永济市卿头镇人民政府

2023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　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.....22

第五部分　附件.....22

仅供内部审核

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

第二部分 2023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　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,706.53	一、一般公共服务支出	32	993.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.24	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.80	八、社会保障和就业支出	39	26.12
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.92
	12		十二、农林水支出	43	689.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.67
	23		二十三、其他支出	54	26.55
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,898.44	**本年支出合计**	58	1,898.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,898.44	**总计**	62	1,898.44

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　　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		1,898.44	1,887.64					10.80
201	一般公共服务支出	993.23	982.43					10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.11	946.31					10.80
2010301	行政运行	437.15	426.35					10.80
2010350	事业运行	519.97	519.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.75	5.75					
2013102	一般行政管理事务	5.75	5.75					
20132	组织事务	3.08	3.08					
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88					
20133	宣传事务	27.29	27.29					
2013302	一般行政管理事务	27.29	27.29					
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12					
20808	抚恤	17.22	17.22					
2080899	其他优抚支出	17.22	17.22					
20810	社会福利	8.90	8.90					
2081002	老年福利	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	1.90	1.90					
21004	公共卫生	1.90	1.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	1.90					
212	城乡社区支出	150.92	150.92					
21203	城乡社区公共设施	2.40	2.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.40	2.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.52	148.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	148.52	148.52					
213	农林水支出	689.81	689.81					
21301	农业农村	253.48	253.48					
2130119	防灾救灾	59.96	59.96					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	168.52	168.52					
21302	林业和草原	16.72	16.72					

仅供内部审核

2130299	其他林业和草原支出	16.72	16.72					
21307	农村综合改革	419.60	419.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.60	357.60					
223	国有资本经营预算支出	6.24	6.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.24	6.24					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.24	6.24					
224	灾害防治及应急管理支出	3.67	3.67					
22401	应急管理事务	3.67	3.67					
2240108	应急救援	3.67	3.67					
229	其他支出	26.55	26.55					
22960	彩票公益金安排的支出	26.35	26.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.35	26.35					
22999	其他支出	0.20	0.20					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

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　　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		1,898.44	925.19	973.25			
201	一般公共服务支出	993.23	925.19	68.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.11	925.19	31.92			
2010301	行政运行	437.15	405.22	31.92			
2010350	事业运行	519.97	519.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.75		5.75			
2013102	一般行政管理事务	5.75		5.75			
20132	组织事务	3.08		3.08			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2013299	其他组织事务支出	2.88		2.88			
20133	宣传事务	27.29		27.29			
2013302	一般行政管理事务	27.29		27.29			
208	社会保障和就业支出	26.12		26.12			
20808	抚恤	17.22		17.22			
2080899	其他优抚支出	17.22		17.22			
20810	社会福利	8.90		8.90			
2081002	老年福利	8.90		8.90			
210	卫生健康支出	1.90		1.90			
21004	公共卫生	1.90		1.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90			
212	城乡社区支出	150.92		150.92			
21203	城乡社区公共设施	2.40		2.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.40		2.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.52		148.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	148.52		148.52			
213	农林水支出	689.81		689.81			
21301	农业农村	253.48		253.48			
2130119	防灾救灾	59.96		59.96			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	168.52		168.52			
21302	林业和草原	16.72		16.72			
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72			
21307	农村综合改革	419.60		419.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.60		357.60			

仅供内部审核

223	国有资本经营预算支出	6.24		6.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.24		6.24			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.24		6.24			
224	灾害防治及应急管理支出	3.67		3.67			
22401	应急管理事务	3.67		3.67			
2240108	应急救援	3.67		3.67			
229	其他支出	26.55		26.55			
22960	彩票公益金安排的支出	26.35		26.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.35		26.35			
22999	其他支出	0.20		0.20			
2299999	其他支出	0.20		0.20			

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　　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	1,706.53	一、一般公共服务支出	33	982.43	982.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.24	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	26.12	26.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.92	2.40	148.52	
	12		十二、农林水支出	44	689.81	689.81		
	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	6.24			6.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.67	3.67		
	23		二十三、其他支出	55	26.55	0.20	26.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,887.64	**本年支出合计**	59	1,887.64	1,706.53	174.87	6.24
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	1,887.64	**总计**	64	1,887.64	1,706.53	174.87	6.24

