

吉县吉昌镇人民政府

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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

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、党建工作办公室、经济发展办公室、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：在职人员共66人，其中行政人员31人、事业人员35人；退休人员29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：吉县吉昌镇人民政府

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	7327.83	一、一般公共服务支出	32	846.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1566.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.43	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	615.91
	9		九、卫生健康支出	40	40.72
	10		十、节能环保支出	41	62.79
	11		十一、城乡社区支出	42	564.27
	12		十二、农林水支出	43	4457.04
	13		十三、交通运输支出	44	55.62
	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	67.22
	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	4.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1179.87
	23		二十三、其他支出	54	1004.41

	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	8898.29	本年支出合计	58	8898.29
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	8898.29	总计	62	8898.29

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

金额单位：万元

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2024年度

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		8898.29	8898.29					
201	一般公共服务支出	846.02	846.02					
20101	人大事务	6.75	6.75					
2010107	人大代表履职能力提升	3.75	3.75					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.86	769.86					
2010301	行政运行	506.39	506.39					
2010350	事业运行	263.46	263.46					
20132	组织事务	63.78	63.78					
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	56.78	56.78					
20139	社会工作事务	5.64	5.64					
2013999	其他社会工作事务支出	5.64	5.64					
208	社会保障和就业支出	615.91	615.91					
20802	民政管理事务	484.30	484.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	484.30	484.30					
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.76					
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52					
2080503	离退休人员管理机构	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77					
20810	社会福利	16.00	16.00					
2081006	养老服务	16.00	16.00					
20820	临时救助	9.85	9.85					
2082001	临时救助支出	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	40.72	40.72					
21004	公共卫生	0.27	0.27					
2100499	其他公共卫生支出	0.27	0.27					

21007	计划生育事务	7.93	7.93					
2100799	其他计划生育事务支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38					
211	节能环保支出	62.79	62.79					
21104	自然生态保护	62.79	62.79					
2110402	农村环境保护	62.79	62.79					
212	城乡社区支出	564.27	564.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.27	564.27					
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	563.27	563.27					
213	农林水支出	4457.04	4457.04					
21301	农业农村	2841.79	2841.79					
2130110	执法监管	7.98	7.98					
2130119	防灾减灾	20.80	20.80					
2130122	农业生产发展	755.96	755.96					
2130142	乡村道路建设	1186.18	1186.18					
2130199	其他农业农村支出	870.87	870.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1467.25	1467.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1467.25	1467.25					
21307	农村综合改革	148.00	148.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00	148.00					
214	交通运输支出	55.62	55.62					
21401	公路水路运输	55.62	55.62					
2140106	公路养护	55.62	55.62					
221	住房保障支出	67.22	67.22					
22102	住房改革支出	67.22	67.22					
2210201	住房公积金	67.22	67.22					
223	国有资本经营预算支出	4.43	4.43					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.43	4.43					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.43	4.43					
224	灾害防治及应急管理支出	1179.87	1179.87					

22406	自然灾害防治	1125.87	1125.87					
2240601	地质灾害防治	1125.87	1125.87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	54.00					
2240703	自然灾害救灾补助	54.00	54.00					
229	其他支出	1004.41	1004.41					
22960	彩票公益金安排的支出	1001.76	1001.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	998.76	998.76					
22999	其他支出	2.65	2.65					
2299999	其他支出	2.65	2.65					

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：吉县吉昌镇人民政府

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		8898.29	906.58	7991.72			
201	一般公共服务支出	846.02	701.42	144.60			
20101	人大事务	6.75		6.75			
2010107	人大代表履职能力提升	3.75		3.75			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.86	701.42	68.43			
2010301	行政运行	506.39	437.96	68.43			
2010350	事业运行	263.46	263.46				
20132	组织事务	63.78		63.78			
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2013299	其他组织事务支出	56.78		56.78			
20139	社会工作事务	5.64		5.64			
2013999	其他社会工作事务支出	5.64		5.64			
208	社会保障和就业支出	615.91	105.36	510.55			
20802	民政管理事务	484.30		484.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	484.30		484.30			
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.36	0.40			
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52				
2080503	离退休人员管理机构	0.40		0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
20810	社会福利	16.00		16.00			
2081006	养老服务	16.00		16.00			
20820	临时救助	9.85		9.85			
2082001	临时救助支出	9.85		9.85			
210	卫生健康支出	40.72	32.58	8.14			
21004	公共卫生	0.27		0.27			
2100499	其他公共卫生支出	0.27		0.27			
21007	计划生育事务	7.93	0.06	7.87			

2100799	其他计划生育事务支出	7.93	0.06	7.87			
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14				
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38				
211	节能环保支出	62.79		62.79			
21104	自然生态保护	62.79		62.79			
2110402	农村环境保护	62.79		62.79			
212	城乡社区支出	564.27		564.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.27		564.27			
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	563.27		563.27			
213	农林水支出	4457.04		4457.04			
21301	农业农村	2841.79		2841.79			
2130110	执法监管	7.98		7.98			
2130119	防灾减灾	20.80		20.80			
2130122	农业生产发展	755.96		755.96			
2130142	乡村道路建设	1186.18		1186.18			
2130199	其他农业农村支出	870.87		870.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1467.25		1467.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1467.25		1467.25			
21307	农村综合改革	148.00		148.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00		148.00			
214	交通运输支出	55.62		55.62			
21401	公路水路运输	55.62		55.62			
2140106	公路养护	55.62		55.62			
221	住房保障支出	67.22	67.22				
22102	住房改革支出	67.22	67.22				
2210201	住房公积金	67.22	67.22				
223	国有资本经营预算支出	4.43		4.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.43		4.43			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.43		4.43			
224	灾害防治及应急管理支出	1179.87		1179.87			
22406	自然灾害防治	1125.87		1125.87			
2240601	地质灾害防治	1125.87		1125.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00		54.00			

2240703	自然灾害救灾补助	54.00		54.00			
229	其他支出	1004.41		1004.41			
22960	彩票公益金安排的支出	1001.76		1001.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	998.76		998.76			
22999	其他支出	2.65		2.65			
2299999	其他支出	2.65		2.65			

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 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	7327.83	一、一般公共服务支出	33	846.02	846.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1566.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.43	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	615.91	615.91		
	9		九、卫生健康支出	41	40.72	40.72		
	10		十、节能环保支出	42	62.79	62.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	564.27		564.27	
	12		十二、农林水支出	44	4457.04	4457.04		
	13		十三、交通运输支出	45	55.62	55.62		
	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	67.22	67.22		
	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	4.43			4.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1179.87	1179.87		
	23		二十三、其他支出	55	1004.41	2.65	1001.76	
	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	8898.29	本年支出合计	59	8898.29	7327.83	1566.03	4.43
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	8898.29	总计	64	8898.29	7327.83	1566.03	4.43

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：吉县吉昌镇人民政府

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		7327.83	906.58	6421.26
201	一般公共服务支出	846.02	701.42	144.60
20101	人大事务	6.75		6.75
2010107	人大代表履职能力提升	3.75		3.75
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.86	701.42	68.43
2010301	行政运行	506.39	437.96	68.43
2010350	事业运行	263.46	263.46	
20132	组织事务	63.78		63.78
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	56.78		56.78
20139	社会工作事务	5.64		5.64
2013999	其他社会工作事务支出	5.64		5.64
208	社会保障和就业支出	615.91	105.36	510.55
20802	民政管理事务	484.30		484.30
2080208	基层政权建设和社区治理	484.30		484.30
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.36	0.40
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	
2080503	离退休人员管理机构	0.40		0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20810	社会福利	16.00		16.00
2081006	养老服务	16.00		16.00
20820	临时救助	9.85		9.85
2082001	临时救助支出	9.85		9.85
210	卫生健康支出	40.72	32.58	8.14
21004	公共卫生	0.27		0.27
2100499	其他公共卫生支出	0.27		0.27
21007	计划生育事务	7.93	0.06	7.87
2100799	其他计划生育事务支出	7.93	0.06	7.87

21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
211	节能环保支出	62.79		62.79
21104	自然生态保护	62.79		62.79
2110402	农村环境保护	62.79		62.79
213	农林水支出	4457.04		4457.04
21301	农业农村	2841.79		2841.79
2130110	执法监管	7.98		7.98
2130119	防灾减灾	20.80		20.80
2130122	农业生产发展	755.96		755.96
2130142	乡村道路建设	1186.18		1186.18
2130199	其他农业农村支出	870.87		870.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1467.25		1467.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1467.25		1467.25
21307	农村综合改革	148.00		148.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00		148.00
214	交通运输支出	55.62		55.62
21401	公路水路运输	55.62		55.62
2140106	公路养护	55.62		55.62
221	住房保障支出	67.22	67.22	
22102	住房改革支出	67.22	67.22	
2210201	住房公积金	67.22	67.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1179.87		1179.87
22406	自然灾害防治	1125.87		1125.87
2240601	地质灾害防治	1125.87		1125.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00		54.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.00		54.00
229	其他支出	2.65		2.65
22999	其他支出	2.65		2.65
2299999	其他支出	2.65		2.65

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

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	709.43	302	商品和服务支出	125.01	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	250.77	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	156.96	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.82	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	77.48	30205	水费	0.30	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	73.07	30206	电费	3.16	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.77	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	30.11	30208	取暖费	5.10	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	12.24	30211	差旅费	2.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.22	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	72.13	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	18.25	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	53.55	30224	被装购置费		310	资本性支出		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	26.40	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.27	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	4.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	15.43	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	3.00	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	45.18	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	12.00	31010	安置补助				
人员经费合计		781.56	公用经费合计								125.01

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

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			1566.03	1566.03		1566.03	
212	城乡社区支出		564.27	564.27		564.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		564.27	564.27		564.27	
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		563.27	563.27		563.27	
229	其他支出		1001.76	1001.76		1001.76	
22960	彩票公益金安排的支出		1001.76	1001.76		1001.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		998.76	998.76		998.76	

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		4.43		4.43
223	国有资本经营预算支出	4.43		4.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.43		4.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.43		4.43

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

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
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98	

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

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	3393.03
货物	2	1.79
工程	3	3386.04
服务	4	5.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	125.01
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,898.29万元，支出总计8,898.29万元。与上年相比，收入总计减少209.57万元，下降2.3%，支出总计减少209.57万元，下降2.3%。主要原因是实施地质灾害治理搬迁项目指标数减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,898.29万元，其中：
财政拨款收入8,898.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,898.29万元，其中：
基本支出906.58万元，占比10.19%；
项目支出7,991.72万元，占比89.81%。

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8,898.29万元，支出总计8,898.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少176.64万元，下降1.95%；财政拨款支出总计减少176.64万元，下降1.95%。主要原因是由于实施地质灾害治理搬迁项目指标数减少，财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,327.83万元，占本年支出合计的82.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.04万元，下降7.45%。主要原因是实施地质灾害治理搬迁项目指标数减少、党建项目减少，财政拨款支出减少。

（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7,327.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)846.02万元，占比11.55%；
社会保障和就业支出(类)615.91万元，占比8.41%；
卫生健康支出(类)40.72万元，占比0.56%；
节能环保支出(类)62.79万元，占比0.86%；
农林水支出(类)4,457.04万元，占比60.82%；
交通运输支出(类)55.62万元，占比0.76%；
住房保障支出(类)67.22万元，占比0.92%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,179.87万元，占比16.10%；
其他支出(类)2.65万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,838.17万元，支出决算7,327.83万元，完成年初预算的190.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算638.89万元，支出决算846.02万元，完成年初预算的132.42%，用于机关运行支出、人大活动支出、农村运转经费支出等。较上年决算减少63.39万元，下降6.97%，主要原因是林雨村和社区党建示范建设项目减少。

社会保障和就业支出年初预算598.67万元，支出决算615.91万元，完成年初预算的102.88%，用于在职人员养老保险支出、社区运转和服务群众活动经费支出、专职社区工作者工资及保险支出、老年人日间照料中心运行支出。较上年决算增加476.60万元，增长342.11%，主要原因是为专职社区工作者发放工资并缴纳保险。

