永济市韩阳镇人民政府

2024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　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.....19
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他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖事业单位三个；韩阳镇综合便民服务中心、韩阳镇退役军人服务站、韩阳镇党群服务中心。

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：永济市韩阳镇人民政府　　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	1343.36	一、一般公共服务支出	32	682.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.46	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	102.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.94
	12		十二、农林水支出	43	487.34
	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	37.14
	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	1.46
	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	0.24

	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**	**1357.96**	**本年支出合计**	**58**	**1357.96**
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	60.00	年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	**31**	**1417.96**	**总计**	**62**	**1417.96**

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　　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		1357.96	1357.96					
201	一般公共服务支出	682.18	682.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.48	648.48					
2010301	行政运行	342.49	342.49					
2010350	事业运行	305.98	305.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.72					
2013102	一般行政管理事务	4.72	4.72					
20132	组织事务	3.55	3.55					
2013202	一般行政管理事务	2.77	2.77					
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78					
20133	宣传事务	25.45	25.45					
2013302	一般行政管理事务	25.45	25.45					
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18					
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38					
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
20808	抚恤	8.85	8.85					
2080899	其他优抚支出	8.85	8.85					
20828	退役军人管理事务	0.95	0.95					
2082850	事业运行	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					
212	城乡社区支出	22.94	22.94					
21203	城乡社区公共设施	9.80	9.80					

仅供内部审核

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80	9.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.39	8.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.80	7.80					
2120806	土地出让业务支出	0.59	0.59					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4.74	4.74					
2121001	征地和拆迁补偿支出	4.74	4.74					
213	农林水支出	487.34	487.34					
21301	农业农村	55.94	55.94					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	50.94	50.94					
21302	林业和草原	21.73	21.73					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	1.73	1.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.14	33.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.14	33.14					
21307	农村综合改革	376.53	376.53					
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.70	144.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.83	231.83					
221	住房保障支出	37.14	37.14					
22102	住房改革支出	37.14	37.14					
2210201	住房公积金	37.14	37.14					
223	国有资本经营预算支出	1.46	1.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	1.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46	1.46					
229	其他支出	0.24	0.24					
22999	其他支出	0.24	0.24					
2299999	其他支出	0.24	0.24					

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　　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		1357.96	798.12	559.84			
201	一般公共服务支出	682.18	648.48	33.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.48	648.48				
2010301	行政运行	342.49	342.49				
2010350	事业运行	305.98	305.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72		4.72			
2013102	一般行政管理事务	4.72		4.72			
20132	组织事务	3.55		3.55			
2013202	一般行政管理事务	2.77		2.77			
2013299	其他组织事务支出	0.78		0.78			
20133	宣传事务	25.45		25.45			
2013302	一般行政管理事务	25.45		25.45			
208	社会保障和就业支出	102.18	88.02	14.16			
20805	行政事业单位养老支出	92.38	88.02	4.37			
2080501	行政单位离退休	18.72	14.35	4.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
20808	抚恤	8.85		8.85			
2080899	其他优抚支出	8.85		8.85			
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95			
2082850	事业运行	0.95		0.95			
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	22.94		22.94			
21203	城乡社区公共设施	9.80		9.80			

仅供内部审核

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.39		8.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.80		7.80			
2120806	土地出让业务支出	0.59		0.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4.74		4.74			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4.74		4.74			
213	农林水支出	487.34		487.34			
21301	农业农村	55.94		55.94			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	50.94		50.94			
21302	林业和草原	21.73		21.73			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.14		33.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.14		33.14			
21307	农村综合改革	376.53		376.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.70		144.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.83		231.83			
221	住房保障支出	37.14	37.14				
22102	住房改革支出	37.14	37.14				
2210201	住房公积金	37.14	37.14				
223	国有资本经营预算支出	1.46		1.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46		1.46			
229	其他支出	0.24		0.24			
22999	其他支出	0.24		0.24			
2299999	其他支出	0.24		0.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　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	1343.36	一、一般公共服务支出	33	682.18	682.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.46	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	102.18	102.18		
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.94	9.80	13.14	
	12		十二、农林水支出	44	487.34	487.34		
	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	37.14	37.14		
	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	1.46			1.46
	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	0.24	0.24		
	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**	**1357.96**	**本年支出合计**	**59**	**1357.96**	**1343.36**	**13.14**	**1.46**
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**	**1357.96**	**总计**	**64**	**1357.96**	**1343.36**	**13.14**	**1.46**

