永济市张营镇人民政府

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
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.....22
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

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.执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

2.发展乡镇经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展，维护市场经济秩序。

3.依法承接好上级下放到乡镇的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。

4.加强村委会建设，指导、支持村委会依法自治，确保各项村(村)建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

5.负责法治建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

6.组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

7.组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

8.按照职责权限，负责辖区内的乡村建设和管理，做好镇(村)

容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

9.发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家省、市、县劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10.组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

11.负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12.加强乡镇综合便民服务平建设。实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13.按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

14.整合乡镇网格管理和指挥平台，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15.组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管

仅供内部审核

理及国防动员工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市张营镇人民政府，为正科级建制。内设机构3个：1、张营镇综合便民服务中心；2、张营镇党群服务中心；3、张营镇退役军人服务站。

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：永济市张营镇人民政府　　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	1658.74	一、一般公共服务支出	32	765.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.27	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	182.22
	9		九、卫生健康支出	40	26.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	262.00
	12		十二、农林水支出	43	645.65
	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	39.13
	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	1.27
	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	244.51

	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**	**2166.22**	**本年支出合计**	**58**	**2166.22**
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**	**2166.22**	**总计**	**62**	**2166.22**

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：永济市张营镇人民政府　　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		2166.22	2166.22					
201	一般公共服务支出	765.39	765.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62					
2010301	行政运行	472.72	472.72					
2010350	事业运行	245.90	245.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.20	6.20					
2013102	一般行政管理事务	6.20	6.20					
20132	组织事务	11.18	11.18					
2013202	一般行政管理事务	10.23	10.23					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
20133	宣传事务	26.48	26.48					
2013302	一般行政管理事务	26.48	26.48					
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	182.22	182.22					
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27					
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
20808	抚恤	12.25	12.25					
2080899	其他优抚支出	12.25	12.25					
20810	社会福利	79.50	79.50					
2081006	养老服务	79.50	79.50					
20828	退役军人管理事务	2.20	2.20					
2082850	事业运行	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	26.05	26.05					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02					

仅供内部审核

2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01					
212	城乡社区支出	262.00	262.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.00	262.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.62	253.62					
2120806	土地出让业务支出	8.37	8.37					
213	农林水支出	645.65	645.65					
21301	农业农村	63.48	63.48					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	58.48	58.48					
21302	林业和草原	20.63	20.63					
2130299	其他林业和草原支出	20.63	20.63					
21303	水利	46.93	46.93					
2130305	水利工程建设	46.93	46.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.39	61.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.39	61.39					
21307	农村综合改革	453.21	453.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.21	323.21					
221	住房保障支出	39.13	39.13					
22102	住房改革支出	39.13	39.13					
2210201	住房公积金	39.13	39.13					
223	国有资本经营预算支出	1.27	1.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27	1.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27	1.27					
229	其他支出	244.51	244.51					
22960	彩票公益金安排的支出	244.21	244.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.21	244.21					
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：永济市张营镇人民政府　　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		2166.22	866.98	1299.23			
201	一般公共服务支出	765.39	718.62	46.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62				
2010301	行政运行	472.72	472.72				
2010350	事业运行	245.90	245.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.20		6.20			
2013102	一般行政管理事务	6.20		6.20			
20132	组织事务	11.18		11.18			
2013202	一般行政管理事务	10.23		10.23			
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
20133	宣传事务	26.48		26.48			
2013302	一般行政管理事务	26.48		26.48			
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	182.22	83.18	99.04			
20805	行政事业单位养老支出	88.27	83.18	5.10			
2080501	行政单位离退休	15.71	10.61	5.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
20808	抚恤	12.25		12.25			
2080899	其他优抚支出	12.25		12.25			
20810	社会福利	79.50		79.50			
2081006	养老服务	79.50		79.50			
20828	退役军人管理事务	2.20		2.20			
2082850	事业运行	2.20		2.20			
210	卫生健康支出	26.05	26.05				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				

