永济市开张镇人民政府

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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

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

镇政府是中国国家治理体系的“神经末梢”，其工作成效直接关系到国家政策的落地和基层群众的切身利益，本部门主要职责有：

1、政策执行与落实。贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的方针、政策、法律、法规；执行本级人民代表大会的决议。

2、经济发展与规划。制定并执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；组织和领导农村经济发展、推动农业产业结构调整，普及农业科技，促进农民增收；为辖区内企业、个体工商户提供服务和指导，优化本地营商环境，发展乡镇企业；负责乡村道路、水利、电力、通信等基础设施的规划、建设和维护。

3、社会管理与公共服务。负责救灾、救济、低保、五保户供养、残疾人事业等社会保障工作；组织实施农村合作医疗、公共卫生服务、疾病预防控制等工作；推动义务教育发展，组织群众性文化体育活动；负责劳动就业、职业技能培训、劳动关系协调等工作；保护和管理土地、森林、水资源等自然资源，负责环境保护、农村人居环境整治、美丽乡村建设。

4、公共安全与社会稳定。负责辖区内社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，处理信访事项，维护社会稳定；监督管理辖区内安全生产工作，开展安全检查，排查和消除安全隐患；制定应急预案，组织应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件。-1-永济市开张镇人民政府2024年单位决算公

开报告

5、基层政权与自治建设。指导村委会开展工作，推动基层民主政治建设，保障村民依法自治；加强乡镇政府自身廉政建设和效能建设，转变工作作风，提高服务质量。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下属事业单位有：1、开张镇便民服务中心；2、开张镇退役军人服务站。3、开张镇党群服务中心。

仅供内部审核

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：永济市开张镇人民政府　　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	2077.08	一、一般公共服务支出	32	844.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	403.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.82	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	120.04
	9		九、卫生健康支出	40	32.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	410.25
	12		十二、农林水支出	43	1007.40
	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	48.39
	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	1.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.33
	23		二十三、其他支出	54	0.30

	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**	**2482.34**	**本年支出合计**	**58**	**2482.34**
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**	**2482.34**	**总计**	**62**	**2482.34**

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：永济市开张镇人民政府　　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		2482.34	2482.34					
201	一般公共服务支出	844.64	844.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.05	795.05					
2010301	行政运行	357.32	357.32					
2010350	事业运行	437.73	437.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03	4.03					
2013102	一般行政管理事务	4.03	4.03					
20132	组织事务	14.87	14.87					
2013202	一般行政管理事务	5.67	5.67					
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20					
20133	宣传事务	27.79	27.79					
2013302	一般行政管理事务	27.79	27.79					
20140	信访事务	2.90	2.90					
2014004	信访业务	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04					
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25					
2080501	行政单位离退休	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43					
20808	抚恤	15.32	15.32					
2080899	其他优抚支出	15.32	15.32					
20828	退役军人管理事务	2.47	2.47					
2082850	事业运行	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	32.17	32.17					
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17					
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65					
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52					
212	城乡社区支出	410.25	410.25					
21203	城乡社区公共设施	6.82	6.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82	6.82					

仅供内部审核

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00	133.00					
2120816	农业农村生态环境支出	133.00	133.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	270.44	270.44					
2121001	征地和拆迁补偿支出	270.44	270.44					
213	农林水支出	1007.40	1007.40					
21301	农业农村	171.17	171.17					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130153	耕地建设与利用	2.74	2.74					
2130199	其他农业农村支出	148.43	148.43					
21302	林业和草原	42.84	42.84					
2130299	其他林业和草原支出	42.84	42.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	57.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	57.00					
21307	农村综合改革	736.39	736.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.00	348.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.39	388.39					
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	48.39	48.39					
223	国有资本经营预算支出	1.82	1.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82	1.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82	1.82					
224	灾害防治及应急管理支出	17.33	17.33					
22401	应急管理事务	17.33	17.33					
2240108	应急救援	17.33	17.33					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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：永济市开张镇人民政府　　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		2482.34	966.36	1515.98			
201	一般公共服务支出	844.64	795.05	49.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.05	795.05				
2010301	行政运行	357.32	357.32				
2010350	事业运行	437.73	437.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03		4.03			
2013102	一般行政管理事务	4.03		4.03			
20132	组织事务	14.87		14.87			
2013202	一般行政管理事务	5.67		5.67			
2013299	其他组织事务支出	9.20		9.20			
20133	宣传事务	27.79		27.79			
2013302	一般行政管理事务	27.79		27.79			
20140	信访事务	2.90		2.90			
2014004	信访业务	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	120.04	90.75	29.29			
20805	行政事业单位养老支出	102.25	90.75	11.50			
2080501	行政单位离退休	24.82	13.32	11.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43				
20808	抚恤	15.32		15.32			
2080899	其他优抚支出	15.32		15.32			
20828	退役军人管理事务	2.47		2.47			
2082850	事业运行	2.47		2.47			
210	卫生健康支出	32.17	32.17				
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
212	城乡社区支出	410.25		410.25			
21203	城乡社区公共设施	6.82		6.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82		6.82			

