

永济市虞乡镇人民政府

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 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，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

虞乡镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）虞乡镇党群服务中心；2）虞乡镇农村综合便民服务中心；3）虞乡镇退役军人服务保障工作站。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	22027798.04	一、一般公共服务支出	32.00	9464374.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	600000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	220559.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	308550.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	350500.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	959926.60
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12033920.25
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	220559.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	22848357.04	<b>本年支出合计</b>	58.00	23337830.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	735506.93	年末结转和结余	60.00	246033.15
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	23583863.97	<b>总计</b>	62.00	23583863.97

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：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22848357.04	22848357.04					
201	一般公共服务支出	8974901.19	8974901.19					
20101	人大事务	19953.00	19953.00					
2010101	行政运行	19953.00	19953.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8638617.19	8638617.19					
2010301	行政运行	4826024.03	4826024.03					
2010308	信访事务	40000.00	40000.00					
2010350	事业运行	3772593.16	3772593.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66469.00	66469.00					
2013101	行政运行	32475.00	32475.00					
2013102	一般行政管理事务	33994.00	33994.00					
20133	宣传事务	249862.00	249862.00					
2013302	一般行政管理事务	249862.00	249862.00					
208	社会保障和就业支出	308550.00	308550.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	57600.00	57600.00					
2080116	引进人才费用	57600.00	57600.00					
20808	抚恤	175450.00	175450.00					
2080899	其他优抚支出	175450.00	175450.00					
20810	社会福利	65500.00	65500.00					
2081002	老年福利	65500.00	65500.00					
20828	退役军人管理事务	10000.00	10000.00					
2082850	事业运行	10000.00	10000.00					
210	卫生健康支出	350500.00	350500.00					
21004	公共卫生	282500.00	282500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282500.00	282500.00					
21007	计划生育事务	68000.00	68000.00					
2100717	计划生育服务	68000.00	68000.00					
212	城乡社区支出	959926.60	959926.60					
21205	城乡社区环境卫生	359926.60	359926.60					
2120501	城乡社区环境卫生	359926.60	359926.60					
21210	国有土地收益基金安排的支出	600000.00	600000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	600000.00	600000.00					
213	农林水支出	12033920.25	12033920.25					

21301	农业农村	2015000.00	2015000.00					
2130122	农业生产发展	400000.00	400000.00					
2130126	农村社会事业	590200.00	590200.00					
2130142	农村道路建设	50000.00	50000.00					
2130199	其他农业农村支出	974800.00	974800.00					
21302	林业和草原	436910.00	436910.00					
2130234	林业草原防灾减灾	436910.00	436910.00					
21307	农村综合改革	9582010.25	9582010.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5350000.00	5350000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4232010.25	4232010.25					
223	国有资本经营预算支出	220559.00	220559.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	220559.00	220559.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	220559.00	220559.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23337830.82	7638887.29	15698943.53			
201	一般公共服务支出	9464374.97	7638887.29	1825487.68			
20101	人大事务	19953.00		19953.00			
2010101	行政运行	19953.00		19953.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9128090.97	7638887.29	1489203.68			
2010301	行政运行	5315497.81	3866294.13	1449203.68			
2010308	信访事务	40000.00		40000.00			
2010350	事业运行	3772593.16	3772593.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66469.00		66469.00			
2013101	行政运行	32475.00		32475.00			
2013102	一般行政管理事务	33994.00		33994.00			
20133	宣传事务	249862.00		249862.00			
2013302	一般行政管理事务	249862.00		249862.00			
208	社会保障和就业支出	308550.00		308550.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	57600.00		57600.00			
2080116	引进人才费用	57600.00		57600.00			
20808	抚恤	175450.00		175450.00			
2080899	其他优抚支出	175450.00		175450.00			
20810	社会福利	65500.00		65500.00			
2081002	老年福利	65500.00		65500.00			
20828	退役军人管理事务	10000.00		10000.00			
2082850	事业运行	10000.00		10000.00			
210	卫生健康支出	350500.00		350500.00			
21004	公共卫生	282500.00		282500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282500.00		282500.00			
21007	计划生育事务	68000.00		68000.00			
2100717	计划生育服务	68000.00		68000.00			
212	城乡社区支出	959926.60		959926.60			
21205	城乡社区环境卫生	359926.60		359926.60			
2120501	城乡社区环境卫生	359926.60		359926.60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	600000.00		600000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	600000.00		600000.00			
213	农林水支出	12033920.25		12033920.25			

