

吉 县 文 城 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

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

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。
2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。
3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。
4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。包括3个下属事业机构，分别为：党群

服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员情况：在职人员41人，包括行政人员17名，事业人员24名；退休人员13人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1567.34	一、一般公共服务支出	32	514.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.85
	9		九、卫生健康支出	40	27.12
	10		十、节能环保支出	41	30.40
	11		十一、城乡社区支出	42	5.67
	12		十二、农林水支出	43	794.24
	13		十三、交通运输支出	44	21.15
	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	47.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	42.57
	23		二十三、其他支出	54	0.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1573.01	本年支出合计	58	1573.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1573.01	总计	62	1573.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1573.01	1573.01					
201	一般公共服务支出	514.74	514.74					
20101	人大事务	196.36	196.36					
2010107	人大代表履职能力提升	5.36	5.36					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
2010150	事业运行	190.00	190.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.39	305.39					
2010301	行政运行	302.93	302.93					
2010350	事业运行	2.46	2.46					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013601	行政运行	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	83.85	83.85					
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05					
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02					
2080503	离退休人员管理机构	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
20810	社会福利	6.00	6.00					
2081005	社会福利事业单位	6.00	6.00					
20820	临时救助	4.80	4.80					
2082001	临时救助支出	4.80	4.80					

210	卫生健康支出	27.12	27.12					
21004	公共卫生	0.34	0.34					
2100499	其他公共卫生支出	0.34	0.34					
21007	计划生育事务	6.25	6.25					
2100717	计划生育服务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
211	节能环保支出	30.40	30.40					
21104	自然生态保护	30.40	30.40					
2110402	农村环境保护	30.40	30.40					
212	城乡社区支出	5.67	5.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.67	5.67					
2120804	农村基础设施建设支出	5.50	5.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	794.24	794.24					
21301	农业农村	68.39	68.39					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	63.39	63.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.85	619.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	619.85	619.85					
21307	农村综合改革	106.00	106.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	106.00					
214	交通运输支出	21.15	21.15					
21401	公路水路运输	21.15	21.15					
2140106	公路养护	21.15	21.15					
221	住房保障支出	47.37	47.37					
22102	住房改革支出	47.37	47.37					
2210201	住房公积金	47.37	47.37					
224	灾害防治及应急管理支出	42.57	42.57					
22406	自然灾害防治	42.57	42.57					
2240601	地质灾害防治	42.57	42.57					
229	其他支出	0.90	0.90					
22999	其他支出	0.90	0.90					
2299999	其他支出	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

-6-

2110402	农村环境保护	30.40		30.40			
212	城乡社区支出	5.67		5.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.67		5.67			
2120804	农村基础设施建设支出	5.50		5.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17		0.17			
213	农林水支出	794.24		794.24			
21301	农业农村	68.39		68.39			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	63.39		63.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.85		619.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	619.85		619.85			
21307	农村综合改革	106.00		106.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00		106.00			
214	交通运输支出	21.15		21.15			
21401	公路水路运输	21.15		21.15			
2140106	公路养护	21.15		21.15			
221	住房保障支出	47.37	47.37				
22102	住房改革支出	47.37	47.37				
2210201	住房公积金	47.37	47.37				
224	灾害防治及应急管理支出	42.57		42.57			
22406	自然灾害防治	42.57		42.57			
2240601	地质灾害防治	42.57		42.57			
229	其他支出	0.90	0.90				
22999	其他支出	0.90	0.90				
2299999	其他支出	0.90	0.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1567.34	一、一般公共服务支出	33	514.74	514.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.85	83.85		
	9		九、卫生健康支出	41	27.12	27.12		
	10		十、节能环保支出	42	30.40	30.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.67		5.67	
	12		十二、农林水支出	44	794.24	794.24		
	13		十三、交通运输支出	45	21.15	21.15		
	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	47.37	47.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.57	42.57		
	23		二十三、其他支出	55	0.90	0.90		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1573.01	本年支出合计	59	1573.01	1567.34	5.67	
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	1573.01	总计	64	1573.01	1567.34	5.67	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县文城乡人民政府2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1567.34	622.62	944.72
201	一般公共服务支出	514.74	484.59	30.15
20101	人大事务	196.36	190.00	6.36
2010107	人大代表履职能力提升	5.36		5.36
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010150	事业运行	190.00	190.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.39	294.59	10.79
2010301	行政运行	302.93	292.13	10.79
2010350	事业运行	2.46	2.46	
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013601	行政运行	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	83.85	69.24	14.62
20805	行政事业单位养老支出	73.05	69.24	3.82
2080501	行政单位离退休	12.02	8.36	3.66
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
20810	社会福利	6.00		6.00
2081005	社会福利事业单位	6.00		6.00
20820	临时救助	4.80		4.80
2082001	临时救助支出	4.80		4.80
210	卫生健康支出	27.12	20.52	6.59
21004	公共卫生	0.34		0.34
2100499	其他公共卫生支出	0.34		0.34
21007	计划生育事务	6.25		6.25
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.25		2.25
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
211	节能环保支出	30.40		30.40
21104	自然生态保护	30.40		30.40
2110402	农村环境保护	30.40		30.40

