永济市卿头镇人民政府

2022年度部门决算公开

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.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....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

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项情况说明.....20

第四部分　名词解释.....25

第五部分　附件.....25

仅供内部审核

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市卿头镇人民政府　　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	18013783.53	一、一般公共服务支出	32.00	8579333.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	227660.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	169900.00	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	299600.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	870000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	451670.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7840840.14
	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	169900.00
	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	200000.00
	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	
本年收入合计	27	18411343.53	**本年支出合计**	58.00	18411343.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18411343.53	**总计**	62.00	18411343.53

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		18411343.53	18411343.53					
201	一般公共服务支出	8579333.39	8579333.39					
20101	人大事务	20000.00	20000.00					
2010101	行政运行	20000.00	20000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8221279.39	8221279.39					
2010301	行政运行	4665890.81	4665890.81					
2010308	信访事务	24000.00	24000.00					
2010350	事业运行	3531388.58	3531388.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98160.00	98160.00					
2013101	行政运行	37160.00	37160.00					
2013102	一般行政管理事务	61000.00	61000.00					
20133	宣传事务	239894.00	239894.00					
2013302	一般行政管理事务	239894.00	239894.00					
208	社会保障和就业支出	299600.00	299600.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9600.00	9600.00					
2080116	引进人才费用	9600.00	9600.00					
20808	抚恤	175500.00	175500.00					
2080899	其他优抚支出	175500.00	175500.00					
20810	社会福利	84500.00	84500.00					
2081002	老年福利	84500.00	84500.00					
20828	退役军人管理事务	30000.00	30000.00					
2082850	事业运行	30000.00	30000.00					
210	卫生健康支出	870000.00	870000.00					
21003	基层医疗卫生机构	380000.00	380000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380000.00	380000.00					
21004	公共卫生	422000.00	422000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422000.00	422000.00					
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	451670.00	451670.00					
21203	城乡社区公共设施	24010.00	24010.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24010.00	24010.00					

仅供内部审核

21205	城乡社区环境卫生	400000.00	400000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	400000.00	400000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27660.00	27660.00					
2120806	土地出让业务支出	27660.00	27660.00					
213	农林水支出	7840840.14	7840840.14					
21301	农业农村	2372400.00	2372400.00					
2130122	农业生产发展	470000.00	470000.00					
2130126	农村社会事业	674000.00	674000.00					
2130142	农村道路建设	50000.00	50000.00					
2130199	其他农业农村支出	1178400.00	1178400.00					
21307	农村综合改革	5468440.14	5468440.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1180000.00	1180000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4288440.14	4288440.14					
223	国有资本经营预算支出	169900.00	169900.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	169900.00	169900.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169900.00	169900.00					
229	其他支出	200000.00	200000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200000.00	200000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200000.00	200000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		18411343.53	7480140.02	10931203.51			
201	一般公共服务支出	8579333.39	7480140.02	1099193.37			
20101	人大事务	20000.00		20000.00			
2010101	行政运行	20000.00		20000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8221279.39	7480140.02	741139.37			
2010301	行政运行	4665890.81	3948751.44	717139.37			
2010308	信访事务	24000.00		24000.00			
2010350	事业运行	3531388.58	3531388.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98160.00		98160.00			
2013101	行政运行	37160.00		37160.00			
2013102	一般行政管理事务	61000.00		61000.00			
20133	宣传事务	239894.00		239894.00			
2013302	一般行政管理事务	239894.00		239894.00			
208	社会保障和就业支出	299600.00		299600.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9600.00		9600.00			
2080116	引进人才费用	9600.00		9600.00			
20808	抚恤	175500.00		175500.00			
2080899	其他优抚支出	175500.00		175500.00			
20810	社会福利	84500.00		84500.00			
2081002	老年福利	84500.00		84500.00			
20828	退役军人管理事务	30000.00		30000.00			
2082850	事业运行	30000.00		30000.00			
210	卫生健康支出	870000.00		870000.00			
21003	基层医疗卫生机构	380000.00		380000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380000.00		380000.00			
21004	公共卫生	422000.00		422000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422000.00		422000.00			
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	451670.00		451670.00			
21203	城乡社区公共设施	24010.00		24010.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24010.00		24010.00			

