永济市栲栳镇人民政府

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.....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：永济市栲栳镇人民政府。人数83人。

下属事业单位有：1、栲栳镇党群服务中心；2、栲栳镇综合便民服务中心；3、栲栳镇退役军人服务站。

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：永济市栲栳镇人民政府　　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	1908.34	一、一般公共服务支出	32	856.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.21	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.67
	9		九、卫生健康支出	40	33.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	260.94
	12		十二、农林水支出	43	834.66
	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	51.27
	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	2.21
	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	42.46

	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**	**2208.64**	**本年支出合计**	**58**	**2208.64**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2208.64**	**总计**	**62**	**2208.64**

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：永济市栲栳镇人民政府　　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		2208.64	2208.64					
201	一般公共服务支出	856.53	856.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.90	812.90					
2010301	行政运行	348.06	348.06					
2010350	事业运行	464.84	464.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51	6.51					
2013102	一般行政管理事务	6.51	6.51					
20132	组织事务	9.76	9.76					
2013202	一般行政管理事务	3.33	3.33					
2013299	其他组织事务支出	6.43	6.43					
20133	宣传事务	27.36	27.36					
2013302	一般行政管理事务	27.36	27.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67					
20805	行政事业单位养老支出	100.02	100.02					
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03					
20808	抚恤	22.47	22.47					
2080899	其他优抚支出	22.47	22.47					
20828	退役军人管理事务	2.19	2.19					
2082850	事业运行	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	33.90	33.90					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					

仅供内部审核

212	城乡社区支出	260.94	260.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.94	204.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.86	204.86					
2120806	土地出让业务支出	0.08	0.08					
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.00	50.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
21214	污水处理费安排的支出	6.00	6.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00	6.00					
213	农林水支出	834.66	834.66					
21301	农业农村	116.59	116.59					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	111.59	111.59					
21302	林业和草原	37.69	37.69					
2130299	其他林业和草原支出	37.69	37.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.92	70.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.92	70.92					
21307	农村综合改革	609.46	609.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	171.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.46	438.46					
221	住房保障支出	51.27	51.27					
22102	住房改革支出	51.27	51.27					
2210201	住房公积金	51.27	51.27					
223	国有资本经营预算支出	2.21	2.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21	2.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21	2.21					
229	其他支出	42.46	42.46					
22960	彩票公益金安排的支出	37.16	37.16					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.16	37.16					
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：永济市栲栳镇人民政府　　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		2208.64	992.02	1216.62			
201	一般公共服务支出	856.53	812.90	43.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.90	812.90				
2010301	行政运行	348.06	348.06				
2010350	事业运行	464.84	464.84				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51		6.51			
2013102	一般行政管理事务	6.51		6.51			
20132	组织事务	9.76		9.76			
2013202	一般行政管理事务	3.33		3.33			
2013299	其他组织事务支出	6.43		6.43			
20133	宣传事务	27.36		27.36			
2013302	一般行政管理事务	27.36		27.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	124.67	93.95	30.72			
20805	行政事业单位养老支出	100.02	93.95	6.07			
2080501	行政单位离退休	17.99	11.92	6.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03				
20808	抚恤	22.47		22.47			
2080899	其他优抚支出	22.47		22.47			
20828	退役军人管理事务	2.19		2.19			
2082850	事业运行	2.19		2.19			
210	卫生健康支出	33.90	33.90				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				

仅供内部审核

212	城乡社区支出	260.94		260.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.94		204.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.86		204.86			
2120806	土地出让业务支出	0.08		0.08			
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.00		50.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00		6.00			
213	农林水支出	834.66		834.66			
21301	农业农村	116.59		116.59			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	111.59		111.59			
21302	林业和草原	37.69		37.69			
2130299	其他林业和草原支出	37.69		37.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.92		70.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.92		70.92			
21307	农村综合改革	609.46		609.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00		171.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.46		438.46			
221	住房保障支出	51.27	51.27				
22102	住房改革支出	51.27	51.27				
2210201	住房公积金	51.27	51.27				
223	国有资本经营预算支出	2.21		2.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21		2.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21		2.21			
229	其他支出	42.46		42.46			
22960	彩票公益金安排的支出	37.16		37.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.16		37.16			
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：永济市栲栳镇人民政府　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	1908.34	一、一般公共服务支出	33	856.53	856.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.21	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.67	124.67		
	9		九、卫生健康支出	41	33.90	33.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	260.94		260.94	
	12		十二、农林水支出	44	834.66	834.66		
	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	51.27	51.27		
	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	2.21			2.21
	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	42.46	5.30	37.16	
	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**	**2208.64**	**本年支出合计**	**59**	**2208.64**	**1908.34**	**298.09**	**2.21**
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**	**2208.64**	**总计**	**64**	**2208.64**	**1908.34**	**298.09**	**2.21**

