

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县三合镇人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	22
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	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

（一）镇党委主要职责

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡（镇）党员代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡（镇）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、领导乡（镇）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 4、加强乡（镇）党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡（镇）党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理县级有关部门驻乡（镇）机构的干部。做好人才服务和引进工作。
- 6、领导本乡（镇）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
- 7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。
- 8、完成县委交办的其他工作。

(二) 镇政府主要职责

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防庆减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应息管理、社会教助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康

发展，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡(镇)党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县三合镇人民政府2024年度部门决算由古县三合镇人民政府本级一个二级预算单位组成，根据主要职责，本部门内设机构五个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室。下属事业单位三个，分别是古县三合镇党群服务中心、古县三合镇综合便民服务中心、古县三合镇退役军人服务保障工作站。

收入支出决算总表

部门名称：古县三合镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3118.28	一、一般公共服务支出	32	939.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	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	1.20
八、其他收入	8	19.00	八、社会保障和就业支出	39	119.76
	9		九、卫生健康支出	40	36.97
	10		十、节能环保支出	41	337.41
	11		十一、城乡社区支出	42	47.00
	12		十二、农林水支出	43	1548.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	80.28
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	73.22
	23		二十三、其他支出	54	

	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	3184.49	本年支出合计	58	3184.49
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	3184.49	总计	62	3184.49

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

部门名称：古县三合镇人民政府

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		3184.49	3165.49					19.00
201	一般公共服务支出	939.49	920.49					19.00
20101	人大事务	7.04	7.04					
2010101	行政运行	7.04	7.04					
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.82	840.82					19.00
2010301	行政运行	293.10	293.10					
2010302	一般行政管理事务	167.50	148.50					19.00
2010350	事业运行	399.22	399.22					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	67.13	67.13					
2013202	一般行政管理事务	32.78	32.78					
2013299	其他组织事务支出	34.35	34.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76					
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82					
20808	抚恤	23.58	23.58					
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58					
210	卫生健康支出	36.97	36.97					
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66					

211	节能环保支出	337.41	337.41					
21103	污染防治	137.41	137.41					
2110301	大气	137.41	137.41					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	47.00	47.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	47.00					
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	31.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	1548.97	1548.97					
21301	农业农村	108.88	108.88					
2130119	防灾减灾	14.80	14.80					
2130126	农村社会事业	14.21	14.21					
2130142	乡村道路建设	57.87	57.87					
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00					
21302	林业和草原	34.76	34.76					
2130299	其他林业和草原支出	34.76	34.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.05	928.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	928.05	928.05					
21307	农村综合改革	477.28	477.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.07	254.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.21	223.21					
221	住房保障支出	80.28	80.28					
22102	住房改革支出	80.28	80.28					
2210201	住房公积金	80.28	80.28					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					
224	灾害防治及应急管理支出	73.22	73.22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.22	73.22					
2240703	自然灾害救灾补助	73.22	73.22					

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：古县三合镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3184.49	930.12	2254.37			
201	一般公共服务支出	939.49	693.12	246.37			
20101	人大事务	7.04		7.04			
2010101	行政运行	7.04		7.04			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.82	693.12	166.70			
2010301	行政运行	293.10	293.10				
2010302	一般行政管理事务	167.50	0.80	166.70			
2010350	事业运行	399.22	399.22				
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20132	组织事务	67.13		67.13			
2013202	一般行政管理事务	32.78		32.78			
2013299	其他组织事务支出	34.35		34.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76				
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82				
20808	抚恤	23.58	23.58				
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58				
210	卫生健康支出	36.97	36.97				
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66				

211	节能环保支出	337.41		337.41			
21103	污染防治	137.41		137.41			
2110301	大气	137.41		137.41			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	47.00		47.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00		47.00			
2120804	农村基础设施建设支出	31.00		31.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	1548.97		1548.97			
21301	农业农村	108.88		108.88			
2130119	防灾减灾	14.80		14.80			
2130126	农村社会事业	14.21		14.21			
2130142	乡村道路建设	57.87		57.87			
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00			
21302	林业和草原	34.76		34.76			
2130299	其他林业和草原支出	34.76		34.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.05		928.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	928.05		928.05			
21307	农村综合改革	477.28		477.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.07		254.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.21		223.21			
221	住房保障支出	80.28	80.28				
22102	住房改革支出	80.28	80.28				
2210201	住房公积金	80.28	80.28				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			
224	灾害防治及应急管理支出	73.22		73.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.22		73.22			
2240703	自然灾害救灾补助	73.22		73.22			

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：古县三合镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3118.28	一、一般公共服务支出	33	920.49	920.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	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	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.76	119.76		
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97		
	10		十、节能环保支出	42	337.41	337.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.00		47.00	
	12		十二、农林水支出	44	1548.97	1548.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	80.28	80.28		
	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	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	73.22	73.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3165.49	本年支出合计	59	3165.49	3118.28	47.00	0.21
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	3165.49	总计	64	3165.49	3118.28	47.00	0.21

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：古县三合镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3118.28	930.12	2188.16
201	一般公共服务支出	920.49	693.12	227.37
20101	人大事务	7.04		7.04
2010101	行政运行	7.04		7.04
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.82	693.12	147.70
2010301	行政运行	293.10	293.10	
2010302	一般行政管理事务	148.50	0.80	147.70
2010350	事业运行	399.22	399.22	
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	67.13		67.13
2013202	一般行政管理事务	32.78		32.78
2013299	其他组织事务支出	34.35		34.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	119.76	119.76	
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
20808	抚恤	23.58	23.58	
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	
210	卫生健康支出	36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	

211	节能环保支出	337.41		337.41
21103	污染防治	137.41		137.41
2110301	大气	137.41		137.41
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
213	农林水支出	1548.97		1548.97
21301	农业农村	108.88		108.88
2130119	防灾减灾	14.80		14.80
2130126	农村社会事业	14.21		14.21
2130142	乡村道路建设	57.87		57.87
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
21302	林业和草原	34.76		34.76
2130299	其他林业和草原支出	34.76		34.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.05		928.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	928.05		928.05
21307	农村综合改革	477.28		477.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.07		254.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.21		223.21
221	住房保障支出	80.28	80.28	
22102	住房改革支出	80.28	80.28	
2210201	住房公积金	80.28	80.28	
224	灾害防治及应急管理支出	73.22		73.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.22		73.22
2240703	自然灾害救灾补助	73.22		73.22

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：古县三合镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.36	302	商品和服务支出	116.91	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	247.05	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	186.88	30202	印刷费	9.29	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.26	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	114.80	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	65.07	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.82	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	36.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.28	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	5.91	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	32.84	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	6.30	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.58	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	10.00	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.68	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.43	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	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	3.79	31010	安置补助				
人员经费合计		813.21	公用经费合计								116.91

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：古县三合镇人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			47.00	47.00		47.00	
212	城乡社区支出		47.00	47.00		47.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		47.00	47.00		47.00	
2120804	农村基础设施建设支出		31.00	31.00		31.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		16.00	16.00		16.00	

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：古县三合镇人民政府2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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：古县三合镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,184.49万元，支出总计3,184.49万元。与上年相比，收入总计减少76.33万元，下降2.34%，支出总计减少76.33万元，下降2.34%。主要原因是2024年度减少村级网格员经费，脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴、“四好公路”建设项目、三合镇生活污水处理设施建设项目、三合镇高庄村乡村振兴示范村建设项目支出；增加自然灾害（火灾）支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,184.49万元，其中：

