泽州县晋庙铺镇人民政府

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

贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织及本镇党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，并作出决定；领导镇政权机关和群众组织，依法行使职权；按照干部管理权限负责对干部的教育培养，选拔监督工作；领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设；执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令；执行本区域经济和社会发展计划，加强公共社会事业建设和管理；依法管理本级财政，执行本级预算；保障农民的合法权益，促进农村基层组织建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女儿童老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县晋庙铺镇人民政府由泽州县晋庙铺镇人民政府（本级）1个二级预算单位组成，设置党政机构和事业单位。其中党政机构设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。晋庙铺镇人民政府在职人员60人，其中：行政人员22人，事业人员38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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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	1813.33	一、一般公共服务支出	32	736.00
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	1.74
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	14.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.97
	9		九、卫生健康支出	40	41.77
	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	833.27
	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	73.46
	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**	**1813.33**	**本年支出合计**	**58**	**1813.33**
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**	**1813.33**	**总计**	**62**	**1813.33**

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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		1813.33	1813.33					
201	一般公共服务支出	736.00	736.00					
20101	人大事务	2.58	2.58					
2010107	人大代表履职能力提升	2.58	2.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.42	733.42					
2010301	行政运行	731.21	731.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20					
204	公共安全支出	1.74	1.74					
20402	公安	1.74	1.74					
2040299	其他公安支出	1.74	1.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13					
20701	文化和旅游	4.13	4.13					
2070109	群众文化	3.81	3.81					
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	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97					
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97					
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	41.77	41.77					
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77					
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
213	农林水支出	833.27	833.27					
21301	农业农村	183.52	183.52					
2130101	行政运行	36.63	36.63					
2130199	其他农业农村支出	146.89	146.89					

仅供内部审核

21307	农村综合改革	649.76	649.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	289.76	289.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00	360.00					
221	住房保障支出	73.46	73.46					
22102	住房改革支出	73.46	73.46					
2210201	住房公积金	73.46	73.46					

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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		1813.33	996.04	817.30			
201	一般公共服务支出	736.00	731.21	4.78			
20101	人大事务	2.58		2.58			
2010107	人大代表履职能力提升	2.58		2.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.42	731.21	2.20			
2010301	行政运行	731.21	731.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20		2.20			
204	公共安全支出	1.74		1.74			
20402	公安	1.74		1.74			
2040299	其他公安支出	1.74		1.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13		14.13			
20701	文化和旅游	4.13		4.13			
2070109	群众文化	3.81		3.81			
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	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97				
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97				
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
210	卫生健康支出	41.77	41.77				
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77				
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
213	农林水支出	833.27	36.63	796.65			
21301	农业农村	183.52	36.63	146.89			
2130101	行政运行	36.63	36.63				
2130199	其他农业农村支出	146.89		146.89			

仅供内部审核

21307	农村综合改革	649.76		649.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	289.76		289.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00		360.00			
221	住房保障支出	73.46	73.46				
22102	住房改革支出	73.46	73.46				
2210201	住房公积金	73.46	73.46				

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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	1813.33	一、一般公共服务支出	33	736.00	736.00		
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	1.74	1.74		
	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	14.13	14.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.97	112.97		
	9		九、卫生健康支出	41	41.77	41.77		
	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	833.27	833.27		
	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	73.46	73.46		

仅供内部审核

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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**	**1813.33**	**本年支出合计**	**59**	**1813.33**	**1813.33**		
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**	**1813.33**	**总计**	**64**	**1813.33**	**1813.33**		

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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		1813.33	996.04	817.30
201	一般公共服务支出	736.00	731.21	4.78
20101	人大事务	2.58		2.58
2010107	人大代表履职能力提升	2.58		2.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.42	731.21	2.20
2010301	行政运行	731.21	731.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20		2.20
204	公共安全支出	1.74		1.74
20402	公安	1.74		1.74
2040299	其他公安支出	1.74		1.74
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13		14.13
20701	文化和旅游	4.13		4.13
2070109	群众文化	3.81		3.81
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	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	41.77	41.77	
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
213	农林水支出	833.27	36.63	796.65
21301	农业农村	183.52	36.63	146.89
2130101	行政运行	36.63	36.63	
2130199	其他农业农村支出	146.89		146.89

