泽州县北义城镇人民政府

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.....20
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

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究、制定、部署全镇工作，包括：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村庄建设规划，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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

内设机构：党政综合办公室，经济发展和规划建设办公室，社会事务办公室，有上述内设机构承担工作职责；设立党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站等服务站所。

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：泽州县北义城镇人民政府　　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	3526.13	一、一般公共服务支出	32	551.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.44
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	15.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.99
	9		九、卫生健康支出	40	76.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2357.70
	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	306.42
	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	
	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	

	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**	**3526.13**	**本年支出合计**	**58**	**3526.13**
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**	**3526.13**	**总计**	**62**	**3526.13**

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：泽州县北义城镇人民政府　　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		3526.13	3526.13					
201	一般公共服务支出	551.37	551.37					
20101	人大事务	0.85	0.85					
2010107	人大代表履职能力提升	0.85	0.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.52	550.52					
2010301	行政运行	381.42	381.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.10	169.10					
204	公共安全支出	4.44	4.44					
20402	公安	4.44	4.44					
2040299	其他公安支出	4.44	4.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.92	15.92					
20701	文化和旅游	0.92	0.92					
2070109	群众文化	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99					
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99					
2080501	行政单位离退休	39.78	39.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07					
210	卫生健康支出	76.28	76.28					
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28					
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
213	农林水支出	2357.70	2357.70					

仅供内部审核

21301	农业农村	1604.27	1604.27					
2130101	行政运行	708.24	708.24					
2130122	农业生产发展	84.43	84.43					
2130199	其他农业农村支出	811.60	811.60					
21307	农村综合改革	753.43	753.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.69	156.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.74	596.74					
221	住房保障支出	306.42	306.42					
22101	保障性安居工程支出	187.00	187.00					
2210102	沉陷区治理	187.00	187.00					
22102	住房改革支出	119.42	119.42					
2210201	住房公积金	119.42	119.42					

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：泽州县北义城镇人民政府　　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		3526.13	1661.84	1864.29			
201	一般公共服务支出	551.37	543.90	7.46			
20101	人大事务	0.85		0.85			
2010107	人大代表履职能力提升	0.85		0.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.52	543.90	6.61			
2010301	行政运行	381.42	381.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.10	162.49	6.61			
204	公共安全支出	4.44		4.44			
20402	公安	4.44		4.44			
2040299	其他公安支出	4.44		4.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.92		15.92			
20701	文化和旅游	0.92		0.92			
2070109	群众文化	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99				
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99				
2080501	行政单位离退休	39.78	39.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07				
210	卫生健康支出	76.28	76.28				
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
213	农林水支出	2357.70	708.24	1649.46			

仅供内部审核

21301	农业农村	1604.27	708.24	896.03			
2130101	行政运行	708.24	708.24				
2130122	农业生产发展	84.43		84.43			
2130199	其他农业农村支出	811.60		811.60			
21307	农村综合改革	753.43		753.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.69		156.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.74		596.74			
221	住房保障支出	306.42	119.42	187.00			
22101	保障性安居工程支出	187.00		187.00			
2210102	沉陷区治理	187.00		187.00			
22102	住房改革支出	119.42	119.42				
2210201	住房公积金	119.42	119.42				

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：泽州县北义城镇人民政府 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	3526.13	一、一般公共服务支出	33	551.37	551.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.44	4.44		
	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	15.92	15.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.99	213.99		
	9		九、卫生健康支出	41	76.28	76.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2357.70	2357.70		
	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	306.42	306.42		
	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				
	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				
	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**	**3526.13**	**本年支出合计**	**59**	**3526.13**	**3526.13**		
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**	**3526.13**	**总计**	**64**	**3526.13**	**3526.13**		

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：泽州县北义城镇人民政府　　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		3526.13	1661.84	1864.29
201	一般公共服务支出	551.37	543.90	7.46
20101	人大事务	0.85		0.85
2010107	人大代表履职能力提升	0.85		0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.52	543.90	6.61
2010301	行政运行	381.42	381.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.10	162.49	6.61
204	公共安全支出	4.44		4.44
20402	公安	4.44		4.44
2040299	其他公安支出	4.44		4.44
207	文化旅游体育与传媒支出	15.92		15.92
20701	文化和旅游	0.92		0.92
2070109	群众文化	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	213.99	213.99	
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	
2080501	行政单位离退休	39.78	39.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	
210	卫生健康支出	76.28	76.28	
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
213	农林水支出	2357.70	708.24	1649.46
21301	农业农村	1604.27	708.24	896.03

仅供内部审核

2130101	行政运行	708.24	708.24	
2130122	农业生产发展	84.43		84.43
2130199	其他农业农村支出	811.60		811.60
21307	农村综合改革	753.43		753.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.69		156.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.74		596.74
221	住房保障支出	306.42	119.42	187.00
22101	保障性安居工程支出	187.00		187.00
2210102	沉陷区治理	187.00		187.00
22102	住房改革支出	119.42	119.42	
2210201	住房公积金	119.42	119.42	

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：泽州县北义城镇人民政府　　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**	1519.16	**302**	**商品和服务支出**	89.16	**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	560.78	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	221.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	86.82	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	266.40	30206	电费		**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	116.14	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.07	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	47.18	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	21.78	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.67	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	119.42	30213	维修（护）费		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	19.54	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	53.52	30216	培训费		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	39.78	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		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		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	4.00	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	5.66	30228	工会经费	6.46	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	10.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	2.00	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	62.34	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	7.72	30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1572.68					**公用经费合计**				89.16

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：泽州县北义城镇人民政府　　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							

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。

说明：本表无数据

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：泽州县北义城镇人民政府　　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				