财政拨款收入3,165.49万元，占比99.40%；

其他收入19.00万元，占比0.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,184.49万元，其中：

基本支出930.12万元，占比29.21%；

项目支出2,254.37万元，占比70.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,165.49万元，支出总计3,165.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少94.37万元，下降2.89%；财政拨款支出总计减少94.37万元，下降2.89%。主要原因是2024年度减少村级网格员经费，脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴、“四好公路”建设项目、三合镇生活污水处理设施建设项目、三合镇高庄村乡村振兴示范村建设项目支出；增加自然灾害（火灾）支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,118.28万元，占本年支出合计的97.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.97万元，增长13.38%。主要原因是2024年度减少村级网格员经费，脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴、“四好公路”建设项目、三合镇生活污水处理设施建设项目、三合镇高庄村乡村振兴示范村建设项目支出；增加自然灾害（火灾）支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,118.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)920.49万元，占比29.52%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0%；

社会保障和就业支出(类)119.76万元，占比0%；

卫生健康支出(类)36.97万元，占比0%；

节能环保支出(类)337.41万元，占比0%；

农林水支出(类)1,548.97万元，占比0%；

住房保障支出(类)80.28万元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)73.22万元，占比0%。

(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1,799.96万元，支出决算3,118.28万元，完成年初预算的173.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算845.72万元，支出决算920.49万元，完成年初预算的108.84%，用于用于人员基本支出、抚恤金、机关日常运转经费、劳务派遣经费、人大代表联络站点经费、森林防火经费、创文工作经费、网格员补贴、党员教育经费、选派干部经费等。较上年决算减少138.54万元，下降13.08%，主要原因是2024年减少人大事务支出和人员支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于新时代文明实践站支出。较上年决算减少2.20万元，下降64.71%，主要原因是2024年减少村级新时代文明实践中心经费支出。

社会保障和就业支出年初预算121.15万元，支出决算119.76万元，完成年初预算的98.85%，用于在职人员基本养老保险、离退休人员取暖费及抚恤金。较上年决算增加27.03万元，增长29.15%，主要原因是2024年增加人员保险和抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算35.87万元，支出决算36.97万元，完成年初预算的103.07%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加36.97万元，主要原因是2023年职工基本医疗保险缴费列示在一般公共服务支出。

节能环保支出年初预算226.68万元，支出决算337.41万元，完成年初预算的148.85%，用于古县三合镇生活污水处理设施建设项目、洁净煤补贴、“煤改电”项目支出。较上年决算增加200.30万元，增长146.09%，主要原因是2024年增加洁净煤补贴、“煤改电”项目、三合镇生活污水处理设施建设项目支出。

农林水支出年初预算496.41万元，支出决算1,548.97万元，完成年初预算的312.03%，用于“四好农村路”建设项目、干部驻村帮扶经费、通道绿化占地费、两强三美、改厕、三合镇核桃连翘种植项目、三合镇长临高速连接线节点绿化项目、脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金、“三基建设”村级转移支付、党组织书记星级补贴、贾村基础设施提升项目、防灾减灾和水利救灾资金（农业抗旱）、三合镇粗粮加工厂项目、松树坡村农机服务项目、新建冷库项目、庭院经济项目、“一事一议”项目。较上年决算增加152.98万元，增长10.96%，主要原因是2024年增加党组织书记星级补贴、贾村基础设施提升项目、防灾减灾和水利救灾资金（农业抗旱）、三合镇粗粮加工厂项目、松树坡村农机服务项目、新建冷库项目、庭院经济项目、“一事一议”项目。

住房保障支出年初预算74.12万元，支出决算80.28万元，完成年初预算的108.31%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少9.18万元，下降10.26%，主要原因是2024年在职人员有所减少，公积金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算73.22万元，用于三合镇森林火灾救灾补助。较上年决算增加73.22万元，主要原因是2024年增加三合镇森林火灾救灾补助支出。

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930.12万元，其中：

人员经费813.21万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及各类保险等；

公用经费116.91万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及在职人员其他交通费用，用于机关正常运转。

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47.00万元、支出总计47.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少462.30万元，下降90.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少462.30万元，下降90.77%。主要原因是2024年度减少“四好公路”建设项目，三合镇生活污水处理设施建设项目，三合镇高庄村乡村振兴示范村建设项目支出。

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0.21万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.04万元，下降16%。主要原因是2024年减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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2.80万元，支出决算2.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位严格执行公务用车制度，厉行节约，维持上年度公车运行维护开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：辖区内下乡指导各项工作：创文工作、环境卫生整治、乡村振兴以及护林防火巡山、防汛等工作，主要支出用于公车燃油、维修保养以及车辆保险。

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，主要是我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，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出116.91万元，比2023年增加6.60万元，增长5.98%，主要原因人员工资标准调增，工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额608.19万元，其中：政府采购货物支出68.26万元、政府采购工程支出539.93万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额608.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额608.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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5辆。其中：机要通信用车4辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是三合镇在编车辆5辆，主要用于辖区内下乡指导各项工作、创文、环境卫生整治、乡村振兴及护林防火下乡等用车。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54个，资金2235.37万元，其中一般公共预算项目支出2188.16万元、政府性基金预算项目支出47万元、国有资金经营预算项目支出0.21万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为54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”。二是组织对“四好农村路”建设项目、三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目、2023年度林业执法经费、森林防火经费项目、三合镇生活污水处理设施建设工程、三合镇长临高速连接线节点绿化项目、干部驻村帮扶经费、洁净煤补贴、通道绿化占地费用、驻村工作队经费项目等“27”个项目开展了部门评价，涉及资金914.09万元，其中一般公共预算支出866.88万元、政府性基金预算支出47万元、国有资金经营预算支出0.21万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项目均根据年初设定的绩效目标圆满完成，项目取得很大进展，促进我镇经济快速发展。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映职工基本医疗保险支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

古县三合镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、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。本部门下属单位包括：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。

镇政府共核定行政编制 25 名。事业编制为 34 名，党群服务中心事业编制 10 名；综合便民服务中心事业编制 21 名；退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制 3 名。

2、主要职责职能

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

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

（3）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡

经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(4) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，

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

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

(8) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(9) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 房屋情况：截至 2024 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 10281.45 平方米，账面价值 1682.68 万元。办公楼位于山西省临汾市古县三合镇石壁村。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 253 件，价值 177.10 万元；家具 999 件，价值 97.03 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、我们坚持谋项目增潜力，产业创新引领，展现了经济发展稳中有进的昂扬姿态

立足农业乡镇、旅游乡镇的定位，推进特色农业、乡村旅游产业提质增效，各村发展动能进一步增强。认真贯彻落实粮食安全党政同责、耕地保护党政同责的政策要求，严守耕地保护红线，严防耕地非农化、粮地非粮化。大力推广大豆玉米带状复合种植 3057 亩、小麦种植 2100 亩，严格落实发放各类惠农补贴，极大的提高了农民的生产积极性。大棚经济态势强劲。贾村、石壁村、三合村、高庄村 48 座蔬菜大棚，统筹谋划种植品种，错季成熟，果蔬采摘效果良好。积极与焦煤汾西矿业公司洽谈协商，签订了石壁农业观光园整体租赁合同，结合“千万工程”农林文旅康连片示范地总体规划，积极推进“渔立方”、“粗粮坊”、“萌立方”项目落地实施。中药材发展效益可观。持续巩固双泉、高城、草峪、红林四村千亩中药材种植基地提质增效，完善双泉、永乐等中药材晾晒加工场经营管理，发展初加工产业，着力

