永济市卿头镇人民政府

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	2207.40	一、一般公共服务支出	32	959.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.81	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	87.37
	9		九、卫生健康支出	40	30.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.41
	12		十二、农林水支出	43	1000.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.77
	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	
	23		二十三、其他支出	54	33.81

	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**	**2252.10**	**本年支出合计**	**58**	**2252.10**
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**	**2252.10**	**总计**	**62**	**2252.10**

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　　2025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		2252.10	2252.10					
201	一般公共服务支出	959.26	959.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.33	802.33					
2010301	行政运行	469.37	469.37					
2010350	事业运行	322.57	322.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.38	10.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.83	115.83					
2013101	行政运行	53.12	53.12					
2013102	一般行政管理事务	3.14	3.14					
2013150	事业运行	59.57	59.57					
20132	组织事务	6.91	6.91					
2013202	一般行政管理事务	1.92	1.92					
2013299	其他组织事务支出	4.99	4.99					
20133	宣传事务	25.23	25.23					
2013304	宣传管理	25.23	25.23					
20139	社会工作事务	0.96	0.96					
2013902	一般行政管理事务	0.96	0.96					
20140	信访事务	8.00	8.00					
2014004	信访业务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37					
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87					
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83					
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50					
2082850	事业运行	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93					
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10					

仅供内部审核

212	城乡社区支出	86.41	86.41					
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	4.01	4.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.01	4.01					
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00					
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	1000.66	1000.66					
21301	农业农村	76.00	76.00					
2130119	防灾救灾	48.00	48.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00					
21302	林业和草原	16.72	16.72					
2130299	其他林业和草原支出	16.72	16.72					
21307	农村综合改革	907.95	907.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	306.00	306.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.71	419.71					
2130799	其他农村综合改革支出	182.24	182.24					
221	住房保障支出	46.77	46.77					
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					
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					
229	其他支出	33.81	33.81					
22960	彩票公益金安排的支出	33.81	33.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.81	23.81					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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　　2025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		2252.10	1047.21	1204.89			
201	一般公共服务支出	959.26	883.64	75.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.33	770.95	31.38			
2010301	行政运行	469.37	448.37	21.00			
2010350	事业运行	322.57	322.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.38		10.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.83	112.69	3.14			
2013101	行政运行	53.12	53.12				
2013102	一般行政管理事务	3.14		3.14			
2013150	事业运行	59.57	59.57				
20132	组织事务	6.91		6.91			
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92			
2013299	其他组织事务支出	4.99		4.99			
20133	宣传事务	25.23		25.23			
2013304	宣传管理	25.23		25.23			
20139	社会工作事务	0.96		0.96			
2013902	一般行政管理事务	0.96		0.96			
20140	信访事务	8.00		8.00			
2014004	信访业务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	87.37	85.87	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87				
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83				
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50			
2082850	事业运行	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	30.93	30.93				
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				

仅供内部审核

2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
212	城乡社区支出	86.41		86.41			
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	4.01		4.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.01		4.01			
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	1000.66		1000.66			
21301	农业农村	76.00		76.00			
2130119	防灾救灾	48.00		48.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00			
21302	林业和草原	16.72		16.72			
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72			
21307	农村综合改革	907.95		907.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	306.00		306.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.71		419.71			
2130799	其他农村综合改革支出	182.24		182.24			
221	住房保障支出	46.77	46.77				
22102	住房改革支出	46.77	46.77				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				
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			
229	其他支出	33.81		33.81			
22960	彩票公益金安排的支出	33.81		33.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.81		23.81			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　2025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	2207.40	一、一般公共服务支出	33	959.26	959.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.81	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	87.37	87.37		
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.41	82.40	4.01	
	12		十二、农林水支出	44	1000.66	1000.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.77	46.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.89			6.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	33.81		33.81	
	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**	**2252.10**	**本年支出合计**	**59**	**2252.10**	**2207.40**	**37.81**	**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**	**2252.10**	**总计**	**64**	**2252.10**	**2207.40**	**37.81**	**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　　2025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		2207.40	1047.21	1160.19
201	一般公共服务支出	959.26	883.64	75.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.33	770.95	31.38
2010301	行政运行	469.37	448.37	21.00
2010350	事业运行	322.57	322.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.38		10.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.83	112.69	3.14
2013101	行政运行	53.12	53.12	
2013102	一般行政管理事务	3.14		3.14
2013150	事业运行	59.57	59.57	
20132	组织事务	6.91		6.91
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92
2013299	其他组织事务支出	4.99		4.99
20133	宣传事务	25.23		25.23
2013304	宣传管理	25.23		25.23
20139	社会工作事务	0.96		0.96
2013902	一般行政管理事务	0.96		0.96
20140	信访事务	8.00		8.00
2014004	信访业务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	87.37	85.87	1.50
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50
2082850	事业运行	1.50		1.50
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
212	城乡社区支出	82.40		82.40

