政府

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	478.86	302	商品和服务支出	97.82	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	149.68	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	120.76	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.99	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	68.51	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	50.11	30206	电费	10.58	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.10	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	21.88	30208	取暖费		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	7.17	30211	差旅费	1.47	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.11	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	4.95	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	8.50	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	8.38	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		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.82	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	13.63	31002	办公设备购置	1.67	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	3.53	31003	专用设备购置	0.15	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.45	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	7.31	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	26.81	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	0.54	31010	安置补助				
人员经费合计		487.36	公用经费合计								99.64

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：吉县文城乡人民政府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			358.95	358.95		358.95	
212	城乡社区支出		355.95	355.95		355.95	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		355.95	355.95		355.95	
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		354.95	354.95		354.95	
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	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 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：吉县文城乡人民政府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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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
9.31		9.31		9.31		9.31		9.31		9.31	

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：吉县文城乡人民政府

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	1360.55
货物	2	445.22
工程	3	909.88
服务	4	5.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.64
（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	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	
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3,803.70万元，支出总计3,803.70万元。与上年相比，收入总计增加2,230.69万元，增长141.81%，支出总计增加2,230.69万元，增长141.81%。主要原因是单位职工增加以及新增吉县文城乡文城村艾草产业项目、文城乡苹果有机旱作现代高效示范园建设项目、文城乡古贤村农文旅融合项目、文城乡农文旅融合休闲观光项目、吉县文城乡南村农文旅融合项目、吉县文城乡土地平整项目、吉县文城乡柏树村、大圪塔村、王家垣村道路硬化项目等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,803.70万元，其中：
财政拨款收入3,743.30万元，占比98.41%；
其他收入60.40万元，占比1.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,803.70万元，其中：
基本支出587.00万元，占比15.43%；
项目支出3,216.70万元，占比84.57%。

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3,743.30万元，支出总计3,743.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,170.29万元，增长137.97%；财政拨款支出总计增加2,170.29万元，增长137.97%。主要原因是单位职工增加以及新增吉县文城乡文城村艾草产业项目、文城乡苹果有机旱作现代高效示范园建设项目、文城乡古贤村农文旅融合项目、文城乡农文旅融合休闲观光项目、吉县文城乡南村农文旅融合项目、吉县文城乡土地平整项目、吉县文城乡柏树村、大圪塔村、王家垣村道路硬化项目等项目。

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3,384.35万元，占本年支出合计的88.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,817.01万元，增长115.93%。主要原因是单位职工增加以及新增吉县文城乡文城村艾草产业项目、文城乡苹果有机旱作现代高效示范园建设项目、文城乡古贤村农文旅融合项目、文城乡农文旅融合休闲观光项目、吉县文城乡南村农文旅融合项目、吉县文城乡土地平整项目等项目。

（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3,384.35万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)599.53万元，占比17.71%；
社会保障和就业支出(类)77.53万元，占比2.29%；
卫生健康支出(类)24.82万元，占比0.73%；

节能环保支出(类)35.90万元，占比1.06%；
农林水支出(类)2,360.62万元，占比69.75%；
交通运输支出(类)38.52万元，占比1.14%；
住房保障支出(类)45.11万元，占比1.33%；
灾害防治及应急管理支出(类)200.72万元，占比5.93%；
其他支出(类)1.60万元，占比0.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算858.55万元，支出决算3,384.35万元，完成年初预算的394.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算445.43万元，支出决算599.53万元，完成年初预算的134.60%，用于单位人员基本支出。较上年决算增加84.79万元，增长16.47%，主要原因是单位职工增加。

社会保障和就业支出年初预算59.15万元，支出决算77.53万元，完成年初预算的131.07%，用于单位养老保险、职业年金、离退休人员经费、临时救助、日间照料中心经费支出。较上年决算减少6.32万元，下降7.54%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算20.85万元，支出决算24.82万元，完成年初预算的119.04%，用于用于单位医疗保险、计划生育服务员报酬及计划生育工作经费支出。较上年决算减少2.30万元，下降8.48%，主要原因是减少计划生育工作经费项目支出减少。