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　　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		1343.36	798.12	545.25
201	一般公共服务支出	682.18	648.48	33.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.48	648.48	
2010301	行政运行	342.49	342.49	
2010350	事业运行	305.98	305.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72		4.72
2013102	一般行政管理事务	4.72		4.72
20132	组织事务	3.55		3.55
2013202	一般行政管理事务	2.77		2.77
2013299	其他组织事务支出	0.78		0.78
20133	宣传事务	25.45		25.45
2013302	一般行政管理事务	25.45		25.45
208	社会保障和就业支出	102.18	88.02	14.16
20805	行政事业单位养老支出	92.38	88.02	4.37
2080501	行政单位离退休	18.72	14.35	4.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
20808	抚恤	8.85		8.85
2080899	其他优抚支出	8.85		8.85
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95
2082850	事业运行	0.95		0.95
210	卫生健康支出	24.48	24.48	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
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

仅供内部审核

213	农林水支出	487.34		487.34
21301	农业农村	55.94		55.94
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	50.94		50.94
21302	林业和草原	21.73		21.73
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.14		33.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.14		33.14
21307	农村综合改革	376.53		376.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.70		144.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.83		231.83
221	住房保障支出	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	
229	其他支出	0.24		0.24
22999	其他支出	0.24		0.24
2299999	其他支出	0.24		0.24

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　　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**	619.86	**302**	**商品和服务支出**	160.35	**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	234.05	30201	办公费	23.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	143.90	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.27	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	82.28	30205	水费	0.39	**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	59.16	30206	电费	10.55	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	0.93	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	23.89	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	2.67	30211	差旅费	3.68	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	37.14	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	7.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	14.52	30215	会议费	0.64	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.35	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**	3.39	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	44.84	31002	办公设备购置	0.59	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	2.80	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.71	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	1.02	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	43.78	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	15.50	31010	安置补助				
人员经费合计		634.38				**公用经费合计**					163.74

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：永济市韩阳镇人民政府　　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			13.14	13.14		13.14	
212	城乡社区支出		13.14	13.14		13.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.39	8.39		8.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.80	7.80		7.80	
2120806	土地出让业务支出		0.59	0.59		0.59	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4.74	4.74		4.74	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4.74	4.74		4.74	

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　　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		1.46		1.46
223	国有资本经营预算支出	1.46		1.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46		1.46

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　　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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

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　　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	6.70
货物	2	5.88
工程	3	
服务	4	0.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	163.74
（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

2024年度收入总计1,417.96万元，支出总计1,417.96万元。与上年相比，收入总计增加48.63万元，增长3.55%，支出总计增加48.63万元，增长3.55%。主要原因是2024年一事一议项目资金比上年增加及本年未列支防汛、90岁老人生活补助、农村离任老干部定补资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,357.96万元，其中：

财政拨款收入1,357.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,357.96万元，其中：

基本支出798.12万元，占比58.77%；

项目支出559.84万元，占比41.23%。

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1,357.96万元，支出总计1,357.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48.63万元，增长3.71%；财政拨款支出总计增加48.63万元，增长3.71%。主要原因是2024年一事一议项目资金比上年增加及本年未列支防汛、90岁老人生活补助、农村离任老干部定补资金。

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1,343.36万元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.50万元，增长3.91%。主要原因是2024年一事一议项目资金比上年增加及本年未列支防汛、90岁老人生活补助、农村离任老干部定补资金。

（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1,343.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)682.18万元，占比50.78%；

社会保障和就业支出(类)102.18万元，占比7.61%；

卫生健康支出(类)24.48万元，占比1.82%；

城乡社区支出(类)9.80万元，占比0.73%；

农林水支出(类)487.34万元，占比36.28%；

住房保障支出(类)37.14万元，占比2.76%；

其他支出(类)0.24万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,122.77万元，支出决算1,343.36万元，完成年初预算的119.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算635.22万元，支出决算682.18万元，完成年初预算的107.39%，用于本单位行政、事业人员工资、保险、机关及各职能部门日常公用开支。较上年决算减少144.39万元，下降17.47%，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，本单位机关工作人员公用养老保险、医疗保险、住房公积金未在此科目列支。