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
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	农林水支出	1000.66		1000.66
21301	农业农村	76.00		76.00
2130119	防灾救灾	48.00		48.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00
21302	林业和草原	16.72		16.72
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72
21307	农村综合改革	907.95		907.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	306.00		306.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.71		419.71
2130799	其他农村综合改革支出	182.24		182.24
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

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　　2025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**	834.08	**302**	**商品和服务支出**	176.26	**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	345.32	30201	办公费	44.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	188.49	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	115.00	30206	电费	17.60	**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	74.83	30207	邮电费	1.02	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	30.40	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.27	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.77	30213	维修（护）费	8.00	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		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.20	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	36.87	30216	培训费	0.20	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.92	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	25.83	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	29.01	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30228	工会经费	4.68	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	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		30239	其他交通费用	51.59	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		870.95					**公用经费合计**				176.26

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　　2025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			37.81	37.81		37.81	
212	城乡社区支出		4.01	4.01		4.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.01	4.01		4.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.01	4.01		4.01	
229	其他支出		33.81	33.81		33.81	
22960	彩票公益金安排的支出		33.81	33.81		33.81	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.81	23.81		23.81	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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　　2025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　　2025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　　2025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	7.98
货物	2	4.48
工程	3	
服务	4	3.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	176.26
（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

2025年度收入总计2,252.10万元，支出总计2,252.10万元。与上年相比，收入总计减少326.50万元，下降12.66%，支出总计减少326.50万元，下降12.66%。主要原因是本单位2025年度比2024年度政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,252.10万元，其中：

财政拨款收入2,252.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,252.10万元，其中：

基本支出1,047.21万元，占比46.50%；

项目支出1,204.89万元，占比53.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,252.10万元，支出总计2,252.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少326.50万元，下降12.66%；财政拨款支出总计减少326.50万元，下降12.66%。主要原因是本单位2025年度比2024年度政府性基金项目减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,207.40万元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.85万元，下降1.25%。主要原因是2025年本单位灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,207.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)959.26万元，占比43.46%；

社会保障和就业支出(类)87.37万元，占比3.96%；

卫生健康支出(类)30.93万元，占比1.40%；

城乡社区支出(类)82.40万元，占比3.73%；

农林水支出(类)1,000.66万元，占比45.33%；

住房保障支出(类)46.77万元，占比2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,510.25万元，支出决算2,207.40万元，完成年初预算的146.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算811.69万元，支出决算959.26万元，完成年初预算的118.18%，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和基本项目支出。较上年决算增加122.78万元，增长14.68%，主要原因是2025年本单位行政、事业人员基本工资调标、乡镇补贴的增加以及防灾救灾项目资金的增加。

社会保障和就业支出年初预算85.87万元，支出决算87.37万元，完成年初预算的101.75%，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。较上年决算减少78.49万元，下降47.32%，主要原因是2024年本单位有抚恤金支出，2025年本单位没有抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算30.93万元，支出决算30.93万元，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0.02万元，增长0.06%，主要原因是2025年本单位人员保险基数增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算82.40万元，用于城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社支出等。较上年决算增加80.00万元，增长3333.33%，主要原因是其他城乡社区支出中其他城乡社区支出项目增加。

农林水支出年初预算534.99万元，支出决算1,000.66万元，完成年初预算的187.04%，用于农业农村支出、林业和草原支出、农村综合改革支出等。较上年决算减少123.92万元，下降11.02%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目减少。

住房保障支出年初预算46.77万元，支出决算46.77万元，完成年初预算的100.00%，用于住房改革支出。较上年决算增加0.05万元，增长0.11%，主要原因是2025年本单位人员保险基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,047.21万元，其中：