仅供内部审核

21307	农村综合改革	649.76		649.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	289.76		289.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.00		360.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	
22102	住房改革支出	73.46	73.46	
2210201	住房公积金	73.46	73.46	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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**	879.22	**302**	**商品和服务支出**	82.85	**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	293.43	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	72.07	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	141.42	30206	电费	12.00	**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	70.34	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	35.17	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	28.58	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	13.19	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	1.01	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	73.46	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	2.89	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**	33.97	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	15.09	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	2.26	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	15.00	30228	工会经费	3.14	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	9.16	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	39.06	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	1.38	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		913.19					**公用经费合计**				82.85

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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
6.43		6.43		6.43		6.43		6.43		6.43	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府　　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	2.95
货物	2	0.96
工程	3	
服务	4	1.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	82.85
（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	10
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	8
（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1,813.33万元，支出总计1,813.33万元。与上年相比，收入总计减少167.07万元，下降8.44%，支出总计减少167.07万元，下降8.44%。主要原因是本年度无政府性基金预算收入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,813.33万元，其中：

财政拨款收入1,813.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,813.33万元，其中：

基本支出996.04万元，占比54.93%；

项目支出817.30万元，占比45.07%。

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1,813.33万元，支出总计1,813.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少167.07万元，下降8.44%；财政拨款支出总计减少167.07万元，下降8.44%。主要原因是本年度无政府性基金预算收入。

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1,813.33万元，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17.45万元，增长0.97%。主要原因是本年度无政府性基金预算收入。

（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1,813.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)736.00万元，占比40.59%；

公共安全支出(类)1.74万元，占比0.10%；

文化旅游体育与传媒支出(类)14.13万元，占比0.78%；

社会保障和就业支出(类)112.97万元，占比6.23%；

卫生健康支出(类)41.77万元，占比2.30%；

农林水支出(类)833.27万元，占比45.95%；

住房保障支出(类)73.46万元，占比4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,310.39万元，支出决算1,813.33万元，完成年初预算的138.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算653.36万元，支出决算736.00万元，完成年初预算的112.65%，用于本部门职工基本工资、津贴补贴、绩效工资和行政办公开支。较上年决算增加24.54万元，增长3.45%，主要原因是人员工资基数上调，工资、社保等支出增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算1.74万元，用于农村交通安全“两站两员”工作经费。较上年决算减少9.48万元，下降84.49%，主要原因是本年度无乡镇综合行政执法体制改革专项经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.20万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的336.43%，用于乡镇文化站免费开放经费、2025年“两节”乡镇民俗文化巡游活动奖补资金。较上年决算增加2.05万元，增长16.97%，主要原因是本年度的乡镇文化站免费开放经费增加。

社会保障和就业支出年初预算112.97万元，支出决算112.97万元，完成年初预算的100.00%，用于退休人员取暖补贴、行政事业人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算减少2.35万元，下降2.04%，主要原因是本年度事业人员职业年金预算在农林水支出科目。

卫生健康支出年初预算41.77万元，支出决算41.77万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险、公务员医疗补助经费。较上年决算增加8.51万元，增长25.59%，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

农林水支出年初预算424.63万元，支出决算833.27万元，完成年初预算的196.23%，用于乡镇运转税费改革补助经费、2024年工作经费、村级管理费用、一事一议项目资金等。较上年决算减少3.22万元，下降0.38%，主要原因是本年度无晋庙铺镇生态道路提升改造工程资金。

住房保障支出年初预算73.46万元，支出决算73.46万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费。较上年决算减少2.60万元，下降3.42%，主要原因是本年度事业人员退休1人，公积金缴费对应减少。