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。

说明：本表无数据

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：泽州县北义城镇人民政府　　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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

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：泽州县北义城镇人民政府　　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	18.68
货物	2	18.68
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	89.16
（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	4
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	2
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	2
（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3,526.13万元，支出总计3,526.13万元。与上年相比，收入总计减少7.29万元，下降0.21%，支出总计减少7.29万元，下降0.21%。主要原因是减少北义城镇中心幼儿园项目支出500万元，增加人员经费支出200.27万元，增加和美乡村建设项目支出227.78万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,526.13万元，其中：

财政拨款收入3,526.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,526.13万元，其中：

基本支出1,661.84万元，占比47.13%；

项目支出1,864.29万元，占比52.87%。

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3,526.13万元，支出总计3,526.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.29万元，下降0.21%；财政拨款支出总计减少7.29万元，下降0.21%。主要原因是减少北义城镇中心幼儿园项目支出500万元，增加人员经费支出200.27万元，增加和美乡村建设项目支出227.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,526.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.04万元，增长13.12%。主要原因是减少北义城镇中心幼儿园项目支出500万元，增加人员经费支出200.27万元，增加和美乡村建设项目支出227.78万元。

（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3,526.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)551.37万元，占比15.64%；

公共安全支出(类)4.44万元，占比0.13%；

文化旅游体育与传媒支出(类)15.92万元，占比0.45%；

社会保障和就业支出(类)213.99万元，占比6.07%；

卫生健康支出(类)76.28万元，占比2.16%；

农林水支出(类)2,357.70万元，占比66.86%；

住房保障支出(类)306.42万元，占比8.69%。

（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2,116.84万元，支出决算3,526.13万元，完成年初预算的166.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算370.46万元，支出决算551.37万元，完成年初预算的148.83%，用于用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需求。较上年决算增加200.22万元，增长57.02%，主要原因是工资标准调整。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算4.44万元，用于其他公安支出及基层司法支出。较上年决算减少2.68万元，下降37.64%，主要原因是减少乡镇综合行政执法体制改革支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.12万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的1421.43%，用于2025年“两节”乡镇民俗文化巡游活动。较上年决算减少9.61万元，下降37.64%，主要原因是2025年“两节”乡镇民俗文化巡游活动支出减少。

社会保障和就业支出年初预算213.99万元，支出决算213.99万元，完成年初预算的100.00%，用于各类保险。较上年决算减少2.04万元，下降0.94%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算76.28万元，支出决算76.28万元，完成年初预算的100.00%，用于人员经费和女职工卫生费。较上年决算增加7.83万元，增长11.44%，主要原因是医保基数调整。

农林水支出年初预算1,335.57万元，支出决算2,357.70万元，完成年初预算的176.53%，用于乡镇道路环境整治，北义城镇中心幼儿园项目建设。较上年决算增加891.65万元，增长60.82%，主要原因是增加北义城镇中心幼儿园项目支出300万，增加和美乡村建设项目支出227.78万元。

住房保障支出年初预算119.42万元，支出决算306.42万元，完成年初预算的256.59%，用于公积金缴费。较上年决算增加123.66万元，增长67.66%，主要原因是公积金基数调整及沉陷区治理187万。

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1,661.84万元，其中：

人员经费1,572.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、村干部报酬等；

仅供内部审核

公用经费89.16万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修维护费、 业务委托费、工会费、福利费、公车运行维护费、村级管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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3.88万元，支出决算3.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降3.72%，主要原因是：公务活动燃料费、维修费等减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项经费支出；

公务用车运行维护费支出3.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降3.72%，主要原因是：燃油费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项经费支出。

（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：本单位无此项经费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出3.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务活动燃料费、维修费等。

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经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2025年度机关运行经费支出89.16万元，比2024年减少24.17万元，下降21.33%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额18.68万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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4辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是主要负责人用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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6个，资金623.865万元，其中一般公共预算项目支出623.865万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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”。未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

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。

无其他需要解释的科目

第五部分 附件

仅供内部审核

人大代表履职服务保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人大代表履职服务保障经费								
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府（本级）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6.82	6.82	3.32	0.85	2.47	25.61	2.56	
	市县区财政资金	6.82	6.82	3.32	0.85	2.47	25.61	2.56	国库提前关闭

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。	每年5月、9月左右组织召开人民代表大会，每季度至少召开一次人大代表见面会，每年至少组织一次学习交流会，根据乡镇人民代表大会需要，支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县人大代表个数	=人	=12人	=12人	12人	4	4	
			召开会议次数	≥次	≥2次	≥2次	2次	4	4	
			村级联络点个数	=个	=4个	=4个	4个	4	4	
			镇人大代表个数	=人	=61人	=61人	61人	4	4	
			集中培训次数	≥次	≥1次	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	人大代表履职达标率		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	人代会召开时间		每年5月、9月左右	每年5月、9月左右	每年5月、9月左右	5	5	
			人大代表履行职能时间		全年	全年	全年	5	5	
		成本指标	县代表补助标准		1200元/人	1200元/人	1200元/人	5	5	
			镇代表补助标准		800元/人	800元/人	800元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高履职能力		提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	8	国库提前关闭
总　分									90.56	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	北义城镇人大联络站1个，联络点4个，镇人大代表61人，县人大代表12人。（1）2025年3月13日，召开了“人大代表在行动 温暖童心伴成长”座谈会，人大代表分赴各村，深入留守儿童家中进行走访慰问，花费2604元；（2）2025年4月22日召开人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。总花费5900元。本项目预算资金3320元，实际支出8504元，预算执行率25.61%。实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用，为更好开展人大相关工作提供资金支持。
	产出情况及分析	数量指标：镇人大代表个数61人，县人大代表个数12人，村级联络点个数4个，召开会议次数大于等于2次，集中培训次数大于等于1次；质量指标：人大代表履职达标率；时效指标：人大代表全年履行职能，召开人代会；成本指标：县代表补助标准每人1200元，镇代表补助标准每人800元。
	效益情况及分析	提高履职能力。
	满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。
主要经验做法		为保证资金使用效果，不定期开展自查。根据实际情况拨付一次资金。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度的健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高。
下一步改进措施及管理建议		优化预算编制，融合履职节奏，上半年重点保障政策学习、日常联络群众经费，将集中培训、跨区域视察等大额支出预算安排在下半年，避免资金闲置；同时建立“履职需求动态清单”，年初征求代表意见，明确各季度核心活动，确保预算与实际需求精准匹配。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表履职服务保障经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项资金共计68200元，主要用于组织县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等活动经费，镇人大代表联络站运行经费、人大代表务工补贴。保证每名代表届内至少开展两次调研、参加一次履职培训。我镇共有县代表12人，镇代表61人，村级人大代表联络点4个。