人员经费870.95万元，主要包括1、工资福利支出834.08万元。2、对个人和家庭的补助36.87万元；

公用经费176.26万元，主要包括商品和服务支出176.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计37.81万元，支出总计37.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少298.65万元，下降88.76%；政府性

仅供内部审核

基金预算财政拨款支出总计减少298.65万元，下降88.76%。主要原因是本单位2025年政府性基金预算项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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与上年基本持平。

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

2025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

2025年度机关运行经费支出176.26万元，比2024年增加9.28万元，增长5.56%，主要原因由于人员增加其他交通费用增加以及非税收入的增加。

（二）政府采购情况说明

仅供内部审核

2025年度政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目32个，资金1204.89万元，其中一般公共预算项目支出1160.19万元、政府性基金预算项目支出37.81万元、国有资金经营预算项目支出6.89万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：32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。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位2025年预算绩效自评为优秀。

附件：部门评价报告

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、新能源汽车充电费、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

永济市卿头镇人民政府
2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

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

（二）机构设置及人员情况

卿头镇人民政府，为正科级建制。2025 年机构设置情况如下：一级机构：永济市卿头镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）卿头镇农村综合便民服务中心；2）卿头镇退役军人服务保障工作站：3）卿头镇党群服务中心。

人员情况：卿头镇定编人数 79 人，在职实有人数 75 人，退休 20 人。在职人员情况:行政人员 26 人，事业人员 49 人。

仅供内部审核

(三)、资产管理

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

二、2025 年部门总体目标及工作任务

2025 年总体目标：卿头镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“绿色发展、创新融合、生态宜居、文明典范”发展思路，锐意进取扎实工作，加快推进“产业兴旺、创新发展、宜居宜业”幸福活力卿头建设，为奋力描绘“美好生活在永济”新画卷贡献力量。

2025 年工作任务：（1）持续壮大实体经济，力争引进新的项目，发展卿头经济：（2）扎实开展基层党建、乡村振兴、安全稳定等各项工作，持续强化党建引领作用，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化抓好安全环保等工作，全力以赴保稳定促发展。（3）进行农村基础设施建设，做好相关配套工作，改善相关城乡环境，促进乡村经济发展，做好新农村建设工作。

仅供内部审核

三、2025 年度整体支出绩效目标

2025 年度部门整体绩效目标: 基本支出为保障各部门正常运转，提高工作效率，更好更快地完成年度各项日常任务，项目支出为保障村、社区办公等合理支出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活文化要求，发展乡村经济，提高人民生活水平。

四、绩效自评工作开展情况

（一）成立卿头镇专项资金管理领导小组（以下简称为领导小组），领导小组由镇长展鹏同志担任组长，纪检书记靳磊担任副组长；由城建站、水管站、财政所、农经站等部门负责人为成员。领导小组的主要职能是负责对工程项目建设实施过程中重点环节的监督，审批每一笔资金拨付是合法合规。

（二）单位绩效自评全覆盖，卿头镇 2025 年预算总收入 2252.1 万元，其中：一般公共预算 2207.4 万元，政府性基金 37.81 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 6.89 万元，单位项目资金共 32 个，涉及金额计 1204.89 万元。

五、绩效自评结果及分析

（一）预算执行情况分析

本部门 2025 年度预算安排资金 2252.1 万元。资金分项明细为：人员类 870.95 万元，公用经费类 176.26 万元，项

目类1204.89万元，截止2025年12月，下达本单位资金为2252.1万元。资金下达本单位后，本单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案等相关采购手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度支付项目款。截止2023年12月底已经支付2252.1万元，占全年预算金额的100%，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出870.95万元，占人员类预算支出比例为100%；

公用经费类支出176.26万元，占公用经费类预算支出比例为100%；

项目类支出1204.89万元，占项目类预算支出比例100%。

（二）绩效目标完成情况分析

截至12月底.我单位2025年全年各项工作已经完成。绩效目标实现情况分析如下：

人员类支出：2025年全年单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成。2025年1-12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：根据2025年全年各项工作开展进度需要，全年公用经费已经支出100%，较好地完成了本单位2025年基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了全年公用经费的绩效目标。