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996.04万元，其中：

人员经费913.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等；

仅供内部审核

公用经费82.85万元，主要包括办公费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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6.43万元，支出决算6.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.76万元，增长285.03%，主要原因是：上年度有未及时支付的“三公经费”列支在本年度预算。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.76万元，增长285.03%，主要原因是：上年度有未及时支付的公务用车运行维护费列支在本年度预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：公务用车燃料及维修保养开支。

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，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2025年度机关运行经费支出82.85万元，比2024年增加8.72万元，增长11.76%，主要原因上年度未支付办公费于本年度支出，经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。政府采购授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的88.47%。其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的88.47%。

（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10辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是环卫三轮车。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5个，资金396.78万元，其中一般公共预算项目支出396.78万元、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：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“村级管理费用（三保）”“乡镇运转税费改革补助经费”等“5”个项目开展了部门评价，涉及资金396.78万元，其中一般公共预算支出396.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我镇5个项目均做到了专款专用，加强了内控管理，更加注重实效性，使项目资金能够真正达到应有的效果。

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

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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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：村级管理费用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。该项目资金主要用于： 1、本单位负责的20个村民政、教育等各项事业的管理发展； 2、晋庙铺镇村级管理经费（本单位20个村）； 3、日常公用经费村干部的工资发放。 其中：约100万元用于村级主干工资报酬支出，120万元用于20个行政村公用经费。

立项依据：晋财预【2020】52号山西省财政厅 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》

项目设立的必要性：村级管理费用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，可解决各村在开展工作中干部工资、村级建设、群众务工、阵地建设等资金问题，进一步保障村级组织运转。

保证项目实施的措施与制度：由镇党委、政府统筹协调考虑该部分资金的使用，年底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分配资金，三资委托代理中心对资金进行审批支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成本镇20个行政村20名“两委”主干报酬的发放及村级日常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥他们的引领作用，促进社会主义新农村建设，推进我镇经济社会全面改革创新、协调持续发展。

（2）项目年度目标

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，可解决各村在开展工作中干部工资、村级建设、群众务工、阵地建设等资金问题，进一步保障村级组织运转。

（三）项目实施计划

1、每季度根据财政局通知，拨付村干部工资于财政局专户，由县政府统一发放。2、各村转移支付公用经费在年末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分配。

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	2,200,000	2,200,000	2,200,000	552,745	1,647,255	25.12	2.51	
市县区财政资金	2,200,000	2,200,000	2,200,000	552,745	1,647,255			无

（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	下辖行政村个数		=20 个	20		10	10	
		下派村“两委”主干人数		=5 人	5		5	5	
		财政发放村“两委”主干人数		=15 人	15		5	5	

	质量指标	工资发放达标率		＝100%	100		5	5	
		各村工作达标率		≥90%	95		5	5	
	时效指标	村干部工资发放时间		每季度	达成预期指标	村干部工资每季度按时发放	10	10	
	成本指标	平均每村补贴资金		＝ 110000元	110000		10	10	
效益指标	社会效益	提高村级工作效率		提高	达成预期指标	村干部明确工职责，定期汇报工作，使村级工作效率明显提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95		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2.51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92.51分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成本镇20个行政村民政、教育等事业的管理问题、村级管理、村干部的工资发放等，确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项目经费用于我镇20名村主干的工资报酬发放，满足了20个村级组织建设、办公场所日常办公正常运转。20名村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：1.20个村主干在村群宣传春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；2.各村主干驻村值守做好巡查防火工作；3.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；4.进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；5.冬季做好农作物防冻与清理冰雪工作；6.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。该项目资金由镇党委、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，支付至农村三资委托代理中心，根据各村报账支出办公费等。村级管理费用项目预算资金2200000.00元，截止2025年12月31日到位2200000.00元，已支付552745.00元，预算执行率25.12%。

4.产出情况及分析

该项目按季度对本镇20个村20名村主干进行工资发放，包括5

名下派村主干，工资标准发放达标率达到100%；2025年12月底，对20个村的村级日常运转进行了补贴，各村工作达标率95%，补贴发放及时率100.00%，每村补贴标准110000元。

