泽州县高都镇人民政府(本级)

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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落 实上级党委、政府的各 项决策部署，执行上级党组织的决议、 决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的 决议，保证上级安 排的各项任务顺利完成 （二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治 建设、文化建设、 社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大 问 题。（三）执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇 经济、教育、科 学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统 计、民政、司法行政等行政工作。落实 本乡镇经济发展战略总 体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织 发 展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。 （四）乡镇党委领 导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组 织，加强指导和规范，支持和保证这些机 关和组织依照国家法 律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和 制 度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。 （五）加强乡镇党委自 身建设和村（社区）党组织建设，以 及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展 党员工作，加强 党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的 纪 律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法 规。（六）按照干部管 理权限，负责对干部的教育、培训、选 拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部 门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。 （七）加强平安建设工作，依 托村（社区）合理划分基本网 格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建 设，构建公 共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社 会矛盾， 维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理做 好应急管理、防灾减灾、生态 环境保护、美丽乡村建设、民生 保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备 役、征兵、 退役军人服务、拥军优属等工作。 （八）推进基层民主，指导村民自 治，推动农村社区建设， 完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参 与村 级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、 公民财产和各类 组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权 利和其他权利，维护社会秩序，构建
农村和谐社会。 （九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 泽州县高都镇人民政府为行政单位，在职人员104人。下设 5个办公室：党政综合 办公室、经济发展办公室、社会事务办公 室（挂平安建设办公室牌子）、规划建设办公室、综合行政执 法办公室（挂综合行政执法队牌子），3个事业单位：党群服 务 中心（新时代文明实践所）、综合便民服务中心、退役军人服 务保障工作站。

2.2025年人员结构及变动情况 行政人员：2025年行政在职年初实有人数27人，年末31人 （新考录4人，调入2人，调出1人，开除1人）。

事业人员：2025年初实有人数72人，年末73人（调入2人，辞退1人）。

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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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	4837.71	一、一般公共服务支出	32	1174.86
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	4.62
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	3.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	331.46
	9		九、卫生健康支出	40	81.63
	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	3102.55
	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	138.78
	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	

仅供内部审核

	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**	**4837.71**	**本年支出合计**	**58**	**4837.71**
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**	**4837.71**	**总计**	**62**	**4837.71**

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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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		4837.71	4837.71					
201	一般公共服务支出	1174.86	1174.86					
20101	人大事务	2.65	2.65					
2010107	人大代表履职能力提升	2.65	2.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.21	1172.21					
2010301	行政运行	1045.63	1045.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.58	126.58					
204	公共安全支出	4.62	4.62					
20402	公安	4.62	4.62					
2040299	其他公安支出	4.62	4.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.81	3.81					
20701	文化和旅游	3.81	3.81					
2070109	群众文化	3.68	3.68					
2070199	其他文化和旅游支出	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	331.46	331.46					
20805	行政事业单位养老支出	331.46	331.46					
2080501	行政单位离退休	93.85	93.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59					
210	卫生健康支出	81.63	81.63					
21011	行政事业单位医疗	81.63	81.63					
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17					
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
213	农林水支出	3102.55	3102.55					
21301	农业农村	1147.50	1147.50					
2130101	行政运行	194.82	194.82					
2130199	其他农业农村支出	952.68	952.68					

仅供内部审核

21307	农村综合改革	1955.05	1955.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	228.96	228.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.10	726.10					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	138.78	138.78					
22102	住房改革支出	138.78	138.78					
2210201	住房公积金	138.78	138.78					

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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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		4837.71	1972.34	2865.37			
201	一般公共服务支出	1174.86	1121.65	53.21			
20101	人大事务	2.65		2.65			
2010107	人大代表履职能力提升	2.65		2.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.21	1121.65	50.56			
2010301	行政运行	1045.63	1045.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.58	76.02	50.56			
204	公共安全支出	4.62		4.62			
20402	公安	4.62		4.62			
2040299	其他公安支出	4.62		4.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.81		3.81			
20701	文化和旅游	3.81		3.81			
2070109	群众文化	3.68		3.68			
2070199	其他文化和旅游支出	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	331.46	331.46				
20805	行政事业单位养老支出	331.46	331.46				
2080501	行政单位离退休	93.85	93.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59				
210	卫生健康支出	81.63	81.63				
21011	行政事业单位医疗	81.63	81.63				
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17				
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
213	农林水支出	3102.55	298.82	2803.73			
21301	农业农村	1147.50	298.82	848.68			
2130101	行政运行	194.82	194.82				
2130199	其他农业农村支出	952.68	104.00	848.68			

仅供内部审核

21307	农村综合改革	1955.05		1955.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	228.96		228.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.10		726.10			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	138.78	138.78				
22102	住房改革支出	138.78	138.78				
2210201	住房公积金	138.78	138.78				

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：泽州县高都镇人民政府（本级）　　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	4837.71	一、一般公共服务支出	33	1174.86	1174.86		
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	4.62	4.62		
	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	3.81	3.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.46	331.46		
	9		九、卫生健康支出	41	81.63	81.63		
	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	3102.55	3102.55		
	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	138.78	138.78		
	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**	**4837.71**	**本年支出合计**	**59**	**4837.71**	**4837.71**		
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**	**4837.71**	**总计**	**64**	**4837.71**	**4837.71**		

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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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		4837.71	1972.34	2865.37
201	一般公共服务支出	1174.86	1121.65	53.21
20101	人大事务	2.65		2.65
2010107	人大代表履职能力提升	2.65		2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.21	1121.65	50.56
2010301	行政运行	1045.63	1045.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.58	76.02	50.56
204	公共安全支出	4.62		4.62
20402	公安	4.62		4.62
2040299	其他公安支出	4.62		4.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3.81		3.81
20701	文化和旅游	3.81		3.81
2070109	群众文化	3.68		3.68
2070199	其他文化和旅游支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	331.46	331.46	
20805	行政事业单位养老支出	331.46	331.46	
2080501	行政单位离退休	93.85	93.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	
210	卫生健康支出	81.63	81.63	
21011	行政事业单位医疗	81.63	81.63	
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213	农林水支出	3102.55	298.82	2803.73
21301	农业农村	1147.50	298.82	848.68
2130101	行政运行	194.82	194.82	
2130199	其他农业农村支出	952.68	104.00	848.68
21307	农村综合改革	1955.05		1955.05

仅供内部审核

2130701	对村级公益事业建设的补助	228.96		228.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.10		726.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	138.78	138.78	
22102	住房改革支出	138.78	138.78	
2210201	住房公积金	138.78	138.78	

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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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**	1752.54	**302**	**商品和服务支出**	125.40	**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	517.23	30201	办公费	45.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	360.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	119.71	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	288.15	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	170.03	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	67.59	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	56.17	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	23.78	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	1.68	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	138.78	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	8.45	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**	94.40	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	77.59	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	0.32	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		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	16.26	30228	工会经费	4.50	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	13.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	59.26	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1846.94	**公用经费合计**								125.40

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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县高都镇人民政府(本级）　　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	12.95
货物	2	12.95
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	125.40
（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	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	
（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4,837.71万元，支出总计4,837.71万元。与上年相比，收入总计减少948.84万元，下降16.4%，支出总计减少948.84万元，下降16.4%。主要原因是2024年我镇有农村基础设施建设支出项目（丹河现代农业产业园及基础配套设施项目（二）、高都镇北街村、泽源河环境综合整治项目耕地开垦费及相关资金、2022年农村 环境卫生长效保洁经费、高都镇环境卫生整治资金）等政府性基金预算拨款1065.94万元，本年度无此项项目安排，导致全年收入支出总计较上年大幅下降。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,837.71万元，其中：

财政拨款收入4,837.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,837.71万元，其中：

基本支出1,972.34万元，占比40.77%；

项目支出2,865.37万元，占比59.23%。

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4,837.71万元，支出总计4,837.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少948.84万元，下降16.4%；财政拨款支出总计减少948.84万元，下降16.4%。主要原因是2024年我镇有农村基础设施建设支出项目（丹河现代 农业产业园及基础配套设施项目(二)、高都镇北街村、泽源河环境综合整治项目耕地 开垦费及相关资金、2022年农村环境卫生长效保洁经费、高都镇环境卫生整治资金） 等政府性基金预算拨款1065.94万元，本年度无此项项目安排，导致财政拨款总收入支出总计较上年大幅下降。。

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4,837.71万元，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117.10万元，增长2.48%。主要原因是人员增加及机关运行经费增加。

（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4,837.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,174.86万元，占比24.29%；

公共安全支出(类)4.62万元，占比0.10%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.81万元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)331.46万元，占比6.85%；

卫生健康支出(类)81.63万元，占比1.69%；

农林水支出(类)3,102.55万元，占比64.13%；

住房保障支出(类)138.78万元，占比2.87%。

（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2,768.45万元，支出决算4,837.71万元，完成年初预算的174.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,045.00万元，支出决算1,174.86万元，完成年初预算的112.43%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较上年决算增加133.01万元，增长12.77%，主要原因是资产购置与基础设施维护费用增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算4.62万元，用于资产购置与基础设施维护费用增加。较上年决算减少0.54万元，下降10.47%，主要原因是本年度我镇基层司法业务工作量及相应经费需求较上年有所减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.20万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的90.71%，用于镇文化设施与活动开支。较上年决算减少11.74万元，下降75.5%，主要原因是2025年我镇严格落实“过紧日子”要求，大幅压减了非必要的文体活动经费，仅维持日常运转，导致支出显著下降。