21301	农业农村	2015000.00		2015000.00			
2130122	农业生产发展	400000.00		400000.00			
2130126	农村社会事业	590200.00		590200.00			
2130142	农村道路建设	50000.00		50000.00			
2130199	其他农业农村支出	974800.00		974800.00			
21302	林业和草原	436910.00		436910.00			
2130234	林业草原防灾减灾	436910.00		436910.00			
21307	农村综合改革	9582010.25		9582010.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5350000.00		5350000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4232010.25		4232010.25			
223	国有资本经营预算支出	220559.00		220559.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	220559.00		220559.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	220559.00		220559.00			

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：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：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	22027798.04	一、一般公共服务支出	33	8974901.19	8974901.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	600000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	220559.00	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	308550.00	308550.00		
	9		九、卫生健康支出	41	350500.00	350500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	959926.60	359926.60	600000.00	
	12		十二、农林水支出	44	12033920.25	12033920.25		
	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				
	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	220559.00			220559.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	22848357.04	本年支出合计	59	22848357.04	22027798.04	600000.00	220559.00
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				
收入总计	32	22848357.04	总计	64	22848357.04	22027798.04	600000.00	220559.00

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：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		22027798.04	7638887.29	14388910.75
201	一般公共服务支出	8974901.19	7638887.29	1336013.90
20101	人大事务	19953.00		19953.00
2010101	行政运行	19953.00		19953.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8638617.19	7638887.29	999729.90
2010301	行政运行	4826024.03	3866294.13	959729.90
2010308	信访事务	40000.00		40000.00
2010350	事业运行	3772593.16	3772593.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66469.00		66469.00
2013101	行政运行	32475.00		32475.00
2013102	一般行政管理事务	33994.00		33994.00
20133	宣传事务	249862.00		249862.00
2013302	一般行政管理事务	249862.00		249862.00
208	社会保障和就业支出	308550.00		308550.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57600.00		57600.00
2080116	引进人才费用	57600.00		57600.00
20808	抚恤	175450.00		175450.00
2080899	其他优抚支出	175450.00		175450.00
20810	社会福利	65500.00		65500.00
2081002	老年福利	65500.00		65500.00
20828	退役军人管理事务	10000.00		10000.00
2082850	事业运行	10000.00		10000.00
210	卫生健康支出	350500.00		350500.00
21004	公共卫生	282500.00		282500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282500.00		282500.00
21007	计划生育事务	68000.00		68000.00
2100717	计划生育服务	68000.00		68000.00
212	城乡社区支出	359926.60		359926.60
21205	城乡社区环境卫生	359926.60		359926.60
2120501	城乡社区环境卫生	359926.60		359926.60
213	农林水支出	12033920.25		12033920.25
21301	农业农村	2015000.00		2015000.00
2130122	农业生产发展	400000.00		400000.00
2130126	农村社会事业	590200.00		590200.00
2130142	农村道路建设	50000.00		50000.00
2130199	其他农业农村支出	974800.00		974800.00
21302	林业和草原	436910.00		436910.00

2130234	林业草原防灾减灾	436910.00		436910.00
21307	农村综合改革	9582010.25		9582010.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	5350000.00		5350000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4232010.25		4232010.25

