# 永济市韩阳镇人民政府

# 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.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
**第三部分　情况说明**.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
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**.....21
**第五部分　附件**.....21

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

韩阳镇人民政府，为正科级建制。2023年机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）韩阳镇农村综合便民服务中心；2）韩阳镇退役军人服务保障工作站；3）韩阳镇党群服务中心。

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | 1,292.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 826.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.47 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 444.21 |
| | 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 | 1.47 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 15.20 |
| | 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 | 1,309.33 | **本年支出合计** | 58 | 1,309.33 |
| 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 | 60.00 | 年末结转和结余 | 60 | 60.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,369.33 | **总计** | 62 | 1,369.33 |

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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | | 1,309.33 | 1,309.33 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.57 | 826.57 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 789.16 | 789.16 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 442.66 | 442.66 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 346.50 | 346.50 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 9.06 | 9.06 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 444.21 | 444.21 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 54.71 | 54.71 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.71 | 49.71 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.98 | 13.98 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 333.78 | 333.78 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.30 | 80.30 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.48 | 253.48 | | | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.20 | 15.20 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | | 1,309.33 | 776.86 | 532.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.57 | 776.86 | 49.71 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 789.16 | 776.86 | 12.30 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 442.66 | 430.36 | 12.30 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 346.50 | 346.50 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 9.06 | | 9.06 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | | 0.96 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 23.79 | | 23.79 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 23.79 | | 23.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | | 12.09 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | | 8.89 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.89 | | 8.89 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.80 | | 9.80 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.80 | | 9.80 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.80 | | 9.80 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 444.21 | | 444.21 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 54.71 | | 54.71 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.71 | | 49.71 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.71 | | 15.71 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.98 | | 13.98 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.73 | | 1.73 | | | |
| 21303 | 水利 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 333.78 | | 333.78 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.30 | | 80.30 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.48 | | 253.48 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.47 | | 1.47 | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 15.20 | | 15.20 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | 1,292.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 826.57 | 826.57 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.47 | 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 | 12.09 | 12.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9.80 | 9.80 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 444.21 | 444.21 | | |
| | 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 | 1.47 | | | 1.47 |
| | 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 | 15.20 | 0.20 | 15.00 | |
| | 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 | 1,309.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,309.33 | 1,292.86 | 15.00 | 1.47 |
| 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 | 1,309.33 | 总计 | 64 | 1,309.33 | 1,292.86 | 15.00 | 1.47 |

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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | | 1,292.86 | 776.86 | 516.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.57 | 776.86 | 49.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 789.16 | 776.86 | 12.30 |
| 2010301 | 行政运行 | 442.66 | 430.36 | 12.30 |
| 2010350 | 事业运行 | 346.50 | 346.50 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.56 | | 4.56 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.56 | | 4.56 |
| 20132 | 组织事务 | 9.06 | | 9.06 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.10 | | 8.10 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 20133 | 宣传事务 | 23.79 | | 23.79 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 23.79 | | 23.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | | 12.09 |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | | 8.89 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.89 | | 8.89 |
| 20810 | 社会福利 | 3.20 | | 3.20 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.20 | | 3.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.80 | | 9.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.80 | | 9.80 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.80 | | 9.80 |
| 213 | 农林水支出 | 444.21 | | 444.21 |
| 21301 | 农业农村 | 54.71 | | 54.71 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.71 | | 49.71 |
| 21302 | 林业和草原 | 15.71 | | 15.71 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.98 | | 13.98 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.73 | | 1.73 |
| 21303 | 水利 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130314 | 防汛 | 40.00 | | 40.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 333.78 | | 333.78 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.30 | | 80.30 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.48 | | 253.48 |
| 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：永济市韩阳镇人民政府　　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** | 609.32 | **302** | **商品和服务支出** | 136.71 | **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 | 219.13 | 30201 | 办公费 | 14.20 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.49 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 24.99 | 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 | 87.94 | 30205 | 水费 | 0.35 | **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 | 59.28 | 30206 | 电费 | 9.00 | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.45 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 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 | 23.94 | 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 | 2.69 | 30211 | 差旅费 | 3.59 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.39 | 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 | 7.16 | 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** | 15.55 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.61 | 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 | 15.40 | 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** | 15.29 | 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 | 38.27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.78 | **399** | **其他支出** | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | 11.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.84 | 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 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 3.84 | 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 | 1.04 | 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 | 39.99 | 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 | 12.12 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 624.86 | **公用经费合计** | | | | | | | | 152.00 |