卫生健康支出年初预算30.79万元，支出决算40.72万元，完成年初预算的132.25%，用于用于公共卫生支出、计划生育支出、行政事业单位医疗支出。较上年决算减少5.61万元，下降12.11%，主要原因是计划生育专项工作经费减少。

节能环保支出年初预算43.20万元，支出决算62.79万元，完成年初预算的145.35%，用于农村环境卫生整治支出。较上年决算减少32.41万元，下降34.04%，主要原因是环境卫生专项整治经费减少，2024年未实施河道专项整治项目。

农林水支出年初预算1,792.58万元，支出决算4,457.04万元，完成年初预算的248.64%，用于实施吉昌镇山阳、谢悉、上东村通村道路提质改造工程，实施吉昌镇上东村以工代赈农旅产业融合配套基础设施建设示范项目和吉县吉昌镇兰村以工代赈苹果产业配套基础设施建设示范项目，农村地质灾害治理搬迁项目，吉县污水处理厂尾水人工湿地项目征地补偿款及项目监理费、结算审核费等。较上年决算增加2,537.64万元，增长132.21%，主要原因是农村道路建设、农村地质灾害搬迁项目、乡村振兴项目增加。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算55.62万元，用于农村公路日常养护。较上年决算减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是农村公路日常养护支出减少。

住房保障支出年初预算71.98万元，支出决算67.22万元，完成年初预算的93.39%，用于在职人员缴纳住房公积金。较上年决算减少22.94万元，下降25.44%，主要原因是人员调动及住房公积金缴存基数调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算662.07万元，支出决算1,179.87万元，完成年初预算的178.21%，用于自然灾害、地质灾害的防治。较上年决算减少899.27万元，下降43.25%，主要原因是地质灾害搬迁任务指标减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算2.65万元，用于担当作为干部奖和年度优秀公务员奖励资金。较上年决算增加0.85万元，增长47.22%，主要原因是增加了担当作为干部奖。

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906.57万元，其中：

人员经费781.56万元，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、退休人员取暖费等；

公用经费125.01万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,566.03万元、支出总计1,566.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加414.21万元，增长35.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加414.21万元，增长35.96%。主要原因是2024年实施上东村农村生活污水治理项目。

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4.43万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.81万元，下降15.46%。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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。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支出；

公务用车运行维护费支出5.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支；

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：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5.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：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

2024年机关运行经费支出125.01万元，比2023年增加5.21万元，增长4.35%，主要原因2024年参加乡镇合唱比赛各项支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,393.03万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出3,386.04万元、政府采购服务支出5.20万元。政府采购授予中小企业合同金额

3,385.67万元，占政府采购支出总额的99.78%。其中：授予小微企业合同金额2,147.54万元，占政府采购支出总额的63.29%。

（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：其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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59个，资金7991.72万元，其中一般公共预算项目支出6421.26万元、政府性基金预算项目支出1566.03万元、国有资金经营预算项目支出4.43万元。自评结果为：59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（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

吉县吉昌镇人民政府部门整体绩效自评表
(2024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:	53624381.3	88982933.19	88982933.19		100%	10
		一般公共预算资金	38381661.3	73278337.4	73278337.4		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:	53624381.3	88982933.19	88982933.19		100%	
		基本支出	8293242.95	9065756.86	9065756.86			
		项目支出	45331138.35	79917176.33	79917176.33			
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	(一) 夯实产业根基，做强苹果产业，发展特色产业，做活商圈经济，打造产城融合发展特色产业镇。（二）促进经济发展，做好项目谋划、招商引资、压茬推进项目实施，为高质量发展蓄势赋能。（三）坚守防返贫底线，做好巩固衔接，健全保障体系，拓宽增收渠道，巩固脱贫成果。（四）聚焦宜居宜业，加快基础建设，抓实生态保护，构建“全域规划、全域建设、全域提升、全域和美”的吉昌建设新格局。（五）推进乡村治理，突出党建引领。创新工作机制。加强平安建设，提升乡风文明，健全完善党组织领导下的自治、法治、德治乡村治理体系。				我镇积极履职，强化管理，推动经济、社会、政治、文化、教育、卫生、民生等各项事业稳步发展，基层治理水平不断提高，乡村财务管理水平提升，村容村貌水平显著提升，较好的完成了年度工作目标。			
产出指 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
	数量指标		低保、五保政策执行情况	应保尽保	应保尽保	4	4	
			地质灾害排查次数	≥50次	50次	4	4	
			化解矛盾纠纷数量	≥100件	100件	3	3	
			综合执法次数	≥20次	20次	3	3	
			河道、村环境卫生整治次数	≥30次	30次	3	2	河道内垃圾淤泥形成不能杜绝，需定期清运，保持河道环境。
	质量指标		项目实施达标率	≥100%	100%	4	4	
			村社集体经济发展水平	显著提升	显著提升	3	3	
			环境改善情况	有效改善	有效改善	3	3	
			贯彻执行党的路线、方针、政策	严格落实	严格落实	3	3	

绩效指标	时效指标		综合执法案件处置率	≥90%	0.9	3	3	
			群众诉求处理	及时	及时	3	3	
			职工工资发放	按月发放	按月发放	3	3	
			安全事故应急响应	及时响应	及时响应	3	3	
	成本指标		中央彩票公益金项目	1000万元	998.757179万元	4	2	提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符。
			工作经费	≤60万元	60万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	人均收入水平	较上年提升	较上年提升	8	8	
		社会效益指标	群众精神文明	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	环境改善情况	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	群众生活质量和生活水平	不断提升	不断提升	7	7	
	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					90	96	
	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 执 行 情况 及 分 析	部门整体实施基本达到预期目标，预算执行情况良好。				
履职效能			严格贯彻落实县委、县政府决策部署，履行部门职责，扎实开展各项工作。					
管理效率			我镇积极完善长效机制，开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面，精准开展动态监测，扎实巩固帮扶成果，科学规范项目管理。					
社会效应			我镇聚焦群众需求，创造民生福祉新业绩。落实落细民生保障，为群众解难题办实事，维护社会稳定。					
可持续性			人民群众生活水平和生活质量不断提高。					
主要经验做法		加强干部队伍建设，注重党员作用发挥，完善网格员队伍建设。						
部门管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够精细，部分项目预算执行率不达100%。						
下一步改进措施及管理建议		我镇将立足实际，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并落实到具体工作中。建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，全面做好绩效评价工作。						

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。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
(2024年度)

项目名称			吉昌镇2024年全县老干部体检费用								
主管部门			501-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：		0.18	0.18	0.18	0.18	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		0.18	0.18	0.18	0.18		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					
	按照吉县老干部局《关于认真做好离退休干部体检工作的通知》（吉老发【2024】5号）要求，组织离退休老干部进行体检，服务好老干部。					按照吉县老干部局《关于认真做好离退休干部体检工作的通知》（吉老发[2024]5号）要求，组织离退休老干部进行了体检。					
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	退休老干部体检人数	6人	6人	6人	20	20			
		质量指标	体检工作开展达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	体检工作完成时限	按时完成	按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	退休老干部体检经费	1800元	1800元	1800元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升服务好退休老干部	有效提升	有效提升	有效提升	30	25	体检项目最大限度涵盖老年常见病，满足老干部个性化体检需求。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检退休老干部满意度	≥90%	≥90%	92%	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		按照吉县老干部局《关于认真做好离退休干部体检工作的通知》（吉老发[2024]5号）要求，组织我单位6名离退休老干部进行了体检。本年度预算资金0.18万元，全部及时支付。预算执行100%							
		产出情况及分析		组织6名离退休老干部进行体检，服务好老干部。							
		效益情况及分析		有效提升服务退休老干部的工作。							
		满意度情况及分析		参与体检退休老干部满意度高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目主管部门为县老干部局，我单位参与度不高，影响绩效评价效果体现。								
	下一步改进措施及管理建议		由项目主管部门负责确定具体项目明细和资金测算。								

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		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		501-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：		1.28	1.28	1.28	1.28		100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金		1.28	1.28	1.28	1.28		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			
	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。						对非公经济组织进行经费补助，保障了非公经济组织和社会组织的党建工作开展，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	我镇非公企业党支部数量	4个	4个	4个	20	20		
		质量指标	党建工作完成情况	按要求完成	按要求完成	党建工作完成良好	10	10		
		时效指标	党建工作开展时限	全年	全年	全年	10	10		
		成本指标	工作经费	1.28万元	1.28万元	1.28万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进非公有制企业健康发展	有效促进	有效促进	促进非公有制企业健康发展	30	25	非公企业党建工作需进一步走深走实，全面发展。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	92%	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		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		我镇非公企业党支部4个，补助资金3200元已完成拨付，且工作成效达标。						
		效益情况及分析		本次项目完成后，促进非公有制企业健康发展。						
		满意度情况及分析		党员群众满意度很高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏创新，活动形式单一，缺乏活力。							
	下一步改进措施及管理建议		非公企业党建工作需进一步走深走实，全面发展。							

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		吉昌镇人大代表联络站点活动经费							
主管部门		501-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：	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		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。					拨付资金到位后，及时拨付经费，为进一步加强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	30000人	20	20	
		质量指标	达到站点建设相关标准比率	100%	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	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	经费投入	10000元	10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人大代表服务质量，为民履职水平	明显提高	明显提高	明显提高	30	25	部分群众反映的难点问题解决效率不够高效。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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		拨付资金到位后，及时拨付经费，为进一步加强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。					
		产出情况及分析		我镇人大代表联络站点活动经费1万元，已全部拨付完成。					
		效益情况及分析		拨付资金按时发放人大代表联络站点活动经费，保障人大代表服务质量，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		个别代表，精力只放在本职工作上，对群众基层民情了解不够，缺乏调查研究，反馈处理问题不够及时。						
	下一步改进措施及管理建议		加强代表培训，提高代表素质，增强履职本领，激发履职热情。						

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		吉昌镇人大代表活动经费								
主管部门		501-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：		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		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			
	用于乡级人民代表大会召开，代表活动阵地建设，视察调研，履职培训等相关费用，保障代表履职工作。						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	服务人民群众数量	≥30000人	≥30000人	30000人	20	20		
		质量指标	人大代表服务群众活动	定期开展	定期开展	定期开展	10	10		
		时效指标	本年度人大代表活动完成时间	12月底	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	活动经费	2万元	2万元	2万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人大代表依法履职工作有序开展	有效保障	有效保障	有效保障	30	26	部分人大代表联系群众不够密切。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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2万元，实际执行2万元。						
		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		个别兼职代表，精力只放在本职工作上，对群众基层民情了解不够，缺乏调查研究，反馈处理问题不够及时。							
	下一步改进措施及管理建议		加强代表培训，提高代表素质，增强履职本领，激发履职热情。							

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			吉昌镇2023年党建工作补助资金								
主管部门			501-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:		27	27	27	27	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金		27	27	27	27		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				
	我镇加强基层党建工作,通过实施农村党建示范村提质工程,创建县级党建示范小区,建设小区党群服务站,落实党建工作科学发展。						按照上级要求,开展农村党建示范村提质工程,创建县级党建示范小区,建设小区党群服务站。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村党建示范村提质工程数量	1个	1个	1个	4	4			
			小区党群服务站数量	6个	6个	6个	12	12			
			创建县级党建示范小区数量	3个	3个	3个	4	4			
		质量指标	创建达标率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	创建完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10		
			成本指标	党建工作补助资金	27万元	27万元	27万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强基层党建工作	有效加强	有效加强	有效加强	30	25	基层党建工作按部就班,方式方法创新不够。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	90%	10	10			
总分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		通过实施农村党建示范村提质工程,创建县级党建示范小区,建设小区党群服务站,落实党建工作科学发展,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		保障了1个农村党建示范村提质工程,创建6个县级党建示范小区,建设3个小区党群服务站3个。							
		效益情况及分析		通过开展党建活动,激发基层党组织凝聚力、战斗力。							
		满意度情况及分析		群众满意度高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层党建工作按部就班,方式方法创新不够。								
	下一步改进措施及管理建议		结合自身实际,创新活动载体,深入挖掘党建活动特色亮点。								