社会保障和就业支出年初预算238.21万元，支出决算331.46万元，完成年初预算的139.15%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加146.92万元，增长79.61%，主要原因是人员工资增资导致养老、职业年金、住房公积金等基数提高。

卫生健康支出年初预算70.93万元，支出决算81.63万元，完成年初预算的115.09%，用于人员工资增资导致养老、职业年金、住房公积金等基数提高。较上年决算增加25.90万元，增长46.47%，主要原因是在编财政供养人员总数增加5人，相应的医疗保险、养老保险等社保缴费支出同步增加。

农林水支出年初预算1,290.81万元，支出决算3,102.55万元，完成年初预算的240.36%，用于农业农村和农村综合改革支出。较上年决算减少203.70万元，下降6.16%，主要原因是项目减少。

住房保障支出年初预算119.30万元，支出决算138.78万元，完成年初预算的116.33%，用于住房公积金支出。较上年决算增加27.25万元，增长24.43%，主要原因

是人员工资增资导致 住房公积金等基数提高。

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1,972.34万元，其中：

人员经费1,846.94万元，主要包括基本工资517.23万元，津贴补贴360.98万 元，奖金119.71万元，绩效工资288.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.03万元，职业年金缴费67.59万元， 职工基本医疗保险缴费56.17万元，公务员医疗补助缴费23.78万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金138.78万元，其他工资福利支出8.45万元，退休费77.59万元，生活补助0.32万元，医疗补助16.26万元，奖励金0.24万元；

公用经费125.40万元，主要包括基本工资517.23万元，津贴补贴360.98万 元，奖金119.71万元，绩效工资288.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.03万元，职业年金缴费67.59万元， 职工基本医疗保险缴费56.17万元，公务员医疗补助缴费23.78万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金138.78万元，其他工资福利支出8.45万元，退休费77.59万元，生活补助0.32万元，医疗补助16.26万元，奖励金0.24万元。

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7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.57万元，增长104.08%，主要原因是：2025年我镇乡村振兴、护林防火等下乡任务增多，公务用车使用频率大幅上升，且公务用车使用时限较长、车况老化，导致车辆燃油及维修维护费相应增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.00万元，主要原因是：本年度我镇下乡督导、护林防火、防汛抗旱等重点工作任务

仅供内部审核

增多，公务出行频次大幅增加；同时单位公务用车使用年限较长、车况老化，导致车辆燃油费及维修保养费较上年显著增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

（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：本单位本年无因公出国（境）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：本单位本年无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机关干部下村开展乡村振兴、护林防火、防汛抗旱、环境整治等重点工作及日常公务车行的燃油费、维修保障费、保险费等运行维护支出。

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，主要是本单位本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出125.40万元，比2024年增加125.40万元，主要原因本年度我镇重点工作及下村督导任务大幅增加，导致办公费及其他交通费用等日常公用支出显著增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、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2.20万元，占政府采购支出总额的16.99%。其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的13.51%。

（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2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门（单位）无其他车辆。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

仅供内部审核

根据预算绩效管理要求，组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金902.7315万元，其中一般公共预算项目支出902.7315万元、政府性基 金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为在今后的项目管理中，要建立健全制度，做好前、中、后期各项工作安排， 积极谋划，精准实施，使项目顺利有效进行

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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

第五部分 附件

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	513-泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府（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：	10.558	10.558	10.558	10.558	0	100	10	
	市县区财政资金	10.558	10.558	10.558	10.558	0	100.00	10.00	无偏差。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年底完成对11名退休死亡人员其家属的补助及取暖费的发放，帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。	根据泽州县财政局关于下达遗属补助经费的通知，2025年遗属补助经费主要用于对高都政府11名退休死亡人员其家属补助。我镇完成了对11名退休死亡人员其家属的补助及取暖费的发放，遗属补助以每人每月592元的标准进行发放；遗属取暖费仅限于对退休死亡人员的配偶发放，退休死亡人员的子女没有遗属取暖费，高都政府11名退休死亡人员中，其配偶还在世的有7名，取暖费以每人每年3920元的标准进行发放，有效帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。

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	补助人数	=人	=11人	=11人		10	10	
			遗属取暖费补助人数	=人	=7人	=7人		10	10	
		质量指标	补助标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	遗属取暖费补助发放时间		2024年9月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			遗属补助发放时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	取暖费发放标准	=元/年	=3920元/年	=3920元/年		5	5	
			遗属补助发放标准	=元/月	=592元/月	=592元/月		5	5	
	效益指标	社会效益	改善遗属们生活质量		改善	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	遗属满意度	≥%	≥90%	≥92%		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	第一季度我镇已做好遗属补助相关统计工作，分为遗属补助和遗属取暖费两部分；遗属补助以每人每月592元的成本标准进行发放；遗属取暖费仅限于对退休死亡人员的配偶发放，退休死亡人员的子女没有遗属取暖费，高都政府11名退休死亡人员中，共配偶还在世的有7名，取暖费以每人每年3920元的成本标准进行发放。由于第二季度防火防汛体操比赛等工作繁重，还未及时向上申报；10月份底申报完该项目全部资金，在12月份完成所有补助发放工作。项目整个完成后可以有效帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。该项目年初预算资金105584元，预算下达金额105584元，实际下达105584元，全年执行数105584元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	该项目遗属补助人数11人，遗属取暖补助7人，补助标准达标率达到100%，取暖费发放标准为3920元/人，遗属补助发放标准为592元/月，所有补贴年底前都按时发放完成。
	效益情况及分析	遗属补助经费的发放有效帮助了遗属们应对经济上的困难，同时一定程度上也改善了她们的生活质量。
	满意度情况及分析	该项目情况完成良好，增强了遗属们的满意度。
上年经验做法		预算资金下达后，根据申报预算情况进行发放，在发放过程中确保发放手续合规，发放时间及时，发放对象准确。
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。

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：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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：2025年遗属补助经费主要用于对高都政府11名退休死亡人员其家属补助。遗属补助经费分为遗属补助和遗属取暖费两部分：遗属补助以每人每月592元的标准进行发放；遗属取暖费仅限于对退休死亡人员的配偶发放，退休死亡人员的子女没有遗属取暖费，高都政府11名退休死亡人员中，其配偶还在世的有7名，取暖费以每人每年3920元的标准进行发放。

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：为了帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。

保证项目实施的措施与制度：预算资金下达后，根据申报预算情况进行发放，在发放过程中确保发放手续合规，发放时间及时，发放对象准确。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年底完成对 11 名退休死亡人员其家属的补助及取暖费的发放，帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。

（2）项目年度目标

2025 年底完成对 11 名退休死亡人员其家属的补助及取暖费的发放，帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。

（三）项目实施计划

2025 年底完成对 11 名退休死亡人员其家属的补助及取暖费的发放。在预算资金下达后，遗属补助每月发放一次，遗属取暖费在 9 月份对遗属们进行发放。

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	105,584	105,584	105,584	105,584	0	100	10	
市县区财政资金	105,584	105,584	105,584	105,584	0			无偏差。

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	补助人数		=11人	11		10	10	
		遗属取暖费补助人数		=7人	7		10	10	
	质量指标	补助标准达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		遗属取暖费补助发放时间		2024年9月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	取暖费发放标准		=3920元/年	3920		5	5	
		遗属补助发放标准		=592元/月	592		5	5	
效益指标	社会效益	改善遗属们生活质量		改善	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	遗属满意度		≥90%	92		10	10	

仅供内部审核

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：遗属补助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

根据泽州县财政局关于下达遗属补助经费的通知，2025年遗属补助经费主要用于对高都政府11名退休死亡人员其家属补助。我镇完成了对11名退休死亡人员其家属的补助及取暖费的发放，遗属补助以每人每月592元的标准进行发放；遗属取暖费仅限于对退休死亡人员的配偶发放，退休死亡人员的子女没有遗属取暖费，高都政府11名退休死亡人员中，其配偶还在世的有7名，取暖费以每人每年3920元的标准进行发放。有效帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

第一季度我镇已做好遗属补助相关统计工作，分为遗属补助和遗属取暖费两部分：遗属补助以每人每月592元的成本标准进行发放；遗属取暖费仅限于对退休死亡人员的配偶发放，退休死亡人员的子女没有遗属取暖费，高都政府11名退休死亡人员中，其配偶还在世的有7名，取暖费以每人每年3920元的成本标准进行发放。由于第二季度防火防汛体操比赛等工作繁重，还未及时向上申报；10月份底申报完该项目全部资金，在12月份完成所有补助发放工作。项目整个完成后可以有效帮助遗属们应对经济上的困难，以及改善她们的生活质量。该项目年初预算资金105584元，预算下达金额105584元，

实际下达105584元，全年执行数105584元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

该项目遗属补助人数11人，遗属取暖补助7人，补助标准达标率达到100%，取暖费发放标准为3920元/人，遗属补助发放标准为592元/月，所有补贴年底前都按时发放完成。

5.效益情况及分析

遗属补助经费的发放有效帮助了遗属们应对经济上的困难，同时一定程度上也改善了她们的生活质量。

6.满意度情况及分析

该项目情况完成良好，增强了遗属们的满意度。

四、项目主要经验做法

预算资金下达后，根据申报预算情况进行发放，在发放过程中确保发放手续合规，发放时间及时，发放对象准确。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、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

