永济市虞乡镇人民政府

2024年度单位决算公开

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　2024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.....19
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.....20
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

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。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府　　2024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	1926.53	一、一般公共服务支出	32	835.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1530.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.26	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	109.43
	9		九、卫生健康支出	40	29.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	489.19
	12		十二、农林水支出	43	898.33
	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	44.78
	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	9.26
	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	1050.10

	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**	**3465.98**	**本年支出合计**	**58**	**3465.98**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.56	年末结转和结余	60	8.56
	30			61	
总计	**31**	**3474.54**	**总计**	**62**	**3474.54**

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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		3465.98	3465.98					
201	一般公共服务支出	835.11	835.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.04	783.04					
2010301	行政运行	369.55	369.55					
2010350	事业运行	413.49	413.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.38	5.38					
2013102	一般行政管理事务	5.38	5.38					
20132	组织事务	8.30	8.30					
2013202	一般行政管理事务	6.97	6.97					
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34					
20133	宣传事务	28.45	28.45					
2013302	一般行政管理事务	28.45	28.45					
20140	信访事务	9.95	9.95					
2014099	其他信访事务支出	9.95	9.95					
208	社会保障和就业支出	109.43	109.43					
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89					
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65					
20808	抚恤	16.24	16.24					
2080899	其他优抚支出	16.24	16.24					
20828	退役军人管理事务	2.30	2.30					
2082850	事业运行	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87					
212	城乡社区支出	489.19	489.19					
21203	城乡社区公共设施	3.80	3.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80	3.80					

仅供内部审核

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	485.39	485.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.63	29.63					
2120802	土地开发支出	3.10	3.10					
2120806	土地出让业务支出	0.66	0.66					
2120816	农业农村生态环境支出	452.00	452.00					
213	农林水支出	898.33	898.33					
21301	农业农村	76.89	76.89					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	71.89	71.89					
21302	林业和草原	27.16	27.16					
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	22.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.16	5.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.53	88.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.53	88.53					
21307	农村综合改革	705.75	705.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	360.00	360.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.75	345.75					
221	住房保障支出	44.78	44.78					
22102	住房改革支出	44.78	44.78					
2210201	住房公积金	44.78	44.78					
223	国有资本经营预算支出	9.26	9.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26	9.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26	9.26					
229	其他支出	1050.10	1050.10					
22960	彩票公益金安排的支出	1044.80	1044.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1015.00	1015.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.80	29.80					
22999	其他支出	5.30	5.30					
2299999	其他支出	5.30	5.30					

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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		3465.98	942.18	2523.79			
201	一般公共服务支出	835.11	783.04	52.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.04	783.04				
2010301	行政运行	369.55	369.55				
2010350	事业运行	413.49	413.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.38		5.38			
2013102	一般行政管理事务	5.38		5.38			
20132	组织事务	8.30		8.30			
2013202	一般行政管理事务	6.97		6.97			
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34			
20133	宣传事务	28.45		28.45			
2013302	一般行政管理事务	28.45		28.45			
20140	信访事务	9.95		9.95			
2014099	其他信访事务支出	9.95		9.95			
208	社会保障和就业支出	109.43	84.59	24.83			
20805	行政事业单位养老支出	90.89	84.59	6.29			
2080501	行政单位离退休	19.24	12.94	6.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
20808	抚恤	16.24		16.24			
2080899	其他优抚支出	16.24		16.24			
20828	退役军人管理事务	2.30		2.30			
2082850	事业运行	2.30		2.30			
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87				
212	城乡社区支出	489.19		489.19			
21203	城乡社区公共设施	3.80		3.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80		3.80			

仅供内部审核

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	485.39		485.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.63		29.63			
2120802	土地开发支出	3.10		3.10			
2120806	土地出让业务支出	0.66		0.66			
2120816	农业农村生态环境支出	452.00		452.00			
213	农林水支出	898.33		898.33			
21301	农业农村	76.89		76.89			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	71.89		71.89			
21302	林业和草原	27.16		27.16			
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.16		5.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.53		88.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.53		88.53			
21307	农村综合改革	705.75		705.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	360.00		360.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.75		345.75			
221	住房保障支出	44.78	44.78				
22102	住房改革支出	44.78	44.78				
2210201	住房公积金	44.78	44.78				
223	国有资本经营预算支出	9.26		9.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26		9.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26		9.26			
229	其他支出	1050.10		1050.10			
22960	彩票公益金安排的支出	1044.80		1044.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1015.00		1015.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.80		29.80			
22999	其他支出	5.30		5.30			
2299999	其他支出	5.30		5.30			

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：永济市虞乡镇人民政府　2024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	1926.53	一、一般公共服务支出	33	835.11	835.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1530.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.26	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	109.43	109.43		
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	489.19	3.80	485.39	
	12		十二、农林水支出	44	898.33	898.33		
	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	44.78	44.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	9.26			9.26
	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	1050.10	5.30	1044.80	
	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**	**3465.98**	**本年支出合计**	**59**	**3465.98**	**1926.53**	**1530.19**	**9.26**
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**	**3465.98**	**总计**	**64**	**3465.98**	**1926.53**	**1530.19**	**9.26**