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			2024年农村工作运转经费							
主管部门			501-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：	89.4964	89.4964	89.4964	89.4964	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	89.4964	89.4964	89.4964	89.4964		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			
	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。						按时拨付运转经费，保障农村各项工作运转正常。			
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	村党支部数量	7个	7个	7个	10	10		
			村两委人员	≥40人	≥40人	40人	10	10		
		质量指标	党建工作合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	党建工作完成时限	2024年全年	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	工作经费	89.4964万元	89.4964万元	89.4964万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强村级党组织建设	加强	加强	加强	30	24	村级党组织培训教育方法较为单一	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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		按时拨付运转经费，保障农村各项工作运转正常。预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况		保障7个村支部正常运转，村干部基本报酬落实。						
		效益情况		村级运转工作良好。						
		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		村级党组织培训教育方法较为单一，多以集中学习为主，内容局限于较浅层面。							
下一步改进措施及管理建议		充分利用现代信息技术，实现学习教育方式的创新，学习内容的拓展。								

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		晋财行【2023】147号省直单位选派农村第一书记工作经费								
主管部门		501-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：		1	1	1	1	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		1	1	1	1			
		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				
	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。					安排工作经费，巩固脱贫攻坚成果，用于推进乡村振兴工作有序开展。				
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	20	20		
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		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	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	工作经费	10000元	10000元	1万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		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	30	26	群众政策宣传、解读不接地气，文化活动不够丰富。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		为加强省、市、县派驻村第一书记和工作队工作管理。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。预算1万元，执行5万元。						
		产出情况及分析		我镇共有省派省派第一书记1人、市派第一书记2人、县派工作队10个，驻村工作队走访慰问60余次，帮扶脱贫户、监测户1200余户。						
		效益情况及分析		高效推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。						
		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		群众政策宣传、解读不接地气，文化活动不够丰富。							
	下一步改进措施及管理建议		完驻村工作队协调当地人社、文化部门开展系列文化活动。							

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			临财行【2024】3号2024年市派第一书记工作经费								
主管部门			501-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：		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		1	1	1	1			
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为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。					为加强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。					
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	20	20			
		质量指标	第一书记帮扶工作中返贫情况	无	无	无	10	10			
		时效指标	巩固衔接工作完成时限	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	驻村第一书记工作经费	5000元/人	5000元/人	5000元/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	有效推进	有效推进	有效推进	30	26	群众政策宣传、解读不接地气，文化活动不够丰富。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		为加强省、市、县派驻村第一书记和工作队工作管理，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。预算7万元，执行5万元。							
		产出情况及分析		我镇共有省派省派第一书记1人、市派第一书记2人、县派工作队10个，驻村工作队走访慰问60余次，帮扶脱贫户、监测户1200余户。							
		效益情况及分析		高效推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。							
		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		群众政策宣传、解读不接地气，文化活动不够丰富。								
	下一步改进措施及管理建议		完驻村工作队协调当地人社、文化部门开展系列文化活动。								

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		县派第一书记及工作队经费							
主管部门		501-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:	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		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			
	为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接高质量发展 支持驻村第一书记和工作队开展帮扶工作,向各村社拨付工作队经费。					向县派驻村工作队一次性支付工作队经费,推动巩固衔接工作高效开展。			
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	驻村工作队走访慰问次数	≥50次	≥50次	50次	10	10	
			驻村工作队帮扶脱贫户数量	≥1200户	≥1200户	1200户	10	10	
		质量指标	驻村工作队帮扶工作中发生返贫情况	无	无	无	10	10	
			驻村工作队巩固衔接工作完成时限	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	驻村工作队经费	5000元/村	5000元/村	5000元/村	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	有效推进	有效推进	有效推进	30	26	群众政策宣传、解读不接地气,文化活动不够丰富。
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		为加强省、市、县派驻村第一书记和工作队工作管理,巩固脱贫攻坚成果,安排工作队经费,用于推进乡村振兴工作有序开展。预算7万元,执行5万元。					
		产出情况及分析		我镇共有省派第一书记1人、市派第一书记2人、县派工作队10个,驻村工作队走访慰问60余次,帮扶脱贫户、监测户1200余户。					
		效益情况及分析		高效推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。					
		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		群众政策宣传、解读不接地气,文化活动不够丰富。						
	下一步改进措施及管理建议		完驻村工作队协调当地人社、文化部门开展系列文化活动。						

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		吉昌镇社会治安综合治理工作经费								
主管部门		501-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								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		3	3	3	3		100%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度	年度目标					实际完成情况				
绩效目标	为做好吉昌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。					及时拨付社会治安综合治理工作经费，保障综治工作正常开展，预算3万元，实际执行3万元。				
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	≥1000条	≥1000条	1000条	10	10		
			矛盾纠纷调解数量	≥40条	≥40条	40条	10	10		
		质量指标	平安建设、安保维稳等工作	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		
			综治工作宣传开展时间	长效开展	长效开展	长效开展	10	10		
		成本指标	综治经费	30000元	30000元	30000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会安全和谐稳定	有效促进	有效促进	有效促进	30	21	事件处置期限有待进一步缩短，提升网格员的应急处置能力，提高事件处置效率。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	10	10		
总 分						100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时拨付社会治安综合治理工作经费，保障综治工作正常开展，预算3万元，实际执行3万元。						
		产出情况及分析		网格员每月报送信息数量1000余条，矛盾纠纷调解数量40余条，平安建设、安保维稳等工作及时完成。综治工作长效开展。						
		效益情况及分析		综治工作有利于促进社会安全和谐稳定。						
		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		事件处置期限有待进一步缩短，提升网格员的应急处置能力，提高事件处置效率。							
	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		吉昌镇重阳节老干部慰问费							
主管部门		501-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：	0.22	0.22	0.22	0.22	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	0.22	0.22	0.22	0.22		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			
	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	吉昌镇退休干部人数	11人	11人	11人	20	20	
		质量指标	慰问经费支出合规性	严格执行规定支出	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	慰问发放标准	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	提升	提升	提升	30	24	开展义诊，文化表演等形式多样的重阳节活动。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	96%	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		重阳节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。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11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		开展义诊，文化表演等形式多样的重阳节活动，营造尊老爱老的良好社会氛围。						

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			吉昌镇政府武装部专项工作经费								
主管部门			501-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								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		3	3	3	3		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。						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，预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	我镇民兵数量	≥900人	≥900人	900人	20	20			
		质量指标	征兵、训练、教育等装工作完成情况	按要求完成	按要求完成	按要求完成	10	10			
		时效指标	武装工作完成时限	及时完成	及时完成	及时完成	10	10			
		成本指标	武装工作经费	3万元	3万元	3万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	民兵整体素质	明显提高	明显提高	明显提高	30	21	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									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	94%	10	10			
总 分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，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		对我镇民兵开展训练，训练基本合格，征兵等工作扎实开展。							
		效益情况及分析		提升了民兵整体素质。							
		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		民兵整体素质距离高标准严要求还有一定差距。								
	下一步改进措施及管理建议		制定系统培训计划，定期组织业务培训和学习交流活动中。								

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		吉昌镇人大代表通讯补助							
主管部门		501-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：	7.53	7.53	7.53	7.53	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	7.53	7.53	7.53	7.53		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。					根据上级部门关于人大代表的管理办法，结合镇人大代表履职情况，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	镇人大代表数量	63人	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	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	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	人大代表履职补助	100元/月/人	100元/月/人	100元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进人大代表依法履职	有效促进	有效促进	有效促进	30	25	部分人大代表联系群众不够密切。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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		根据上级部门关于人大代表的管理办法，结合镇人大代表履职情况，发放补助。					
		产出情况及分析		拨付资金按时发放人大代表通讯补助，促进人大代表依法履职。					
		效益情况及分析		促进人大代表依法履职，提高人大代表为人民服务的水平。					
		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		个别兼职代表，精力只放在本职工作上，对群众基层民情了解不够，缺乏调查研究，反馈处理问题不够及时。						
	下一步改进措施及管理建议		加强代表培训，提高代表素质，增强履职本领，激发履职热情。						

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		2024年农村党建经费									
主管部门		501-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	资金结余（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7	7	7	7	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	7	7	7	7		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年农村党建经费用于加强党的建设，组织开展专项工作，及“三会一课”、主题党日活动、学习调研等活动。						保障党建工作开展，加强基层党建，发挥战斗堡垒作用。				
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	基层党支部数量	13个	13个	13个	10	10			
			组织开展理论学习、党日活动等	≥80次	≥80次	80次	10	10			
		质量指标	党建工作完成率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
			时效指标	工作完成时限	2024年全年	2024年全年	2024年全年	10	10		
		成本指标	工作经费	7万元	7万元	7万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基层党组织建设	不断加强	不断加强	不断加强	30	23	基层党建工作按部就班，方式方法创新不够。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
	总分							100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按要求开展党建工作，发挥战斗堡垒作用。预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况		保障13个基层党支部，组织开展专项工作，及“三会一课”、主题党日、学习调研等活动。							
		效益情况		通过开展党建活动，激发基层党组织凝聚力、战斗力。							
		满意度情况		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		村级党组织培训教育方法较为单一，多以集中学习为主，内容局限于较浅层面。								
下一步改进措施及管理建议		充分利用现代信息技术，实现学习教育方式的创新，学习内容的拓展。									

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			吉昌镇党员教育培训经费								
主管部门			501-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：		4.0732	4.0732	4.0732	4.0732	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		4.0732	4.0732	4.0732	4.0732		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				
	为切实加强村级班子和农村党员队伍建设，我镇组织农村党员教育培训工作，持续提升党员政治理论水平。						我镇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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村党员数量	≥930人	≥930人	930人	20	20			
		质量指标	党员培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	培训完成时限	2024年底	2024年底	2024年底	10	10			
		成本指标	党员教育培训经费	4.0732万元	4.0732万元	4.0732万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党员整体理论水平	提高	提高	提高	30	22	学习效果不强，成果转化不高。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10			
总 分							100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		本次吉昌镇农村党员培训党员参加学习数量930人，培训质量取得显著成效。							
		效益情况及分析		本次项目完成后，各村社党员干部思想水平显著提高。							
		满意度情况及分析		党员满意度很高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习效果不强，成果转化不高，不能充分结合实际加强理解。								
	下一步改进措施及管理建议		充分利用现代信息技术，实现学习教育方式的创新，学习内容的拓展。								

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			吉昌镇2024年元宵社火活动经费							
主管部门			501-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:	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		100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度	年度目标						实际完成情况			
绩效目标	为进一步弘扬中华民族优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,我镇组织《龙狮欢腾迎新岁》社火表演活动,丰富群众精神文化生活。						本次元宵社火活动,在正月十五当天演出,汇演高质量完成,,丰富群众精神文化生活。			
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	参演人数及工作人员人数	≥150人	≥150人	150人	5	5		
			购买演出服数量	≥80套	≥80套	80套	10	10		
			设计制作焊接铁架标语牌	2套	2套	2套	5	5		
		质量指标	节目顺利举办	顺利	顺利	顺利	10	10		
		时效指标	活动举办完成时限	2024年元宵节	2024年元宵节	2024年元宵节	10	10		
	成本指标	社火活动经费	5万元	5万元	5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	丰富	丰富	30	23	动员组织群众参与社火活动,更好传承非遗文化,丰富群众精神文化生活	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总分							100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			元宵社火表演圆满完成,预算执行100%。					
		产出情况及分析			本次元宵社火活动参演人数大于150人,在正月十五当天演出,汇演高质量完成。					
		效益情况及分析			本次活动经费,保障了群众文化生活丰富性,彰显我镇精神风貌。					
		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			受现代娱乐方式冲击,社火观众群体日益萎缩。						
	下一步改进措施及管理建议			动员组织群众参与社火活动,更好传承社火文化。						