仅供内部审核

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.00		133.00			
2120816	农业农村生态环境支出	133.00		133.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	270.44		270.44			
2121001	征地和拆迁补偿支出	270.44		270.44			
213	农林水支出	1007.40		1007.40			
21301	农业农村	171.17		171.17			
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130153	耕地建设与利用	2.74		2.74			
2130199	其他农业农村支出	148.43		148.43			
21302	林业和草原	42.84		42.84			
2130299	其他林业和草原支出	42.84		42.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00		57.00			
21307	农村综合改革	736.39		736.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.00		348.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.39		388.39			
221	住房保障支出	48.39	48.39				
22102	住房改革支出	48.39	48.39				
2210201	住房公积金	48.39	48.39				
223	国有资本经营预算支出	1.82		1.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82		1.82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82		1.82			
224	灾害防治及应急管理支出	17.33		17.33			
22401	应急管理事务	17.33		17.33			
2240108	应急救援	17.33		17.33			
229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299999	其他支出	0.30		0.30			

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：永济市开张镇人民政府　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	2077.08	一、一般公共服务支出	33	844.64	844.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	403.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.82	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	120.04	120.04		
	9		九、卫生健康支出	41	32.17	32.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	410.25	6.82	403.44	
	12		十二、农林水支出	44	1007.40	1007.40		
	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	48.39	48.39		
	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	1.82			1.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.33	17.33		
	23		二十三、其他支出	55	0.30	0.30		
	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**	**2482.34**	**本年支出合计**	**59**	**2482.34**	**2077.08**	**403.44**	**1.82**
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**	**2482.34**	**总计**	**64**	**2482.34**	**2077.08**	**403.44**	**1.82**

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：永济市开张镇人民政府　　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		2077.08	966.36	1110.72
201	一般公共服务支出	844.64	795.05	49.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.05	795.05	
2010301	行政运行	357.32	357.32	
2010350	事业运行	437.73	437.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03		4.03
2013102	一般行政管理事务	4.03		4.03
20132	组织事务	14.87		14.87
2013202	一般行政管理事务	5.67		5.67
2013299	其他组织事务支出	9.20		9.20
20133	宣传事务	27.79		27.79
2013302	一般行政管理事务	27.79		27.79
20140	信访事务	2.90		2.90
2014004	信访业务	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	120.04	90.75	29.29
20805	行政事业单位养老支出	102.25	90.75	11.50
2080501	行政单位离退休	24.82	13.32	11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	
20808	抚恤	15.32		15.32
2080899	其他优抚支出	15.32		15.32
20828	退役军人管理事务	2.47		2.47
2082850	事业运行	2.47		2.47
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
212	城乡社区支出	6.82		6.82
21203	城乡社区公共设施	6.82		6.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82		6.82
213	农林水支出	1007.40		1007.40

仅供内部审核

21301	农业农村	171.17		171.17
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130153	耕地建设与利用	2.74		2.74
2130199	其他农业农村支出	148.43		148.43
21302	林业和草原	42.84		42.84
2130299	其他林业和草原支出	42.84		42.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00		57.00
21307	农村综合改革	736.39		736.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.00		348.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.39		388.39
221	住房保障支出	48.39	48.39	
22102	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	
224	灾害防治及应急管理支出	17.33		17.33
22401	应急管理事务	17.33		17.33
2240108	应急救援	17.33		17.33
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30
2299999	其他支出	0.30		0.30