社会保障和就业支出年初预算101.89万元，支出决算102.18万元，完成年初预算的100.28%，用于本单位机关工作人员公用养老保险及职业年金。较上年决算增加90.09万元，增长745.16%，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，本单位公用养老保险及职业年金在此科目列支，农村离任老干部定补不在此科目列支。

卫生健康支出年初预算24.75万元，支出决算24.48万元，完成年初预算的98.91%，用于本单位机关工作人员公用医疗保险。较上年决算增加24.48万元，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，本单位公用医疗保险在此科目列支。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9.80万元，用于涑水河入黄口租地款。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算323.76万元，支出决算487.34万元，完成年初预算的150.53%，用于村级运转经费、村级一事一议、防火经费、村级保洁员工资。较上年决算增加43.13万元，增长9.71%，主要原因是2024年一事一议项目资金增加。

住房保障支出年初预算37.14万元，支出决算37.14万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位机关工作人员公用住房公积金。较上年决算增加37.14万元，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，本单位公用住房公积金在此科目列支。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.24万元，用于年度目标责任考核奖。较上年决算增加0.04万元，增长20%，主要原因是年度目标责任考核奖比上年增加400元。

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798.12万元，其中：

人员经费634.38万元，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163.74万元，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。

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13.14万元、支出总计13.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.86万元，下降12.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1.86万元，下降12.4%。主要原因是2024年政府性基金预算项目为征地拆迁补偿款83932元及铁道路口补偿款47448元，2023年度政府性基金预算项目为辛店村彩票公益金15万元。

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1.46万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.01万元，下降0.68%。主要原因是2024年度国有资本经营预算项目14560元，2023年度国有资本经营预算项目14728元。

仅供内部审核

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1.02万元，支出决算1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.92%，主要原因是：本年公务用车保险减少200元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.92%，主要原因是：本年公务用车保险减少200元；

公务接待费支出0万元，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（境）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1.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：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

2024年机关运行经费支出163.74万元，比2023年增加11.74万元，增长7.72%，主要原因2024年新招录事业人员2人，配套的公用经费、其他交通费用（车补）、乡补、工会经费及福利费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.70万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。政府采购授予中小企业合同金额6.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.50万元，占政府采购支出总额的97.01%。

（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1辆。其中：应急保障用车1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

仅供内部审核

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2024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28个，资金559.84万元，其中一般公共预算项目支出545.24万元、政府性基金预算项目支出13.14万元、国有资本经营预算项目支出1.46万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，28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（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、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

永济市韩阳镇人民政府

2024 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，组织指导好各产业生产，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。

2、机构设置

韩阳镇人民政府，为正科级建制。2024 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。

仅供内部审核

3、人员情况

韩阳镇定编人数64人，行政编制26人，事业编制38人。在职实有人数60人，退休25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，二级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员13人；事业人员35人，其中，事业副科3人，中级职称4人，专技8人，管理14人，工人4人，见习2人。

4、资产管理

根据《行政事业单位国有资产管理办法》《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》相关制度，根据单位编制人数、人员级别合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障单位正常履行职能。在资产使用方面，本部门认真贯彻执行固定资产管理制度，按照规定进行资产报废、资产维修。在资产管理安全性方面，本部门合理配置资产、规范处理资产、合规管理资产账务、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（二）2024年部门总体目标及工作任务

2024年总体目标：韩阳镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“绿色发展、创新融合、生态宜居、文明典范”发展思路，锐意进取扎实工作，加快推进“产业兴旺、创新发展、宜居宜业”幸福活力韩阳建设，为奋力描绘“美好生活在永济”新画卷贡献力量。

仅供内部审核

2024年工作任务：（1）持续壮大实体经济，力争引进新的项目，发展韩阳经济；（2）扎实开展基层党建、乡村振兴、安全稳定等各项工作，持续强化党建引领作用，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化抓好安全环保等工作，全力以赴保稳定促发展。（3）进行农村基础设施建设，做好相关配套工作，改善相关城乡环境，促进乡村经济发展，做好新农村建设工作。