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			乡镇综合工作经费								
主管部门			501-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%	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		8.2836	8.2836	8.2836	8.2836		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			
	按照县委县政府确定的相关政策，镇政府成立乡镇综合执法队，为保障正常运行，发放工资补助。							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	行政执法队人数	≥10人	≥10人	10人	20	20			
		质量指标	行政执法工作中，问题整改完成率	≥100%	≥100%	98%	10	7	制定各个时期工作方案，保障工作全年有序开展。		
		时效指标	乡镇执法整改完成时限	≤30天	≤30天	30天	10	7	执法人员专业素质还不够高，效率需进一步提升。		
		成本指标	行政执法队每年补助	8.2836万元	8.2836万元	8.2836万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		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。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，能及时响应投诉，严格按照相关执法规章制度开展综合执法检查工作。							
		效益情况及分析		有效提升了乡村营商环境水平，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			2023年度农村地质灾害搬迁安置资金								
主管部门			036-吉县自然资源局					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：		1655.0122	1655.0122	1655.0122	1655.0122	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		608.0660	608.0660	608.0660	608.0660		100%	
			市财政资金		524.272	524.272	524.272	524.272		100%	
			县（区）财政资金		522.6742	522.6742	522.6742	522.6742		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				
	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。						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，解决我镇受地质灾害威胁群众住房安全问题，				
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	217户	258户	20	20			
		质量指标	旧房拆除、封堵情况	合格	合格	合格	10	10			
		时效指标	搬迁完成时效	12月前	12月前	12月前	10	5	2023年任务数及资金下拨时间较迟，搬迁任务重，搬迁程序复杂，2023年未完成部分在2024年完成。		
		成本指标	每户省市县配套资金	108720元	108720元	108720元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	地质灾害隐患区受威胁群众住房安全	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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		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入户调查、拆除验收等工作，并建立“一户一档”资料。							
		产出情况及分析		实施搬迁258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。							
		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
(2024年度)

项目名称			吉昌镇兰古庄村肉鸡全产业链项目前期费用							
主管部门			901-吉县财政局预算股				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	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	4.5	4.5	4.5	4.5		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				
	在兰古庄村建立肉鸡全产业链，为村民提供就业机会，壮大村集体收入，推动乡村振兴。					在兰古庄村实施肉鸡全产业链项目1个，根据项目进展及时拨付前期费用。				
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	肉鸡全产业链项目个数	1个	1个	1个	20	20		
		质量指标	肉鸡全产业链项目质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	兰古庄村肉鸡全产业链项目实施期限	长期	长期	长期	10	10		
		成本指标	兰古庄村肉鸡全产业链项目前期费	4.5万元	4.5万元	4.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	肉鸡全产业链项目实施对群众经济收入提升率	≥90%	≥90%	80%	30	20	该项目前期，未明显提升群众经济收入。	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	肉鸡全产业链项目实施的群众满意度	≥90%	≥90%	91%	10	10		
总分							100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		在兰古庄村实施肉鸡全产业链项目1个，根据项目进展已及时拨付前期费用。预算执行情况较好。						
		产出情况及分析		根据项目进展已及时拨付前期费用，保障项目及时推进。						
		效益情况及分析		实施肉鸡全产业链项目，提高群众经济收入提升率						
		满意度情况及分析		满意度高。						
	主要经验做法			无。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目前期阶段，未明显提升群众经济收入。						
	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
(2024年度)

项目名称			吉昌镇2024壶口瀑布-云丘山越野赛费用（其他必要支出）							
主管部门			901-吉县财政局预算股				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	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	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		1.2	1.2	1.2	1.2		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			
	为全力配合2024壶口瀑布-云丘山越野赛顺利举办，我镇组织群众对途经村（谢悉村、山阳村）进行环境卫生整治及路面清理，并购置夜间反光马甲、夜间手提灯等安全保障物资。						根据上级工作安排，此次活动中我镇涉及村进行环境卫生整治工作环节，该工作已完成。			
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	环境卫生清理使用人工	≥30人	≥30人	30人	10	10		
			环境卫生清理动用铲车时长	≥5小时	≥5小时	5小时	5	5		
			购置夜间反光马甲数量	≥150件	≥150件	150件	5	5		
		质量指标	环境卫生治理达标率	≥90%	≥90%	93%	10	10		
			环境卫生治理完成时限	4月19日前	4月19日前	4月19日前	10	10		
		成本指标	人工	≤120元/人/天	≤120元/人/天	120元/人/天	2	2		
			铲车	≤300元/小时	≤300元/小时	300元/小时	2	2		
			工作经费	≤1.2万元	≤1.2万元	1.2万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升人居环境水平	提升	提升	提升	30	23	提升了比赛路段环境卫生，还需长效保持。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级工作安排，我镇组织群众对途经村（谢悉村、山阳村）进行环境卫生整治及路面清理，配合2024壶口瀑布-云丘山越野赛顺利举办。						
		产出情况		对环境卫生整治及路面清理						
		效益情况		提升了比赛路段环境卫生。						
		满意度情况		群众满意度高						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提升了比赛路段环境卫生，还需长效保持。							
	下一步改进措施及管理建议		定期开展卫生整治，提高居民爱护环境卫生意识。							

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			吉昌镇办公场所及公共设施维修费用								
主管部门			501-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:		29.8	29.8	29.8	29.78	0.02	99.94%	9
			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		29.8	29.8	29.8	29.78	0.02	99.94%	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			
	我单位办公场所陈旧,存在墙体脱落、水电设施老化等问题,部分公共设施因使用频率过高,破损严重,我镇组织人员进行修缮。							我镇聘请专业施工公司对单位墙体、老化严重的水电等公共设施进行修缮,改善了办公环境,预算资金29.8万元,已及时支付,预算执行较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	粉刷墙面面积	≥500m²	≥500m²	500m²	8	8			
			铺设塑胶地板	≥230m²	≥230m²	230m²	6	6			
			安装墙体装修板	≥90m²	≥90m²	90m²	6	6			
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	修缮工程完成时限	6月前	6月前	6月前	10	10			
	成本指标	修缮工程费用	≤29.8万元	≤29.8万元	29.78万元	10	9	按照预算金额支付资金。			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	塑造舒适办公环境,提升办公水平	有效提升	有效提升	有效提升	30	24	做好日常维修,长效保持良好的办公环境。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10				
总 分							100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我镇聘请专业施工公司对单位墙体、老化严重的水电等公共设施进行修缮,改善了办公环境。预算资金29.8万元,已及时支付,预算执行较好。							
		产出情况及分析		粉刷单位墙体、进行修缮老化严重的水电等公共设施。							
		效益情况及分析		塑造舒适办公环境,提升办公水平。							
		满意度情况及分析		群众满意度高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常维修不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		做好日常检查维修,长效保持良好的办公环境。								

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		吉昌镇谢悉、山阳、上东村通村道路提质改造工程监理费									
主管部门		901-吉县财政局预算股					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	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		17.46	17.46	17.46	17.46	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		17.46	17.46	17.46	17.46		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				
	我镇拟实施谢悉、山阳、上东村通村道路提质改造工程,为保障工程质量,邀请专业监理对项目实施过程进行监督。						实施实施谢悉、山阳、上东村通村道路提质改造工程项目,选用专业监理公司在项目实施过程中进行监理,按照合同约定支付相关费用。				
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	监理项目涉及公路长度	≥14km	≥14km	14km	10	10			
			监理完成提交资料数量	≥1份	≥1份	1份	10	10			
		质量指标	监理资料合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
			时效指标	监理资料提交时限	12月	12月	12月	10	10		
	成本指标	监理费用	≤17.46万元	≤17.46万元	17.46万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	监理有利于保障项目实施质量	有利于	有利于	有利于	30	25	监理对工程进度控制、质量管理、安全监管等方面起到积极作用		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 及分析		实施实施谢悉、山阳、上东村通村道路提质改造工程项目,选用专业监理公司在项目实施过程中进行监督,按照合同约定支付相关费用。							
		产出情况及分析		专业监理公司在项目实施过程中进行监督,并出具相关资料。							
		效益情况及分析		监理有利于保障项目实施质量。							
		满意度情况及分析		群众满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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
(2024年度)

项目名称		吉昌镇西关社区贵牛窑河道修缮资金								
主管部门		901-吉县财政局预算股				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	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		21	21	21	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		21	21	21	21		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			
	为改善地表水环境，保障河道防洪泄洪能力及周边群众出行安全，提升群众生活质量，避免污水直排，我镇在西关社区贵牛窑片区开展垃圾清运、河道清淤、修建石垒等。						实施西关社区贵牛窑河道修缮项目，开展垃圾清运、河道清淤、修建石垒等，项目完工后支付相关费用21万元。			
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	修建石垒	≥400m³	≥400m³	400m³	10	10		
			垃圾淤泥清运	≥100车	≥100车	100车	10	10		
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	工程资金	≤21万元	≤21万元	21万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	河道防洪泄洪能力	提升	提升	提升	30	22	河道内垃圾淤泥形成不能杜绝，需定期清运，保持河道环境。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总 分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		实施西关社区贵牛窑河道修缮项目，开展垃圾清运、河道清淤、修建石垒等，项目完工后支付相关费用21万元，预算执行100%。						
		产出情况及分析		修建石垒400m³，垃圾淤泥清运，保障河道防洪泄洪能力。						
		效益情况及分析		提升河道防洪泄洪能力。						
		满意度情况及分析		满意度高。						
	主要经验做法			无。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			河道内垃圾淤泥形成不能杜绝，需定期清运，保持河道环境。						
	下一步改进措施及管理建议			关注河道环境情况，及时组织清理。						

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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉昌镇上东村农村生活污水治理项目 监理费							
主管部门		901-吉县财政局预算股					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	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	22.32	22.32	22.32	22.32	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	22.32	22.32	22.32	22.32		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			
	我镇拟实施吉昌镇上东村农村生活污水处理项目，为保障工程质量，邀请专业监理对项目实施进行监督。					实施吉昌镇上东村农村生活污水处理项目，选用专业监理公司在项目实施过程中进行监督，按照合同支付相关费用。			
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	监理完成提交资料数量	≥1份	≥1份	1份	10	10	
			监理内容	全部施工内容	全部施工内容	全部施工内容	10	10	
		质量指标	监理资料合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	监理资料提交时限	12月	12月	12月	10	10
		成本指标	监理费用	≤223200元	≤223200元	223200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监理有利于保障项目实施质量	有利于	有利于	有利于	30	25	监理对工程进度控制、质量管理、安全监管等方面起到积极作用
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	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		实施吉昌镇上东村农村生活污水处理项目，为保障工程质量，选用专业监理公司在项目实施过程中进行监督，按照合同支付监理费22.32万元，预算执行100%。					
		产出情况及分析		专业监理公司在项目实施过程中进行监督，并出具相关资料。					
		效益情况及分析		监理有利于保障项目实施质量。					
		满意度情况及分析		群众满意。					
		主要经验做法		无。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		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
(2024年度)