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：永济市开张镇人民政府　　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**	792.90	**302**	**商品和服务支出**	159.99	**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	301.07	30201	办公费	36.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.84	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.01	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	121.99	30205	水费	2.00	**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	77.43	30206	电费	15.00	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	2.00	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	31.46	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	3.70	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	48.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	13.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.32	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**		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	30.93	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	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	4.84	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	2.00	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	52.92	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	4.04	31010	安置补助				
人员经费合计		806.37					**公用经费合计**				159.99

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：永济市开张镇人民政府　　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			403.44	403.44		403.44	
212	城乡社区支出		403.44	403.44		403.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133.00	133.00		133.00	
2120816	农业农村生态环境支出		133.00	133.00		133.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		270.44	270.44		270.44	
2121001	征地和拆迁补偿支出		270.44	270.44		270.44	

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：永济市开张镇人民政府　　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		1.82		1.82
223	国有资本经营预算支出	1.82		1.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82		1.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82		1.82

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：永济市开张镇人民政府　　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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：永济市开张镇人民政府　　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	3.50
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	159.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	1
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	1
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2,482.34万元，支出总计2,482.34万元。与上年相比，收入总计增加159.19万元，增长6.85%，支出总计增加159.19万元，增长6.85%。主要原因是政府性基金收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,482.34万元，其中：

财政拨款收入2,482.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,482.34万元，其中：

基本支出966.36万元，占比38.93%；

项目支出1,515.98万元，占比61.07%。

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2,482.34万元，支出总计2,482.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加159.19万元，增长6.85%；财政拨款支出总计增加159.19万元，增长6.85%。主要原因是政府性基金收入及支出增加。

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2,077.08万元，占本年支出合计的83.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.94万元，下降1.65%。主要原因是一事一议财政奖补资金减少。

（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2,077.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)844.64万元，占比0%；

社会保障和就业支出(类)120.04万元，占比0%；

卫生健康支出(类)32.17万元，占比0%；

城乡社区支出(类)6.82万元，占比0%；

农林水支出(类)1,007.40万元，占比0%；

住房保障支出(类)48.39万元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)17.33万元，占比0%；

其他支出(类)0.30万元，占比0%。

（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1,335.06万元，支出决算2,077.08万元，完成年初预算的155.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算770.01万元，支出决算844.64万元，完成年初预算的109.69%，用于政府办公室及相关机构事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、信访事务。较上年决算减少210.57万元，下降19.96%，主要原因是2024年初预算规范支出科目，行政事业单位公用部分养老保险、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118.37万元，支出决算120.04万元，完成年初预算的101.41%，用于行政事业单位养老支出、退役军人管理事务支出、抚恤支出。较上年决算增加97.86万元，增长441.21%，主要原因是2024年初预算规范支出科目，在此科目下列支行政事业单位公用部分基本养老保险缴费和行政事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算32.17万元，支出决算32.17万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位医疗保险支出。较上年决算增加30.27万元，增长1593.16%，主要原因是2024年初预算规范支出科目，在此科目下列支行政事业单位公用部分医疗保险。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算6.82万元，用于城乡社区公共设施支出（涑水河河道治理工程）。较上年决算减少24.00万元，下降77.87%，主要原因是本年无小镇基础设施建设费用。

农林水支出年初预算366.11万元，支出决算1,007.40万元，完成年初预算的275.16%，用于农业农村支出（现代农业发展资金、乡村道路建设、高标准农田建设项目等）、林业和草原支出（通道绿化占地补偿及管护费、春季绿化苗木资金等）、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（人居环境整治资金）、农村综合改革支出（网格化管理经费、一事一议财政奖补资金等）。较上年决算增加16.68万元，增长1.68%，主要原因是新增其他林业和草原支出（春季绿化苗木资金）。

住房保障支出年初预算48.39万元，支出决算48.39万元，完成年初预算的100.00%，用于住房改革支出（住房公积金）。较上年决算增加48.39万元，主要原因是住房改革支出（住房公积金）增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算17.33万元，用于应急管理事务支出。较上年决算增加17.33万元，主要原因是应急管理事务支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于2023年度目标责任考核奖。较上年决算减少6.90万元，下降95.83%，主要原因是目标责任考核奖减少。

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966.36万元，其中：

人员经费806.37万元，主要包括工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）及对个人和家庭的补助支出（含退休费、医疗费补助等）；

公用经费159.99万元，主要包括商品和服务支出（含办公费、印刷费、电费、水费等）。

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403.44万元、支出总计403.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加195.42万元，增长93.94%；政府性基金预算财