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：永济市栲栳镇人民政府　　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		1908.34	992.02	916.31
201	一般公共服务支出	856.53	812.90	43.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.90	812.90	
2010301	行政运行	348.06	348.06	
2010350	事业运行	464.84	464.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51		6.51
2013102	一般行政管理事务	6.51		6.51
20132	组织事务	9.76		9.76
2013202	一般行政管理事务	3.33		3.33
2013299	其他组织事务支出	6.43		6.43
20133	宣传事务	27.36		27.36
2013302	一般行政管理事务	27.36		27.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	124.67	93.95	30.72
20805	行政事业单位养老支出	100.02	93.95	6.07
2080501	行政单位离退休	17.99	11.92	6.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
20808	抚恤	22.47		22.47
2080899	其他优抚支出	22.47		22.47
20828	退役军人管理事务	2.19		2.19
2082850	事业运行	2.19		2.19
210	卫生健康支出	33.90	33.90	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
213	农林水支出	834.66		834.66

仅供内部审核

21301	农业农村	116.59		116.59
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	111.59		111.59
21302	林业和草原	37.69		37.69
2130299	其他林业和草原支出	37.69		37.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.92		70.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.92		70.92
21307	农村综合改革	609.46		609.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00		171.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.46		438.46
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	
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：永济市栲栳镇人民政府　　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**	812.02	**302**	**商品和服务支出**	162.62	**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	290.82	30201	办公费	59.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.09	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	134.27	30205	水费	0.23	**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	82.03	30206	电费	10.00	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	0.70	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	33.33	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	3.75	30211	差旅费	6.08	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	51.27	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	0.50	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	12.09	30215	会议费	1.47	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.92	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**	5.30	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	8.66	31002	办公设备购置	5.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.14	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	5.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.13	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	1.49	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	57.30	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	6.01	31010	安置补助				
人员经费合计		824.10					**公用经费合计**				167.92

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：永济市栲栳镇人民政府　　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			298.09	298.09		298.09	
212	城乡社区支出		260.94	260.94		260.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204.94	204.94		204.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		204.86	204.86		204.86	
2120806	土地出让业务支出		0.08	0.08		0.08	
21210	国有土地收益基金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
21214	污水处理费安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		37.16	37.16		37.16	
22960	彩票公益金安排的支出		37.16	37.16		37.16	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		37.16	37.16		37.16	

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：永济市栲栳镇人民政府　　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		2.21		2.21
223	国有资本经营预算支出	2.21		2.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21		2.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21		2.21

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：永济市栲栳镇人民政府　　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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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：永济市栲栳镇人民政府　　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	48.09
货物	2	46.60
工程	3	
服务	4	1.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	167.92
（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	
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2,208.64万元，支出总计2,208.64万元。与上年相比，收入总计减少1,652.51万元，下降42.8%，支出总计减少1,652.51万元，下降42.8%。主要原因是2023年我镇正阳村全民健身体育馆项目1000万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,208.64万元，其中：

财政拨款收入2,208.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,208.64万元，其中：

基本支出992.02万元，占比44.92%；

项目支出1,216.62万元，占比55.08%。

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2,208.64万元，支出总计2,208.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,652.51万元，下降42.8%；财政拨款支出总计减少1,652.51万元，下降42.8%。主要原因是2023年栲栳镇正阳村全民健身体育馆项目1000万元。

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1,908.34万元，占本年支出合计的86.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少832.39万元，下降30.37%。下降100%。主要原因是2023年我镇农业产业强镇项目700万元。

（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1,908.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)856.53万元，占比44.88%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2.00万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)124.67万元，占比6.53%；

卫生健康支出(类)33.90万元，占比1.78%；

农林水支出(类)834.66万元，占比43.74%；

住房保障支出(类)51.27万元，占比2.69%；

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1,500.46万元，支出决算1,908.34万元，完成年初预算的127.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算820.54万元，支出决算856.53万元，完成年初预算的104.39%，用于发放在职人员工资、五险一金、奖金、绩效、取暖费，单位日常办公开支，机

关单位维修维护、退休人员补贴发放等。较上年决算减少233.44万元，下降21.42%，主要原因是2023年有两名退休人员的职业年金做实10万余元，2023年底我单位退休2人，2024年我单位退休3人，人员类经费支出减少，相应办公经费也减少，2024年村主干绩效在2025年支出，所以村级管理费支出较2023年也减少了。2023年非税收入214000元，2024年非税收入100000元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算2.00万元，用于栲栳村麦草画教学文明实践项目。较上年决算增加2.00万元，主要原因是2024年栲栳村麦草画教学文明实践项目。

社会保障和就业支出年初预算123.02万元，支出决算124.67万元，完成年初预算的101.34%，用于缴纳单位人员养老保险，发放退休干部基础性绩效奖，遗属补助，农村离任“两委”主干生活补贴，退役军人工作经费等。较上年决算增加95.67万元，增长329.9%，主要原因是2023年社会保障和就业支出只包含农村离任“两委”主干生活补贴和90岁以上高龄老人补贴这两项经费。

卫生健康支出年初预算34.10万元，支出决算33.90万元，完成年初预算的99.41%，用于缴纳单位人员医疗保险。较上年决算增加33.90万元，主要原因是2024年预算才将单位人员医疗保险划入卫生健康支出这一功能科目。

农林水支出年初预算471.54万元，支出决算834.66万元，完成年初预算的177.01%，用于发放网格员工资、网格员保险、话费等，村级管理费，环境卫生费，主干、副职工资，老区补助，村级监察联络员工资等。较上年决算减少766.90万元，下降47.88%，主要原因是2023年我镇农业产业强镇项目700万元。

