

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永 济 市 虞 乡 镇 人 民 政 府

仅供内部审核

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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。

收入支出决算总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款	1
政府性基金预算财政拨款	2
国有资本经营预算财政拨款	3
社会保险费收入	4

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,389.54	本年支出合计	58	2,405.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.60	年末结转和结余	60	8.56
	30			61	
总计	31	2,414.14	总计	62	2,414.14

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,389.54	2,389.54					
201	一般公共服务支出	996.43	996.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.18	950.18					
2010301	行政运行	452.47	452.47					
2010350	事业运行	497.72	497.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.96	5.96					
2013102	一般行政管理事务	5.96	5.96					
20132	组织事务	12.04	12.04					
2013202	一般行政管理事务	8.20	8.20					
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84					
20133	宣传事务	28.25	28.25					
2013302	一般行政管理事务	28.25	28.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44					
20808	抚恤	16.69	16.69					
2080899	其他优抚支出	16.69	16.69					
20810	社会福利	6.75	6.75					
2081002	老年福利	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21004	公共卫生	4.50	4.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50					
212	城乡社区支出	529.19	529.19					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525.19	525.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	501.76	501.76					
2120806	土地出让业务支出	23.43	23.43					
213	农林水支出	760.74	760.74					
21301	农业农村	145.80	145.80					

2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	135.80	135.80					
21302	林业和草原	21.49	21.49					
2130234	林业草原防灾减灾	15.40	15.40					
2130299	其他林业和草原支出	6.09	6.09					
21307	农村综合改革	593.44	593.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00	265.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.44	328.44					
223	国有资本经营预算支出	9.36	9.36					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.36	9.36					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.36	9.36					
224	灾害防治及应急管理支出	4.68	4.68					
22401	应急管理事务	4.68	4.68					
2240108	应急救援	4.68	4.68					
229	其他支出	57.20	57.20					
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	2.20	2.20					
2299999	其他支出	2.20	2.20					

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09表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,405.58	906.81	1,498.77			
201	一般公共服务支出	1,012.48	904.81	107.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.23	904.81	61.41			
2010301	行政运行	468.51	407.09	61.41			
2010350	事业运行	497.72	497.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.96		5.96			
2013102	一般行政管理事务	5.96		5.96			
20132	组织事务	12.04		12.04			
2013202	一般行政管理事务	8.20		8.20			
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84			
20133	宣传事务	28.25		28.25			
2013302	一般行政管理事务	28.25		28.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	23.44		23.44			
20808	抚恤	16.69		16.69			
2080899	其他优抚支出	16.69		16.69			
20810	社会福利	6.75		6.75			
2081002	老年福利	6.75		6.75			
210	卫生健康支出	4.50		4.50			
21004	公共卫生	4.50		4.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50		4.50			
212	城乡社区支出	529.19		529.19			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525.19		525.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	501.76		501.76			
2120806	土地出让业务支出	23.43		23.43			
213	农林水支出	760.74		760.74			
21301	农业农村	145.80		145.80			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			

2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	135.80		135.80			
21302	林业和草原	21.49		21.49			
2130234	林业草原防灾减灾	15.40		15.40			
2130299	其他林业和草原支出	6.09		6.09			
21307	农村综合改革	593.44		593.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00		265.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.44		328.44			
223	国有资本经营预算支出	9.36		9.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.36		9.36			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.36		9.36			
224	灾害防治及应急管理支出	4.68		4.68			
22401	应急管理事务	4.68		4.68			
2240108	应急救援	4.68		4.68			
229	其他支出	57.20	2.00	55.20			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	2.20	2.00	0.20			
2299999	其他支出	2.20	2.00	0.20			

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 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,799.99	一、一般公共服务支出	33	996.43	996.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	580.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.36	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.44	23.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	529.19	4.00	525.19	
	12		十二、农林水支出	44	760.74	760.74		
	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	9.36			9.36
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.68	4.68		
	23		二十三、其他支出	55	57.20	2.20	55.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,389.54	本年支出合计	59	2,389.54	1,799.99	580.19	9.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,389.54	总计	64	2,389.54	1,799.99	580.19	9.36

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入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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,799.99	906.81	893.17
201	一般公共服务支出	996.43	904.81	91.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.18	904.81	45.37
2010301	行政运行	452.47	407.09	45.37
2010350	事业运行	497.72	497.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.96		5.96
2013102	一般行政管理事务	5.96		5.96
20132	组织事务	12.04		12.04
2013202	一般行政管理事务	8.20		8.20
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84
20133	宣传事务	28.25		28.25
2013302	一般行政管理事务	28.25		28.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	23.44		23.44
20808	抚恤	16.69		16.69
2080899	其他优抚支出	16.69		16.69
20810	社会福利	6.75		6.75
2081002	老年福利	6.75		6.75
210	卫生健康支出	4.50		4.50
21004	公共卫生	4.50		4.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50		4.50
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	农林水支出	760.74		760.74
21301	农业农村	145.80		145.80
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	135.80		135.80
21302	林业和草原	21.49		21.49
2130234	林业草原防灾减灾	15.40		15.40
2130299	其他林业和草原支出	6.09		6.09
21307	农村综合改革	593.44		593.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	265.00		265.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.44		328.44