打造集种植、晾晒、加工、仓储、销售为一体的中药材产业基地。中蜂产业纵深发展。以高城为中心的中蜂养殖基地科普室提质升级，修建了古县首家以中蜂为主题的科普室，推进产品品牌化，已成功申请并注册商标，推进产品市场化，办理相关合格证，与古岳古树合作，签订协议。秋冬季绿化造林植绿护绿扎实推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，完成曹王岭村、高城村补植补栽白皮松 14 公里，集中连片新栽植白皮松 4.5 公里，进一步优化王滩红叶徒步游周边环境，增加观赏路线。做好宣传，为了让我们的特色产品更好地走向市场，充分挖掘镇机关青年干部潜力，利用好“魅力小镇看三合”视频号、抖音号，对中药材、大棚果蔬、特色养殖、蜂蜜等特色产品进行全方位的宣传，共制作宣传视频 39 期。去年，我们实施衔接乡村振兴项目 8 个，已完工 8 个。

2、我们坚持严整治显魅力，狠抓落实展风貌，书写了乡村振兴焕彩的壮美篇章

一年来，我们坚持强化组织领导，推进责任落实，将巩固衔接工作作为重要政治任务，持之以恒抓紧抓实抓好。开展政策落地到户专项行动，政策宣讲 21 场次。通过党政班子联席会议具体研究逐步落实，坚持每半月下发一次《巩固衔接工作要点》，每周召开一次工作例会，切实将任务分解到岗、责任落实到人。坚持强化联动排查，织密监测网络。严格遵循应纳尽纳原则，加强部门联动和自主排查力度，未发现返贫致贫风险的农户。先后开展动态调整 8 次，累计自然变更增加 3 人，自然变更减少 31 人。去年新纳入监测户 4 户 10 人，消除风险户为 13 户 35 人。完成防止返贫动态监

测帮扶集中排查 4325 户，完成率 100%。坚持强化就业帮扶，促进稳定增收。组织开展务工就业摸排工作，通过核实务工人数、务工岗位、职业技能、就业需求，同步更新线上数据，经摸排，全镇 2024 年脱贫劳动力外出务工共计 754 人，一次性交通补贴发放 365 人，稳岗补助发放 231 人。坚持强化政策扶持，完善教育保障，43 名学生享受“雨露计划”资助。依托贾村、石壁、高庄、三合 4 村蔬菜大棚连片发展优势，以点带面，积极引导群众以家庭为阵地、庭院为载体，整合盘活院落、房前屋后零星土地等资源，建设实施 113 户庭院经济。坚持强化基础档案，夯实工作基础。针对优化后驻村工作队撤离的 8 个行政村，各村“两委”、包村干部、到村工作大学生积极与原驻村工作队对接，继续推进本村巩固衔接各项工作任务。深入开展农村环境卫生“六乱”整治，加强对第三方保洁员工作的监督管理，实行保洁卫生分段责任制，切实做到定人、定岗、定责，截止目前，对道路、河道、残垣断壁、田间地头等的清理工作动用大型机械 120 余辆次，清理农村生活垃圾 70 余吨，清理河道沟渠垃圾 100 余吨，持续改善村容村貌，以整体优良的环境保障了第十七届牡丹文化旅游节圆满成功。

3. 我们坚持护民生降风险，标本兼治保稳定，守护了平安稳定欣欣向荣的美好生活

坚持人民至上，认真落实党和政府各项惠民利民政策，扎实走好政策落实的“最后一公里”。对全镇农村低保 120 户 202 人，城市低保 1 户 1 人，特困供养 95 户 97 人，发放 311 户 395 人，发放保障金额 179575.5 元，临时救助 202 户 94500 元。城乡居民基本养老保险缴费 5650 人，补充养老保

险缴费 3934 人，基本医疗保险缴费 6699 人。完成农村妇女“两癌”筛查 308 人。对三合村和贾村的日间照料中心进行了扩建改造，完成贾村、高城村、三合村、红林村、尧峪村生产生活道路硬化 5096 米，修建石壁村内道路护坡 485 立方米，完成双泉村水网改造，红林村新建漫水桥一座。经过全面摸排，全镇共计 65 户居民村民计划实施煤改电改造。向 921 户群众供应清洁煤 1705.66 吨。扎实开展农村改厕问题排查工作，新建厕所 70 座，集中整改厕所 58 座。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委“一二三四”工作中心，坚持以新思想、新理论、新决策为旗帜领航，以见真章、见行动、见实效为实践目标，立足南垣实际，攻坚克难，积极作为，扎实做好基层党建、农村“两委”换届、人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴等各项重点工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

我单位 2024 年度收入总计 3184.49 万元、支出总计 3184.49 万元，2024 年度重点绩效自评项目包括：三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目、三合镇 2023 年度林业执法经费、三合镇 2023 年度森林防火经费、古县三合镇生活污水处理设施建设工程、古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目、2019-2020 年农村厕所革命县级配套资金、三合镇“四好农村路”建设项目、三合镇美丽乡村建设

项目、2023年洁净煤补贴、三合镇2024年度村级组织运转经费、三合镇2024年政协联络站工作经费、三合镇2023年通道绿化占地费用、三合镇2024年干部驻村补助、2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金、2024年度党员教育培训专项经费、2024党员教育经费（县级配套）、农村离任“两委”主干生活补贴配套资金、2024年选派干部工作经费、2024年村（社区）党组织书记星级补贴、村级组织运转补助经费配套资金、新时代宣传文化专项资金（地市）、2024年遗属补助、2024年网格员补贴、2024年三合镇政府业务费。

我单位2024年度一般公共预算收入3118.28万元，政府性经济预算收入47万元，国有资本经营预算收入0.21万元，其他收入19万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2024年我镇整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障了民生基本支出、完善了全乡基础设施建设,促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。

(三)社会满意度:社会公众对部门(单位)履职的满意程度为满意。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、当前我单位的绩效意识不强,对绩效的认识和重视程度不够,缺乏系统认知。

2、财政开支范围逐渐扩大,财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快,财政自给率低,对上级财政的依赖性很强,特别是民生工程所需资金量大,资金调度困难。

3、一二三产业融合度不高。我镇农业虽然有了较大的发展,但二三产业发展水平不高,特别是农产品加工业发展比较滞后。

(二)改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训;增强单位的绩效意识和重视程度。

2、认真研究财政政策,积极争取上级财政的支持和帮助,逐步缓解我乡财政的困难和压力,加强基础设施建设,完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路,加强涉农公共服务供给。

3、调结构、兴产业,开创高质量发展新局面。产业兴则乡村兴,产业旺则农村旺。要以打造产业示范基地为抓手,

以产业发展带动群众增收、以产业增效带动乡村提质。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2019-2020年农村厕所革命县级配套资金项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			2019-2020年农村厕所革命县级配套资金										
主管部门及代码			201-古县农业农村局					预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	14.209	14.209	14.209	14.209	0	100	10			
			市县区财政资金	14.209	14.209	14.209	14.209	0	100.00	10.00	年度预算全部执		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善农村人居环境							改善农村人居环境					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改厕户数	=座	=577座	=577座		20	20				
		质量指标	按设计要求施工		按要求	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目开始时间		2019年1月	达成预期指标		5	5				
		时效指标	项目结束时间		2020年1月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	地方配套补助标准	=元/座	=246.26元/座	=246.26元/座		10	10				
	效益指标	社会效益	促进农村事业发展		促进	达成预期指标		10	10				
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	项目可持续年限	≥年	≥5年	≥5年		10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年度计划实施改厕,改善农村人居环境。									
		产出情况		按计划完成改厕任务。									
		效益情况		按年度计划实施改厕,改善农村人居环境。									
		满意度情况		村民对改厕工作非常满意									
	主要经验做法		改厕工作结合每户厕所情况,进行改造。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		改厕涉及户数多,每户情况不一样,工作中结合每户基本情况开展改厕工作。										
	下一步改进措施及管理建议		加强后续厕所管护,及时根据村民反馈,解决村民实际问题。										