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：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6532303.31	6164309.31	302	商品和服务支出	2976713.08	1243598.98	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	2951768.29	2631774.29	30201	办公费	867219.00	333327.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1464620.00	1464620.00	30202	印刷费	10000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	201350.80	201350.80	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	745140.00	745140.00	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	573977.92	573977.92	30206	电费	140000.00	140000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	15339.00	15339.00	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	233178.54	233178.54	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1296.00	1296.00	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	25982.80	25982.80	30211	差旅费	68461.50	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	400000.00	
30113	住房公积金	286988.96	286988.96	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	20000.00	20000.00	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	48000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	400000.00	
303	对个人和家庭的补助	2996709.65	118860.00	30215	会议费	7035.00	7035.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	100795.00	68320.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	35904.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	209508.40		30224	被装购置费			310	资本性支出	504578.00	112119.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	2436346.25	50480.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	40000.00		30226	劳务费	443000.00	225000.00	31002	办公设备购置	134328.00	97279.00	399	其他支出	8617494.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	35873.62	35873.62	31005	基础设施建设	349910.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8617494.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	30229	福利费	35873.62	35873.62	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	27050.74	27050.74	31007	信息网络及软件购置更新	20340.00	14840.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	385330.00	384100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	210000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	885626.60		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		9529012.96	6283169.31	<b>公用经费合计</b>										12498785.08	1355717.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：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
27050.74		27050.74		27050.74		27050.74		27050.74		27050.74	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			600000.00	600000.00		600000.00	
212	城乡社区支出		600000.00	600000.00		600000.00	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		600000.00	600000.00		600000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		600000.00	600000.00		600000.00	

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09表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		220559.00		220559.00
223	国有资本经营预算支出	220559.00		220559.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	220559.00		220559.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	220559.00		220559.00

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市虞乡镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	400216.74
货物	2	235666.00
工程	3	137500.00
服务	4	27050.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1355717.98
(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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计23,583,863.97元、支出总计23,583,863.97元。与2021年相比，收入总计增加3,016,181.13元，增长14.66%，支出总计增加3,016,181.13元，增长14.66%。主要原因是2022年新招录村官17人，公务员2人，人员大幅增加，相应的各项保险、津补贴、公用经费等随之增加；虞乡镇景区外环卫、市容管理人员2021年工资费用在2022年拨付；今年增加了五老峰5A级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金、增加了国有资本经营预算支出等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,848,357.04元，其中：

财政拨款收入22,848,357.04元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,337,830.82元，其中：

基本支出7,638,887.29元，占比32.73%；

项目支出15,698,943.53元，占比67.27%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市虞乡镇人民政府2022年度财政拨款收入总计22,848,357.04元，支出总计22,848,357.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,280,674.20元，增长11.09%，财政拨款支出总计增加2,280,674.20元，增长11.09%。主要原因是人员增加，相应的各项保险、津补贴、公用经费等随之增加；虞乡镇景区外环卫、市容管理人员2021年工资费用在2022年拨付；今年增加了五老峰5A级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金、增加了国有资本经营预算支出等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

永济市虞乡镇人民政府2022年财政拨款决算支出22,027,798.04元，占本年支出

合计的96.41%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,088,115.20元，增长10.47%。主要原因是人员增加，相应的各项保险、津补贴、公用经费等随之增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

永济市虞乡镇人民政府2022年度财政拨款支出22,027,798.04元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,974,901.19元，占比40.74%；
- 社会保障和就业支出(类)308,550.00元，占比1.40%；
- 卫生健康支出(类)350,500.00元，占比1.59%；
- 城乡社区支出(类)359,926.60元，占比1.63%；
- 农林水支出(类)12,033,920.25元，占比54.63%；
- 国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

永济市虞乡镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算13,044,600元，支出决算22,027,798.04元，完成年初预算的168.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算770.01万元，支出决算897.49万元，完成年初预算的116.56%，较2021年决算增加420.07万元，增幅87.99%，主要原因是人员大幅增加，相应的各项保险、津补贴、公用经费等随之增加，同时退役军人服务站、便民服务中心的人员及公用经费全部列入此项。