节能环保支出年初预算14.40万元，支出决算35.90万元，完成年初预算的249.31%，用于环境卫生整治和环境卫生监督管理局经费支出。较上年决算增加5.50万元，增长18.09%，主要原因是增加文城乡文城村街道环境品质提升项目支出。

农林水支出年初预算62.15万元，支出决算2,360.62万元，完成年初预算的3798.26%，用于防灾减灾资金项目、吉县文城乡文城村艾草产业项目、文城乡苹果有机旱作现代高效示范园建设项目、文城乡古贤村农文旅融合项目、文城乡农文旅融合休闲观光项目、吉县文城乡南村农文旅融合项目、吉县文城乡土地平整项目、一事一议项目等项目支出。较上年决算增加1,566.38万元，增长197.22%，主要原因是新增防灾减灾资金项目、吉县文城乡文城村艾草产业项目、文城乡苹果有机旱作现代高效示范园建设项目、文城乡古贤村农文旅融合项目、文城乡农文旅融合休闲观光项目、吉县文城乡南村农文旅融合项目、吉县文城乡土地平整项目、一事一议项目等项目支出。

交通运输支出年初预算8.73万元，支出决算38.52万元，完成年初预算的441.24%，用于农村公路养护补助资金项目支出。较上年决算增加17.37万元，增长82.13%，主要原因是农村公路养护补助资金项目支出增加。

住房保障支出年初预算48.53万元，支出决算45.11万元，完成年初预算的92.95%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算减少2.26万元，下降4.77%，主要原因是单位职工退休2人。

灾害防治及应急管理支出年初预算199.32万元，支出决算200.72万元，完成年初预算的100.70%，用于农村地质灾害治理防治项目支出。较上年决算增加158.15万元，增长371.51%，主要原因是地质灾害搬迁人数增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.60万元，用于2023年度单位优秀公务员奖励奖金、2022年度担当作为干部奖励支出。较上年决算增加0.70万元，增长77.78%，主要原因是2023年度单位优秀公务员奖励奖金、2022年度担当作为干部奖励支出增加。

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587.00万元，其中：

人员经费487.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费99.64万元，主要包括公用经费、职工交通补贴、福利费、工会经费等。

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358.95万元、支出总计358.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加353.28万元，增长6230.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加353.28万元，增长6230.69%。主要原因是增加吉县文城乡柏树村、大圪塔村、王家垣村道路硬化项目、文城乡农文旅融合休闲观光项目、吉县文城乡土地平整项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.31万元，支出决算9.31万元，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：本单位无因公出国（境）支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出9.31万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格执行厉行节约政策，加强监管公车使用，严格控制公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（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9.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：县乡往来、乡村检查、综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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99.64万元，比2023年减少3.09万元，下降3.01%，主要原因落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，从严规范费用开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,360.55万元，其中：政府采购货物支出445.22万元、政府采购工程支出909.88万元、政府采购服务支出5.45万元。政府采购授予中小企业合同金额1,039.23万元，占政府采购支出总额的76.38%。其中：授予小微企业合同金额1,038.62万元，占政府采购支出总额的76.34%。

（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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于县乡往来、乡村检查、综合行政执法等工作。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63个，资金31563004.83万元，其中一般公共预算项目支出27973508.93万元、政府性基金预算项目支出3589495.9万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：63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绩效评价