仅供内部审核

2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
212	城乡社区支出	262.00		262.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.00		262.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.62		253.62			
2120806	土地出让业务支出	8.37		8.37			
213	农林水支出	645.65		645.65			
21301	农业农村	63.48		63.48			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	58.48		58.48			
21302	林业和草原	20.63		20.63			
2130299	其他林业和草原支出	20.63		20.63			
21303	水利	46.93		46.93			
2130305	水利工程建设	46.93		46.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.39		61.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.39		61.39			
21307	农村综合改革	453.21		453.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.21		323.21			
221	住房保障支出	39.13	39.13				
22102	住房改革支出	39.13	39.13				
2210201	住房公积金	39.13	39.13				
223	国有资本经营预算支出	1.27		1.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27		1.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27		1.27			
229	其他支出	244.51		244.51			
22960	彩票公益金安排的支出	244.21		244.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.21		244.21			
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

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：永济市张营镇人民政府　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	1658.74	一、一般公共服务支出	33	765.39	765.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	506.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.27	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	182.22	182.22		
	9		九、卫生健康支出	41	26.05	26.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	262.00		262.00	
	12		十二、农林水支出	44	645.65	645.65		
	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	39.13	39.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.27			1.27
	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	244.51	0.30	244.21	
	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**	**2166.22**	**本年支出合计**	**59**	**2166.22**	**1658.74**	**506.20**	**1.27**
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**	**2166.22**	**总计**	**64**	**2166.22**	**1658.74**	**506.20**	**1.27**

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：永济市张营镇人民政府　　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		1658.74	866.98	791.76
201	一般公共服务支出	765.39	718.62	46.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62	
2010301	行政运行	472.72	472.72	
2010350	事业运行	245.90	245.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.20		6.20
2013102	一般行政管理事务	6.20		6.20
20132	组织事务	11.18		11.18
2013202	一般行政管理事务	10.23		10.23
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
20133	宣传事务	26.48		26.48
2013302	一般行政管理事务	26.48		26.48
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	182.22	83.18	99.04
20805	行政事业单位养老支出	88.27	83.18	5.10
2080501	行政单位离退休	15.71	10.61	5.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
20808	抚恤	12.25		12.25
2080899	其他优抚支出	12.25		12.25
20810	社会福利	79.50		79.50
2081006	养老服务	79.50		79.50
20828	退役军人管理事务	2.20		2.20
2082850	事业运行	2.20		2.20
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	

仅供内部审核

2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
213	农林水支出	645.65		645.65
21301	农业农村	63.48		63.48
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	58.48		58.48
21302	林业和草原	20.63		20.63
2130299	其他林业和草原支出	20.63		20.63
21303	水利	46.93		46.93
2130305	水利工程建设	46.93		46.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.39		61.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.39		61.39
21307	农村综合改革	453.21		453.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.21		323.21
221	住房保障支出	39.13	39.13	
22102	住房改革支出	39.13	39.13	
2210201	住房公积金	39.13	39.13	
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：永济市张营镇人民政府　　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**	655.72	**302**	**商品和服务支出**	199.51	**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	248.95	30201	办公费	42.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	152.66	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.21	30203	咨询费	0.30	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	88.94	30205	水费	0.55	**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	62.61	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	9.95	30207	邮电费	1.20	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	25.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.13	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	8.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.08	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	10.78	30215	会议费	2.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.61	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**	0.98	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	35.00	31002	办公设备购置	0.98	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	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	3.91	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.91	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	41.18	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	38.38	31010	安置补助				
人员经费合计		666.50					**公用经费合计**				200.49

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：永济市张营镇人民政府　　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			506.20	506.20		506.20	
212	城乡社区支出		262.00	262.00		262.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		262.00	262.00		262.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		253.62	253.62		253.62	
2120806	土地出让业务支出		8.37	8.37		8.37	
229	其他支出		244.21	244.21		244.21	
22960	彩票公益金安排的支出		244.21	244.21		244.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		244.21	244.21		244.21	