住房保障支出年初预算51.27万元，支出决算51.27万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位人员住房公积金。较上年决算增加51.27万元，主要原因是2024年预算才将单位人员住房公积金划入住房保障支出这一功能科目。

其他支出年初预算0万元，支出决算5.30万元，用于建旗台，监控摄像头维修，安全生产条幅，房屋修缮。较上年决算增加0.10万元，增长1.92%，主要原因是2023年其他支出用于栲栳村人行道改造提升，2024年用于建旗台，监控摄像头维修，安全生产条幅，房屋修缮，两年的用途不一样。

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992.02万元，其中：

人员经费824.10万元，主要包括工资福利支出812.02万元，对个人和家庭补助支出12.08万元；

公用经费167.92万元，主要包括商品和服务支出162.62万元，资本性支出5.3万元。

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298.09万元、支出总计298.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少817.90万元，下降73.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少817.90万元，下降73.29%。主要原因是2023年栲栳镇正阳村全民健身体育馆项目1000万元。

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2.21万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少2.22万元，下降50.11%。主要原因是2023年国有资本经营预算财政拨款支出包含：2022年退休人员社会化管理补助支出2.19万元和2023年退休人员社会化管理补助支出2.24万元。2024年国有资本经营预算财政拨款支出只包含2024年退休人员社会化管理补助支出2.21万元。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.49万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费与上年持平；

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：开展公务活动公共服务等工作，加油0.5万元、保险0.21万元，维修保养0.78万元。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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167.92万元，比2023年减少14.01万元，下降7.7%，主要原因2023年底我单位退休2人，2024年我单位退休3人，人员编制数量减少，其他交通费用减少，相应办公经费也减少，2023年非税收入21.4万元，2024年非税收入10万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额48.09万元，其中：政府采购货物支出46.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。政府采购授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的19.90%。其中：授予小微企业合同金额9.07万元，占政府采购支出总额的18.86%。

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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车一辆主要用于开展公务活动、公共服务等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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30个，资金1216.62万元，其中一般公共预算项目支出916.32万元、政府性基金预算项目支出298.09万元、国有资金经营预算项目支出2.21万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”。二是组织对“栲栳镇2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿”“黄河一号路补偿款”等30个项目开展了部门评价，涉及资金1216.62万元，其中一般公共预算项目支出916.31万元、政府性基金预算项目支出298.09万元、国有资金经营预算项目支出2.21万元。从评价结果来看，项目资金分配、管理和使用等方面严格按照资金用途，资金支出严格执行年初计划，基本完成全面绩效目标，保障项目顺利开展。

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

附件 1：

部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、本单位主要负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

机构设置及人员情况

栲栳镇人民政府，为正科级建制。2024 年机构设置情况如下：一级机构：永济市栲栳镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）栲栳镇农村综合便民服务中心；2）栲栳镇退役军人服务保障工作站：3）栲栳镇党群服务中心。

仅供内部审核

人员情况：栲栳镇定编人数80人（行政28人，事业52人），在职实有人数83人（行政26人，事业57人），退休22人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、推动经济发展

（1）推动产业升级：扶持本地特色农业，引入农业新技术、新品种，提高农产品附加值。发展特色种植基地。助力乡镇企业发展壮大，提高生产效率，增加产品附加值。

（2）招商引资：制定优惠政策，吸引外部企业投资，重点关注农业产业。

2、民生保障

（1）教育医疗：提升医疗设施水平，大力宣传城乡居民医疗保险，实现医疗保险全覆盖，方便群众就医看病。

（2）社会保障：扩大养老保险覆盖范围，参保率达90%以上。完善社会救助体系，精准帮扶困难群众。

3、乡村建设

（1）基础设施建设：新建和改造乡村道路，村村通硬化路。升级农村水电设施，保障水电供应稳定。

（2）人居环境整治：加强农村生活垃圾处理，建立垃圾集中收集点 ，实现垃圾日产日清。开展河道清淤和水污染治理，改善农村水环境。建设美丽乡村示范点，提升乡村整体风貌。

4、社会治理

仅供内部审核

（1）平安乡镇建设：加强社会治安防控体系建设，完善矛盾纠纷调解机制，确保矛盾纠纷化解率达到90%以上。

（2）法治建设：开展法治宣传活动4次以上，增强群众法治意识。加强依法行政，规范政府执法行为，提高政府公信力。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

突出重点：助力乡村振兴，侧重农村产业发展，改善农村基础设施，提升服务水平，改善农村人居环境卫生，提升村容村貌，提升农民的幸福感、获得感和安全感，同时大力发展电商农业，促进农民增收。

时间节点：提高资金使用效率，明确时间节点，确保有条不紊推进，保证进度。

分工明确：明确每项任务的负责人，确保责任到人、落实到位。

（三）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

成立栲栳镇专项资金管理领导小组（以下简称为领导小组），领导小组由镇长周宏民同志担任组长，纪检书记薛晶晶，副镇长贺瑞担任副组长；由城建站、水管站、财政所、农经站等部门负责人为成员。领导小组的主要职能是负责对工程项目建设实施过程中重点环节的监督，审批每一笔资金拨付是合法合规。