仅供内部审核

政拨款支出总计增加195.42万元，增长93.94%。主要原因是征地和拆迁补偿支出（姚暹渠永济段改造工程青苗补助）及人居环境整治工程提升资金增加。

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1.82万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少1.29万元，下降41.48%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车加油量与上年基本持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待支出。

（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：本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆燃油费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无外事接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

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159.99万元，比2023年减少15.07万元，下降8.61%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出；本年扣减23年度非税收入。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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38个，资金2482.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出2077.08万元、政府性基金预算财政拨款支出403.44万元、国有资金经营预算财政拨款支出1.82万元。自评结果为：38个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，从评价结果来看，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。从评价结果看，具体如下：

人员经费类支出：人员经费类支出806.37万元，占人员类预算支出比例为99.5%，原因是部分人员调出；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，人员类支出的绩效目标已经实现。对于人员经费类支出，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。

公用经费类支出：公用经费类支出159.99万元，占公用经费类预算支出比例为89.88%，原因是未及时拨付；根据2024年全年各项工作开展进度需要，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。对于公用经费类支出，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。

项目支出：截至12月底，我单位共36个项目，所有项目支出金额1515.98万元，占项目支出预算比例的99.7%，原因是未及时拨付；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。项目类支出严格履行相关手续，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。

二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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

仅供内部审核

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

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

人员情况：开张镇定编人数 75 人（行政 26 人，事业 49 人），在职实有人数 78 人（行政 27 人，事业 51 人），退休 21 人。

仅供内部审核

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

1、总体目标：

（1）推动经济发展：促进农业、工业、服务业等产业发展，增加村民收入。

（2） 改善民生：提升教育、医疗、住房、交通等公共服务水平。

（3） 维护社会稳定：加强社会治理，确保安全生产、社会治安和矛盾纠纷化解。

（4）生态环境保护：推动绿色发展，改善农村人居环境。

（5） 乡村振兴：落实乡村振兴战略，推动农业农村现代化。

2、工作任务：

（1）经济发展

任务1：推动农业产业化发展，支持特色农产品种植。

任务2：建设南虾北养绿色循环产业园，辐射带动村集体经济强筋健骨、村民增收致富，产业园共解决村内150余个剩余劳动力，为村集体增收100余万元。

（2）民生改善

任务1：完成乡村道路硬化30公里，改善村民出行条件。

任务2：推进农村饮水安全工程，确保100%农户喝上安全饮用水。

（3）社会稳定

任务1：加强社会治安巡逻，确保全年无重大治安事件。

任务2:开展安全生产检查12次,确保无重大安全事故发生。

任务3：建立矛盾纠纷调解机制，全年调解矛盾纠纷不少于50起。

（4）生态环境保护

任务1：推进农村垃圾分类处理，建设垃圾处理点23个，覆盖率达到100%。

任务2：加强河道治理，清理河道垃圾，确保水质达标。

（5）乡村振兴

任务1：建设村级文化广场1个，丰富村民文化生活。

任务2：推动电商进农村，帮助农户销售农产品，年度销售额达到50万元。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

突出重点：支持农业产业发展，改善农村基础设施，提升民生服务水平，推进生态环境保护，促进农民增收。

时间节点：提升资金使用效率，明确每项任务完成时间，确保按时推进。

责任到人：明确每项任务的负责人，确保落实到位。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

成立开张镇专项资金管理领导小组(以下简称为领导小组)，领导小组由镇长卫亚妮同志担任组长，纪检干事张亚星担任副组长；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。

仅供内部审核

单位绩效自评全覆盖，开张镇2024年预算总收入2482.34万元，其中：一般公共预算2077.082万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.82万元，政府性基金预算财政拨款收入403.44万元。单位项目资金共38个，涉及金额计2482.34万元。

（五）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2508.98万元。资金分项明细为：人员类810.41万元，公用经费类178万元，项目类1520.57万元，截止2024年12月，下达本单位资金为2508.98万元。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2482.34万元，占全年预算金额的98.94%，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出806.37万元，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159.99万元，占公用经费类预算支出比例为89.88%，原因是未及时拨付；

项目类支出1515.98万元，占项目类预算支出比例99.7%，原因是未及时拨付。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