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：永济市张营镇人民政府　　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		1.27		1.27
223	国有资本经营预算支出	1.27		1.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27		1.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27		1.27

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：永济市张营镇人民政府　　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：永济市张营镇人民政府　　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	286.07
货物	2	3.38
工程	3	280.70
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	200.49
（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.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	
（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2,166.22万元，支出总计2,166.22万元。与上年相比，收入总计增加688.09万元，增长46.55%，支出总计增加688.09万元，增长46.55%。主要原因是2024年我单位新增2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿项目195.05万元、泄洪渠工程改造项目53.77万元、农村综合改革转移支付130.00万元、彩票公益金244.21万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,166.22万元，其中：

财政拨款收入2,166.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,166.22万元，其中：

基本支出866.98万元，占比40.02%；

项目支出1,299.23万元，占比59.98%。

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2,166.22万元，支出总计2,166.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加688.09万元，增长46.55%；财政拨款支出总计增加688.09万元，增长46.55%。主要原因是2024年我单位新增2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿项目195.05万元、泄洪渠工程改造项目53.77万元、农村综合改革转移支付130.00万元、彩票公益金244.21万元。

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1,658.74万元，占本年支出合计的76.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.70万元，增长18.56%。主要原因是2024年我单位新增“五面红旗”示范单位创建专项资金8.00万元、2024年城乡养老和老年助餐幸福工程民生实事补助资金79.50万元、2024年绿化苗木资金18.00万元、2024年泄洪渠工程改造资金46.93万元、省级农村综合改革转移支付55.00万元、2024年“五面红旗”示范单位创建专项资金24.00万。

（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1,658.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)765.39万元，占比46.14%；

社会保障和就业支出(类)182.22万元，占比10.99%；

卫生健康支出(类)26.05万元，占比1.57%；

农林水支出(类)645.65万元，占比38.92%；

住房保障支出(类)39.13万元，占比2.36%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,208.83万元，支出决算1,658.74万元，完成年初预算的137.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算701.40万元，支出决算765.39万元，完成年初预算的109.12%，用于发放在职人员工资、保险、奖金、绩效、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157.78万元，下降17.09%，主要原因是2025年规范了养老保险、医疗保险、住房公积金等支出功能分类科目，因此一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算100.75万元，支出决算182.22万元，完成年初预算的180.86%，用于发放在职人员养老保险、职业年金，退休人员、遗属、退役军人生活补助，2024年城乡养老和老年助餐幸福工程项目资金等。较上年决算增加168.44万元，增长1222.35%，主要原因是2024年规范人员养老保险、职业年金等支出功能分类科目，新增2024年城乡养老和老年助餐幸福工程项目资金等。

卫生健康支出年初预算26.06万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的99.96%，用于计划生育资金与人员医疗保险等支出。较上年决算增加24.15万元，增长1271.05%，主要原因是2024年规范人员医疗保险支出功能分类科目。

农林水支出年初预算341.48万元，支出决算645.65万元，完成年初预算的189.07%，用于用于农村人居环境整治、道路维护、维护村级组织运行、农村一事一议奖补资金等。较上年决算增加189.66万元，增长41.59%，主要原因是新增2024年绿化苗木资金、2024年泄洪渠工程改造项目、省级农村综合改革转移支付等项目。

住房保障支出年初预算39.13万元，支出决算39.13万元，完成年初预算的100.00%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加39.13万元，主要原因是2024年规范人员住房公积金支出功能分类科目。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于年度目标责任考核奖。较上年决算减少0.90万元，下降75%，主要原因是年度目标责任考核奖与担当作为奖奖金减少。

