永济市卿头镇人民政府

2025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 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

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

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					

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

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

仅供内部审核

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

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

2025年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金1204.89万元：35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、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

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达2025年农村综合改革转移支付（中央）</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">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>5</td><td>48%</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">提高农村基础设施，建设提升乡村面貌，优化群众居住环境</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">奖补行政村</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 colspan="2">铺设下水道管道资金</td><td>80</td><td>80</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></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">提高农村基础设施建设</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">提高农村基础设施，建设提升乡村面貌，优化群众居住环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="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）　　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

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="9">信访专项救助资金</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">8</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>8</td><td>8</td><td>8</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>8</td><td>8</td><td>8</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>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">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>8</td><td>8</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>

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

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="8">2025遗属人员经费</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="2">10.384</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>10.384</td><td>10.384</td><td colspan="2">10.384</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>10.384</td><td>10.384</td><td colspan="2">10.384</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="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，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 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">遗属人数</td><td>10个</td><td>10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">遗属补助资金</td><td>10.384</td><td>100%</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">提高遗属生活质量</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">遗属人员满意度</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="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="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">提高遗属生活质量</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

（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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年党员教育培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">行政政法股</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">4.9917</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>4.9917</td><td>4.9917</td><td>4.9917</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>4.9917</td><td>4.9917</td><td>4.9917</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>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>培训党员数量</td><td>≦1664</td><td>≦1664</td><td>10</td><td>10</td><td></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></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></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>党员培训费</td><td>4.9917</td><td>4.9917万元</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>党员综合素质的提高</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></td><td></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>=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>持续发挥党员的先锋模范带头作用</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>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="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">党员综合素质的提高持续发挥党员的先锋模范带头作用</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年度乡村环境整治资金（上级）						
主管部门	农财股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	101.1	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	101.1	101.1	101.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101.1	101.1	101.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	保洁员工资	101.1	101.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=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

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年各镇街道退役军人服务站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">社保股</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">1.5</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>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</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>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</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></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">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="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>退役军人服务站</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>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>退役军人服务经费</td><td>1.5</td><td>1.5万元</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>提高退役军人生活</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>退役军人服务站工作人员</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="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">提高退役军人生活</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

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年国有企业退休人员社会化管理补助支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">企业股</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">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="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，提高国有企业退休人员生活质量</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 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">国有企业退休人员数</td><td>265人</td><td>265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">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></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">提高国有企业退休人员生活质量</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">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></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">提高国有企业退休人员生活质量</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年农产品促销活动费用补贴(卿头)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">301-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">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>（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></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></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="12">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">农产品促销活动费用补贴项目</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 rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">前期宣传费用</td><td>9</td><td>9万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开幕式全程直播</td><td>5</td><td>5万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">导演费用</td><td>1</td><td>1万元</td><td></td><td></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">更好打造卿头葡萄品牌，扩大卿头葡萄的影响力和覆盖面</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">老百姓满意度</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">更好打造卿头葡萄品牌，扩大卿头葡萄的影响力和覆盖面</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 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>

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年永济市网格化管理经费（上半年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">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 colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">25.4064</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>25.4064</td><td>25.4064</td><td colspan="2">25.4064</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>25.4064</td><td>25.4064</td><td colspan="2">25.4064</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="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，维护社会和谐稳定</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度　　指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">数量指标</td><td></td><td colspan="2">网格员人数</td><td>59人</td><td>59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 rowspan="4"></td><td colspan="2">网格员工资</td><td>20.65</td><td>20.65</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">综治中心运行经费</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">手机话费</td><td>4.1064</td><td>4.1064</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员保险</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td colspan="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 colspan="2"></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 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>持续影响时效</td><td colspan="2">=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">网格员满意度</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="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="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">维护社会和谐稳定</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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年镇级街道平安建设工作经费</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">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>（万元）</td><td colspan="2">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></td><td colspan="2">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></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，维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="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>3.14</td><td>3.14</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 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">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="5">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="5">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="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">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

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年中央及省级农业防灾减灾和水利救灾计划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">301-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">8</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</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">为了减少农民损失，尽快恢复生产生活</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">受灾金额</td><td>8</td><td>8</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></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">受灾群众满意度</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="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">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="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 colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">通道绿化占地补偿和管护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 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>16.71746</td><td>16.71746</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 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="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，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="6">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="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">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="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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">村级监察联络员</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 colspan="3">（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 colspan="3"></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 colspan="3"></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="3"></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="3" 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="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">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 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">监察联络员补助</td><td>6.6</td><td>6.6</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">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 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">监察联络员满意度</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>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">维护群众的合法权益</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

（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

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

项目名称	村“两委”主干体检费						
主管部门	901-预算股			实施单位	卿头镇人民政府		
项目资金	1	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	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	“两委”主干人数	21个	21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	“两委”主干体检经费	1万元	1万元	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

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年党报党刊</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">25.2306</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 colspan="2">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>25.2306</td><td>25.2306</td><td>25.2306</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25.2306</td><td>25.2306</td><td>25.2306</td><td>—</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></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，为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作</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">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>25.2306</td><td>25.2306</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">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>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">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

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">道路转移支付</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">5</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>5</td><td>5</td><td>5</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>5</td><td>5</td><td>5</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">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用</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">卿头镇行政村数</td><td>22个</td><td>22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">道路转移支付经费</td><td>5</td><td>5</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">乡村道路正常通行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td 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">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</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">保障各村道路日常维护与正常使用</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	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

仅供内部审核

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

项目支出绩效自评表

（2025年度）　　万元

项目名称	卿头镇办公场所修缮资金							
主管部门	901-预算股			实施单位	卿头镇人民政府			
项目资金	21	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	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	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	政府外墙	1675.31平方米	1675.31平方米	10	10	
			餐厅修建	1个	1个			
			化粪池等	1个	1个			
		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	总体修缮资金	21万元	21万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化办公环境	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	政府全体人员满意度	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	优化办公环境
		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>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 colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">人居环境整治提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">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 colspan="3">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 colspan="3">（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 colspan="3"></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 colspan="3"></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="3"></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="3" 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，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 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 colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">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="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">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="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</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">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="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

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">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>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">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>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>董村舞台</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>董村舞台建设经费</td><td>10</td><td>10</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>丰富村民文化生活</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>村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>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">丰富村民文化生活</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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">省农业示范园项目占地资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">经建股</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">2.401</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>2.401</td><td>2.401</td><td colspan="2">2.401</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>2.401</td><td>2.401</td><td colspan="2">2.401</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="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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="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">租地亩数</td><td>34.3亩</td><td>343.亩</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">租金总额</td><td>2.401</td><td>2.401</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 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">出租人的满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</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>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">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="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

（2025年度）　　万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">提前下达2025年农村综合改革转移支付（省级）</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">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">—</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 colspan="2">—</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 colspan="2">—</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，提高村级基础设施</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">拨付村数</td><td>4个</td><td>4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">项目经费</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">提高村民生活质量</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">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">提高村级基础设施</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