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

仅供内部审核

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。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。2023 年 1-12 月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：根据 2024 年全年各项工作开展进度需要，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，我单位共 38 个项目，所有项目支出金额 1515.98 万元，占项目支出预算比例的 99.7%，

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

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）改进的方向和具体措施

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97%，整体看较为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

仅供内部审核

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。

永济市开张镇人民政府

2025年3月25日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2：

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="13">永济市开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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></td><td></td><td>2508.98</td><td>2508.98</td><td></td><td>2482.3</td><td>2482.34</td><td></td><td>98.94%</td><td>98.94%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2508.98</td><td>2508.98</td><td></td><td>2482.3</td><td>2482.34</td><td></td><td>98.94%</td><td>98.94%</td><td></td><td>(10分)</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="8">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="8">资金拨付率达到98.94%，满意度达到95%，较好地完成绩效目标，提振发展信心。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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="4">部门履职(50分)</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开张镇辖区村数</td><td>10</td><td>23个</td><td>23个</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>15</td><td>100%</td><td>98.94%</td><td>14</td><td colspan="2">未及时拨付，下一步要提高资金拨付效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>15</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">全年预算执行数</td><td>10</td><td>2482.34</td><td>2482.34</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门效果(30分)</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">乡村各项事业发展</td><td>15</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</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">可持续时效</td><td>15</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>10</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">自评等次　　优(S≥90)　　良(90>S≥80)
中(80>S≥60)　　差(60<S)</td><td></td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填报单位负责人：卫亚妮　　填报人：管敏娜　　填报日期：2025年 3 月 25日

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

项目名称	村级运转经费						
主管部门	乡镇股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	322.06	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	322.06	322.06	322.06	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	322.06	322.06	322.06	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保村级组织正常运转	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	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	年初预算村级运转经费	322.06	322.06	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	≥95%	10	10	
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	预算资金拨付率100%
		产出情况及分	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分	确保村级组织正常运转，提高农村干部待遇
		满意度情况及	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）　　单位：万元

项目名称	村级运转经费						
主管部门	乡镇股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	4.86	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	4.86	4.86	4.00	10	82%	8
	其中：当年财政拨款	4.86	4.86	4.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保村级组织正常运转	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	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	82%	15	15	核减村主干养老保险及第一书记
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	村级运转经费	4.86	4.00	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	≥95%	10	10	
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	预算资金拨付率82%
		产出情况及分	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分	确保村级组织正常运转，提高农村干部待遇
		满意度情况及	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	遗属补助						
主管部门	乡镇股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	11.50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.50	11.50	11.50	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	11.50	11.50	11.50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高遗属生活质量	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	11个	11个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	遗属补助资金	11.50	11.50	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高遗属生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率100%
		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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综治信访工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乡镇股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">4.03</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>4.03</td><td>4.03</td><td>4.03</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>4.03</td><td>4.03</td><td>4.03</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障信访维稳工作正常运转</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村数</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算资金</td><td>4.03</td><td>4.03</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">提高基层社会稳定</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">信访人员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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</td><td colspan="7">预算资金拨付率100%</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">提高基层社会稳定</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>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高素质青年人才生活补助						
主管部门	行政政法股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	2.88	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	2.88	2.88	2.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，加强对高素质青年人才的培养，提高高素质人才的工作积极性	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质人才	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	高素质人才补助费用	2.88	2.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高素质人才的工作热情	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	高素质人才满意度	100%	≥95%	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	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	提高高素质人才的工作积极性
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	党报党刊						
主管部门	行政政法股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	27.79	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	27.79	27.79	27.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.79	27.79	27.79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作	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	行政村数	23个	23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	党报党刊征订金额	27.66	27.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进党报党刊征订落实落地	定性	达标			
		社会效益指标	宣传党的方针政策	定性	达标	15	15	
		生态效益指标	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	定性	达标			
		可持续影响指标	可持续时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	全体党员满意度	100%	≥95%	10	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	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	做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作
	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">农村离任“两委”主干生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乡镇股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">16.12</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>16.12</td><td>16.12</td><td>15.32</td><td>10</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.12</td><td>16.12</td><td>15.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，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>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">行政村数</td><td>23个</td><td>23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>95%</td><td>15</td><td>14</td><td>部分离任老干部死亡</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">农村离任两委干部补助</td><td>16.26</td><td>15.68</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">提高离职老干部生活质量</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任干部满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</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</td><td colspan="6">预算资金拨付率95%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">提高离职老干部的生活质量</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	道路转移支付						
主管部门	乡镇股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	道路转移支付经费	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村道路正常通行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	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	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