单位绩效自评全覆盖，栲栳镇2024年部门预算总收入2208.64万元，其中：一般公共预算1908.34万元，政府性基金298.09万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.21万元。

仅供内部审核

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

本部门2024年度预算安排资金2265.64万元。资金分项明细为：基本支出992.02万元，项目资金1273.62万元，截止2024年12月，下达本单位资金为2265.64万元。资金下达本单位后，本单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案等相关采购手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度支付项目款。截止2024年12月底已经支付2208.64万元，占全年预算金额的97.5%。

其中人员类支出824.10万元，占人员类预算支出比例为99.5%，原因是人员调出；

公用经费类支出167.92万元，占公用经费类预算支出比例为90%，原因是未及时拨付；

项目类支出1216.62万元，占项目类预算支出比例96%，原因是未及时拨付。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

截至12月底，我单位2024年全年各项工作已经完成。绩效目标实现情况分析如下：

人员类支出：2024年全年单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完

成。2024 年 1-12 月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：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出 100%，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。

项目支出方面：截至 12 月底，所有项目全部完成实施。所有项目支出金额 1216.62 万元，占项目支出预算比例的 95.6%，

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

2024 年整体部门支出，已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。

仅供内部审核

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在问题及整改措施和建议

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

（二）改进措施及建议

1、加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

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

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算。

（二）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

整体看，本单位此次评价项目评优率为100%，圆满的完成了年度任务。

1、进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2、进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候

仅供内部审核

要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

3、结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

永济市栲栳镇人民政府

2025 年 4 月 1 日

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称													
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	……		2265.64	2265.64		2208.64	2208.64		98%	98%			
	年度资金总额		2265.64	2265.64		2208.64	2208.64		98%	98%		（10分）	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	项目产出达到年初预设绩效目标，确保专款专用，保障各工作正常运行，促进乡镇各项事业发展。					资金拨付率达到100%，满意度达到100%，较好地完成绩效目标，提升发展信心。							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施
	部门履职（50分）	数量指标	栲栳镇辖区村数	10	33个	33个	10	
		质量指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付时效	15	≤1年	≤1年	15	
		成本指标	全年预算执行数	20	2208.64	2208.64	20	
	部门效果（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村各项事业发展	15	定性	达标	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续时效	15	≥1年	≥1年	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	100%	95%	9	
	总分			100			99	
	自评等次	优（s≥90） 良（90>s≥80） 中（80>s≥60） 差（60<s）						

填报单位负责人：　　填报人：杨晓敏　　填报日期：2025年 4 月 1 日

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年栲栳镇遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市栲栳镇人民政府			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	6.07万	6.07万	6.07万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.07万	6.07万	6.07万	10	100%	10
	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			
	及时完成该项工程			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标1：遗嘱人员	6人	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：遗属人员幸福感	提高98%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：遗属人员补助	6.07万	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障遗嘱生	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属人员满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。					
		产出情况及分析	按照资金用途，保障资金按月及时足额准确拨付，保障遗属的生活质量，增强遗属生活的幸福感。					
		效益情况及分析	持续提高机关干部及遗属的生活满意度及工作积极性。					
		满意度情况及分析	遗属满意。					
	主要经验做法		1. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 2. 注重对专业人员技能的培养； 3. 合理利用预算绩效评价结果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。					

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	道路转移支付						
主管部门	永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府			
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	5 万	5 万	5 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5 万	5 万	5 万	10	100%	10
	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			
	及时完成该项工程			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标 1：行政村数量	33 个	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：运维质量	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	5 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	保障	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

仅供内部审核

总分				100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金已拨付到位		
		产出情况及分析	相关经费及时拨付		
		效益情况及分析	保障群众生活质量，提高群众生活幸福感。		
		满意度情况及分析	群众大多满意		
	主要经验做法		相关经费及时拨付		
	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年各镇街道退役军人服务站工作经费					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	1.13万	1.13万	1.13万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.13万	1.13万	1.13万	10	100%	10
	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
	保障退役军人服务站工作	资金拨付到位，项目按时完成

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	保障退役军人服务站数量	1个	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：运维质量	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	1.13万	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障退役军人工作效率	保障	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					

仅供内部审核

总分			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金已拨付到位		
		产出情况及分析	相关经费及时拨付		
		效益情况及分析	保障退役军人服务站工作		
		满意度情况及分析	群众大多满意		
	主要经验做法		相关经费及时拨付		
	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年各镇街道退役军人服务站工作经费						
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市栲栳镇人民政府			
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	1.06万	1.06万	1.06万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.06万	1.06万	1.06万	10	100%	10
	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
	保障退役军人服务站工作	资金拨付到位，项目按时完成

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	保障退役军人服务站数量	1个	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：运维质量	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	1.06万	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障退役军人工作效率	保障	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					

			……					
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金已拨付到位					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付					
		效益情况及分析	保障退役军人服务站工作					
		满意度情况及分析	群众大多满意					
	主要经验做法		相关经费及时拨付					
	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	909-企业股		实施单位	永济市栲栳镇人民政府		

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	2.21 万	2.21 万	2.21 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.21 万	2.21 万	2.21 万	10	100%	10
	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
	及时完成该项工程	资金拨付到位，项目按时完成