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866.99万元，其中：

人员经费666.50万元，主要包括工资福利支出655.72万元；对个人和家庭的补助10.78万元；

公用经费200.49万元，主要包括商品和服务支出199.51万元；资本性支出0.98万元。

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506.20万元、支出总计506.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加428.39万元，增长550.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加428.39万元，增长550.56%。主要原因是2024年我单位新增2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁项目195.05万元、福利彩票公益金项目244.21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.27万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.02万元，下降1.55%。主要原因是2024年国有资本经营预算财政拨款金额减少。

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：本单位无因公出国（境）费；

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2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车费用无变化；

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。

（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。

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：我单位无公务用车购置支出。

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1辆，主要用于：公车维修0.74万元；公车加油1.00万元；公车保险0.26万元。

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，主要是我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，主要是我单位无公务接待费支出。

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200.49万元，比2023年增加20.52万元，增长11.4%，主要原因我单位政府购买劳务费用以及其他商品与服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额286.07万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出280.70万元、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282.67万元，占政府采购支出总额的98.81%。其中：授予小微企业合同金额282.67万元，占政府采购支出总额的98.81%。

（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0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数37个，涉及资金1299.23万元：37个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自

仅供内部审核

评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）

附件：二级项目绩效自评表

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 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	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	06-经建股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	195.05	195.05	195.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	195.05	195.05	195.05	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	涉及道路	4 条	4 条	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完成赔付时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	金额	1950538.42	1950538.42	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	带动镇域内经济发展	带动	带动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	路域环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁对象满意度	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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。

仅供内部审核

附件 4：

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 10 号地块						
主管部门	06-经建股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	13.01	13.01	13.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.01	13.01	13.01	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	征收土地面积	2.72 亩	2.72 亩	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	土地补偿及安补助费置	124620	124620	10	10	
			征地配合费	5440 元	5440 元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进张营经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	群众满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年“五面红旗”示范单位创建专项资金						
主管部门	03-行政政法股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	五面红旗示范单位数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	创建完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	80000	80000	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	推动农村各项事业发	推动	推动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	促进农村生态环境改	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	推动农村各项事业全	全面推	全面推	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年城乡养老和老年助餐幸福工程民生实事补助资金						
主管部门	04-社保股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	80	80	79.50	10	99.37%	9
	其中：当年财政拨款	80	80	79.50	—		—
	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
	准确按时完成该项目支出	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	项目工程	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	项目金额	80 万元	79.50 万元	10	9	质保金未支付，今后将加快项目建设
			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	需享受服务人员享受	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	养老环境和服务质量	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年村级运转经费						
主管部门	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	261.23	261.23	261.23	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	准确按时完成该项目支出				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	行政村	19 个	19 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	按时按进度及时足额	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	村级运转经费	263813	263813	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	振兴乡村，提升村级	提高	提高	10	10	
			……					
		生态效益指标	改善乡村生态环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	保证村级运转	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

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	03-行政政法股		实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	26.48	26.48	26.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.48	26.48	26.48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	准确按时完成该项目支出			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	党报党刊征订数量	≥80 份	≥80 份	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	党报党刊征订服务实际工作的质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	保障时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	党报党刊征订金额	264792	264792	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	宣传党的正确方针政策	加大宣传	加大宣传	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	促进党报党刊征订任	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升阅读者的满意度	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年党群服务中心提档升级经费						
主管部门	03-行政政法股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	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
	准确按时完成该项目支出	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	村数量	4 个	4 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程完工时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	黄龙村经费	70000	70000	5	5	
			陶城村经费	90000	90000	5	5	
			丰乐庄村经费	30000	30000	10	10	
			南阳村经费	50000	50000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	服务群众效率	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提高群众满意度	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
			……			100	100	
总分						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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