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			文城乡人大代表联络站经费						
主管部门			农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		1	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%	
	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			
	切实保障人大代表依法开展代表联络站工作和视察调研等活动					人大代表履职尽责得到一定保障			
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	代表人数	49人	49人	49人	20	20	
		质量指标	经费开支范围	办公经费、学习调研等活动支出	办公经费、学习调研等活动支出	办公经费、学习调研等活动支出	5	5	
			经费支出合规性	严格按照人大代表活动管理经费使用办法执行	严格按照人大代表活动管理经费使用办法执行	严格按照人大代表活动管理经费使用办法执行	5	5	
		时效指标	开展活动时间	当年	当年	当年	10	10	
		成本指标	经费规模	1万元	1万元	1万元	5	5	
			会议用餐标准	≤100元/人/天	≤100元/人/天	50元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决群众热点难点问题	有效解决	有效解决	有效解决	15	13	距离高标准工作要求还有一定差距
		生态效益指标							
		可持续影响	持续发挥人大代表监督作用	持续发挥	持续发挥	持续发挥	15	12	作用发挥有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10	
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。					
		产出情况及分析		乡人大代表49人，提出意见建议若干条，及时反应了群众的各类诉求，积极履行了人大代表工作职责。					
		效益情况及分析		有效解决了群众热点难点问题，提出了切实可行的意见建议，持续发挥了人大代表监督作用。					
		满意度情况及分析		群众满意度较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文城乡重阳节老干部慰问经费									
主管部门		吉县文城乡人民政府						预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2	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		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100%		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据上级有关规定，对老干部进行慰问，弘扬敬老爱老社会风尚，提升退休老干部幸福感和获得感。							重阳节来临之际及时为老干部送上温暖，有效提升了老干部的幸福感和获得感。			
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	退休干部人数	10人	10人	10人	20	20			
		质量指标	慰问经费支出合规性	严格执行规定支出经费	严格执行规定支出经费	严格执行规定支出经费	10	10			
		时效指标	重阳节福利发放完成时限	10月底	10月底	10月底	10	10			
		成本指标	慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	老干部获得感和满足感	充分提升	充分提升	充分提升	15	13	增强日常关心关爱，进一步提升老干部获得感		
		生态效益指标									
		可持续影响	弘扬敬老爱老社会风尚	充分弘扬	充分弘扬	充分弘扬	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总分							100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况及分析		慰问老干部共10人，每人200元的标准。							
		效益情况及分析		充分体现了党对退休干部的关心关爱，提高老干部的幸福感和获得感。							
		满意度情况及分析		老干部满意度较高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县派第一书记及驻村工作队经费							
主管部门		吉县文城乡人民政府				预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	3	3	3	3	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%	
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过经费保障的方式有效保障驻村帮扶工作顺利开展 助推乡村振兴工作					已按时足额把经费拨付到各村委			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县派第一书记及工作队个数	6支	6支	6支	5	5	
		质量指标	工作经费落实率	≥90%	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	拨付时间	上半年	上半年	上半年	5	5	
		成本指标	经费补助标准	5000元	5000元	5000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动驻村帮扶干部积极性	充分调动	充分调动	充分调动	15	12	调动积极性不够明显
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为乡村振兴提供坚强保障	持续提供	持续提供	持续提供	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10	
总分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。					
		产出情况及分析		已严格按照5000元/支的标准向各村委的6支驻村工作队拨付3万元经费。					
		效益情况及分析		确保了驻村帮扶工作顺利开展，驻村队伍长期稳定，有力推动乡村振兴					
		满意度情况及分析		驻村帮扶干部满意度较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法队专项经费									
主管部门		吉县文城乡人民政府				预算单位		吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		5	5	5	5	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		5	5	5	5	0	100%		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为推进乡镇综合行政执法工作规范化建设 提高乡镇综合行政执法能力水平，开展综合行政执法检查和行政处罚工作。						严格按照相关执法规章制度开展综合执法检查工作 进一步提高了依法行政能力，营造了良好社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法队人数	10人	10人	10人	10	10			
			执法次数	≥2次/月	≥2次/月	5次/月	10	10			
		质量指标	案件查处率	≥90%	≥90%	95%	5	9	查处率有待进一步提升		
			检查覆盖率	≥90%	≥90%	95%	5	9	覆盖面有待进一步提升		
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	≤3天	3天	10	8	投诉响应时间有待进一步提升		
		成本指标	执法成本	≤100元/人/次	≤100元/人/次	100元/人/次	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升营商环境	显著提升	显著提升	显著提升	15	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低	显著降低	显著降低	15	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	100			
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		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况及分析		执法队伍10人，执法次数不少于2次/月，确保执法检查全覆盖，案件处置率大于90%，投诉响应快，严格控制执法检查成本。							
		效益情况及分析		有效提升了乡村营商环境水平，显著降低了事故发生率。							
		满意度情况及分析		群众满意度较高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法人员专业素质还不够高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强执法专题教育培训，提升执法人员综合执法素质。								