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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |

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08表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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 | | 1.47 | | 1.47 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.47 | | 1.47 |

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：永济市韩阳镇人民政府　　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 |
| 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | |

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：永济市韩阳镇人民政府　　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 | 24.49 |
| 货物 | 2 | 18.09 |
| 工程 | 3 | 6.16 |
| 服务 | 4 | 0.24 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 152.00 |
| （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 | 1 |
| 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 | |
| （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

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1,369.33万元，支出总计1,369.33万元。与上年相比，收入总计减少453.42万元，下降24.88%，支出总计减少453.42万元，下降24.88%。主要原因是2023年一事一议资金比上年减少及本年未列支卫生健康支出、污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿项目。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,309.33万元，其中：

财政拨款收入1,309.33万元，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1,309.33万元，其中：

基本支出776.86万元，占比59.33%；

项目支出532.47万元，占比40.67%；

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1,309.33万元，支出总计1,309.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少452.96万元，下降25.7%；财政拨款支出总计减少452.96万元，下降25.7%。主要原因是2023年一事一议资金比上年减少及本年未列支卫生健康支出、污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿项目。

## 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1,292.86万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.66万元，下降21.62%。主要原因是2023年一事一议资金比上年减少及本年未列支卫生健康支出项目。

### （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1,292.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)826.57万元，占比63.93%；

社会保障和就业支出(类)12.09万元，占比0.93%；

城乡社区支出(类)9.80万元，占比0.76%；

农林水支出(类)444.21万元，占比34.36%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.02%。

**（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1,083.07万元，支出决算1,292.86万元，完成年初预算的119.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算813.3万元，支出决算826.57万元，完成年初预算的101.63 %，用于本单位行政、事业人员工资，机关及各职能部门日常公用开支。较2022年决算增加79.78万元，增长10.68%，主要原因为2023年新招录村官10人，公务员2人，人员工资增加，配套的公用经费、其他交通费用（车补）、工会经费及福利费相应增加。

社会保障和就业支出年初预算 8.94 万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的135.23 %，主要用于90岁高龄老人补助及老干部定补，较2022年决算减少1.87万元，减少13.4 %，主要原因是高素质青年人才生活补助、退役军人经费不在此功能科目中列支；

城乡社区支出年初预算 0万元，支出决算 9.8万元，完成预算的+∞ ，主要用于入黄口租地款，较2022年决算减少110.03万元，减少91.82%，主要原因是2023年减少污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿项目；

农林水支出年初预算260.83万元，支出决算444.21万元，完成年初预算的170.31%，主要用于村级运转经费、村级一事一议、防汛、防火经费、村级保洁员工资等，较2022年决算减少392.59万元，减少46.92%，主要原因是2023年一事一议项目资金减少；

其他支出年初预算0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的+∞ ，主要用于目标责任考核奖，较2022年决算增加0.2万元，增加∞ %，主要原因为2023年增加目标责任考核奖项目。

**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776.86万元，其中：

人员经费624.86万元，主要包括行政事业人员工资及保险、退休人员取暖费、遗属补助；

公用经费152.00万元，主要包括单位办公经费、委托业务费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、政府采购、其他交通费用等。

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15.00万元、支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少95.03万元，下降86.37%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少95.03万元，下降86.37%。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款主要为辛店村彩票公益金15万元，2022年政府性基金预算财政拨款主要为污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿，共计110.03万元。