224	灾害防治及应急管理支出	4.68		4.68
22401	应急管理事务	4.68		4.68
2240108	应急救援	4.68		4.68
229	其他支出	2.20	2.00	0.20
22999	其他支出	2.20	2.00	0.20
2299999	其他支出	2.20	2.00	0.20

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 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.95	302	商品和服务支出	159.82	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	259.73	30201	办公费	36.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.76	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	116.47	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	71.40	30206	电费	18.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	1.42	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	29.01	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	3.38	30211	差旅费	2.66	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.63	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	2.00	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费	1.63	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.84	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26.15	31002	办公设备购置	4.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.80	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	4.46	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	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	1.75	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	48.78	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31010	安置补助				
人员经费合计		742.16	公用经费合计								164.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			580.19	580.19		580.19	
212	城乡社区支出		525.19	525.19		525.19	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		525.19	525.19		525.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		501.76	501.76		501.76	
2120806	土地出让业务支出		23.43	23.43		23.43	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22960	彩票公益金安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		45.00	45.00		45.00	
2296010	用于文化事业的彩票公 益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.36		9.36
223	国有资本经营预算支出	9.36		9.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.36		9.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.36		9.36

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

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。

公开10表

金额单位：万元

二、机
(一) 行
(二) 参

统计数	164
-----	-----

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,414.14万元，支出总计2,414.14万元。与上年相比，收入总计增加55.75万元，增长2.36%，支出总计增加55.75万元，增长2.36%。主要原因是今年比去年增加了湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金、农村公路建设拆迁及附着物补偿费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,389.54万元，其中：

财政拨款收入2,389.54万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,405.58万元，其中：

基本支出906.81万元，占比37.70%；

项目支出1,498.77万元，占比62.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,389.54万元，支出总计2,389.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加104.70万元，增长4.58%；财政拨款支出总计增加104.70万元，增长4.58%。主要原因是今年比去年增加了湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金、农村公路建设拆迁及附着物补偿费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,799.99万元，占本年支出合计的74.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少402.79万元，下降18.29%。主要原因是1、疫情结束，用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出锐减，2、今年用于农业生产发展和农村社会事业方面的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,799.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)996.43万元，占比55.36%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.00万元，占比0.22%；

社会保障和就业支出(类)23.44万元，占比1.30%；

卫生健康支出(类)4.50万元，占比0.25%；

城乡社区支出(类)4.00万元，占比0.22%；

农林水支出(类)760.74万元，占比42.26%；

灾害防治及应急管理支出(类)4.68万元，占比0.26%；

其他支出(类)2.20万元，占比0.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,353.34万元，支出决算1,799.99万元，完成年初预算的133.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算940.54万元，支出决算996.43万元，完成年初预算的105.94%，较2022年决算增加98.94万元，增幅11.02%，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；

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算4万元，较2022年决算增加4万元，主要原因是今年新增了新时代文明实践所、站提档升级资金；

社会保障和就业支出年初预算17.28万元，支出决算23.44万元，完成预算的135.65%，较2022年决算减少7.42万元，下降24.04%，主要原因是农村离任“两委”主干自然减员，生活补贴比去年减少；

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算4.5万元，较2022年决算减少30.55万元，主要原因是比去年减少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4万元，较2022年决算减少31.99万元，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395.52万元，支出决算760.74万元，完成年初预算的192.34%，较2022年决算减少442.65万元，下降36.78%，主要原因是今年农业发展和农村社会事业方面资金大幅度减少；

灾害防治和应急管理支出年初预算0万元，支出决算4.68万元，较2022年决算增加4.68万元，主要原因是今年增加姚暹渠抢险资金；

其他支出年初预算0万元，支出决算2.2万元，较2022年决算增加2.2万元，主要原因是今年增加了目标责任考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出906.81万元，其中：

人员经费742.16万元，主要包括基本工资259.73万元，津贴补贴168.92万元，

奖金29.76万元，绩效工资116.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.4万元，职业年金缴费4.66万元，职工基本医疗保险缴费29.01万元，其他社会保障缴费3.38万元，住房公积金44.63万元，退休费14.06万元，医疗费补助0.14万元；