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。

2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等
(2024年度)

项目名称		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		504001-古县三台镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1.35	1.35	0.75	0	0.75	0	0		
		市县区财政资金	1.35	1.35	0.75	0	0.75	0.00	0.00	从工资经费中已	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展公务员考核工作，激发工作积极性。					开展公务员考核工作，激发工作积极性。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三等功嘉奖人数	=人	=1人	=1人		10	10		
			公务员嘉奖人数	=人	=7人	=7人		10	10		
		质量指标	按时支付公务员		按时	达成预期指标		10	10		
			公务员考核年度		2023	达成预期指标		10	10		
			成本指标	三等功嘉奖标准	=元/人	=3000元/人	=3000元/人		5	0	考核奖从工资经费中已列支
		公务员嘉奖标准	=元/人	=1500元/人	=1500元/人		5	0	考核奖从工资经费中已列支		
	效益指标	社会效益	激励公务员高效		激励	达成预期指标		15	15		
		可持续性影响	项目可持续年度		1年	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展公务员考核工作，激发工作积极性。考核奖从工资经费中已列支，未使用专项经费支付。							
		产出情况		考核奖从工资经费中已列支，未使用专项经费支付。							
		效益情况		开展公务员考核工作，激发工作积极性							
		满意度情况		公务员满意度≥95%							
	主要经验做法		按照上年度考核结果编制本年度预算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		专项经费下拨迟，根据考核结果，考核奖从工资经费中已列支。								
	下一步改进措施及管理建议		以后考核奖发放，根据考核结果，从专项经费中列支。								

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。

2023年洁净煤补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年洁净煤补贴																					
主管部门及代码			016-古县发展和改革委员会					预算单位		504001-古县三合镇人民政府														
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因								
			目标申报数		预算编制数																			
			资金总额		26.684		26.684		26.684		26.684		0		100		10							
			市县区财政支出		26.684		26.684		26.684		26.684		0		100.00		10.00							
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况														
			保障农村洁净煤供应, 保护大气环境。							保障农村洁净煤供应, 保护大气环境。														
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		定性指标情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
			产出指标		数量指标		供应洁净煤涉及户数		=户		=984户		=984户						10		10			
							洁净煤供应数量		=吨		=1778.92吨		=1778.92吨						10		10			
					质量指标		按时供应洁净煤				按时		达成预期指标						10		10			
							时效指标		项目实施年度		2023		达成预期指标						10		10			
					成本指标		洁净煤补贴标准		=元/吨		=300元/吨		=300元/吨						10		10			
			效益指标				社会效益		便捷农户冬季取暖				便捷		达成预期指标				10		10			
					生态效益		保护大气环境				保护		达成预期指标				10		10					
					可持续影响		项目可持续年数		≥5年		≥1年		≥1年				10		10					
			满意度指标		服务对象满意度		村民满意度		≥95%		≥95%		≥95%				5		5					
							洁净煤供应点满意度		≥95%		≥95%		≥95%				5		5					
			总分														100				优			
项目绩效分析			自评结果分析		项目预算和预算执行情况分析		保障农村洁净煤供应, 保护大气环境。																	
					产出情况分析		根据洁净煤供应点农户领取信息, 发放洁净煤补贴。																	
					效益情况分析		推广洁净煤, 减少大气环境污染。																	
					满意度情况分析		受益农户满意度95%																	
			主要问题及改进措施		主要问题及原因分析		洁净煤供应点做好洁净煤农户领取信息, 做好发放补贴依据。																	
					项目管理中存在的主要问题及原因分析		领取洁净煤人数多, 登记领取人员信息取数难。																	
					下一步改进措施及管理建议		做好洁净煤领取信息登记, 及时发放洁净煤补贴。																	

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。

村级组织运转补助经费配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年三合镇村级组织运转经费									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		31	31	31	31	0	100	10	
		市县区财政资金		31	31	31	31	0	100.00	10.00	年初预算全部支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障村级正常运转					保障村级组织正常运转					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村级个数	=个	=16个	=16个		20	20		
		质量指标	按时支付转移支		按时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	村级补助标准	=元/村	=20000元/村	=20000元/村		10	10		
	效益指标	社会效益	促进村级事业发		促进	达成预期指标		15	15		
		可持续性指标	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障村级组织正常运转							
		产出情况		做好村级日常工作，促进村级事业发展。							
		效益情况		干好村级工作，增强村民幸福指数							
		满意度情况		村民满意度95%；村干部满意度95%							
	主要经验做法		做好村级公益事业，保障村级工作高效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		各村村情各异，开展工作难度存在差异。								
	下一步改进措施及管理建议		做好村级公益事业，保障村级工作高效。								

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。

2024党员教育经费（县级配套）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024党员教育经费（县级配套）									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.51	0.51	0.51	0.51	0	99.96	10	
			市县区财政资金		0.51	0.51	0.51	0.51	0	99.96	10.00	按照预算支付经费
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展党员教育的	=人	=705人	=705人			20	20		
		质量指标	党员先锋模范作用		提升	达成预期指标			10	10		
		时效指标	任务完成时限		2024年底	达成预期指标			10	10		
		成本指标	党员教育人均费	=元/人	=16.67元/人	=16.67元/人			10	10		
	效益指标	社会效益	提升党员服务群		提升	达成预期指标			15	15		
		可持续发展	项目可持续年度	=年	=1年	=1年			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。								
		产出情况及分析		对705名党员开展教育培训。								
		效益情况及分析		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。								
		满意度情况及分析		培训党员满意度≥95%								
	主要经验做法		根据基础党员现状和基本要求，有针对性的开展党员教育培训。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分流动党员在外，培训工作开展方式不限于现场培训。									
	下一步改进措施及 管理建议		针对基层党员基本情况，有针对性的多方式开展党员培训。									

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。

2024年村（社区）党组织书记星级补贴项目支出绩效自评
（2024年度）

项目名称			2024年村（社区）党组织书记星级补贴										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.21	0.21	0.21	0.21	0	100	10		
			市县区财政资金		0.21	0.21	0.21	0.21	0	100.00	10.00	按预算全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	激励村级党组织开展村级工作							激励村级党组织开展村级工作					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	得星个数	=个	=21个	=21个		20	20				
		质量指标	及时发放星级补		及时	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5				
			项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	星级补贴标准	=元/个	=100元/个	=100元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	激励村级党组织		激励	达成预期指标		15	15				
		可持续性影响	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	村级党组织满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		激励村级党组织开展村级工作，得星个数21个									
		产出情况		激励村级党组织开展村级工作，得星个数21个									
		效益情况		激励村级党组织开展村级工作									
		满意度情况		村级党组织满意度≥95%									
	主要经验做法		根据组织工作要求，开展星级评比，落实基层奖励激励工作。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		考核内容较多，基层干部需要全面进行考核。										
	下一步改进措施及 管理建议		根据组织工作要求，对基层干部进行全面考核。										

