

吉 县 中 垛 乡 人 民 政 府

2024 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员47人，行政人员19人，事业人员28人，退休人员9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：吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1835.48	一、一般公共服务支出	32	683.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.17	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	90.57
	9		九、卫生健康支出	40	29.63
	10		十、节能环保支出	41	19.20
	11		十一、城乡社区支出	42	47.78
	12		十二、农林水支出	43	913.93
	13		十三、交通运输支出	44	32.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.50
	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	53.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.70
	23		二十三、其他支出	54	7.60

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1889.43	本年支出合计	58	1889.43
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	1889.43	总计	62	1889.43

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：吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1889.43	1889.43					
201	一般公共服务支出	683.81	683.81					
20101	人大事务	3.85	3.85					
2010107	人大代表履职能力提升	2.85	2.85					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.85	603.85					
2010301	行政运行	357.94	357.94					
2010350	事业运行	245.91	245.91					
20132	组织事务	76.11	76.11					
2013202	一般行政管理事务	0.32	0.32					
2013299	其他组织事务支出	75.79	75.79					
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57					
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81					
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08					
2080503	离退休人员管理机构	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081006	养老服务	20.00	20.00					
20820	临时救助	4.76	4.76					
2082001	临时救助支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	29.63	29.63					
21004	公共卫生	0.21	0.21					
2100499	其他公共卫生支出	0.21	0.21					
21007	计划生育事务	2.97	2.97					
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93					
211	节能环保支出	19.20	19.20					

21104	自然生态保护	19.20	19.20					
2110402	农村环境保护	19.20	19.20					
212	城乡社区支出	47.78	47.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.78	47.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.78	39.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	913.93	913.93					
21301	农业农村	120.88	120.88					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	23.49	23.49					
2130122	农业生产发展	25.50	25.50					
2130199	其他农业农村支出	66.89	66.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	704.05	704.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	704.05	704.05					
21307	农村综合改革	89.00	89.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00					
214	交通运输支出	32.79	32.79					
21401	公路水路运输	32.79	32.79					
2140106	公路养护	32.79	32.79					
215	资源勘探工业信息等支出	8.50	8.50					
21505	工业和信息产业监管	8.50	8.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.50	8.50					
221	住房保障支出	53.75	53.75					
22102	住房改革支出	53.75	53.75					
2210201	住房公积金	53.75	53.75					
223	国有资本经营预算支出	0.17	0.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17	0.17					
224	灾害防治及应急管理支出	1.70	1.70					
22406	自然灾害防治	1.70	1.70					
2240601	地质灾害防治	1.70	1.70					
229	其他支出	7.60	7.60					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	1.60	1.60					

2299999	其他支出	1.60	1.60					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1889.43	663.62	1225.80			
201	一般公共服务支出	683.81	517.53	166.28			
20101	人大事务	3.85		3.85			
2010107	人大代表履职能力提升	2.85		2.85			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.85	517.53	86.32			
2010301	行政运行	357.94	271.62	86.32			
2010350	事业运行	245.91	245.91				
20132	组织事务	76.11		76.11			
2013202	一般行政管理事务	0.32		0.32			
2013299	其他组织事务支出	75.79		75.79			
208	社会保障和就业支出	90.57	65.59	24.98			
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.59	0.22			
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08				
2080503	离退休人员管理机构	0.22		0.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081006	养老服务	20.00		20.00			
20820	临时救助	4.76		4.76			
2082001	临时救助支出	4.76		4.76			
210	卫生健康支出	29.63	26.75	2.88			
21004	公共卫生	0.21		0.21			
2100499	其他公共卫生支出	0.21		0.21			
21007	计划生育事务	2.97	0.30	2.67			
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	0.30	2.67			
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
211	节能环保支出	19.20		19.20			

21104	自然生态保护	19.20		19.20			
2110402	农村环境保护	19.20		19.20			
212	城乡社区支出	47.78		47.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.78		47.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.78		39.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	913.93		913.93			
21301	农业农村	120.88		120.88			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	23.49		23.49			
2130122	农业生产发展	25.50		25.50			
2130199	其他农业农村支出	66.89		66.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	704.05		704.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	704.05		704.05			
21307	农村综合改革	89.00		89.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00			
214	交通运输支出	32.79		32.79			
21401	公路水路运输	32.79		32.79			
2140106	公路养护	32.79		32.79			
215	资源勘探工业信息等支出	8.50		8.50			
21505	工业和信息产业监管	8.50		8.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.50		8.50			
221	住房保障支出	53.75	53.75				
22102	住房改革支出	53.75	53.75				
2210201	住房公积金	53.75	53.75				
223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17		0.17			
224	灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70			
22406	自然灾害防治	1.70		1.70			
2240601	地质灾害防治	1.70		1.70			
229	其他支出	7.60		7.60			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	1.60		1.60			

2299999	其他支出	1.60		1.60			
---------	------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县中垛乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1835.48	一、一般公共服务支出	33	683.81	683.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.17	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	90.57	90.57		
	9		九、卫生健康支出	41	29.63	29.63		
	10		十、节能环保支出	42	19.20	19.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.78		47.78	
	12		十二、农林水支出	44	913.93	913.93		
	13		十三、交通运输支出	45	32.79	32.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.50	8.50		
	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	53.75	53.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.17			0.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.70	1.70		
	23		二十三、其他支出	55	7.60	1.60	6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1889.43	本年支出合计	59	1889.43	1835.48	53.78	0.17
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	1889.43	总计	64	1889.43	1835.48	53.78	0.17

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：吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1835.48	663.62	1171.86
201	一般公共服务支出	683.81	517.53	166.28
20101	人大事务	3.85		3.85
2010107	人大代表履职能力提升	2.85		2.85
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.85	517.53	86.32
2010301	行政运行	357.94	271.62	86.32
2010350	事业运行	245.91	245.91	
20132	组织事务	76.11		76.11
2013202	一般行政管理事务	0.32		0.32
2013299	其他组织事务支出	75.79		75.79
208	社会保障和就业支出	90.57	65.59	24.98
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.59	0.22
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08	
2080503	离退休人员管理机构	0.22		0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20820	临时救助	4.76		4.76
2082001	临时救助支出	4.76		4.76
210	卫生健康支出	29.63	26.75	2.88
21004	公共卫生	0.21		0.21
2100499	其他公共卫生支出	0.21		0.21
21007	计划生育事务	2.97	0.30	2.67
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	0.30	2.67
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20