（三）2024年度整体支出绩效目标

2024年度部门整体绩效目标：基本支出为保障各部门正常运转，提高工作效率，更好更快地完成年度各项日常任务，项目支出为保障村、社区办公等合理支出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活文化要求，发展乡村经济，提高人民生活水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、成立韩阳镇专项资金管理领导小组（以下简称领导小组），领导小组由镇长王斌同志担任组长，人大主席赵小惠、纪检书记薛鹏飞及副镇长王水龙担任副组长；由韩阳镇各部门负责人为成员。领导小组的主要职能是负责对项目实施过程中重点环节的监督，审批每一笔资金拨付是否合法合规。

2、单位绩效自评全覆盖，韩阳镇2024年部门预算总收入1357.96万元，其中：一般公共预算1343.36万元，政府

性基金13.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.46万元。 单位项目资金共28个，金额计559.84万元。

（五）预算及执行情况分析

本部门2024年度预算安排资金1357.96万元。资金分项明细为：人员类634.38万元，公用经费类163.74万元，项目类559.84万元，截至2024年12月，下达本单位资金为1357.96万元。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2024年12月底已经支付1357.96万元，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634.38万元，占人员类预算支出比例为100%；

公用经费类支出163.74万元，占公用经费类预算支出比例为100%；

项目类支出559.84万元，占项目类预算支出比例100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2024年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标，不断建立健全管理制度，部门整体支出管理水平得到一定程度的提升。

（一）履职完成情况： 本部门2024年完成所有的数量

仅供内部审核

指标，其中在职人员60个人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。2024年1-12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现；公用经费维持单位3个内设机构，已拨付完成，保障本单位3个内设机构的正常运转。28个项目，全部完成实施；本部门2024年完成所有质量目标。其中人员经费按照人事部门核定的标准已全部发放到位，设备的购置按照合同约定的标准已支付；本部门2024年完成所有时效目标，其中公用及项目资金按照工作进度已拨付到位，人员经费按月发放到位；本部门2024年完成所有成本目标，人员经费634.83万元，已拨付到位，公用经费163.74万元，已拨付到位，项目经费559.84万元已拨付到位。

（二）履职效果情况：本部门2024年基本完成社会效益目标。其中通过党的各项惠农政策，保障辖区内人民安居乐业；本部门2024年基本完成生态效益目标，通过“禁三烧”河湖治理，环境卫生整治，打造"河湖安澜、清水绿岸、环境宜居、人水和谐"的幸福韩阳。

（三）社会满意度及可持续性影响：本部门2024年基本完成所有满意度目标，人民群众满意度≥95%，实际≥90%；单位职工满意度≥95%，实际≥95%。本部门2024年基本完成可持续影响目标，通过各种产业帮扶政策，促进韩阳镇经济持续发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

绩效目标设定不够规范，影响绩效监控运行成果。在今后项目编制和绩效评价中应当注意目标值的细化，进一步完善绩效监控成果。

2、改进措施及建议

强化预算编制，提升预算绩效管理水平，随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求，在编制政府预算时，结合政府工作计划，科学合理编制部门预算，保证资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，科学设置预算绩效指标，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况；强化资金管理部门和使用部门责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现绩效管理和预算管理“一体化”目标。

加强对相关人员业务培训，不定期地开展组织培训活动，提高相关人员的业务水平。特别针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》、会计核算等相关内容进行学习培训，规范部门预算、收支核算，切实提高部门财务的管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年，我镇根据年初工作规划和财政预算计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预

算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到改善。我镇2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为96分，整体运行情况为优秀。

六、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="11">永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>财政拨款1357.96万元</td><td>一般公共预算1343.36万元，政府性基金13.14万元，国有资本经营预算财政拨款1.46万元</td><td>1357.96</td><td>1357.96</td><td></td><td>1357.96</td><td>1357.96</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1357.96</td><td>1357.96</td><td></td><td>1357.96</td><td>1357.96</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>（10分）</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="7">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年单位预算资金 1357.96 万元，其中：基本支出 798.12 万元，主要目标为确保单位各项基本工作正常开展。项目支出 559.84 万元，主要目标为加强政府服务群众的能力，改善村级生产、生活环境。</td><td colspan="7">截至 2024 年 12 月底，全年各项工作已经完成，人员类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，人员类支出的绩效目标已经实现。公用经费根据 2024 年全年各项工作开展进度需要，全年公用经费已经支付完成，较好地完成了本单位 2024 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，我单位共 28 个项目，所有项目全部完成实施，绩效目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门履职(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员经费保障人员数量</td><td>5</td><td>=60 个</td><td>已拨付到位</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费维持单位内设机构数量</td><td>5</td><td>=3 个</td><td>已完成全年运</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