社会保障和就业支出年初预算23.42万元，支出决算30.86万元，完成预算的131.77%，较2021年决算减少20.51万元，下降39.93%，主要原因是今年年初预算退役军人服务站人员工资没有列入此项，而是列入一般公共服务支出。

卫生健康体育支出年初预算6.8万元，支出决算35.05万元，完成年初预算的515.44%，较2021年决算增加22.22万元，主要原因是比去年增加了方舱隔离点补偿款。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算35.99万元，较2021年决算增加17.83万元，主要原因是虞乡镇景区外环卫、市容管理人员2021年工资费用在2022年拨付。

农林水支出年初预算504.23万元，支出决算1203.39万元，完成年初预算的238.66%，较2021年决算减少230.8万元，下降16.09%，主要原因是今年年初预算便民服务中心的人员及公用经费没有列入此项，而是列入一般公共服务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市虞乡镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,638,887.29元，其中：

人员经费6,283,169.31元，主要包括人员经费6,283,169.31元，主要包括基本工资2631774.29元，津贴补贴1464620元，奖金201350.8元，绩效工资745140元，机关事业单位基本养老保险缴费573977.92元，职工基本医疗保险缴费233178.54元，

公务员医疗补助缴费1296元，其他社会保障缴费25982.8元，住房公积金286988.96元，退休费68320元，生活补助50480元，奖励金60元；

公用经费1,355,717.98元，主要包括办公费333327元，印刷费10000元，电费140000元，邮电费15339元，差旅费10000元，维修（护）费20000元，会议费7035元，劳务费225000元，工会经费35873.62元，福利费35873.62元，公务用车运行维护费27050.74元，其他交通费用384100元，办公设备购置97279元，信息网络及软件购置更新14840元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计600,000.00元、支出总计600,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少25,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少28,000.00元，下降4.46%，主要原因是今年没有彩票公益金安排的资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计220,559.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加220,559.00元，增长∞%。主要原因是今年增加了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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算27,050.74元，支出决算27,050.74元，完成年初预算的79.56%，比上年度增加14,521.99元，增长115.91%。

主要原因是：1、公车加油比去年多5000元，原因为：①由于疫情形势严峻，下乡检查频次增加；②自成立综合行政执法队以来，我单位执法检查力度加强，包括国土资源部门的私挖乱采日常巡查及大巡查、林业防火集中巡查、农业及安全日常巡查等；

2、较去年增加车辆维修费9500元，原因为公车在2021年9月大暴雨期间泡过一次水，一直存在隐患问题，直到今年年底才进行了大修。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有这项业务；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有这项支出；

公务用车运行维护费支出27,050.74元，完成年初预算的90.17%，比上年度增加14,521.99元，增长115.91%，

主要原因是：1、公车加油比去年多5000元，原因为：①由于疫情形势严峻，下乡检查频次增加；②自成立综合行政执法队以来，我单位执法检查力度加强，包括国土

资源部门的私挖乱采日常巡查及大巡查、林业防火集中巡查、农业及安全日常巡查等；

2、相较于去年增加车辆维修费9500元，原因为公车在2021年9月大暴雨期间泡过一次水，一直存在隐患问题，直到今年年底才进行了大修；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有此项支出。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项。

3、公务用车运行维护费支出27,050.74元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：1、疫情期间下乡检查，2、自成立综合行政执法队以来，我单位执法检查力度加强，包括国土资源部门的私挖乱采日常巡查及大巡查、林业防火集中巡查、农业及安全日常巡查等方面。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

永济市虞乡镇人民政府2022年机关运行经费支出1,355,717.98元，比2021年增加134,690.90元，增长11.03%，主要原因是：人员大幅增加，相应的人头经费、车补等随之增加。

### （二）政府采购情况说明

永济市虞乡镇人民政府2022年度政府采购支出总额400,216.74元，其中：政府采购货物支出235,666.00元、政府采购工程支出137,500.00元、政府采购服务支出27,050.74元。政府采购授予中小企业合同金额382,666元，占政府采购支出总额的95.61%。其中：授予小微企业合同金额382,666元，占政府采购支出总额的95.61%。