## 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1.47万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少1.26万元，下降46.05%。主要原因是2023年国有资本经营预算财政拨款为本年的国有企业社会化补助资金，2022年含有2020—2021年国有企业社会化补助资金。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降48%，主要原因是：本年疫情开放，公务用车减少，用油量减少。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：本年度单位无因公出国（境）费支出；

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：本年度单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降48%，主要原因是：本年疫情开放，公务用车减少，用油量减少；

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：本年度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:本年度单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本年度单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本年度单位因公外出，森林防火巡山、防汛、车辆燃油及保险费用等。

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

仅供内部审核

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，主要是接待本年度单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度单位无国（境）外接待费。

## 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152.00万元，比2022年增加38.88万元，增长34.37%，主要原因2023年新招录公务员2人，村官10人，配套的公用经费、其他交通费用（车补）、工会经费及福利费相应增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.49万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、政府采购工程支出6.16万元、政府采购服务支出0.24万元。政府采购授予中小企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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532.47万元，其中一般公共预算项目支出516万元、政府性基金预算项目支出15万元、国有资本经营预算项目支出1.47万元、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，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、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。（涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门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。

十三、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第五部分 附件

仅供内部审核

# 永济市韩阳镇人民政府
# 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

韩阳镇人民政府，为正科级建制。2023 年机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）韩阳镇综合便民服务中心；2）韩阳镇退役军人服务保障工作站：3）韩阳镇党群服务中心。

人员情况：韩阳镇定编人数64人，在职实有人数59人，退休24人。在职人员情况:行政人员25人，其中，正科实职领导2人，副科实职领导8人;事业人员34人，其中，事业副科3人，中级职称4人，专技9人，管理14人，工人4人

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）成立韩阳镇专项资金管理领导小组（以下简称为领导小组），领导小组由镇长王斌同志担任组长，纪检书记薛鹏飞，副镇长王水龙担任副组长；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，韩阳镇2023年部门预算总收入1309.33万元，其中：一般公共预算1292.86万元，政府性基金15万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.47万元。单位项目资金共30个，金额计532.47万元

## 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1309.33万元。资金分项明细为：人员类624.86万元，公用经费类152万元，项目类532.47万元，截至2023年12月，下达本单位资金为1309.33万元。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。截至2023年12月底已经支付1309.33万元，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624.86万元，占人员类预算支出比例为100%；

公用经费类支出152万元，占公用经费类预算支出比例为100%；

项目类支出532.47万元，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经缴纳完成。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532.47万元，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。

（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

仅供内部审核

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金</td><td colspan="2" rowspan="2">166.66</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">166.66</td><td colspan="2">166.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>166.66</td><td colspan="2">166.66</td><td colspan="2">166.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>166.66</td><td colspan="2">166.66</td><td colspan="2">166.66</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">专款专用，确保村级组织正常运转</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>资金拨付涉及行政村</td><td>15 个</td><td>15 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>年初预算村级运转经费</td><td>166.66</td><td>166.66</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高村干部工作积极性</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村干部满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">提高村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 遗属补助及取暖费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | 4.32 | 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 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 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 | 5 个 | 5 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 | 4.32 | 4.32 | 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 | 提高 | 提高 | 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 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

| 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 | 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 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | 3.65 | 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 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | — | | — |
| | 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 |

| 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 | 镇人大代表数 | 61 个 | 61 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 | 3.65 | 3.65 | 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 | 提高 | 提高 | 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 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

| 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 | 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 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | 4.33 | 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 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | — | | — |
| | 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质量，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 | 韩阳镇在编在岗人数 | 61 人 | 61 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 | 乡镇食堂补助资金 | 4.33 | 0.0433 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基层干部基本生活质量 | 保障 | 保障 | 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 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

| 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 | 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 | 韩阳镇镇级综治信访工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | 4.56 | 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 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | — | | — |
| | 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 | 15个 | 1500% | 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 | 镇级综治信访工作经费 | 4.56 | 4.56 | 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 | 提高 | 有所提高 | 15 | 13 | |
| | | 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 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 | |