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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		1926.53	942.18	984.34
201	一般公共服务支出	835.11	783.04	52.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.04	783.04	
2010301	行政运行	369.55	369.55	
2010350	事业运行	413.49	413.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.38		5.38
2013102	一般行政管理事务	5.38		5.38
20132	组织事务	8.30		8.30
2013202	一般行政管理事务	6.97		6.97
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34
20133	宣传事务	28.45		28.45
2013302	一般行政管理事务	28.45		28.45
20140	信访事务	9.95		9.95
2014099	其他信访事务支出	9.95		9.95
208	社会保障和就业支出	109.43	84.59	24.83
20805	行政事业单位养老支出	90.89	84.59	6.29
2080501	行政单位离退休	19.24	12.94	6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
20808	抚恤	16.24		16.24
2080899	其他优抚支出	16.24		16.24
20828	退役军人管理事务	2.30		2.30
2082850	事业运行	2.30		2.30
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
212	城乡社区支出	3.80		3.80
21203	城乡社区公共设施	3.80		3.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80		3.80
213	农林水支出	898.33		898.33

仅供内部审核

21301	农业农村	76.89		76.89
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	71.89		71.89
21302	林业和草原	27.16		27.16
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00
2130299	其他林业和草原支出	5.16		5.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.53		88.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.53		88.53
21307	农村综合改革	705.75		705.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	360.00		360.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.75		345.75
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	
229	其他支出	5.30		5.30
22999	其他支出	5.30		5.30
2299999	其他支出	5.30		5.30

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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**	735.41	**302**	**商品和服务支出**	189.92	**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	285.54	30201	办公费	33.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	162.72	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.12	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	110.09	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	71.65	30206	电费	18.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	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	29.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	3.40	30211	差旅费	4.79	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	44.78	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	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**	13.10	30215	会议费	1.59	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	3.75	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	32.48	31002	办公设备购置	3.75	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.57	31010	安置补助				
人员经费合计		748.51					**公用经费合计**				193.67

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　　2024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			1530.19	1530.19		1530.19	
212	城乡社区支出		485.39	485.39		485.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		485.39	485.39		485.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.63	29.63		29.63	
2120802	土地开发支出		3.10	3.10		3.10	
2120806	土地出让业务支出		0.66	0.66		0.66	
2120816	农业农村生态环境支出		452.00	452.00		452.00	
229	其他支出		1044.80	1044.80		1044.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1044.80	1044.80		1044.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1015.00	1015.00		1015.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.80	29.80		29.80	

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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		9.26		9.26
223	国有资本经营预算支出	9.26		9.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26		9.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26		9.26

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

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：永济市虞乡镇人民政府　　2024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	1010.03
货物	2	10.15
工程	3	997.89
服务	4	1.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	193.67
（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

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

2024年度收入总计3,474.54万元，支出总计3,474.54万元。与上年相比，收入总计增加1,060.40万元，增长43.92%，支出总计增加1,060.40万元，增长43.92%。主要原因是2024年本单位新增虞乡镇全民健身中心建设项目及村级一事一议财政奖补千万工程项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,465.98万元，其中：

财政拨款收入3,465.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,465.98万元，其中：

基本支出942.18万元，占比27.18%；

项目支出2,523.79万元，占比72.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,465.98万元，支出总计3,465.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,076.44万元，增长45.05%；财政拨款支出总计增加1,076.44万元，增长45.05%。主要原因是2024年本单位新增虞乡镇全民健身中心建设项目及村级一事一议财政奖补千万工程项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,926.53万元，占本年支出合计的55.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.54万元，增长7.03%。主要原因是本单位2024年新增了2个村的一事一议财政奖补千万工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,926.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)835.11万元，占比43.35%；

社会保障和就业支出(类)109.43万元，占比5.68%；

卫生健康支出(类)29.78万元，占比1.55%；

城乡社区支出(类)3.80万元，占比0.20%；

农林水支出(类)898.33万元，占比46.63%；

住房保障支出(类)44.78万元，占比2.32%；

其他支出(类)5.30万元，占比0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,304.41万元，支出决算1,926.53万元，完成年初预算的147.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算764.58万元，支出决算835.11万元，完成年初预算的109.22%，用于本单位行政、事业人员的工资、保险及组织、宣传、信访等职能部门日常公用开支方面。较上年决算减少161.32万元，下降16.19%，主要原因是2024年年初预算规范科目，本单位工作人员的养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分不列入此科目。

社会保障和就业支出年初预算109.38万元，支出决算109.43万元，完成年初预算的100.05%，用于本单位养老、抚恤、退役军人管理事务方面的支出。较上年决算增加85.99万元，增长366.85%，主要原因是2024年年初预算规范科目，将机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金列入此科目。

卫生健康支出年初预算29.78万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位医疗、公共卫生方面。较上年决算增加25.28万元，增长561.78%，主要原因是2024年年初预算规范科目，将本单位行政、事业人员的医疗保险单位部分列入此科目。

城乡社区支出年初预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100.00%，用于虞乡东门口铁路桥管护方面。较上年决算减少0.20万元，下降5%，主要原因是压减不必要的开支。

农林水支出年初预算352.10万元，支出决算898.33万元，完成年初预算的255.13%，用于乡村道路建设、林业防灾减灾、人居环境整治、村级基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面。较上年决算增加137.59万元，增长18.09%，主要原因是本单位2024年增加了村级一事一议千万工程项目资金。