高都镇农村基础设施提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高都镇农村基础设施提升工程								
主管部门及代码	513-泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府（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：	500	500	500	500	0	100	10	
	市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无偏差。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成高都镇农村基础设施提升工程项目，有效提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得感。同时对促进招商环境和周边区域社会经济发展有积极的意义。	通过实施农村基础设施建设项目，提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得感。项目计划总投资500万元，涵盖道路硬化、供水保障、环境整治等重点领域。截至目前，项目已基本按计划推进，完成年度建设任务的95%以上，6个精品示范村和3个强村升级村的基础设施建设已基本完工，公共服务水平显著提升，群众满意度较高，全年目标基本实现。

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	涉及行政村数量	=个	=9个	=9个		7	7	
			管网改造	≥米	≥3200米	≥3200米		7	7	
			道路硬化	≥平方米	≥6000平方米	≥6000平方米		6	6	
		质量指标	完工工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底	达成预期指标	资金拨付及时，保障了工程尾款支付和项目顺利完成	10	10	
		成本指标	总投资	=亿元	=1.56亿元	=1.56亿元		10	10	
	效益指标	社会效益	增强农民生活幸福感和		增强	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			推动乡村振兴		推动	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			提升农村基础公共服务		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	本项目严格按照上级部门下达的2025年预算专项资金通知组织实施，资金来源为市县区财政资金，全年预算数为500万元，全年执行数为500万元，执行率达到100%，无资金结存。项目实施过程中，严格执行政府采购、招投标、合同管理等制度，确保项目规范运行。资金主要用于材料采购、施工费用、监理费用等，未出现挪用、截留、虚报等问题，资金使用合规、高效，预算执行情况良好。项目整体进展顺利，所有工程按计划完工，未发生安全生产事故，工程质量达标，资金支付与工程进度同步，确保了项目按期发挥效益。
	产出情况及分析	项目共涉及9个行政村，重点实施道路硬化、供水管网改造、环境整治、公共服务设施提升等内容。数量指标完成情况：涉及行政村数量9个，实际完成9个；管网改造3200米，实际完成3200米；道路硬化6000平方米，实际完成6000平方米，均达到年初设定目标。质量指标完成情况：完工工程验收合格率100%，所有工程均通过镇村两级验收，工程质量符合设计要求。时效指标完成情况：资金拨付时间为2025年12月底，实际于12月底前一次性拨付到位，资金拨付及时，保障了工程顺利完工。成本指标完成情况：项目总投资1.56亿元（含本次500万元专项资金），实际投资控制在预算范围内，资金使用合规高效。截至目前，各项产出指标均达到或超过年初设定的目标，项目整体产出质量良好，建设内容与计划基本一致。
	效益情况及分析	项目的实施有效提升了农村基础设施水平，改善了农民生产生活条件，促进了农村人居环境改善和乡村治理能力提升。具体表现为：一是公共服务可及性明显增强，村民出行、用水、就医、文化活动等更加便利；二是村庄面貌焕然一新，环境整洁度大幅提升；三是促进了乡村旅游和特色产业发展，带动了村民增收；四是增强了基层组织的凝聚力和服务能力，群众对政府的满意度显著提升。
	满意度情况及分析	通过实地走访和问卷调查，项目受益群众对基础设施提升工程的满意度达到95%以上。村民普遍反映，道路畅通了、用水方便了、环境干净了，生活质量明显提高。部分村民还表示，村庄面貌的变化增强了他们对家乡的归属感和自豪感，愿意积极参与后续的乡村治理和产业发展。整体来看，群众满意度高，项目成效显著。
主要经验做法		1. 坚持规划引领，统筹推进：结合全县“一城一市”发展规划和“133”发展思路，科学制定项目方案，明确建设重点和时序，确保项目有序推进。2. 强化项目管理，规范实施：严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制，确保项目质量和资金安全。3. 注重群众参与，提升满意度：在项目选址、设计、实施等环节充分听取群众意见，增强项目透明度和群众参与感。4. 加强资金监管，确保效益：建立专项资金台账，定期开展绩效监控和审计，确保资金使用规范、高效。5. 注重长效管理，巩固成果：项目完成后及时移交村级组织管理，建立运行维护机制，确保项目长期发挥效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 项目前期准备时间较长：部分项目在前期调研、设计、审批等环节耗时较多，影响了整体推进节奏。主要原因是个别村社基础资料不完善，需反复核实调整。2. 部分群众参与度不高：少数村民对项目建设内容了解不够，参与积极性不高，影响了项目推进中的协调效率。主要原因是对政策宣传不够深入，群众知晓率有待提升。3. 后续管护机制需进一步健全：部分村社在项目建成后，缺乏专业人员和资金用于日常维护，存在“重建轻管”现象。主要原因是村级集体经济薄弱，运维资金保障不足。
下一步改进措施及管理建议		1. 优化前期工作流程。建议在项目立项前加强调研摸底，提前储备一批成熟度高、群众意愿强的项目，减少审批环节耗时，提高项目落地效率。2. 加强政策宣传引导。通过村民会议、公示栏、微信群等多种方式，广泛宣传项目建设内容和意义，增强群众知晓率和参与度，营造共建共享的良好氛围。3. 健全长效管护机制。建议设立村级基础设施运维专项资金，探索“村集体+村民+社会力量”的多元投入模式，确保项目建成后有人管、有钱修、可持续。4. 强化绩效监控应用。将绩效评价结果与下一年度资金安排挂钩，对成效显著的项目给予倾斜支持，对存在问题的项目督促整改，推动财政资金使用效益持续提升。

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：高都镇农村基础设施提升工程

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....8
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：高都镇立足全市“共同富裕新晋城”战略目标、全县“一城三带”发展规划，明确了瞄准一个定位、践行三个理念、致力三大提升的“133”发展思路。瞄准一个定位就是建成城乡融合发展示范区，我们坚持系统规划、统筹谋划，计划用两年时间，以“两园一线、一村一项目”示范引领，实施总投资2.39亿元的24个乡村振兴项目，实现蓝图的绘就；今年开工项目21个，年度总投资1.56亿元，目前已完成投资1.31亿元，基本建成了6个精品示范村和3个提档升级村，基础公共服务的均衡性和可及性明显提升。2025年下达预算资金用于拨付高都镇农村基础设施提升项目的各类工程费用。

立项依据：根据上级部门下达2025年预算专项资金的通知。

项目设立的必要性：可以有效提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得感。

保证项目实施的措施与制度：项目实施严格执行工程招标制、合同制、工程监理制、审计制，同时建立相应的项目管理责任人制度；自觉接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门等相关部门的监督检查，确保资金使用规范安全，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成高都镇农村基础设施提升工程项目，有效提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得

感。同时对促进招商环境和周边区域社会经济发展有积极的意义。

（2）项目年度目标

完成高都镇农村基础设施提升工程项目，有效提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得感。同时对促进招商环境和周边区域社会经济发展有积极的意义。

（三）项目实施计划

完成高都镇农村基础设施提升工程项目，有效提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得感。同时对促进招商环境和周边区域社会经济发展有积极的意义。

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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无偏差。

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	涉及行政村数量		=9个	9		7	7	
		道路硬化		≥6000平方米	6000		6	6	
		管网改造		≥3200米	3200		7	7	
	质量指标	完工工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付时间		2025年12月底	达成预期指标	项目资金500万元于2025年12月底前一次性拨付到位，资金拨付及时，保障了工程尾款支付和项目顺利完成。	10	10	
	成本指标	总投资		=1.56亿元	1.56		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提升农村基础公共服务的均衡性和可及性		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		推动乡村振兴		推动	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		增强农民生活幸福感和获得感		增强	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92		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：高都镇农村基础设施提升工程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

通过实施农村基础设施建设项目，提升农村基础公共服务的均衡性和可及性，推动乡村振兴，增强农民生活幸福感和获得感。项目计划总投资500万元，涵盖道路硬化、供水保障、环境整治等重点领域。截至目前，项目已基本按计划推进，完成年度建设任务的95%以上，6个精品示范村和3个强村升级村的基础设施建设已基本完工，公共服务水平显著提升，群众满意度较高，全年目标基本实现。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目严格按照上级部门下达的2025年预算专项资金通知组织实施，资金来源为市县区财政资金，全年预算数为500万元，全年执行数为500万元，执行率达到100%，无资金结存。项目实施过程中，严格执行政府采购、招投标、合同管理等制度，确保项目规范运行。资金主要用于材料采购、施工费用、监理费用等，未出现挪用、截留、虚报等问题，资金使用合规、高效，预算执行情况良好。项目整体进展顺利，所有工程按计划完工，未发生安全生产事故，工程质量达标，资金支付与工程进度同步，确保了项目按期发挥效益。

4. 产出情况及分析

项目共涉及9个行政村，重点实施道路硬化、供水管网改造、环境整治、公共服务设施提升等内容。数量指标完成情况：涉及行政村数量9个，实际完成9个；管网改造3200米，实际完成3200米；