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	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	5.7	5.7	5.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	村级监察联络员数量	19 人	19 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	推动农村基层监督	推动	推动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工作时间	1 年	1 年	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	村级监察联络员经费	57000	57000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保证党风廉政建设和反腐工作的过程与结果保证党风廉政建设和反腐工作的过程与结果	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	服务基层、服务群众，持续提升群众满意度与政府公信力服务基层、服务群众，持续	提高 98%	提高 98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升村级监察联络员	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

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	03-行政政法股		实施单位	504001-永济市张营镇人民政府			
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	3.18	3.18	3.18	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.18	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	党员数量	1045 人	1045 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障时间	1 年	1 年	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费金额	31848	31848	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	党员培训工作推进程	推进	推进	10	10	
			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：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年道路转移支付						
主管部门	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	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		
	准确按时完成该项目支出				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	保障镇村两级道路	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障道路安全畅通	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障年度经费充足	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	道路维修金额	50000	50000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	道路通顺带来的经济	≥50000	≥ 50000	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	道路通畅	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	保障道路持续安全畅	是	是	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年第二批农村综合改革转移支付（小敬、张营、舜帝、康蜀、坛底）						
主管部门	11-综合股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	60	60	60	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	项目实施村数量	5 个	5 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	60 万元	60 万元	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：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	环境宜居程度	提升	提升	20	20	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年第二批农村综合改革转移支付						
主管部门	11-综合股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	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
	准确按时完成该项目支出	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	村	南社村	南社村	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	15 万元	15 万元	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：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	环境宜居程度	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

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	04-社保股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	1.1	1.1	1.1	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	准确按时完成该项目支出			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	张营退役军人服务站	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	活动参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	活动按时开展率与组	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费总额	11000	11000	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	促进对退役军人工作	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	服务体系完善程度	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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。

仅供内部审核

附件 4：

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下半年工作经费						
主管部门	04-社保股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	1.1	1.1	1.1	20	20	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	准确按时完成该项目支出	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	张营退役军人服务站数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	活动参与度	100%	100%	10	10	
			慰问品发放覆盖率					
			……					
		时效指标	活动按时开展率与组	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费总额	11000 元	11000 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进对退役军人工作	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	服务体系完善程度	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

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	10-企业股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	1.27	1.27	1.27	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	张营辖区接管退休人	54 人	54 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	退休人员生活质量	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	经费保障时限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	工作经费	12740	12740	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	践行老有所养的宗旨，提供优越的退休生活环境	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	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

附件 4：

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	01-预算股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	18.07	18.07	18.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.07	18.07	18.07	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	村庄数	6 个	6 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	树木成活率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	西敬村	16200	16200	5	5	
			项目资金总额	180650	180650	5	5	
			丰乐庄村	30470.	30470.	5	5	
			康蜀村	55800	55800	5	5	
			黄龙村	42720	42720	5	5	
			张营村	16560	16560	5	5	
			舜帝村	舜帝村	舜帝村	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升农村人居环境质	提升	提升	5	5	
			指标 2：					
		生态效益指标	改善农村生活环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建	推动	推动	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		46. 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； 47. 注重对专业人员技能的培养； 48. 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

附件 4：

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	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	12.25	12.25	12.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.25	12.25	12.25	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	农村离任“两委”主	75 人	75 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障农村离任“两委”主干生活水平	保障	保障	10	10	
			……					
		时效指标	保障农村离任“两委”主干生活水平时间	1 年	1 年	10	10	
			……					
		成本指标	农村离任“两委”主干生活补贴经费农村离任“两委”主干生活补贴经费	124800 元	124800 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		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	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续调动村干部工作	提高	提高	20	20	
			指标 2：					
			……					
	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	提升	提升	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		49. 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； 50. 注重对专业人员技能的培养； 51. 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