仅供内部审核

21205	城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27660.00		27660.00			
2120806	土地出让业务支出	27660.00		27660.00			
213	农林水支出	7840840.14		7840840.14			
21301	农业农村	2372400.00		2372400.00			
2130122	农业生产发展	470000.00		470000.00			
2130126	农村社会事业	674000.00		674000.00			
2130142	农村道路建设	50000.00		50000.00			
2130199	其他农业农村支出	1178400.00		1178400.00			
21307	农村综合改革	5468440.14		5468440.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1180000.00		1180000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4288440.14		4288440.14			
223	国有资本经营预算支出	169900.00		169900.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	169900.00		169900.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169900.00		169900.00			
229	其他支出	200000.00		200000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200000.00		200000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200000.00		200000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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	18013783.53	一、一般公共服务支出	33	8579333.39	8579333.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	227660.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	169900.00	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	299600.00	299600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	870000.00	870000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	451670.00	424010.00	27660.00	
	12		十二、农林水支出	44	7840840.14	7840840.14		
	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	169900.00			169900.00
	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	200000.00		200000.00	

仅供内部审核

	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	18411343.53	本年支出合计	59	18411343.53	18013783.53	227660.00	169900.00
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	18411343.53	总计	64	18411343.53	18013783.53	227660.00	169900.00

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		18013783.53	7480140.02	10533643.51
201	一般公共服务支出	8579333.39	7480140.02	1099193.37
20101	人大事务	20000.00		20000.00
2010101	行政运行	20000.00		20000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8221279.39	7480140.02	741139.37
2010301	行政运行	4665890.81	3948751.44	717139.37
2010308	信访事务	24000.00		24000.00
2010350	事业运行	3531388.58	3531388.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98160.00		98160.00
2013101	行政运行	37160.00		37160.00
2013102	一般行政管理事务	61000.00		61000.00
20133	宣传事务	239894.00		239894.00
2013302	一般行政管理事务	239894.00		239894.00
208	社会保障和就业支出	299600.00		299600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9600.00		9600.00
2080116	引进人才费用	9600.00		9600.00
20808	抚恤	175500.00		175500.00
2080899	其他优抚支出	175500.00		175500.00
20810	社会福利	84500.00		84500.00
2081002	老年福利	84500.00		84500.00
20828	退役军人管理事务	30000.00		30000.00
2082850	事业运行	30000.00		30000.00
210	卫生健康支出	870000.00		870000.00
21003	基层医疗卫生机构	380000.00		380000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380000.00		380000.00
21004	公共卫生	422000.00		422000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422000.00		422000.00
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	424010.00		424010.00
21203	城乡社区公共设施	24010.00		24010.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24010.00		24010.00
21205	城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00
2120501	城乡社区环境卫生	400000.00		400000.00
213	农林水支出	7840840.14		7840840.14
21301	农业农村	2372400.00		2372400.00
2130122	农业生产发展	470000.00		470000.00

仅供内部审核

2130126	农村社会事业	674000.00		674000.00
2130142	农村道路建设	50000.00		50000.00
2130199	其他农业农村支出	1178400.00		1178400.00
21307	农村综合改革	5468440.14		5468440.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	1180000.00		1180000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4288440.14		4288440.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市卿头镇人民政府　　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**	6315282.22	5955042.22	**302**	**商品和服务支出**	4090119.17	1323311.80	**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	2926740.67	2614500.67	30201	办公费	928984.37	356291.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1469632.00	1469632.00	30202	印刷费	10100.00	10100.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	175444.00	175444.00	30203	咨询费	9000.00	9000.00	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	663120.00	663120.00	30205	水费	10000.00	10000.00	**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	529098.88	529098.88	30206	电费	130000.00	130000.00	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	9000.00	8000.00	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	214946.43	214946.43	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	23750.80	23750.80	30211	差旅费	13000.00	10000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	470000.00	
30113	住房公积金	264549.44	264549.44	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	50000.00	50000.00	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	470000.00	
303	**对个人和家庭的补助**	2739607.14	175848.00	30215	会议费	14000.00	14000.00	30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

仅供内部审核

30301	离休费			30216	培训费	4963.00	4963.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	110680.00	73520.00	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			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	498934.00	25938.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	2603559.14	100960.00	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			30226	劳务费	1460320.00	274720.00	31002	办公设备购置	62936.00	19940.00	**399**	**其他支出**	3899841.00	
30307	医疗费补助	1368.00	1368.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	5998.00	5998.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33068.68	33068.68	31005	基础设施建设	430000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3899841.00	
30309	奖励金			30229	福利费	33068.68	33068.68	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	24792.44	24792.44	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	357308.00	355308.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	966610.00		31010	安置补助						
人员经费合计		9054889.36	6130890.22	**公用经费合计**										8958894.17	1349249.80

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）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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
24792.44		24792.44		24792.44		24792.44		24792.44		24792.44	