| 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 | 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022年度“五面红旗”示范单位创建奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">专款专用，助力乡村振兴。</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>拨付村</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>拨付金额</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高竹林村村民生活幸福感</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">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>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">助力乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 村（社区）党组织书记星级补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | 0.1 | 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 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | | — |
| | 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，激发村党组织书记在乡村振兴中起示范带头作用，不断完善村党组织书记的日常管理 | 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 | 星级补贴人数 | 1 人 | 1 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 | 党组织书记星级补贴资金 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 激发村党组织书记在乡村振兴中起示范带头作用 | 有所提升 | 有所提升 | 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 | 党组织书记满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 激发村党组织书记在乡村振兴中起示范带头作用 |
| | | 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 | 农村离任“两委”主干生活补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | 8.89 | 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 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | — | | — |
| | 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 |

| | 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 | 农村离任老干部人数 | 53 人 | 53 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”主干生活补助 资金 | 8.89 | 8.89 | 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 | 有所提升 | 有所提升 | 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 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

| 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 | 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">90 岁以上高龄老人补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">3.2</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>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</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>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</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>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">专款专用，改善高龄老人的生活质量</td><td colspan="4">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 colspan="2">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>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 colspan="2">90 周岁及以上老人</td><td>64 人</td><td>64 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">90 岁以上高龄老人补贴资金</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善高龄老人的生活质量</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">90 周岁以上老人满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></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况及分析</td><td colspan="6">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="6">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="6">改善高龄老人的生活质量</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">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="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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">韩阳镇涑水河入黄口租地款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">9.8</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>9.8</td><td>9.8</td><td>9.8</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>9.8</td><td>9.8</td><td>9.8</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，改善沿河群众生产生活面貌和我市绿色发展入黄水质上发挥了重要作用</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>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 colspan="2">租地村数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算资金</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善沿河群众生产生活面貌</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">占地村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

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">道路转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5</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>5</td><td>5</td><td>5</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>5</td><td>5</td><td>5</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>韩阳镇行政村数</td><td>15个</td><td>15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>年初预算道路转移支付资金</td><td>5</td><td>5</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>保障乡村道路正常通行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</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>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>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

仅供内部审核

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年度乡村环境治理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">33.14</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 colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>33.14</td><td>33.14</td><td>33.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>33.14</td><td>33.14</td><td>33.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">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="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>行政村</td><td>15 个</td><td>15 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>2023 年度乡村环境治理补助资金</td><td>33.14</td><td>33.14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>改善农村环境卫生</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

仅供内部审核

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 林业森林防火队员等资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 13.98 | 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 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 专款专用，确保我镇森林防火工作正常开展 | 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 | 防火人员 | 20 人 | 20 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 | 林业森林防火队员工资 | 13.98 | 13.98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障沿山人民生命财产安全 | 保障 | 保障 | 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 | 防火人员满意度 | ≥100% | ≥95% | 10 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

| 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 | 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 | 保障沿山人民生命财产安全 |
| | | 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 | 2022 通道绿化占地补偿和管护费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 韩阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 韩阳镇人民政府 | | | |
| 项目资金（万元） | 1.73 | 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 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — | | — | |
| | 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，保护和提升道路的生态环境 | 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 | 占地面积 | 1.74 亩 | 1.74 亩 | 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 | 2022 通道绿化占地补偿和管护费 | 1.73 | 1.73 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障通道绿化树木安全 | 保障 | 保障 | 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 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

| 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 | 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 | 保护和提升道路的生态环境 |
| | | 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党报党刊</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">23.79</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>23.79</td><td>23.79</td><td>23.79</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>23.79</td><td>23.79</td><td>23.79</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>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></td><td colspan="5">专款专用，为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作</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 colspan="2">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>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 colspan="2">订报纸份数</td><td>606 份</td><td>606 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算资金</td><td>23.79</td><td>23.79</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高单位工作人员业务能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">提高单位工作人员业务能力</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>