永济市卿头镇人民政府

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....7
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.....22
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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下永济市卿头镇人民政府设5个内设处室分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

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：永济市卿头镇人民政府　　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	2235.25	一、一般公共服务支出	32	836.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.89	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	165.86
	9		九、卫生健康支出	40	30.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	310.21
	12		十二、农林水支出	43	1124.58
	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	46.72
	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	6.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.00
	23		二十三、其他支出	54	28.95

	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**	**2578.60**	**本年支出合计**	**58**	**2578.60**
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**	**2578.60**	**总计**	**62**	**2578.60**

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：永济市卿头镇人民政府　　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		2578.60	2578.60					
201	一般公共服务支出	836.48	836.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.46	763.46					
2010301	行政运行	347.01	347.01					
2010350	事业运行	416.45	416.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40					
2013102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20132	组织事务	32.77	32.77					
2013202	一般行政管理事务	6.30	6.30					
2013299	其他组织事务支出	26.47	26.47					
20133	宣传事务	37.85	37.85					
2013302	一般行政管理事务	27.85	27.85					
2013304	宣传管理	10.00	10.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86					
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48					
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
20808	抚恤	61.56	61.56					
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00					
2080899	其他优抚支出	16.57	16.57					
20828	退役军人管理事务	1.82	1.82					
2082850	事业运行	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	30.91	30.91					
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91					
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					

仅供内部审核

212	城乡社区支出	310.21	310.21					
21203	城乡社区公共设施	2.40	2.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.40	2.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.93	233.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00	37.00					
2120806	土地出让业务支出	0.93	0.93					
2120816	农业农村生态环境支出	196.00	196.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	73.87	73.87					
2121001	征地和拆迁补偿支出	73.87	73.87					
213	农林水支出	1124.58	1124.58					
21301	农业农村	415.49	415.49					
2130122	农业生产发展	300.00	300.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130153	耕地建设与利用	4.76	4.76					
2130199	其他农业农村支出	105.74	105.74					
21302	林业和草原	16.72	16.72					
2130299	其他林业和草原支出	16.72	16.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.40	67.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.40	67.40					
21307	农村综合改革	624.96	624.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	235.00	235.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.96	389.96					
221	住房保障支出	46.72	46.72					
22102	住房改革支出	46.72	46.72					
2210201	住房公积金	46.72	46.72					
223	国有资本经营预算支出	6.89	6.89					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89	6.89					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89	6.89					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22401	应急管理事务	28.00	28.00					
2240108	应急救援	28.00	28.00					
229	其他支出	28.95	28.95					
22960	彩票公益金安排的支出	28.65	28.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.65	28.65					
22999	其他支出	0.30	0.30					

仅供内部审核

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：永济市卿头镇人民政府　　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		2578.60	977.35	1601.25			
201	一般公共服务支出	836.48	763.46	73.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.46	763.46				
2010301	行政运行	347.01	347.01				
2010350	事业运行	416.45	416.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20132	组织事务	32.77		32.77			
2013202	一般行政管理事务	6.30		6.30			
2013299	其他组织事务支出	26.47		26.47			
20133	宣传事务	37.85		37.85			
2013302	一般行政管理事务	27.85		27.85			
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	165.86	136.25	29.61			
20805	行政事业单位养老支出	102.48	91.26	11.22			
2080501	行政单位离退休	22.26	11.04	11.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20808	抚恤	61.56	45.00	16.57			
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00				
2080899	其他优抚支出	16.57		16.57			
20828	退役军人管理事务	1.82		1.82			
2082850	事业运行	1.82		1.82			
210	卫生健康支出	30.91	30.91				
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91				
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49				