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。

仅供内部审核

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：永济市卿头镇人民政府　　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			227660.00	227660.00		227660.00	
212	城乡社区支出		27660.00	27660.00		27660.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27660.00	27660.00		27660.00	
2120806	土地出让业务支出		27660.00	27660.00		27660.00	
229	其他支出		200000.00	200000.00		200000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200000.00	200000.00		200000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200000.00	200000.00		200000.00	
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。							

仅供内部审核

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：永济市卿头镇人民政府　　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		169900.00		169900.00
223	国有资本经营预算支出	169900.00		169900.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	169900.00		169900.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169900.00		169900.00

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市卿头镇人民政府　　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	141518.44
货物	2	94351.00
工程	3	41375.00
服务	4	5792.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1349249.80
（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	3
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	1
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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18,411,343.53元、支出总计18,411,343.53元。与2021年相比，收入总计减少1,390,373.60元，下降7.02%，支出总计减少1,390,373.60元，下降7.02%。主要原因是本单位预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,411,343.53元，其中：

财政拨款收入18,411,343.53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18,411,343.53元，其中：

基本支出7,480,140.02元，占比40.63%；

项目支出10,931,203.51元，占比59.37%；

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

永济市卿头镇人民政府2022年度财政拨款收入总计18,411,343.53元，支出总计18,411,343.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,390,373.60元，下降7.02%，财政拨款支出总计减少1,390,373.60元，下降7.02%。主要原因是本单位预算项目减少。

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

永济市卿头镇人民政府2022年财政拨款决算支出18,013,783.53元，占本年支出合计的97.84%。与2021年相比，财政拨款支出增加673,425.40元，增长3.88%。主要原因是由于我单位新进人员20人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市卿头镇人民政府2022年度财政拨款支出18,013,783.53元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,579,333.39元，占比47.63%；

社会保障和就业支出(类)299,600.00元，占比1.66%；

卫生健康支出(类)870,000.00元，占比4.83%；

城乡社区支出(类)424,010.00元，占比2.35%；

农林水支出(类)7,840,840.14元，占比43.53%；

国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市卿头镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算18,013,783.53元，支出决算18,013,783.53元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度一般公共预算支出合计18013783.53万元，与2021年相比，财政拨款支出增加673425.39元，增长3.88%，主要原因为新进人员增加20人。。其中：基本支出7,480,140.02元，占比41.52%；项目支出10,533,643.51元，占比58.48%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市卿头镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,480,140.02元，其中：

人员经费6,130,890.22元，主要包括人员经费6,130,890.22元，主要包括工资福利支出5,955,042.22元，对个人和家庭的补助175,848.00元。；

公用经费1,349,249.80元，主要包括商品和服务支出1,323,311.80元，资本性支出25,938.00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227,660.00元、支出总计227,660.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,010,752.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,233,699.00元，下降90.75%，主要原因是项目资金减少。。

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169,900.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加169,900.00元，增长∞%。主要原因是本单位新增“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目。

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24,792.44元，支出决算24,792.44元，完成年初预算的99.17%，比上年度增加284.44元，增长1.16%。主要原因是：公务用车维修费增加。其中：

仅供内部审核

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：我单位无因公出国（境）支出。；

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：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出24,792.44元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少207.56元，下降0.83%，主要原因是：公务用车维修费增加。；

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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国境费支出。。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出24,792.44元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车加油10000元，车辆保险 9公务用车加油10000元，车辆保险 9000元，车辆维修5792.44元　000元，车辆维修5792.44元　。

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，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市卿头镇人民政府2022年机关运行经费支出1,349,249.80元，比2021年增加3,979.26元，增长0.3%，主要原因是：我单位新进人员增加。。

（二）政府采购情况说明

永济市卿头镇人民政府2022年度政府采购支出总额141,518.44元，其中：政府采购货物支出94,351.00元、政府采购工程支出41,375.00元、政府采购服务支出5,792.44元。政府采购授予中小企业合同金额141,518.44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141,518.44元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市卿头镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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1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，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

（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，永济市卿头镇人民政府部门（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8个，二级项目45个，共涉及资金10,931,203.51元，占本部门（单位）项目支出总额的59.37%，其中一般公共预算项目支出10533643.51元、政府性基金预算项目支出227660.00元、国有资金经营预算项目支出169900.00元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市卿头镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18411343.53元，其中一般公共预算支出18013783.53元、政府性基金预算支出227660.00元、国有资金经营预算支出169900.00元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级管理费、全科网格管理费等13个2级项目开展了部门评价，涉及资金6060440元，其中一般公共预算支出6060440元、政府性基金预算支出0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，从项目的完整性、相关性、适当性、可行性四方面来说，总体评价结果为优。。