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	指标 1：国有企业退休人员数量人数量	85 人	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：国有企业退休人员管理规范	达标	100%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	2.21 万	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：退休人员满意度	≥98%	100%	15	14	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
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	资金已拨付到位					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付					
		效益情况及分析	是国有企业退休人员管理的重要保障					
		满意度情况及分析	退休人员大多满意					
	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	永济市栲栳镇人民政府		
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	19.11万元	19.11万元	19.11万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.11万元	19.11万元	19.11万元	10	100%	10
	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			
	及时完成该项工程			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标1：全科网格人数	142人	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：综治中心网格标准化建设	达标	100%	15	13	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：工作时间	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	19.11万元	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：促进网格化标准建设	促进	100%	15	14	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	

仅供内部审核

			指标 2：					
			……					
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	资金已拨付到位					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付					
		效益情况及分析	制定完善制度，经费保障到位。					
		满意度情况及分析	服务对象满意					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

（ 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	永济市栲栳镇人民政府		

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	31.52万元	31.52万元	31.52万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31.52万元	31.52万元	31.52万元	10	100%	10
	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
	及时完成该项工程	资金拨付到位，项目按时完成

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	指标1：全科网格人数	142人	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：综治中心网格标准化建设	达标	100%	15	13	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：工作时间	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	31.52万元	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：促进网格化标准建设	促进	100%	15	14	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
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	资金已拨付到位					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付					
		效益情况及分析	制定完善制度，经费保障到位。					
		满意度情况及分析	服务对象满意					
	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	永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府			
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	9.9万元	9.9万元	9.9万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.9万元	9.9万元	9.9万元	10	100%	10
	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			
	及时完成该项项目			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标1：村级监察联络员人数	33人	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：保障度	达标	100%	15	13	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	9.9万	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障村级监察工作的正常运转	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纪检监察联络员满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					

仅供内部审核

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	专款专用，按时拨付		
		产出情况及分析	相关经费及时拨付		
		效益情况及分析	保障村级监察工作的正常运转		
		满意度情况及分析	纪检监察联络员满意度较高		
	主要经验做法		相关经费及时拨付		
	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	村级运转经费						
主管部门	永济市栲栳镇人民政府			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	425.12 万元	425.12 万元	377.93 万元	10	88.9%	10
	其中：当年财政拨款	425.12 万元	425.12 万元	377.93 万元	10	88.9%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金			425.12	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成该项项目			资金拨付到位，项目按时完成			

	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	指标 1：行政村个数	33 个	100%	10	10	
			指标 2：一肩挑人数	25 人	100%			
			指标 3 村主干人数	4 人	100%			
			指标 4：选派书记人数	2 人	100%			
			指标 5：老区个数	3 个	100%			
			指标 6：村副职人数	127 人	100%			
		质量指标	指标 1：经费保障度	达标	100%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：经费保障	425.12 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障村级正常运转	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村干部满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
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	专款专用，按时拨付					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付					
		效益情况及分析	保障村级作的正常运转					
		满意度情况及分析	村主干满意度较高					
	主要经验做法		相关经费及时拨付					
	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	永济市栲栳镇人民政府			
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	27.36万元	27.36万元	27.36万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.36万元	27.36万元	27.36万元	10	100%	10
	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
	做好我镇2023年度党报党刊及重点报刊发行工作，肩负起新闻舆论宣传的工作职责，为我镇经济社会发展应在强大的思想保证、舆论氛围和文化条件。	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	≥130份	100%	10	10	
		质量指标	党报党刊征订服务实际工作的质量	达标	100%	15	15	
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			……					
		成本指标	党报党刊征订金额	27.36万元万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	宣传党的正确方针政策	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升阅读者的满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。
		产出情况及分析	完成我镇党报党刊及重点报刊发行工作，肩负起新闻舆论宣传的工作职责，为我镇经济社会发展应在强大的思想保证、舆论氛围和文化条件。
		效益情况及分析	宣传党的正确方针政策，促进党报党刊征订任务落实生效。
		满意度情况及分析	群众满意。
	主要经验做法		4. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 5. 注重对专业人员技能的培养； 6. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

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	永济市栲栳镇人民政府		
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	109.08 万元	109.08 万元	109.08 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	109.08 万元	109.08 万元	109.08 万元	—	100%	—
	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
	建立健全相关建设制度、财务制度。成立人居环境整治领导及工作小组，提前谋划人居环境整治开展的全部流程及细节，聚焦农村人居环境“六乱”现象，坚持“清、拆、改、种、建”五治并举，因地制宜，结合栲栳实际，合理规划，周密安排。	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	覆盖行政村个数	33 个	100%	10	10	
		质量指标	村庄整洁程度	干净、整洁、有序	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年	100%	15	15	
		成本指标	资金	109.08 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境宜居程度	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境卫生	提升、改善				