仅供内部审核

212	城乡社区支出	310.21		310.21			
21203	城乡社区公共设施	2.40		2.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.40		2.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.93		233.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00		37.00			
2120806	土地出让业务支出	0.93		0.93			
2120816	农业农村生态环境支出	196.00		196.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	73.87		73.87			
2121001	征地和拆迁补偿支出	73.87		73.87			
213	农林水支出	1124.58		1124.58			
21301	农业农村	415.49		415.49			
2130122	农业生产发展	300.00		300.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130153	耕地建设与利用	4.76		4.76			
2130199	其他农业农村支出	105.74		105.74			
21302	林业和草原	16.72		16.72			
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.40		67.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.40		67.40			
21307	农村综合改革	624.96		624.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	235.00		235.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.96		389.96			
221	住房保障支出	46.72	46.72				
22102	住房改革支出	46.72	46.72				
2210201	住房公积金	46.72	46.72				
223	国有资本经营预算支出	6.89		6.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89		6.89			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89		6.89			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22401	应急管理事务	28.00		28.00			
2240108	应急救援	28.00		28.00			
229	其他支出	28.95		28.95			
22960	彩票公益金安排的支出	28.65		28.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.65		28.65			
22999	其他支出	0.30		0.30			

仅供内部审核

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：永济市卿头镇人民政府　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	2235.25	一、一般公共服务支出	33	836.48	836.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.89	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	165.86	165.86		
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	310.21	2.40	307.81	
	12		十二、农林水支出	44	1124.58	1124.58		
	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	46.72	46.72		
	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	6.89			6.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55	28.95	0.30	28.65	
	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**	**2578.60**	**本年支出合计**	**59**	**2578.60**	**2235.25**	**336.46**	**6.89**
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**	**2578.60**	**总计**	**64**	**2578.60**	**2235.25**	**336.46**	**6.89**

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：永济市卿头镇人民政府　　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		2235.25	977.35	1257.91
201	一般公共服务支出	836.48	763.46	73.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.46	763.46	
2010301	行政运行	347.01	347.01	
2010350	事业运行	416.45	416.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40
20132	组织事务	32.77		32.77
2013202	一般行政管理事务	6.30		6.30
2013299	其他组织事务支出	26.47		26.47
20133	宣传事务	37.85		37.85
2013302	一般行政管理事务	27.85		27.85
2013304	宣传管理	10.00		10.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	165.86	136.25	29.61
20805	行政事业单位养老支出	102.48	91.26	11.22
2080501	行政单位离退休	22.26	11.04	11.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20808	抚恤	61.56	45.00	16.57
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00	
2080899	其他优抚支出	16.57		16.57
20828	退役军人管理事务	1.82		1.82
2082850	事业运行	1.82		1.82
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
212	城乡社区支出	2.40		2.40

仅供内部审核

21203	城乡社区公共设施	2.40		2.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.40		2.40
213	农林水支出	1124.58		1124.58
21301	农业农村	415.49		415.49
2130122	农业生产发展	300.00		300.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130153	耕地建设与利用	4.76		4.76
2130199	其他农业农村支出	105.74		105.74
21302	林业和草原	16.72		16.72
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.40		67.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.40		67.40
21307	农村综合改革	624.96		624.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	235.00		235.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.96		389.96
221	住房保障支出	46.72	46.72	
22102	住房改革支出	46.72	46.72	
2210201	住房公积金	46.72	46.72	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240108	应急救援	28.00		28.00
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：永济市卿头镇人民政府　　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**	754.33	**302**	**商品和服务支出**	165.90	**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	272.91	30201	办公费	34.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.14	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	112.47	30205	水费	1.50	**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	74.75	30206	电费	17.94	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.94	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	30.37	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	3.54	30211	差旅费	3.05	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.72	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	9.05	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**	56.04	30215	会议费	1.14	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	45.00	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.08	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	30.07	31002	办公设备购置	0.38	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.70	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.57	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	5.37	31010	安置补助				
人员经费合计		810.37					**公用经费合计**				166.98

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：永济市卿头镇人民政府　　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			336.46	336.46		336.46	
212	城乡社区支出		307.81	307.81		307.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		233.93	233.93		233.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.00	37.00		37.00	
2120806	土地出让业务支出		0.93	0.93		0.93	
2120816	农业农村生态环境支出		196.00	196.00		196.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		73.87	73.87		73.87	
2121001	征地和拆迁补偿支出		73.87	73.87		73.87	
229	其他支出		28.65	28.65		28.65	
22960	彩票公益金安排的支出		28.65	28.65		28.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.65	28.65		28.65	

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：永济市卿头镇人民政府　　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		6.89		6.89
223	国有资本经营预算支出	6.89		6.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89		6.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89		6.89