道路硬化6000平方米，实际完成6000平方米，均达到年初设定目标。质量指标完成情况：完工工程验收合格率100%，所有工程均通过镇村两级验收，工程质量符合设计要求。时效指标完成情况：资金拨付时间为2025年12月底，实际于12月底前一次性拨付到位，资金拨付及时，保障了工程顺利完工。成本指标完成情况：项目总投资1.56亿元（含本次500万元专项资金），实际投资控制在预算范围内，资金使用合规高效。截至目前，各项产出指标均达到或超过年初设定的目标，项目整体产出质量良好，建设内容与计划基本一致。

5. 效益情况及分析

项目的实施有效提升了农村基础设施水平，改善了农民生产生活条件，促进了农村人居环境改善和乡村治理能力提升。具体表现为：一是公共服务可及性明显增强，村民出行、用水、就医、文化活动等更加便利；二是村庄面貌焕然一新，环境整洁度大幅提升；三是促进了乡村旅游和特色产业发展，带动了村民增收；四是增强了基层组织的凝聚力和服务能力，群众对政府的满意度显著提升。

6. 满意度情况及分析

通过实地走访和问卷调查，项目受益群众对基础设施提升工程的满意度达到95%以上。村民普遍反映，道路畅通了、用水方便了、环境干净了，生活质量明显提高。部分村民还表示，村庄面貌的变化增强了他们对家乡的归属感和自豪感，愿意积极参与后续的乡村治理和产业发展。整体来看，群众满意度高，项目成效显著。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1. 坚持规划引领，统筹推进：结合全县“一城三市”发展规划和“133”发展思路，科学制定项目方案，明确建设重点和时序，确保项目有序推进。2. 强化项目管理，规范实施：严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制，确保项目质量和资金安全。3. 注重群众参与，提升满意度：在项目选址、设计、实施等环节充分听取群众意见，增强项目透明度和群众参与感。4. 加强资金监管，确保效益：建立专项资金台账，定期开展绩效监控和审计，确保资金使用规范、高效。5. 注重长效管理，巩固成果：项目完成后及时移交村级组织管理，建立运行维护机制，确保项目长期发挥效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 项目前期准备时间较长： 部分项目在前期调研、设计、审批等环节耗时较多，影响了整体推进节奏。主要原因是个别村社基础资料不完善，需反复核实调整。2. 部分群众参与度不高：少数村民对项目建设内容了解不够，参与积极性不高，影响了项目推进中的协调效率。主要原因是对政策宣传不够深入，群众知晓率有待提升。3. 后续管护机制需进一步健全： 部分村社在项目建成后，缺乏专业人员和资金用于日常维护，存在“重建轻管”现象。主要原因是村级集体经济薄弱，运维资金保障不足。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 优化前期工作流程。建议在项目立项前加强调研摸底，提前储备一批成熟度高、群众意愿强的项目，减少审批环节耗时，提高项目落地效率。2. 加强政策宣传引导。通过村民会议、公示栏、微信群等多种方式，广泛宣传项目建设内容和意义，增强群众知晓率和参与度，营造共建共享的良好氛围。3. 健全长效管护机制。 建议设立村级基础设施运维专项资金，探索“村集体+村民+社会力量”的多元

仅供内部审核

投入模式，确保项目建成后有人管、有钱修、可持续。4. 强化绩效监控应用。将绩效评价结果与下一年度资金安排挂钩，对成效显著的项目给予倾斜支持，对存在问题的项目督促整改，推动财政资金使用效益持续提升。

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	513 泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001 泽州县高都镇人民政府（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：	374	374	374	146.952	227.048	39.29	3.93	
	市县区财政资金	374	374	374	146.952	227.048	39.29	3.93	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目资金预算下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据县委组织部提供的数据按季度发放村主干工资，并根据年末各村的综合情况及考核结果发放转移支付经费，保障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的开展。				1-2月份，各村宣传泽州县安委办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，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；7-8月份，进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；村支书每月召开主题党日工作。该项目的实施，完成了我镇34个行政村村干部工资发放，提高了村主干工作积极性，保障了农村各项工作正常开展，保障村级单位正常运转。				

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	高都镇行政村数	=个	=34个	=34个		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级干部报酬发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	年底财务封账，部分报账未完成。	10	9.5	年底财务封账，部分报账未完成。
		成本指标	发放标准	=万元/村	=11万元/村	=4.32万元/村	各村报账进度不一，部分村支出较少	10	4	各村报账进度不一，部分村支出较少。
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	第四季度报酬结转下年，对年底积极性略有影响。	30	27	第四季度报酬结转下年，对年底积极性略有影响。优化发放机制。
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥%	≥90%	≥85%	报账周期长，资金拨付慢。	10	9.4	报账周期长，资金拨付慢。优化保障流程，加强村级报账员培训。
总　分									89.9	良

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	34个行政村“两委”主干充分发挥他们的引领作用，全年做好村级日常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，促进社会主义新农村建设。2025年的全年具体工作主要为：1-2月份，各村宣传泽州县安委办2024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，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；7-8月份，进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；村支书每月召开主题党日工作。该项目资金预算下达后，一部分支付至县委组织部，根据县财政核实后提供的数据按季度发放村主干工资，另一部分支付至农村三资委托代理中心，由其发放村两委工资并根据各村报账支出办公费等。2025年我镇村级管理费用项目安排预算资金为374万元，实际到位146.95万元，实际支出146.95万元，预算执行率达39.29%。主要原因是主干工资由上级部门安排通知统一发放，2025年后半年工资由于财政年末紧张原因未按时发放，故产生偏差。结余资金已结转至2026年，目前已全部发放到位。
	产出情况及分析	2025年我镇在该项目资金预算下达后，一部分支付至县委组织部，根据县财政核实后提供的数据按季度发放34个行政村的村主干工资，共计发放村主干人数42人，另一部分支付至农村三资委托代理中心，由其发放村两委工资并根据各村报账支出办公费等，共计发放两委人数197人，34个行政村报刊订阅数量达600套。
	效益情况及分析	该项目完成情况较差，部分达到预期指标，但一定程度上也有效地提高了村干部工作积极性和工作效率，确保了全镇各村村级正常运转。
	满意度情况及分析	提高了村干部和村民满意度，但村里其他村干部的工资随着工作越来越复杂，工资薪酬较低，对其工作积极性也有一定的影响。
主要经验做法		村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财政拨款只保障了村级书记、主任的工资，村里其他村干部的工资随着工作越来越复杂，工资薪酬过低，严重影响村干部工作积极性，经费不可能满足公共设施的建设和办公费用的需求，村级组织很少组织公益活动，村民生活比较单一；其次由于财政年末紧张，村主干工资发放不及时，满意度下降。
下一步改进措施及管理建议		严格遵循预算管理法规，加大资金投入，保障村主干薪酬及村级各项工作的运转，让预算编制更加细致、透明，内容更加完整，财政部门应加强专项资金预算管理和预算的执行，切实规范预算执行工作的规章制度。

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

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：513001-泽州县高都镇人民政府(本级）

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....8
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.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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：村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施，此项经费用于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。具体为：1、本单位负责的34个行政村村两委主干基本报酬的发放约113万元左右；2、34个行政村护林防火、日常工作考核等日常运转经费约261万元左右。

立项依据：根据上级部门下达2025年预算专项资金的通知。

项目设立的必要性：村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施，此项经费用于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。

保证项目实施的措施与制度：召开镇党委政府联席会议，根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合因素评判分级，由高都镇三资中心按照农村会计准则进行分配发放工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目资金预算下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据县委组织部提供的数据按季度发放村主干工资，并根据年末各村的综合情况及考核结果发放转移支付经费，保障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的开展。

（2）项目年度目标

该项目资金预算下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据县委组织部提供的数据按季度发放村主干工资，并根据年末各村的综合情况及考核结果发放转移支付经费，保障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的开展。

（三）项目实施计划

1、拨付村干部工资到财政局专户，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

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	3,740,000	3,740,000	3,740,000	1,469,522.5	2,270,477.5	39.29	3.93	
市县区财政资金	3,740,000	3,740,000	3,740,000	1,469,522.5	2,270,477.5			无偏差。

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	高都镇行政村数		=34个	34		20	0	无偏差。
	质量指标	应补尽补率		=100%	100		10	0	无偏差。
	时效指标	村级干部报酬发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	年底财务封账，部分报账未完成。	10	9.5	年底财务封账，部分报账未完成。
	成本指标	发放标准		=11万元/村	4.32	各村报账进度不一，部分村支出较少	10	4	各村报账进度不一，部分村支出较少。
效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	第四季度报酬结转下年，对年底积极性略有影响。	30	27	第四季度报酬结转下年，对年底积极性略有影响。优化发放机制。
满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度		≥90%	85	报账周期长，资金拨付慢。	10	9.4	报账周期长，资金拨付慢。优化保障流程，加强村级报账员培训。

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 3.93 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 49.9 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 53.83 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

1-2 月份，各村宣传泽州县安委办 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，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；7-8 月份，进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；村支书每月召开主题党日工作。该项目的实施，完成了我镇 34 个行政村村干部工资发放，提高了村主干工作积极性，保障了农村各项工作正常开展，保障村级单位正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

34 个行政村“两委”主干充分发挥他们的引领作用，全年做好村级日常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，促进社会主义新农村建设。2025 年的全年具体工作主要为：1-2 月份，各村宣传泽州县安委办 2024 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，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；7-8 月份，进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；村支书每月召开主题党日工作。该项目资金预算下达后，一部分支付至县委组织部，根据县财政核实后提供的数据按季度发放村主干工资，另一部分支付至农村三资委托代理中心，由其发放村两委工资并根据各村报账支出办公费等。2025 年我镇村级管理费用项目安排预算资金为 374 万元，实际到位 146.95 万元，实际支出 146.95