						转经费		
			项目数量	5	=28 个	已实施完成	5	
		质量指标	人员经费发放依据	5	人社及组织部门核定标准	全年按照标准发放	5	
			购置设备质量标准	5	符合合同约定或者工作需要	已按照合同约定标准购置到位	5	
		时效指标	公用及项目资金拨付时间	5	根据工作进度	已拨付到位	5	
			人员资金拨付时间	5	按月发放	已发放到位	5	
		成本指标	人员经费金额	5	634.84 万元	634.83 万元	5	
			公用经费金额	5	=163.74 万元	=163.74 万元	5	
			项目经费金额	5	=559.84 万元	=559.84 万元	5	
	部门效果 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内人民安居乐业	10	保障	保障	9	
		生态效益指标	改善韩阳镇人民生活环境	10	改善	改善	9	
		可持续影响指标	韩阳镇经济持续发展	10	提升	达标	9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位职工满意度	5	≧95%	≧95%	5	
			人民群众满意度	5	≧95%	≧90%	4	
	总分			100			96	
	自评等次 优(S≧90) 良(90>S≧80) 中(80>S≧60) 差(60<S)						优	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年镇级综治信访工作经费</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" rowspan="2">项目资金</td><td colspan="3" rowspan="2">4.72</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>4.72</td><td colspan="2">4.72</td><td colspan="2">4.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>4.72</td><td colspan="2">4.72</td><td colspan="2">4.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>4.72</td><td colspan="2">4.72</td><td colspan="2">4.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">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"></td><td colspan="3">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">维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。</td><td colspan="4">维护了韩阳镇的和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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 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 colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">辖区内行政村数</td><td>15 个</td><td>1500%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">镇级综治信访工作经费</td><td>4.72</td><td>4.72</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高基层社会稳定</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">信访人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">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="9">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="9">提高基层社会稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">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="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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	4.37	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.37	4.37	4.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.37	4.37	4.37	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高遗属生活质量	遗属生活质量有所提高

	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	4.37	4.37	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	12	
		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	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	96.5	

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

（2024 年度）

项目名称	2024 年道路转移支付						
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）	5	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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各村道路日常维护与正常使用			保障乡村道路正常通行			

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	韩阳镇行政村数	15 个	15 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	年初预算道路转移支付资金	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡村道路正常通行	保障	保障	15	12	
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
		服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	保障各村道路日常维护与正常使用
		满意度情况及分析	满意度达 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年高素质青年人才生活补助</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">0.96</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>0.96</td><td>0.96</td><td colspan="2">0.96</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>0.96</td><td>0.96</td><td colspan="2">0.96</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" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强对高素质青年人才的培养，提高高素质人才的工作热情。</td><td colspan="5">高素质青年人才的工作积极性提高</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 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 colspan="2">高素质人才数量</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">高素质人才生活补助资金</td><td>0.96</td><td>0.96</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高高素质人才的工作热情</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高素质青年人才满意度</td><td>≥ 95%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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="8">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="8">提高高素质青年人才的工作热情</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达 100%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年党员教育培训经费</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="3" rowspan="2">1.81</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.81</td><td>1.81</td><td>1.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>1.81</td><td>1.81</td><td>1.81</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">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="3">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 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 colspan="2">数量指标</td><td>农村、非公和社会组织党员</td><td>849 人</td><td>849 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>拨付资金</td><td>1.81</td><td>1.81</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高党员素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>农村党员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" 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="8">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="8">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="8">提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	0.78	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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村、非公和社会组织党员	849 人	849 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	拨付资金	0.78	0.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党员素质	提高	提高	15	12	
		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	农村党员满意度	≥95%	≥95%	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	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	提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用
		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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年党报党刊</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td 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">25.45</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>25.45</td><td>25.45</td><td>25.45</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>25.45</td><td>25.45</td><td>25.45</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">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>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>订报纸份数</td><td>600 份</td><td>600 份</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>年初预算资金</td><td>25.45</td><td>25.45</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>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>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</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">提高单位工作人员业务能力</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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年老干部定补</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">8.85</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>8.85</td><td>8.85</td><td colspan="2">8.85</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>8.85</td><td>8.85</td><td colspan="2">8.85</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" 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">提高离职老干部的生活质量</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 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 colspan="2">农村离任老干部人数</td><td>53 人</td><td>53 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农村离任“两委”主干生活补助资金</td><td>8.85</td><td>8.85</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高离职老干部的生活质量</td><td>提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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="8">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="8">提高离职老干部的生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年各镇街道退役军人服务站工作经费						
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）	0.48	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	0.48	0.48	0.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障 2024 年乡镇退役军人服务站工作正常开展	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	退役军人服务站编制人数	3 人	3 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	拨付工作经费	0.48	0.48	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	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	退役军人服务站人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	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 2024 年退役军人服务站工作正常开展
		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