5.效益情况及分析

维持了20个村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为人民服务的质量和水平，有效助力高质量转型发展，提高工作效率，改善生态环境，提高工作积极性。

6.满意度情况及分析

该项目实施后，有效提高了村民与村主干工作的积极性与满意度，确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转，满意度高达95%。

四、项目主要经验做法

1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了各村重点项目进度。

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：项目管理制度执行的有效性进一步加强，进一步完善项目长效管理制度。

六、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：村级管理费大部分预算资金用于发放村干部工资，村基础设施维护及日常办公费用不足，建议增加此项资金预算；制度建设方面：建立健全项目管理制度，细化流程，加强进度管理和风险控制；项目管理方面：依据各村实际情况，全方位考评，对村级管理费进行科学划分；资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、支出规范等各环节的规范性。

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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(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	220	220	220	55.274	164.726	25.12	2.51	
	市县区财政资金	220	220	220	55.274	164.726	25.12	2.51	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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，可解决各村在开展工作中干部工资、村级建设、群众务工、阵地建设等资金问题，进一步保障村级组织运转。	完成本镇 20 个行政村民政、教育等事业的管理问题、村级管理、村干部的工资发放等，确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转。

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	下派村“两委”	=人	=5 人	=5 人		5	5	
			下辖行政村个数	=个	=20 个	=20 个		10	10	
			财政发放村“两	=人	= 15 人	= 15 人		5	5	
		质量指标	各村工作达标率	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
			工资发放达标率	=%	= 100%	= 100%		5	5	
		时效指标	村干部工资发放		每季度	达成预期指标	村干部工资每季度按时发放	10	10	
		成本指标	平均每村补贴资	=元	= 110000 元	= 110000 元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高村级工作效		提高	达成预期指标	村干部明确自己工作	30	30	

							职责，定期汇报工作，使村级工作效率明显提高			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　　分									92.51	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	该项目经费用于我镇20名村主干的工资报酬发放，满足了20个村级组织建设、办公场所日常办公正常运转。20名村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：1.20个村主干在村群宣传春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；2.各村主干驻村值守做好巡查防火工作；3.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；4.进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；5.冬季做好农作物防冻与清理冰雪工作；6.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。该项目资金由镇党委、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，支付至农村三资委托代理中心，根据各村报账支出办公费等。村级管理费用项目预算资金2200000.00元，截止2025年12月31日到位2200000.00元，已支付552745.00元，预算执行率25.12%。			
		产出情况及分析	该项目按季度对本镇20个村20名村主干进行工资发放，包括5名下派村主干，工资标准发放达标率达到100%；2025年12月底，对20个村的村级日常运转进行了补贴，各村工作达标率95%，补贴发放及时率100.00%，每村补贴标准110000元。							
		效益情况及分析	维持了20个村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为人民服务的质量和水平，有效助力高质量转型发展，提高工作效率，改善生态环境，提高工作积极性。							
		满意度情况及分析 该	该项目实施后，有效提高了村民与村主干工作的积极性与满意度，确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转，满意度高达95%。							
	主要经验做法		1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了各村重点项目进度。							
	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：项目管理制度执行的有效性进一步加强，进一步完善项目长效管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议		预算安排和执行方面：村级管理费大部分预算资金用于发放村干部工资，村基础设施维护及日常办公费用不足，建议增加此项资金预算；制度建设方面：建立健全项目管理制度，细化流程，加强进度管理和风险控制；项目管理方面：依据各村实际情况，全方位考评，对村级管理费进行科学划分；资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、支出规范等各环节的规范性。							