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：永济市卿头镇人民政府　　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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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：永济市卿头镇人民政府　　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	8.06
货物	2	5.56
工程	3	
服务	4	2.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	166.98
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,578.60万元，支出总计2,578.60万元。与上年相比，收入总计增加680.16万元，增长35.83%，支出总计增加680.16万元，增长35.83%。主要原因是本单位2024年度比2023年度新增加项目:1、2024年农业产业强镇。2、7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用。3、2024年一事一议财政奖补资金（千万工程）等项目。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,578.60万元，其中：

财政拨款收入2,578.60万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,578.60万元，其中：

基本支出977.35万元，占比37.90%；

项目支出1,601.25万元，占比62.10%。

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2,578.60万元，支出总计2,578.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加690.96万元，增长36.6%；财政拨款支出总计增加690.96万元，增长36.6%。主要原因是本单位2024年度比2023年度新增加项目1、2024年农业产业强镇。2、7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用。3、2024年一事一议财政奖补资金（千万工程）等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,235.25万元，占本年支出合计的86.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.72万元，增长30.98%。主要原因是城乡社区支出（类）支出增加。

（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2,235.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)836.48万元，占比37.42%；

社会保障和就业支出(类)165.86万元，占比7.42%；

卫生健康支出(类)30.91万元，占比1.38%；

城乡社区支出(类)2.40万元，占比0.11%；

农林水支出(类)1,124.58万元，占比50.31%；

住房保障支出(类)46.72万元，占比2.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)28.00万元，占比1.25%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.01%。

（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1,340.43万元，支出决算2,235.25万元，完成年初预算的166.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算763.59万元，支出决算836.48万元，完成年初预算的109.55%，用于本单位行政、事业人员的工资、保险等以及各职能部门日常公用开支。较上年决算减少145.95万元，下降14.86%，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，本单位机关工作人员公用的养老保险、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119.34万元，支出决算165.86万元，完成年初预算的138.98%，用于行政事业单位养老支出、抚恤支出、退役军人管理事务支出。较上年决算增加139.74万元，增长534.99%，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，在此科目下列支机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算30.91万元，支出决算30.91万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位医疗、公共卫生支出等。较上年决算增加29.01万元，增长1526.84%，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，在此科目下列支本单位行政、事业人员的公共医疗保险。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算2.40万元，用于其他城乡社区公共设施支出。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算379.87万元，支出决算1,124.58万元，完成年初预算的296.04%，用于农业农村支出、林业和草原支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农村综合改革支出等。较上年决算增加434.77万元，增长63.03%，主要原因是农业农村支出中农业生产发展支出项目增加以及农村综合改革支出中对村级公益事业建设的补助支出项目增加。

住房保障支出年初预算46.72万元，支出决算46.72万元，完成年初预算的100.00%，用于住房改革支出。较上年决算增加46.72万元，主要原因是2024年年初预算规范支出科目，在此科目下列支本单位行政、事业人员的公共住房公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算28.00万元，用于应急管理事务支出。较上年决算增加24.33万元，增长662.94%，主要原因是本单位2024年度增加了应急救援项目。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于其他支出。较上年决算增加0.10万元，增长50%，主要原因是本单位2024年度“其他支出”项目经费增加。

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977.35万元，其中：

人员经费810.37万元，主要包括1、工资福利支出754.33万元。2、对个人和家庭的补助56.04万元；

公用经费166.98万元，主要包括1、商品和服务支出165.9万元。2、资本性支出1.08万元。

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336.46万元、支出总计336.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加161.59万元，增长92.41%；政府性基金预算财

政拨款支出总计增加161.59万元，增长92.41%。主要原因是本单位2024年度新增加农业农村生态环境支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计6.89万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.65万元，增长10.42%。主要原因是本单位2024年“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目的补助资金增加。

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2.50万元，支出决算2.50万元，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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位车辆保有量稳定，因此公务用车运行维护费与上一年相同；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车日常运行的燃油费、维修费以及保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出166.98万元，比2023年减少0.40万元，下降0.24%，主要原因资本性支出减少,主要是通用设备电脑采购减少0.4万元。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。政府采购授予中小企业合同金额6.73万元，占政府采购支出总额的83.50%。其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的79.65%。

（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：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位应急保障、行政执法等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数36个，涉及资金1601.25万元：36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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）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