仅供内部审核

项目支出方面：截至12月底，我单位共32个项目，所有项目全部完成实施。所有项目支出金额1204.89万元，占项目支出预算比例的100%，

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

2025年整体部门支出，已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现。

六、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题及整改措施和建议

1、存在的问题

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

仅供内部审核

（二）、改进措施及建议

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

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

七、绩效自评结果应用建议

（一）、信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算。

（二）、绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1、增强单位的绩效评价主体责任意识。

2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3、促进单位规范使用项目资金。

八、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（ 2025 年度）

部门名称		永济市卿头镇人民政府										
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	财政拨款	一般公共预算	2207.4	2207.4		2207	2207.4		100	100		5	5
		政府性基金预算	37.81	37.81		37.81	37.81		100	100		3	3
		国有资本经营预算	6.89	6.89		6.89	6.89		100	100		2	2
	年度资金总额		2252.1	2252.1	0	2252	2252.1		100	100		（10分）	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	保证单位的基本运转、保障民生、促进全镇经济稳步发展。					保证单位的基本运转、保障民生、促进全镇经济稳步发展。							

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施
	部门履职（50分）	数量指标	人员编制数	2	79个	100%	2	
			实有在职人员数	2	75个	100%	2	
			辖区内行政村个数	2	22个	100%	2	
			辖区内人口数	3	49299个	100%	3	
			辖区内村主干人数	3	21个	100%	3	
			辖区内村副职人数	3	109个	100%	3	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			人员经费保障率	5	100%	100%	5	
		时效指标	预决算信息公开的及时性	5	完成		5	
			工资奖金津补贴等发放及时率	5	每月10号发放		5	
			项目完工及时率	5	100%		5	
		成本指标(10)	基本支出	5	1047.21万元		5	
			项目支出	5	1204.89万元		5	
	部门效果（30分）	经济效益指标	行政成本控制	5	三公经费与去年持平		5	
		社会效益指标	农村基础设施改善程度	4	提高		3	
			群众上访率	3	＜15%		2	
			提高广大干部的积极性	3	提高		2	
		生态效益指标	居民居住环境有所改善	5	提高		5	
		可持续影响指标	群众上访率	5	＜15%		4	
			居民居住环境	5	提高		4	
	满意度指标（10分）	满意度指标	辖区居民满意度	5	≥95%		4	
			机关及村两委干部满意度	5	≥95%		4	
	总分			100			93	
	自评等次	优(S≥90)　良(90>S≥80)　中(80>S≥60)　差(60<S)					优	

填报单位负责人：　　填报人：许娟　　填报日期：　　年　月　日

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	提前下达2025年农村综合改革转移支付（中央）						
主管部门	综合股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	80	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	80	80	80	5	48%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高农村基础设施，建设提升乡村面貌，优化群众居住环境	已全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补行政村	2个	2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	铺设下水道管道资金	80	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村基础设施建设	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	提高农村基础设施，建设提升乡村面貌，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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	提前下达2025年农村综合改革转移支付省污水管网项目						
主管部门	综合股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	178	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	178	178	178	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	178	178	178	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了缓解家庭负担，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	奖补行政村	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	污水网管资金	178	178	10	4	
	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。	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	92	

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

（2025年度）　　万元

项目名称	信访专项救助资金						
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	8	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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访救助对象	3个	3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	信访救助资金	8	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	信访人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	姚暹渠卿头段分洪应急工程青苗补偿款						
主管部门	永济市水利局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	4.00898	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.00898	4.00898	4.00898	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.00898	4.00898	4.00898	—		—
	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
	减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全	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	泄洪分流涉及村和单位	3个	3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	受灾金额	4.00898	4.00898	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全	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	减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	2025遗属人员经费						
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	10.384	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	10.384	10.384	10.384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.384	10.384	10.384	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	10个	10个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	遗属补助资金	10.384	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高遗属生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	永济市高素质人才生活补助						
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	1.92	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质人才	2人	2人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	高素质人才补助费用	1.92	1.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高素质人才的工作热情	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	高素质人才满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高高素质人才的工作热情
		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