住房保障支出年初预算44.78万元，支出决算44.78万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位人员的住房公积金单位部分。较上年决算增加44.78万元，主要原因是2024年年初预算规范科目，将本单位行政、事业人员的住房公积金单位部分列入此科目。

其他支出年初预算0万元，支出决算5.30万元，用于年度目标责任考核奖方面。较上年决算增加3.10万元，增长140.91%，主要原因是2024年本单位考核排名上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出942.18万元，其中：

人员经费748.51万元，主要包括基本工资285.54万元，津贴补贴162.72万元，奖金28.12万元，绩效工资110.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.65万元，职工基本医疗保险缴费29.11万元，其他社会保障缴费3.4万元，住房公积金44.78万元，退休费12.94万元，医疗费补助0.16万元；

公用经费193.67万元，主要包括办公费33.53万元，印刷费1万元，电费18万元，邮电费1.5万元，差旅费4.79万元，维修（护）费3.48万元，会议费1.59万元，培训费0.95万元，劳务费32.48万元，工会经费4.48万元，福利费4.48万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他交通费用50.1万元，其他商品和服务支出31.57万元，办公设备购置3.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,530.19万元、支出总计1,530.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加950.00万元，增长163.74%；政府性基金预

仅供内部审核

算财政拨款支出总计增加950.00万元，增长163.74%。主要原因是2024年本单位新增虞乡镇全民健身中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计9.26万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.10万元，下降1.07%。主要原因是国有企业退休人员自然减员，按人头拨付的资金减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长13.14%，主要原因是：本单位2024年行政执法用车频次增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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1.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长13.14%，主要原因是：本单位2024年行政执法用车频次增加；

公务接待费支出0万元，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（境）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1.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出193.67万元，比2023年增加29.02万元，增长17.63%，主要原因是2024年调整年初预算，把人大活动经费、食堂经费和景区外环境卫生整治资金列入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,010.03万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出997.89万元、政府采购服务支出1.98万元。政府采购授予中小企业合同金额1,010.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,003.54万元，占政府采购支出总额的99.36%。

仅供内部审核

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位的公车，用于行政执法、巡三烧、森林防火及私挖乱采巡查、人居环境检查等方面；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

2024年二级项目绩效自评个数36个，涉及资金2523.79万元：34个项目自评等级为“优”，2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）。