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年各镇街道退役军人服务站工作经费</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">0.47</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>0.47</td><td>0.47</td><td>0.47</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>0.47</td><td>0.47</td><td>0.47</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">保障2024年乡镇退役军人服务站上半年工作正常开展</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">退役军人服务站编制人数</td><td>3人</td><td>3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">拨付工作经费</td><td>0.47</td><td>0.47</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">保障工作正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</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">退役军人服务站人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>97</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">保障2024年退役军人服务站下半年工作正常开展</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="2">主要经验做法</td><td colspan="5">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="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">韩阳镇涞水河入黄口租地款</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="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="3">9.8</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="3">年度资金总额</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td colspan="2">9.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td colspan="2">9.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">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="3">其他资金</td><td></td><td></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">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="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 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 colspan="2">数量指标</td><td>租地村数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>年初预算资金</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>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>13</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>占地村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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="8">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="8">改善沿河群众生产生活面貌</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年第二批次建设用地 1 号地块征收韩阳镇李家巷村</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">8.39</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>8.39</td><td>8.39</td><td>8.39</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>8.39</td><td>8.39</td><td>8.39</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">全面提高职工扎根基层、服务基层的积极性和主动性，切实增强基层职工的凝聚力，打造更舒适的职工环境</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>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>拨付村数</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>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>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>年初预算资金</td><td>8.39</td><td>8.39</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高基层职工工作环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>13</td><td></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></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>占地村民满意度</td><td>≥95%</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>97.5</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="5">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="5">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="5">全面提高职工扎根基层、服务基层的积极性和主动性</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="5">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="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">韩阳镇铁道路口补偿款</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">4.74</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>4.74</td><td>4.74</td><td>4.74</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>4.74</td><td>4.74</td><td>4.74</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">确保南同蒲线 K840+091 畅通安全</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">拨付村数</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">拨付资金</td><td>4.74</td><td>4.74</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">保障南同蒲线 K840+091 畅通安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</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>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</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">确保南同蒲线 K840+091 畅通安全</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

（2024 年度）

项目名称	2024 年乡村环境治理资金（本级）						
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	49.94	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	49.94	49.94	49.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	49.94	49.94	49.94	—		—
	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
	确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本辖区内行政村数	15 个	15 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	乡村环境治理资金	49.94	49.94	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	改善	改善	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	村民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	改善农村环境卫生
		满意度情况及分析	满意度达 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年乡村环境治理资金（奖补资金）</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">1</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>1</td><td>1</td><td>1</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>1</td><td>1</td><td>1</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">确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">本辖区内行政村数</td><td>15 个</td><td>15 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">乡村环境治理奖补资金</td><td>1</td><td>1</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">改善了农村居民的日常生活环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>13</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">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>96</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">改善了农村居民的日常生活环境</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