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年党员教育培训经费						
主管部门	行政政法股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	4.9917	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.9917	4.9917	4.9917	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.9917	4.9917	4.9917	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了缓解家庭负担，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	培训党员数量	≦1664	≦1664	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	党员培训费	4.9917	4.9917万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员综合素质的提高	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	持续发挥党员的先锋模范带头作用	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	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	党员综合素质的提高持续发挥党员的先锋模范带头作用
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年度乡村环境整治资金（上级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">农财股</td><td>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">101.1</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>101.1</td><td>101.1</td><td>101.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>101.1</td><td>101.1</td><td>101.1</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>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></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">保洁员工资</td><td>101.1</td><td>101.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村环境卫生</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>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>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 colspan="2">项目实施和预算执行情</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">改善农村环境卫生</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年各镇街道退役军人服务站工作经费						
主管部门	社保股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	1.5	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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了缓解家庭负担，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	退役军人服务站	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	退役军人服务经费	1.5	1.5万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退役军人生活	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	退役军人服务站工作人员	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	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	提高退役军人生活
		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

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理补助支出						
主管部门	企业股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	6.89	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.89	6.89	6.89	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员数	265人	265人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	国有企业退休人员经费	6.89	6.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　单位：万元

项目名称	2025年农产品促销活动费用补贴(卿头)						
主管部门	301-永济市农业农村局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	农产品促销活动费用补贴项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	前期宣传费用	9	9万元	10	10	
			开幕式全程直播	5	5万元			
			导演费用	1	1万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好打造卿头葡萄品牌，扩大卿头葡萄的影响力和覆盖面	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	老百姓满意度	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	更好打造卿头葡萄品牌，扩大卿头葡萄的影响力和覆盖面
		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

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年农村人居环境整治资金（本级）						
主管部门	农财股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	81.14	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	81.14	81.14	81.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81.14	81.14	81.14	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	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	人居环境整治资金（本级）	81.14	81.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了农村居民的日常生活环境	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	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	改善了农村居民的日常生活环境
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金</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="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">48</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>48</td><td>48</td><td>48</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>48</td><td>48</td><td>48</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="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为了减少农民损失，尽快恢复生产生活</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受灾乡镇</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td 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">受灾金额</td><td>48</td><td>48</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">为了减少农民损失，尽快恢复生产生活</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">受灾群众满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>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">为了减少农民损失，尽快恢复生产生活</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>

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年永济市网格化管理经费（上半年）						
主管部门	中共永济市委政法委员会			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	25.4064	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	25.4064	25.4064	25.4064	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.4064	25.4064	25.4064	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

	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			网格员人数	59人	59人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
			网格员工资	20.65	20.65	10	10	
			综治中心运行经费	0.06	0.06			
			手机话费	4.1064	4.1064			
			人员保险	0.59	0.59			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年镇级街道平安建设工作经费</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="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="3">3.14</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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="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 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">镇属综治信访办</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td 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">年初预算资金</td><td>3.14</td><td>3.14</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">提高基层社会稳定</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">信访人员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情</td><td colspan="8">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">提高基层社会稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾计划						
主管部门	301-永济市农业农村局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	8	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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了减少农民损失，尽快恢复生产生活	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	受灾乡镇	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	受灾金额	8	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为了减少农民损失，尽快恢复生产生活	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	受灾群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	为了减少农民损失，尽快恢复生产生活
		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

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">通道绿化占地补偿和管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">16.71746</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>16.71746</td><td>16.71746</td><td>16.71746</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>16.71746</td><td>16.71746</td><td>16.71746</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">专款专用，保护和提升道路的生态环境</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">林带通道绿化占地</td><td>787.23亩</td><td>787.23亩</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">林带管护乡镇</td><td>1个</td><td>1个</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">林带通道绿化占地补偿和管护费</td><td>16.71746</td><td>16.71746</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">保护和提升林带的生态环境</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">辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">保护和提升林带的生态环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	村级监察联络员							
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	6.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，维护群众的合法权益	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	22人	22人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	监察联络员补助	6.6	6.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映群众对监察联络员工作满意程度	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	监察联络员满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	98	

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　单位：万元

项目名称	村级管理费2						
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	39.57	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	39.57	39.57	39.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.57	39.57	39.57	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保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	村级运转经费	39.57	100%	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	100%	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年村级运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">卿头镇人民政府</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">330.878994</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>330.878994</td><td>330.878994</td><td>330.878994</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>330.878994</td><td>330.878994</td><td>330.878994</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，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</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>22个</td><td>22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">年初预算村级运转经费</td><td>330.878994</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村干部工作积极性</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</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="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">提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础</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