213	农林水支出	794.24		794.24
21301	农业农村	68.39		68.39
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	63.39		63.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.85		619.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	619.85		619.85
21307	农村综合改革	106.00		106.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00		106.00
214	交通运输支出	21.15		21.15
21401	公路水路运输	21.15		21.15
2140106	公路养护	21.15		21.15
221	住房保障支出	47.37	47.37	
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	47.37	47.37	
224	灾害防治及应急管理支出	42.57		42.57
22406	自然灾害防治	42.57		42.57
2240601	地质灾害防治	42.57		42.57
229	其他支出	0.90	0.90	
22999	其他支出	0.90	0.90	
2299999	其他支出	0.90	0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县文城乡人民政府2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.00	302	商品和服务支出	102.60	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	154.02	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	118.17	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	0.58	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	49.67	30206	电费	12.89	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	0.11	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	20.18	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	2.43	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.37	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	9.42	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.88	30215	会议费	0.30	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	8.36	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	24.32	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.13	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	1.60	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.51	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	31003	专用设备购置	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.08	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.73	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		519.88	公用经费合计								102.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.67	5.67		5.67	
212	城乡社区支出		5.67	5.67		5.67	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		5.67	5.67		5.67	
2120804	农村基础设施建设支出		5.50	5.50		5.50	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		0.17	0.17		0.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.31		9.31		9.31		9.31		9.31		9.31	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县文城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	411. 18
货物	2	1. 46
工程	3	403. 45
服务	4	6. 27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	102. 73
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,573.01万元，支出总计1,573.01万元。与上年相比，收入总计增加56.98万元，增长3.76%，支出总计增加56.98万元，增长3.76%。主要原因是单位职工增加以及新增柏树村以工代赈养殖基地、古贤村矮化密植产业帮扶基地、南村大棚建设、公路养护资金等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,573.01万元，其中：

财政拨款收入1,573.01万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,573.01万元，其中：

基本支出622.62万元，占比39.58%；

项目支出950.39万元，占比60.42%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,573.01万元，支出总计1,573.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加59.97万元，增长3.96%；财政拨款支出总计增加59.97万元，增长3.96%。主要原因是单位职工增加以及新增柏树村以工代赈养殖基地、古贤村矮化密植产业帮扶基地、南村大棚建设、公路养护资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,567.34万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.63万元，增长3.61%。主要原因是单位职工增加以及新增柏树村以工代赈养殖基地、古贤村矮化密植产业帮扶基地、南村大棚建设、公路养护资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,567.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)514.74万元，占比32.84%；
文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.32%；
社会保障和就业支出(类)83.85万元，占比5.35%；
卫生健康支出(类)27.12万元，占比1.73%；
节能环保支出(类)30.40万元，占比1.94%；
农林水支出(类)794.24万元，占比50.67%；
交通运输支出(类)21.15万元，占比1.35%；
住房保障支出(类)47.37万元，占比3.02%；
灾害防治及应急管理支出(类)42.57万元，占比2.72%；
其他支出(类)0.90万元，占比0.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.99万元，支出决算1,567.34万元，完成年初预算的186.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算470.73万元，支出决算514.74万元，完成年初预算的109.35%，用于单位人员基本支出。较上年决算增加23.28万元，增长4.74%，主要原因是单位职工增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，用于新时代文明实践中心建设支出。较上年决算增加2万元，增长66.67%，主要原因是开展新时代文明实践活动导致项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算62.28万元，支出决算83.85万元，完成年初预算的134.63%，用于单位养老保险、职业年金、离退休人员经费、临时救助、日间照料中心经费支出。较上年决算增加23.81万元，增长39.66%，主要原因是单位职工增加。
卫生健康支出年初预算22.04万元，支出决算27.12万元，完成年初预算的123.05%，用于单位医疗保险、计划生育服务员报酬及计划生育工作经费支出。较上年决算减少0.62万元，下降2.24%，主要原因是疫情防控支出减少。