213	农林水支出	913.93		913.93
21301	农业农村	120.88		120.88
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾减灾	23.49		23.49
2130122	农业生产发展	25.50		25.50
2130199	其他农业农村支出	66.89		66.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	704.05		704.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	704.05		704.05
21307	农村综合改革	89.00		89.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00
214	交通运输支出	32.79		32.79
21401	公路水路运输	32.79		32.79
2140106	公路养护	32.79		32.79
215	资源勘探工业信息等支出	8.50		8.50
21505	工业和信息产业监管	8.50		8.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	
2210201	住房公积金	53.75	53.75	
224	灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70
22406	自然灾害防治	1.70		1.70
2240601	地质灾害防治	1.70		1.70
229	其他支出	1.60		1.60
22999	其他支出	1.60		1.60
2299999	其他支出	1.60		1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.35	302	商品和服务支出	105.89	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	162.31	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.35	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.38	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	79.03	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	30206	电费	4.54	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费	4.00	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	2.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.75	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72	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	31.39	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	6.00	30217	公务接待费	1.90	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	25.00	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	6.04	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	0.08	30227	委托业务费	2.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	11.33	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.62	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	6.91	31010	安置补助				
人员经费合计		557.74	公用经费合计								105.89

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：吉县中垛乡人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			53.78	53.78		53.78	
212	城乡社区支出		47.78	47.78		47.78	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		47.78	47.78		47.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.78	39.78		39.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县中垛乡人民政府2024年度单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.17		0.17
223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17		0.17

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：吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90		7.00		7.00	1.90	8.90		7.00		7.00	1.90

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: 吉县中垛乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.28
货物	2	
工程	3	
服务	4	4.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	105.89
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,889.43万元，支出总计1,889.43万元。与上年相比，收入总计减少126.06万元，下降6.25%，支出总计减少126.06万元，下降6.25%。主要原因是一是由于市级乡村振兴示范村项目的预算收入减少；二是由于减少了农村地质灾害治理搬迁项目，指标数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,889.43万元，其中：
财政拨款收入1,889.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,889.43万元，其中：
基本支出663.62万元，占比35.12%；
项目支出1,225.80万元，占比64.88%。

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1,889.43万元，支出总计1,889.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少126.06万元，下降6.25%；财政拨款支出总计减少126.06万元，下降6.25%。主要原因是一是由于市级乡村振兴示范村项目的预算收入减少；二是由于减少了农村地质灾害治理搬迁项目，指标数减少。

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1,835.48万元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.09万元，增长11.76%。主要原因是一是由于人员增加、社会保障费基数调整等因素影响，支出增加；二是增加了防灾救灾、多村联建肉鸡养殖等项目，财政支出增加。

（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1,835.48万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)683.81万元，占比37.26%；
社会保障和就业支出(类)90.57万元，占比4.93%；
卫生健康支出(类)29.63万元，占比1.61%；
节能环保支出(类)19.20万元，占比1.05%；
农林水支出(类)913.93万元，占比49.79%；
交通运输支出(类)32.79万元，占比1.79%；
资源勘探工业信息等支出(类)8.50万元，占比0.46%；
住房保障支出(类)53.75万元，占比2.93%；
灾害防治及应急管理支出(类)1.70万元，占比0.09%；

其他支出(类)1.60万元，占比0.09%。

(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716.17万元，支出决算1,835.48万元，完成年初预算的256.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算481.06万元，支出决算683.81万元，完成年初预算的142.15%，用于人大代表工作经费、单位日常运转经费和党建组织事务等。较上年决算增加73.31万元，增长12.01%，主要原因是一是在职人员增加，调整基本工资和津补贴；二是增加了农村工作运转经费、党建教育培训经费。

社会保障和就业支出年初预算61.50万元，支出决算90.57万元，完成年初预算的147.27%，用于机关人员养老保险缴纳，退休人员取暖费，农村老年人日间照料中心运行费等。较上年决算增加4.31万元，增长5%，主要原因是在职人员增加，调整工资后保险支出增加。

卫生健康支出年初预算22.94万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的129.16%，用于公共卫生支出、计划生育支出、行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.79万元，增长6.43%，主要原因是在职人员增加，医疗保险支出增加。

节能环保支出年初预算20.40万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的94.12%，用于农村环境保护支出。较上年决算减少2.80万元，下降12.73%，主要原因是减少了人居环境治理资金。

农林水支出年初预算77.20万元，支出决算913.93万元，完成年初预算的1183.85%，用于农业农村支出、乡村振兴支出、农村综合改革支出。较上年决算增加138.17万元，增长17.81%，主要原因是一是农村道路建设、防灾救灾项目增加，二是增加了多村联建肉鸡养殖项目。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算32.79万元，用于农村公路养护。较上年决算增加0.93万元，增长2.92%，主要原因是道路养护工作量增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算8.50万元，用于产业资金扶持。较上年决算增加8.50万元，主要原因是增加了肉鸡全产业链项目。

住房保障支出年初预算53.07万元，支出决算53.75万元，完成年初预算的101.28%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.38万元，增长0.71%，主要原因是在职人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1.70万元，用于地质灾害防治。较上年决算减少24.66万元，下降93.55%，主要原因是减少了地质灾害搬迁补助。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.60万元，用于优秀公务员奖励资金和担当作为奖。较上年决算增加0.85万元，增长113.33%，主要原因是增加了担当作为奖。

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663.63万元，其中：

人员经费557.74万元，主要包括工资福利支出526.35万元，对个人和家庭的补助31.39万元；

公用经费105.89万元，主要包括商品和服务支出105.89万元，资本性支出0万元。

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53.78万元、支出总计53.78万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少319.32万元，下降85.59%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少319.32万元，下降85.59%。主要原因是减少了壮大村集体经济发展项目和市级乡村振兴示范村创建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.17万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.17万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理资金。

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8.90万元，支出决算8.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长5.95%，主要原因是：公务用车运行维护成本增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长7.69%，主要原因是：公务用车运行维护成本增加；

公务接待费支出1.90万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：接待县级行政事业单位下乡走访检查人员工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：乡村检查、行政执法、地质灾害排查。

4、公务接待费支出1.90万元，共接待27批次，352人次。国内接待费1.90万元，共接待27批次，352人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待县级行政事业单位下乡走访检查人员工作餐费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待事宜。

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105.89万元，比2023年增加7.71万元，增长7.85%，主要原因完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予

小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金1889.43万元，其中一般公共预算项目支出1835.48万元、政府性基金预算项目支出53.78万元、国有资金经营预算项目支出0.17万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”，3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”。二是未组织对项目进行部门评价。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

无。

第五部分 附件

附件1

乡镇综合工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			其他人员工作经费							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	4.704	4.704	4.704	4.704	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	4.704	4.704	4.704	4.704	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			
	其他人员为农村会计中心工作人员，共6人，保障其他人员工资发放，确保单位正常运行						农村会计代理中心3名工作人员能较好的完成工作任务，保障了全乡10个行政村财务记账规范。			
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	其他人员	3人	3人	3人	5	5		
			管理员人数	3人	3人	3人	5	5		
			代理中心 记账村委数	10个	10个	10个	10	10		
		质量指标	财务记账合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	财务记账时限	全年	全年	全年	10	10		
		成本指标	其他人员 补助标准	700元/人/月	700元/人/月	700元/人/月	5	5		
			管理人员 补助标准	600元/人/月	600元/人/月	600元/人/月	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	农村财务规范水平	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	13	工作人员年龄较大，不能规范操作记账系统。	
		生态效益 指标								
		可持续影 响 指标	财务规范对工作正常 开展提升度	持续提升	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥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 情况分析	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	10个村的代理中心财务记账全部覆盖，财务规范度全部达标。
		效益情况及分析	财务规范对农村工作正常开展有明显提升度。
		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	工作人员年龄较大，对计算机掌握不够，不能规范使用电脑系统。
		下一步改进措施及管理建议	工作任务大，建议提高对其他工作人员的补助。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