（2）项目绩效自评结果

永济市卿头镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金4414443.51元：8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”。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。

永济市卿头镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数45个，涉及资金10931203.51元：45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”。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：

我部门今年在部门决算中反映一下项目的绩效自评结果，其中对10个重点项目进行了项目绩效评价。

1、“村级管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额3181084元，执行预算3181084元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）。

2、“环境卫生整治及信访维稳经费1”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为97分。预算金额8万元，执行预算8万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）。

3、“卿头镇人民政府单位运转经费1”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。预算金额12万元，执行预算12万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）。

4、“老干部定补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。预算金额13.68万元，执行预算13.68万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）。

5、“运风高速、石白路沿线改造提升费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额40万元，执行预算40万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）。

6、“村级纪检监察联络员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。预算金额15.6万元，执行预算15.6万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

7、”信访救助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额2.4万元，执行预算2.4万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

8、“镇级综治信访工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额6.1万元，执行预算6.1万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

9、“农村人居环境整治资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额117.84万元，执行预算117.84万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

10、“全科网格管理服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额52.5356万元，执行预算52.5356万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

11、“市镇两级人大代表活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额4.68万元，执行预算4.68万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

12、“五面红旗创建经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额10万元，执行预算10万元，完成预算100%。（项目自评表见附件2）

13、”乡镇食堂补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。预算金额5.1万元，执行预算5.1万元，完成预算100%。（项目自评

仅供内部审核

表见附件2）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市卿头镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市卿头镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为1841.13万元，执行数为1841.13万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是相对规范完整、明确清晰；目标相关、指标相对科学。；二是绩效合理、资金比较匹配；实现的可能性和条件充分。。发现的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期目标的项目予以充分肯定，对实施进度缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、《村级运转经费项目绩效评价报告》（详见附件）

2、《2022年乡村环境整治资金绩效评价报告》（详见附件）

3、《村级纪检监察联络员经费绩效评价报告》（详见附件）

4、《环境卫生整治及信访维稳经费 1绩效评价报告》（详见附件）

5、《老干部定补绩效评价报告》（详见附件）

6、《卿头镇人民政府单位运转经费 1绩效评价报告》（详见附件）

7、《卿全科网格管理服务经费绩效评价报告》（详见附件）

8、《运风高速、石白路沿线改造提升费用绩效评价报告》（详见附件）

9、《五面红旗创建经费绩效评价报告》（详见附件）

10、《乡镇食堂补助绩效评价报告》（详见附件）

11、《市镇两级人大代表活动经费绩效评价报告》（详见附件）

12、《镇级综治信访工作绩效评价报告》（详见附件）

13、《信访救助资金绩效评价报告绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

仅供内部审核

无

仅供内部审核

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。

一般公共服务支出：反应政府提供一般服务的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
五面红旗创建经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。该项目为创建“五面红旗”示范村，抓党建促基层治理能力提升.预算为 10 万元，实际支出 10 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 10 万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：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。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、绩效自评结果及分析

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10万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：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

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
信访救助资金绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。该项目为市政法信访经费主要用于镇（街道）在“三零”单位创建，平安建设，信访维稳，重点人群管理，法制宣传等方面，经费由市委政法委管理，其中涉及我镇基层信访经费2.4万元，由市信访局管理考核，市委政法委根据考核结果统一拨付，实际支出2.4万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入2.4万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：会计核算严格按照有关财务制度进行，

仅供内部审核

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、绩效自评结果及分析

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2.4万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
镇级综治信访工作绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。该项目为市政法信访经费主要用于镇（街道）在“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法治宣传等方面，经费由市委政法委管理，其中涉及我镇基层信访经费6.1万元，由市信访局管理考核，市委政法委根据考核结果统一拨付，实际支出6.1万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入6.1万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：会计核算严格按照有关财务制度进行，

仅供内部审核

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、绩效自评结果及分析

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6.1万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
农村人居环境整治资金绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。该项目为以“五有”长效机制为保障，进一步巩固农村人居环境整治成效，切实改变我市农村人居环境卫生脏、乱、差的问题，不断夯实农村基础设施建设，打造环境优美、整洁的人居环境，不断提升人民群众的满足感幸福感，助力乡村振兴，预算117.84万元，实际支出117.84万元

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入117.84万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：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、绩效自评结果及分析

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117.84万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
乡镇食堂补助绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日将乡镇机关食堂补助并入省对县均衡转移，保证基层工作的高效运转，提高基层管理人员的幸福感，年初预算 5.1 万元，实际支出 5.1 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 5.1 万元

3. 年度预算资金到位率：100%

4. 资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5. 资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6. 资金管理情况：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。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、绩效自评结果及分析