立项依据：中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见》（试行）的通知（泽发【2017】24号

项目设立的必要性：乡镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，是人民代表大会制度的重要组成部分，是基层人导群众参与管理地方国家事务、行使当家做主民主权利的主要途径，为保证县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等活动，保障人大代表联络站（点）正常运行，特申请此项资金。

保证项目实施的措施与制度：乡镇人大代表联络站在人代会召开前夕，组织人大代表下乡调研，根据群众反映的问题，写出预案，提请镇人代会通过。每季度分片区举行一次见面会，解决群众急需解决

的问题。年中组织人民代表外出学习培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。

（2）项目年度目标

完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。

（三）项目实施计划

每年5月、9月左右组织召开人民代表大会，每季度至少召开一次人大代表见面会，每年至少组织一次学习交流会，根据乡镇人民代表大会需要，支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	68,200	68,200	33,200	8,504	24,696	25.61	2.56	
市县区财政资金	68,200	68,200	33,200	8,504	24,696			国库提前关闭

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	镇人大代表个数		=61人	61	61	4	4	
		县人大代表个数		=12人	12	12	4	4	
		村级联络点个数		=4个	4	4	4	4	
		召开会议次数		≥2次	2	2	4	4	
		集中培训次数		≥1次	1	1	4	4	
	质量指标	人大代表履职达标率		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	人大代表履行职能时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		人代会召开时间		每年5月、9月左右	达成预期指标	达成预期指	5	5	

						标			
	成本指标	县代表补助标准		1200元/人	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		镇代表补助标准		800元/人	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益	提高履职能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	8	国库提前关闭

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分2.56分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：人大代表履职服务保障经费项目绩效自评价结果为:总得分90.56分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

每年5月、9月左右组织召开人民代表大会，每季度至少召开一次人大代表见面会，每年至少组织一次学习交流会，根据乡镇人民代表大会需要，支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。

3.项目实施和预算执行情况分析

北义城镇人大联络站1个，联络点4个，镇人大代表61人，县人大代表12人.（1）2025年3月13日，召开了“人大代表在行动 温暖童心伴成长”座谈会，人大代表分赴各村，深入留守儿童家中进行走访慰问，花费2604元；（2）2025年4月22日召开人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。总花费5900元。本项目预算资金33200元，实际支出8504元，预算执行率25.61%。实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用，为更好开展人大相关工作提供资金支持。

仅供内部审核

4. 产出情况及分析

数量指标：镇人大代表个数61人，县人大代表个数12人，村级联络点个数4个，召开会议次数大于等于2次，集中培训次数大于等于1次；质量指标：人大代表履职达标率；时效指标：人大代表全年履行职能，召开人代会；成本指标：县代表补助标准每人1200元，镇代表补助标准每人800元。

5. 效益情况及分析

提高履职能力。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到90%以上。

四、项目主要经验做法

为保证资金使用效果，不定期开展自查。根据实际情况拨付一次资金。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理制度的健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

优化预算编制，贴合履职节奏。上半年重点保障政策学习、日常联络群众经费，将集中培训、跨区域视察等大额支出预算安排在下半年，避免资金闲置；同时建立“履职需求动态清单”，年初征求代表意见，明确各季度核心活动，确保预算与实际需求精准匹配。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年工作经费								
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府（本级）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	83.481	16.519	83.48	8.35	
	市县区财政资金	100	100	100	83.481	16.519	83.48	8.35	国库提前关闭

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成工作人员工资发放，完成北义城镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！	按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人民提供公共服务的水平，保证人民生活质量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	=平方米	=5500平方米	=6500平方米	6500平方米	5	5	
			后勤及企业办公室人员	=人	=15人	=15人	15人	5	5	
			机关工作人员	=人	=94人	=96人	96人	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			机关正常运转工作达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
			机关取暖时间		2024年12月至2025	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人员工资标准		≥1500元/月/人	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			机关取暖费标准		28.8元/平方米	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
			提高工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									98.35	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目主要用于弥补差额事业人员工资及日常运行开支，工资由财政所按人事局审批标准按月发放，日常运行经费由行政办公室或涉及到的科室，经分管领导同意，党政班子会议通过，将所有报销凭证交财政所报销。到位资金83.48万元，实际使用资金83.48万元，预算执行率100%。。
		产出情况及分析	数量指标：完成机关工作人员 96人及后勤及企业办公室人员各项补贴，补足2024年目标考核奖不足部分,完成机关取暖面积6500平方米。质量指标：各项工作完成率100%。达到预期目标。时效指标：按月支付日常运行费用。
		效益情况及分析	项目实施后提高了工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务。
		满意度情况及分析	根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上。
	主要经验做法		1、确保人员工资和社会保险缴够足额、及时发放蓝补贴对象，2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度有待进一步完善，由于资金不足导致的差额人员保险缴纳的及时性有待进一步提高；公众满意度、工作效率还有提升的空间。
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监管。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年工作经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目资金预算100万元，主要用于2024年9月后应付未付费用：1、差额事业人员2023年年度考核奖16万元；2、8-12月事务支出25万元；3、后勤人员工资12万元；4、建国75周年群众文化活动经费2.5万元；5.2023年7月-2024年6月法律顾问费用3万元；6、2024年1-8月电脑耗材2.5万元；7、党报党刊及各部门杂志款5万元；8、机关2024-2025年度取暖费15万元；9、各站所外出提升学习交通、住宿费2万元；10、“三个一批”宣传片3万元；11、2024年零星采购货物5万元；12、2024年5-9月零星维修费5万元等。。由于我镇财力有限，现恳请泽州县人民政府能帮助解决。