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　　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		1,706.53	925.19	781.34
201	一般公共服务支出	982.43	925.19	57.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.31	925.19	21.12
2010301	行政运行	426.35	405.22	21.12
2010350	事业运行	519.97	519.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.75		5.75
2013102	一般行政管理事务	5.75		5.75
20132	组织事务	3.08		3.08
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
2013299	其他组织事务支出	2.88		2.88
20133	宣传事务	27.29		27.29
2013302	一般行政管理事务	27.29		27.29
208	社会保障和就业支出	26.12		26.12
20808	抚恤	17.22		17.22
2080899	其他优抚支出	17.22		17.22
20810	社会福利	8.90		8.90
2081002	老年福利	8.90		8.90
210	卫生健康支出	1.90		1.90
21004	公共卫生	1.90		1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90
212	城乡社区支出	2.40		2.40
21203	城乡社区公共设施	2.40		2.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.40		2.40
213	农林水支出	689.81		689.81
21301	农业农村	253.48		253.48
2130119	防灾救灾	59.96		59.96
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	168.52		168.52
21302	林业和草原	16.72		16.72
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72
21307	农村综合改革	419.60		419.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.60		357.60
224	灾害防治及应急管理支出	3.67		3.67
22401	应急管理事务	3.67		3.67
2240108	应急救援	3.67		3.67

仅供内部审核

229	其他支出	0.20		0.20
22999	其他支出	0.20		0.20
2299999	其他支出	0.20		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。

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　　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**	745.09	**302**	**商品和服务支出**	160.55	**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	269.01	30201	办公费	41.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.36	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.49	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	117.24	30205	水费	0.98	**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	74.52	30206	电费	16.52	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	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	30.27	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	3.61	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.58	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	1.00	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**	12.71	30215	会议费	1.38	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

仅供内部审核

30302	退休费	12.60	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**	6.83	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	33.27	31002	办公设备购置	4.03	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	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		30229	福利费	4.66	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	2.50	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	49.72	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		31010	安置补助				
人员经费合计		757.81	**公用经费合计**								167.38

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。

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07表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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			174.87	174.87		174.87	
212	城乡社区支出		148.52	148.52		148.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		148.52	148.52		148.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		148.52	148.52		148.52	
229	其他支出		26.35	26.35		26.35	
22960	彩票公益金安排的支出		26.35	26.35		26.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.35	26.35		26.35	

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08表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		6.24		6.24
223	国有资本经营预算支出	6.24		6.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.24		6.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.24		6.24

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

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　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	20.55
货物	2	17.05
工程	3	
服务	4	3.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	167.38
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
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.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2023年度收入总计1,898.44万元，支出总计1,898.44万元。与上年相比，收入总计增加57.31万元，增长3.11%，支出总计增加57.31万元，增长3.11%。主要原因是主要原因是本单位2023年度比2022年度新增加项目1、卿头镇公路拆迁补偿款。2、湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,898.44万元，其中：

财政拨款收入1,887.64万元，占比99.43%；

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10.80万元，占比0.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,898.44万元，其中：

基本支出925.19万元，占比48.73%；

项目支出973.25万元，占比51.27%；

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1,887.64万元，支出总计1,887.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.51万元，增长2.53%；财政拨款支出总计增加46.51万元，增长2.53%。主要原因是主要原因为本单位增加新项目1、卿头镇公路拆迁补偿款。2、湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿。

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1,706.53万元，占本年支出合计的89.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.85万元，下降5.27%。主要原因是1、疫情结束卫生健康支出（类）减少。2、城乡社区支出（类）农业发展支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仅供内部审核

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,706.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)982.43万元，占比57.57%；

社会保障和就业支出(类)26.12万元，占比1.53%；

卫生健康支出(类)1.90万元，占比0.11%；

城乡社区支出(类)2.40万元，占比0.14%；

农林水支出(类)689.81万元，占比40.42%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.67万元，占比0.22%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.01%。

（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1,425.87万元，支出决算1,706.53万元，完成年初预算的119.68%。其中：

1、一般公共服务支出(类）年初预算961.38万元，支出决算数982.43万元，完成年初预算数的102.19%，较2022年决算增加124.5万元，增幅12.67%，主要原因为我单位人员大幅增加，相应的各项保险、津补贴、公用经费等随之增加。