人大代表联络站点活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				人大代表联络站点活动经费							
主管部门				吉县中垛乡人民政府			预算单位	吉县中垛乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1	1	1	1	0	100%	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市财政资金							
				县（区）财政资金	1	1	1	1	0	100%	
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	人大代表联络站发挥联系群众、汇集民意、督政议事、推进治理、强化履职的功能						资金及时拨付，充分发挥人大代表联络站的功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	代表联络站数量	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	联络站达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	联络站议事时限	每周三	每周三	每周三	10	10			
		成本指标	代表征集线索率	提高95%	提高95%	提高95%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	代表履职综合能力	提高40%	提高40%	提高40%	15	13	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	持续为全乡社会经济发展发挥作用率	明显	明显	明显	15	13	为全乡社会经济发展发挥作用不够明显。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众议事满意度	≥95%	≥95%	≥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 情况分析	本项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规，制度执行有效。
		产出情况 及分析	本乡人大联络点1个，能有效发挥作用。
		效益情况 及分析	人大代表参与民生实事、反映民意率达95%。听取和反映群众意见和要求达到可持续。
		满意度情况 及分析	群众满意度95%。
		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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

乡镇人大代表通讯补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇人大代表通讯补助							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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
			资金总额：	6.15	6.15	6.15	6.15	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	6.15	6.15	6.15	6.15	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				
	支持和保障乡镇人大代表依法执行代表职务，通过提供通讯和交通补贴，确保代表能够更有效的履行其职责。					乡镇人大代表能按时有效完成工作任务，补助资金及时发放，达到预期效果。				
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	乡人大代表数量	52人	52人	52人	20	20		
		质量指标	人大代表履职率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	通讯费发放时限	6月底完成	6月底完成	6月底完成	10	10		
		成本指标	通讯费补助标准	100元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	代表履职产生的社会效益	拓宽人大代表联系群众的渠道，广纳代表意见，促进代表活动提供有力的保障。	拓宽人大代表联系群众的渠道，广纳代表意见，促进代表活动提供有力的保障。	拓宽人大代表联系群众的渠道，广纳代表意见，促进代表活动提供有力的保障。	15	13	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	产生的社会影响	提高90%	提高90%	提高90%	15	13	为全乡社会经济发展发挥作用不够明显。	
	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 情况分析	本项目资金全部到位，预算执行率100%，资金使用合规，制度执行有效。
		产出情况 及分析	乡人大代表55人，补助金额每人每年600元。人大代表履职达标率99%。
		效益情况 及分析	人大代表参与民生实事，反映民意率达95%。听取和反映群众意见和要求达到可持续。
		满意度 情况 及分析	群众满意度98%。
		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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡临时救助备用金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中垛乡临时救助备用金							
主管部门		吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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	4.76	0	95%	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	5	5	5	4.76	0	95%	
		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困难农村群众给予发放临时救助		
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	救助人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	20	20	
		质量指标	符合临时救助政策	符合	符合	符合	10	10	
		时效指标	实施期限	常年	常年	常年	10	10	
		成本指标	临时救助标准	≥500元	≥500元	500元/户	10	10	
	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	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	99		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对全乡符合条件并申报的困难农村群众给予发放临时救助，预算执行情况达到预期效果。
		产出情况	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4.76万元，补助标准500元/户。
		效益情况	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	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡社会治安综合治理工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中垛乡社会治安综合治理工作经费										
主管部门			吉县中垛乡人民政府					预算单位	吉县中垛乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1	1	1	1	0	100%	10			
			其中：中央财政资金										
			省级财政资金										
			市财政资金										
			县（区）财政资金	1	1	1	1	0	100%				
			单位自筹资金										
			其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成辖区内治安事件、突发性事件和群体性事件等工作，实现全乡社会治安稳定。						辖区内社会总体稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	网格员人数	10人	10人	10人	10	10					
			事件处置次数	≥15次	≥15次	≥15次	10	10					
		质量指标	事件处置完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	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。				
		时效指标	事件处置完成期限	≤3天	≤3天	≤3天	10	10					
		成本指标	经费补助标准	1万元	1万元	1万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	社会治安秩序	有效维护	有效维护	有效维护	10	10					
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	有效减少	有效减少	10	9	不能遏制环境污染现象。				
		可持续影响指标	全乡社会总体稳定	有效提高	有效提高	有效提高	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10					
总 分							100	97					

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成辖区内治安事件、突发事件和群体性事件等工作，实现全乡社会治安稳定，预算执行达到预期效果。
		产出情况	全乡共网格员10人，处置事件次数每月不少于15次，事件处置完成率较高，事件处置期限小于3天。
		效益情况	有效维护的社会治安秩序，减少了环境污染，全乡社会总体安全稳定。
		满意度情况	群众满意度较高。
	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	事件处置效率有点进一步提升。
		下一步改进措施及管理建议	提升网格员的应急处置能力，提高事件处置效率。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡生物质燃料项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				中垛乡生物质燃料							
主管部门				吉县中垛乡人民政府			预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：	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							
				县（区）财政资金	10	10	10	10	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				
	生物质燃料作为一种新型清洁能源，对环境影响较小，具有显著的环保优势，因天气原因和办公楼老旧原因，中垛乡每年取暖期为5个月，改善办公条件，提高工作效率。						生物质燃料经费预算10万元，预算率完成100%，改善了机关办公条件。				
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	取暖面积	960	960	960	20	20			
		质量指标	取暖温度	18-20度	18-20度	18-20度	10	10			
		时效指标	取暖时限	5个月	5个月	5个月	10	10			
		成本指标	生物质颗粒价格	1200元/吨	1200元/吨	1200元/吨	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	改善工作人员办公条件，提高办公效率	98%	98%	98%	30	28	办公楼老旧，保暖效果不明显。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度高	≥100%	≥100%	≥95%	10	9	办公楼老旧，保暖效果不明显。		
总 分							100	97			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	保障了冬季取暖期间的燃料供给，改善了机关运行环境和办公条件。
		产出情况 及分析	改善了机关运行环境和办公条件，达到预期效果。
		效益情况 及分析	对环境影响较小，具有显著的环保优势。
		满意度情况 及分析	机关工作条件的改善提高了工作效率及服务意识。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	办公楼老旧，保温性能差，供热系统效率低。
		下一步改进措施及 管理建议	增加预算，有效改善机关运行环境和办公条件。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2023年非公经济组织和社会组织联合组建党组织党建工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年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		吉县中垛乡人民政府			预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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:	0.32	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.32	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
	产出指标	数量指标	非公企业党支部数量	1个	1个	1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	按要求完成	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	3200元	3200元	3200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	有效促进	30	25
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总 分							100	95
自评	项目实施的预算执行情况及分析		资金到位后,预算执行率为100%,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。					
	产出情况及分析		我乡非公企业党支部1个,补助资金3200元已完成拨付,且工作成效达标。					