项目名称		吉昌镇山阳、谢悉、上东村通村道路提质改造工程								
主管部门		501-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：		1180.435	1180.435	1180.435	1076.581	0	91%	9
		其中：中央财政资金		844	844	844	844			
		省级财政资金		105	105	105	105			
		市财政资金								
		县（区）财政资金		231.435	231.435	231.435	127.581			
		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				
	为有效改善当前农村公路的道路路况，增强道路的通行能力，使居民的出行更加安全、快速、便捷，提高运输能力，还可以推动农村经济、旅游业的快速发展，实施吉昌镇山阳、谢悉、上东村通村道路提质改造工程，本项目包含13条道路，改造里程14.273km。主要工程内容有路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施、其他工程等。					实施吉昌镇山阳、谢悉、上东村通村道路提质改造工程，改造里程14.273km。有效改善当前农村公路的道路路况，增强道路的通行能力，使居民的出行更加安全、快速、便捷。				
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	改造里程数	≥14km	≥14km	14km	10	10		
			挖土方	≥15000m3	≥15000m3	15000m3	5	5		
			波形护栏	≥5200m	≥5200m	5200m	5	5		
		质量指标	《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）	符合	符合	符合	10	10		
			项目完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	项目资金	≤1248.5909万元	≤1248.5909万元	1076.581万元	10	5	按照项目实际情况支付工程款，提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村交通运输基础设施	有效完善	有效完善	有效完善	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	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		实施吉昌镇山阳、谢悉、上东村通村道路提质改造工程，改造里程14.273km。根据项目情况及时支付工程款。						
		产出情况及分析		实施吉昌镇山阳、谢悉、上东村通村道路提质改造工程，改造里程14.273km。主要工程内容有路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施、其他工程等。						
		效益情况及分析		有效改善当前农村公路的道路路况，增强道路的通行能力，使居民的出行更加安全、快速、便捷。						
		满意度情况及分析		群众满意度高。						
	主要经验做法			无。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目实际执行数与预算编制数存在偏差。						
下一步改进措施及管理建议			提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符，同时做好预算执行过程中的绩效监控。							

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		吉昌镇环境卫生治理经费								
主管部门		901-吉县财政局预算股			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	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	20	20	19.99	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	19.99		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				
	我镇认真贯彻落实上级部门关于做好改善农村人居环境工作精神,在全镇开展人居环境治理,全面提升居民群众的生活质量。					镇、村(社)能够按照环境卫生整治要求,常态化开展宣传、环境卫生整治等各项工作,保障了各村环境卫生干净整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	雇佣人工数量	≥80人次	≥80人次	80人次	10	10		
			清理路面杂草面积	≥10000m²	≥10000m²	10000m²	10	10		
		质量指标	环境整治工作达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
			环境整治工作完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10		
	成本指标	环境整治费用	≤20万元	≤20万元	19.99万元	10	9			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	农村人居环境	明显改善	明显改善	明显改善	30	25	因经费有限,环境整治活动持续性乏力。	
	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%	92%	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		镇、村(社)能够按照环境卫生整治要求,常态化开展宣传、环境卫生整治等各项工作,保障了各村环境卫生干净整洁,预算执行情况良好,项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况		环境卫生整体水平全部达标,清运垃圾及时,确保了各村环境卫生干净整洁。						
		效益情况		农村人居环境水平显著提升,村容村貌得到持续提升。						
		满意度情况		群众满意度较高。						
	主要经验做法		广泛动员广大群众,开展环境卫生整治,深化美丽乡村、美丽屋场、星级美丽庭院以及生活垃圾分类和资源化利用等示范创建工作,进一步净化、序化、美化乡村人居环境,提升乡村品质。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效管理不够全面。							
	下一步改进措施及管理建议		全面推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。							

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			2024年农村老年人日间照料中心运行补助经费（吉昌镇）									
主管部门			047-吉县民政局					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	资金结余（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		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				
	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。							保障我镇9个老年日间照料中心顺利运行，增强了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	8个	8个	8个	10	10				
			提供就餐的老年日间照料中心数量	1个	1个	1个	10	10				
		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	合格	10	10				
			老年日间照料中心补助经费补助发放完成时间	9月底	9月底	9月底	10	10				
		成本指标	老年日间照料中心活动经费补助	80000元	80000元	80000元	5	5				
			老年日间照料中心就餐补助	20000元	20000元	20000元	5	5				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	缓解家庭养老压力情况	有效缓解	有效缓解	有效缓解	30	20	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										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	94%	10	10				
总分							100	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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10万元，实际支付10万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		有助于缓解家庭养老压力。								
		满意度情况及分析		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		老龄化程度加深，老年人照料需求发生变化，不具备全托综合养老服务。									
	下一步改进措施及管理建议		完善养老设施，提供多样化养老服务。									

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		2024年交通领域农村公路养护补助资金									
主管部门		041-吉县交通运输局					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：	55.62	55.62	55.62	55.62	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	20.02	20.02	20.02	20.02					
		市财政资金									
		县（区）财政资金	35.6	35.6	35.6	35.6					
		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				
	通过农村公路日常养护，提高农村公路管理养护水平，改善农村生产生活条件。						根据县交通运输局关于公路养护工作要求及群众正常通行需要，我镇组织各村社进行公路养护，提高农村公路管理养护水平，改善农村生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全镇养护村道、乡道里程数	≥200公里	≥200公里	200公里	20	20			
		质量指标	农村道路养护达到通行标准达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	日常道路养护工作完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	农村道路养护补助资金	55.62万元	55.62万元	55.62万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善农村生产生活条件	有效改善	有效改善	有效改善	30	25	农村公路养护员的能力素质和队伍管理水平不足。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	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		按照上级部门有关政策，及有关规定，做好农村公路养护工作，并按照流程支付农村公路养护补助资金。预算55.62万元，实际执行55.62万元。							
		产出情况		全镇养护村道、乡道里程数230余公里，全年开展道路养护，农村道路养护全部达到通行标准。							
		效益情况		群众出行安全有保障，农村道路公共服务水平有所提升。							
		满意度情况		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		农村公路养护员的能力素质和队伍管理水平不足。							
		下一步改进措施及管理建议		加强养护员能力素质培训，提升队伍管理水平。							

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		晋财农(2024)73号, 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十批)									
主管部门		067-吉县农业农村局					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:		16.3802	16.3802	16.3802	16.3802	0	100%	10	
		其中:中央财政资金		16.3802	16.3802	16.3802	16.3802		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				
	通过使用补助资金,开展“一喷多促”,促壮苗稳长、灾后恢复、灌浆鼓粒、单产提高。						按照工作要求,开展“一喷多促”工作,及时支付资金。				
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亩次	≥12293亩次	12293亩次	20	20			
		质量指标	效果	提升作物产量	提升作物产量	提升作物产量	5	5			
			秋粮作物长势	良好	良好	良好	5	5			
		时效指标	“一喷多促”措施完成时限	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	16.3802万元	16.3802万元	16.3802万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续发展影响指标	秋粮面积	保持稳定	保持稳定	保持稳定	30	30			
	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	≥85%	≥85%	90%	10	8	群众满意度待提高。		
总分							100	98			
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			按照工作要求,开展“一喷多促”工作,并及时支付资金。						
		产出情况 & 分析			“一喷多促”实施面积2293亩次,使用资金16.3802万元。						
		效益情况 & 分析			防灾减灾,保障秋粮丰收丰产的工作要求。						
		满意度情况 & 分析			防治服务组织满意。						
	主要经验做法			无。							
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析			预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,绩效管理专业人员匮乏。							
	下一步改进措施 & 管理建议			由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果							

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			晋财农【2024】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：	4.418	4.418	4.418	4.418	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	4.418	4.418	4.418	4.418		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			
	支持春播及复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等社会化服务补助，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。						按照上级文件要求，对受灾户进行资金补助。预算4.418万元，实际执行4.418万元。			
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	数量指标	改种农作物面积	≥2209亩	2209亩	20	20		
		质量指标	质量指标	救灾效果	有效降低农作物干旱影响	有效降低农作物干旱影响	10	10		
		时效指标	时效指标	土壤墒情不足时组织实施实效	在农作物受旱后及时组织实	在农作物受旱后及时组织实	10	10		
		成本指标	成本指标	农业抗旱救灾资金	4.418万元	4.418万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收	农作物不出现大范围成灾绝收	30	30		
		生态效益指标	生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响指标	秋粮面积	保持稳定	保持稳定				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥85%	88%	10	8	满意度有待进一步提升	
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按照上级文件要求，对受灾户进行资金补助。预算4.418万元，实际执行4.418万元。						
		产出情况		在农作物受旱后及时组织实施，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。						
		效益情况		防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果。						
		满意度情况		群众满意度有待进一步提升。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理工作经验面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏。							
	下一步改进措施及管理建议		由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。							

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		2024年地质灾害监测员补助								
主管部门		036-吉县自然资源局				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：		7.8	7.8	7.8	7.8	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		7.8	7.8	7.8	7.8		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78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。					吉昌镇地质灾害监测人员共有78人，监测员补助为1000元/人，2024年财政拨款付地质灾害监测员补助7.8万元，实际发放监测员补助7.8万元，预算执行进度为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测员数量	78人	78人	78人	20	20		
		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	全年持续	全年持续	全年持续	10	10		
		成本指标	监测员补助	7.8万元	7.8万元	7.8万元	10	10		
	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	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测员满意度	≥90%	≥90%	88%	10	7	部分监测员对工资水平满意度较低	
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		吉昌镇地质灾害监测人员共有78人，监测员补助为1000元/人，2024年财政拨款付地质灾害监测员补助7.8万元，实际发放监测员补助7.8万元，预算执行进度为100%。						
		产出情况		吉昌镇地质灾害监测人员共有78人，监测员补助为1000元/人，按期发放监测员补助7.8万元。						
		效益情况		监测员扎实做好地质灾害防治工作，加大巡查排查、排查和监测力度，提高应急处置能力，减少地质灾害造成的损失，保证人民群众生命财产安全。						
		满意度情况		地质灾害监测员满意度整体较高。						
	主要经验做法		高度重视地质灾害防治工作，主要选用片区常住户、熟悉情况、责任心强的监测员，保障工作有序开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分监测员对工资水平满意度较低。							
	下一步改进措施及管理建议		积极向有关部门反映，争取提高待遇。							

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		吉昌镇上东村农村生活污水治理项目							
主管部门		905-综合股				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	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	998.757179	1.242821	99.88%	9
		其中：中央财政资金	1000	1000	1000	998.75718	1.242821	99.88%	9
		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		
为推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，加快建设美丽宜居乡村，在吉昌镇上东村、下东村实施吉昌镇上东村农村生活污水治理项目，项目内容主要包括铺设管道，设置污水检查井，新建化粪池，新建一体化污水处理设施，地面恢复，新建毛石挡墙，绿化工程，购置污水泵，新增变压器等。		聘请有资质的施工、设计、监理等，按照合同实施，保障该项目顺利施工。根据项目进展完成了资金支付。							
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	铺设管道	≥4000米	≥4000米	4000米	5	5	
			设置污水检查井数量	≥140座	≥140座	140座	5	5	
			水泥混凝土、沥青地面恢复面积	≥15000平方米	≥15000平方米	15000平方米	5	5	
			购置污水泵数量	4台	4台	4台	5	5	
		质量指标	《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）	符合	符合	符合	10	10	
	时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10		
	成本指标	项目总投资	≤1000.15万元	≤1000.15万元	998.757179万元	10	7	提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村民人居环境	改善	改善	改善	15	15	
生态效益指标		水资源利用率	提高	提高	提高	15	15		
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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及分析		聘请有资质的施工、设计、监理等，按照合同实施，保障该项目顺利施工。根据项目进展完成了资金支付。					
		产出情况及分析		设置污水检查井，新建化粪池，新建一体化污水处理设施，地面恢复，新建毛石挡墙，绿化工程，购置污水泵等，项目已完工并投入使用。					
		效益情况及分析		污水经处理后排放，达到排放标准，改善了环境。					
		满意度情况及分析		群众满意度高。					
	项目绩效分析	主要经验做法		无。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实际执行数与预算编制数存在偏差。					
下一步改进措施及管理建议		提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符，同时做好预算执行过程中的绩效监控。							