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。

2024年度党员教育培训专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年度党员教育培训专项经费									
主管部门及代码				027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.666	0.666	0.666	0.666	0	100	10	
				省级财政资金		0.666	0.666	0.666	0.666	0	100.00	10.00	按预算全部支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展党员教育的	=人	=705人	=705人		20	20				
		质量指标	党员先锋模范作用		提升	达成预期指标		10	10				
		时效指标	任务完成时限		2024年底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	党员教育人均费	=元/人	=16.67元/人	=16.67元/人		10	10				
	效益指标	生态效益	提升党员服务群		提升	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	项目可持续年度		1年	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								100	优				
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		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。									
		产出情况与分析		对706名党员开展教育培训。									
		效益情况与分析		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。									
		满意度情况与分析		培训党员满意度≥95%									
	主要经验做法		根据基础党员现状和基本要求，有针对性的开展党员教育培训。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分流动党员在外，培训工作开展方式不限于现场培训。										
	下一步改进措施及 管理建议		针对基层党员基本情况，有针对性的多方式开展党员培训。										

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。

村级组织运转补助经费配套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									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2,090.40	2,090.40	2,090.40	2,090.40	0	100	10		
		市县区财政资金	2,090.40	2,090.40	2,090.40	2,090.40	0	100.00	10.00	年初预算全部支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。					开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展退休人员社	=NAME?	=6次	=6次		20	20		
		质量指标	按时支付转移支		按时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
			项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	退休人员社会	=NAME?	=348.4元/月	=348.4元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障退休人员安		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续性影响	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障退休人员安置							
		产出情况		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。							
		效益情况		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。							
		满意度情况		退休人员满意度95%							
	主要经验做法		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。								
	下一步改进措施及 管理建议		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。								

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。

2024年三合镇政府业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年三合镇政府业务费										
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府					预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		72.04	72.04	72.04	72.04	0	100	10		
			市县区财政资金		72.04	72.04	72.04	72.04	0	100.00	10.00	年初预算执行支	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障机关社会服务正常运行						保障乡镇机构正常运转						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		公务用车派出	=次	=180次	=180次		2	2				
			制作版面数量	=个	=300个	=300个		2	2				
			办理业务手续	=次	=24次	=24次		2	2				
			单位在职人员	=人	=68人	=68人		2	2				
			委托开展业务	=次	=31次	=31次		2	2				
			差旅报销次数	=次	=25次	=25次		2	2				
			开展办公区域	=次	=500次	=500次		1	1				
			开展环境卫生	=次	=1000次	=1000次		1	1				
			开展电信服务	=次	=5037次	=5037次		1	1				
			日常工作及取电	=度	=150000度	=150000度		1	1				
			聘用劳务派遣	=人	=6人	=6人		1	1				
			购置灶房设备	=台	=1台	=1台		1	1				
			采购其他日杂	=次	=400次	=400次		1	1				
			采购办公用品	=个	=5753个	=5753个		1	1				
	质量指标		乡镇开展工作	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
			时效指标	项目开始时间		2024.01	达成预期指标		5	5			
				项目结束时间		2024.12	达成预期指标		5	5			
	成本指标		公务用车费用	=元	=18000元	=18000元		1	1				
			制作版面费用	=元	=60000元	=60000元		1	1				
			办理业务手续	=元	=600元	=600元		1	1				
			劳务派遣人员	=元	=144000元	=144000元		1	1				
			委托开展业务	=元	=15500元	=15500元		1	1				
			差旅报销费用	=元	=5000元	=5000元		1	1				
			开展办公区域	=元	=50000元	=50000元		1	1				
			开展环境卫生	=元	=100000元	=100000元		0.5	0.5				
			开展电信服务	=元	=50370元	=50370元		0.5	0.5				
			日常工作及取电	=元	=150000元	=150000元		0.5	0.5				
			购置灶房设备	=元	=15000元	=15000元		0.5	0.5				
			采购其他日杂	=元	=40000元	=40000元		0.5	0.5				
			采购办公用品	=元	=57530元	=57530元		0.5	0.5				
			社会效益		提高单位工作		提高	达成预期指标		10	10		

2024年网格员补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年网格员补贴									
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府					预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	19.3	19.3		19.3	18.94	0.36	98.13	9.81	
		市县区财政资金	19.3	19.3		19.3	18.94	0.36	98.13	9.81	实际网格员49人
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障网格员工作正常运转					保障网格员工作正常运转					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专属网格员人数	=人	=50人	=49人		10	8	预算50人经费，实际网格员49人，足额发放补助	
			农村网格员人数	=人	=65人	=65人		10	10		
		质量指标	足额及时发放网		及时	达成预期指标		10	10		
			时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	专属网格员工资	元/人/月	=300元/人/月	=300元/人/月		5	5		
	农村网格员保险		元/人/年	=200元/人/年	=200元/人/年		5	5			
	效益指标	社会效益	维护社会治安工		维护	达成预期指标		15	15		
		可持续性影响	项目可持续年度		1	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								97.81	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障网格员工作正常运转，实际专属网格员49人							
		产出情况		专属网格员49人，农村网格员65人。							
		效益情况		保障网格员工作正常运转，开展网格工作。							
		满意度情况		网格员满意度≥95%							
	主要经验做法		依托基层网格员开展基层治理工作								
	项目管理中存在的问题及原因分析		基层网格员较多，管理上存在困难。								
	下一步改进措施及管理建议		依托基层网格员开展基层治理工作								

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。

2024年选派干部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年选派干部工作经费									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		33.034	33.034	32.375	32.375	0	100	10	
			市县区财政支出		33.034	33.034	32.375	32.375	0	100.00	10.00	照预算全部支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障选派干部村级组织开展工作						保障选派干部村级组织开展工作					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“一肩挑”书记	=人	=3人	=3人		10	10			
			支部委员人数	=人	=4人	=4人		10	10			
			质量指标	足额及时发放	及时	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目开始年度		2024年1月	达成预期指标		5	5			
			项目结束年度		2024年12月	达成预期指标		5	5			
			成本指标	“一肩挑”书记	=元	=160133元	=160133元		5	5		
	效益指标	社会效益	干部村级组织工作		增强	达成预期指标		15	15			
			项目可持续性影响	=年	=1年	=1年		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			选派干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展选派干部工作，预算执行323,750元，执行率100%。								
		产出情况		“一肩挑”书记工资补助金额60133元；支部委员工资补助金额27422元。								
		效益情况		干部村级组织工作，增强村民幸福指数								
		满意度情况		村民满意度95%；选派干部满意度95%								
	主要经验做法		组织开展选派干部日常工作，保障选派工作质效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各村村情各异，选派干部开展工作难度存在差异。									
	下一步改进措施及管理建议		组织开展选派干部日常工作，保障选派工作质效。									

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。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助									
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100	10	
		市县区财政资金		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100.00	10.00	按预算全部执行
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障遗属人员日常生活					保障遗属人员日常生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	及时足额发放补		及时足额	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开始时间		2024.01	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目结束时间		2024.12	达成预期指标		5	5		
		成本指标	遗属补助标准	元/人/月	500元/人/月	500元/人/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员日		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	项目可持续年度		1年	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优	
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		3名遗属人员发放补助19000元，执行率100%							
		产出情况及分析		遗属人员3人							
		效益情况及分析		保障遗属人员日常生活							
		满意度情况及分析		遗属人员满意度≥95%							
	主要经验做法		按时发放遗属人员补助								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		遗属补助需要每月核实遗属人员健康情况								
	下一步改进措施及 管理建议		按月核实遗属人员健康情况，按时发放遗属补助。								