立项依据：县长办公会议纪要、北义城镇人民政府工作经费分配方案

项目设立的必要性：1、提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率； 2、提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。

保证项目实施的措施与制度：1、人员工资随正式在编人员按月发放。2、日常办公经费由财政怕审核报销手续后，经党政联席会议

通过支付给供应商。工程类项目支付时需要提供工程立项、招标、审计等手续，并经党政联席会议通过支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成工作人员工资发放，完成北义城镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！

（2）项目年度目标

完成工作人员工资发放，完成北义城镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！

（三）项目实施计划

2024 年 2 月底结算护林防火、环境长效保洁资金、政府集中供暖取暖费、费用机关运行维修，财政所审核报销手续后，经党政联席

仅供内部审核

会议通过支付给供应商。工程类项目支付时需要提供工程立项、招标、审计等手续，并经党政联席会议通过支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	834,809.58	165,190.42	83.48	8.35	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	834,809.58	165,190.42			国库提前关闭

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	取暖面积		＝ 5500 平方米	6500	6500	5	5	
		机关工作人员		＝94 人	96	96	10	10	
		后勤及企业办公室人员		＝15 人	15	15	5	5	
	质量指标	机关正常运转工作达标率		＝100%	100	100	5	5	
		各项工作完成率		＝100%	100	100	5	5	
	时效指标	机关取暖时间		2024 年 12 月至2025年3月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
	成本指标	机关取暖费标准		28.8 元/平方米	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

		人员工资标准		≥1500 元/月/人	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		提高工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.35分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2024年工作经费项目绩效自评价结果为:总得分98.35分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量

3.项目实施和预算执行情况分析

此项目主要用于弥补差额事业人员工资及日常运行开支，工资由财政所按人事局审批标准按月发放，日常运行经费由行政办公室或涉及到的科室，经分管领导同意，党政班子会议通过，将所有报销凭证交财政所报销。到位资金83.48万元，实际使用资金83.48万元，预算执行率100%。。

4. 产出情况及分析

数量指标：完成机关工作人员 96人及后勤及企业办公室人员各项补贴，补足2024年目标考核奖不足部分.完成机关取暖面积6500平方米 。质量指标：各项工作完成率100%。达到预期目标。时效指标：按月支付日常运行费用。

5. 效益情况及分析

项目实施后提高了工作效率，按时完成上级交办的各项工作任

仅供内部审核

务。

6. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上。

四、项目主要经验做法

1、确保人员工资和社会保险能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

长效管理制度有待进一步完善，由于资金不足导致的差额人员保险缴纳的及时性有待进一步提高；公众满意度、工作效率还有提升的空间。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的

仅供内部审核

预算编制机制，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

乡镇运转税费改革补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇运转税费改革补助经费									
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府（本级）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	113	113	113	47.776	65.224	42.28	4.23		
	省级财政资金	113	0	0	0	0	0.00	0.00	未执行	
	市县区财政资金	0	113	113	47.776	65.224	42.28	4.23	国库提前关闭	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人民提供公共服务的水平，保证人民生活质量。				1、按月发放临时人员工资.2、由后勤办公室按月对食堂支出进行统计，如实上报财务结算。3、离任村主干报副由组织部安排实施，资金配套使用。4、针对日常运行经费不足，由科室提出申请，党政联席会议通过按实报销。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补助人员数量	=人	=114人	=114人	114人	5	5	
			工资发放人数	=人	=15人	=15人	15人	5	5	
			离任村主干人数	≥人	≥85人	≥85人	85人	10	10	
		质量指标	机关正常运转工作达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			离任村主干补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	离任干部补贴发放时间		年终一次性发放	达成预期指标	年终一次性发放	5	5	
			雇佣人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		成本指标	离任村主干省级补助标准		420每人/每年	达成预期指标	420每人/每年	5	5	
			雇佣人员工资标准	≥元/月	≥1500元/月	≥1980元/月	1980元/月	5	5	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高	15	15	国库提前关闭
			提高工作积极性		提高	达成预期指标	提高	15	15	国库提前关闭
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									94.23	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年离任村主干工资发放85人，伙食补助人数114人，补助标准为每人每天15元，办公费18400元；公务用车运行维护费18784.96元；伙食补助费224989.2元；办公费155888.6元；委托业务费30000元。截止2025年6月，下达预算金额113万元，实际到位113万元，到位100%，实际支出金额447760元，预算执行率为42.28%。该项目的实施，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人民提供公共服务的水平，保证人民生活质量；但由于上级财政未审批，导致整体支出进度滞后。						
		产出情况及分析		数量指标：工资发放人数15人，伙食补助人员数量114人；质量指标：机关正常运转工作达标率100%；时效指标：雇佣人员工资每月发放，雇佣人员工资每月大于等于1980元。						
		效益情况及分析		提高工作效率，提高工作积极性。						
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法			为保证资金使用效果，镇政府不定期进行检查，根据实际情况进行资金发放，做好后勤保障工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目管理制度的健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议			优先保障机关运转、民生应急等资金支出，同时明确非资金支出的具体执行时限，建立支出进度预警机制，对超期未执行的非资金项目，督促加快推进。若审核进度超出约定时限，及时向主管部门上报情况，推动审核流程加速。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇运转税费改革补助经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施，制定并组织实施村镇建设，以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。2025 年资金安排 113 万元，分配情况如下： 1、临时聘用人员工资 15 人约 36 万元。 2、机关工作人员约 100 余人伙食补助 48 万元。 3、弥补日常公用经费不足 25 万元。 4、离任村干部的省级补助约 4 万元。