节能环保支出年初预算14.4万元，支出决算30.4万元，完成年初预算的211.11%，用于环境卫生整治和环境卫生监督管理员经费支出。较上年决算减少99.83万元，下降76.66%，主要原因是采暖季洁净煤补贴项目支出减少。

农业水支出年初预算220.89万元，支出决算794.24万元，完成年初预算的359.56%，用于柏树村以工代赈养殖基地、古贤村矮化密植产业帮扶基地等项目支出。较上年决算增加185.31万元，增长30.43%，主要原因是新增柏树村以工代赈养殖基地、古贤村矮化密植产业帮扶基地、南村大棚建设等项目支出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的100%，用于农村公路养护补助资金项目支出。较上年决算增加21.15万元，增长∞%，主要原因是农村公路养护补助资金项目支出增加。

住房保障支出年初预算50.65万元，支出决算47.37万元，完成年初预算的93.52%，

用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加1.32万元，增长2.87%，主要原因是单位职工增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算42.57万元，完成年初预算的100%，用于地质灾害搬迁补助项目支出。较上年决算减少60.11万元，下降58.54%，主要原因是地质灾害搬迁人数下降。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%，用于单位优秀公务员奖励支出。较上年决算增加0.9万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因单位优秀公务员奖励支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出622.61万元，其中：

人员经费519.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费102.73万元，主要包括公用经费、职工交通补贴、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.67万元、支出总计5.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.53万元，增长3952.83%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.53万元，增长3952.83%。主要原因是扶持壮大村集体经济项目奖励金项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.31万元，支出决算9.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.31万元，增长55.17%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.31万元，增长55.17%，主要原因是：县乡往来、乡村检查、综合行政执法工作增多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：县乡往来、乡村检查、综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出102.73万元，比2022年增加99.01万元，增长2661.56%，主要原因上年度公用经费支出未计入机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额411.18万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出403.45万元、政府采购服务支出6.27万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目63个，资金1573.01万元，其中一般公共预算项目支出1567.34万元、政府性基金预算项目支出5.67万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：63个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织开展部门绩效评价。

附件：项目支出绩效自评表

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻村干部下乡补助							
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	30.89	30.89	40.39	40.39	0	100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	30.89	30.89	40.39	40.39	0	100	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时为驻村干部发放补助，确保驻村工作开展有保障					按时足额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	驻村帮扶干部人数	＝13人	＝13人	23人	12	10	压茬轮换	
		质量指标	五天四夜执行情况	严格执行	严格执行	严格执行	13	13		
		时效指标	发放时间	当月发放	当月发放	当月发放	12	10	发放时间不够及时	
		成本指标	发放标准	＝90元/人/天	＝90元/人/天	＝90元/人/天	13	13		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障补助按时足额发放	有效保障	有效保障	有效保障	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响	推进驻村帮扶工作	稳步推进	稳步推进	稳步推进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥90%	≥90%	95%	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		严格控制发放范围，确保在岗在村履职的15位驻村帮扶干部能够按时足额领取驻村补助，严格控制发放标准，根据县委县政府要求，每人每日90元，严格驻村干部考核，确保驻村干部严守“五天四夜”，做好农村各项政策的宣传。						
		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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村环境卫生管理员工作经费							
主管部门及代码		904-农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100%	
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁					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	管理员人数	=12人	=12人	=12人	9	9	
			卫生监督管理村委数量	=8个	=8个	=8个	8	8	
		质量指标	农村环境卫生	显著改善	显著改善	达成预期指标	8	8	
			卫生达标率	≥90%	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	≥90%	95%	8	8	
	成本指标	补助标准	=1000元/人/月	=1000元/人/月	=1000元/人/月	9	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民生活质量水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	8	农村人居环境水平有待进一步提升
		可持续影响	村容村貌持续提升	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
	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	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		8个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		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步提升群众卫生安全意识。						