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5.1万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：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

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
村级运转经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。卿头镇 2022 年村级管理费涉及 22 个行政村，主要用于村主干报酬、村副职工资，下派干部补助，村级经费、老区补助等方面，确保村集体活动正常运转。该项目预算资金 324.7824 万元，实际支出 318.1084 万元

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 324.7824 万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：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

仅供内部审核

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、绩效自评结果及分析

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318.1084万元。百分之九十八完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

四、自评发现的问题及整改措施

仅供内部审核

无

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
环境卫生整治及信访维稳经费 1
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。该项目为弥补环境卫生整治和信访维稳经费的不足，预算资金 8 万元，实际支出 8 万元

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 8 万元

3. 年度预算资金到位率：100%

4. 资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5. 资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6. 资金管理情况：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、绩效自评结果及分析

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8万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

仅供内部审核

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
卿头镇人民政府单位补充运转经费 1 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。为了发展卿头经济，清理永卿路卿头段树苗款收入 12 万元。用于卿头镇人民政府日常经费开支，实际支出 12 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 12 万元

3. 年度预算资金到位率：100%

4. 资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5. 资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6. 资金管理情况：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

仅供内部审核

最大化。

二、绩效自评结果及分析

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12万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

仅供内部审核

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
老干部定补绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。该项目为对农村离任干部补贴，预算 13.8 万元，实际支出 13.68 万元

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 13.8 万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：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、绩效自评结果及分析

仅供内部审核

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13.68万元。百分之九十九完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：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

仅供内部审核

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
运风高速、石白路沿线改造提升费用
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。该项目为对我镇辖区内运风高速 10.4 公里沿线及石白路 15 公里沿线进行高标准提升改造，共计 40 万元，实际支出 40 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 40 万元

3. 年度预算资金到位率：100%

4. 资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5. 资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6. 资金管理情况：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

仅供内部审核

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、绩效自评结果及分析

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40万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

四、自评发现的问题及整改措施

仅供内部审核

无

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
村级纪检监察联络员经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。该项目拨付纪检监察联络员经费 2021 年 9.3 万元，2022 年 6.6 万元，共计 15.9 万元，实际支出 15.6 万元

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 15.9 万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：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、绩效自评结果及分析

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15.6万元。百分之九十八完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：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

仅供内部审核

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
卿全科网格管理服务经费绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。该项目为我镇组建了网格员+网格辅助员的网格团队，网格员 61 人，网格辅助员 70 人全科网格管理经费共计 525356 元，其中人员工资 45 万元，人身意外保险 13100 元，手机话费 42456 元，网络运行经费 19800 元，预算 52.5356 万元，实际支出 52.5356 万元

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 52.5356 万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

6.资金管理情况：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、绩效自评结果及分析

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52.5356万元。百分之百完成预算指标。

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。

4、绩效自评结果总体情况：优。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

附件 1：

永济市卿头镇人民政府
市镇两级人大代表活动经费、
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日，该项目为代表活动经费是为代表在闭会期间开展代表活动、执行代表职务提供的专项经费，只要用于代表集中视察、专题调研、执法检查、小组活动，所必要开支，为代表订阅报刊及学习资料、培训，无固定工资收入的代表的履职补贴等开支，年初预算4.68万元，实际支出4.68万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市卿头镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入4.68万元

3.年度预算资金到位率：100%

4.资金到位时效：为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5.资金使用情况：经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支的情况。

仅供内部审核

6.资金管理情况：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、绩效自评结果及分析

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4.68万元。百分之百完成预算指标。

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

仅供内部审核

之95以上。

4、绩效自评结果总体情况：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

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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				

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表				
项目名称：环境卫生整治及信访维稳经费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			97	
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		48	
	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）	2	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表

项目名称：卿头镇人民政府单位运转补充经费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			98	
项目决策（20分）	小计		19	
	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		31	
	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8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）	4	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		48	
	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）	2	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				

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

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			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）		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）	2	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				

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

项目名称：运风高速、石白路沿线改造提升费用

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			97	
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		31	
	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）	4	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）	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）	2	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				

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

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			96	
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		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：“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。				

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

项目名称：农村人居环境整治资金

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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。

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

项目名称：全科网格员管理经费				
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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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。				

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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；
		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）	配办法（4分	4	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	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	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量	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	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本	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）

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

项目名称：五面红旗创建经费

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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。

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

项目名称：信访救助资金

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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。

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评表

项目名称：综治信访工作经费

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			97	
项目决策（20分）	小计		20	
	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）	4	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		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：“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。

仅供内部审核