立项依据：山西省财政关于提前下达 2021 年度农村税费改革转移支付的通知（晋财预[2020] 82 号）

项目设立的必要性：1、保证机关的正常运转，指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富，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。2、确保农村特困人员的正常生活，维持乡镇机构正常运作。

保证项目实施的措施与制度：1、按月发放临时人员工资.2、由后勤办公室按月对食堂支出进行统计，如实上报财务结算。3、离任村主干报酬由组织部安排实施，资金配套使用。4、针对日常运行经费不足，由科室提出申请，党政联席会议通过按实报销。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。

（2）项目年度目标

按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。

（三）项目实施计划

机关工作人员工资按月发放，日常经费实报实销，离任村干部补助根据组织部核定人员与市县两级资金一起发放。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,130,000	1,130,000	1,130,000	477,759.76	652,240.24	42.28	4.23	
省级财政资金	1,130,000	0	0	0	0			未拨付
市县区财政资金	0	1,130,000	1,130,000	477,759.76	652,240.24			国库提前关闭

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	离任村主干人数		≥85人	85	85	10	10	
		工资发放人数		=15人	15	15	5	5	
		伙食补助人员数量		=114人	114	114	5	5	
	质量指标	离任村主干补助发放达标率		=100%	100	100	5	5	
		机关正常运转工作达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	雇佣人员工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		离任干部补贴发放时间		年终一次性发放	达成预期指标	年终一次性发放	5	5	
	成本指标	离任村主干省级补助标准		420每人/每年	达成预期指标	420每人/每年	5	5	

		雇佣人员工资标准		≥1500 元/月	1980	1980	5	5	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		提高工作积极性		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分4.23分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：乡镇运转税费改革补助经费项目绩效自评价结果为:总得分94.23分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

1、按月发放临时人员工资.2、由后勤办公室按月对食堂支出进行统计，如实上报财务结算。3、离任村主干报酬由组织部安排实施，资金配套使用。4、针对日常运行经费不足，由科室提出申请，党政联席会议通过按实报销。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年离任村主干工资发放85人，伙食补助人数114人，补助标准为每人每天15元，办公费18400元；公务用车运行维护费18784.96元；伙食补助费224989.2元；办公费155585.6元；委托业务费30000元。截止2025年6月，下达预算金额113万元，实际到位113万元，到位100%。实际支出金额447760元，预算执行率为42.28%。该项目的实施，有效提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率；提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。但由于上级财政未审批，导致整体支出进度滞后。

4. 产出情况及分析

数量指标：工资发放人数15人，伙食补助人员数量114人；质

量指标：机关正常运转工作达标率100%；时效指标：雇佣人员工资每月发放，雇佣人员工资每月大于等于1980元。

5. 效益情况及分析

提高工作效率，提高工作积极性。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到90%以上。

四、项目主要经验做法

为保证资金使用效果，镇政府不定期进行检查，根据实际情况进行资金发放，做好后勤保障工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理制度的健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

优先保障机关运转、民生应急等紧急支出，同时明确非紧急支出的具体执行时限，建立支出进度预警机制，对超期未执行的非紧急项目，督促加快推进。若审核进度超出约定时限，及时向主管部门上报情况，推动审核流程加速。

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府本级）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.717	7.717	7.717	6.614	1.102	85.71	8.57	
	市县区财政资金	7.717	7.717	7.717	6.614	1.102	85.71	8.57	应退回

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障本单位工作人员及退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活 按时发放遗属补助及取暖费	实际完成6人发放，1人核减。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=7人	=6人	6人	20	18	遗属有一人死亡，核减一人。
		质量指标	遗属取暖费发放率	=%	=100%	=85.7%	85.7%	5	4	实际完成6人发放，1人核减。
			遗属补助发放率	=%	=100%	=85.7%	85.7%	5	4	实际完成6人发放，1人核减。
		时效指标	发放取暖费时间		年底一次性发放	达成预期指标	年底一次性发放	5	5	
			发放遗属补助时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		成本指标	取暖费发放标准		4480元	达成预期指标	4480元	5	5	
			遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	592元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									94.57	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按政策执行，补助对象精准、发放及时，有效保障遗属基本生活，全年预算7.717万元，实际执行6.614万元，执行率85.71%，偏差原因为遗属有一人死亡，核减一人。
		产出情况及分析	数量指标：遗属补助发放人数6人，质量指标：遗属补助发放达标率达到100%，时效指标：发放遗属补助时间2025年1月，成本指标：遗属补助发放标准592元/人/月。
		效益情况及分析	有效保障遗属基本生活，稳定群众情绪，提升民生满意度，资金发放规范及时，社会效益良好，政策执行到位。
		满意度情况及分析	根据年初制定工作计划完成各项任务，达到群众认可，群众满意度90%以上。
	主要经验做法		根据退役军人事务局、人社局审批标准，通过一卡通发放。遗属补助按月发放，取暖费按年度发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度有待进一步完善，群众满意度、工作积极性还有提升的空间。
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目 。我单位共有 7 名符合发放遗禹补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助，2025 年标准 592 元/人，根据已故人员在职期间的职务标准发放取暖费，副科及相当职务每年 3360 元/人，正科及相当职务每年 3920 元/人，副处及相当职务每年 4480 元/人。费用共计 77168 元。