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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费							
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5	5	5	5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	5	5	5	5	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化						严格按照相关执法规章制度开展综合执法检查工作，进一步提高了依法行政能力，营造了良好社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法队人数	=10人	=10人	10	9	9		
			执法次数	≥2次/月	≥2次/月	2次/月	9	9		
		质量指标	案件查处率	≥90%	≥90%	95%	8	7	查处率有待进一步提升	
			检查覆盖率	≥90%	≥90%	95%	8	7	覆盖面有待进一步提升	
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	≤3天	3天	8	7	投诉响应时间有待进一步提升	
	效益指标	成本指标	执法成本	≤100元/人/次	≤100元/人/次	≤100元/人/次	8	8		
		经济效益指标								
		社会效益指标	提升营商环境	显著提升	显著提升	显著提升	15	15		
		生态效益指标								
可持续影响	降低事故发生率	显著降低	显著降低	显著降低	15	15				
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	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		执法队伍10人，执法次数不少于2次/月，确保执法检查全覆盖，案件处置率大于90%，投诉响应快，严格控制执法检查成本。						
		效益情况及分析		有效提升了乡村营商环境水平，显著降低了事故发生率。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法人员专业素质还不够高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强执法专题教育培训，提升执法人员综合执法素质。							

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文城乡政府武装部专项工作经费							
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3	3	3	3	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展						基本完成了年度武装各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民兵数量	30人	30人	30人	10	10		
		质量指标	训练次数	2次/年	2次/年	2次/年	10	10		
			训练合格率	≥90%	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	训练时间	5月和10月	5月和10月	5月和10月	10	10		
	成本指标	误工补助标准	150元/人/天	150元/人/天	150元/人/天	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升基层武装部规范化建设水平	显著提升	显著提升	显著提升	15	13	距离高标准严要求还有一定差距	
		生态效益指标								
		可持续影响	为全乡经济社会发展提供安全保障	显著保障	显著保障	显著保障	15	15		
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	98		
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		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。						
		产出情况及分析		全乡对30名民兵开展训练次数两次，训练基本合格，误工补助标准为150元。						
		效益情况及分析		提升了基层武装部规范化建设水平，为全乡经济社会提供了安全保障。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层武装部规范化建设水平有待进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		对照高标准、严要求，进一步加强基层武装部规范化建设。							

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县派第一书记及驻村工作队经费								
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府				预算单位	吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	3	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		3	3	3	3	0	100%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时将经费拨付到村，并督促各村按照支出报账制的方式，拨付给县派第一书记及驻村工作队，充分调动驻村帮扶干部工作积极性，保障驻村干部更好的开展驻村工作，为我乡乡村振兴提供坚强保障。					已将经费及时拨付到村，保障县派第一书记及工作队开展各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	县派第一书记及工作队个数	6支	6支	6支	12	12			
		质量指标	工作经费落实率	≥90%	≥90%	100%	12	12			
		时效指标	拨付时间	上半年	上半年	上半年	13	11	拨付时间较迟		
	效益指标	成本指标	经费补助标准	5000元	5000元	5000元	13	13			
		经济效益指标									
			社会效益指标	调动驻村帮扶干部积极性	充分调动	充分调动	达成预期指标	15	15		
			生态效益指标								
			可持续影响	为乡村振兴提供坚强保障	持续提供	持续提供	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总分						100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况		文城乡县派第一书记及驻村工作队共6支，按照5000元标准全部落实到位。							
		效益情况		充分调动了驻村帮扶干部工作积极性，为乡村振兴工作提供了坚强保障。							
		满意度情况		驻村帮扶干部满意度较高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		资金拨付尽早到位，确保及时发挥资金效益。								