### （三）国有资产占用情况说明

永济市虞乡镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是机关公务用车和消防车各一辆；单价100万元以上设备（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，永济市虞乡镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目50个，共涉及资金15209469.75元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14388910.75元、政府性基金预算项目支出600000元、国有资金经营预算项目支出220559元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市虞乡镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23337830.82元，其中一般公共预算支出22027798.04元、政府性基金预算支出600000元、国有资金经营预算支出220559元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级运转经费、2022年乡村环境治理等16个2级项目开展了部门评价，涉及资金13030481.25元，其中一般公共预算支出12430481.25元、政府性基金预算支出600000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

### （2）项目绩效自评结果

永济市虞乡镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金13030481.25元：12个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市虞乡镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数50个，涉及资金15180514.4元：40个项目自评等级为“优”，10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“村级运转经费”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算为2834511元，执行数为2788006.25元，执行率为98.36%。预算执行和绩效目标出现偏差的原因是：根据组织部处分决定，扣除原王官村党支部书记解国友和五老峰村党支部书记兰渊的部分工资和绩效。

“2022年乡村环境治理”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算为149.5万元，执行数为156.5万元，执行率为104.68%。造成偏离的原因是：调整了农村人居环境奖补资金7万元。

“村级纪检监察联络员经费”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为16.8万元，执行数为15.9万元，执行率为94.64%。造成偏离的原因是：由于合并村的原因，对人员做了相应调整。

“道路转移支付”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。

“老干部定补”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算为148200元，执行数为175450元，执行率为118.39%。造成偏离的原因是：年初预算是按照去年人数核算，今年老干部定补人数增加，年底算账进行追加。

“市镇两级人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为44400元，执行数为44400元，执行率为100%。

“死亡抚恤金”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算为209508.4元，执行数为209508.4元，执行率为100%。

“五老峰5A级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。

“虞乡镇义合屯村党群服务中心提升改造项目资金及设施采购资金”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算为650000元，执行数为650000元，执行率为100%。

“虞乡镇景区外环卫、市容管理人员2021年和2022年工资费用”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算为360000元，执行数为359926.6元，执行率为99.98%。

“镇、街道退役军人服务站工作经费”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算为10000元，执行数为10000元，执行率为100%。

“镇、街道计生工作经费”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为68000元，执行数为68000元，执行率为100%。

“虞乡镇机关运行经费1”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为92分。项目全年预算为135000元，执行数为135000元，执行率为100%。

“信访维稳专项经费”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为100000元，执行数为99927.5元，执行率为99.93%。

“乡镇食堂补助”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算为54000元，执行数为54000元，执行率为100%。

“铁路桥维护”项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分为95

分。项目全年预算为38000元，执行数为38000元，执行率为100%。

以上项目绩效目标完成情况：一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标；二是完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价，全面完成各项预期目标任务。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市虞乡镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市虞乡镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为22848357.04元，执行数为22848357.04元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标；二是完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价，全面完成各项预期目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。上级文件虽然对预算绩效管理提出明确工作要求，但在单位内部开展实施时还存在很多客观问题；二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设；二是积极运用绩效评价结果，加强培训和指导。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年乡村环境治理项目绩效评价报告》（详见附件）

《村级纪检监察联络员经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《村级运转经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《道路转移支付项目绩效评价报告》（详见附件）

《老干部定补项目绩效评价报告》（详见附件）

《市镇两级人大代表活动经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《死亡抚恤金项目绩效评价报告》（详见附件）

《铁路桥维护项目绩效评价报告》（详见附件）

《五老峰5A级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金项目绩效评价报告》（详见附件）

《乡镇食堂补助项目绩效评价报告》（详见附件）

《信访维稳专项经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《虞乡镇义合屯村党群服务中心提升改造项目资金及设施采购资金项目绩效评价报告》（详见附件）