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。

村级组织运转补助经费配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级组织运转补助经费配套资金								
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	32	32	32	32	0	100	10		
	市县区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00	年初预算全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障村级正常运转					保障村级组织正常运转				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村级个数	=1个	=16个	=16个		20	20	
		质量指标	按时支付转移支付		按时	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	村级补助标准	=元/村	=20000元/村	=20000元/村		10	10	
	效益指标	社会效益	促进村级事业发展		促进	达成预期指标		15	15	
		可持续发展	项目可持续年数	=1年	=1年	=1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障村级组织正常运转						
		产出情况		做好村级日常工作，促进村级事业发展。						
		效益情况		干好村级工作，增强村民幸福指数						
		满意度情况		村民满意度95%；村干部满意度95%						
	主要经验做法		做好村级公益事业，保障村级工作高效。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		各村村情各异，开展工作难度存在差异。							
	下一步改进措施及管理建议		做好村级公益事业，保障村级工作高效。							

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。

古县三合镇生活污水处理设施建设工程项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			古县三合镇生活污水处理设施建设工程							
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	按照预算全部执
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建设三合镇生活污水处埋设施建设项目，提升村级基础设施能力。					建设三合镇生活污水处埋设施建设项目，提升村级基础设施能力。				
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	定性值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		土方弃置	—立方米	4514.8立方	4514.8立方		2	2	
			围护及标志	—个	—1个	—1个		2	2	
			垫层	—立方米	1826.2立方	1826.2立方		2	2	
			塑料管	—米	—6597米	—6597米		2	2	
			拆除路面	—平方米	883.29平方	883.29平方		2	2	
			挖土方及填土方	—立方米	4650.79立方	4650.79立方		2	2	
			污水收集口	—个	—237个	—237个		2	2	
			混凝土模块检查	—个	—116个	—116个		2	2	
			玻璃钢污水收集	—个	—4个	—4个		1	1	
			砌雨水渠	—立方米	1371.8立方	1371.8立方		1	1	
			雨水渠下方井	—个	—82个	—82个		1	1	
			雨水渠盖板	—个	—1181个	—1181个		1	1	
	产出指标		质量指标	按照设计实施		按要求实施达成预期指标		10	10	
			项目开始年月		2023年6月25日	达成预期指标		5	5	
			项目结束年月		2023年10月28日	达成预期指标		5	5	
	成本指标		土方弃置单位成本	元/立方	1.25元/立方	1.25元/立方		1	1	
			围护及标志单位成本	元/个	36467.3元/个	36467.3元/个		1	1	
			垫层单位成本	元/立方	6.13元/立方	6.13元/立方		1	1	
			塑料管单位成本	元/立方	7.58元/立方	7.58元/立方		1	1	
			拆除路面单位成本	元/平方	3.14元/平方	3.14元/平方		1	1	
			挖土方及填土方单位成本	元/立方	0.35元/立方	0.35元/立方		1	1	
			污水收集口单位成本	元/个	686.30元/个	686.3元/个		1	1	
			混凝土模块检查单位成本	元/个	3336.54元/个	3336.54元/个		1	1	
			玻璃钢污水收集单位成本	元/个	7301.75元/个	7301.75元/个		0.5	0.5	
			砌雨水渠单位成本	元/立方	6.53元/立方	6.53元/立方		0.5	0.5	
			雨水渠下方井单位成本	元/个	1618.29元/个	1618.29元/个		0.5	0.5	
			雨水渠盖板单位成本	元/个	116.53元/个	116.53元/个		0.5	0.5	
	效益指标		社会效益	提升乡镇基础设施		提升达成预期指标		10	10	
			生态效益	改善乡镇生活		改善达成预期指标		10	10	
			可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	收益村民满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	

古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称		古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目									
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	13.2	13.2	13.2	12.164	1.036	92.15	9.22		
		市县区财政资金	13.2	13.2	13.2	12.164	1.036	92.15	9.22	未到，资金？	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。					实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	栽植乔木	—株	—262株	—262株		4	4		
			栽植灌木	—株	—738株	—738株		4	4		
			栽植灌木（酸枣）	—m²	—58352m²	—58352m²		4	4		
			栽植绿篱	—m²	—1288.9m²	—1288.9m²		4	4		
			栽植花卉	—m²	—13465m²	—13465m²		4	4		
		质量指标	按合同苗木规格	按指标	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目实施开始时间	2023.01	达成预期指标		5	5			
		项目实施结束时间	2023.12	达成预期指标		5	5				
		成本指标	栽植乔木成本	—万元	—12.72万元	—12.72万元		2	2		
			栽植灌木成本	—万元	—20.54万元	—20.54万元		2	2		
			栽植灌木成本	—万元	—7.07万元	—7.07万元		2	2		
			栽植绿篱成本	—万元	—2.2万元	—2.2万元		2	2		
	栽植花卉成本		—万元	—33.17万元	—33.17万元		2	2			
	效益指标	社会效益	改善道路环境		改善	达成预期指标		10	10		
		生态效益	增大绿化面积		增大	达成预期指标		10	10		
		可持续发展影响	项目可持续年限	≥年	≥5年	≥5年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									99.22	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。								
	产出情况及分析		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。								
	数量指标及分析		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。								
	满意度情况及分析		村民及政府满意度≥95%								
	主要验收做法		严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金下达晚，项目资金拨付迟。								
下一步改进措施及管理建议		有统筹的安排，严格按照项目预算安排执行项目，严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时，坚持资金使用前安排，使用									

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。

农村离任“两委”主干生活补贴配套资金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金								
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1.806	1.806	0	0	0	0	0		
	县市区财政资金	1.806	1.806	0	0	0	0.00	0.00	金未下达，资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。					发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任“两委”干	=人	=43人	=43人		20	20	
		质量指标	按时足额发放补		按时	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	离任干部补助标	=元/人	=420元/人	=420元/人		10	0	年初资金未下达，资金未支付
	效益指标	社会效益	保障离任干部生		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	受益离任干部满	≥%	≥95%	≥95%		10	10
	总 分							80		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。年初资金未下达，资金未支付						
		产出情况		年初资金未下达，资金未支付						
		效益情况		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
		满意度情况		受益离任干部满意度≥95%						
	主要经验做法		按照上年度考核结果编制本年度预算。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初资金未下达，资金未支付							
	下一步改进措施及 管理建议		2025年度下达资金后，及时按文件进行支付。							

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。

三合镇“四好农村路”建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇“四好农村路”建设项目									
主管部门及代码		041-古县交通运输局					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	57.867	57.867	57.867	57.867	0	100	10			
	市县区财政资金	57.867	57.867	57.867	57.867	0	100.00	10.00	按预算全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。					实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修建农村路段	=段	=4段	=4段		10	10		
			全长长	=公里	=17.2公里	=17.2公里		10	10		
		质量指标	路面宽	=米	=4.5米	=4.5米		10	10		
			项目开始年度		2018年	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目结束年度		2019年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	每公里修建成本	万元/公	76.1万元/公	76.1万元/公		10	10		
		社会效益	改善农村交通道		改善	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥10年	≥10年		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		7.2；带动当地农民经济发展；带动；改善农村道路建设；改善；改善农村农民生产生活出行条件；改善；当地农民							
		产出情况		修建公路条数：4；修建公路公里数：17.2							
		效益情况		带动当地农民经济发展；带动；改善农村道路建设；改善；改善农村农民生产生活出行条件；改善；							
		满意度情况		当地农民满意度：95；项目实施满意度：95.							
	主要经验做法		严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金下达晚，项目资金拨付迟。								
	下一步改进措施及管理建议		决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监								