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

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年道路转移支付					
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	50000	50000	50000		100%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
	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
	对镇级及各村道路进行日常维护	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	辖区行政村数	19个	19个	10	10	
		质量指标	运行维护效果	保障	保障	15	15	
		时效指标	运行维护时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	道路维护养护资金	50000元	50000元	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	运维持续时效	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥96%	≥96%	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。2024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50000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：持续影响时效为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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助和取暖费					
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	71,568	71,568	71,568		100%	10
	其中：当年财政拨款	71,568	71,568	71,568	—		—
	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
	保证机关干部遗属正常生活需求。	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	遗属人数	7人	7人	5	5	
			遗属生活补助月标准	532元	532元	5	5	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	遗属生活补助	44688元	44688元	5	5	
			遗属取暖费	26880元	26880元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关干部遗属日常生活需	达标	达标	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	机关干部遗属满意度	≥96%	≥96%	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况及分析	我单位遗属补助及取暖费涉及7人，其中正科6人，科员1人，遗属补助全年共计532*7*12=44688元，取暖费全年共计3920*6人+3360=26880元，两项总计71568元。。2024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71568元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障机关干部遗属日常生活需求； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年虞乡铁路桥管护经费					
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	38,000	38,000	38,000		100%	10
	其中：当年财政拨款	38,000	38,000	38,000	—		—
	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
	保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护	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	铁路桥数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	铁路桥正常使用	保障	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	铁路桥维护经费	38000元	38000元	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	资金保障持续时效	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	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	根据虞乡镇人民政府关于铁路桥及附属设施日常安全维护管护所需资金的申请报告，按进度支付日常维护人员劳务费和其他相关费用，保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护，。2024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38000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：持续影响时效为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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年镇级综治信访工作					
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	53,796	53,796	53,796		100%	10
	其中：当年财政拨款	53,796	53,796	53,796	—		—
	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
	充分调动乡镇工作积极性，确保综治信访维稳工作任务落到实处	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	信访维稳涉及村数量	19个	19个	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2024年综治工作经费	20879元	20879元	5	5	
			2024年信访工作经费	32890元	32890元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	资金保障持续时效	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥96%	≥96%	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	市政法信访经费主要用于镇（街道）在“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法治宣传等方面。2024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53796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：资金持续影响时效为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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年虞乡镇退役军人服务站工作经费						
主管部门	206-永济市退役军人事务局		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	11,500	11,500	11,500		100%	10
	其中：当年财政拨款	11,500	11,500	11,500	—		—
	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2024年我镇退役军人服务站工作正常开展。	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	退役军人服务站人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	服务工作质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	退役军人服务站工作经费	11500元	11500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人工作服务基层	提高	提高	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	镇村退役军人满意度	≥95%	≥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况及分析	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）、《退役军人事务部办公厅关于开展全国示范性退役军人服务中心（站）分级验收工作的通知》（退役军人办函【2021】234号）、《关于加强山西省退役军人服务保障体系建设的实施意见》（晋退役军人组发【2019】4号）文件精神，上级下拨2024年上半年退役军人工作经费，保障2024年我镇退役军人服务站工作正常开展。2024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11500元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障退役军人工作服务基层； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年虞乡镇退役军人服务站工作经费（下半年）						
主管部门	206-永济市退役军人事务局		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	11,500	11,500	11,500		100%	10
	其中：当年财政拨款	11,500	11,500	11,500	—		—
	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2024年我镇退役军人服务站工作正常开展。	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	退役军人服务站人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	服务工作质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	退役军人服务站工作经费	11500元	11500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人工作服务基层	提高	提高	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	镇村退役军人满意度	≥95%	≥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况及分析	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）、《退役军人事务部办公厅关于开展全国示范性退役军人服务中心（站）分级验收工作的通知》（退役军人办函【2021】234号）、《关于加强山西省退役军人服务保障体系建设的实施意见》（晋退役军人组发【2019】4号）文件精神，上级下拨2024年下半年退役军人工作经费，保障2024年我镇退役军人服务站工作正常开展。2024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11500元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障退役军人工作服务基层； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年第一批次建设用地8号地块					
主管部门	108-永济市自然资源局		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	69,087	69,087	69,087		100%	10
	其中：当年财政拨款	69,087	69,087	69,087	—		—
	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
	确保建设用地征收工作的顺利开展	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	涉及村的数量	1个	1个	5	5	
			征收土地面积	1.49亩	1.49亩	5	5	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	土地补偿费用和安置补助费用	66107元	66107元	5	5	
			征地配合费	2980元	2980元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动乡镇的建设发展	有益	有益	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	补偿对象满意度	≥96%	≥96%	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	2023年第一批次建设用地8号地块征收虞乡镇清华村土地1.49亩，土地补偿费用和安置补助费用为66107元，征地配合费2980元（虞乡镇1490元，清华村1490元），该地块费用共计69087元。2024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69087元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：推动乡镇的建设发展； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年第一批次建设用地11号地块					