《虞乡镇机关运行经费1项目绩效评价报告》（详见附件）

《虞乡镇景区外环卫、市容管理人员2021年和2022年工资费用项目绩效评价报告》

（详见附件）

《镇、街道计生工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《镇、街道退役军人服务站工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

委托业务费：反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

## 第五部分 附件

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：2022年乡村环境治理

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			95	
项目决策 (20分)	小计		18	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	2	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		47	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)		项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：1.项目支出绩效自评得分=项目支出绩效自评得分/项目支出绩效自评总分

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：村级纪检监察联络员经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：村级运转经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			95	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		46	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：道路转移支付

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		18	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	2	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		46	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：老干部定补

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			93	
项目决策 (20分)	小计		18	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	2	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：市镇两级人大代表活动经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：死亡抚恤金

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			93	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		44	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	2	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：铁路桥维护

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			95	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		46	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：五老峰5A级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	2	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：乡镇食堂补助

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		18	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	2	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		46	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	2	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：信访维稳专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：虞乡镇义合屯村党群服务中心提升改造项目资金及设施采购资金

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			93	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		44	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	2	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：虞乡镇机关运行经费1

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			92	
项目决策 (20分)	小计		18	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	2	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		44	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	2	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：虞乡镇景区外环卫、市容管理人员2021年和2022年工资费用

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			93	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		44	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	2	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：镇、街道计生工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			94	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

## 财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：镇、街道退役军人服务站工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			93	
项目决策 (20分)	小计		19	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件2分；申报、批复程序符合相关管理办法1分；项目调整是否履行相应手续1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	3	制定相关资金管理办法2分，管理办法中明确资金分配办法2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法2分，资金分配合理1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%，4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况3分，不存在超标准开支情况1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全2分，严格执行3分，会计核算规范2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度2分，严格执行相关项目管理制度2分
项目绩效 (50分)	小计		44	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	8	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	8	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分
	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	1	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	2	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)		项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响 (3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	8	服务对象对项目实施的满意程度 (按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 2022 年乡村环境治理项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位 2022 年乡村环境治理项目，年初预算金额 149.5 万元，实际支出金额 156.5 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （二）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：6 个

预算总金额：149.5 万元

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）部门项目实施情况

坚持以美丽乡村建设为抓手，以“五有”长效机制为保

障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率。农村人居环境保洁，按照每400人配备一名保洁员，每村配备一名运转员，坚持一天一保洁，两天一清扫运转，垃圾一周一填埋，确保各村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。保洁队伍由各村统一管理、统一考核、统一发放工资。

## （二）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率104.68%。造成偏离的原因是：调整了农村人居环境奖补资金7万元。

## （三）绩效指标完成情况及分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为156.5万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

(2) 社会效益：无社会效益；

(3) 生态效益；无生态效益

(4) 可持续影响：持续影响时效为 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 五、绩效自评结果应用建议

无

#### 六、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 村级纪检监察联络员经费项目支出绩效自 评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位村级纪检监察联络员经费补项目，年初预算金额 16.8 万元，实际支出金额 15.9 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （三）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：16.8 万元

### 四、绩效自评结果及分析

#### （四）部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

#### （五）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率94.64%。

#### （六）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为15.9万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

##### 3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分

之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为良。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 七、绩效自评结果应用建议

无

#### 八、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 村级运转经费项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

为确保我镇各村集体基本运转，各村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础，我单位村级运转经费项目，2022 年度年初预算金额 2834511 元，其中：村主干报酬 928421 元，村副职工资 1104000 元，老区补助 15000 元，村级管理经费 787090 元。实际支出金额 2788006.25 元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （四）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：2834511 元