项目绩效分析	果分析	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	绩效评价归口部门为财务部门，业务部门参与度不高，影响绩效评价效果体现。
		下一步改进措施及管理建议	由项目部门负责确定具体项目明细和资金测算。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡中垛村活动阵地提质升级项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中垛乡中垛村活动阵地提质升级项目							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	8	8	8	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	8	8	8	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			
	为满足村民的文化、体育、娱乐等多样化需求，提升农村的整体素质和居民生活水平，我乡中垛村打造国旗台一个，室内外粉刷、电暖气安装，打造院内文化墙，门窗改造等						活动阵地全面安装、改造完成，满足群众需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党建提质工程设计村委数量	1个	1个	1个	20	20		
		质量指标	阵地建设提升率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	提升完成时间	2024年底	2024年底	2024年底	10	10		
		成本指标	党建提质工程成本	8万元	8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	活动阵地服务增长率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	村民行为素质	普遍提高	普遍提高	普遍提高	10	7	部分村民文化程度低，行为素质未改善。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	村民精神文化需求	长期满足	长期满足	长期满足	10	7	文化建设明显滞后，且缺乏人才。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥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 分析	中垛村活动阵地提质升级项目，资金为8万元，预算执行率为100%，资金使用合规、及时拨付，满足了群众的多样化需求。
		产出情况 及分析	规划项目成果得到认可，满足了项目目标要求
		效益情况 及分析	满足村民的文化、体育、娱乐等多样化需求，提升农村的整体素质和居民生活水平
		满意度情况 及分析	群众满意度极高，加大对改善民生事务的项目执行力度。
	主要经验做法		根据村情实际和村民需求进行规划建设，建立长期有效的管理与维护制度。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		活动阵地文化设施不够齐全。
	下一步改进措施及 管理建议		根据村民的文化需求，丰富藏书和多开展文化活动。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡城乡建设用地增减挂项目苗木补偿资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中垛乡城乡建设用地增减挂项目苗木补偿资金							
主管部门		吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	39.778	39.778	39.778	39.778	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	39.778	39.778	39.778	39.778	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			
	中垛乡城乡建设用地增减挂项目共实施879.906亩，形成耕地526.225亩，其中67亩涉及苗木补偿，各类苗木共计4935棵。					中垛乡城乡建设用地增减挂项目苗木补偿共39.778万元，全部补偿到位，达到预期效果。			
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	赔偿苗木数量	4935株	4935株	4935株	20	20	
		质量指标	补偿苗木品种	经济林苗木	经济林苗木	经济林苗木	15	15	
		时效指标	补偿完成时限	100%	100%	100%	15	15	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地增长率	≥10%	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标	受益人口数	53人	53人	53人	15	15	
		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	农户满意度	100%	100%	100%	10	8	协调赔偿时限长，村民会有不耐烦心理。
总 分							100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目按计划实施，资金拨付进度100%，达到预期效果。
		产出情况 及分析	规划项目成果得到认可，满足了项目目标要求
		效益情况 及分析	更低得到有效增长，村民收入提高。
		满意度情况 及分析	群众满意度高。
	主要经验做法		与受益人进行多方协商，遵循公平合理的原则。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		协调赔偿时限长，在协商中会进行多次谈话，导致村民不耐烦。
	下一步改进措施及 管理建议		要遵循公平合理的原则，保障受益人原有收益不降低、长远生计有保障的同时进行补偿。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

乡镇综合行政执法队专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	5	5	5	5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	5	5	5	5	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障乡镇综合行政执法队正常运行						乡镇综合行政执法队项目资金5万元，预算完成率为100%，保障了乡镇执法的的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法队人员数量	12	12	12	20	20		
		质量指标	执法队工作达标率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	部分违建设施尚未拆除到位	
		时效指标	执法队工作时限	常年	常年	常年	10	10		
		成本指标	执法执勤车辆运行费用	5万元	5万元	5万元	10	8	执法执勤用车可以精减费用	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	执法执勤对违法行为减少率	有所改善	有所改善	有所改善	15	13	仍有部分违规行为为未能彻底清除	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	维护乡镇秩序	有效保障	有效保障	有效保障	15	13	尚有部分违法违规行为为未能执行到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	尚有部分违法违规行为为未能执行到位	
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 情况分析	经费保障，执法队正常开展工作，达到预期效果。
		产出情况 情况分析	执法队工作到位，消除绝大部分违法违规行为，政策公平度得以体现。
		效益情况 情况分析	执法队使政策公平度得以体现，群众在同一平台正常操作。
		满意度情况 情况分析	群众满意度高，希望所有违法违规行为都能及时消除。
	主要经验做法		执法队严格执法，不因人而异，使党的政策统一执行。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		执法经费不足，部分工作不能及时开展，乡镇没有强制手段，不足以队违法行为形成震慑
	下一步改进措施及 管理建议		增加执法经费，赋予执法队罚款权限

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡一事一议奖补项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中垛乡一事一议奖补项目							
主管部门		吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	89	89	89	89	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	89	89	89	89	0	100%	
		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			
	2024年村级公益事业建设一事一议项目资金为69万元，主要用于农村基础设施建设，路灯安装，提升村容村貌，打造美丽乡村。					2024年村级公益事业建设一事一议项目资金为69万元，预算完成率为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	奖补项目涉及村委数	5个	5个	5个	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	一事一议项目完成期限	9月底前	9月底前	9月底前	10	10	
		成本指标	常规照明灯安装价格	≤2000元/套	≤2000元/套	≤2000元/套	3	3	
			道路硬化成本	≤70平方米	≤70平方米	≤70平方米	3	3	
			一般照明灯安装价格	≤2200元/套	≤2200元/套	≤2200元/套	4	4	
	效益指标	经济效益指标	群众生产生活改善程度	改善程度明显	改善程度明显	改善程度明显	10	10	
		社会效益指标	乡村人居环境改善程度	明显	明显	明显	10	8	人居环境改善程度需进一步提高。
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	8	施工期间对村民生活造成不便。
总 分						100	96		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2024年村级公益事业建设一事一议项目资金为89万元，主要用于农村基础设施建设，路灯安装，提升村容村貌，预算完成率为100%。
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	项目按照计划按时实施，确保资金专项使用，合理的将资金运用到该项目上，提升村容村貌，打造美丽乡村。
		满意度情况 及分析	群众满意度极高，并希望加大项目实施力度，彻底改善乡村面貌。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		专项资金规模太小，农村环境改善需要建设的项目多，在资金使用监督管理上还存在一定困难，还不够完善和到位。
		下一步改进措施及 管理建议	加强资金使用管理力度，做到专项资金专项利用，进一步加快推进农村人居环境的整治。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金								
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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	
			资金总额：		23.491	23.491	23.491	23.491	0	100%	10
			其中：中央财政资金		23.491	23.491	23.491	23.491	0	100%	
			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”，灾后恢复、灌浆鼓粒、单产提高，有力保障粮食安全。					资金及时拨付，有效保障粮食安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“一喷多促”实施面积	≥17630亩	≥17630亩	≥17630亩	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	4	受自然灾害影响，作物产量提升不够高。		
			秋粮作物长势	良好	良好	良好	5	5			
			时效指标	“一喷多促”措施落实完成时限	2024年9月15日	2024年9月15日	2024年9月15日	10	10		
		成本指标	采购物资或服务价格	≤14元/亩	≤14元/亩	≤14元/亩	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	农民粮食收入情况	提升	提升	提升	15	13	农民粮食收入增加不够高。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	秋粮面积	保持稳定	保持稳定	保持稳定	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织	≥85%	≥85%	≥85%	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	资金及时拨付，有效保障粮食安全。
		产出情况	规划项目成果得到认可，满足了项目目标要求
		效益情况	有效保障粮食安全，群众粮食收入增加。
		满意度情况	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	无
		下一步改进措施及管理建议	无