公用经费164.65万元，主要包括办公费36.44万元，印刷费1万元，电费18万元，邮电费1.42万元，差旅费2.66万元，维修（护）费2万元，会议费1.63万元，培训费0.26万元，劳务费26.15万元，委托业务费0.8万元，工会经费4.46万元，福利费4.46万元，公务用车运行维护费1.75万元，其他交通费用48.78万元，其他商品和服务支出10万元，办公设备购置4.84元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计580.19万元、支出总计580.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加520.19万元，增长866.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加520.19万元，增长866.98%。主要原因是今年比去年增加了湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金、农村公路建设拆迁及附着物补偿费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计9.36万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少12.70万元，下降57.56%。主要原因是去年下拨的是2021、2022年两年的资金。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降35.42%，主要原因是：我单位去年公车进行了一次大修，今年没有车辆维修费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有此项支出；

公务用车运行维护费支出1.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降35.42%，主要原因是：我单位去年公车进行了一次大修，今年没有车辆维修费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

此项。

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

3、公务用车运行维护费支出1.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：环境卫生集中检查、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所需的车辆燃料费及车辆保险费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出164.65万元，比2022年增加29.08万元，增长21.45%，主要原因1、2022年年底招录了一批大学生村官，造成今年我单位的“其他交通费用”大幅度增长，2、今年我单位“其他商品服务支出”比去年增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。政府采购授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.01万元，占政府采购支出总额的97.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目42个，资金1482.72万元，其中一般公共预算项目支出893.17万元、政府性基金预算项目支出580.19万元、国有资金经营预算项目支出9.36万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：38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，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“2023年度乡村环境治理补助资金”“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”等“24”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1434.46万元，其中一般公共预算支出844.91万元、政府性基金预算支出580.19万元、国有资金经营预算支出9.36万元、社会保险基金预算支出0万元。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，项目运行良好，能够保障本部门各项职能的正常运行，促进我镇各项工作圆满完成。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、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

附件 1：

永济市虞乡镇人民政府 部门整体绩效评价总结报告

一、部门整体支出基本情况

2023 年本单位部门整体支出 2405.58 万元，其中基本支出 906.81 万元（人员支出 742.16 万元，公用支出 164.65 万元），项目支出 1482.72 万元（一般公共预算财政拨款项目支出 893.17 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 580.19 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 9.36 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 2023 年项目支出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：42 个

预算总金额：1557.02 万元

三、绩效自评结果及分析

(一) 部门项目实施情况

我单位所有项目均按照 2023 年年初预算进行支出，并于 2023 年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照我镇内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

(二) 预算执行情况分析

2023 年所有项目资金已全部下达，执行率 95.23%。造成预算执行和绩效目标出现偏离的主要原因是：有一个村的一事一议项目未完工；村主干绩效 364800 元，当年未发放，列入 2024 年预算，待考核结果出来，在 2024 年予以发放；农村离任“两委”主干生活补贴，年初预算是按照去年人数核算，2023 年有人员去世；乡村环境治理资金财政调剂。

(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 1482.72 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

部门整体绩效自评结果为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1. 存在的问题

(1) 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。

(2) 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。

2. 下一步拟采取的改进措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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权情况进行跟踪检查，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。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度乡村环境治理补助资金						
主管部门			905-农财股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		590200	590200	590200		100%	10	
	其中：当年财政拨款		590200	590200	590200	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	切实改变我镇农村环境卫生脏、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度。					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个	5	5		
			虞乡镇农村人口数	42636人	42636人	5	5		
		质量指标	资金使用效果	保障	已完成	15	15		
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15		
		成本指标	保洁员工资	590200元	590200元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	打造优美整洁的人居环境	提高	已完成	30	30		
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	各村保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	7		
	总分						100	97	
	项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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度。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。2023年此项目资金已全部下拨，执行率100%。				
产出情况及分析			(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590200元。						
效益情况及分析			(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：打造优美整洁的人居环境； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无						
满意度情况及分析			对项目的满意程度达百分之95以上。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		93628	93628	93628		100%	10	
	其中：当年财政拨款		93628	93628	93628	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强和规范我镇国有企业退休人员社会化管理工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	356人	356人	5	5		
			每人拨付标准	263元	263元	5	5		
		质量指标	资金使用率	达标	已完成	15	15		
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15		
		成本指标	退休人员社会化管理资金	93628元	93628元	10	10		
		效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标		退休人员社会化管理程度	加强	已完成	30	30		
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	国企退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	7		
总分						100	97		
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为进一步加强和规范我镇国有企业退休人员社会化管理工作，按照退休人数拨付管理服务经费，我镇截止2023年退休人数356人，每人263元，共计93628元。根据永财企〔2023〕04号《关于拨付2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》，严格管好用好财政补助资金，严禁挤占挪用，确保项目顺利实施。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。					
		产出情况及分析		(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93628元。					
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：加强退休人员社会化管理程度； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无					
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之95以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		200000	200000	200000	—	100%	10
	上年结转资金		200000	200000	200000	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护机关及背后幼儿园的人身安全及财产安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房总建筑面积	574平米	已完成	10	10	
		质量指标	解除安全隐患	达标	已完成	15	15	
		时效指标	资金使用时效	达标	已完成	15	15	
		成本指标	处置虞乡镇政府北楼安全隐患资金	20万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护机关及背后幼儿园的人身安全及财产安全	保障	已完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	已完成	10	6	
总分						100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		虞乡镇政府北楼共两层，总建筑面积574平米，2022年8月，根据市住建局委托山西国建工程检验检测有限公司出具的《鉴定报告》，房屋危险性等级评定为D级，不能满足安全使用要求，申请拆除，费用约20万元，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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200000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：保护机关及背后幼儿园的人身安全及财产安全； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之98以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级公益事业建设一事一议财政奖补(屯里村、清华村、吴岗村)						
主管部门		910-综合股			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		350000	350000	350000		100%	10
	其中:当年财政拨款		350000	350000	350000	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施村级巷道排水、亮化等工程,改善农村生产发展和农村生活环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村个数	3个	已完成	10	10	
		质量指标	工程质量	保障	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	吴岗村巷道排水工程资金	15万元	已完成	10	10	
			屯里村太阳能路灯亮化工程资金	10万元	已完成			
			清华村太阳能路灯亮化工程资金	10万元	已完成			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巷道排水、亮化等标准	提高	已完成	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	已完成	10	8	
总分						100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我镇屯里村、清华村太阳能路灯安装工程,吴岗村巷道排水工程,根据晋财农【2022】131号文件,实施村级巷道排水、亮化等工程,改善农村生产发展和农村生活环境,2023年此项目资金已全部下达,执行率100%。				
		产出情况及分析		(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350000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益:无经济效益; (2)社会效益:提高巷道排水、亮化等标准; (3)生态效益:无生态效益 (4)可持续影响:无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