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文城乡社会治安综合治理工作经费								
主管部门		吉县文城乡人民政府				预算单位	吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.599	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	0.6	0.6	0.6	0.599	0	100%			
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成辖区内治安事件、突发事件和群体性事件等工作，实现全乡社会治安稳定。					辖区内社会总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网格员人数	≥8人	≥8人	8人	5	5		
			网格数量	11个	11个	11个	5	5		
			调解群众纠纷	≥10次/月	≥10次/月	12次/月	5	5		
			开展宣传活动	≥3次	≥3次	3次	5	5		
		质量指标	事件处置完成率	≥90%	≥90%	95%	5	4	事件处置率有待提升	
			经费支出合规性	严格相关执行 财经法规、制度	严格相关执行 财经法规、制度	严格相关执行 财经法规、制度	5	5		
			时效指标	事件处置完成期限	≤3天	≤3天	3天	10	8	事件处置期限有待进一步缩短
			成本指标	经费补助标准	6000元	6000元	6000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会治安秩序	有效维护	有效维护	有效维护	10	10		
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	有效减少	有效减少	10	10		
		可持续发展影响指标	全乡社会总体稳定	有效提高	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
	总 分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况		全乡共网格员8人，处置事件次数每月不少于20次，事件处置完成率高，事件处置期限小于3天。						
		效益情况		有效维护的社会治安秩序，减少了环境污染，全乡社会总体安全稳定。						
		满意度情况		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		事件处置效率有待进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		提升网格员的应急处置能力，提高事件处置效率。							

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文城乡政府武装部专项工作经费							
主管部门		吉县文城乡人民政府				预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3	3	3	3	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展						基本完成了年度武装各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵整组训练次数	≥2次	≥2次	2次	10	10	
			民兵数量	30人	30人	30人	10	10	
		质量指标	民兵整组训练合格率	≥90%	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	整组训练时间	5月和10月	5月和10月	5月和10月	10	10	
		成本指标	发放误工补助标准	150元/人/天	150元/人/天	150元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层武装部规范化建设水平	有效提升	有效提升	有效提升	15	13	距离高标准严要求还有一定差距
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为全乡经济社会发展提供安全保障	有效保障	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥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		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。					
		产出情况及分析		全乡对30名民兵开展训练次数两次，训练基本合格，误工补助标准为150元。					
		效益情况及分析		提升了基层武装部规范化建设水平，为全乡经济社会提供了安全保障。					
		满意度情况及分析		群众满意度较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层武装部规范化建设水平有待进一步提升。						
下一步改进措施及管理建议		对照高标准、严要求，进一步加强基层武装部规范化建设。							

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

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible][illegible]

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目概述		吉县乡村振兴产业项目					项目实施单位		项目实施地点		
主管部门		吉县乡村振兴局					项目实施单位		项目实施地点		
项目支出绩效自评范围(万元)			年初预算数		本年预算数		本年执行数		资金到位率(%)		
			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			
	基本支出		80	80	80	80	80	0	100%	10	
	其中：中央补助资金		80	80	80	80	80	0	100%		
	项目支出										
	其中：(一) 财政支出										
	其他支出										
		项目支出					项目支出				
项目支出绩效自评范围		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

3. “**平均预置数**”项下的“**普通非独数**”和“**形变预置数**”为并列关系,其中“**普通非独数**”的数据来源于双变**普通非独数**项的**普通非独数**的**普通预置数**,“**形变预置数**”数据来源于**形变预置数**项的**形变预置数**。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文城乡村以工代赈基础设施项目设计费、监理费、审计费									
主管部门		资金财政应用系统					项目实施单位		资金支付多人无取得		
		年初预算数		实际支出数		结转结余数		结转结余率		结转结余率	
		预算数	实际数	预算数	实际数	预算数	实际数	预算数	实际数	预算数	实际数
项目支出绩效自评表	项目支出	7.5	7.5	7.5	7.5	0	0	100%	10		
	其中：中央补助资金										
	省级补助资金										
	市级补助资金										
	县(区)级补助资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	0	100%			
	其他资金										
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出					项目支出				
项目支出		项目支出									