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年中垛乡农村党建教育培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中垛乡农村党建教育培训经费									
主管部门		吉县中垛乡人民政府					预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：	3.424	3.424	3.424	3.424	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	3.424	3.424	3.424	3.424	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				
	为切实加强村级班子和农村党员队伍建设，我乡组织农村党员教育培训工作，持续提升党员政治理论水平。						我乡加强乡党委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，完成150名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能，达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党员培训参加人数	150人	150人	150人	20	20			
		质量指标	培训达标率	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	部分党员学习积极性不足		
		时效指标	培训时长	2天	2天	1天	10	8	经费不足，致使培训时长缩短		
		成本指标	培训人员伙食标准	80元/天/人	80元/天/人	80元/天/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	果树管理技能提升，对果农示范带动作用	有所提升	有所提升	有所提升	15	13	少部分党员自身技能达不到示范带动作用		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	持续提升农村基层党组织战斗力	持续提升	持续提升	持续提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	普通群众也有培训需求		
	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	完成150名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能，预期效果完成良好。
		产出情况	完成150名农村党员教育培训，提升农村党员果树管理技能，达到预期效果。
		效益情况	党员果树管理技能提升，对果农起到示范带动作用。
		满意度情况	普通群众也有培训需求，群众希望培训能全面覆盖。
	主要经验做法		聘请优秀讲师，深入浅出，理论结合实际，实地指导果业管理技术。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训尽可能的提高覆盖面，使群众也能接受新技术。
	下一步改进措施及管理建议		提高党建培训工作的覆盖面和培训方式及内容的多样性。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年农村党建工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年农村党建工作经费							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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
			资金总额：	10	10	10	10	0	100%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	10	10	10	10	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			
	为切实加强村级班子和农村党员队伍建设，我乡组织农村党员教育培训工作，持续提升党员政治理论水平。						我乡加强乡党委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，达到预期效果。			
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	乡级基层党组织数量	10个	10个	10个	20	20		
		质量指标	培训率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			宣传教育	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	活动经费支付及时性	及时支付	及时支付	及时支付	10	10		
		成本指标	基层党建工作经费	10万元	10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	党员素质能力	有所提升	有所提升	有所提升	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	党员发挥作用	持续高效发挥	持续高效发挥	持续高效发挥	15	13	少部分党员自身技能达不到示范带动作用	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度基层党 员满意度	≥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 情况与分析		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。					
		产出情况与分析		保障10个基层党支部，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。					
		效益情况与分析		通过开展党建活动，激发基层党组织凝聚力、战斗力。					
		满意度情况与分析		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		绩效评价归口部门为财务部门，业务部门参与度不高，影响绩效评价效果体现。						
	下一步改进措施及 管理建议		由项目部门负责确定具体项目明细和资金测算。						

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年元宵社火活动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年元宵社火活动							
主管部门		吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	5	5	5	5	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	5	5	5	5	0	100%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况		
	按照县委、县政府关于元宵社火活动方案的组织安全，顺利完成社火活动演出。						元宵社火活动圆满完成，预算执行达到预期效果。		
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	≥120人	≥120人	150人	20	20	
		质量指标	节目达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	表演时间	2天	2天	2天	10	10	
		成本指标	道具服装	≥100元/人	≥100元/人	150元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升文化影响力	显著提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	传播优秀传统文化	有效传播	有效传播	有效传播	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	元宵社火表演圆满完成，预算执行情况良好。
		产出情况 及分析	参演人数150余人，表演时间2天，道具服装成本控制良好。
		效益情况 及分析	有效提升了中垛枫落鼓文化影响力，传播了优秀传统文化。
		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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年地质灾害监测员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年地质灾害监测员补助						
主管部门		吉县中垛乡人民政府			预算单位	吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	1.7	1.7	1.7	1.7	0	100%	10
	其中:中央财政资							
	省级财政资金							
	市财政资金							
	县(区)财政资金	1.7	1.7	1.7	1.7	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			
	为保障地质灾害监测工作的顺利进行,确保监测员能够专注于监测任务,及时发现和报告地质灾害,减少灾害损失。				各村地质灾害监测员都能较好的完成工作任务,定期巡视,及时发现和报告地质灾害			
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	监测员数量	17人	17人	17人	20	20
		质量指标	监测员定期巡查率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	巡查时限	每天	每天	每天	10	8
		成本指标	监测员监测成本	1000元/人/年	1000元/人/年	1000元/人/年	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抑制灾害发生率	明显减少	明显减少	明显减少	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对地质灾害隐患消除	长期	长期	长期	15	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	7
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	预算执行情况良好，项目实施基本达到预期目标。
		产出情况	有效减少地质灾害的发生，减少地质灾害带来的经济人员损失。
		效益情况	10个村地质灾害排查全部覆盖，地质灾害监测员都能较好的完成工作任务。
		满意度情况	有效排查地质灾害隐患，群众满意度高。
	主要经验做法		对容易发生灾害的地点进行长期监控，加强沟通联系，有地质灾害发生时及时上报解决。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		巡查工作任务量大，巡查员巡查时不能做到完全覆盖。
	下一步改进措施及管理建议		巡查工作任务量大，建议提高补助标准

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设监理费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设监理费用						
主管部门		吉县中垛乡人民政府			预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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
			目标申报数	预算编制数				得分
	资金总额：	8.8	8.8	8.8	8.8	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	8.8	8.8	8.8	8.8	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		
	在吉县中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设过程中，监理方能够确保工程项目按计划顺利进行，及时发现和解决问题，达到预期的质量、进度等目标。					确保工程项目按照合同约定时间完成，保障工程质量优化工程进度。		
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	监理项目数量	1个	1个	1个	20	20
		质量指标	监理工作质量	合格	合格	合格	10	10
		时效指标	监理工作开始时间	2023年10月	2023年10月	2023年10月	5	5
			监理工作结束时间	2025年9月	2025年9月		5	2
		成本指标	监理费金额	8.8	8.8	8.8	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障项目实施科学合理	有效保障	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障项目实施规范	有效保障	有效保障	有效保障	15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7
	总 分						100	89