立项依据：《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

保证项目实施的措施与制度：根据退役军人事务局、人社局审批标准，通过一卡通发放

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

保障本单位工作人员及退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年度发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	77,168	77,168	77,168	66,144	11,024	85.71	8.57	
市县区财政资金	77,168	77,168	77,168	66,144	11,024			应退回

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=7人	6	6	20	18	遗属一人死亡，核减一人
	质量指标	遗属取暖费发放率		=100%	85.7	85.7%	5	4	实际完成6人发放，1人核减
		遗属补助发放率		=100%	85.7	85.7%	5	4	实际完成6人发放，1人核减
	时效指标	发放取暖费时间		年底一次性发放	达成预期指标	年底一次性发放	5	5	
		发放遗属补助时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	592元/人/月	5	5	
		取暖费发放标准		4480元	达成预期指标	4480元	5	5	
效益指	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	

标									
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.57 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分 94.57 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

实际完成 6 人发放，1 人核减。

3.项目实施和预算执行情况分析

"项目严格按政策执行，补助对象精准、发放及时，有效保障遗属基本生活，全年预算 7.717 万元，实际执行 6.614 万元，执行率 85.71%，偏差原因为遗属有一人死亡，核减一人。

4. 产出情况及分析

数量指标：遗属补助发放人数 6 人。质量指标：遗属补助发放达标率达到 100%。时效指标：发放遗属补助时间 2025 年 1 月。成本指标：遗属补助发放标准 592 元/人/月。

5. 效益情况及分析

有效保障遗属基本生活，稳定群众情绪，提升民生满意度。资金发放规范及时，社会效益良好，政策执行到位。

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到群众认可，群众满意度90%以上。

四、项目主要经验做法

根据退役军人事务局、人社局审批标准，通过一卡通发放。遗属补助按月发放，取暖费按年度发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

长效管理制度有待进一步完善，群众满意度、工作积极性还有提升的空间。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

仅供内部审核

环镇道路建设项目缴纳失地农民社保资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环镇道路建设项目缴纳失地农民社保资金								
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	88.328	88.328	92.06	92.06	0	100	10	
	市县区财政资金	88.328	88.328	92.06	92.06	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目建成后，能够完善北义城镇镇区整体绿地生态框架，进一步美化镇区形象，提高周边居民出行的安全性和舒适性，提高道路通行效率，增强居民幸福感，为城镇经济高速发展奠定良好的基础。	道路拓宽改造工程、雨水、照明、电力电信、绿化、交通设施等配套工程及其它附属工程，本次申请资金883277元，用于缴纳失地农民社会保险金，涉及失地农民635人，2025年1月，严格按照预算计划与民生保障要求，通过国库集中支付方式，全额拨付失地农民社保资金883277元，该笔预算执行率达100%，实现“按计划、无延迟、足额到位”的执行目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	失地农民人数	=人	=635人	=635人	635人	5	5	
			征收农用地面积	=亩	=21.1665亩	=21.1665亩	21.1665亩	5	5	
			征收土地面积	=亩	=22.68亩	=22.68亩	22.68亩	5	5	
			涉及行政村	=个	=1个	=1个	1个	5	5	
		质量指标	各项工作达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间		2025年1月至2月	2025年1月至2月	2025年1月至2月	10	10	
		成本指标	社保补贴金额	=元	=883277元	=883277元	883277元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高居民幸福感		提高	达成预期指标	提高	15	15	
			改善居民出行安全性		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	北义城镇环镇道路建设项目包括机划路、育才路、六十字岑及商业百岑。机划路全长677.299米，红线宽度22米，设计速度20km/h，占地约22亩。育才路全长334.678米，宽度6-8米不等，设计速度20km/h，不新增占地。六十字岑全长452.732米，宽度6-8米不等，设计速度20km/h，不新增占地。商业百岑全长944.965米，宽度5-13米不等，设计速度20km/h，不新增占地。建设内容主要为：道路拓宽改造工程、雨水、照明、电力电信、绿化、交通设施等配套工程及其它附属工程。本次申请资金883277元，用于缴纳失地农民社会保险金，涉及失地农民635人，2025年1月，严格按照预算计划与民生保障要求，通过国库集中支付方式，全额拨付失地农民社保资金883277元，该笔预算执行率达100%，实现“按计划、无延迟、足额到位”的执行目标。从执行流程看，前期已完成失地农民身份核实、社保缴费标准核算、资金拨付申请等全环节准备工作，已在预算年前内精准对接国库支付系统，为失地农民社保权益保障按时资金支撑。
		产出情况及分析	数量指标：占地面积22.68亩；质量指标：工程验收合格率100%，工程质量达标率100%；时效指标：项目前期手续办理时间2025年12月底。
		效益情况及分析	提升镇区整体形象，丰富群众文化生活。
		满意度情况及分析	升镇区整体形象，丰富群众文化生活。达到群众认可，群众满意度95%以上。
	主要经验做法		根据上级部门要求 分工明确，责任到人，倒排工期，保质保量完成了工作任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工程手续批复较迟，未按原计划开工，工程完工时间延迟，预算2026年12月底完成。
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环镇道路建设项目缴纳失地农民社保资金