项目名称		村级公益事业建设一事一议财政奖补(新义村、垣则村、五老峰村)							
主管部门		910-综合股			实施单位		永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			200000	190000	190000	10	95%	4
	其中:当年财政拨款			200000	190000	190000	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实施村级硬化、亮化等工程,改善农村生产发展和农村生活环境。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	3个	已完成	10	10		
		质量指标	工程质量	保障	已完成	15	15		
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15		
	成本指标	五老峰村道路硬化及护坡工程资金		20万元	未完成	10	10	有一个村的一事一议项目未完工	
			新义村道路硬化、路牙石、厕所等美丽乡村建设工程资金	110万元					
			垣则村太阳能路灯亮化工程资金	70万元					
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	村级硬化、亮化等标准	提高	已完成	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	已完成	10	10		
总分						100	88		
项目绩效分析	自行结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我镇新义村道路硬化、路牙石、厕所等美丽乡村建设工程,垣则村太阳能路灯安装工程,五老峰村道路硬化及护坡工程。根据晋财农【2022】131号文件,实施村级道路排水、亮化等工程,改善农村生产发展和农村生活环境。2023年此项目资金已全部下达,执行率100%。					
		产出情况及分析		(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1900000元。					
		效益情况及分析		(1)经济效益:无经济效益; (2)社会效益:提高村级硬化、亮化等标准; (3)生态效益:无生态效益 (4)可持续影响:无					
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永济市虞乡镇人民政府			村级监察联络员			
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		57000	57000	57000			10
	其中：当年财政拨款		57000	57000	57000	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级监察工作的正常运转。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	19人	已完成	10	10	
		质量指标	补贴保障度	100%	已完成	15	15	
		时效指标	经费保障时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	村级监察联络员补贴	57000元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续保障时效	1年	已完成	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	村级监察联络员满意度	≥96%	已完成	10	7	
总分						100	97	
项目 绩效 分析	目标 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		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可视化，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，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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57000元。				
		效益情况及分析		(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：持续保障时效1年				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法			无				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			无				
	下一步改进措施及 管理建议			无				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2938145	2938094.32	2938094.32		86%	4
	其中：当年财政拨款		2938145	2938094.32	2938094.32	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保村集体基本运转，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。				完成86%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	19个	已完成	10	10	
			一肩挑村主干人数	19人				
			村副职人数	115人				
			老区补助村个数	3人				
			第一书记人数	1人				
		质量指标	各项经费保障率	100%	已完成	15	15	
		时效指标	经费保障时效	1年	已完成	15	15	
	成本指标		村主干报酬	931821元	未完成	4	4	村主干绩效384900元，当年未发放，列入2024年预算，待考核结果出来，在2024年予以发放。
			村副职工资	1104000元				
			第一书记生活补助	3000元				
			老区补助	15000元				
			村级办公经费	884324元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保村集体基本运转	提高	已完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及村民满意度	≥96%	已完成	10	10		
总分						100	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年我单位村级管理费2938145元，其中，村主干报酬931821元，副职工资1104000元，第一书记生活补助3000元，老区补助15000元，按村经费884324元，按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用最大效益，保障农村工作的顺利开展，2023年此项目资金已全部下达，执行率86%。				
		产出情况及分析		(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2938048元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：确保村集体基本运转； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意度达百分之96以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党报党刊					
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		282494	282494	282494		100%	10
	其中：当年财政拨款		282494	282494	282494	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好我镇2023年度党报党刊及重点报刊征订工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	713份	已完成	10	10	
			党报党刊征订种类	13种				
		质量指标	党报党刊征订质量	保障	已完成	15	15	
		时效指标	2023年底完成率	100%	已完成	15	15	
		成本指标	党报党刊征订金额	282494元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进党报党刊落实落地	保持	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订对象满意度	≥99%	已完成	10	6	
总分						100	96	
项目绩效分析	目标实现分析	项目实施和预算执行情况及分析		为认真贯彻落实中央、省委2023年度党刊发行工作会议精神，切实做好我市2023年度党报党刊及重点报刊发行工作，根据中共运城市委宣传部《关于2023年度党报党刊及重点报刊发行工作的指导意见》，我单位2023年需完成28.2494万元报刊征订任务，023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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282494元。				
		效益情况及分析		(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：持续促进党报党刊落实落地				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之99以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永济市虞乡镇人民政府		党群服务中心提档升级资金				
主管部门		永济市虞乡镇人民政府		实施单位		永济市虞乡镇人民政府		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200000	200000	200000		100%	10