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。

三合镇2023年度林业执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇2023年度林业执法经费									
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府					预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4	4	4	4	0	100	10		
		市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作					统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	案件鉴定	=1件	=2件	=2件		20	20		
		质量指标	按要求完成案件		按要求	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开始时间		2023年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	案件鉴定费用	=1万元/件	=2万元/件	=2万元/件		10	10		
	效益指标	社会效益	维护社会发展稳定		维护	达成预期指标		10	10		
		生态效益	保护林地资源		保护	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年	≥2年	≥1年		10	8	林业执法预算按上年度工作开展情况进行编制。	
		满意度指标	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成林业执法任务，按预算完成支付程序。							
		产出情况		完成林业执法案件							
		效益情况		有效保护林业资源							
		满意度情况		群众对林业执法结果比较肯定。							
	主要经验做法		根据上级部门工作安排，委托专业人员，开展林业执法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		非固定，遇到安全隐患处理时，委托专业人员办理手续后，才可做出林业执法经费开支，无法做出当年预算，预算只能在林业执法后，下一年度								
下一步改进措施及意见建议		按照预算安排执行项目，做到项目合理，具有可行性，合理安排项目，做到专款专用，按项目进度拨付资金，实时监控项目，资金下拨程度与项目									

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。

三合镇2023年度森林防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇2023年度森林防火经费								
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.02	10.02	10.02	10.02	0	100	10		
	市县区财政资金	10.02	10.02	10.02	10.02	0	100.00	10.00	年初预算一般予以	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	统筹做好森林防火工作					统筹做好森林防火工作				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农林交错区可燃物	一亩	一7417亩	一7417亩		10	10	
			森林防火火管护	一万亩	一16.70万亩	一16.7万亩		10	10	
			质量指标	严格按方案要求	按要求	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目开始年度		2023年10月	达成预期指标		5	5	
			项目结束年度		2024年5月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	农林交错区管护	一元/亩	一18.06元/亩	一18.06元/亩		5	5	
			森林防火火管护成	一元/亩	一0.4元/亩	一0.4元/亩		5	5	
	效益指标	社会效益	保护国家人民人		保护	达成预期指标		10	10	
		生态效益	保护林业绿化面		保护	达成预期指标		10	10	
		可持续发展	项目可持续年度		1	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施护林防火工作，预算执行金额100200元，执行率100%。						
		产出情况及分析		农林交错区可燃物面积7417亩；森林防火火管护面积16.7万亩。						
		效益情况及分析		保护国家人民人身财产安全，保护林业绿化面积。						
		满意度情况及分析		村民及政府满意度≥95%						
	主要经验做法		按照方案要求，开展护林防火指导工作；做好农林交错区隔离可燃物工作，保障森林财产安全。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		发现火源，要及时达到着火点，及时采取有效措施控制火势。							
下一步改进措施及意见建议		按照方案要求，开展护林防火指导工作；做好农林交错区隔离可燃物工作，保障森林财产安全。								

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。

三合镇2023年通道绿化占地费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇2023年通道绿化占地费用									
主管部门及代码		203-古县林业局					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	22.601	22.601		22.601	22.601	0	100	10	
		市县区财政资金	22.601	22.601		22.601	22.601	0	100.00	10.00	按预算全部执行
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施通道绿化工程占地，产生占地补助。					实施通道绿化工程占地，产生占地补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及农户	=户	=342户	=342户		10	10		
			通道占地亩数	=亩	=612.5亩	=612.5亩		10	10		
		质量指标	按标准及时发放		按标准及时	达成预期指标		10	10		
			项目实施开始时	2023.1	达成预期指标		5	5			
			项目结束时间	2023.12	达成预期指标		5	5			
			成本指标	占地补偿标准	=元/亩=370.72元/亩	=370.72元/亩		10	10		
	效益指标	社会效益	保障农户占地补		保障	达成预期指标		10	10		
		生态效益	增加通道绿化面		增加	达成预期指标		10	10		
		可持续发展影响	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目收益农户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年度预算完成通道绿化占地补偿							
		产出情况		发放通道绿化补贴金额26007元。							
		效益情况		有效保障村民及村集体利益。							
		满意度情况		村民及村集体对通道绿化占比补偿非常满意							
	主要经验做法		上年度开展续摊工作，做好工作精准，确保年初预算编制有依可寻。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		下拨资金还不够及时								
下一步改进措施及管理建议		在通道绿化续摊工作中，盯紧细节，把握精准，为后期发放补贴提供有力保障									

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。

三合镇2024年度村级组织运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三合镇2024年度村级组织运转经费								
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府					预算单位	504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		223	223	223	223	0	100	10		
	市县区财政资金		223	223	223	223	0	100.00	10.00	按预算全额支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障村级组织正常运转					保障村级组织正常运转					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级组织个数	=个	=16个	=16个		20	20		
		质量指标	按时支付村级组织运转经费		按时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施年度		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	村级转移支付补助	=元/个	=140000元/个	=140000元/个		10	10		
	效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续发展	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障村级组织正常运转							
		产出情况		做好村级日常工作，促进村级事业发展。							
		效益情况		干好村级工作，增强村民幸福指数							
		满意度情况		村民满意度95%；村干部满意度95%							
	主要经验做法		做好村级公益事业，保障村级工作高效。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		各村村情各异，开展工作难度存在差异。								
下一步改进措施及 管理建议		做好村级公益事业，保障村级工作高效。									

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。

三合镇2024年干部驻村补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三合镇2024年干部驻村补助									
主管部门及代码			205-古县乡村振兴局					预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		61.517	61.517	62.544	62.446	0.098	99.84	9.98			
	市市区财政资金		61.517	61.517	62.544	62.446	0.098	99.84	9.98	工作队工作经费		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展驻村工作，助推村级事业发展。						开展驻村工作，助推村级事业发展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展驻村办公次数	一次	700次	690次		4	3	部门工作队经费支出有结余		
			开展驻村宣传次数	一次	6000次	6200次		6	6			
			驻村工作队人数	一人	37人	37人		10	10			
		质量指标	按需求发放补助		按需求	达成预期指标		10	10			
			时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		项目结束时间			2024年12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标	开展驻村办公次数	一元	50000元	49291.4元		2	1	部门工作队经费支出有结余		
			开展驻村宣传次数	一元	96000元	96000元		3	3			
		驻村工作队人员	一元	469165.6元	479165.6元		5	5				
	效益指标	社会效益	促进村级事业发展		促进	达成预期指标		15	15			
			项目可持续性影响	项目可持续性影响	≥年	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									97.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		完成年度驻村工作，按预算执行开展工作，部门工作队经费有结余。								
		产出情况		按工作要求开展驻村工作								
		效益情况		完成年度驻村帮扶工作								
		满意度情况		村民及村级组织非常满意驻村帮扶工作。								
	主要经验做法		镇帮扶办，定期发送驻村工作重点，各工作队按工作要求，认真落实完成驻村帮扶工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工作队在工作中，经费未支付完，产生结余资金。									
	下一步改进措施及管理建议		做好帮扶工作指导，列出周工作清单，督促工作队做好帮扶工作。									