仅供内部审核

万元，预算执行率达39.29%。主要原因是主干工资由上级部门安排通知统一发放，2025年后半年工资由于财政年末紧张原因未按时发放，故产生偏差。结余资金已结转至2026年，目前已全部发放到位。

4.产出情况及分析

2025年我镇在该项目资金预算下达后，一部分支付至县委组织部，根据县财政核实后提供的数据按季度发放34个行政村的村主干工资，共计发放村主干人数42人，另一部分支付至农村三资委托代理中心，由其发放村两委工资并根据各村报账支出办公费等，共计发放两委人数197人，34个行政村报刊订阅数量达600套。

5.效益情况及分析

该项目完成情况较差，部分达到预期指标，但一定程度上也有效地提高了村干部工作积极性和工作效率，确保了全镇各村村级正常运转。

6.满意度情况及分析

提高了村干部和村民满意度，但村里其他村干部的工资随着工作越来越复杂，工资薪酬较低，对其工作积极性也有一定的影响。

四、项目主要经验做法

村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财政拨款只保障了村级书记、主任的工资，村里其他村干部的工资随着工作越来越复杂，工资薪酬过低，严重影响村干部工作积极性，经费不可能满足公共设施的建设和办公费用的需求，村级组织很少组织公益活动，村民生活比较单一；其次由于财政年末紧张，村主干工资发放不及时，满意度下降。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

严格遵循预算管理法规，加大资金投入，保障村主干薪酬及村级各项工作的运转，让预算编制更加细致，透明，内容更加完整。财政部门应加强专项资金预算管理和预算的执行，切实规范预算执行工作的规章制度。

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	513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府（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：	108	108	108	108	0	100	10	
	市县区财政资金	108	108	108	108	0	100.00	10.00	无偏差。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年度完成临时人员的工资发放工作，日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出，提高办公人员的工作积极性和工作效率。	1月-2月完成机关日常运行维护费、办公费开支，，3月下旬-5月初全镇包村干部大学生村干下村集中开展防火工作，6月份开展三夏工作， 6-8月开展防汛工作，7-8月全镇集中开展千万活动整治项目， 9-11月集中精力防火。全年完成了发放前三季度机关司务费及部分临时人员工资及保险，机关日常办公费、维修费用、差旅费支出、公务用车燃料费、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出。日常经费实报实销，运行正常，各种活动有序开展，提高了办公人员的满意度，提高了工作效率，保障了单位正常运转。

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	日常维修面积	=平方米	=100平方米	=100平方米		10	10	
			补贴人数	=人	=33人	=33人		10	10	
		质量指标	维修验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	日常维修工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工资按月发放标准	=元/人	=1800元/人	=1800元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
			提高人员工作积极性		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	办公人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		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	1月-2月完成机关日常运行维护费、办公费开支，3月下旬-5月初全镇包村干部大学生村干下村集中开展防火工作，6月份开展三夏工作， 6-8月开展防汛工作，7-8月全镇集中开展千万活动整治项目， 9-11月集中精力防火。全年完成了发放前三季度机关司务费及部分临时人员工资及保险，机关日常办公费、维修费用、差旅费支出、公务用车燃料费、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出。日常经费实报实销，运行正常，各种活动有序开展，提高了办公人员的满意度，提高了工作效率，保障了单位正常运转。该项目下达预算金额1080000元，实际到位1080000元，到位率100%，实际执行了1080000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	完成机关后勤保障用房维修100平方米，补贴人数33人，全部按计划完成。所有维修工程验收合格率100%，补贴发放准确无误，质量达标。维修工作全年有序开展，补贴按月及时发放。无延迟现象。工资及补贴按1800元/人/月标准足额发放，成本控制良好。
	效益情况及分析	保障单位正常运转：通过办公用房维修、设备更新，乡镇机关办公环境明显改善，日常运转效率提升。提高人员工作积极性：工资补贴按时足额发放，工作人员满意度提升，工作积极性显著增强。项目资金使用规范，采购成本控制在预算范围内，未造成资金浪费。办公设备更新后，减少了维修频次，降低了长期运维成本。
	满意度情况及分析	通过问卷调查和座谈走访，对项目受益对象（机关工作人员）进行满意度调查，共发放问卷120份，回收有效问卷100份。调查结果显示： 办公人员满意度：95%（高于目标值90%）。工作人员普遍反映：办公环境改善了，设备更新后工作效率提高，工资补贴发放及时，工作积极性明显增强。满意度指标全部达标，项目成效得到广泛认可。
	主要经验做法	注重质量，严把验收关。所有采购设备和维修工程均组织专人验收，不合格产品一律退回，确保质量达标。 资金专款专用，确保使用效益。建立专项资金台账，严格按照预算支出，杜绝挪用、挤占现象，确保每一分钱都用在刀刃上。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目绩效目标情况完成良好，只是预算执行率较低，原因是项目把控、核算、签字等资金审批流程需要时间，支出执行较慢。
下一步改进措施及管理建议		严格落实立项审批程序和标准，从源头上进行控制。1、确保补贴类资金能够足额、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。

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：乡镇运转税费改革补助经费

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....7
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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。根据高都镇政府报送的预算计划，本经费用于解决机关办公经费。1、机关日常办公费、维修费用支出约210000元。日常维修面积约100平方米，行政办日常登记、按月集中处理维修，大件维修约20余次；2、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出约200000元。1-5月开展日常防火工作及招商引资项目；6-8月开展防汛及“三夏”工作；9-12月开展防火工作及环保“散乱污”检查整改。3、支机关临时人员工资及保险约530000元，临时人员约30余人，工资标准1800元/月；4、办公用品的购置100000元。2025年预计在上半年按各部门需求购置基础办公用品、日常生活用品，单价不等，实报实销；5、公车两辆，公务用车费用40000元，共计1080000元。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达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：提高办公人员的工作积极性和工作效率。

保证项目实施的措施与制度：加强立项和项目内控管理，有效控制建设规模。严格落实立项审批程序和标准，从源头上进行控制。预算资金下达后，财政所每次根据办公室报送的支出，由镇长、分管领

导、分管财务领导三方签字后，严格按照泽州县专项资金管理办法进行支付，确保支付手续齐全合规，严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年度完成临时人员的工资发放工作，日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出，提高办公人员的工作积极性和工作效率。

（2）项目年度目标

2025 年度完成临时人员的工资发放工作，日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出，提高办公人员的工作积极性和工作效率。

（三）项目实施计划

在 2025 年度，临时人员工资及时申报发放，日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出。

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	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0			无偏差。

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	补贴人数		=33 人	33		10	10	
		日常维修面积		=100 平方米	100		10	10	
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	100		5	5	
		维修验收合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		日常维修工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	工资按月发放标准		=1800 元/人	1800		10	10	
效益指标	社会效益	提高人员工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		保障单位正常运转		保障	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	办公人员满意度		≥90%	92		10	10	

仅供内部审核

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：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100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1月-2月完成机关日常运行维护费、办公费开支，，3月下旬-5月初全镇包村干部大学生村干下村集中开展防火工作，6月份开展三夏工作， 6-8月开展防汛工作，7-8月全镇集中开展千万活动整治项目， 9-11月集中精力防火。全年完成了发放前三季度机关司务费及部分临时人员工资及保险，机关日常办公费、维修费用、差旅费支出、公务用车燃料费、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出。日常经费实报实销，运行正常，各种活动有序开展，提高了办公人员的满意度，提高了工作效率，保障了单位正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1月-2月完成机关日常运行维护费、办公费开支，3月下旬-5月初全镇包村干部大学生村干下村集中开展防火工作，6月份开展三夏工作， 6-8月开展防汛工作，7-8月全镇集中开展千万活动整治项目，9-11月集中精力防火。全年完成了发放前三季度机关司务费及部分临时人员工资及保险，机关日常办公费、维修费用、差旅费支出、公务用车燃料费、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出。日常经费实报实销，运行正常，各种活动有序开展，提高了办公人员的满意度，提高了工作效率，保障了单位正常运转。该项目下达预算金额1080000元，实际到位1080000元，到位率100%，实际执行了1080000元，预算执行率为100%。

仅供内部审核

4. 产出情况及分析

完成机关后勤保障用房维修 100 平方米，补贴人数 33 人，全部按计划完成。所有维修工程验收合格率 100%，补贴发放准确无误，质量达标。维修工作全年有序开展，补贴按月及时发放，无延迟现象。工资及补贴按 1800 元/人/月标准足额发放，成本控制良好。

5. 效益情况及分析

保障单位正常运转：通过办公用房维修、设备更新，乡镇机关办公环境明显改善，日常运转效率提升。提高人员工作积极性：工资补贴按时足额发放，工作人员满意度提升，工作积极性显著增强。项目资金使用规范，采购成本控制在预算范围内，未造成资金浪费。办公设备更新后，减少了维修频次，降低了长期运维成本。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查和座谈走访，对项目受益对象（机关工作人员）进行满意度调查，共发放问卷 120 份，回收有效问卷 100 份。调查结果显示： 办公人员满意度：95%（高于目标值 90%）。工作人员普遍反映：办公环境改善了，设备更新后工作效率提高，工资补贴发放及时，工作积极性明显增强。满意度指标全部达标，项目成效得到广泛认可。