	其中：当年财政拨款		200000	200000	200000	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动党群服务中心提档升级，打造党建引领基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家 园。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	1个	已完成	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	已完成	15	15	
		时效指标	资金使用时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	五老峰村党群服务中心提档升 级资金	20万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打造党建引领基层治理的坚强阵 地和服务党员群众的温馨家园	保障	已完成	30	27	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	基层党群服务中心满意度	≥96%	已完成	10	9	
	总分						100	96
项目 绩效 分析	目标实现分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《永济市村（社区）党群服务中心提档升级专项行动方案》《永办发【2021】17号》文件要求，经组织部商研会研究决定，从五面红旗示范创建经费（村级活动场所提升经费）拨付虞乡镇五老峰村20万元，目的是推动党群服务中心提档升级，打造党建引领基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园，让党群服务中心成为党员群众愿意来、喜欢来、经常来的“百姓之家”。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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200000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：打造党建引领基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家 (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法			无				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			无				
	下一步改进措施及 管理建议			无				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地市福利彩票公益金征收返还(阳朝村、洗马村)							
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300000	300000	300000				
	其中:当年财政拨款		300000	300000	300000	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动党群服务中心提档升级,打造党建引领基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	2个	已完成	10	10		
		质量指标	项目实施质量	达标	已完成	15	15		
		时效指标	项目实用时效	持续	已完成	15	15		
	成本指标		阳朝村舞台修缮资金	15万元	已完成	10	10		
			洗马村日间照料中心建设资金	15万元					
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	更好地满足老年人的物质和文化需求	持续	已完成	30	27		
			进一步提升村民的文化生活	加强					
		生态效益 指标							
可持续影响 指标									
满意度 指标	服务对象满意度指 标	村民满意度	≥96%	已完成	10	9			
总分						100	96		
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据永财综【2023】13号文件,为进一步提升村民的文化生活,更好地满足老年人的物质和文化需求,此项目涉及两个村,阳朝村对舞台进行修缮;洗马村在村文化广场后面建立一个农村老人互助幸福院,即洗马村日间照料中心。2023年此项目资金已全部下达,执行率100%。					
		产出情况及分析		(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300000元。					
		效益情况及分析		(1)经济效益:无经济效益; (2)社会效益:更好地满足老年人的物质和文化需求;进一步提升村民的文化生活; (3)生态效益:无生态效益 (4)可持续影响:无					
		满意度情况及分析		对项目的满意度达百分之96以上。					
		主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永济市虞乡镇人民政府			林业森林防火队员等资金			
主管部门				实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		154000	154000	154000			10
	其中：当年财政拨款		154000	154000	154000	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效应对和预防森林火灾的发生。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火卡口数量	11个	已完成	10	10	
			防火队员人数	22个				
			每人每月工资标准	1000元				
		质量指标	资金拨付率	足额	已完成	15	15	
		时效指标	保障时效	7个月	已完成	15	15	
		成本指标	2023年森林防火队员工资额	154000元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	应对和预防森林火灾的发生	保障	已完成	30	28	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意度指 标	防火队员满意度	≥95%	已完成	10	8		
总分						100	96	
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为有效应对和预防森林火灾的发生，根据相关文件要求，我镇下发2023年1至5月、11月、12月共7人月的防火队员工资，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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154000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：应对和预防森林火灾的发生； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之95以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路建设土地附着物补偿费用（雪花山-王官峪镇乡段）						
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1940265	1940265	1940265		100%	10
	其中：当年财政拨款		1940265	1940265	1940265	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极做好重点项目前期准备工作，充分调动公路沿线乡村工作积极性。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雪花山—王官道路建设沿线涉及自然村个数	10个	已完成	10	10	
		质量指标	拆迁进度	保障	已完成	15	15	
		时效指标	奖金保障时效	1年	已完成	15	15	
	效益指标	成本指标	农村公路建设土地附着物补偿费用（雪花山—王官峪镇乡段）	1940265	已完成	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	增加当地农民收入，扩大就业	有望	已完成	30	28	
			刺激当地旅游业发展	有效				
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥96%	已完成	10	7		
总分						100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		永济市黄河一号旅游公路支线工程雪花山至王官峪镇乡段，途径垣曲、南桥、虞乡、新源、具岗、王官等村。根据道路设计要求，市交通运输局及虞乡镇村干部对沿途村的土地面积、附着物等进行丈量、清点、登记，根据相关文件精神，经三方共同确认，需附着物补偿费、奖励金及清表费1940256元。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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1940265元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：增加当地农民收入，扩大就业；刺激当地旅游业发展； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村公路建设土地附着物补偿费用						
主管部门		永济市虞乡镇人民政府			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1083786	10832454	10832454		100%	10