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		大田黄村2024年乡村振兴旅游示范村建设项目						
主管部门		904-农业文教股				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	资金结转(转)数	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	200	200	200	200	0	100%
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市财政资金	12	12	12	12		
		县(区)财政资金	188	188	188	188		
		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		
	为进一步改善大田黄村经济发展模式,促进农文旅融合发展,形成多元化经济发展体系,增加群众收入,我镇实施大田黄村2024年乡村振兴旅游示范村建设项目。					实施大田黄村2024年乡村振兴旅游示范村建设项目,为进一步改善大田黄村经济发展模式,促进农文旅融合发展,形成多元化经济发展体系。		
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	沥青路面	≥2900m²	≥2900m²	2900m²	4	4
			立缘石	≥2900米	≥2900米	2900米	4	4
			广砌砖铺设	≥1700m²	≥1700m²	1700m²	4	4
			池底硬化	≥1400m²	≥1400m²	1400m²	4	4
			台阶	≥180m²	≥180m²	180m²	4	4
		质量指标	项目施工达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10
			时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	10	10
		成本指标	沥青路面成本	≤78.3万元	≤78.3万元	78.3万元	2	2
			台阶成本	≤11.4万元	≤11.4万元	11.4万元	2	2
			广砌砖铺设成本	≤39.6万元	≤39.6万元	39.6万元	2	2
			立缘石成本	≤19.5万元	≤19.5万元	19.5万元	2	2
			池底硬化成本	≤54.2万元	≤54.2万元	54.2万元	2	2
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村集体收入模式	有效创新	有效创新		30	23
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%		10	10
总分							100	93
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施大田黄村2024年乡村振兴旅游示范村建设项目,进一步改善大田黄村经济发展模式,促进农文旅融合发展,形成多元化经济发展体系。				
		产出情况		项目实施达到预期目标。				
		效益情况		创新村集体收入模式。				
		满意度情况		群众满意度高。				
		主要经验做法		无。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		增收模式不能覆盖村集体所有村民。				
		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
(2024年度)

项目名称		吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目（第一标段）								
主管部门		904-农业文教股				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	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		1148	1148	1148	1148	0	100%	10
		其中：中央财政资金		1110	1110	1110	1110			
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		38	38	38	38			
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过项目实施，缩短生产周期，而且可以提升苹果的产量和品质，项目实施后每亩生产优质苹果4.8吨，总产可达3936吨，年产值可达19680万元，比老技术可增收达到1.4倍，进而带来更大的经济效益。示范展示新技术、新品种、新模式的应用，一方面可吸引更多爱农业人士参与社会化服务，另一方面是带动果园管理水平上台阶。关键是带动低收入群体就业和增加收入，从而进一步巩固脱贫攻坚成效，实现农业强、农村美、农民富目标。					项目建设高效示范果园760亩（包含果树矮化密植、立架安装、园艺地布铺设、水肥一体化设施等），根据项目进展情况支付工程款。				
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	发展高效示范园	≥760亩	≥760亩	760亩	10	10		
			新建蓄水池	4个	4个	4个	10	10		
		质量指标	项目施工达标率	≥100%	≥100%	100%	5	5		
			苗木成活率	≥95%	≥95%	95%	5	5		
			时效指标	项目完成时限	10月底	10月底	10月底	10	10	
	效益指标	成本指标	项目资金	1140万元	1148万元	1148万元	10	7	资金申报值与项目实际所需资金存在偏差	
		经济效益指标	矮化密植栽植方式提高亩产量	≥2000斤/亩	≥2000斤/亩	0斤/亩	30	23	苹果生长周期长，尚未开始结果，为预计效益，果园3-5年后产生效益。	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	可持续影响指标								
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总分							100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目建设高效示范果园760亩（包含果树矮化密植、立架安装、园艺地布铺设、水肥一体化设施等），根据项目实施情况支付工程款11488万元。						
		产出情况		项目建设高效示范果园760亩，展示新技术、新品种、新模式的应用，提升苹果的产量和品质。						
		效益情况		苹果生长周期长，尚未开始结果，为预计效益，果园3-5年后产生效益。						
		满意度情况		群众满意度高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金申报指标值与项目实际所需资金存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符，同时做好预算执行过程中的绩效监控。							

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		晋财农【2023】161号村级公益事业建设一事一议财政奖补								
主管部门		904-农业文教股				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	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：		148	148	148	148	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		148	148	148	148		100%	10
		市财政资金								
		县（区）财政资金								
项目年度绩效目标	为改善村民生活环境，提高生活质量，加强农村基础设施建设，实施广路修建项目，巷道硬化、路灯亮化等工程。	年度目标				实际完成情况				
						严格按照程序，进行招标、公示、施工、竣工验收、核算，并及时支付工程款，预算148万元，实际执行148万元。				
		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	谢格村道路硬化	≥2400㎡	≥2400㎡	2400㎡	2	2	
				硬化大甲家村广场	≥1700㎡	≥1700㎡	1700㎡	2	2	
				谢格村央角路新建广场	≥500㎡	≥500㎡	500㎡	3	3	
				上东村城北巷道硬化	≥1700㎡	≥1700㎡	1700㎡	2	2	
岳村广场硬化	≥1461㎡			≥1461㎡	1461㎡	3	3			
孙家沟巷道硬化	≥600米			≥600米	600米	2	2			
大甲家村道路硬化	≥2300㎡			≥2300㎡	2300㎡	2	2			
山阳村安装路灯	≥60盏			≥60盏	60盏	2	2			
岳家村安装路灯	≥56盏			≥56盏	56盏	2	2			
质量指标	施工质量达标率			100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	施工完成时限	12月底前	12月底前	12月底前	10	10			
		成本指标	谢格村道路硬化财政奖补资金	20万元	20万元	20万元	1	1		
			硬化大甲家村广场财政奖补资金	18万元	18万元	18万元	1	1		
			岳家村路灯安装工程财政奖补资金	15万元	15万元	15万元	1	1		
			山阳村路灯亮化工程财政奖补资金	15万元	15万元	15万元	1	1		
			大甲家村道路硬化工程财政奖补资金	18万元	18万元	18万元	1	1		
			林雨村孙家沟巷道硬化工程财政奖补资金	15万元	15万元	15万元	1	1		
			谢格村央角路新建广场工程财政奖补资金	20万元	20万元	20万元	2	2		
			上东村城北巷道硬化工程财政奖补资金	18万元	18万元	18万元	1	1		
岳村广场硬化工程财政奖补资金			18万元	18万元	18万元	1	1			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	村民生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	30	24	施工期间影响群众活动		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	95%	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	严格按照程序，进行招标、公示、施工、竣工验收、核算，并及时支付工程款，预算148万元，实际执行148万元。							
		产出情况	谢格村道路硬化2400㎡，硬化大甲家村广场1700㎡，谢格村央角路新建广场500㎡，上东村城北巷道硬化1700㎡，岳村广场硬化1461㎡，孙家沟巷道硬化600米，大甲家村道路硬化2300㎡，山阳村安装路灯60盏，岳家村安装路灯56盏。							
		效益情况	有效提升项目村乡村建设水平，提高了村民的获得感和幸福感。							
		满意度情况	群众满意。							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的问题及原因分析	施工期间影响群众活动。							
下一步改进措施及意见建议		做好保障措施，降低对群众的影响。								

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”的数据规则，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			2024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	资金结余（转）	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.136	8.136	8.136	8.136	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.2668	0.2668	0.2668	0.2668		100%	3
			市财政资金	0.552	0.552	0.552	0.552		100%	3
			县（区）财政资金	7.3172	7.3172	7.3172	7.3172		100%	4
			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。					为全镇23名计划生育服务员，按照农村每人每月240元、社区每人每月420元的标准发放补助。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作用。				
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	村级计划生育服务员数量	16人	16人	16人	10	10		
			社区计划生育服务员数量	7人	7人	7人	10	10		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目执行时间	全年执行	全年执行	全年执行	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	5	5		
			社区计划生育服务员补助标准	420元/人/月	420元/人/月	420元/人/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	计划生育服务政策落实	落实到位	落实到位	落实到位	30	24	群众政策知晓率不够高，计生员进一步做好政策讲解宣传。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务员满意度	≥90%	≥90%	95%	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		为做好我镇计划生育工作，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。2024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%。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		有效提高计生工作服务水平。						
		满意度情况及分析		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		群众政策知晓率不够高							
	下一步改进措施及管理建议		计生员进一步做好政策讲解宣传。							

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			吉昌镇临时救助备用金							
主管部门			047-吉县民政局				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：	12.45	12.45	12.45	9.85	2.6	79%	7
			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	12.45	12.45	12.45	9.85	2.6	79%	7
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众由于突发性事件产生的暂时困难，对符合民政救助条件的群众进行临时救助。					根据民政局救助政策，对我镇13个村社申请临时救助的群众进行审核，并发放临时救助资金9.85万元，预算支付率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	临时救助补助对象人次	≥100人次	≥100人次	100人次	20	20		
		质量指标	临时救助发放程序达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	临时救助资金发放完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	临时救助每人发放标准	500元、1000元/人	500元、1000元/人	500元、1000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	困难群众收入增加	增加	增加	增加	30	27	临时救助对群众解决困难作用有限	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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		根据民政局救助政策，对我镇13个村社申请临时救助的群众进行审核，并发放临时救助资金9.85万元。						
		产出情况及分析		根据民政局救助政策，对我镇13个村社申请临时救助的群众进行审核，按照标准发放临时救助资金。						
		效益情况及分析		增加困难群众收益，一定程度上帮助群众解决急难愁盼。						
		满意度情况及分析		受助人群众整体满意度较高						
	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。							

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			老年人日间照料中心提档升级补助资金								
主管部门			047-吉县民政局				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	资金结余（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9	9	9	9	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金		3	3	3	3		100%	
			市财政资金		3	3	3	3		100%	
			县（区）财政资金		3	3	3	3		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				
	林南村农村老年人日间照料中心为辖区内老年人提供日间照料服务，不断提升养老服务质量。						林南村农村老年人日间照料中心改造升级，提升老年人日间照料服务质量，不断增强养老服务能力和水平，补助资金9万元，实际支付9万元，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	安眠电费	3个	3个	3个	3	3			
			食物储藏柜	2台	2台	2台	3	3			
			桌椅	4套	4套	4套	4	4			
			墙面粉刷	270㎡	270㎡	270㎡	4	4			
			补助村室个数	1个	1个	1个	2	2			
		质量指标	老年人日间照料中心安眠人脸识别系统	1套	1套	1套	4	4			
			老年人日间照料中心提档升级改造合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
			老年人日间照料中心改造完成时间	30天	30天	30天	10	10			
		成本指标	安眠电费资金	≤500元/个	≤500元/个	500元/个	1	1			
			桌椅资金	≤1500元/套	≤1500元/套	1500元/套	1	1			
			老年人日间照料中心安眠人脸识别系统资金	≤2000元/套	≤2000元/套	2000元/套	2	2			
			补助资金	9万元	9万元	9万元	3	3			
			墙面粉刷资金	≤140㎡	≤140㎡	140㎡	2	2			
	效益指标	食物储藏柜资金	≤2000元/台	≤2000元/台	2000元/台	1	1				
		经济效益指标									
		社会效益指标	提高老年群众幸福	有效提高	有效提高	有效提高	30	25	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									
	可持续发展指标										
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	≥90%	92%	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		林南村农村老年人日间照料中心改造升级，提升老年人日间照料服务质量，不断增强养老服务能力和水平，补助资金9万元，实际支付9万元，预算执行率100%。							
		产出情况		安眠电费3个，食物储藏柜2台，桌椅4套，墙面粉刷270㎡，老年人日间照料中心安眠人脸识别系统1套							
		效益情况		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。							
		满意度情况		绝大多数群众认为满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		立项前当时调研，未充分考虑老龄化加速，部分行动不便老年人无法享受日间照料中心服务。								
下一步改进措施及管理建议		农村老年人日间照料中心改造升级，完善养老设施，不断满足养老需求。									