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共服务支出：反应政府提供一般服务的支出

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永济市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">28</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>28</td><td>28</td><td>28</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>28</td><td>28</td><td>28</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">减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全</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">受灾曾家营至桥上段</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">受灾金额</td><td>28</td><td>28</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">减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全</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</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>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">减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年第一批次建设用地6号地块征收费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">6.3523</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>6.3523</td><td>6.3523</td><td>6.3523</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>6.3523</td><td>6.3523</td><td>6.3523</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">能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">征地亩数</td><td>1.37亩</td><td>1.37亩</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>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">征地补偿费用和安置费用</td><td>6.0783</td><td>6.0783</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">征地配合费用</td><td>0.274</td><td>0.274</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">能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入</td><td>定性</td><td>提高</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</td><td>≥99%</td><td>≥99%</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">周围村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>6</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">能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年第一批次建设用地7号地块征收费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">15.2547</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>15.2547</td><td>15.2547</td><td>15.2547</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>15.2547</td><td>15.2547</td><td>15.2547</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">能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">征地亩数</td><td>3.29亩</td><td>3.29亩</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>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">征地补偿费用和安置费用</td><td>14.5967</td><td>14.5967</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">征地配合费用</td><td>0.658</td><td>0.658</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">能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入</td><td>定性</td><td>提高</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</td><td>≥99%</td><td>≥99%</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">周围村民满意度</td><td>100%</td><td>≥9%</td><td>10</td><td>6</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">能够更好的促进当地产业升级，解决当地的就业和提高居民的收入</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024年村级监察联络员</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">卿头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">6.6</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td colspan="2">6.6</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>6.6</td><td>6.6</td><td colspan="2">6.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，维护群众的合法权益</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">村级监察联络员人数</td><td>22人</td><td>22人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">监察联络员补助</td><td>6.6</td><td>6.6</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">反映群众对监察联络员工作满意程度</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">监察联络员满意度</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 colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</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">维护群众的合法权益</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）　　单位：万元　　单位：万元

项目名称	村级运转经费						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	328.49	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	328.49	328.49	328.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	328.49	328.49	328.49	—		—
	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提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础	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	22个	22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	328.49	328.49	10	10	
	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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	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	提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础
	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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党报党刊</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党永济市委员会宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">27.8514</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>27.8514</td><td>27.8514</td><td>27.8514</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>27.8514</td><td>27.8514</td><td>27.8514</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，为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="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">订报纸份数</td><td>262份</td><td>262份</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">党报党刊征订金额</td><td>27.8514</td><td>27.8514</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进党报党刊征订落实落地</td><td>定性</td><td>达标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传党的正确领导方针政策</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">提高政治觉悟，树立保护生态环境意识</td><td>定性</td><td>达标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续促进党报党刊征订落实落地</td><td>持续</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">全体党员满意度</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">提高单位工作人员业务能力</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年党群服务中心提档升级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党永济市委员会组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">9</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</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">更好发挥好党群服务中心战斗堡垒的作用，提升服务能力和水平</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">拨付村</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">胥村党群服务中心经费</td><td>9</td><td>9</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">更好发挥好党群服务中心战斗堡垒的作用，提升服务能力和水平</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">村民满意度</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="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">丰富本村村民的文化生活</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年党员教育培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党永济市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">4.8854</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>4.8854</td><td>4.8854</td><td>4.8854</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>4.8854</td><td>4.8854</td><td>4.8854</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了提升党员的政治理论水平、实用技能，加强党性教育，以及促进党员干部队伍的整体素质提升。</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">党员数量</td><td>1603个</td><td>1603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">奖补资金</td><td>48854元</td><td>48854元</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">为了提升党员的政治理论水平、实用技能，加强党性教育，以及促进党员干部队伍的整体素质提升。</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</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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">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">为了提升党员的政治理论水平、实用技能，加强党性教育，以及促进党员干部队伍的整体素质提升。</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）　　单位：万元

项目名称	道路转移支付						
主管部门	卿头镇人民政府			实施单位	卿头镇人民政府		
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	卿头镇行政村数	22个	22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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	6	
总分						100	96	