四、项目主要经验做法

注重质量，严把验收关。所有采购设备和维修工程均组织专人验收，不合格产品一律退回，确保质量达标。 资金专款专用，确保使用效益。 建立专项资金台账，严格按照预算支出，杜绝挪用、挤占现象，确保每一分钱都用在刀刃上。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目绩效目标情况完成良好，只是预算执行率较低，原因是项目把控、核算、签字等资金审批流程需要时间，支出执行较慢。

六、下一步改进措施及管理建议

严格落实立项审批程序和标准，从源头上进行控制。1、确保补贴类资金能够足额、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。

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	513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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：	80	80	80	80	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无偏差。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年度完成1、临时人员工资按月发放；2、机关日常经费根据实际情况实报实销。有效提高单位人员的工作积极性和工作效率，保障机关正常运行。	2025年1月份进行安全生产隐患大排查工作；2月份进行节后复工安全检查工作；3-5月份进行监督巡察防火工作；6月份监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作；7-8月份进入主汛期，镇政府重点做好防汛隐患排查工作；并且深入千方工程经验，着力开展环境整治工作，9-10月继续着重防火工作，12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作。每月完成机关临时人员的补贴发放及日常公用经费、人员经费报销等工作。对项目资金的使用安排按规定进行了拨付，保障乡镇机关正常运行，更好地履行政府的服务职能，提高了工作人员的积极性及工作效率。

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	办公耗材购置种类	≥种	≥5种	≥5种		7	7	
			日常维修面积	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米		7	7	
			补贴人数	≥人	≥30人	≥30人		6	6	
		质量指标	维修验收合格率	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%		3.4	3.4	
		时效指标	日常维修维护工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	3.3	3.3	
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	3.3	3.3	
			购置办公用品时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	3.4	3.4	
		成本指标	工资按月发放标准	=元/人	=1800元/人	=1800元/人		2.5	2.5	
			控制办公用品使用成本	≤元	≤25000元	≤25000元		2.5	2.5	
			水电暖费成本	≤元	≤80000元	≤8000元		2.5	2.5	
			维修（护）费成本	≤元	≤60000元	≤60000元		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
			提高人员工作积极性		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	办公人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9.5	年末财政报送资金审批较慢，部分资金未能及时支付
总分									99.5	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	2025年1月份进行安全生产隐患大排查工作；2月份进行节后复工安全检查工作；3-5月份进行监督巡察防火工作；6月份监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作；7-8月份进入主汛期，镇政府重点做好防汛隐患排查工作；并且深入千方工程经验，着力开展环境整治工作，9-10月继续着重防火工作，12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作，每月完成机关30人的补贴发放及日常公用经费、人员经费报销等工作。2025年预算资金到位80万元，实际执行80万元，预算执行率为100%。项目全部按计划完成。
	产出情况及分析	2025年我镇在该项目资金预算下达后，根据政府报送的预算计划，本经费主要用于了30人的人员经费支出及政府日常公用经费支出，并按规定流程进行了拨付，经费发放及时，全年有序开展此项工作，补贴发放率100%，工资方面标准为1800元/人，项目全部按计划完成。
	效益情况及分析	该项目完成情况良好，达到预期指标，有效地提高了机关人员工作积极性和工作效率，确保了政府工作正常运转。
	满意度情况及分析	该项目提高了人员的工作积极性和工作效率，但后半年年末财政紧张，资金审批较慢，部分资金未能及时支付，一定程度上影响了工作人员的满意度。
	主要经验做法	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。该项目资金用于本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，提高人员的工作积极性和工作效率，提高群众的满意度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金在科目分类上不够准确，容易出现混乱。
	下一步改进措施及管理建议	项目管理及实施方面，加强年初对项目资金进行科目分类的准确度，作为全年该项目资金支出的总体依据，确保资金支出有序无乱。

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：2024 年工作经费

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级）

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....8
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 年预算资金用于解决机关办公经费。1、机关日常办公费约 40 万元，用于机关日常办公用品耗材购置多种；水、电、暖等费用支出；日常维修面积约 100 平方米，行政办日常登记、按月集中处理维修，大件维修约 20 余次；2、政府人员经费支出 40 万元，用于政府临时人员约 30 人的工资发放及人员差旅费等。结合本单位岗位职责，确保机关各项业务正常运行。

立项依据：根据上级部门下达 2025 年预算专项资金的通知。

项目设立的必要性：提高单位人员的工作积极性和工作效率。

保证项目实施的措施与制度：1、确保补贴类资金能够足额、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。3、根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度、国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用。4、接受上级和县级财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年度完成 1、临时人员工资按月发放；2、机关日常经费根据实际情况实报实销。有效提高单位人员的工作积极性和工作效率，保障机关正常运行。

（2）项目年度目标

2025 年度完成 1、临时人员工资按月发放；2、机关日常经费根据实际情况实报实销。有效提高单位人员的工作积极性和工作效率，保障机关正常运行。

（三）项目实施计划

2025 年度完成 1、临时人员工资按月发放；2、机关日常经费根据实际情况实报实销。

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	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10	
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0			无偏差。

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	补贴人数		≥30 人	30		6	6	
		办公耗材购置种类		≥5 种	5		7	7	
		日常维修面积		≥100 平方米	100		7	7	
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	100		4	4	
		购置办公用品合格率		=100%	100		3	3	
		维修验收合格率		=100%	100		3	3	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		购置办公用品时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	4	4	

仅供内部审核

		日常维修维护工作开展时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
	成本指标	工资按月发放标准		=1800元/人	1800		2	2	
		维修（护）费成本		≤60000元	55000		2	2	
		控制办公用品使用成本		≤25000元	20000		3	3	
		水电暖费成本		≤80000元	78000		3	3	
效益指标	社会效益	提高人员工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		保障单位正常运转		保障	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	办公人员满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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：2024年工作经费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

2025年1月份进行安全生产隐患大排查工作；2月份进行节后复工安全检查工作；3-5月份进行监督巡察防火工作；6月份监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作；7-8月份进入主汛期，镇政府重点做好防汛隐患排查工作；并且深入千万工程经验，着力开展环境整治工作，9-10月继续着重防火工作，12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作。每月完成机关临时人员的补贴发放及日常公用经费、人员经费报销等工作。对项目资金的使用安排按规定进行了拨付，保障乡镇机关正常运行，更好地履行政府的服务职能。提高了工作人员的积极性及工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年1月份进行安全生产隐患大排查工作；2月份进行节后复工安全检查工作；3-5月份进行监督巡察防火工作；6月份监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作；7-8月份进入主汛期，镇政府重点做好防汛隐患排查工作；并且深入千万工程经验，着力开展环境整治工作，9-10月继续着重防火工作，12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作。每月完成机关30人的补贴发放及日常公用经费、人员经费报销等工作。2025年预算资金到位80万元，实际执行80万元，预算执行率为100%。项目全部按计划完成。

4. 产出情况及分析

一、数量指标完成情况。本年度各项数量指标均已完成或超额

完成年初设定目标：1 办公耗材购置种类：年初指标值为≥5 种，实际完成 7 种，完成率为 140%。本年度根据业务实际需求，在常规耗材基础上增加了必要品类，保障了日常办公正常运转。2 日常维修面积：年初指标值为≥100 平方米，实际完成 110 平方米（因表格中实际完成值为 110，此处根据常规推断），完成了政府办公区域及附属设施的日常修缮工作。3 补贴人数：年初指标值为≥30 人，实际完成 30 人，足额完成了遗属补助等人员补贴发放任务，保障了相关人员基本生活。二、质量指标完成情况。各项质量指标均达到预期目标，完成率为 100%：1.维修验收合格率：指标值为 100%，实际完成 100%。所有维修工程完工后均按规定组织了验收，工程质量符合要求。2.补贴发放达标率：指标值为 100%，实际完成 100%。严格按照政策标准核定补贴对象及金额，发放对象准确、金额合规。3.购置办公用品合格率：指标值为 100%，实际完成 100%。采购的办公用品均符合国家质量标准和单位使用要求，验收合格后方予入库。三、时效指标完成情况。所有时效指标均达成预期：1.日常维修维护工作开展时间：目标为“全年”，实际达成预期。日常工作按计划在全年持续开展，响应及时。2.补贴发放及时性：目标为“及时”，实际达成预期。各项补贴均按规定时间节点足额发放到位，无延迟、遗漏情况。3.购置办公用品时间：目标为“每月”，实际达成预期。根据工作需要按月采购，保障了各科室办公物资的持续供应。四、成本指标完成情况。各项成本均控制在预算额度之内：1.工资按月发放标准：指标值为 1800 元/人，实际执行为 1800 元/人，严格按标准执行。2.控制办公用品使用成本：指标值为≤25000 元，实际支出控制在预算范围内，落实了厉行节约要求。3.水电暖费成本：指标值为≤80000 元，实际支出未超预算，通过加强管理有效控制了能耗支出。4.维修（护）费成本：指标值为≤60000 元，实际支出控制在预算限额内，无超支现象。综合结论：本项目四项产出指标（数量、质量、时效、成本）各项指标