## 五、绩效自评结果及分析

### (七) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

### (八) 预算执行情况分析

为保障项目顺利实施，我单位年初已经向财政部门申请将此项资金列入2022年度年初预算中，预算金额2834511元，并在市人代会后下达至我单位。资金下达后，我单位严格按照专项资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据项目实施进度并保证在付款所需资金完备的前提下支付项目款。2022年此项目资金已全部下达，执行率98.36%。预算执行和绩效目标出现偏差的原因是：根据组织部处分决定，扣除原王官村党支部书记解国友和五老峰村党支部书记兰渊的部分工资和绩效。

### (九) 绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

(2) 质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

(3) 时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

(4) 成本指标：项目产出成本为 2788006.25 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：无经济效益；

(2) 社会效益：无社会效益；

(3) 生态效益：无生态效益

(4) 可持续影响：持续影响时效为 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之 95 以上。

(四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为良。

四、自评发现的问题及整改措施

无

九、绩效自评结果应用建议

无

十、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 道路转移支付项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位道路转移支付项目，年初预算金额 5 万元，实际支出金额 5 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (五) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：5 万元

### 六、绩效自评结果及分析

#### (十) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步

都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

#### （十一）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

#### （十二）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为5万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

#### （四）绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 十一、绩效自评结果应用建议

无

#### 十二、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 老干部定补项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位老干部定补项目，年初预算金额 14.82 万元，实际支出金额 17.545 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (六) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：14.82 万元

### 七、绩效自评结果及分析

#### (十三) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步

都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

#### （十四）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率118.39%。造成偏离的原因是：年初预算是按照去年人数核算，今年老干部定补人数增加，年底算账进行追加。

#### （十五）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为17.545万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

#### （四）绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 十三、绩效自评结果应用建议

无

#### 十四、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 市镇两级人大代表活动经费项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位市镇两级人大代表活动经费项目，年初预算金额 4.44 万元，实际支出金额 4.44 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (七) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：4.44 万元

### 八、绩效自评结果及分析

#### (十六) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

### （十七）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

### （十八）绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为4.44万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

#### 3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分

之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 十五、绩效自评结果应用建议

无

#### 十六、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 死亡抚恤金项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位死亡抚恤金项目，年初预算金额 20.95084 万元，实际支出金额 20.95084 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (八) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：20.95084 万元

### 九、绩效自评结果及分析

#### (十九) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步

都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

## （二十）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

## （二十一）绩效指标完成情况及分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为20.95084万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

(四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

十七、绩效自评结果应用建议

无

十八、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 铁路桥维护项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位铁路桥维护项目，年初预算金额 3.8 万元，实际支出金额 3.8 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (九) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：3.8 万元

### 十、绩效自评结果及分析

#### (二十二) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步

都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

### （二十三）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

### （二十四）绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为3.8万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

#### （四）绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 十九、绩效自评结果应用建议

无

#### 二十、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 五老峰 5A 级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位五老峰 5A 级景区创建道路拓宽工程地上附着物补偿资金项目，年初预算金额 60 万元，实际支出金额 60 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (十) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：60 万元

### 十一、绩效自评结果及分析

#### (二十五) 部门项目实施情况

五老峰旅游路改扩建工程从国道 521 起始，途径虞乡镇西坦朝、东坦朝、南梯、张家窑、石佛寺等村至五老峰景区山门处，全长 3089 米，在维持原有公路标准的基础上，两边各加宽 7 米，路面宽度达到 22.5 米。根据道路设计要求，在市交通、文旅等职能部门的技术指导下，我们组织镇村干部对沿途村的土地面积、附着物等进行丈量、清点，共需租赁土地 61.3 亩，涉及农户 124 户。

#### （二十六）预算执行情况分析

2022 年此项目资金已全部下达，执行率 100%。

#### （二十七）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为 35.99266 万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：提升景区品质，加强景区环境整治，

提高五老峰景区整体竞争力和影响力；

(3) 生态效益；无生态效益

(4) 可持续影响：持续影响时效为 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 二十一、绩效自评结果应用建议

无

#### 二十二、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 乡镇食堂补助项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位乡镇食堂补助项目，年初预算金额 5.4 万元，实际支出金额 5.4 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (十一) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：5.4 万元