仅供内部审核

仅供内部审核

		可持续影响指标	持续提高人民群众对政府的满意度	提高 50%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率 100%。
		产出情况及分析	村庄整洁、干净、有序。
		效益情况及分析	改善农村人居环境卫生，持续提高环境适宜程度，持续提高人民群众对政府的满意度。
		满意度情况及分析	群众满意。
	主要经验做法		7. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 8. 注重对专业人员技能的培养； 9. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年彩票公益金正阳体育场健身器材					
主管部门	910-综合股		实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	40万元	40万元	37.16万元	92.9%	10	
	其中：当年财政拨款	40万元	40万元	37.16万元	92.9%	10	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步提升村民的文化体育生活，为村民搭建锻炼自我、展开体育活动平台。	资金拨付到位，项目按时完成

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	=1个	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：验收情况	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：资金保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目金额	40万	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	村民文化体育生活质量	提高	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	100%	15	15	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					

仅供内部审核

仅供内部审核

			……					
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为进一步提升村民的文化体育生活，为村民搭建锻炼自我、展开体育活动平台。。					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付，项目已完工					
		效益情况及分析	增强群众幸福感					
		满意度情况及分析	群众满意度较高					
	主要经验做法		资金按时拨付到位					
	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	永济市栲栳镇人民政府		
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	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	—	100%	—
	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
	建立健全相关建设制度、财务制度。成立人居环境整治领导及工作小组，提前谋划人居环境整治开展的全部流程及细节，聚焦农村人居环境“六乱”现象，坚持“清、拆、改、种、建”五治并举，因地制宜，结合栲栳实际，合理规划，周密安排。	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	覆盖行政村个数	33 个	100%	10	10	
		质量指标	村庄整洁程度	干净、整洁、有序	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年	100%	15	15	
		成本指标	资金	2.5 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境宜居程度	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境卫生	提升、改善				
		可持续影响指标	持续提高人民群众对政府的满意度	提高 50%	100%	15	15	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率 100%。
		产出情况及分析	村庄整洁、干净、有序。
		效益情况及分析	改善农村人居环境卫生，持续提高环境适宜程度，持续提高人民群众对政府的满意度。
		满意度情况及分析	群众满意。
	主要经验做法		10. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 11. 注重对专业人员技能的培养； 12. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农村离任“两委”主干生活补贴					
主管部门	永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	22.92	22.92	22.47	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	22.92	22.92	22.47	—	98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高离职老干部的生活保障。	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	农村离任“两委”主干人数	139 人	100%	10	10	
		质量指标	保障农村离任“两委”主干生活水平	保障	100%	15	15	
		时效指标	保障农村离任“两委”主干生活水平时间	1 年	100%	15	15	
		成本指标	农村离任“两委”主干生活补贴经费	22.92 万元	86.38%	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村离任“两委”主干对国家与政府的认同与持续支持	提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续调动村干部工作积极性	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村离任“两委”主干生活满意度	满意	100%	10	10	

仅供内部审核

总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率98%。					
		产出情况及分析	提高离职老干部的生活保障。					
		效益情况及分析	持续调动村干部工作积极性。					
		满意度情况及分析	农村离任“两委”主干生活满意。					
	主要经验做法		13. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 14. 注重对专业人员技能的培养； 15. 合理利用预算绩效评价结果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。					

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						
主管部门	905-农财股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	70.92 万元	70.92 万元	70.92 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70.92 万元	70.92 万元	70.92 万元	—	100%	—
	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
	建立健全相关建设制度、财务制度。成立人居环境整治领导及工作小组，提前谋划人居环境整治开展的全部流程及细节，合理规划，周密安排。	已完成

	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	覆盖行政村个数	33 个	100%	10	10	
		质量指标	村庄整洁程度	干净、整洁、有序	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年	100%	15	15	
		成本指标	资金	70.92 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境宜居程度	提升	100%	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境卫生	提升、改善				
		可持续影响指标	持续提高人民群众对政府的满意度	提高 50%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	

仅供内部审核

总分			100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率 100%。		
		产出情况及分析	村庄整洁、干净、有序。		
		效益情况及分析	改善农村人居环境卫生，持续提高环境适宜程度，持续提高人民群众对政府的满意度。		
		满意度情况及分析	群众满意。		
	主要经验做法		16. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 17. 注重对专业人员技能的培养； 18. 合理利用预算绩效评价结果。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	栲栳村一事一议财政奖补资金						
主管部门	910-综合股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10
	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			
	及时完成该项项目			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标 1：行政村数量	1 个	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工程质量	达标	100%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	50 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时效性	≥10 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

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	专款专用，按时拨付
		产出情况及分析	相关经费及时拨付
		效益情况及分析	为了促进对村级公益事业的建设，提高群众生活水平。
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		相关经费及时拨付
	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年村级公益事业建设一事一议财政奖补(栲栳镇)						
主管部门	910-综合股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	66 万元	66 万元	66 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66 万元	66 万元	66 万元	10	100%	10
	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			
	及时完成该项项目			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标1：行政村数量	4个	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：工程质量	达标	100%	15	13	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	66万元	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：方便群众出行	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效性	≥10年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

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	专款专用，按时拨付
		产出情况及分析	相关经费及时拨付
		效益情况及分析	为了促进对村级公益事业的建设，提高群众生活水平。
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		相关经费及时拨付
	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年第二批一事一议北青渠村						
主管部门	910-综合股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	25万元	25万元	25万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	25万元	10	100%	10
	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
	及时完成该项项目	资金拨付到位，项目按时完成