附件 4：

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	03-行政政法股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	20.03	20.03	20.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.03	20.03	20.03	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	张营镇全科网格长人	43 个	43 个	10	10	
			张营镇辅助网格长人	43 个	43 个	10	10	
			……					
		质量指标	强化网格建设，推进	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障 2024 年度内网	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	200259	200259	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	推进平安张营建设，提升群众安全感	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		52. 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； 53. 注重对专业人员技能的培养； 54. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年下半年网络化服务管理运行经费						
主管部门	03-行政政法股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	12.26	12.26	12.26	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	12.26	12.26	12.26	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	张营镇全科网格长人	43 个	43 个	10	10	
			张营镇辅助网格长人	43 个	43 个	10	10	
			……					
		质量指标	强化网格建设，推进	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障 2024 年度内网	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	122569	122569	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	推进平安张营建设，	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			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：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	20	20	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		55. 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； 56. 注重对专业人员技能的培养； 57. 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

附件 4：

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	07-农财股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	46.98	46.98	46.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46.98	46.98	46.98	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	行政村数量	19 个	19 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障农村人居环境质量	提高 98%	提高 98%	10	10	
			……					
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	保洁员及林带河沟渠	284284	284284	10	10	
			奖补及补发资金	109746	109746	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升农村人居环境质	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	改善农村生活环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建	推进	推进	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		58. 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； 59. 注重对专业人员技能的培养； 60. 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

附件 4：

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	07-农财股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	20	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—		—
	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
	准确按时完成该项目支出	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	行政村数量	19 个	19 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障农村人居环境质	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	115000	115000	20	20	
			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	提升农村人居环境质	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	改善农村生活环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建	推动	推动	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		61. 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； 62. 注重对专业人员技能的培养； 63. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年乡环境治理资金						
主管部门	07-农财股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	61.39	61.39	61.39	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	61.39	61.39	61.39	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	行政村	19 个	19 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障农村人居环境质	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	613900	613900	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	提升农村人居环境质	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	改善农村生活环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建	推进	推进	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		64. 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； 65. 注重对专业人员技能的培养； 66. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年泄洪渠工程改造及其他费用						
主管部门	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	46.93	46.93	46.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46.93	46.93	46.93	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	工程数量	1 个	1 个	10	10	
			泄洪渠宽	3 米	3 米	10	10	
			泄洪渠长	495 米	495 米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	46.93	46.93	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	美丽乡村提升	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续改善生态环境	改善	改善	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		67. 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； 68. 注重对专业人员技能的培养； 69. 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

附件 4：

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	03-行政政法股		实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	2.9	2.9	2.9	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	补助人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障能力	正常	正常	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	救助资金金额	29000	29000	20	20	
			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	群众满意感	提高	提高	20	20	
			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：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		70. 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； 71. 注重对专业人员技能的培养； 72. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年泄洪渠工程改造及其他费用（青苗补偿）						
主管部门	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	6.84	6.84	6.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	国槐	38 株	38 株	10	10	
			三年栽五叶枫	4097 株	4097 株	10	10	
			……					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	68360.5	68360.5	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	美丽乡村提升	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续改善生态环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		73. 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； 74. 注重对专业人员技能的培养； 75. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年遗属生活补助						
主管部门	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	5.1	5.1	5.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	准确按时完成该项目支出				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	遗属数量	5 人	5 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保证遗属生活质量	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障遗属补助发放时	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	遗属生活补助	31920	31920	10	10	
			遗属取暖费	19040	19040	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高遗属生活满意感	提高	提高	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提高机关干部及遗属的生活满意度及工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		76. 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； 77. 注重对专业人员技能的培养； 78. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年张营镇派出所项目建设及其他费用						
主管部门	06-经建股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	21.54	21.54	21.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.54	21.54	21.54	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	边角地	1.31 亩	1.31 亩	10	10	
			生产道路用地	1.26 亩	1.26 亩	10	10	
			……					
		质量指标	赔付到位	满意	满意	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	赔付完成日期	按时	按时	10	10	
			工程按时完工率	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	项目金额	225432	225432	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	提高派出所工作效能，维护社会稳定	维护	维护	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥10 年	≥10 年	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	5	5	
			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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		79. 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； 80. 注重对专业人员技能的培养； 81. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年综治信访工作经费						
主管部门	08-乡镇股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	6.2	6.2	6.2	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	保障镇级工作顺利开	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	维持张营镇信访综治	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障综治信访经费充	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	综治经费	27000	27000	10	10	
			信访经费	35040	35040	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障社会治安稳定，增强群众安全感，幸福感	保障并提升	保障并提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提高综治信访工作服务群众，解决群众矛盾的能力持续提高综治信访工作服务群众，解决群众矛盾的能力	提高 50%	提高 50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		82. 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； 83. 注重对专业人员技能的培养； 84. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	关于拨付永济市 2023 年第二批次建设用地 5 宗地块征收土地有关费用的请示						
主管部门	06-经建股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	25.56	25.56	25.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.56	25.56	25.56	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	准确按时完成该项目支出			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	征收土地面积	4.97 亩	4.97 亩	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	征地配合费	9940 元	9940 元	10	10	
			土地补偿及安置补助	228347	228347	10	10	
			清表费	2485 元	2485 元	10	10	
			青苗及附着物补偿费	14802	14802	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进张营经济发展	促进	促进	10	10	
			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：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
			……			100	100	
总分						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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		85. 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； 86. 注重对专业人员技能的培养； 87. 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