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：北义城镇环镇道路建设项目包括规划路、育才路、大十字街及商业西街。规划路全长677.299米，红线宽度20米，设计速度20km/h，占地约22亩。育才路全长334.678米，宽度6-8米不等，设计速度20km/h，不新增占地。大十字街全长452.732米，宽度6-8米不等，设计速度20km/h，不新增占地。商业西街全长944.965米，宽度5-13米不等，设计速度20km/h，不新增占地。建设内容主要为：道路拓宽改造工程 、雨水、照明、电力电信、绿化、交通设施等配套工程 及其它附属工程。本次申请资金883277元，用于缴纳失地农民社会保险金，涉及失地农民635人，具体应缴金额由社保所根据每人不同情况进行测算，经县长会议通过后，按确定金额由项目单位缴纳。

立项依据：北义城镇环镇道路建设项目缴纳失地农民社保资金请示的批复

项目设立的必要性：因原道路年久失修，给周边居民出行带来不便。为完善北义城镇镇区整体绿地生态框架，进一步美化镇区形象，提高周边居民出行的安全性和舒适性，提高道路通行效率，增强居民幸福感，为城镇经济高速发展奠定良好的基础。

保证项目实施的措施与制度：根据会议精神，资金到位后立即缴纳失地农民社保费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目建成后，能够完善北义城镇镇区整体绿地生态框架，进一步美化镇区形象，提高周边居民出行的安全性和舒适性，提高道路通行效率，增强居民幸福感，为城镇经济高速发展奠定良好的基础。

（2）项目年度目标

项目建成后，能够完善北义城镇镇区整体绿地生态框架，进一步美化镇区形象，提高周边居民出行的安全性和舒适性，提高道路通行效率，增强居民幸福感，为城镇经济高速发展奠定良好的基础。

（三）项目实施计划

资金到位后，立即缴纳社保费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	883,277	883,277	920,597	920,597	0	100	10	
市县区财政资金	883,277	883,277	920,597	920,597	0			0

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	征收土地面积		=22.68亩	22.68	22.68	5	5	
		征收农用地面积		=21.1665亩	21.1665	21.1665.	5	5	
		失地农民人数		=635人	635	635	5	5	
		涉及行政村		=1个	1	1	5	5	
	质量指标	各项工作达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目开展时间		2025年1月至2月	达成预期指标	2025年1月至2月	10	10	
	成本指标	社保补贴金额		=883277元	883277	883277	10	10	
效益指	社会效益	改善居民出行安全性		改善	达成预期指标	改善	15	15	

标		提高居民幸福感		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：环镇道路建设项目缴纳失地农民社保资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

道路拓宽改造工程 、雨水、照明、电力电信、绿化、交通设施等配套工程 及其它附属工程。本次申请资金883277元，用于缴纳失地农民社会保险金，涉及失地农民635人，2025 年 1 月，严格按照预算计划与民生保障要求，通过国库集中支付方式，全额拨付失地农民社保资金883277 元，该笔预算执行率达100% ，实现 “按计划、无延迟、足额到位” 的执行目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

北义城镇环镇道路建设项目包括规划路、育才路、大十字街及商业西街。规划路全长677.299米，红线宽度20米，设计速度20km/h，占地约22亩。育才路全长334.678米，宽度6-8米不等，设计速度20km/h，不新增占地。大十字街全长452.732米，宽度6-8米不等，设计速度20km/h，不新增占地。商业西街全长944.965米，宽度5-13米不等，设计速度20km/h，不新增占地。建设内容主要为：道路拓宽改造工程 、雨水、照明、电力电信、绿化、交通设施等配套工程 及其它附属工程。本次申请资金883277元，用于缴纳失地农民社会保险金，涉及失地农民635人，2025 年 1 月，严格按照预算计划与民生保障要求，通过国库集中支付方式，全

仅供内部审核

额拨付失地农民社保资金883277元，该笔预算执行率达100%，实现“按计划、无延迟、足额到位”的执行目标。从执行流程看，前期已完成失地农民身份核实、社保缴费标准核算、资金拨付申请审批等全环节准备工作，已在预算周期内精准对接国库支付系统，为失地农民社保权益保障筑牢资金支撑。

4. 产出情况及分析

数量指标：占地面积22.68亩；质量指标：工程验收合格率 100%，工程质量达标率 100%；时效指标；项目前期手续办理时间 2025年12月底。

5. 效益情况及分析

提升镇区整体形象，丰富群众文化生活。

6. 满意度情况及分析

升镇区整体形象，丰富群众文化生活。达到群众认可，群众满意度95%以上。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据上级部门要求 分工明确，责任到人，倒排工期，保质保量完成了工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工程手续批复较迟，未按原计划开工，工程完工时间延迟，预算2026年12月底完成。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

村级管理费用（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级管理费用（三保）								
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	308	308	308	135.568	172.432	44.02	4.4	
	省级财政资金	308	0	0	0	0	0.00	0.00	0
	市县区财政资金	0	308	308	135.568	172.432	44.02	4.40	172431.75
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户，由县财政统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。				1、本镇28个行政村“两委”主干报酬的发放，严格按照年度薪酬保障计划，全力确保28个行政村28名村主干工资按时发放，充基层干部安心履职提供稳定支撑。2、本镇28个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理主体服务等费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、通邮费等费用支出。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性填情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放村干部工资人数	=人	=28人	=28人	28人	5	5	
			报刊杂志征订数量	≥份	≥451份	≥451份	451份	5	5	
			行政村个数	=人	=28人	=28人	28人	10	10	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	3	3	
			报刊杂志征订达标率	=%	=100%	=100%	100%	3	3	
			日常工作达标率	=%	=100%	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工资发放时间		每季度	达成预期指标	每季度	3	3	
			报刊杂志征订完成时间		2025年12月底	达成预期指标	2025年12月	3	3	
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	4	4	
		成本指标	大行日报征订标准		396元/份	达成预期指标	396元/份	2	2	
			山西日报征订标准		528元/份	达成预期指标	528元/份	3	3	
			村主干报酬标准		不低于上年农村可支配收入的3倍	达成预期指标	不低于上年农村可支配收入的3倍	3	3	
			村级管理费标准		110000元/村	达成预期指标	提高	2	2	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分									94.4	优