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

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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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：由于乡镇差额事业编制人员、聘用人员较多，存在人员经费和办公经费严重短缺问题。该项目经费主要用于:1、泽州县晋庙铺镇人民政府的人员经费，包括差额事业人员13人工资福利的发放，预计需57万元； 2、日常公用经费，例如：机关办公费、差旅费、保洁费、后勤保障等，预计取暖费5万元，维修（护）费4万元，办公用品费20万元，办公耗材费10万元，保报刊杂志费4万元； 3、用于政府及各村应急、环保、防火防汛等工作的必要支出。预计2025年1月份给晋庙铺镇机关60余人发放春节福利，4月底给晋庙铺镇机关60余人发放端午节福利，5月份完成采购验收工作，9月底给晋庙铺镇机关60余人发放中秋节福利，每月完成机关差额事业人员等13人的工资福利发放，全年保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出，共计需经费118万元。

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：1、确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳； 2、维持机关日常工作的正常运作；3、保证我镇一些大型活动可以顺利举办。

保证项目实施的措施与制度：该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，

确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳；保证我镇一些大型活动可以顺利举办；保证机关正常运转，提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。

（2）项目年度目标

确保机关临时人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳，维持机关日常工作的正常运作，保证机关正常运转。

（三）项目实施计划

保证全年机关公用经费正常报销，保障机关正常运转。

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	1,180,000	1,180,000	1,180,000	933,937.63	246,062.37	79.15	7.91	
市县区财政资金	1,180,000	1,180,000	1,180,000	933,937.63	246,062.37			无

（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	差额事业人员工资发放人数		=13 人	13		5	5	
		福利发放人数		≥60 人	60		5	5	

		办公用房维修面积		≥ 4312 平方米	4312		5	5	
		办公用房供热面积		≥ 3807 平方米	3807		5	5	
	质量指标	应补尽补率		=100%	100		3	3	
		政府各项工作达标率		=100%	100		4	4	
		工资发放达标率		=100%	100		3	3	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	工资每月按时发放	5	5	
		日常经费支付及时性		及时	达成预期指标	日常经费及时支付	5	5	
	成本指标	办公用品成本		≤25000 元	23000		4	4	
		办公耗材成本		≤30000 元	25000		3	3	
		维修（护）费成本		≤30000 元	22000		3	3	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提高机关干部工作积极性		提高	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇政财政及所根据实际情况实报实销，使机关干部工作积极性明显提高	10	10	
		保障单位正常运转		保障	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇政财政及所根据实际情况实报	10	10	

仅供内部审核

						实销，保障了单位正常运转			
	可持续影响	提高机关干部工作效率		提高	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政财办及所根据情况实际情报实销，使机关干部工作效率显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	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7.91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97.91分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

补足了机关未全额预算经费13人的工资福利及社会保险费，解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，资金具体使用情况为：1.支付政府采暖费243040.00元；2.支付三八妇女节活动支出11350.00元；3.每月完成机关差额事业人员等13人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳；4.保障机关每月的办公费、水电费、差旅费等支出。促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。农村税费改革转移支付项目实际预算资金1180000.00元，截止2025年12月31日到位1180000.00元，已支付933937.63元，预算执行率为79.15%。

4.产出情况及分析

全年完成了机关差额事业人员13人每月的工资、机关60人福利发放和社会保险的足额缴纳以及部分办公经费支出，平均每人每月工资、福利补贴2000元，社会保险标准为月平均工资的43%，标准执行率100%，全年保证了机关人员经费正常报销，采用年底分配方

式进行。

5.效益情况及分析

保证了机关差额事业人员13人的福利待遇，有效提高了工作积极性，提高政府办事效率，保障了单位正常运转。

6.满意度情况及分析

该项目的实施，有效解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，提供了收入来源，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。极大的提高了工作人员的积极性和满意度，使满意度高达95%。

四、项目主要经验做法

完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。

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：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。

六、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作。 2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。 2、探索绩效管理模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府（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：	118	118	118	93.394	24.606	79.15	7.91	
	市县区财政资金	118	118	118	93.394	24.606	79.15	7.91	无
目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保机关临时人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳，维持机关日常工作的正常运作，保证机关正常运转。				补足了机关未全额预算经费 13 人的工资福利及社会保险费，解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。				