### 十二、绩效自评结果及分析

#### (二十八) 部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步

都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

### （二十九）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

### （三十）绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为5.4万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

(四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

二十三、绩效自评结果应用建议

无

二十四、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 信访维稳专项经费项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位信访维稳专项经费项目，年初预算金额 10 万元，实际支出金额 9.99275 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （十二）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：10 万元

### 十三、绩效自评结果及分析

#### （三十一）部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

### （三十二）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率99.93%。

### （三十三）绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为9.99275万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

#### 3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分

之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为良。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 二十五、绩效自评结果应用建议

无

#### 二十六、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 虞乡镇义合屯村党群服务中心提升改造 项目资金及设施采购资金项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位虞乡镇义合屯村党群服务中心提升改造项目资金及设施采购资金项目,年初预算金额 65 万元,实际支出金额 65 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求,镇党委政府高度重视,及时召开会议对此项工作进行了安排部署,成立了分管领导任组长,办公室主任,会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组,严格按照文件要求对标对表,通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式,对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评,形成绩效自评报告。

#### (十三) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数: 1 个

预算总金额: 65 万元

### 十四、绩效自评结果及分析

#### (三十四) 部门项目实施情况

2020年义合屯村将原有党员活动阵地全面提升改造为党群服务中心，整个提升改造项目共花费28.587529万元；按照新时代基层支部阵地建设要求，新增基础设施采购共花费49.7461万元；两项合计78.333629万元，财政核定65万元。

### （三十五）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

### （三十六）绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为65万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

#### （四）绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 二十七、绩效自评结果应用建议

无

#### 二十八、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 虞乡镇机关运行经费 1 项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位虞乡镇机关运行经费 1 项目，年初预算金额 13.5 万元，实际支出金额 13.5 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （十四）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：13.5 万元

### 十五、绩效自评结果及分析

#### （三十七）部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

### （三十八）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

### （三十九）绩效指标完成情况及分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为13.5万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

#### 3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分

之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为良。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 二十九、绩效自评结果应用建议

无

#### 三十、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 虞乡镇景区外环卫、市容管理人员 2021 年 和 2022 年工资费用项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位虞乡镇景区外环卫、市容管理人员 2021 年和 2022 年工资费用项目，年初预算金额 36 万元，实际支出金额 35.99266 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一) 组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### (十五) 绩效自评覆盖情况

自评项目个数：2 个

预算总金额：36 万元

### 十六、绩效自评结果及分析

#### （四十）部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

#### （四十一）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率99.98%。

#### （四十二）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为35.99266万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

#### （四）绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为良。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 三十一、绩效自评结果应用建议

无

#### 三十二、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 镇、街道计生工作经费项目支出绩效 自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位镇、街道计生工作经费项目，年初预算金额 6.8 万元，实际支出金额 6.8 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （十六）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：6.8 万元

### 十七、绩效自评结果及分析

#### （四十三）部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

#### （四十四）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

#### （四十五）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为6.8万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

##### 3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分

之 95 以上。

(四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

三十三、绩效自评结果应用建议

无

三十四、其他需要说明的问题

无

附件 1:

## 永济市虞乡镇人民政府 镇、街道退役军人服务站工作经费项目支出 绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位镇、街道退役军人服务站工作经费项目，年初预算金额 1 万元，实际支出金额 1 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年此项经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

#### （十七）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：1 个

预算总金额：1 万元

### 十八、绩效自评结果及分析

#### （四十六）部门项目实施情况

为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

#### （四十七）预算执行情况分析

2022年此项目资金已全部下达，执行率100%。

#### （四十八）绩效指标完成情况及分析

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为1万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益：无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

##### 3. 满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分

之 95 以上。

#### (四) 绩效自评结果总体情况

此项目绩效自评结果为优。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 三十五、绩效自评结果应用建议

无

#### 三十六、其他需要说明的问题

无