主管部门	108-永济市自然资源局		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	84,852	84,852	84,852		100%	10
	其中：当年财政拨款	84,852	84,852	84,852	—		—
	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
	确保建设用地征收工作的顺利开展	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	涉及村的数量	1个	1个	5	5	
			征收土地面积	1.83亩	1.83亩	5	5	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	土地补偿费用和安置补助费用	81192元	81192元	5	5	
			征地配合费	3660元	3660元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动乡镇的建设发展	有益	有益	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥96%	≥96%	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	2023年第一批次建设用地11号地块征收虞乡镇五老峰村土地1.83亩，土地补偿费用和安置补助费用为81192元，征地配合费3660元（虞乡镇1830元，五老峰村1830元），该地块费用共计84852元。2024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84852元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：推动乡镇的建设发展； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	坦朝村肖家堡自然村日间照料中心资金					
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	150,000	150,000	150,000		100%	10
	其中：当年财政拨款	150,000	150,000	150,000	—		—
	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
	为留守或孤寡老人提供就餐及活动场所，解决外出务工人员的后顾之忧，实现老年人老有所乐、老有所养，使老年人过上舒适的晚年生活，精神文化生活提到提升。	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	60、70岁以上老年人数	＞200人	＞200人	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	日间照料中心资金	150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年人的精神文化生活提到提	促进	促进	15	15	
			老年人过上舒适的晚年生活	保障	保障	15	15	
		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	留守老人满意度	≥96%	≥96%	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	随着社会的发展，老年人越来越多，虞乡镇坦朝村肖家堡自然村老年人已占全村人口的25%以上，由于该村青壮年男女大多外出打工，留守独居老人越来越多，为了使老年人过上舒适的晚年生活，村两委会议研究决定将肖家堡自然村原有房屋进行维修改造，建立老年人日间照料中心，并购置相应的配套设施，同时对院内广场进行硬化，并在广场四周铺设路缘石。根据晋财综【2023】66号《关于提前下达2024年度彩票公益金预算的通知》、永财综【2024】36号《关于拨付福利彩票公益金的通知》文件精神，申请下拨专项资金150000元，2024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150000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：老年人的精神文化生活提到提升，老年人过上舒适的晚年生 （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年虞乡镇全民健身中心配套健身器材					
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	298,000	298,000	298,000		100%	10
	其中：当年财政拨款	298,000	298,000	298,000	—		—
	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
	落实美丽乡村建设，丰富群众业余文化生活，强健群众身心。	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	旱地冰雪	1套	1套	10	10	
			骑马机	3台	3台			
			跳跳板	2个	2个			
			乒乓球发球机	1台	1台			
			二位坐蹬训练器	3台	3台			
			滑滑梯	1组	1组			
			秋千	1组	1组			
			弹簧摇马	4个	4个			
			乒乓球台	2套	2套			
			瑜伽室全套	10套	10套			
			把杆镜子	1套	1套			
			台球桌	1套	1套			
			壁推式篮球架	1副	1副			
			三位扭腰器	3台	3台			
			按摩按推器	3台	3台			
			双位太空漫步机	3台	3台			
			羽毛球架+拍子	2组	2组			
			音响	1套	1套			
			体脂秤	5个	5个			
		质量指标	器材质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	配套健身器材资金	298000元	298000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实美丽乡村建设，丰富群众业余文化生活，强健群众身心	促进	促进	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	人民群众满意度	≥96%	≥96%	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	根据省财综【2023】66号《关于提前下达2024年彩票公益金预算的通知》永财综【2024】25号《关于拨付彩票公益金的通知》的文件精神，我镇秉承落实美丽乡村建设，兴建了虞乡镇全民健身中心1座，为丰富群众业余文化生活，强健群众身心，我们计划为场馆内添置旱地冰雪、乒乓球台、乒乓球发球机、壁推式篮球架、台球桌、棋牌桌、健身器材等器材，预资金约29.8万元。2024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298000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：落实美丽乡村建设，丰富群众业余文化生活，强健群众身 （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	永济市虞乡镇全民健身中心建设项目					
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—		—
	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
	促进健康的生活方式，提高全民身体素质，减少医疗负担，增加社会凝聚力，促进社会和谐稳定。	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	全民健身中心建筑面积	1759.35m²	1759.35m²	10	10	
			发电机房建筑面积	36.4m²	36.4m²			
			地下泵房建筑面积	36.4m²	36.4m²			
			五人制足球场铺装面积	936m²	936m²			
			周边活动场地青石砖铺装改造面积	1792.58m²	1792.58m²			
			绿化面积	4098.94m²	4098.94m²			
			彩色沥青健身步道面积	475.48m²	475.48m²			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	全民健身中心建设资金	10000000元	10000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全民身体素质，减少医疗负担，增加社会凝聚力，促进社会和谐稳定	加强	加强	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	群众满意度	≥96%	≥96%	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	该项目总建筑面积1832.15m2。其中：地上建筑面积1795.75m2（含新建全民健身中心建筑面积1759.35m2，发电机房建筑面积36.4m2）；地下泵房建筑面积36.4m2。新建五人制足球场，铺装面积936m2；周边活动场地青石砖铺装改造面积1792.58m2；绿化面积4098.94m2；彩色沥青健身步道面积475.48m2。项目规划建设内容包括：一栋2层全民健身中心（一层功能为羽毛球、乒乓球场、舞蹈室等；二层功能为多功能活动室）；发电机房及泵房、消防水池；一座五人制足球场广场硬化、给排水工程、电气工程、暖通、绿化等工程。根据晋财综（2023）69号文件精神，共下拨项目资金10000000元。2024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10000000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：提高全民身体素质，减少医疗负担，增加社会凝聚力，促进社会和谐稳定； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	建设柳宗元纪念馆补偿资金					
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	180,000	180,000	180,000	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	180,000	180,000	180,000	—		—
	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
	永济是柳宗元的祖籍地，柳宗元文化是永济独特的文化符号，是中华优秀传统文化的重要内容。为了更好地挖掘研究、传承转化柳宗元文化，把永济柳宗元这一文化品牌打响打亮，结合虞乡村千万工程总体规划设计，拟在宗元西街建设柳宗元纪念馆。	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	柳宗元纪念馆占地约	5600㎡	5600㎡	10	10	
			涉及占地数量	4块	4块			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	影响时效	长期	长期	15	15	
		成本指标	供销社解除原租赁合同所需补偿资金	109000元	109000元	10	10	
			个人宅基地地上附着物及用地补偿资金	40000元	40000元			
			地上附着物拆除、垃圾转运及场地平整费用	35000元	35000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	挖掘研究、传承转化柳宗元文化，把永济柳宗元这一文化品牌打响打亮	保障	保障	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	群众满意度	≥96%	≥96%	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	永济是柳宗元的祖籍地，柳宗元文化是永济独特的文化符号，是中华优秀传统文化的重要内容。为了更好地挖掘研究、传承转化柳宗元文化，把永济柳宗元这一文化品牌打响打亮，结合虞乡村千万工程总体规划设计，拟在宗元西街建设柳宗元纪念馆。柳宗元纪念馆占地约5600平方米，包含供销社、商业公司食品站、药材公司、个人宅基地等四块用地。2024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180000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：挖掘研究、传承转化柳宗元文化，把永济柳宗元这一文化品牌打响打亮；
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	通道绿化占地补偿和管护费					
主管部门	901-预算股		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	51616.9	51616.9	51616.9		100%	10
	其中：当年财政拨款	51616.9	51616.9	51616.9	—		—
	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
	可以调理路面附近的温度、温度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。	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	集体占地面积	63.63亩	63.63亩	5	5	
			农户占地面积	325.279亩	325.279	5	5	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2023年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿金	12726元	12726元	5	5	