（2025年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村“两委”主干体检费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">901-预算股</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">1</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</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">“两委”主干人数</td><td>21个</td><td>21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">“两委”主干体检经费</td><td>1万元</td><td>1万元</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">提高村干部工作积极性</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</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="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">提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础</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

（2025年度）　　万元

项目名称	2025年党报党刊						
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	25.2306	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	25.2306	25.2306	25.2306	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.2306	25.2306	25.2306	—		—
	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，为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作	已全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度　　指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	订报纸份数	262份	262份	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	党报党刊征订金额	25.2306	25.2306	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进党报党刊征订落实落地	定性	达标			
		社会效益指标	宣传党的正确领导方针政策	定性	达标	15	15	
		生态效益指标	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	定性	达标			
		可持续影响指标	持续促进党报党刊征订落实落地	持续	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	全体党员满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高单位工作人员业务能力
		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

（2025年度）　　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

（2025年度）　　万元

项目名称	第二批2025年永济市网格化管理经费						
主管部门	中共永济市委政法委员会			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	14.75	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	14.75	14.75	14.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.75	14.75	14.75	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			网格员人数	59人	59人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
			网格员工资	14.75	14.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	非公经济组织、社会组织党组织工作经费和党建指导员补助						
主管部门	023-中国共产党永济市委员会社会工作部			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	0.96	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了缓解家庭负担，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	每个党组织每年经费标准	0.3	100%	10	10	
			两新组织数量	3个	3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	非公经济组织和社会组织党建工作经费	0.96	0.96万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展	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	社工满意度	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	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	保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	革命老区补助资金						
主管部门	永济市水利局			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	1.5	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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
	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
	减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全	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	革命老区	3个	3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	革命老区经费	1.5	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强老区建设	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	
		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

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">卿头镇办公场所修缮资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">901-预算股</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">21</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>21</td><td>21</td><td>21</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>21</td><td>21</td><td>21</td><td>—</td><td>100%</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</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>政府外墙</td><td>1675.31平方米</td><td>1675.31平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>餐厅修建</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>化粪池等</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按工程质量标准</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>按时完成时效</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>总体修缮资金</td><td>21万元</td><td>21万元</td><td>10</td><td>4</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>优化办公环境</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>政府全体人员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</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="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">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">优化办公环境</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

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清算返还2024年度彩票公益金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</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">23.805</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>23.805</td><td>23.805</td><td>23.805</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>23.805</td><td>23.805</td><td>23.805</td><td>—</td><td>100%</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</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日间照料中心个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按工程质量标准</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>按时完成时效</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>日间照料中心经费</td><td>23.805</td><td>23.805万元</td><td>10</td><td>4</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>改善老年人生活</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>老年人满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</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">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善老年人生活</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

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人居环境整治提升工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永济市农业农村局</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">80</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>80</td><td>80</td><td>80</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>80</td><td>80</td><td>80</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，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及乡镇</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">提升改造费用</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村环境卫生</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="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">改善农村环境卫生</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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">省级彩票公益金资助公共文化设施建设（下达市县项目）</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">10</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</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>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>董村舞台</td><td colspan="2">1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按工程质量标准</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成时效</td><td colspan="2">=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>董村舞台建设经费</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富村民文化生活</td><td colspan="2">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></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td colspan="2">=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>村民满意度</td><td colspan="2">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>92</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">丰富村民文化生活</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>

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	省农业示范园项目占地资金							
主管部门	经建股			实施单位	卿头镇人民政府			
项目资金	2.401	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2.401	2.401	2.401	10		10	
	其中：当年财政拨款	2.401	2.401	2.401	—		—	
	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
	为了更好的发展本地经济	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	租地亩数	34.3亩	343.亩	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	租金总额	2.401	2.401	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为了更好的发展本地经济	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	出租人的满意度	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	为了更好的发展本地经济
		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

（2025年度）　　万元

项目名称	提前下达2025年农村综合改革转移支付（省级）						
主管部门	综合股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	48	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	48	48	48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高村级基础设施	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	拨付村数	4个	4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	项目经费	48	48	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民生活质量	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	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	提高村级基础设施
		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