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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年重阳节老干部慰问经费								
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		0.16	0.16	0.16	0.16	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		0.16	0.16	0.16	0.16	0	100%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为离退休干部送上节日问候和党组织的关心，不断提升老干部的幸福感和获得感						重阳节来临之际及时为老干部送上温暖，有效提升了老干部的幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	老干部数量	8人	8人	8人	12	12			
		质量指标	慰问范围	退休干部	退休干部	退休干部	13	13			
		时效指标	慰问时间	重阳节	重阳节	重阳节	12	12			
		成本指标	慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	13	13			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	体现党组织的关系	充分体现	充分体现	充分体现	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响	提升老干部幸福感和获得感	充分提升	充分提升	充分提升	15	13	加强日常关心关爱，进一步提升老干部幸福感		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总 分						100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。							
		产出情况及分析		慰问老干部共8人，每人200元的标准。							
		效益情况及分析		充分体现了党对退休干部的关心关爱，提高老干部的幸福感和获得感。							
		满意度情况及分析		老干部满意度较高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年文城乡临时救助金								
主管部门及代码			904-农业文教股				预算单位	吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5	5	4.8	4.8	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		5	5	4.8	4.8	0	100%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据临时救助政策，对生活困难群众实现应保尽保						对全乡符合条件并申报的62人给予发放临时救助4.8万元				
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	救助人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	13	13			
		质量指标	符合临时救助政策	符合	符合	符合	13	13			
		时效指标	实施期限	当年	当年	当年	12	12			
		成本指标	临时救助标准	≥500元	≥500元	500-1000元	12	12			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	困难群众生活水平	基本保障	基本保障	基本保障	15	13	提升水平不够明显		
		生态效益指标									
		可持续影响	社会救助制度	持续完善	持续完善	持续完善	15	15			
	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	98			
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		对全乡符合条件并申报的62人给予发放临时救助4.8万元，预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		符合临时救助政策条件并及时申报的人员应保尽保，当年共发放救助金4.8万元，补助标准500-1000元。							
		效益情况及分析		困难群众生活水平得到基本保障，社会临时救助制度得到逐步完善。							
		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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文城乡古贤村矮化密植苹果产业帮扶基地							
主管部门及代码		904-农业文教股			预算单位	吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	300	300	300	300	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金	300	300	300	300	0	100%	
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推动苹果产业提质升级,带动周围群众发展矮化密植,增加收入				项目基础设施建设已完成,目前还未产生经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新栽植苹果面积	≤115亩	≤115亩	115亩	3	3	
			新栽植苹果树	≥12500株	≥12500株	12251株	3	3	
			修建供水管道	≤1539m	≤1539m	1178.66m	3	3	
			主、支管网长度	≤3000m	≤3000m	2679.2m	3	3	
			灭蚊灯	≤30套	≤30套	30套	3	3	
			道路硬化面积	≥1600m²	≥1600m²	1680m²	3	3	
			500m³蓄水池	=1座	=1座	1座	3	3	
		质量指标	工程质量	合格	合格	合格	4	4	
		时效指标	建设期限	2个月	2个月	2个月	4	4	
		成本指标	平整场地	≤1.6元/m²	≤1.6元/m²	1.32元/m²	4	4	
			苹果树	≤52元/株	≤52元/株	52元/株	4	4	
			供水管道	≥15元/m	≥15元/m	15.77元/m	3	3	
			塑料管管网	≤60元/m	≤60元/m	43元/m	3	3	
			灭蚊灯	≥1250元/套	≥1250元/套	1400元/套	3	3	
			道路硬化	≤85元/m²	≤85元/m²	79.3元/m²	4	4	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户年增收	≥3000元	≥3000元	3000元	8	8	
		社会效益指标	受益贫困人口	≥200户	≥200户	200户	8	8	
		生态效益指标	减缓土壤流失	有效减缓	有效减缓	有效减缓	7	7	
		可持续影响	带动苹果产业转型发展	有效带动	有效带动	有效带动	7	5	目前项目示范带动作用不明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目能够按照合同约定如期完工,工程质量合格,效益显著,预算执行情况良好,资金拨付及时。					
		产出情况及分析		新栽植苹果面积115亩,新栽苹果苗12500株,修建供水管道1539m,修建主、支管网长度4000m,安装灭蚊灯30套,道路硬化面积1600m²,修建500m³蓄水池1座,各项成本指标严格控制在范围内,建设内容合格。					