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		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		043-吉县工业和信息化局					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：	4.4304	4.4304	4.4304	4.4304		100%	10		
		其中：中央财政资金	4.4304	4.4304	4.4304	4.4304		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					
	增强退休人员归属感，保障国有企业退休人员权益。					对我镇接收的国有企业退休人员，根据工作需要及退休人员需求，提供相关文化活动现场，及时进行资金支付。					
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	2024年接收国有企业退休人员人数	7人	7人	7人	20	20			
		质量指标	提供政策咨询、协助养老金资格认证、加强思想政治等工作等完成情况	按要求完成	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	移交后长期进行	10	10			
		成本指标	社会化管理补助资金	4.4304万元	4.4304万元	4.4304万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		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	顺利开展	30	24	开展形式多样活动，丰富退休人员文化生活。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	92%	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		国有企业退休人员档案归属至户口所在地，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。							
		产出情况及分析		对我镇接收的国有企业退休人员，根据工作需要及退休人员需求，提供相关文化活动现场，提供相关服务。							
		效益情况及分析		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		开展国有企业退休人员社会化管理活动较为单一。								
下一步改进措施及管理建议		开展形式多样活动，丰富退休人员文化生活。									

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		晋财农【2023】158号吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目（第二标段）								
主管部门		068-吉县乡村振兴局				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：		130	130	130	130	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		130	130	130	130		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				
	通过项目实施，缩短生产周期，而且可以提升苹果的产量和品质，项目实施后每亩生产优质苹果4.8吨，总产可达3936吨，年产值可达19680万元，比老技术可增收达到1.4倍，进而带来更大的经济效益，示范展示新技术、新品种、新模式的应用，一方面可吸引更多爱农业人士参与社会化服务，另一方面是带动果园管理水平上台阶。关键是带动低收入群体就业和增加收入，从而进一步巩固脱贫攻坚成效，实现农业强、农村美、农民富目标。					项目建设高效示范果园60亩，新建2个蓄水池，根据项目进展情况支付项目款。				
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	发展高效示范范围	≥60亩	≥60亩	60亩	10	10		
			新建蓄水池	2个	2个	2个	10	10		
		质量指标	苗木成活率	≥95%	≥95%	95%	5	5		
			项目施工达标率	≥100%	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	10月底	10月底	10月底	10	10		
	成本指标	项目资金	130万元	130万元	130万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	矮化密植栽培方式提高亩产量	≥2000斤/亩	≥2000斤/亩	0斤/亩	30	22	苹果生长周期长，尚未开始结果，为预计效益，果园3-5年后产生效益	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	10	8	苹果生长周期长，尚未开始结果。	
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		项目建设高效示范果园60亩，新建2个蓄水池，根据项目进展情况支付项目工程款130万元，预算执行100%。						
		产出情况		项目建设高效示范果园60亩，新建2个蓄水池，展示新品种、新模式的应用，提升苹果的产量和品质。						
		效益情况		苹果生长周期长，尚未开始结果。为预计效益，果园3-5年后产生效益						
		满意度情况		群众满意度高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		苹果生长周期长，尚未开始结果。							
	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		吉昌镇西关社区高标准农田建设水资源论证费用									
主管部门		901-吉县财政局预算股						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	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		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				
	为提高西关社区高标准农田建设水平，完善配套设施，我镇积极组织人员进行水资源论证。						积极组织人员进行水资源论证，保障项目顺利实施。				
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	水资源论证报告质量	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	水资源论证报告合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	水资源论证报告提交时限	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	水资源论证费用	5万元	5万元	5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障项目顺利实施	有利于	有利于	有利于	30	25	为项目建设取得取水许可提供依据。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	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		积极组织人员进行水资源论证，保障项目顺利实施。支付工作开展过程的相关费用。							
		产出情况及分析		按照相关要求，进行水资源论证，并出具相关资料。							
		效益情况及分析		有利于保障项目实施。							
		满意度情况及分析		群众满意。							
	主要经验做法			无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏。							
	下一步改进措施及管理建议			由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。							

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		吉昌镇上东村以工代赈农旅产业融合配套基础设施建设示范项目水资源论证费用									
主管部门		901-吉县财政局预算股						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	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		6.5	6.5	6.5	6.5	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		6.5	6.5	6.5	6.5		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			
	根据相关制度要求，聘请专业机构对上东村以工代赈农旅产业融合配套基础设施建设示范项目，进行水资源论证，保障项目顺利实施。							实施上东村以工代赈农旅产业融合配套基础设施建设示范项目，选用专业机构在进行水资源论证，保障项目顺利实施。按照合同约定支付相关费用。			
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	水资源论证报告数量	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	水资源论证费用	6.5万元	6.5万元	6.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有利于保障项目实施	有利于	有利于	有利于	30	25	为项目建设取得取水许可提供依据。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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			实施上东村以工代赈农旅产业融合配套基础设施建设示范项目， 选用专业机构在进行水资源论证，保障项目顺利实施。按照合同约定支付相关费用。						
		产出情况及分析			按照相关要求，专业机构进行水资源论证，并出具相关资料。						
		效益情况及分析			有利于保障项目实施。						
		满意度情况及分析			群众满意。						
	主要经验做法			无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏。							
	下一步改进措施及管理建议			由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。							

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		吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目结算审核费用									
主管部门		901-吉县财政局预算股						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	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		9.6	9.6	9.6	9.6	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		9.6	9.6	9.6	9.6		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				
	我镇实施吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目，为保障工程质量，邀请专业机构对项目进行结算审核。						实施吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目选用第三方公司在项目竣工后进行结算审核，按照合同支付相关费用。				
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	结算审核报告数量	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	10月底	10月底	10月底	10	10			
		成本指标	结算审核费用	9.6万元	9.6万元	9.6万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有利于保障项目实施质量	有利于	有利于	有利于	30	24	专业公司在项目竣工后进行结算审核，合理确定工程造价。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	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		实施吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目选用第三方公司在项目竣工后进行结算审核，按照合同支付相关费用。							
		产出情况及分析		按照相关要求，专业公司在项目竣工后进行结算审核，并出具相关资料。							
		效益情况及分析		监理有利于保障工程质量和资金安全。							
		满意度情况及分析		群众满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏。								
	下一步改进措施及管理建议		由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。								

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			吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目相关费用								
主管部门			901-吉县财政局预算股				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	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		29.7	29.7	29.7	29.7	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		29.7	29.7	29.7	29.7		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				
	我镇实施吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目,为保障工程质量,邀请专业机构进行可研编制和监理。						实施吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目,选用专业机构在项目实施前进行可研编制,在实施过程中进行监理,按照合同约定支付相关费用。				
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	可行性研究报告数量	1份	1份	1份	10	10			
			监理资料数量	1份	1份	1份	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
			项目完成时限	10月底	10月底	10月底	10	10			
		成本指标	可行性研究报告编制费用	16.6万元	16.5万元	16.5万元	5	5			
			监理费用	13.2万元	13.2万元	13.2万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障项目顺利实施	有效保障	有效保障	有效保障	30	25	监理对工程进度控制、质量管理、安全监管等方面起到积极作用		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		实施吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目,选用专业机构在项目实施前进行可研编制,在实施过程中进行监理,按照合同约定支付可行性研究报告编制费用、监理费用。							
		产出情况		按照相关要求,专业机构在项目前期对项目进行可研编制,实施过程中进行监理,并出具相关资料。							
		效益情况		有利于保障工程实施和质量。							
		满意度情况		群众满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强,绩效管理专业人员匮乏。								
	下一步改进措施及管理建议		由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。								

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		吉昌镇上东村农村生活污水治理项目结算审核费用									
主管部门		901-吉县财政局预算股						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	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		7.4	7.4	7.4	7.4	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		7.4	7.4	7.4	7.4		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				
	我镇实施吉昌镇上东村农村生活污水处理项目,为保障工程质量,邀请专业人员对项目结算进行审核。						实施吉昌镇上东村农村生活污水处理项目,选用第三方公司在项目竣工后进行结算审核,按照合同支付相关费用。				
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	结算审核报告数量	1份	1份	1份	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	结算审核费用	7.4万元	7.4万元	7.4万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有利于保障项目实施质量	有利于	有利于	有利于	30	30	专业公司在项目竣工后进行结算审核,合理确定工程造价。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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		实施吉昌镇上东村农村生活污水处理项目,选用第三方公司在项目竣工后进行结算审核,按照合同支付相关费用7.4万元,预算执行100%。							
		产出情况及分析		按照相关要求,专业公司在项目竣工后进行结算审核,并出具相关资料。							
		效益情况及分析		监理有利于保障工程质量和资金安全。							
		满意度情况及分析		群众满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强,绩效管理专业人员匮乏。								
	下一步改进措施及管理建议		由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。								

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			吉昌镇谢愁、山阳、上东村通村道路提质改造工程相关费用								
主管部门			901-吉县财政局预算股				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	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		11.2	11.2	11.2	11.2	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		11.2	11.2	11.2	11.2		100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目	年度目标						实际完成情况				
年度绩效目标	我镇实施谢愁、山阳、上东村通村道路提质改造工程,并聘请第三方进行编制水土保持方案和工程结算审核,确保项目顺利完成。						按照相关要求,选用第三方公司进行编制水土保持方案和工程结算审核,按照合同约定支付相关费用。				
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	水土保持方案编制	1份	1份	1份	10	10			
			工程结算审核报告	1份	1份	1份	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
			项目完成时限	10月底前	10月底前	10月底前	10	10			
	成本指标	水土保持方案编制费用	6万元	6万元	6万元	5	5				
		工程结算审核报告费用	5.2万元	5.2万元	5.2万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有利于保障项目实施质量	有利于	有利于	有利于	30	25	编制水土保持方案和工程结算审核对项目合规性具有指导作用。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		按照相关要求,选用第三方公司进行编制水土保持方案和工程结算审核,按照合同约定支付相关费用。							
		产出情况及分析		编制水土保持方案和工程结算审核,并出具相关资料。							
		效益情况及分析		有利于保障工程实施和质量。							
		满意度情况及分析		群众满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强,绩效管理专业人员匮乏。								
	下一步改进措施及管理建议		由项目业务部门负责确定具体项目明细和资金测算和预期取得的效果。								

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			高校毕业生担任社区助理生活补助资金									
主管部门			501-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：		10.8288	10.8288	10.8288	5.64	5.1888	52%	5	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金		8.7984	8.7984	8.7984	5.64	3.1584	64%	0	
			市财政资金		2.0304	2.0304	2.0304	0	2.0304	0%	0	
			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6名社区助理在社区从事各项工作，增加社会阅历，并按时发放生活补助资金，提升工作积极性。							2024年8月招募的6名社区助理，截止2024年12月，按照标准1880元/人/月，发放5个月，共计5.64万元。				
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	社区助理人数	6人	6人	6人	20	20				
		质量指标	发放报酬达标率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	报酬发放时效	每月30日前	每月30日前	每月30日前	10	10				
		成本指标	发放标准	1880元/人/月	1880元/人/月	1880元/人/月	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升社区助理工作积极性	提升	提升	提升	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区助理满意度	≥90%	≥90%	90%	10	7	满意度有待提升。			
总分							100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年8月招募的6名社区助理，截止2024年12月，按照标准1880元/人/月，发放5个月，共计5.64万元。预算资金10.8288万元，实际执行5.64万元，执行率52%。								
		产出情况及分析		按照标准1880元/人/月，发放5个月，共计5.64万元。								
		效益情况及分析		增加社会阅历，提升工作积极性。								
		满意度情况及分析		满意度有待提升。								
	主要经验做法			无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分助理对补助标准满意度较低。								
	下一步改进措施及管理建议			按照标准发放，待调标文件落实后及时调整。								

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			驻村帮扶干部下乡补助								
主管部门			501-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：		63.728	63.728	63.728	63.728	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		63.728	63.728	63.728	63.728		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			
	及时发放驻村帮扶工作人员生活补助。							根据驻村干部考核情况，为驻村干部发放驻村补助，确保了驻村帮扶工作顺利开展。			
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	补助发放人数	≥27人	≥27人	27人	20	20			
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	补助发放完成时间	12月底	12月底	12月底	10	8	发放时间不够及时。优化发放流程，加快补助审核。		
		成本指标	人均日发放金额	≥60元	≥60元	60元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	增加驻村人员收入	提高	提高	提高	10	10			
		社会效益指标	提高驻村人员行为素质	有效	有效	有效	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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			根据驻村干部考核情况，发放驻村补助，确保驻村干部做好各项驻村工作。						
		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			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			发放时间不够及时。							
	下一步改进措施及管理建议			优化发放流程，加快补助审核。							