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年第二批农村综合转移支付资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">12</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2">12</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>12</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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">美丽乡村数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照工程质量标准</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">建设美丽乡村</td><td>12</td><td>12</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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">村民满意度</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年第一批一事一议财政奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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">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">按照工程质量标准</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">太阳能路灯奖补资金</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">提升乡村面貌，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>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>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="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">提升乡村面貌，优化群众居住环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年各镇街道退役军人服务站经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">1.92</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>1.82</td><td>1.82</td><td>1.82</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>1.82</td><td>1.82</td><td>1.82</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">保障2024年各镇街道退役军人服务站工作正常开展</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人服务站</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">退役军人服务经费</td><td>1.82</td><td>1.82</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2024年各镇街道退役军人服务站工作正常开展</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>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役军人服务站工作人员</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">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">保障2024年各镇街道退役军人服务站工作正常开展</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">6.89</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>6.89</td><td>6.89</td><td>6.89</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>6.89</td><td>6.89</td><td>6.89</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">进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作</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>国有企业退休人员数</td><td>256人</td><td>256人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国有企业退休人员经费</td><td>6.89</td><td>6.89</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>进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作</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>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国有企业退休人员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">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">进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年老干部定补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市卿头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">16.566</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.566</td><td>16.566</td><td colspan="2">16.566</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>16.566</td><td>16.566</td><td colspan="2">16.566</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村离任干部定额生活补助</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村离任两委干部</td><td>108人</td><td>108人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农村离任两委干部补助</td><td>16.566</td><td>16.566</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">保障村离任干部定额生活补助</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">持续影响指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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">农村离任两委干部满意度</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>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="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">保障村离任干部定额生活补助</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

项目名称	2024年农业产业强镇						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	300	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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进葡萄产业高质量发展，延长加工链条，拓宽销售渠道，更好带领农业增收和农民致富	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	项目实施主体	8家	8家	10	10	
		质量指标	资工程质量标准	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	电商及品牌孵化基地	31.875万元	31.875万元	15	15	
			东信保鲜库扩建项目	15万元	15万元			
			中润产地1号仓扩建及分选包装车间建	90万元	90万元			
			杰俊保鲜库扩建及葡萄包装车间建设	41.25万元	41.25万元			
			二丫农产品上行仓自动化分车间建设	31.875万元	31.875万元			
			津源保鲜库扩建项目	11.25万元	11.25万元			
			管林保鲜库扩建及葡萄包装车间建设	45万元	45万元			
			隆清保鲜库新建及水果收购包装车间	33.75万元	33.75万元			
	效益指标	经济效益指标	企业及合作社营业收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	带动周边就业人数	明显增加	明显增加	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农业产业高质量发展水平	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	辐射周边农户	≥90%	≥90%	10	8	
			建设主体	≥90%	≥90%			
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	推进葡萄产业高质量发展，延长加工链条，拓宽销售渠道，更好带领农业增收和农民致富
		满意度情况及分析	满意度达90%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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全科网格服务管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共永济市委政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">45.8748</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>45.8748</td><td>45.8748</td><td>45.8748</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>45.8748</td><td>45.8748</td><td>45.8748</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，维护社会和谐稳定</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员人数</td><td>63人</td><td>63人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>网格员工资</td><td>40.9619</td><td>40.9619</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">10</td><td></td></tr>
<tr><td>网格运行经费</td><td>1.7251</td><td>1.7251</td><td></td></tr>
<tr><td>手机话费</td><td>2.5578</td><td>2.5578</td><td></td></tr>
<tr><td>人员保险</td><td>0.63</td><td>0.63</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">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>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">网格员、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>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">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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年文明城市建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党永济市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">10</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>10</td><td>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td>10</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">加快我镇文明村镇建设步伐，响应永济市文明城市创建工作，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村</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">文明城市建设村镇</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">文明城市建设资金</td><td>10</td><td>10</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">加快我镇文明村镇建设步伐，建设和美乡村</td><td>定性</td><td>提高</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</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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">加快我镇文明村镇建设步伐，响应永济市文明城市创建工作，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年乡村环境治理资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">67.4</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>67.4</td><td>67.4</td><td colspan="2">67.4</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>67.4</td><td>67.4</td><td colspan="2">67.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>行政村</td><td>22个</td><td>22个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>环境治理补助资金</td><td>67.4</td><td>67.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>改善农村环境卫生</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</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="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">改善农村环境卫生</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2024年乡村环境治理资金（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">永济市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</td><td colspan="3">105.7354</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>105.735</td><td>105.7354</td><td colspan="2">105.7354</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>105.735</td><td>105.7354</td><td colspan="2">105.7354</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>22个</td><td>22个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></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>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td colspan="2">老乡镇驻地及交通要道集会村庄保洁</td><td>0.8075</td><td>0.8075</td><td rowspan="7">15</td><td rowspan="7">15</td><td colspan="3" rowspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">东北腹地排水渠道管护费</td><td>13.5074</td><td>13.5074</td></tr>
<tr><td colspan="2">林带环境整治管护资金</td><td>23.4966</td><td>23.4966</td></tr>
<tr><td colspan="2">河道管护</td><td>2.9995</td><td>2.9995</td></tr>
<tr><td colspan="2">林带河沟补发资金</td><td>7.3077</td><td>7.3077</td></tr>
<tr><td colspan="2">保洁员工资（本级）</td><td>53.6167</td><td>53.6167</td></tr>
<tr><td colspan="2">2023年奖补资金</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村环境卫生</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="3"></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="10">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="10">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="10">改善农村环境卫生</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">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="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024年信访救助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永济市信访局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">2</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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 colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信访救助对象</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">信访救助资金</td><td>2</td><td>2</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>=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">信访人员满意度</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="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">提高基层社会稳定</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