（2024 年度）

项目名称	2024 年森林防火经费（韩阳镇）						
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）	12	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	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
	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
	确保我镇森林防火工作正常开展	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	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	森林防火队员工资	12	12	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	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	防火人员满意度	≥95%	≥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	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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">森林防火经费</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">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>8</td><td>8</td><td>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>8</td><td>8</td><td>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>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">确保我镇森林防火工作正常开展</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">防火人员数量</td><td>20 人</td><td>20 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">防火站点经费</td><td>8</td><td>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">保障沿山人民生命财产安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</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">防火人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</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">保障沿山人民生命财产安全</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

（2024 年度）

项目名称	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	1.73	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	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
	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	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	提升道路的生态环境	提升	提升	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	村民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

（2024 年度）

项目名称	2024 年乡村环境治理资金（韩阳镇）						
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	33.14	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	33.14	33.14	33.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.14	33.14	33.14	—		—
	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
	确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	15 个	15 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	乡村环境治理补助资金	33.14	33.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	改善	有所改善	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	
		服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	改善农村环境卫生
		满意度情况及分析	满意度达 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农村综合改革转移支付</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 rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">9</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">年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</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</td><td>9</td><td>≥95%</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">提高村级基础设施</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>拨付村数</td><td>1 个</td><td>1 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>拨付资金</td><td>10</td><td>10</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>提升村民生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>12</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>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96.5</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 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="6">提高村级基础设施建设</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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">村级公益事业建设一事一议财政奖补韩阳镇</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">75.7</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>75.7</td><td>75.7</td><td colspan="2">75.7</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>75.7</td><td>75.7</td><td colspan="2">75.7</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">改善农村基础设施建设</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 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>拨付村数</td><td>2 个</td><td>2 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>拨付资金</td><td>75.7</td><td>75.7</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>改善农村基础设施建设</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>14</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>≥95%</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>98.5</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="6">改善农村基础设施建设</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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年省级农村综合改革转移支付</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>60</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>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">提升村级基础设施</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>拨付村数</td><td>1 个</td><td>1 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>拨付资金</td><td>60</td><td>60</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>提高村民生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</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>≥95%</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>98.5</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">提升村级基础设施</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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年网格化服务管理运行经费</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>10.99</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>年度资金总额</td><td>10.99</td><td>10.99</td><td>10.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.99</td><td>10.99</td><td>10.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>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">维护社会和谐稳定</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员人数</td><td>38 人</td><td>38 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 rowspan="5">效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">全科网格服务管理经费</td><td>10.99</td><td>10.99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">维护社会和谐稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>14</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">网格员满意度</td><td>≥95%</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>98.5</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">维护社会和谐稳定</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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">2024 年网格化服务管理运行经费</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="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="3">17.9</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="3">年度资金总额</td><td>17.9</td><td>17.9</td><td>17.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>17.9</td><td>17.9</td><td>17.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">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="3">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维护社会和谐稳定</td><td colspan="5">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村网格员人数</td><td>38 人</td><td>38 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>17.9</td><td>17.9</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td 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><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">网格员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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="8">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="8">维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024 年村级经费</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">198.44</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>198.44</td><td>198.44</td><td>198.44</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>198.44</td><td>198.44</td><td>198.44</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保村级组织正常运转</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">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>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">村级运转经费</td><td>198.44</td><td>198.44</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">提高村干部工作积极性</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>14</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">村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</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="6">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="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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024 年村级监察联络员</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 rowspan="2">项目资金</td><td colspan="2" rowspan="2">4.5</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>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">4.5</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>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">4.5</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 colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></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 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">维护群众的合法权益</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>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>村级监察联络员人数</td><td>15 人</td><td>15 人</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>村级监察联络员工资</td><td>4.5</td><td>4.5</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>保障群众的合法权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监察联络员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">维护群众的合法权益</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">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="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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

（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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	1.46	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	1.46	1.46	1.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高国有企业退休人员生活质量	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	国有企业退休人员数	56 人	56 人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	=1 年	15	15	
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.46	1.46	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	提高	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	国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高国有企业退休人员生活质量
		满意度情况及分析	满意度达 95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	年度目标责任考核奖						
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	0.24	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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—		—
	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
	为乡镇绩效管理工作推进以及部门效率提高提供有力的促进作用	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核工作数量	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	目标责任考核奖拨付资金	0.24	0.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位人员工作效率	提高	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	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高单位人员工作效率
		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