2、社会保障和就业支出(类)年初预算17.46万元，支出决算数26.12万元，完成年初预算数的151.32%，较2022年决算减少3.84万元，下降14.7%，主要原因为退役军人服务站工作经费不在此项列支。

3、卫生健康支出(类)年初预算0万元，支出决算数1.9万元，，较2022年决算减少85.1万元，下降447.89%，主要原因为本年疫情结束此类项目减少；

4、城乡社区支出(类)年初预算0万元，支出决算数2.4万元，，较2022年决算减少40万元，下降166.67%，主要原因为本年无石白路沿线改造提升项目

5、农林水支出(类)年初预算447.03万元，支出决算数689.81万元，，较2022年决算减少94.28万元，下降13.67%，主要原因为村干部绩效工资未在当年发放，现代农业发展资金的减少等。

6、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算0元，支出决算数3.67万元，，较2022年决算增加3.67万元，增幅100%，主要原因为突发暴雨姚建渠抢险资金。

7、其他支出(类)年初预算0元，支出决算数0.2万元，，较2022年决算增加0.2万元，增幅100%，主要原因为用于社会福利彩票公益金支出增加

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925.19万元，其中：

人员经费757.81万元，主要包括1、工资福利支出745.09万元。2、对个人和家庭的补助12.72万元；

公用经费167.38万元，主要包括1、商品和服务支出160.55万。2、资本性支出6.83万元。

仅供内部审核

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174.87万元、支出总计174.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加152.10万元，增长667.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加152.10万元，增长667.98%。主要原因是本单位本年度新增加两个项目：1、卿头镇公路拆迁补偿款。2、湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿。

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6.24万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少10.75万元，下降63.25%。主要原因是本单位“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目的补助资金减少。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.81%，主要原因是：本单位公务用车维修增加其中：

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.81%，主要原因是：本单位公务用车维修费增加；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车日常运行的燃油费、维修费以及保险费。

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支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

仅供内部审核

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167.38万元，比2022年增加32.46万元，增长24.06%，主要原因我单位新进人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.55万元，其中：政府采购货物支出17.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，主要用于本单位应急保障、执法执勤等；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30个，资金962.45万元，其中一般公共预算项目支出781.34万元、政府性基金预算项目支出174.87万元、国有资金经营预算项目支出6.24万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：30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。二是组织对“0”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0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

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。

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

永济市卿头镇人民政府
2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

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、本单位主要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。

（二）机构设置及人员情况

卿头镇人民政府，为正科级建制。2023年机构设置情况如下：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

人员情况：卿头镇定编人数79人，在职实有人数74人，退休17人。在职人员情况:行政人员27人，事业人员47人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立卿头镇专项资金管理领导小组（以下简称为领导小组），领导小组由镇长展鹏同志担任组长，纪检书记靳磊担任副组长，由城建站、水管站、财政所、农经站等部门负责人为成员。领导小组的主要职能是负责对工程项目建设实施过程中重点环节的监督，审批每一笔资金拨付是合法合规。

（二）单位绩效自评全覆盖，卿头镇2023年预算总收入1887.64万元，其中：一般公共预算1706.53万元，政府性基金174.87万元，国有资本经营预算财政拨款收入6.24万元，单位项目共30个，涉及金额计962.45万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）预算执行情况分析

本部门2023年度预算安排资金1887.64万元。资金分项明细为：人员类757.81万元，公用经费类167.38万元，项目类962.45万元，截止2023年12月，下达本单位资金为1887.64万元。资金下达本单位后，本单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案

仅供内部审核

等相关采购手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度支付项目款。截止 2023 年 12 月底已经支付 1887.64 万元，占全年预算金额的 100%，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出 757.81 万元，占人员类预算支出比例为 100%；

公用经费类支出 167.38 万元，占公用经费类预算支出比例为 100%；

项目类支出 962.45 万元，占项目类预算支出比例 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

截至 12 月底.我单位 2023 年全年各项工作已经完成。绩效目标实现情况分析如下：

人员类支出：2023 年全年单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已缴纳完成。2023 年 1-12 月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：根据 2023 年全年各项工作开展进度需要，全年公用经费已经支出 100%，较好地完成了本单位 2023 年基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了全年公用经费的绩效目标。