附件 4：

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	03-行政政法股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—
	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		
	准确按时完成该项目支出				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	承担运城市考核指标	1 项	1 项	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障全镇工作进行	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	3000 元	3000 元	20	20	
			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	持续提高政府等单位	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提高人民群众对	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		88. 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； 89. 注重对专业人员技能的培养； 90. 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。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	清算返还 2023 年彩票公益金（福彩）小姚、吕庄						
主管部门	11-综合股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	43	43	43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	项目村数量	2 个	2 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	小姚文化大礼堂提升	22 万元	22 万元	20	20	
			吕庄村文化活动广场	21 万元	21 万元	10	10	
			……					
	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：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提升村民归属感	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		91. 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； 92. 注重对专业人员技能的培养； 93. 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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	提前下达 2024 年度彩票公益金预算（福彩）					
主管部门	11-综合股		实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	216	216	201.21	20	93.15%	19
	其中：当年财政拨款	216	216	201.21	—		—
	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
	准确按时完成该项目支出	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	工程数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	项目金额	216 万元	201.21 万万元	10	9	质保金未支付，今后加快项目
			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	需享受服务人员享受	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	养老环境和服务质量	提高	提高	20	20	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		94. 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； 95. 注重对专业人员技能的培养； 96. 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。

附件 4：

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（小敬村）						
主管部门	11-综合股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	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
	准确按时完成该项目支出	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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	10 万元	10 万元	20	20	
			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：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	环境宜居程度	提升	提升	20	20	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		97. 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； 98. 注重对专业人员技能的培养； 99. 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

附件 4：

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（张营村、舜帝村））						
主管部门	11-综合股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
	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
	准确按时完成该项目支出	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	项目数	2 个	2 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	项目金额	45 万元	45 万元	20	20	
			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	改善农村基础设施	改善	改善	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续改善农村生态环	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	改善	改善	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		100. 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； 101. 注重对专业人员技能的培养； 102. 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

附件 4：

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	01-预算股			实施单位	504001-永济市张营镇人民政府		
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	2.57	2.57	2.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.57	2.57	2.57	—		—
	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			
	准确按时完成该项目支出			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	占地面积	54.03	54.03	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	通道绿化率	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	绿化完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	管护费	5403 元	5403 元	10	10	
			补偿金	10806	10806	10	10	
			旅游步道及沿黄干线	9460 元	9460 元	10	10	
	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：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	道路绿化率	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建	推动	推动	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		103. 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； 104. 注重对专业人员技能的培养； 105. 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。