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	白额村市级乡村振兴示范村建设监理费用为8.8万元，目前已完成2024年的预算，达到预期效果。
		产出情况 及分析	规划项目成果得到认可，满足了项目目标要求
		效益情况 及分析	在吉县中垛乡白额村市级乡村振兴示范村建设过程中，监理方能够确保工程项目按计划顺利进行，及时发现和解决问题，达到预期的质量、进度等目标。
		满意度情况 及分析	群众满意度极高，应加大对改善民生事务的项目执行力度。
	主要经验做法		对改善民生事务的项目及早实工，保证质量，严格施工要求。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		下一步将加大对改善民生事务的项目执行力度。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金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							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	0.1664	0.1664	0.1664	0.1664	0	100%	10
			其中：中央财政资金	0.1664	0.1664	0.1664	0.1664	0	100%	
			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			
	完成好5名国有企业退休人员社会化管理工作						国有企业退休人员社会化管理工作项目资金0.1664万元，预算完成率为100%，达到预期效果。			
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	退休人员人数	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	管理工作达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	退休人员管理工作时限	全年	全年	全年	10	10		
		成本指标	补助经费标准	332元/人	332元/人	332元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减轻	有效减轻	有效减轻	10	10		
		社会效益指标	管理工作体现国家对退休人员重视度	有所提升	有所提升	有所提升	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	退休人员管理工作强化度	持续提升	持续提升	持续提升	10	7	退休人员管理工作不够全面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	8	补助偏低，希望提高补助标准	
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 情况分析	预算执行情况良好，管理工作基本达到预期目标。
		产出情况 及分析	通过国有企业退休人员管理工作，可以降低企业的运营成本，提高企业的经济效益。
		效益情况 及分析	国有企业退休人员管理工作，可以促进国有企业改革，推动企业在竞争中更加激烈，提高企业的效益。
		满意度情况 及分析	补助资金补助，国有企业退休人员满意度不高。
	主要经验做法		国有企业退休人员管理工作需要综合考虑国家、企业和个人利益，确保退休人员的基本权益得到保障。同时，国有企业退休人员管理工作也需要与时俱进，与国家社会保障政策保持一致。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		补助资金不足，管理工作开展不到位。
		下一步改进措施及 管理建议	增加补助资金不足，强化国有企业退休人员日常工作。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

驻村干部下乡补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村干部下乡补助									
主管部门		吉县中垛乡人民政府					预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：	61.25	61.25	61.25	57.94	3.31	95%	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	61.25	61.25	61.25	57.94	3.31	95%			
		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				
	严格按照相关预算要求，将补助资金及时精准的发放，并且做到驻村帮扶干部满意度大于95%以上。						资金拨付及时，驻村帮扶干部满意度良好。				
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	驻村帮扶干部人数	33	33	33	20	20			
		质量指标	驻村工作达标率	≥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	7	发放时间不够及时。优化发放流程，加快补助审核。		
		成本指标	驻村帮扶干部补助标准	80元/天	80元/天	80元/天	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	驻村帮扶对农村脱贫成效保障度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	驻村帮扶对群众收入的提升度	有所提升	有所提升	有所提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	驻村帮扶干部任务较多，发放的补助太低，建议提高补助标准。		
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 情况分析	中垛乡驻村帮扶干部补助按标准足额及时发放到位，预算执行进度为100%。
		产出情况 及分析	按照相关规定拨付驻村帮扶干部补助，确保补助按时足额发放到位。
		效益情况 及分析	驻村帮扶能够提高群众收入能力，为乡村振兴提供了保障。
		满意度情况 及分析	驻村帮扶干部任务较多，发放的补助太低，建议提高补助标准。
	主要经验做法		保障足额并及时将补助资金发放到位，体现党的温暖和关心。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		继续加大对驻村帮扶干部补助标准，让驻村帮扶干部稳得住，有激情。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

驻村工作队工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县派农村第一书记及工作队经费							
主管部门						预算单位			
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	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			
	严格按照相关预算要求，将补助资金及时精准的发放，并且做到驻村帮扶干部满意度大于95%以上。					资金拨付及时，驻村帮扶干部满意度良好。			
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	县驻村帮扶村数量	9	9	9	10	10	
		质量指标	驻村工作达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作队驻村时限	常年	常年	常年	10	10	
		成本指标	县驻村帮扶干部工作经费	5000元/年	5000元/年	5000元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驻村帮扶对农村脱贫成效保障度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	驻村帮扶对群众收入	有所提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	驻村帮扶干部任务较多，发放的经费太少，建议提高经费标准。
总 分						100	98		
		项目实施和预算执行情况		中垛乡驻村帮扶工作经费按标准足额及时发放到位，预算执行进度为100%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照相关规定拨付驻村帮扶工作经费，确保补助按时足额发放到位使用合理。
		效益情况及分析	驻村帮扶能够提高群众收入能力，为乡村振兴提供了保障。
		满意度情况及分析	驻村帮扶干部任务较多，拨付工作经费太低，建议提高经费标准。
	主要经验做法		保障足额并及时将资金发放到位，使办公条件得到改善。
	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		继续加大对驻村帮扶干部经费的拨付，让驻村帮扶干部稳得住，有激情。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

驻村工作队工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省派农村第一书记及工作队经费						
主管部门							预算单位	
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
			目标申报数	预算编制数				得分
	资金总额:	2.25	2.25	2.25	2.25	0	100%	10
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金	2.25	2.25	2.25	2.25	0	100%	
	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		
	严格按照相关预算要求,将补助资金及时精准的发放,并且做到驻村帮扶干部满意度大于95%以上。					资金拨付及时,驻村帮扶干部满意度良好。		
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
	数量指标	数量指标	省驻村帮扶村数量	1	1	1	10	10
		质量指标	驻村工作达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	工作队驻村时限	常年	常年	常年	10	10
		成本指标	省驻村工作经费	22500元/年	22500元/年	22500元/年	5	5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村帮扶对农村脱贫成效保障度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响	驻村帮扶对群众收入	有所提升	有所提升	有所提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8
总 分							100	98
项目实施和预算执行情况		中垛乡驻村帮扶工作经费按标准足额及时发放到位,预算执行进度为100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照相关规定拨付驻村帮扶工作经费，确保补助按时足额发放到位使用合理。
		效益情况及分析	驻村帮扶能够提高群众收入能力，为乡村振兴提供了保障。
		满意度情况及分析	驻村帮扶干部任务较多，拨付工作经费太低，建议提高经费标准。
	主要经验做法		保障足额并及时将资金发放到位，使办公条件得到改善。
	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		继续加大对驻村帮扶干部经费的拨付，让驻村帮扶干部稳得住，有激情。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