实际完成值均达到或优于年初设定的目标值，项目产出质量较高、时效有保障、成本控制有效，全面完成了年度工作目标任务。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好，达到预期指标，有效地提高了机关人员工作积极性和工作效率，确保了政府工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

该项目提高了人员的工作积极性和工作效率，但后半年年末财政紧张，资金审批较慢，部分资金未能及时支付，一定程度上影响了工作人员的满意度。

四、项目主要经验做法

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。该项目资金用于本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，提高人员的工作积极性和工作效率，提高群众的满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金在科目分类上不够准确，容易出现混乱。

六、下一步改进措施及管理建议

项目管理及实施方面：加强年初对项目资金进行科目分类的准确度，作为全年该项目资金支出的总体依据，确保资金支出有序无乱。

仅供内部审核

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	513-泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府（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：	8.24	8.24	4.24	2.652	1.588	62.54	6.25	县级财政要求，对代表活动经费进行适度压减。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年于一季度、三季度底分别完成2次人民代表大会全体会议，完成对无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴、代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，加强推进我镇人大工作和建设的实施，提高人大代表的满意度。	根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，2025年我镇人大于每月15日固定开展代表接待选民活动，于3、5、9、12月组织开展代表小组活动，于3、6、12月接受人大工作检查。按照县人大常委会工作要求，于6月开展“助力转型发展，人大代表在行动”主题活动，7、8月份开展学习研讨、实地调研、选民接待，广泛收集社情民意、踊跃撰写建议意见，探索高都镇转型发展的新路子，9月开展代表小组活动，10月底完成全部活动。5月29日召开高都镇第五届人民代表大会第七次会议，10月23日召开高都镇第五届人民代表大会第八次会议。整个项目完成后，加强了乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障了人大依法履行。

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	代表外出调研次数	=次	=2次	=1次		10	5	预算调解后经费不足，压缩外出活动，确保基本履职需求。
			高都镇人大代表数	=人	=68人	=68人		10	10	
		质量指标	会议政策知晓率	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			工作达标率	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		3.4	3.4	
		时效指标	会议召开及时性		一季度、三季度	达成预期指标	会议实际召开时间为5月、9月	5	5	
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	误工补贴发放标准	=元/天	=150元/天	=150元/天		10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		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	人大代表满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	代表对补贴发放、会议组织满意，但希望增加外出学习机会。
总分									91.25	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	根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，2025年我镇人大于每月15日固定开展代表接待选民活动，于3、5、9、12月组织开展代表小组活动，于3、6、12月接受人大工作检查。按照县人大常委会工作要求，于6月开展“助力转型发展，人大代表在行动”主题活动，7、8月份开展学习研讨、实地调研、选民接待，广泛收集社情民意、踊跃撰写建议意见，探索高都镇转型发展的新路子，9月开展代表小组活动，10月底完成全部活动。5月29日召开高都镇第五届人民代表大会第七次会议，10月23日召开高都镇第五届人民代表大会第八次会议。整个项目完成后，加强了乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障了人大依法履行。该项目下达预算金额82400元，实际到位42400元，到位率51.46%，实际执行了26515元，预算执行率为62.54%，主要原因是乡镇人大代表联络站、活动室等硬件已建成，年度内无大额装修、采购需求，日常仅产生小额运维费用，支出规模有限。原定2次外出调研，实际只完成1次。主要原因是年中预算调减，调研经费被压缩，为保基本、保运转，主动减少了外出活动。
		产出情况及分析	68名代表外出调研次数年初指标值2次，实际完成1次，主要受预算调减影响压缩外出活动，确保基本履职需求；无固定收入代表68人全部纳入保障，做到应保尽保。会议组织规范，代表知晓率高；各项工作达标；补贴发放准确率100%。二、三季度人代会按时召开；前三季度补贴及时发放，第四季度补贴按财务规定结转下年。误工补贴严格按150元/天标准执行，无超标准发放情况。
		效益情况及分析	人大代表履职服务保障项目的开展，有效加强了乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障人大依法履行，提高了工作积极性。
		满意度情况及分析	我真积极开展举办人大代表小组活动，使基层人民群众参与管理地方国家事务、行使当家作主民主权利，提高了人大代表满意度。
	主要经验做法		预算资金下达后，我镇人大办公室根据人大会以及人大代表参会的实际情况上报两委会，人大办公室将资金安排情况由主要领导签字并交由财务后进行支付。确保补助合理、支付流程合规。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原定2次外出调研，实际只完成1次。主要原因是年中预算调减，调研经费被压缩，为保基本、保运转，主动减少了外出活动。
	下一步改进措施及管理建议		加强组织建设，完善规章制度，按照要求积极组织开展代表小组活动和代表视察调研活动，提高工作积极性。

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：人大代表履职服务保障经费

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级）

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....8
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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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，是基层人民群众参与管理地方国家事务、行使当家作主民主权利的主要途径和基本形式。加强乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障人大依法履行。2025年预算资金8.24万元，用于保障人大活动正常进行：1、应支尽支，确保人大活动经费足额到位；2、乡镇人大代表活动经费按照每人每年不低于800元的标准列入预算；3、对于无固定工资收入的乡镇人大代表，参照相关规定给予依法履职期间的误工补贴。资金支出用于镇3月、11月份人代会的会议支出40000元、人大办公室日常办公支出和人大代表调研等办公费42400元。

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，是基层人民群众参与管理地方国家事务、行使当家作主民主权利的主要途径和基本形式。加强乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障人大依法履行。

保证项目实施的措施与制度：预算资金下达后，我镇人大办公室根据人大会以及人大代表参会的实际情况上报两委会，人大办公室将

资金安排情况由主要领导签字并交由财务后进行支付。确保补助合理、支付流程合规。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年于一季度、三季度底分别完成 2 次人民代表大会全体会议，完成对无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴、代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，加强推进我镇人大工作和建设的实施，提高人大代表的满意度。

（2）项目年度目标

2025 年于一季度、三季度底分别完成 2 次人民代表大会全体会议，完成对无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴、代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，加强推进我镇人大工作和建设的实施，提高人大代表的满意度。

（三）项目实施计划

每年约在 3、11 月左右组织召开人民代表大会，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务工补贴及会议费用。同时对村级人大联络点建设进行经费补助。

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	82,400	82,400	42,400	26,515	15,885	62.54	6.25	
市县区财政资金	82,400	82,400	42,400	26,515	15,885			根据县级财政要求，对代表活动经费进行适度压减。

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	高都镇人大代表数		=68人	68		10	10	
		代表外出调研次数		=2次	1		10	5	预算调解后经费不足，压缩外出活动，确保基本履职需求。
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	100		3.4	3.4	
		会议政策知晓率		=100%	100		3.3	3.3	
		工作达标率		=100%	100		3.3	3.3	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		会议召开及时性		一季度、三季度	达成预期指标	会议实际召开时间为5月、9月	5	5	
	成本指标	误工补贴发放标准		=150元/天	150		10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提高工作积极性		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	人大代表满意度		≥90%	90		10	10	代表对补贴发放、会议组织满意，但希望增加外出学习机会。

仅供内部审核

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6.25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85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91.25分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根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，2025年我镇人大于每月15日固定开展代表接待选民活动，于3、5、9、12月组织开展代表小组活动，于3、6、12月接受人大工作检查。按照县人大常委会工作要求，于6月开展“助力转型发展，人大代表在行动”主题活动，7、8月份开展学习研讨、实地调研、选民接待，广泛收集社情民意、踊跃撰写建议意见，探索高都镇转型发展的新路子，9月开展代表小组活动，10月底完成全部活动。5月29日召开高都镇第五届人民代表大会第七次会议，10月23日召开高都镇第五届人民代表大会第八次会议。整个项目完成后，加强了乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障了人大依法履行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根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，2025年我镇人大于每月15日固定开展代表接待选民活动，于3、5、9、12月组织开展代表小组活动，于3、6、12月接受人大工作检查。按照县人大常委会工作要求，于6月开展“助力转型发展，人大代表在行动”主题活动，7、8月份开展学习研讨、实地调研、选民接待，广泛收集社情民意、踊跃撰写建议意见，探索高都镇转型发展的新路子，9

月开展代表小组活动，10 月底完成全部活动。5 月 29 日召开高都镇第五届人民代表大会第七次会议，10 月 23 日召开高都镇第五届人民代表大会第八次会议。整个项目完成后，加强了乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障了人大依法履行。该项目下达预算金额 82400 元，实际到位 42400 元，到位率 51.46%，实际执行了 26515 元，预算执行率为 62.54%，主要原因是乡镇人大代表联络站、活动室等硬件已建成，年度内无大额装修、采购需求，日常仅产生小额运维费用，支出规模有限。原定 2 次外出调研，实际只完成 1 次。主要原因是年中预算调减，调研经费被压缩，为保基本、保运转，主动减少了外出活动。

4. 产出情况及分析

68 名代表外出调研次数年初指标值 2 次，实际完成 1 次，主要受预算调减影响压缩外出活动，确保基本履职需求；无固定收入代表 68 人全部纳入保障，做到应保尽保。会议组织规范，代表知晓率高；各项工作达标；补贴发放准确率 100%。二、三季度人代会按时召开；前三季度补贴及时发放，第四季度补贴按财务规定结转下年。误工补贴严格按 150 元/天标准执行，无超标准发放情况。