		效益情况及分析		带动脱贫户年增收3000余元,受益贫困人口200余人,通过种植苹果树有效的减缓了土壤流失,同时通过示范带动作用,促进苹果产业转型发展。					
		满意度情况及分析		受益人口满意度较高,充分发挥该项目的联农带动作用。					
	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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文城乡南村安置点大棚建设项目							
主管部门及代码		904-农业文教股			预算单位	吉县文城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	104	104	104	104	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	104	104	104	104	0	100%	
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步发展特色产业，壮大村集体经济，推动乡村振兴，带动脱贫人口就业创业					项目基础设施建设已完成，有效带动脱贫人口增收，但尚未投入使用。			
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	大棚占地面积	=12亩	=12亩	12亩	3	3	
			新建蓄水池容积	=200m³	=200m³	200m³	3	3	
			道路硬化面积	≤2100m²	≤2100m²	1128.63m²	3	3	
			灭蚊灯	≤6套	≤6套	6套	3	3	
			自动打药机	=1台	=1台	1台	3	3	
			田园管理机	=1台	=1台	1台	3	3	
			滴灌管网	≤4000m	≤4000m	3288m	3	3	
		质量指标	工程质量	合格	合格	合格	5	5	
			建设期限	1个月	1个月	1个月	5	5	
			平整场地	≤1.5元/m²	≤1.5元/m²	1.3元/m²	4	4	
	成本指标	道路硬化	≤85元/m²	≤85元/m²	79.38元/m²	4	4		
		自动打药机	≤29000元	≤29000元	27500元	4	4		
		田园管理机	≤8900元	≤8900元	8500元	4	4		
		滴灌管网	≤2.5元/m	≤2.5元/m	1.85元/m	3	3		
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	≥2000元	≥2000元	2000元	10	10	
		社会效益指标	壮大村集体经济	有效壮大	有效壮大	有效壮大	10	8	项目尚未投入使用
		生态效益指标							
		可持续影响	带动脱贫人口就业	有效带动	有效带动	有效带动	10	9	项目尚未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目能够按照合同约定如期完工，工程质量合格，效益显著，预算执行情况良好，资金拨付及时。					
		产出情况及分析		新建大棚12亩，新建200m³蓄水池1个，道路硬化面积1128.63m²，安装灭蚊灯6套，自动打药机1台，田园管理机1台，铺设滴灌管网3288m，各项成本指标严格控制在范围内，建设内容合格。					
		效益情况及分析		带动脱贫户增收2000余元，发展壮大了村集体经济，带动脱贫人口就业，充分发挥项目联农带农效果。					
		满意度情况及分析		受益人口满意度较高，提高村民的幸福感和获得感。					
	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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文城乡柏树村以工代赈养殖基地项目							
主管部门及代码			904-农业文教股			预算单位		吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	205	205	205	205	0	100%	10
			其中: 中央财政资金	185	185	185	185	0	100%	
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	20	20	20	20	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成项目基础设施建设，开始正常运营，带动村民增收，提高村经济效益						项目基础设施建设已完成，尚未开始运营，目前还未产生经济效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	牛场总面积	≥14890m²	14890m²	14890m²	3	3		
			牛棚面积	≥2130m²	2130m²	2130m²	3	3		
			管理房面积	≥87.12m²	87.12m²	87.12m²	3	3		
			防疫室面积	≥21.78m²	21.78m²	21.78m²	3	3		
			草料房面积	≥225m²	225m²	225m²	3	3		
		质量指标	贮青池容积	≥1440m³	1440m³	1440m³	3	3		
			蓄水池容积	≥50m³	50m³	50m³	3	3		
			粪便收集池容积	≥50m³	50m³	50m³	3	3		
		时效指标	建设期限	7个月	7个月	7个月	8	8		
			牛棚	≤488.58元/m²	488.58元/m²	488.58元/m²	3	3		
	成本指标	贮青池	≤207.02元/m²	207.02元/m²	207.02元/m²	3	3			
		粪便收集池	≤551.86元/m³	551.86元/m³	551.86元/m³	3	3			
		蓄水池	≤911.56元/m³	911.56元/m³	911.56元/m³	3	3			
		管理房、防疫室	≤652.09元/m²	652.09元/m²	652.09元/m²	3	3			
		草料间	≤305.32元/m²	305.32元/m²	305.32元/m²	3	3			
	效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬	≥48.05万元	48.05万元	48.05万元	10	10		
		社会效益指标	提高畜牧产品市场竞争力	充分提高	充分提高	充分提高	10	9	项目目前未产生效益	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	壮大村集体经济	有效壮大	有效壮大	有效壮大	10	9	项目目前未产生效益	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	10	9	群众满意度有待进一步提升	
	总分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目能够按照合同约定如期完工，工程质量合格，效益显著，预算执行情况良好，资金拨付及时。						
		产出情况及分析		牛场占地面积14890m²，建设牛棚面积3120m²，贮青池1440m³，蓄水池容积50m³，粪便收集池容积50m³，管理房87.12m²、防疫室21.78m²、草料房225m²，各项成本指标严格控制在范围内，建设内容合格。						
		效益情况及分析		发放劳务报酬48.37万元，充分提高畜牧产品市场竞争力，发展壮大村集体经济。						
		满意度情况及分析		群众满意度有待进一步提升，要求尽快投入生产运营，创造经济收益。						
	主要经验做法		强化责任落实，明确责任分工，抓好协调共管，强化监督检查，确保工程质量。							
	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		加强资金执行过程监管，确保资金专款专用。							

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。