项目名称	2024年一事一议财政奖补资金（千万工程）						
主管部门	综合股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	120	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	120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
	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
	改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平，做好2024年践行“千万工程”精品示范村。	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	2个	2个	10	10	
		质量指标	按照工程质量标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	三娄寺村文化广场资金	80	80	10	10	
			董村文化广场硬化、排水	40	40			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升乡村面貌，优化群众居住环境，做好2024年践行“千万工程”精品示范村	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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	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	提升乡村面貌，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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年遗属人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">11.2224</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>11.2224</td><td>11.2224</td><td>11.2224</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>11.2224</td><td>11.2224</td><td>11.2224</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，提高遗属生活质量</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人数</td><td>11个</td><td>11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 rowspan="2">成本指标</td><td>遗属补助资金</td><td>7.0224</td><td>7.0224</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>遗属取暖费</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">提高遗属生活质量</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">遗属人员满意度</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">提高遗属生活质量</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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年镇级综治信访工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.4028</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>0.4028</td><td>0.4028</td><td>0.4028</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>0.4028</td><td>0.4028</td><td>0.4028</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，旨在保证乡镇工作在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。</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">镇属综治信访办</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">年初预算资金</td><td>0.4028</td><td>0.4028</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>=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">信访人员满意度</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>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设项目管护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">4.759</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>4.759</td><td>4.7590</td><td>4.759</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>4.759</td><td>4.7590</td><td>4.759</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，充分发挥高标准农田的效益</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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">建设面积</td><td>9518亩</td><td>9518亩</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">高标准农田建设管护费</td><td>4.759</td><td>4.759</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">充分发挥高标准农田的效益</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">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</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">充分发挥高标准农田的效益</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">年度目标责任考核表</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永济市目标责任考核中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用为乡镇绩效管理工作推进以及部门效率提高提供有利的促进作用</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">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">考核奖励</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>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">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）　　单位：万元

项目名称	卿头镇2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿款						
主管部门	永济市交通局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	16.32665	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	16.32665	16.32665	16.32665	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.32665	16.32665	16.32665	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了全面推进黄河一号支线永卿头建设项目	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	涉及土地面积	107.58亩	100%	10	10	
			涉及补助乡镇	1个	100%			
		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	永卿路占地补偿剩余租金	11.467	11.467046	10	10	
			卿头政府协调费	3.2596	3.259604			
			永卿路附着物剩余补偿资金	1.6	1.6			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高竹林村民生活质量	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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	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	为了全面推进黄河一号支线永卿头建设项目
		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）　　单位：万元