农村公路养护资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年农村公路养护资金							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	31.57	31.57	32.79	32.79	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	10.27	10.27	10.27	10.27	0	100%	
			市财政资金							
			县（区）财政资金	21.3	21.3	22.52	22.52	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			
	完成全乡112公里农村公路日常养护						全面维护农村公路完成，情况良好。			
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	农村公路里程	112公里	112公里	112公里	20	20		
		质量指标	养护达标率	≥95%	≥95%	≥90%	10	10		
		时效指标	农村公路养护时限	常年	常年	常年	10	10		
		成本指标	养护费用	1730元/公里	1730元/公里	1700元/公里	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困人口经济收入增长	提高10%	提高10%	提高10%	10	8	贫困人口经济收入增长不够明显	
		社会效益指标	农村公路畅通对经济增长提升率	98%	98%	90%	10	8	对经济增长影响不够明显	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进农村公路可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥90%	10	8	因自然灾害等因素影响道路毁坏情况不能避免，影响村民出行	
总 分							100	94		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	农村道路养护，实施了群众监督的质量保障体系，确保了养护质量和安全。
		产出情况 及 分析	该项目资金能够及时精准的发放到用于该项目的建设。
		效益情况 及 分析	为村居民带来了出行方便之时，更能将农产品及时地输送出去，无形之中增加了村民的收入。
		满意度情况 及 分析	给居民提供了安全便捷的出行，也提高了经济收入，村民满意度极大地提升了。
	主要经验做法		资金的拨付及时足额，项目实施得到了有效的执行。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		资金有限，不能全面改造农村公路现状，仅能做到日常养护。
	下一步改进措施及 管理建议		加强“四好农村路”建设项目专项资金的管理，提高资金使用效率，要不断积累资金，保障农村公路时刻安全畅通。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

农村环境卫生管理员工作经费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		吉县中垛乡人民政府					预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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:	20.4	20.4	20.4	19.2	1.2	94%	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	20.4	20.4	20.4	19.2	1.2	94%	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				
	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	17人	17人	16人	10	9	减少1人		
			卫生监督村委数量	10个	10个	10个	10	10			
		质量指标	农村环境卫生	显著改善	显著改善	达成预期指标	5	5			
			卫生达标率	≥90%	≥90%	95%	5	5			
		时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	≥90%	95%	10	10			
		成本指标	补助标准	1000元/人/月	1000元/人/月	1000元/人/月	10	10			
	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	10			
		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	99			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	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	10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		及时拨付资金，改善农村环境
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

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

中垛乡武装部专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中垛乡武装部专项工作经费									
主管部门			吉县中垛乡人民政府					预算单位		吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	3	3	3	3	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	3	3	3	3	0	100%			
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展						基本完成了年度武装各项工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	民兵数量	30人	30人	30人	20	20				
		质量指标	训练次数	2次/年	2次/年	2次/年	5	5				
			训练合格率	≥90%	≥90%	95%	5	5				
		时效指标	训练时间	长期	长期	长期	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 指标	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 满意度指 标	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 情况分析	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。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年计划生育服务员报酬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			吉县中垛乡人民政府					预算单位		吉县中垛乡人民政府		
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：	2.88	2.88	2.88	2.88	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	0.213	0.213	0.213	0.213	0	100%			
			市财政资金	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100%			
			县（区）财政资金	2.427	2.427	2.427	2.427	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				
	中垛乡共有村级计生服务员10人，每人发放补助2880元/年，2024年预计发放发放补助2.88万元，要求及时发放。							中垛乡共有村级计生服务员10人，每人发放补助2880元/年，2024年实际发放补助2.88万元，完成率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	计生信息员个数	10人	10人	10人	20	20				
		质量指标	发放补助标准	2880元/人	2880元/人	2880元/人	10	10				
		时效指标	补助发放完成期限	12月底前	12月底前	12月底前	10	8	资金拨付有延迟			
		成本指标	每月补助	240元/人/月	240元/人/月	240元/人/月	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高工作质量	≥98%	≥98%	≥98%	15	13	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	信息采集效率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度高	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	2024年村级计生信息员报酬资金为2.88万元，主要用于信息员工作报酬发放，保障了基层人口和计划生育信息的统计、建立信息台账，掌握计划生育动态。
		产出情况	全乡计划生育服务员人数10人，按240元/月/人的标准发放，共发放2.88万元。
		效益情况	补助资金按照计划按时拨付，确保资金专项使用，合理的将资金发放到每一位信息员，鼓励信息员及时上报生育动态。
		满意度情况	信息员满意度极高，并希望加大补助实施力度。
	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		增加补助经费，使计生服务员能高效完成工作。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

老年人日间照料中心提档升级补助费用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费用							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	18	18	18	18	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	6	6	6	6	0	100%	
			市财政资金	6	6	6	6	0	100%	
			县（区）财政资金	6	6	6	6	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		
	中垛村和白额村农村老年人日间照料中心提档升级，提升养老服务质量。							中垛村和白额村农村老年人日间照料中心的运营得到改善，提升了老年人日间照料服务质量。		
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	补助村委个数	2个	2个	2个	10	10		
			购置设备种类	10种	10种	10种	10	10		
		质量指标	老年人日间照料中心提档升级改造合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	老年人日间照料中心经费拨付完成时间	30天	30天	30天	10	10		
		成本指标	补助村委硬件维修补助标准	90000元/村	90000元/村	90000元/村	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高老年群众幸福感	有效提高	有效提高	有效提高	30	27	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动	
		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	老年人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动	
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	补助经费有效提高了农村老年人日间照料中心服务，达到预期效果。
		产出情况 及分析	农村老年人日间照料中心正常运行，使老年人老有所养，活动有场所，体现了党的温暖和关怀
		效益情况 及分析	我乡各村设有农村老人日间照料中心，部分村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 及分析	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动，满意度有降低。
	主要经验做法		根据村委实际情况，设置日间照料中心。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动。
	下一步改进措施及 管理建议		增加补助经费，使日间照料中心晚上能安排偏远地区老年人居住。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

农村老年人日间照料中心运行补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村老年人日间照料中心运行补助经费							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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
			资金总额：	8	8	8	8	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	8	8	8	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			
	保障农村老年人日间照料中心正常运行，使老年人有活动项目，体现党的温暖和关怀						农村老年人日间照料中心补助资金预算完成率为100%，保障了日间照料中心的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村老年人日间照料中心数量	4	4	4	10	10		
			日间照料中心老年人数量	≥90人	≥90人	95	10	10		
		质量指标	农村老年人日间照料中心运行达标率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	部分活动设施不到位	
			农村老年人日间照料中心运行时限	常年	常年	常年	10	10		
		成本指标	补助经费标准（无用餐服务）	1万元/村	1万元/村	1万元/村	5	5		
			补助经费标准（有用餐服务）	3万元/村	3万元/村	3万元/村	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	日间照料中心运行对农村老年人	有所改善	有所改善	有所改善	30	25	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	8	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动	
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 情况分析	补助经费使农村老年人日间照料中心正常运行，达到预期效果。
		产出情况 及分析	农村老年人日间照料中心正常运行，使老年人老有所养，活动有场所，体现了党的温暖和关怀
		效益情况 及分析	我乡各村设有农村老人日间照料中心，部分村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 及分析	少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动，满意度有降低。
	主要经验做法		根据村委实际情况，设置日间照料中心。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		少部分农村老年人因自然村偏远，不能经常到中心活动。
		下一步改进措施及管理建议	增加补助经费，使日间照料中心晚上能安排偏远地区老年人居住。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