项目支出方面：截至 12 月底，我单位共 30 个项目，所有项目全部完成实施。所有项目支出金额 962.45 万元，占项目支出预算比例的 100%。

根据财政部门的相关要求，对于人员类支出，严格按照

仅供内部审核

组织及人社部门提供的发放标准及发放范围，坚决杜绝超标准发放津补贴。公用经费类项目支出，本着“过紧日子”的要求，控制机关运行成本，根据年初预算列示的经济科目开支，确保每一笔公用经费类支出均符合年初预算及财政部门的要求。项目类支出中属于政府采购范围内业务，严格履行采购相关手续，待手续完备时方可支付项目资金。资金核算方面严格按照政府会计制度的有关规定执行，通过预算一体化系统进行会计核算。确保项目实施中每一个环节均符合要求，为项目具体实施奠定基础，确保绩效贯穿项目全程并取得实效。

2023年整体部门支出，已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题及整改措施和建议

1、存在的问题

缺乏具备专业绩效评价知识的财务人员，所上报的绩效目标自评一定程度上存在不合理性，缺乏科学性，因此也就导致绩效评价不能起到应有的作用。

2、改进措施及建议

（1）加强绩效运行监控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。

仅供内部审核

（2）大力加强财政资金绩效评价相关业务知识的培训，确保每一名财务人员都具备科学的评价方法。

五、绩效自评结果应用建议

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算。

2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

六、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）　　单位：万元

项目名称	村级运转经费						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金（万元）	292.44	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	292.44	292.44	292.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	292.44	292.44	292.44	—		—
	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
	专款专用，确保村级组织正常运转提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础	已全部完成

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	行政村	22个	22个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	年初预算村级运转经费	292.44	292%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	遗属人员经费						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	11.1168	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.1168	11.1168	11.1168	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.1168	11.1168	11.1168	—		—
	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
	专款专用，提高遗属生活质量	已全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属人数	11个	11个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	遗属补助资金	11.1168	11.1168	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高遗属生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高遗属生活质量
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人大活动经费						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	4.68	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.68	4.68	4.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—		—
	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
	专款专用，提高工作积极性	已全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	镇人大代表数	78个	78个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	年初预算人大活动经费	4.68	4.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	镇代表满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高工作积极性
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡镇食堂补助						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	5.326	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.326	5.326	5.326	10		10
	其中：当年财政拨款	5.326	5.326	5.326	—		—
	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
	专款专用，保障基层干部基本生活，强化食堂经费的监管	已全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	卿头镇在编在岗人数	75人	75人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	年初预算资金	4.33	4.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层工作人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	100%	≥95%	10	5	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高基层工作人员生活质量
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	卿头镇镇级综治信访工作经费						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	5.746	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.746	5.746	5.746	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.746	5.746	5.746	—		—
	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
	专款专用，维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转	已全部完成

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	辖区内行政村数	22个	22个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	年初预算资金	5.746	5.746	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	信访人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高基层社会稳定
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党报党刊						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	27.2932	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	27.2932	27.2932	27.2932	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.2932	27.2932	27.2932	—		—
	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
	专款专用，为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作	已全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	订报纸份数	262份	262份	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	党报党刊征订金额	27.2932	27.2932	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进党报党刊征订落实落地	定性	达标			
		社会效益指标	宣传党的正确领导方针政策	定性	达标	15	15	
		生态效益指标	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	定性	达标			
		可持续影响指标	持续促进党报党刊征订落实落地	持续	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	全体党员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高单位工作人员业务能力
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村离任“两委”主干生活补助						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金（万元）	17.22	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	17.22	17.22	17.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.22	17.22	17.22	—		—
	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
	专款专用，提高离职老干部的生活保障	已全部完成

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	农村离任老干部人数	111人	111人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	农村离任两委干部补助	17.22	17.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高离职老干部的生活保障	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	离任干部满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高离职老干部的生活保障
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	道路转移支付						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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
	专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用	已全部完成

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	卿头镇行政村数	22个	22个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	道路转移支付经费	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村道路正常通行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	保障各村道路日常维护与正常使用
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