项目名称	人居环境整治提升工程						
主管部门	农财股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	196	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	196	196	196	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	196	196	196	—		—
	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，确改善农村居住环境，不断提升群众的幸福感	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	涉及乡镇	1个	1个	10	10	
			商铺广告牌	450个	450个			
			树脂瓦屋面	1289.15平方米	1289.15平方米			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
			资金拨付率	100%	100%			
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	商铺广告牌费用	127.384	127.3842	10	10	
			墙面、拆除改造工程费用	20.5974	20.5974			
			树脂瓦屋面费用	48.0184	48.0184			
	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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	5	
总分						100	93	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">省农业示范园项目占地资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">经建股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">2.401</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>2.401</td><td>2.401</td><td>2.401</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.401</td><td>2.401</td><td>2.401</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">为了更好的发展本地经济</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">租地亩数</td><td>34.3亩</td><td>343.亩</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">租金总额</td><td>2.401</td><td>2.401</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">为了更好的发展本地经济</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">出租人的满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</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">为了更好的发展本地经济</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达24年省级农村综合改革转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">43</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>43</td><td>43</td><td>43</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>43</td><td>43</td><td>43</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补对象</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照工程质量标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>杜家营太阳能路灯工程</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>关家庄砂石路工程</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td>东社太阳能路灯工程</td><td>15</td><td>15</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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">村民满意度</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="6">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="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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达24年省级农村综合改革转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">40</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>40</td><td>40</td><td>40</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>40</td><td>40</td><td>40</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巷道硬化村</td><td>2个</td><td>2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 rowspan="2">成本指标</td><td>三娄寺村巷道硬化资金</td><td>20</td><td>20</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>董村巷道硬化资金</td><td>20</td><td>20</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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">村民满意度</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">改善村民生产生活环境，进一步提升美丽乡村建设水平</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）　　单位：万元

项目名称	通道绿化占地补助款及管护费						
主管部门	农财股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	16.71746	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	16.7175	16.71746	16.71746	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.7175	16.71746	16.71746	—		—
	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，保护和提升道路的生态环境	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	林带通道绿化占地	787.23亩	787.23亩	10	10	
			林带管护乡镇	1个	1个			
		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	林带通道绿化占地补偿和管护费	16.7175	16.71746	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护和提升林带的生态环境	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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	5	
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	保护和提升林带的生态环境
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">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（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党永济市委员会组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">25</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>25</td><td>25</td><td>25</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>25</td><td>25</td><td>25</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 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">切实把党群服务中心建设成为党领导乡村治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园</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">改造党群服务中心</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">三娄寺新建及房屋改造</td><td>25</td><td>25</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">切实把党群服务中心建设成为党领导乡村治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园</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">村民满意度</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">切实把党群服务中心建设成为党领导乡村治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园</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）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">姚暹渠永济段占地青苗补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经建股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">77.646741</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>73.8722</td><td>73.872198</td><td colspan="2">73.872198</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>73.8722</td><td>73.872198</td><td colspan="2">73.872198</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了更好的发展本地经济，保证群众生命安全和财产安全</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">姚暹渠青苗补偿乡镇</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">青苗补偿金额</td><td>73.8722</td><td>73.872198</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">为了更好的发展本地经济，保证群众生命安全和财产安全</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">广大人民群众</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</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="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">为了更好的发展本地经济，保证群众生命安全和财产安全</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元　　单位：万元

项目名称	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	社保股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	28.6517	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	28.6517	28.6517	28.6517	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.6517	28.6517	28.6517	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了缓解家庭负担，改善老年人的生活环境，提高老年人的生活质量	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	养老院	1个	1个	10	10	
		质量指标	按工程质量标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	工程资金金额	28.6517	28.6517	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为了缓解家庭负担，改善老年人的生活环境，提高老年人的生活质量	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	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	92	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到设定的绩效目标
		效益情况及分析	为了缓解家庭负担，改善老年人的生活环境，提高老年人的生活质量
		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）　　单位：万元　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">农村综合改革转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">910-综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升乡村面貌，优化群众居住环境。</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="3">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>奖补对象</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用年限</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>永喜庄田间路</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></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="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升乡村面貌，优化群众居住环境。</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全体村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况</td><td colspan="9">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="9">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">提升乡村面貌，优化群众居住环境。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">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="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">高素质人才生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">卿头镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">2.88</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>年度资金总额</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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热情。</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高素质人才</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">高素质人才补助费用</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高高素质人才的工作热情</td><td>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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高素质人才满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="9">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="9">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="9">提高高素质人才的工作热情</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">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="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>