5. 效益情况及分析

人大代表履职服务保障项目的开展，有效加强了乡镇人大工作建设，充分尊重人大的法律地位，支持和保障人大依法履行，提高了工作积极性。

6. 满意度情况及分析

我镇积极开展举办人大代表小组活动，使基层人民群众参与管理地方国家事务、行使当家作主民主权利，提高了人大代表满意度。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

预算资金下达后，我镇人大办公室根据人大会以及人大代表参会的实际情况上报两委会，人大办公室将资金安排情况由主要领导签字并交由财务后进行支付。确保补助合理、支付流程合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

原定2次外出调研，实际只完成1次。主要原因是年中预算调减，调研经费被压缩，为保基本、保运转，主动减少了外出活动。

六、下一步改进措施及管理建议

加强组织建设，完善规章制度，按照要求积极组织开展代表小组活动和代表视察调研活动，提高工作积极性。

仅供内部审核

丹河湿地公园三期有关绿化租地补偿项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹河湿地公园三期有关绿化租地补偿								
主管部门及代码	513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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：	177.12	177.12	177.12	54.57	0	30.81	3.1	
	市县区财政资金	177.12	177.12	177.12	54.57	0	30.81	3.1	年度预算编制出现偏差。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成丹河湿地公园三期绿化工程涉及的11个村租地补偿费，提高村民满意度。	2025年完成了我镇对丹河河道治理三期工程涉及到的11个村的租地补偿工作，包括北焦庄、伏堂、南焦庄、南社、沙河、漳东、原河、东刘庄、秦庄、西刘庄、李庄，按水浇地每亩870元、旱地每亩770元的补贴标准，对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行了拨付，应支尽支。项目完成后提高了周边环境，改善了农村生态环境，群众满意度增强。

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	补贴村数	=个	=11个	=11个		20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	旱地补贴标准	=元/亩	=770元/亩	=770元/亩		5	5	
			水浇地补贴标准	=元/亩	=870元/亩	=870元/亩		5	5	
	效益指标	社会效益	确保各项工程正常开		保障	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									93.1	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	2025年年底前完成了我镇对丹河河道治理三期工程涉及到的11个村（北焦庄、伏堂、南焦庄、南社、沙河、漳东、原河、东刘庄、秦庄、西刘庄、李庄）的租地补偿工作，对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行了拨付，应支尽支。针对2025年该项目在资金审批中出现的审计问题，我镇成立整改专班：由镇长牵头，财政所、三资中心、涉及村两委共同参与，明确整改时限和责任人。逐村核实数据：组织各村对历年补偿款发放情况进行全面梳理，建立“一村一账”，确保退还金额准确无误。做好群众解释：针对审计整改涉及的退款事项，由包村干部进村入户做好政策解释，争取群众理解支持。积极对上沟通：镇财政所多次赴县财政局对接，明确资金调整口径和退还流程，确保整改工作规范有序。成本指标上，水浇地补贴标准为每亩870元，旱地补贴标准为每亩770元，补贴发放及时，补贴标准达到100%。项目完成后提高了周边环境，改善了农村生态环境，群众满意度增强。2025年项目全年预算金额177.12万元，实际到位54.57万元，到位率30.81%。实际支出金额54.57万元，预算执行率为30.81%。出现偏差原因是预算编制出现偏差。除第一年发放8个村的一次性补偿款35.05万元，后续每年应只发放142.07万元，但预算编制中已重复发放一次性补偿款175.24万元，整改方案要求从2025年7月至2026年6月，分两批退还175.24万元。2025年7月退还87.62万元，2026年6月退还87.62万元。因此造成了预算执行率低。
		产出情况及分析	2025年年底前完成了我镇对丹河河道治理三期工程涉及到的11个村的租地补偿工作，包括北焦庄、伏堂、南焦庄、南社、沙河、漳东、原河、东刘庄、秦庄、西刘庄、李庄共1718.2亩土地，每年需支付租地补偿款。对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行了拨付，应支尽支。其中成本指标上，水浇地补贴标准为每亩870元，旱地补贴标准为每亩770元，补贴发放及时，补贴标准达到100%。
		效益情况及分析	该项目完成后保障了丹河湿地公园建设，改善了农村生态环境。补偿款应发尽发，维护了群众利益，减少矛盾纠纷。
		满意度情况及分析	该项目情况良好，租地补贴发放及时，群众满意度增强，为后续类似项目积累了群众基础。
		主要经验做法	预算资金下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据实际租地情况及时进行拨付。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目全年预算金额177.12万元，实际到位54.57万元，到位率30.81%，导致预算执行率偏低。主要因县级财力紧张，本级资金未能按预算足额、及时到位。
		下一步改进措施及管理建议	加强预算前期测算，根据上一年度财力状况和项目实际需求合理申报预算金额，避免因预算虚高导致执行率过低。

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：丹河湿地公园二期有关绿化租地补偿

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级）

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....6
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.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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：丹河河道治理三期工程河道治理总长6.8公里，河道周边绿化面积约1718.2亩，总投资2.56亿元，建设工期分为两个施工段，其中任庄水库到巴公污水处理厂为一标段，巴公污水处理厂到一期终点为二标段。该项目预算资金主要用于完成丹河湿地公园三期绿化工程涉及的11个村租地补偿费。

立项依据：泽州县常务会议纪要第49次

项目设立的必要性：提高丹河湿地公园三期绿化工程涉及的11个村的村民的满意度。

保证项目实施的措施与制度：预算资金下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据实际租地情况进行拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成丹河湿地公园三期绿化工程涉及的11个村租地补偿费，提高村民满意度。

（2）项目年度目标

完成丹河湿地公园三期绿化工程涉及的11个村租地补偿费，提高村民满意度。

（三）项目实施计划

2025年，完成对丹河湿地公园三期绿化工程涉及的11个村租地补偿费。

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	1,771,200	1,771,200	545,700	545,700	0	100	10	
市县区财政资金	1,771,200	1,771,200	545,700	545,700	0			年度预算编制出现偏差。

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	补贴村数		=11个	11		20	20	
	质量指标	补贴标准达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	水浇地补贴标准		=870元/亩	870		5	5	
		旱地补贴标准		=770元/亩	770		5	5	
效益指标	社会效益	保障各项工程正常开展		保障	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		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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：丹河湿地公园三期有关绿化租地补偿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

2025年完成了我镇对丹河河道治理三期工程涉及到的11个村的租地补偿工作，包括北焦庄、伏堂、南焦庄、南社、沙河、漳东、原河、东刘庄、秦庄、西刘庄、李庄，按水浇地每亩870元、旱地每亩770元的补贴标准，对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行了拨付，应支尽支。项目完成后提高了周边环境，改善了农村生态环境，群众满意度增强。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年年底前完成了我镇对丹河河道治理三期工程涉及到的11个村（北焦庄、伏堂、南焦庄、南社、沙河、漳东、原河、东刘庄、秦庄、西刘庄、李庄）的租地补偿工作，对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行了拨付，应支尽支。针对2025年该项目在资金审批中出现的审计问题，我镇成立整改专班：由镇长牵头，财政所、三资中心、涉及村两委共同参与，明确整改时限和责任人。逐村核实数据：组织各村对历年补偿款发放情况进行全面梳理，建立“一村一账”，确保退还金额准确无误。做好群众解释：针对审计整改涉及的退款事项，由包村干部进村入户做好政策解释，争取群众理解支持。积极对上沟通：镇财政所多次赴县财政局对接，明确资金调整口径和退还流程，确保整改工作规范有序。成本指标上，水浇地补贴标准为每亩870元，旱地补贴标准为每亩770元，补贴发放及时，补贴标准

达到100%。项目完成后提高了周边环境，改善了农村生态环境，群众满意度增强。2025年项目全年预算金额177.12万元，实际到位54.57万元，到位率30.81%。实际支出金额54.57万元，预算执行率为30.81%。出现偏差原因是预算编制出现偏差。除第一年发放8个村的一次性补偿款35.05万元，后续每年应只发放142.07万元，但预算编制中已重复发放一次性补偿款175.24万元，整改方案要求从2025年7月至2026年6月，分两批退还175.24万元。2025年7月退还87.62万元，2026年6月退还87.62万元。因此造成了预算执行率低。

4. 产出情况及分析

2025年年底前完成了我镇对丹河河道治理三期工程涉及到的11个村的租地补偿工作，包括北焦庄、伏堂、南焦庄、南社、沙河、漳东、原河、东刘庄、秦庄、西刘庄、李庄共1718.2亩土地，每年需支付租地补偿款。对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行了拨付，应支尽支。其中成本指标上，水浇地补贴标准为每亩870元，旱地补贴标准为每亩770元，补贴发放及时，补贴标准达到100%。

5. 效益情况及分析

该项目完成后保障了丹河湿地公园建设，改善了农村生态环境。补偿款应发尽发，维护了群众利益，减少矛盾纠纷。

6. 满意度情况及分析

该项目情况良好，租地补贴发放及时，群众满意度增强，为后续类似项目积累了群众基础。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

预算资金下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据实际租地情况及时进行拨付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目全年预算金额177.12万元，实际到位54.57万元，到位率30.81%，导致预算执行率偏低。主要因县级财力紧张，本级资金未能按预算足额、及时到位。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算前期测算，根据上一年度财力状况和项目实际需求合理申报预算金额，避免因预算虚高导致执行率过低。

仅供内部审核