			2023年度骨干道路通道绿化及片林管护费用	38890.9元	38890.9元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善空气质量和净化环境	持续	持续	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	被占地对象满意度	≥96%	≥96%	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	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿、管护费用，涉及集体占地面积63.63亩，农户占地面积325.279亩，该项目的实施可以调理路面附近的温度、温度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。2024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51616.9元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：改善空气质量和净化环境；
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	102-永济市工业信息化和科技局		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	92560	92560	92560		100%	10
	其中：当年财政拨款	92560	92560	92560	—		—
	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	260元	260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	92560元	92560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	加强	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	≥96%	≥96%	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2024年退休人数356人，每人260元，共计92560元，根据永财企（2024）05号《关于拨付2024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。2024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92560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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年一事一议财政奖补资金（酸上村、虞乡村、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	1600000	1600000	1600000		100%	10
	其中：当年财政拨款	1600000	1600000	1600000	—		—
	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	涉及行政村个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	新源村巷道排水工程资金	60万元	60万元	10	10	
			酸上村广场硬化工程资金	30万元	30万元			
			虞乡村广场硬化、绿化、亮化等工程资金	70万元	70万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	保障	保障	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	根据永财绩【2024】34号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》晋财农【2023】161号《关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付的通知》，实施村级基础设施提升工程，改善农村生产发展和农村生活环境。2024年我镇各村不断提升村级基础设施，酸上村广场硬化30万元，虞乡村广场硬化、绿化、亮化等70万元，新源村巷道排水60万元。2024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1600000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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年一事一议财政奖补资金（千万工程）					
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	1350000	1350000	1350000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1350000	1350000	1350000	—		—
	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
	实施村级巷道硬化、道路提升等工程，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	2个	2个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	楼上村巷道硬化工程资金	35万元	35万元	10	10	
			虞乡村道路提升工程资金	100万元	100万元			
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	保障	保障	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	7	
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况及分析	根据永财综【2024】12号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》，实施村级巷道硬化、道路提升等工程，改善农村生产发展和农村生活环境。2024年我镇践行“千万工程”精品示范村项目，楼上村巷道硬化35万元，虞乡村道路提升100万元。2024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1350000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善农村生产发展和农村生活环境。 （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年一事一议财政奖补资金（五老峰村、义合村）					
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	250000	250000	250000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—		—
	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	2个	2个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	五老峰村巷道亮化工程资金	15万元	15万元	10	10	
			义合村太阳能路灯工程资金	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	保障	保障	30	26	
		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%	≥96%	10	7	
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况及分析	根据永财绩【2024】11号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》，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。我镇五老峰村巷道亮化工程15万元，义合村太阳能路灯工程10万元。2024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250000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：改善农村生产发展和农村生活环境；
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年虞乡镇太阳能路灯一事一议财政奖补资金（留家庄村）					
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	100000	100000	100000	10	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
	实施村级巷道亮化等工程，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	1个	1个	5	5	
			安装太阳能路灯数量	≤70盏	≤70盏	5	5	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	太阳能路灯一事一议财政奖补资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施村级亮化工程，改善农村生产发展和农村生活环境。	保障	保障	30	26	
		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	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	7	
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况及分析	根据永晋财农【2024】54号《关于下达2024年第二批农村综合改革转移支付的通知》永财综【2024】26号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》实施村级亮化工程，改善农村生产发展和农村生活环境。我镇留家庄村实施太阳能路灯安装工程，涉及一事一议奖补资金10万元，2024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：实施村级亮化工程，改善农村生产发展和农村生活环境。
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年虞乡镇太阳能路灯一事一议财政奖补资金（土乐村、南梯村）						
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	200000	200000	10	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
	实施村级巷道亮化等工程，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	2个	2个	5	5	
			安装太阳能路灯数量	≤180盏	≤180盏	5	5	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	土乐村太阳能路灯工程资金	10万元	10万元	5	5	
			南梯村太阳能路灯工程资金	10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施村级亮化工程，改善农村生产发展和农村生活环境。	保障	保障	30	26	
		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	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	7	
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况及分析	根据晋财农【2023】161号《关于提前下达2024年省级农村改革转移支付的通知》永财综【2024】27号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》，实施村级亮化工程，改善农村生产发展和农村生活环境，我镇土乐村、南梯村实施太阳能路灯安装工程，涉及一事一议财政奖补资金每村10万元，共计20万元。2024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：实施村级亮化工程，改善农村生产发展和农村生活环境； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年村级监察联络员					
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		100%	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	19人	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	村级监察联络员补贴	57000元	57000元	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	1年	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%	≥96%	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	为了保障村级监察工作的正常运转，申请拨付2024年村级纪检监察联络员补贴57000元。2024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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年村级经费						
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	2943429	2886551.09	2886551.09		98%	8
	其中：当年财政拨款	2943429	2886551.09	2886551.09	—		—
	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98%