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	指标1：行政村数量	1个	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：工程质量	达标	100%	15	13	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时效	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保障经费	25万元	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：方便群众出行	达标	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效性	≥10年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

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	专款专用，按时拨付
		产出情况及分析	相关经费及时拨付
		效益情况及分析	为了促进对村级公益事业的建设，提高群众生活水平。
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		相关经费及时拨付
	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 年栲栳村千万工程一事一议资金						
主管部门	910-综合股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
	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			
	及时完成该项项目			资金拨付到位，项目按时完成			

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	指标 1：行政村数量	1 个	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工程质量	达标	100%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	30 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时效性	≥10 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

仅供内部审核

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	专款专用，按时拨付
		产出情况及分析	相关经费及时拨付
		效益情况及分析	为了促进对村级公益事业的建设，提高群众生活水平。
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		相关经费及时拨付
	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	通道绿化占地补偿及管护费						
主管部门	905-农财股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	15.2 万元	15.2 万元	8.75 万元	10	58%	10
	其中：当年财政拨款	15.2 万元	15.2 万元	8.75 万元	—	58%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动我镇美丽乡村建设，保障道路通道绿化率，提升人居环境宜居度。	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	占地面积	184.345 亩	100%	10	10	
		质量指标	通道绿化率	提高	100%	15	15	
		时效指标	绿化完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	补偿金及管护费	8.75 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众的生活适宜度	提高 98%	100%	15	15	
		生态效益指标	道路绿化率	提升	100%	15	15	
		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	满意	100%	10	10	

仅供内部审核

总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好。				
			产出情况及分析	推动我镇美丽乡村建设，保障道路通道绿化率，提升人居环境宜居度。				
			效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。				
			满意度情况及分析	群众满意。				
	主要经验做法			19. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 20. 注重对专业人员技能的培养； 21. 合理利用预算绩效评价结果。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。				

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年绿化苗木资金、高标准农田建设管护费						
主管部门	901-预算股			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	28.94 万元	28.94 万元	28.94 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.94 万元	28.94 万元	28.94 万元	—	100%	—
	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
	为深入实施千万工程，创建国家森林城市，我镇 2024 年春季对辖区内进行绿化，苗木合计 3633 株，金额合计 289402 元。	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	绿化苗木数量	3633 株	100%	10	10	
		质量指标	村庄绿化率	提高	100%	15	15	
		时效指标	绿化完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	28.94 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众的生活适宜度	提高 98%	100%	15	15	
		生态效益指标	村庄绿化率	提升	100%	15	15	
		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	满意	100%	10	10	

总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率 100%。					
		产出情况及分析	为深入实施千万工程，创建国家森林城市，我镇 2024 年春季对辖区内进行绿化，苗木合计 3633 株。					
		效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。					
		满意度情况及分析	群众满意。					
	主要经验做法		22. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 23. 注重对专业人员技能的培养； 24. 合理利用预算绩效评价结果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	栲栳镇 2021-2023 三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿						
主管部门	永济市交通运输局		实施单位	永济市栲栳镇人民政府			
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	201.36 万	201.36 万	201.36 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	201.36 万	201.36 万	201.36 万	10	100%	10
	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
	三个一号旅游路及四好农村征地拆迁补偿	资金拨付到位，项目按时完成

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	指标 1：涉及路段	5 个	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：运维质量	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	201.36	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	保障	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

仅供内部审核

总分				100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。		
		产出情况及分析	为深入实施千万工程，创建国家森林城市，我镇2024年春季对辖区内进行绿化，苗木合计3633株。		
		效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。		
		满意度情况及分析	群众满意。		
	主要经验做法		25. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 26. 注重对专业人员技能的培养； 27. 合理利用预算绩效评价结果。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	黄河一号路补偿款						
主管部门	永济市交通运输局			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	50 万	50 万	50 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50 万	50 万	50 万	10	100%	10
	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
	土地附着物补偿费用	资金拨付到位，项目按时完成

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	指标 1：辖区行政村数量	33 个	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：运维质量	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	50 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	保障	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

总分				100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。		
		产出情况及分析	为深入实施千万工程，创建国家森林城市，我镇2024年春季对辖区内进行绿化，苗木合计3633株。		
		效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。		
		满意度情况及分析	群众满意。		
	主要经验做法		28. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 29. 注重对专业人员技能的培养； 30. 合理利用预算绩效评价结果。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。		

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	007-永济市目标责任考核中心			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	5.3 万元	5.3 万元	5.3 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.3 万元	5.3 万元	5.3 万元	—	100%	—
	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
	根据2022年度目标责任考核等次综合评定结果下发目标责任考核奖励资金。鼓励政府发挥风向标作用，推动各项任务目标顺利完成，推动经济社会发展。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与考核项目数	5 项	100%	10	10	
		质量指标	保障全镇工作进行	保障	100%	15	15	
		时效指标	保障时间	1 年	100%	15	15	
		成本指标	资金	5.3 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续提高政府等单位服务群众能力	保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高人民群众对政府的满意度	提高 50%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	