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。

三合镇2024年政协联络站工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇2024年政协联络站工作经费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10	
		市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	按预算全部支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展基层协商议事活动，提高协商质效。					开展基层协商议事活动，提高协商质效。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展基层协商议事	=次	=5次	=5次		20	20		
		质量指标	按上级政协要求		按要求开展	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	开展议事活动费	=元/次	=1000元/次	=1000元/次		10	10		
	效益指标	社会效益	提高政治协商		提高	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	基层政协议事群	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展基层协商议事活动，提高协商质效。开展基层协商议事活动5次							
		产出情况		开展基层协商议事活动5次							
		效益情况		提高政治协商议事质效							
		满意度情况		基层政协议事群满意度≥95%							
	主要经验做法		根据政协工作要求，开展基层政协工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		开展政治协商工作，要深入了解基层现状								
	下一步改进措施及意见建议		开展基层政协工作，深入基层一线，了解基层需求和现状，推进基层政协工作。								

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。

村级组织运转补助经费配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇村级“三基建设”项目									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		504001-古县三合镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	16	16	16	16	0	100	10		
		市县区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	年初预算全部支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障村级正常运转					保障村级组织正常运转					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村级个数	=个	=2个	=2个		20	20		
		质量指标	按时支付转移支		按时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	村级补助标准	=元/村	=80000元/村	=80000元/村		10	10		
	效益指标	社会效益	促进村级事业发		促进	达成预期指标		15	15		
		可持续性指标	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障村级组织正常运转							
		产出情况		做好村级日常工作，促进村级事业发展。							
		效益情况		干好村级工作，增强村民幸福指数							
		满意度情况		村民满意度95%；村干部满意度95%							
	主要经验做法		做好村级公益事业，保障村级工作高效。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		各村村情各异，开展工作难度存在差异。								
	下一步改进措施及 管理建议		做好村级公益事业，保障村级工作高效。								

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。

三合镇美丽乡村建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三合镇美丽乡村建设项目										
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府					预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	50	50		50	50	0	100	10		
		市县区财政资金	50	50		50	50	0	100.00	10.00	下达预算全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。					对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	修建厕所	=1座	=1座	=1座		3	3				
		修建广场数量	=1个	=1个	=1个		3	3				
		修建村标数量	=1个	=1个	=1个		3	3				
		修建路灯数量	=40盏	=40盏	=40盏		4	4				
		修建道路及挡土墙	=6处	=6处	=6处		3	3				
		美丽乡村建设	=2个	=2个	=2个		4	4				
	时效指标	按照设计规划完工			按照设计完成预期指标		10	10				
		项目完工时间			2022年9月完成预期指标		5	5				
		项目开始时间			2022年4月完成预期指标		5	5				
		项目结束时间			2022年12月完成预期指标		5	5				
成本指标	修建厕所成本	=1万元	=4万元	=4万元		2	2					
	修建广场成本	=1万元	=588万元	=588万元		2	2					
	修建村标成本	=1万元	=46万元	=46万元		2	2					
	修建路灯成本	=1万元	=31万元	=31万元		2	2					
	修建道路挡土墙	=1万元	=500万元	=500万元		2	2					
	美丽乡村建设	=1万元	=500万元	=500万元		2	2					
效益指标	经济效益	提升乡村旅游发展		带动村民增收完成预期指标		10	10					
	社会效益	提升农村人居环境		提升完成预期指标		10	10					
	生态效益	提升农村绿化水平		提升完成预期指标		5	5					
可持续发展指标	项目可持续性影响	≥10年	≥10年	≥10年		5	5					
	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥90%	≥95%	≥95%		5	5				
	项目实施村民满意度	≥90%	≥95%	≥95%		5	5					
总分							100	优				
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况	项目实施改善了贾村、三合村村容村貌，完善农村基础设施，提升了农村人居环境。									
		产出情况分析	项目实施改善了贾村、三合村村容村貌，完善农村基础设施，提升了农村人居环境。									
		效益情况分析	项目实施改善了贾村、三合村村容村貌，完善农村基础设施，提升了农村人居环境。									
		满意度情况分析	村民及村集体对美丽乡村项目实施非常满意									
	主要经验做法		项目实施过程中，结合村级实际情况，融入本地特色，提升村级基础设施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施面积大，经费较多，部分施工在农忙季节，施工过程中安全工作任务重。									
	下一步改进措施及建议		加强统筹协调，严格按照项目预算安排执行项目，严格按照项目进展进行拨付资金，及时准确，拨付及时，确保资金使用安全，提升项目绩效。									

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”是指项目实际执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目
(2024年度)

项目名称		三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目										
主管部门及代码		903-农财股					预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	20	20	20	20	0	100	10			
		市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	按预算金额执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。					实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	道路	道路	=a2	=1501.9a2	=1501.9a2		4	4			
			娱乐设施	=19项	=19项	=19项		4	4			
			排水管道	=n	=139.3n	=139.3n		3	3			
			新建排土墙	=a3	=657a3	=657a3		3	3			
			绿化工程	=a2	=1920.3a2	=1920.3a2		3	3			
			防腐木地板	=a2	=164.53a2	=164.53a2		3	3			
		质量指标		按合同要求施工	按合同要求	达成预期指标		10	10			
		时效指标		项目开始时间	2023年1月	达成预期指标		5	5			
		项目结束时间	2023年12月	达成预期指标		5	5					
		成本指标	道路费用	=元	=246200元	=246200元		2	2			
			娱乐设施费用	=元	=77300元	=77300元		2	2			
			排水管道费用	=元	=38170元	=38170元		2	2			
			新建排土墙费用	=元	=414010元	=414010元		2	2			
			绿化工程费用	=元	=157840元	=157840元		1	1			
			防腐木地板费用	=元	=66480元	=66480元		1	1			
	效益指标	社会效益	提升村级基础设施		提升	达成预期指标		10	10			
		生态效益	提高闲置空地利用		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	项目可持续年限	≥年	≥10年	≥10年		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	村民及村级满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目绩效和预算执行情况	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。										
		产出情况	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。									
		效益情况	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。									
		满意度情况	村民及村级满意度									
	主要经验做法	项目实施过程中，结合村级实际情况，融入本地特色，提升村级基础设施。										
		项目预算中存在的问题及原因分析	项目实施面积大，细节较多，部分施工在雨季开展，施工过程中财务管理工作任务重。									
		下一步改进措施及意见建议	完善预算安排，严格按照项目预算安排执行项目，严格控制项目成本，做到预算准确，及时，透明，坚持资金使用规范，使用中									

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

新时代宣传文化专项资金(地市)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新时代宣传文化专项资金(地市)										
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部					预算单位		504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
			市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	按预算全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	推进乡镇文明实践工作开展						提升新时代文明实践中心服务能力 提升;						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	=个	=1个	=1个		10	10				
			涉及村级个数	=个	=1个	=1个		10	10				
		质量指标	按时拨付项目资金		按时	达成预期指标		10	10				
			项目开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5				
		时效指标	项目结束时间		2024年12月	达成预期指标		5	5				
			成本指标	乡镇补助标准	=元/个	=5000元/个	=5000元/个		5	5			
	村补助标准	=元/个		=3000元/个	=3000元/个		5	5					
	效益指标	社会效益	推进新时代文明实践		推进	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	项目可持续年限		1年	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	项目补助村级数	≥个	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
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		提升新时代文明实践中心服务能力 提升;									
		产出情况及分析		提升新时代文明实践中心服务能力 提升;									
		效益情况及分析		被服务对象满意度 95.									
		满意度情况及分析		被服务对象满意度 95.									
	主要经验做法		完善项目内容, 增加对宣传工作的重视										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金缺乏, 一年对宣传工作的支出远远大于项目拨付的资金										
	下一步改进措施及管理建议		预算安排按照规章制度进行, 严格按照预算执行情况拨付资金, 制定资金管理规章制度, 严格按照规章制度进行资金拨付程序, 加										

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。