	其中：当年财政拨款		1083786	10832454	10832454	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极做好重点项目前期准备工作，充分调动公路沿线乡村工作积极性。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雪花山—王官道路建设沿线涉及自然村个数	10个	已完成	10	10	
		质量指标	拆迁进度	保障	已完成	15	15	
		时效指标	奖金保障时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	农村公路建设土地附着物补偿费用	1083786	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加当地农民收入，扩大就业	有望	已完成	30	26	
			刺激当地旅游业发展	有效				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥96%	已完成	10	8	
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		永济市黄河一号旅游公路支线工程雪花山至王官岭路段，途径垣曲、南桥、虞乡、新源、具岗、王官等村。根据道路设计要求，市交通运输局财政局及虞乡镇村干部对沿途村的土地面积、附着物等进行丈量、清点、登记，根据相关文件精神，经三方共同确认，需附着物补偿费、奖励金及清表费1940256元。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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1083786元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：增加当地农民收入，扩大就业；刺激当地旅游业发展； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永济市虞乡镇人民政府			实施单位		永济市虞乡镇人民政府		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	172800	166900	166900		97%	4		
	其中：当年财政拨款	172800	166900	166900	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村离任干部定额生活补助				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老干部定补人数	111人	已完成	10	10		
		质量指标	定额补贴保障率	100%	已完成	15	15		
		时效指标	保障时效	1年	已完成	15	15		
	成本指标	补贴金额	172800元	未完成	4	4	年初预算与按照老年人数量算，2023年有人员去世。		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响时效	1年	已完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥96%	已完成	10	10			
总分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。					
		产出情况及分析		(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166900元。					
		效益情况及分析		(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：影响时效1年					
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村综合改革转移支付(虞乡村、土乐村、雷家庄村、新源村)						
主管部门		910-综合股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400000	400000	400000		100%	100
	其中:当年财政拨款		400000	400000	400000	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施村级亮化工程,改善农村生产发展和农村生活环境。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村个数	4个	已完成	10	10	
		质量指标	工程质量	保障	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	土乐村太阳能路灯亮化工程资金	10万元	已完成	10	10	
			虞乡村太阳能路灯亮化工程资金	10万元				
			新源村太阳能路灯亮化工程资金	10万元				
			雷家庄村太阳能路灯亮化工程资金	10万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级亮化标准	提高	已完成	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	已完成	10	8	
	总分						100	96
项目 绩效 分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我镇虞乡村、土乐村、雷家庄村、新源村太阳能路灯安装工程,根据晋财农【2022】131号文件,实施村级亮化工程,改善农村生产发展和农村生活环境。2023年此项目资金已全部下达,执行率100%。				
		产出情况及分析		(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400000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益:无经济效益; (2)社会效益:提高村级亮化标准; (3)生态效益:无生态效益 (4)可持续影响:无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之98以上。				
		主要经验做法		无				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全科网格服务管理经费						
主管部门		010-中共永济市委政法委员会		实施单位		永济市虞乡镇人民政府		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		319870	319870	319870		100%	100
	其中：当年财政拨款		319870	319870	319870	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进平安虞乡建设工作有序进行。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	虞乡镇网格员人数	63人	已完成	10	10	
			虞乡镇网格员人数	52人				
		质量指标	资金保障度	保障	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	网络运行及舆情监测经费	24000元	已完成	10	10	
			虞乡镇农村网格员工作补助	47250元				
			虞乡镇农村网格员工作补助	195000元				
			网格员及网格员助理人身意外保险	11500元				
			镇村综治中心运行经费	19500元				
			网格员手机话费	22620元				
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推进平安虞乡建设工作有序进行	保障	已完成	30	27	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	网格员及网格员助理满意度	≥96%	已完成	10	8	
总分						100	95	
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城市建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）文件要求，我镇组建了“网格员+网格员助理”的网格团队，网格员52名，网格员助理63名，“全科网格”管理经费为共319870元，其中：人工工资242250元，人员保险11500元，手机话费22620元，网络运行及舆情监测24000元，镇村综治中心运行费19500元，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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319870元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：推进平安虞乡建设工作有序进行； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及 管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		申家营自然村舞台及舞台前文化广场修缮资金							
主管部门		910-综合股			实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		150000	150000	150000		100%	10	
	其中：当年财政拨款		150000	150000	150000	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—			—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提升村民的文化生活，更好地满足老年人的物质和文化需求。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	已完成	10	10		
		质量指标	项目实施质量	达标	已完成	15	15		
		时效指标	项目实用时效	持续	已完成	15	15		
	效益指标	成本指标	申家营村舞台及文化广场修缮 资金	15万元	已完成	10	10		
		经济效益 指标							
		社会效益 指标	进一步提升村民的文化生活	加强	已完成	30	28		