2024年农村工作运转经费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		吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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:	124.7872	124.7872	124.7872	124.7872	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	124.7872	124.7872	124.7872	124.7872	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			
	农村工作运转经费用于支持农村基层党组织建设和党建工作开展，合理、透明、规范地使用该经费可提高基层党组织工作水平、提高党建效果。					及时拨付，基层党组织工作明显提高水平。			
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	村级基层党组织数	10	10	10	20	20	
		质量指标	开展活动	三会一课、主题党日、学习调研等	达成监控期指标	达成监控期指标	5	5	
			开支范围	差旅费、讲课费、资料费等	达成监控期指标	达成监控期指标	5	5	
		时效指标	村两委主干报酬	按月发放	按月发放	按月发放	5	5	
			活动经费支付及时性	及时支付	及时支付	及时支付	5	5	
		成本指标	村级人口1000人以内	15万元	15万元	15万元	5	5	
			村级人口1000-2000人	16万元	16万元	16万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村级服务群众素质能力	有所提高	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	农村基础发挥作用	持续高效发挥	持续高效发挥	持续高效发挥	15	13	农村基础发挥作用能力需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	部分群众满意度不高
总 分							100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	中垛乡农村工作运转经费按标准足额及时发放到位，预算执行进度为100%。
		产出情况	按照相关规定拨付农村工作运转经费，确保经费按时足额发放到位使用合理。
		效益情况	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，保障农村各项工作运转
		满意度情况	群众满意度高。
	主要经验做法		保障足额并及时将资金发放到位，使办公条件得到改善。
	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		继续加大对农村工作运转经费的拨付，让村干部稳得住，有激情。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡多村联建标准化肉鸡养殖基地项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中垛乡多村联建标准化肉鸡养殖基地项目							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	260	260	260	260	0	100%	10
			其中：中央财政资金	240	240	240	240	0	100%	
			省级财政资金	20	20	20	20	0	100%	
			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			
	中垛乡多村联建标准化肉鸡养殖基地占地面积32.7亩，新建鸡舍2栋，管理辅助房4间，卫生间1间，污水池1座，设备购置安装等，该项目建成后预计每年出栏6茬肉鸡，每个鸡舍每茬3.6万只鸡，全年43.2万只鸡，年纯收入86万余元。肉鸡场的高质量发展，带动了肉鸡产业及周边养殖业的发展，为周边乃至全乡群众提供了便利的就业渠道和机会，为助推乡村振兴提供了新机遇。						2024年预算260万元，预算资金完成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	鸡舍面积	3091.94平米	3091.94平米	3091.94平米	4	4		
			养殖场占地面积	32.7亩	32.7亩	32.7亩	4	4		
			管理辅助房面积	147平米	147平米	147平米	4	4		
			污水池容量	200立方	200立方	200立方	4	4		
			养殖设备	1套	1套	1套	4	4		
		质量指标	鸡舍建设达标率	100%	100%	100%	5	5		
			设备采购达标率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	建设完成时限	1年	1年		10	7	工程未完工	
		成本指标	养殖设备购置及安装费用	<109万元	<109万元	<109万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村集体效益	≥20%	≥20%		10	7	工程未完工，未取得效益	
		社会效益指标	辐射区内群众受益率	≥80%	≥80%		10	7	工程未完工，群众未受益	
		生态效益指标								
		可持续影响	周边乃至全乡群众影响情况	提供了便利的就业渠道和机会	提供了便利的就业渠道和机会		10	8	工程未完工，群众未受益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高95%	提高95%		10	8	工程未完工	
	总 分							100	87	

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	中垛乡多村联建标准化肉鸡养殖项目2024年共投资260万元，目前已完成2024年的预算，达到预期效果。
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	工程未完工，未投入使用。
		满意度情况 及分析	工程未完工，群众未受益
	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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

中垛乡马连滩村肉鸡全产业链项目扶持补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中垛乡马连滩村肉鸡全产业链项目扶持补助资金							
主管部门		吉县中垛乡人民政府			预算单位	吉县中垛乡人民政府			
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：	34	34	34	34	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	34	34	34	34	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				
	在马连滩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				该项目2024年预算34万元，预算资金拨付完成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	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	马连滩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	马连滩村肉鸡全产业链项目补助标准	34万元	34万元	34万元	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	≥95%	≥95%	≥95%	30	24	项目未投入使用
		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	≥95%	≥95%	≥90%	10	5	项目未投入使用
总 分							100	89	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	马连滩村建立肉鸡全产业链项目2024年预算34万元，预算资金拨付完成100%。
		产出情况分析	无
		效益情况分析	无
		满意度情况分析	项目未投入使用
		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

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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

白额村市级乡村振兴示范村创建项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			白额村市级乡村振兴示范村创建项目							
主管部门			吉县中垛乡人民政府				预算单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	434	434	434	434	0	100%	10
			其中：中央财政资金	284	284	284	284	0	100%	
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	150	150	150	150	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			
	吉县中垛乡白额村市级乡村振兴示范村创建项目依托当地优质自然资源，通过乡村基础设施建设、人居环境改善、乡村产业配套完善，深化市级乡村振兴示范村创建，该项目共分为两期完成。						该项目分两期完成，2024年预算434万元，预算资金完成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	示范村建设数量	1	1	1	10	10		
			产业核心配套区建设面积	1957.69平米	1957.69平米	1957.69平米	10	10		
		质量指标	示范村建设标准	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	建设完成时限	1年	1年	1年	15	15		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	示范村创建提高群众受益率	98%	98%	95%	15	10	群众收益率需进一步提高。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	村民居住条件	有效改善	有效改善	有效改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度高	≥100%	≥95%	≥95%	10	7	经济效益不够，群众满意度不够高。	
	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	白额村市级乡村振兴示范村2024年共投资434万元，目前已完成2024年的预算，达到预期效果。
		产出情况	无
		效益情况	通过乡村基础设施建设、人居环境改善、乡村产业配套完善，深化市级乡村振兴示范村创建。
		满意度情况	群众满意度极高，应加大对改善民生事务的项目执行力度。
	项目经验做法	主要经验做法	对改善民生事务的项目及早开工，保证质量，严格施工要求。
		项目管理中存在的问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	下一步将加大对改善民生事务的项目执行力度。

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“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。