项目绩效自评结果			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1月各村主干在村群宣传泽州县安委办2025年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆夏播工作；6月下旬——8月上旬北义城进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；9月下旬—12月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作，各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清清提升调度表。全年预算资金308万元，实际支付135.56万元，预算执行率44.2%。
		产出情况及分析	数量指标，2025年通过一卡通形式，28个村主干工资发放到位，达到了预期指标。质量指标，按月支付主干工资、工作完成率100%。达到预期指标，时效指标，每季度工资发放，12月完成报刊杂志征订，全年开展工作，达成逾期目标。成本指标，按396元/份征订大行日报，按528元/份征订山西日报，按不低于上年农村可支配收入的3倍发放村主干报酬，按标准发放村级管理费。
		效益情况及分析	项目实施后的事办公条件，提高了工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务。
		满意度情况及分析	根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上
	主要经验做法		项目主要经验总结：1、确保人员工资和社会保险福利挂钩、及时发放至补贴对象。2、严格把控资金预算、支出规范等各环节操作的规范性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度有待进一步完善，由于资金不足导致的基层人员保险断缴的及时性有待进一步提高；公众满意度、工作效率还有提升的空间
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、适时高效的预算调制机制，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费用（三保）

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村级管理费国家为减轻农村村级组织运行负担，保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理费主要用于：1、本镇28个行政村“两委”主干报酬的发放，其中“两委”主干工资预计需7万元/人/年，会计工资预计需2万元/人/年； 2、本镇28个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务等费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出，预计每村需2万元/年。预计1月各村主干在村群宣传泽州县安委办2025年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6月下旬——8月上旬北义城进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；9月下旬—12月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作，各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。2025年需村级管理费308万元。

立项依据：《山西省财政厅　　中共山西省委组织部关于转发《财政部　　中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》的通知》（晋财预[2020]52 号）

项目设立的必要性：村级管理费是为确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。

保证项目实施的措施与制度：召开镇党委政府联席会议,根据农村长住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金。 村级管理费分配管理工作由镇党委、政府牵头审核，镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位。发放过程要严格按照财务管理规定，完善好手续之后再进行发放。具体为：1、严格按照镇级资金考核制度发放，出台相应的配套考核制度和绩效考核制度。 2、建立村级支部书记和会计考核制度，建立两委成员考核制度。 3、加强资金监管，保证资金足额用于村级管理支出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户，由县政府统一发放。

2、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。

（2）项目年度目标

1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户，由县政府统一发放。

2、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。

（三）项目实施计划

1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户，由县政府统一发放。

2、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,080,000	3,080,000	3,080,000	1,355,681.25	1,724,318.75	44.02	4.4	
省级财政资金	3,080,000	0	0	0	0			0
市县区财政资金	0	3,080,000	3,080,000	1,355,681.25	1,724,318.75			1724318.75

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放村干部工资人数		=28人	28	28	5	5	
		行政村个数		=28人	28	28	10	10	
		报刊杂志征订数量		≥451份	451	451	5	5	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	100	100	4	4	
		工资发放达标率		=100%	100	100	3	3	
		报刊杂志征订达标率		=100%	100	100	3	3	
	时效指标	报刊杂志征订完成时间		2025年12月底	达成预期指标	2025年12月	3	3	
		工资发放时间		每季度	达成预期指标	每季度	3	3	

仅供内部审核

		日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	4	4	
	成本指标	村主干报酬标准		不低于上年农村可支配收入的3倍	达成预期指标	不低于上年农村可支配收入的3倍	3	3	
		村级管理费标准		110000/元/村	达成预期指标	提高	2	2	
		山西日报征订标准		528元/份	达成预期指标	528元/份	3	3	
		太行日报征订标准		396元/份	达成预期指标	396元/份	2	2	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	90	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分4.4分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：村级管理费用（三保）项目绩效自评价结果为:总得分94.4分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

1、本镇28个行政村“两委”主干报酬的发放，严格按照年度薪酬保障计划，全力确保 28 个行政村28名村主干工资按时发放，为基层干部安心履职提供稳定支撑。2、本镇28个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务等费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出。

3.项目实施和预算执行情况分析

1月各村主干在村群宣传泽州县安委办2025年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6月下旬——8月上旬北义城进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；9月下旬—12月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作，各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。 全年预算资金308万元，实际支付135.56万元，预算执行率44.2%。

4.　产出情况及分析

数量指标：2025年通过一卡通形式，28个村主干工资发放到位。

达到了预期指标。质量指标：按月支付主干工资，工作完成率100%。达到预期指标。时效指标：每季度工资发放，12月完成报刊杂志征订，全年开展工作，达成逾期目标；成本指标：按396元/份征订太行日报，按528元/份征订山西日报，按不低于上年农村可支配收入的3倍发放村主干报酬，按标准发放村级管理费。

5. 效益情况及分析

项目实施后改善办公条件，提高了工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务。

6. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上

四、项目主要经验做法

项目主要经验总结:1、确保人员工资和社会保险能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的

仅供内部审核

规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

长效管理制度有待进一步完善，由于资金不足导致的差额人员保险缴纳的及时性有待进一步提高；公众满意度、工作效率还有提升的空间

六、下一步改进措施及管理建议

1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

仅供内部审核