			更好地满足老年人的物质和文化需求	持续					
	生态效益 指标								
可持续影响指标									
满意度 指标	服务对象满意度指 标	村民满意度	≥96%	已完成	10	8			
总分						100	96		
项目 绩效 分析	目标 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		随着经济的快速发展，村民物质生活水平提高，申家营现有村舞台年久失修，无法满足当前文化娱乐需求，决定修复村舞台及舞台前广场。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。					
		产出情况及分析		(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166900元。					
		效益情况及分析		(1) 经济效益：无经济效益； (2) 社会效益：进一步提升村民的文化生活、更好地满足老年人的物质和文化需求； (3) 生态效益：无生态效益 (4) 可持续影响：无					
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)						
主管部门		910-综合股			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100000	100000	100000		100%	10
	其中：当年财政拨款		100000	100000	100000	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强村级文化服务建设，促进区域协调发展。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	已完成	10	10	
			再维修舞台个数	1个				
		质量指标	质量标准	达标	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15	
	效益指标	成本指标	五老峰村舞台维修改造项目资金	100000元	已完成	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	加强村级文化服务建设	提高	已完成	30	26	
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	已完成	10	8		
总分						100	94	
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据晋财综【2022】79号、晋文旅发【2022】48号、晋财预【2015】129号文件要求，为加强全省城乡公共文化服务体系建设和促进区域协调发展，专项用于五老峰村舞台维修改造，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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100000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：加强村级文化服务建设； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿						
主管部门		305-永济市水利局			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1430200	1430200	1430200		100%	10
	其中：当年财政拨款		1430200	1430200	1430200	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	湾湾河河道治理工程是我市的一项重点民生工程，可以极大地改善沿线城镇生产和生活环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	湾湾河沿线涉及自然村个数	10个	已完成	10	10	
		质量指标	工程质量	保障	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	已完成	15	15	
	成本指标	河道治理工程占地青苗及附着 物补偿资金	143.02万元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善沿线城镇生产和生活环境	增进	已完成	30	27	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象满意度指 标	湾湾河沿线村满意度	≥95%	已完成	10	9		
总分						100	96	
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		湾湾河河道治理工程是我市的重点工程，工程占地青苗及附着物补偿费已经财政投资评审中心评审，我单位评审结果为143.02万元。为保证工程正常施工，拨付青苗及附着物补偿费。2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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2000元。				
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：改善沿线城镇生产和生活环境； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之95以上。				
	主要经验做法			无				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无				
	下一步改进措施及管理建议			无				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			下半年保洁人员工资						
主管部门			905-农财股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		295100	295100	295100		100%	10	
	其中：当年财政拨款		295100	295100	295100	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实改变我镇农村环境卫生脏、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度。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个	5	5		
			虞乡镇农村人口数	42636人	42636人	5	5		
		质量指标	资金使用效果	保障	已完成	15	15		
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15		
		成本指标	保洁员工资	295100元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	打造优美整洁的人居环境	提高	已完成	30	28		
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	各村保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分						100	96	
	项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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度。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。2023年此项目资金已全部下拨，执行率100%。				
产出情况及分析			(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295100元。						
效益情况及分析			(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：打造优美整洁的人居环境； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无						
满意度情况及分析			对项目的满意程度达百分之95以上。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		905-农财股			实施单位		永济市虞乡镇人民政府		
项目 资金 (万元)	主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		590200	472742	472742		80%	4	
	其中：当年财政拨款		590200	472742	472742	—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	切实改变我镇农村环境卫生脏、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度。					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个	5	5		
			虞乡镇农村人口数	42636人	42636人	5	5		
		质量指标	资金使用效果	保障	已完成	15	15		
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15		
		成本指标	保洁员工资	590200元	未完成	10	4	财政拨款	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	打造优美整洁的人居环境	提高	已完成	30	30		
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标								
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	各村保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94		