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		吉昌镇桥南社区水毁道路修复工程							
主管部门						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：	5.5	5.5	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	5.5	5.5		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			
	桥南社区挂甲山坡底部分路段发生地基下陷，路面损毁，需对该路段进行修复，包括土方回填，道路硬化，以保障群众正常出行和生产生活。经过正规程序选用有资质的施工公司，保障施工进度，按照工程进度拨付工程款。					经过正规程序选用有资质的施工公司，对挂甲山坡底水毁路段进行修复，包括土方回填，道路硬化等，工程完工并完成支付。			
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	路面硬化	450平方米	450平方米	450平方米	20	20	
		质量指标	施工质量达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	水毁路维修完成时限	≤30天	≤30天	30天	10	10	
		成本指标	水毁路维修费用	5.5万元	5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	95%	10	7	施工期间影响群众出行。
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		对挂甲山坡底水毁路段进行修复，包括土方回填，道路硬化等，工程完工并完成支付。					
		产出情况及分析		对挂甲山坡底水毁路段进行修复，道路硬化450平方米。					
		效益情况及分析		保障群众出行安全。					
		满意度情况及分析		群众满意度高。					
	主要经验做法		无。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工期间影响群众出行。						
	下一步改进措施及管理建议		做好保障措施，降低对群众的影响。						

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		吉昌镇办公楼外墙保温及涂料工程质保金（其他必要支出）									
主管部门		901-吉县财政局预算股						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	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		0.705	0.705	0.705	0.705	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		0.705	0.705	0.705	0.705		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				
	为改善办公环境，我镇实施办公楼外墙保温及涂料工程，已验收合格，质保期满，需支付质保金。						我镇实施办公楼外墙保温及涂料工程，已验收合格，按照文件要求以及合同内容，及时支付质保金。				
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	墙面保温及涂料面积	≥1300m²	≥1300m²	1300m²	20	20			
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	质保金拨付完成时限	9月底	9月底	9月底	10	10			
		成本指标	质保金金额	7050元	7050元	7050元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	职工工作积极性及办公效率	提高	提高	提高	30	28	因经费有限，日常维修不及时。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	92%	10	7	因经费有限，日常维修不及时。		
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		我镇实施办公楼外墙保温及涂料工程，已验收合格，按照文件要求以及合同内容，及时支付质保金。							
		产出情况及分析		我镇实施办公楼外墙保温及涂料工程，验收合格。							
		效益情况及分析		改善职工办公环境。							
		满意度情况及分析		职工满意度高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因经费不足，日常维修不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理的学习工作，提高绩效管理水乎。								

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			吉县污水处理厂尾水人工湿地项目征地补偿款（其他必要支出）								
主管部门			901-吉县财政局预算股				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	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		102.1973	102.1973	102.197	102.1973	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		102.1973	102.1973	102.1973	102.1973		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				
	根据县政府安排，我镇对吉县污水处理厂尾水人工湿地建设项目进行了征地，共涉及林南村委土地10.88亩及地上附着物，按照标准进行补偿。						污水处理厂尾水人工湿地建设项目中征地产生的征用土地及地上附着物给予补偿。				
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	征地涉及土地	10.88亩	10.88亩	10.88亩	10	10			
			征地涉及地上附着物	≥1800棵	≥1800棵	1800棵	10	10			
		质量指标	补偿款发放达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
			时效指标	补偿款支付时限	12月底前	12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	土地补偿款	52.3173万元	52.3173万元	52.3173万元	5	5			
			地上附着物补偿款	49.88万元	49.88万元	49.88万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障被征地村民的合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	92%	10	8	发放审核工作量较大，发放时间不够及时。		
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		污水处理厂尾水人工湿地建设项目中征地产生的征用土地及地上附着物给予补偿。预算资金102.1973，完成支付，预算执行100%。							
		产出情况及分析		涉及林南村委土地10.88亩及地上附着物，按照标准进行了补偿。							
		效益情况及分析		保障被征地村民的合法权益。							
		满意度情况及分析		群众满意度高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放审核工作量较大，发放时间不够及时。								
	下一步改进措施及管理建议		优化发放流程，加快补助审核。								

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		晋财农【2023】157号省派驻村工作队工作经费								
主管部门		501-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：		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		1.25	1.25	1.25	1.25		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				
	为加强省直单位选派驻村队工作管理，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。					按照要求，及时对省派驻村工作队支付工作经费，确保了驻村工作顺利开展。				
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	省派驻村工作队人员数量	3人	3人	3人	10	10		
			驻村工作队帮扶脱贫户数	≥260户	≥260户	260户	10	10		
		质量指标	巩固衔接工作落实率	≥90%	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	工作经费发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	2024年省派驻村工作队经费	1.25万元	1.25万元	1.25万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	驻村工作队工作水平	提升	提升	提升	30	24	群众政策宣传、解读不接地气，文化活动不够丰富。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	≥90%	≥90%	94%	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分析及		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		按照要求，及时对省派驻村工作队支付工作经费。						
		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		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众政策宣传、解读不接地气，文化活动不够丰富。							
	下一步改进措施及管理建议		亮驻村工作队协调当地人社、文化部门开展系列文化活动。							

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		山西省地质灾害综合防治体系建设项目								
主管部门		036-吉县自然资源局				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:		498	510	510	510	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金		498	510	510	510		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				
	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。					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,解决我镇受地质灾害威胁群众住房安全问题。				
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	34户	34户	34户	20	20		
		质量指标	旧房拆除、封堵情况	验收合格	验收合格	验收合格	10	10		
		时效指标	搬迁完成时限	≤1年	≤1年	1年	10	10		
		成本指标	上级资金	510万元	510万元	510万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	地质灾害隐患区受威胁群众住房安全	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	30	24	地质灾害治理搬迁工作进度较慢,影响补助发放。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	8	地质灾害治理搬迁工作进度较慢,影响补助发放。	
总分						100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。						
		产出情况及分析		实施搬迁34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。						
		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
(2024年度)

项目名称		吉昌镇祖师庙柏凡头-外环路路面改造项目								
主管部门		501-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:		110	110	110	109.6	0.4	99.64%	9
		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		110	110	110	109.6	0.4	99.64%	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				
	为进一步改善吉昌镇祖师庙柏凡头村交通状况，提高通村道路运输能力，促进经济发展，我镇组织实施祖师庙柏凡头-外环路路面改造项目。					通过实施祖师庙柏凡头-外环路路面改造项目，提高通村道路运输能力，帮助村民群众便利出行。				
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	整修路基	≥6000m³	≥6000m³	6000m³	10	10		
			改造水泥混凝土路面	≥4500m³	≥4500m³	4500m³	10	10		
		质量指标	路面改造验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	项目实施工程款	≤110万元	≤110万元	109.6万元	10	6	提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	通村道路运输能力	提高	提高	提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		通过实施祖师庙柏凡头-外环路路面改造项目，提高通村道路运输能力，帮助村民群众便利出行。						
		产出情况		实施祖师庙柏凡头-外环路路面改造项目，整修路基6000m³，改造水泥混凝土路面4500m³。						
		效益情况		提高通村道路运输能力。						
		满意度情况		群众满意度高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实际执行数与预算编制数存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符，同时做好预算执行过程中的绩效监控。							

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		社区服务群众专项经费								
主管部门		501-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	60	60	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金		7	7	7	7		100%	
		县（区）财政资金		53	53	53	53		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				
	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，保障社区群众生活丰富多彩。					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%。				
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	涉及社区数量	6个	6个	6个	20	20		
		质量指标	社区群众生活改善性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	社区活动举办完成实现	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	社区活动经费	60万元	60万元	60万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社区群众文化生活提升性	≥100%	≥100%	100%	30	27	社区服务群众有效丰富群众文化生活。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	100%	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		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。						
	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
(2024年度)

项目名称		社区运行补助（社区运转经费）								
主管部门		501-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	60	60	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		60	60	60	60		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			
	为保障社区正常运转，县财政提供经费支持。						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%。			
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	保障社区数量	6个	6个	6个	10	10		
			社区开展日常工作	≥8项	≥8项	8项	10	10		
		质量指标	社区工作考核合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	社区各项工作完成时限	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	全年社区运转经费	60万元	60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	30	27	社区运转经费保障社区基本运转。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	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 及分析		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%。						
		产出情况及分析		保障6个社区运转，发挥服务群众作用。实际支付60万元。						
		效益情况及分析		有效提高社区办事效率。						
		满意度情况及分析		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
(2024年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费								
主管部门			501-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	8	8	7.982	0.018	99.78%	9
			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		8	8	8	7.982	0.018	99.78%	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				
	为进一步营造良好社会环境,打造文明乡镇,镇政府选用优秀干部担当乡镇行政执法队。						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	处理违建等影响市容事项数量	≥10件	≥10件	10件	7	7			
			行政执法人员培训次数	≥3次	≥3次	3次	6	6			
			处理违建排放等环境治理事项数量	≥10件	≥10件	10件	7	7			
		质量指标	行政执法事项办结率	≥100%	≥100%	94%	10	8	办结率有待进一步提升。		
		时效指标	查处违建完成时限	≤15天	≤16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									
		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	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		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		执法队工作人员,严格按照相关执法规章制度开展综合执法检查工作。							
		效益情况及分析		有效提升了乡村营商环境水平,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		农村环境卫生管理员工作经费								
主管部门		501-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：		42	43.2	43.2	42.8	0.4	99%	9
		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		42	43.2	43.2	42.8	0.4	99%	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				
	为进一步改善农村环境，打造宜居人居环境，我镇政府选用环境卫生管理员保障村环境卫生，为进一步实现乡村振兴具有重大意义。按照每人每月1000元的标准发放工资。					各村环境卫生监督管理员都能较好的完成工作任务，督促保洁员及时清运垃圾，保障了全乡各村环境卫生干净整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环境卫生管理员人数	36人	36人	35人	20	19	因有1人去世，工资按实际情况发放。	
		质量指标	农村环境改善性	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	农村环境卫生管理员工资发放时限	2月	2月	2月	10	10		
		成本指标	环境卫生管理员发放标准	1000人/月	1000人/月	1000人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村人居环境提升了	≥100%	≥100%	100%	30	28		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	100%	10	10		
总分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况及分析		村环境卫生监督管理全部覆盖，环境卫生整体水平全部达标，清运垃圾及时。						
		效益情况及分析		农村环境卫生水平显著提升，村容村貌得到持续提升。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实际执行数与预算编制数存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制精细化水平，确保预算与实际相符，同时做好预算执行过程中的绩效监控。							

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		2024年残疾人就业保障金							
主管部门		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	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	6.584911	6.584911	6.584911	6.584911		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	6.584911	6.584911	6.584911	6.584911	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			
	为进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，按照要求征缴我镇2024年残疾人就业保障金。					我镇按要求缴纳2024年残疾人就业保障金。			
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	残疾人保障金申请人数	67人		67人	20	20	
		质量指标	残保金工作质量	合格		合格	10	10	
		时效指标	残保金缴纳时间	2024年9月24日前		2024年9月24日	10	10	
		成本指标	残保金应缴纳额	6.584911万元		6.584911万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人稳定就业	有效保障		有效保障	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		85%	10	8	群众满意度有待提升
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		为进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，我镇按照要求缴纳2024年残疾人就业保障金。					
		产出情况及分析		按时按要求及时完成我镇残疾人保障金缴纳。					
		效益情况及分析		保障残疾人平等、充分参与社会生活，促进残疾人劳动就业稳定发展。					
		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。