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	19个	10	10	
			一肩挑村主干人数	18人	18人			
			非一肩挑村主干人数	1人	1人			
			村副职人数	115人	115人			
			老区补助村个数	3人	3人			
			第一书记人数	1人	1人			
		质量指标	各项经费保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	村主干报酬	917605元	879205元	10	5	两人受处分，未发放绩效工资。
			村副职工资	1104000元	1104000元			
			第一书记生活补助	3000元	0元			
			老区补助	15000元	15000元			
			村级办公经费	884324元	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	提高	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%	≥96%	10	6	
总分						100	89	

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2943429元，其中，村主干报酬917605元，副职工资1104000元，第一书记生活补助3000元，老区补助15000元，拨村级费884324元。按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，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98%。
		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2886551.09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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	党报党刊						
主管部门	009-中国共产党永济市委员会宣传部			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	284,466	284,466	284,466		100%	10
	其中：当年财政拨款	284,466	284,466	284,466	—		—
	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2024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	666份	666份	10	10	
			党报党刊征订种类	11种	11种			
		质量指标	党报党刊征订质量	保障	保障	15	15	
		时效指标	2023年底完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	党报党刊征订金额	284466元	284466元	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	保持	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%	≥99%	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	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2024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2024年度党报党刊及重点报刊发行工作的指导意见》，我单位2024年需完成284466元报刊征订任务，2024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284466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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年党群服务中心提档升级经费						
主管部门	008-中国共产党永济市委员会组织部			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	130000	130000	130000		100%	10
	其中：当年财政拨款	130000	130000	130000	—		—
	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
	为真正发挥发挥好党群服务中心战斗堡垒作用，提升服务能力和水平，经楼上村党支部和党员大会研究，决定将党群服务中心搬迁至原村小学，从硬件、制度、服务等多方面入手，对原小学进行全方位改造提升，主要改造内容为楼顶防水、墙面翻新、地面处理、门窗更换、设置隔板以合理规划各功能室、添置桌椅、文件柜等办公用品、悬挂“一横四竖”标识牌及核面号。	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	屋面改造面积	704㎡	704㎡	10	10	
			塑胶地板	200㎡	200㎡			
			墙面仿瓷	1265㎡	1265㎡			
			石膏板隔断	165㎡	165㎡			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	楼上村党群服务中心提档升级资金	130000元	130000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拓展党员活动和党员教育广度和深度	提高	提高	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	基层党组织满意度	≥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	为真正发挥发挥好党群服务中心战斗堡垒作用，提升服务能力和水平，经楼上村党支部和党员大会研究，决定将党群服务中心搬迁至原村小学，从硬件、制度、服务等多方面入手，对原小学进行全方位改造提升，主要改造内容为楼顶防水、墙面翻新、地面处理、门窗更换、设置隔板以合理规划各功能室、添置桌椅、文件柜等办公用品、悬挂“一横四竖”标识牌及核面号。2024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130000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：拓展党员活动和党员教育广度和深度；
			（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 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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年党员教育培训经费						
主管部门	008-中国共产党永济市委员会组织部			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	44648	44648	44648		100%	10
	其中：当年财政拨款	44648	44648	44648	—		—
	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
	帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念，对党的生存和发展以及党员干部个人的发展均具有建筑精神支柱和确立政治灵魂的意义。	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	党员人数	1465人	1465人	10	10	
		质量指标	资金按照相关规定进行支付	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	2024年党员教育培训经费	44648元	13395元	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念	提高	提高	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	农村党员满意度	≥96%	≥96%	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	为帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念，对党的生存和发展以及党员干部个人的发展均具有建筑精神支柱和确立政治灵魂的意义，根据组电明字【2017】5号和晋组通字【2017】19号文件精神，经2024年7月17日部委会研究决定，下拨我单位2024年农村党员教育培训经费财政部分13395元。。2024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44648元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高素质人才生活补助						
主管部门	008-中国共产党永济市委员会组织部			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	38400	38400	38400		100%	10
	其中：当年财政拨款	38400	38400	38400	—		—
	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
	做好高素质青年人才的培养使用和考核评价，确保人才引得进来、留的舒心、干的出彩。	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	高素质青年人才人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	高素质青年人才生活补助	38400元	38400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高高素质人才的生活水平，增加社会幸福感	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质青年人才满意度	≥96%	≥96%	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	为了做好高素质青年人才的培养使用和考核评价，确保人才引得进来、留的舒心、干的出彩。根据市委人才工作领导组审议通过，对2020年及至今入职的高素质青年人才发放生活补助。2024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38400元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：提高高素质人才的生活水平，增加社会幸福感； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年森林防火经费					
主管部门	304-永济市林业局		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	132000	132000	132000		100%	10
	其中：当年财政拨款	132000	132000	132000	—		—
	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	11个	10	10	
			每个卡口经费标准	2000元	2000元			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2024年上半年森林防火经费	132000元	132000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效应对和预防森林火灾的发生	保障	保障	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	防火队员满意度	≥96%	≥96%	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	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2024年上半年11个卡口森林防火经费：每个卡口2000元，6个月共计132000元。2024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132000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：有效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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林防火经费					
主管部门	304-永济市林业局		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	88000	88000	88000		100%	10
	其中：当年财政拨款	88000	88000	88000	—		—
	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	11个	10	10	
			每个卡口经费标准	2000元	2000元			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	人员工资	66000元	66000元	5	5	
			卡口维护费	22000元	22000元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效应对和预防森林火灾的发生	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	≥96%	≥96%	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	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11个卡口，6个月夏季工资小计66000元；每个卡口2000元维护费，小计22000元。两项共计88000元。。2024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88000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：有效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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	目标责任考核奖						
主管部门	007-永济市目标责任考核中心			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	53000	53000	53000		100%	10
	其中：当年财政拨款	53000	53000	53000	—		—
	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
	为了激发单位的工作积极性和创造力。	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	受奖励名次	4名	4名	10	10	
		质量指标	各项工作完成度	达标	达标	15	15	
		时效指标	奖励时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2023年度目标责任考核奖金	53000元	53000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发单位的工作积极性和创造力	提高	提高	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	被考核对象满意度	≥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	为了激发单位的工作积极性和创造力，根据2023年度目标责任考核等次评定结果，分配考核奖。2024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53000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：激发单位的工作积极性和创造力； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年老干部定补					
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	170400	162400	162400		95%	6