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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度。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。2023年此项目资金已全部下拨，执行率100%。					
		产出情况及分析		(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590200元。					
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：打造优美整洁的人居环境； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无					
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之95以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		主管部门		908-教科文体股		实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目 资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			40000	40000	40000		100%	10
	其中：当年财政拨款			40000	40000	40000	—		—
	上年结转资金						—		—
其他资金						—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推动党群服务中心提档升级，打造党建引领基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨 家园。					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践所数量	1个	已完成	10	10		
			新时代文明实践站数量	19个					
		质量指标	打造标准	达标	已完成	15	15		
		时效指标	打造时效	持续	已完成	15	15		
		成本指标	新时代文明实践所（站）提档 升级资金	4万元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	开展文明实践活动、志愿服务 活动，进一步弘扬志愿服务精 神，树立文明新风	加强	已完成	30	27		
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象满意度指 标	实践活动、志愿服务活动服务 对象满意度	≥95%	已完成	10	8			
总分						100	95		
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		新时代文明实践所（站）是开展文明实践活动、志愿服务活动的 主要阵地，进一步弘扬志愿服务精神，树立文明新风。为做好文明 城市创建工作，提升辖区内新时代文明实践所（站）硬件、制作版 面、制作版图、增加志愿服务用品，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。					
		产出情况及分析		(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40000元。					
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：开展文明实践活动、志愿服务活动，进一步弘扬 志愿服务精神，树立文明新风； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无					
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之95以上。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		无						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		虞乡镇2023年全科网格管理经费（下半年）								
主管部门		010-中共永济市委政法委员会		实施单位		永济市虞乡镇人民政府				
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		169422	169422	169422		100%	100		
	其中：当年财政拨款		169422	169422	169422	—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进平安虞乡建设工作有序进行。				已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	虞乡镇网格辅助员人数	63人	已完成	10	10			
			虞乡镇网格员人数	52人						
		质量指标	资金保障度	保障	已完成	15	15			
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15			
		成本指标	镇村综治中心运行经费	10500元	已完成	10	10			
			虞乡镇农村网格员工作补助	117000元						
			虞乡镇农村网格辅助员工作补	28350元						
			网格员手机话费	13572元						
	效益指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	推进平安虞乡建设工作有序进 行	保障	已完成	30	29			
		生态效益 指标								
	可持续影响 指标									
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	网格员及网格辅助员满意度	≥96%	已完成	10	7			
总分						100	96			
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析			根据中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城建设领导小组办 公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）文 件要求，我镇组建了“网格员+网格辅助员”的网格团队，网格员52名，网 格辅助员63名，“全科网格”管理经费为共169422元。其中，下半年人员工 资145350元，手机话费13572元，镇村综治中心运行费10500元，2023年此 项目资金已全部下达，执行率100%。						
	自评结果分析	产出情况及分析		(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169422元。						
		效益情况及分析		(1)经济效益：无经济效益； (2)社会效益：推进平安虞乡建设工作有序进行； (3)生态效益：无生态效益 (4)可持续影响：无						
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。						
	主要经验做法					无				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析					无				
	下一步改进措施及 管理建议					无				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		虞乡镇公路拆迁补偿						
主管部门		107-永济市交通运输局		实施单位		永济市虞乡镇人民政府		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1620000	798199.48	798199.48	10	49%	3
	其中：当年财政拨款		1620000	798199.48	798199.48	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面推进黄河一号支线虞黄路建设项目。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	涉及拆迁对象	>6个	已完成	10	10	
			涉及土地面积	65.55亩				
		质量指标	全面推进黄河一号支线虞黄路 建设项目	保障	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	已完成	15	15	
		成本指标	评估费	100000元	未完成	3	3	
			房屋拆迁补偿费	1840596.5元				
			青苗附着物补偿费	858798.53元				
			土地补偿费	360508.5元				
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	影响时效	提高	已完成	30	30	
			拆迁对象满意度	≥96%	已完成	10	10	
总分						100	86	
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为全面推进黄河一号支线虞黄路建设项目，市自然资源局、虞乡镇、第三方评估公司对我镇境内虞黄路涉及的地面附着物进行了现场勘测登记、复核，以确保项目顺利实施，2023年此项目资金已全部下达，执行率100%。				
		产出情况及分析		(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798199.48元。				
		效益情况及分析		(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：提高影响时效				
		满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。				
	主要经验做法			无				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			无				
	下一步改进措施及 管理建议			无				