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	农财股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	57	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	57	57	57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23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	57	57	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村环境治理本级资金						
主管部门	农财股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	129.57	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	129.57	129.57	129.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	129.57	129.57	129.57	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23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	乡村环境治理本级资金	129.57	129.57	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村环境治理本级资金						
主管部门	农财股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	5.86	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	5.86	5.86	5.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23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	乡村环境治理本级资金	5.86	5.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

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	农财股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	13.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23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（奖补资金）	13	13	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	通道绿化占地补偿及管护费						
主管部门	预算股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	24.64	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	24.64	24.64	24.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.64	24.64	24.64	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	23个	23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	通道绿化占地补偿及管护费	24.64	24.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护和提升林带生态环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提升林带环境，保障运行
		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	第三批一事一议财政奖补资金						
主管部门	综合股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	85.00	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	85.00	85.00	85.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		—
	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
	改善农村基础设施，优化群众居住环境	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补行政村	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	第三批一事一议财政奖补资金	85	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施，优化群众居住环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村基础设施，优化群众居住环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	提前下达2024年省级农村综合改革转移支付						
主管部门	综合股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	35.00	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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—
	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
	改善农村基础设施，优化群众居住环境	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补行政村	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	提前下达2024年省级农村综合改革转	35	35	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施，优化群众居住环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村基础设施，优化群众居住环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年第一批一事一议财政奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">50.00</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>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</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>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</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">改善农村基础设施，优化群众居住环境</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">奖补行政村</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">2024年第一批一事一议财政奖补资金</td><td>50</td><td>50</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">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">群众满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</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>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	一事一议财政奖补资金						
主管部门	综合股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	10.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
	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
	改善农村基础设施，优化群众居住环境	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补行政村	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	一事一议财政奖补资金	10.00	10.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施，优化群众居住环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村基础设施，优化群众居住环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年“千万工程”精品示范村财政奖补资金						
主管部门	综合股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	168.00	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	168.00	168.00	168.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	168.00	168.00	168.00	—		—
	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
	改善农村基础设施，优化群众居住环境	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补行政村	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2024年“千万工程”精品示范村财政奖补资金	168	168	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施，优化群众居住环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村基础设施，优化群众居住环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级监察联络员						
主管部门	乡镇股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	6.9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	23人	23人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	监察联络员补助	6.9	6.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对监察联络员工作满意程度	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	监察联络员满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	维护群众合法权益
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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年永济市全科网格服务管理经费						
主管部门	行政政法股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	22.15	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	22.15	22.15	21.79	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	22.15	22.15	21.79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，维护社会和谐稳定	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	98%	15	15	未及时支付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2024年永济市全科网格服务管理经费	22.15	21.79	10	9	未及时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	网格员、辅助网格员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率98%
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	维护社会和谐稳定
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