	其中：当年财政拨款	170400	162400	162400	—		—
	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	109人	109人	10	10	
		质量指标	定额补贴保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	补贴金额	170400元	162400	10	5	年初预算是根据去年人数核算，2024年有人员去世
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升离任老干部生活水平	保障	保障	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	老干部满意度	≥96%	≥96%	10	7	
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。2024年此项目资金已全部下达，执行率95%。
		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162400元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：提升离任老干部生活水平； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年网格化服务管理运行经费						
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	238563	238563	238563		100%	10
	其中：当年财政拨款	238563	238563	238563	—		—
	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
			虞乡镇网格员人数	52人	52人	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	网格员人身意外保险	5200元	5200元	10	10	
			镇村综治中心运行经费	16650.6元	16650.6			
			网格员手机话费	21112元	21112元			
			网络运行经费	600元	600元			
			虞乡镇农村网格员工作补助	195000元	195000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	保障	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	网格员满意度	≥96%	≥96%	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，我镇组建农村网格员队伍，网格员52名，“全科网格”管理经费为共238563元，其中，人员工资195000元，人员保险5200元，手机话费21112元，网络运行600元，镇村综治中心运行费16650.6元，2024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238563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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年网格化服务管理运行经费						
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	145429	145429	145429		100%	10
	其中：当年财政拨款	145429	145429	145429	—		—
	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
			虞乡镇网格员人数	52人	52人	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	镇村综治中心运行经费	13349元	13349元	10	10	
			虞乡镇农村网格员工作补助	117000元	117000元			
			网格员手机话费	15080元	15080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	保障	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	网格员满意度	≥96%	≥96%	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，我镇组建农村网格员队伍，网格员52名，“全科网格”管理经费补差为145429元。其中，人员工资117000元，手机话费15080元，镇村综治中心运行费13349元。2024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145429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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村环境治理资金（本级）					
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	668850	668850	668850		100%	10
	其中：当年财政拨款	668850	668850	668850	—		—
	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	老乡镇驻地集合村庄个数	1个	1个	10	10	
			虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个			
			虞乡镇农村人口数	28094人	28094人			
			河道管护人数	3人	3人			
			东北猪地排水渠道管护人数	2人	2人			
		质量指标	资金保障率	96.14%	96.14%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	林带河沟填补发资金	52552元	52552元	10	10	
			2023年奖补资金	95000元	95000元			
			农村人居环境整治资金	221390元	221390元			
			2024年农村保洁员工资本级资金	249537元	249537元			
			2024年奖补资金	25000元	25000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固环境卫生整治成果，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	提高	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	镇村及保洁员满意度	≥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及分析	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率。通过安排市重、省重检查，不断推进问题整改，实现林带、河道、集合村庄等的环境整治提升。2024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668850元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：巩固环境卫生整治成果，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； （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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡环境治理资金					
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	885300	885300	885300		100%	10
	其中：当年财政拨款	885300	885300	885300	—		—
	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		虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个	10	10	
			虞乡镇农村人口数	28094人	28094人			
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	保洁员工资省级资金	885300元	885300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固环境卫生整治成果，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	提高	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	镇村及保洁员满意度	≥96%	≥96%	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	坚持以美丽乡村建设为抓手，以“五有”长效机制为保障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率。农村人居环境保洁，按照每400人配备一名保洁员，每村配备一名运转员，坚持一天一保洁，两天一清扫运转，垃圾一周一填埋，确保各村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。保洁队伍由各村统一管理、统一考核、统一发放工资。。2024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885300元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：巩固环境卫生整治成果，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；
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村环境治理资金（奖补资金）					
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	50000	50000	50000		100%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
	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	农村人口数	28094人	28094人	10	10	
			行政村个数	19个	19个			
		质量指标	环境卫生质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2024年奖补资金	50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固环境卫生整治成果，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	提高	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	镇村及保洁员满意度	≥96%	≥96%	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	坚持以美丽乡村建设为抓手，以“五有”长效机制为保障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率。通过安排布置、督查检查，不断推进问题整改，实现林带、河道、集会村庄等的环境整治提升。2024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50000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：巩固环境卫生整治成果，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；
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人居环境整治提升工程					
主管部门	501-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	4520000	4520000	4520000		100%	10
	其中：当年财政拨款	4520000	4520000	4520000	—		—
	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
	提升我镇农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，改善农村环境，提升群众获得感、幸福感。	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	涉及工程分项	3个	3个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	清华村立面提升改造项目	384269元	384269元	10	10	
			虞乡镇立面提升改造项目	3841476元	3841476元			
			虞乡镇立面提升改造项目	294255元	294255元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我镇农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，改善农村环境，提升群众获得感、幸福感。	促进	促进	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	人民群众满意度	≥96%	≥96%	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	为认真贯彻《农村人居环境整治三年行动方案》、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）》的有关市委要求，提升我市农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，2022年市委市政府在我镇实施了农村人居环境整治提升工程，农村环境明显改善，群众获得感、幸福感不断提升。2024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4520000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：提升我镇农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，改善农村环境，提升群众获得感、幸福感；
			（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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年信访工作经费					
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	99501	99501	99501		100%	10
	其中：当年财政拨款	99501	99501	99501	—		—
	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
	做好信访维稳工作。	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	信访维稳辖区	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	信访维稳资金	99501元	99501元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会的安全稳定	加强	加强	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	信访维稳对象满意度	≥96%	≥96%	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	为做好我镇信访维稳工作，安排专人去太原、北京做好李满国夫妻等的教育疏导工作，引导其返乡回归正常生活，2024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99501元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障社会的安全稳定； （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