仅供内部审核

总分				100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。		
		产出情况及分析	根据年度目标责任考核等次综合评定结果下发目标责任考核奖励资金。鼓励政府发挥风向标作用，推动各项任务目标顺利完成，推动经济社会发展。		
		效益情况及分析	持续提高政府等单位服务群众能力，持续提高人民群众对政府的满意度。		
		满意度情况及分析	群众满意。		
	主要经验做法		31. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 32. 注重对专业人员技能的培养； 33. 合理利用预算绩效评价结果。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	正阳村污水处理厂维护运营经费					
主管部门	永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	6 万元	6 万元	6 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	—	100%	—
	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
	正阳村污水处理厂运行期间电费，日常维护运营。	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	服务自然村个数	3 个	100%	10	10	
			服务群众数量	1765	人			
		质量指标	污水处理厂运营效率	提高	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	=100%	100%	15	15	
		成本指标	保障资金	6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众的生活适宜度	提高 98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。					
		产出情况及分析	正阳村污水处理厂运行期间电费，日常维护运营。					
		效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。					
		满意度情况及分析	群众满意。					
	主要经验做法		34. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 35. 注重对专业人员技能的培养； 36. 合理利用预算绩效评价结果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。					

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 5 号地块征收土地有关费用						
主管部门	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市栲栳镇人民政府			
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	3.58 万	3.58 万	3.58 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.58 万	3.58 万	3.58 万	10	100%	10
	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
	2023 年第一批次建设用地 5 号地块征收土地有关费用	资金拨付到位，项目按时完成

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	集体土地面积	0.81 亩	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：运维质量	达标	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	第一批次建设用地 5 号地块征收土地有关费用	3.58 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	保障	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响时效	≥1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：					

仅供内部审核

			……					
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率 100%。					
		产出情况及分析	为深入实施千万工程，创建国家森林城市，我镇 2024 年春季对辖区内进行绿化，苗木合计 3633 株。					
		效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。					
		满意度情况及分析	群众满意。					
	主要经验做法		树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 注重对专业人员技能的培养； 合理利用预算绩效评价结果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。					

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门	908-教科文体股		实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	2 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—	100%	—
	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
	2024 年公共文化服务体系建设补助资金，保护非遗文化。	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	保障村数量	1 个	100%	10	10	
		质量指标	加强文化服务体系建设	提高	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	1 年	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	2 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众的生活适宜度	提高 98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响时效		100%	15	15	

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。					
		产出情况及分析	2024年公共文化服务体系建设补助资金，保护非遗文化。					
		效益情况及分析	增强群众的生活适宜度，提高群众对政府的满意度。					
		满意度情况及分析	群众满意。					
	主要经验做法		37. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 38. 注重对专业人员技能的培养； 39. 合理利用预算绩效评价结果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。					
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。					

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	危旧狭小村党群服务中心提档升级市级资金						
主管部门	永济市栲栳镇人民政府			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动党群服务中心标准化、规范化建设，进一步提高基层党员、群众服务水平、质量。	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	村数量	1 个	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时间	≤1 年	100%	15	15	
		成本指标	经费金额	5 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众效率	提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

总分				100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。		
		产出情况及分析	推动党群服务中心标准化、规范化建设，进一步提高基层党员、群众服务水平、质量。		
		效益情况及分析	服务群众效率提高。		
		满意度情况及分析	群众满意。		
	主要经验做法		40. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 41. 注重对专业人员技能的培养； 42. 合理利用预算绩效评价结果。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。		

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金						
主管部门	永济市栲栳镇人民政府			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	4.76 万元	4.76 万元	4.76 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.76 万元	4.76 万元	4.76 万元	—	100%	—
	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
	024 年党员教育培训经费省级 33301，本级 14272，合计 47573，用于党员日常教育培训，提高党员各方面素质。	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	栲栳镇党员数量	1561 人	100%	10	10	
		质量指标	党员素质提高	提高	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	=1 年	100%	15	15	
		成本指标	经费金额	4.76 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员素质提高，更好服务群众	提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

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	加强领导，明确职责，保证专款专用以及资金的及时下达，项目实施情况良好，预算执行率100%。
		产出情况及分析	024年党员教育培训经费省级33301，本级14272，合计47573，用于党员日常教育培训，提高党员各方面素质。
		效益情况及分析	服务群众效率提高。
		满意度情况及分析	群众满意。
	主要经验做法		43. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 44. 注重对专业人员技能的培养； 45. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	镇级综治信访工作						
主管部门	永济市栲栳镇人民政府			实施单位	永济市栲栳镇人民政府		
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	6.51 万	6.51 万	6.51 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.51 万	6.51 万	6.51 万	10	100%	10
	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			
	及时完成该项工程			资金拨付到位，项目按时完成			

	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	指标 1：保障镇级工作顺利开展	1 个	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：运维质量	达标	100%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障时效	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：保障经费	6.51 万	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障社会治安稳定，增强群众安全感，幸福感	保障	100%	15	14	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	1 年	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≥95%	100%	10	9	
			指标2：					
			……					
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	资金已拨付到位					
		产出情况及分析	相关经费及时拨付					
		效益情况及分析	保证我镇在维护稳定，矛盾化解，网格管理，信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定					
		满意度情况及分析	受益群众大多满意					
	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					