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（开张镇差额）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">行政政法股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">13.53</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>13.53</td><td>13.53</td><td>11.64</td><td>10</td><td>86%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>13.53</td><td>13.53</td><td>11.64</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>23个</td><td>23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>86%</td><td>15</td><td>13</td><td>未及时支付</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">2024年网格化服务管理运行经费（开张镇差额）</td><td>13.53</td><td>11.64</td><td>10</td><td>9</td><td>未及时支付</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">维护社会和谐稳定</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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、辅助网格员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</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</td><td colspan="7">预算资金拨付率86%</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">维护社会和谐稳定</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年现代农业发展资金(丰田农业开发有限公司蔬菜基地基础设施提升工程资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">15</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</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>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升农产品质量，增加农民收入</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 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">补助企业数</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">2024年现代农业发展资金(丰田农业开发有限公司蔬菜基地基础设施提升工</td><td>15</td><td>15</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">提升农产品质量，增加农民收入</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">企业满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</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</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">提升农产品质量，增加农民收入</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年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	企业股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	1.82	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	1.82	1.82	1.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.82	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高国有企业退休人员生活质量	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23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	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.82	1.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高国有企业退休人员生活质量
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">年度目标责任考核奖</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">行政政法股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.3</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>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</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>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</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">按时足额拨付</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">考核单位数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度目标责任考核奖</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高单位人员工作效率</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">单位人员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</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>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提高单位人员工作效率</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	开张镇涑水河综合整治工程租地款							
主管部门	预算股			实施单位	开张镇人民政府			
项目资金	6.82	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	6.82	6.82	6.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	行政村	23个	23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	开张镇涑水河综合整治工程租地款	6.82	6.82	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		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">危旧狭小村党群服务中心提档升级市级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">行政政法股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">8.00</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>8.00</td><td>8.00</td><td>8.00</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>8.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</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">行政村</td><td>23个</td><td>23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">危旧狭小村党群服务中心提档升级市</td><td>8.00</td><td>8.00</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">保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</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>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</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年党群服务中心提档升级奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">行政政法股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">22.00</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>22.00</td><td>22.00</td><td>22.00</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>22.00</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</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>行政村</td><td>23个</td><td>23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>2024年党群服务中心提档升级奖补资</td><td>22.00</td><td>22.00</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>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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>辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">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>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</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年退役军人服务站工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">社保股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">1.24</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>1.24</td><td>1.24</td><td>1.24</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>1.24</td><td>1.24</td><td>1.24</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障运行</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">行政村</td><td>23个</td><td>23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">2024年退役军人服务站工作经费</td><td>1.24</td><td>1.24</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">保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</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>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</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年退役军人服务站下半年工作经费						
主管部门	社保股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	1.24	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	1.24	1.24	1.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—		—
	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
	专款专用，保障运行	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	行政村	23个	23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	2024年退役军人服务站下半年工作经费	1.24	1.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		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年党员教育培训经费						
主管部门	行政政法股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	3.99	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	3.99	3.99	3.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	23个	23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	2024年党员教育培训经费	3.99	3.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		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	7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用						
主管部门	经建股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	18.00	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	18.00	18.00	17.33	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.33	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	96%	15	14	未及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用	18.00	17.33	10	9	未及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率96%
		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	专款专用，保障运行
		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">运城市排洪通道姚暹渠永济段改造工程青苗补偿</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">农财股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">270.44</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>270.44</td><td>270.44</td><td>270.44</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>270.44</td><td>270.44</td><td>270.44</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</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">行政村</td><td>23个</td><td>23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">运城市排洪通道姚暹渠永济段改造工程青苗补偿</td><td>270.44</td><td>270.44</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">保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</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</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">专款专用，保障运行</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	人居环境整治提升工程资金							
主管部门	乡镇股			实施单位	开张镇人民政府			
项目资金（万元）	133.00	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	133.00	133.00	133.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.00	133.00	133.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，保障运行			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	23个	23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	人居环境整治提升工程资金	133.00	133.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高标准农田建设管护费						
主管部门	预算股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	2.74	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	2.74	2.74	2.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	23个	23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	高标准农田建设管护费	2.74	2.74	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	专款专用，保障运行
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年绿化苗木资金						
主管部门	预算股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金（万元）	18.20	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	18.20	18.20	18.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.20	18.20	18.20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	23个	23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	2024年绿化苗木资金	18.20	18.20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	专款专用，保障运行
	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年信访救助资金						
主管部门	行政政法股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	2.90	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	2.90	2.90	2.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.90	2.90	2.90	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	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	23个	23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	2024年信访救助资金	2.90	2.90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		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">公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">乡镇股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">178.00</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>178.00</td><td>178.00</td><td>159.99</td><td>10</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>178.00</td><td>178.00</td><td>159.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</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">行政村</td><td>23个</td><td>23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>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>未及时支付</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">公用经费</td><td>178.00</td><td>159.99</td><td>10</td><td>9</td><td>未及时支付</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">保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">机关干部满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</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</td><td colspan="7">预算资金率90%</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">专款专用，保障运行</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">人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">乡镇股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">810.41</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>810.41</td><td>810.41</td><td>806.37</td><td>10</td><td>99.50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>810.41</td><td>810.41</td><td>806.37</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障运行</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">行政村</td><td>23个</td><td>23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>99.50%</td><td>15</td><td>14</td><td>未及时支付</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">人员经费</td><td>810.41</td><td>806.37</td><td>10</td><td>9</td><td>未及时支付</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">保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</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">机关干部满意度</td><td>100%</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</td><td colspan="7">预算资金拨付率99.5%</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">专款专用，保障运行</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>