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	农财股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金（万元）	67.4	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	67.4	67.4	67.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	67.4	67.4	67.4	—		—
	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
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

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	行政村	22个	22个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	环境治理补助资金	67.4	67.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	5	
总分						100	93	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

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及附着物赔偿						
主管部门	永济市水利局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金（万元）	50.52	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	50.52	50.52	50.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.52	50.52	50.52	—		—
	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为了加快新农村建设，节约资源，保护环境，减少洪灾损失，改善农村生态环境	已全部完成

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	工程涉及乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	青苗及附着物赔付款	50.52	50.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	湾湾河河道治理工程为了加快新农村建设，节约资源，保护环境，减少洪灾损失，改善农村生态环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	周围村民满意度	100%	≥95%	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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	湾湾河河道治理工程为了加快新农村建设，节约资源，保护环境，减少洪灾损失，改善农村生态环境
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金						
主管部门	综合股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	42	42	42	5	48%	10
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—		—
	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
	提高农村基础设施，建设提升乡村面貌，优化群众居住环境	已全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补行政村	2个	2个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	关家庄巷道排水	12	12	10	10	
			千户营砂石路	30	30			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村基础设施建设	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高农村基础设施，建设提升乡村面貌，优化群众居住环境
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	村级监察联络员						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	6.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	—		—
	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
	专款专用，维护群众的合法权益	已全部完成

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	22人	22人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	监察联络员补助	6.6	6.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映群众对监察联络员工作满意程度	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	监察联络员满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	维护群众的合法权益
	满意度情况及分析	满意度达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	全科网格服务管理经费						
主管部门	中共永济市委政法委员会			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	55.1748	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	55.1748	55.1748	55.1748	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.1748	55.1748	55.1748	—		—
	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
	专款专用，维护社会和谐稳定	已全部完成

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	辅助网格员人数	72人	72人	10	10	
			网格员人数	63人	63人			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	网格辅助员工资	29.025	29.025	10	10	
			网格员工资	17.415	17.415			
			综治中心运行经费	3	3			
			手机话费	4.3848	4.3848			
			人员保险	1.35	1.35			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	网格员、辅助网格员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	维护社会和谐稳定
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡村环境治理资金						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金（万元）	36.4523	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	36.4523	36.4523	36.4523	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.4523	36.4523	36.4523	—		—
	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
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。	已全部完成

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	行政村	22个	22个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	环境治理资金	36.4523	36.4523	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	卿头镇公路拆迁补偿款						
主管部门	永济市交通局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	98	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	98	98	98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98	98	98	—		—
	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
	为了全面推进黄河一号支线永卿头建设项目	已全部完成

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	涉及青苗补偿及房屋拆迁	＞5处	＞5处	10	10	
			涉及土地面积	107.58亩	107.58亩%			
		质量指标	全面推进黄河一号支线卿头段建设项目	保障	达标	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	评估费	2.4218	2.4218	10	10	
			房屋拆迁补偿款	55.9876	55.98766			
			青苗附着物补偿款	9.413	9.413			
			土地补偿款	30.1776	30.1776			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高竹林村民生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	为了全面推进黄河一号支线永卿头建设项目
		满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年现代农业发展资金(卿头镇迎硕源果业专业合作社对葡萄技术提升资金)						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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
	提升农产品质量，增加农民收入，提高生产生活效益	已全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	合作社葡萄品种改良	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	葡萄品种改良经费	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品质量，增加农民收入，提高生产生活效益	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提升农产品质量，增加农民收入，提高生产生活效益
		满意度情况及分析	满意度达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	企业股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	6.2435	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.2435	6.2435	6.2435	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.2435	6.2435	6.2435	—		—
	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
	专款专用，提高国有企业退休人员生活质量	已全部完成

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	国有企业退休人员数	265人	265人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	国有企业退休人员经费	6.2435	6.2435	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高国有企业退休人员生活质量
	满意度情况及分析	满意度达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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">下半年保洁人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">66.08</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>66.08</td><td>66.08</td><td>66.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>66.08</td><td>66.08</td><td>66.08</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>22个</td><td>22个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>下半年保洁员工资</td><td>66.08</td><td>66.08</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善了农村居民的日常生活环境</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善了农村居民的日常生活环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>