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	办公用房供热面	≥平方米	≥3807 平方米	≥3807 平方米		5	5	
			办公用房维修面	≥平方米	≥4312 平方米	≥4312 平方米		5	5	
			差额事业人员工	=人	= 13 人	= 13 人		5	5	
			福利发放人数	≥人	≥60 人	≥60 人		5	5	
		质量指标	工资发放达标率	=%	= 100%	= 100%		3	3	
			应补尽补率	=%	= 100%	= 100%		3	3	
			政府各项工作达	=%	= 100%	= 100%		4	4	

		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	工资每月按时发放	5		
			日常经费支付及		及时	达成预期指标	日常经费及时支付	5		
		成本指标	办公用品成本	≤元	≤25000元	≤23000元		4		
			办公耗材成本	≤元	≤30000元	≤25000元		3		
			维修(护)费成	≤元	≤30000元	≤22000元		3		
	益指标	社会效益	保障单位正常运		保障	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政所根据实际情况实报实销，保障了单位正常运转	10	10	
			提高机关干部工		提高	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政所根据实际情况实报实销，使机关干部工作积极性明显提高	10	10	
		可持续影响	提高机关干部工		提高	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政所根据实际情况实报实销，使机关干部工作效率明显提高	10	10	
	意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									97.91	优
		项目实	该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生							

仅供内部审核

仅供内部审核

		施和预算执行情况及分析	情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，资金具体使用情况为：1.支付政府采暖费243040.00元；2.支付三八妇女节活动支出11350.00元；3.每月完成机关差额事业人员等13人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳；4.保障机关每月的办公费、水电费、差旅费等支出。促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。农村税费改革转移支付项目实际预算资金1180000.00元，截止2025年12月31日到位1180000.00元，已支付933937.63元，预算执行率为79.15%。
		产出情况及分析	全年完成了机关差额事业人员13人每月的工资、机关60人福利发放和社会保险的足额缴纳以及部分办公经费支出，平均每人每月工资、福利补贴2000元，社会保险标准为月平均工资的43%，标准执行率100%，全年保证了机关人员经费正常报销，采用年底分配方式进行。
		效益情况及分析	保证了机关差额事业人员13人的福利待遇，有效提高了工作积极性，提高政府办事效率，保障了单位正常运转。
		满意度情况及分析	该项目的实施，有效解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，提供了收入来源，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。极大的提高了工作人员的积极性和满意度，使满意度高达95%。
	主要经验做法		完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。
	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：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。
	下一步改进措施及管理建议		预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作。 2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。 2、探索绩效管理模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

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：2024 年工作经费

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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。根据晋庙铺镇政府有关资金请示，本经费用于解决机关办公经费：1、机关日常办公费约20万元、维修费用支出约20万元，办公用品的购置约10万元。

立项依据：泽州县财政局《关于下达2024年工作经费的通知》

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，负责好本乡镇的经济、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，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，日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出，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合规性。

（三）项目实施计划

2025 年度，日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出，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合规性。

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	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无

（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	机关日常办公人数		≥75 人	75		5	5	
		机关日常维修面积		≤300 平米	300		5	5	

		办公用品购置数量		≤10 件	10		10	10	
	质量指标	日常维修验收合格率		=100%	100		5	5	
		办公用品购置合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	日常办公经费支付及时性		及时	达成预期指标	日常办公经费及时支付	3	3	
		机关日常维修时间		全年	达成预期指标	机关日常维修全年进行	4	4	
		办公用品购置时间		全年	达成预期指标	办公用品购置全年进行	3	3	
	成本指标	日常办公经费控制金额		≤ 200000 元	196000		4	4	
		机关日常维修控制金额		≤ 200000 元	157000		3	3	

仅供内部审核

		办公用品购置控制金额		≤ 100000元	89000		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	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政根据所实际情况实际实销，提高了人员工作积极性	10	10	
		保障单位正常运转		保障	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政根据所实际情	10	10	

仅供内部审核

						实报销，保障了单位正常运转			
	可持续影响	促进基层治理能力提升		促进	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政及所办财政根据实际情况实报销，使基层治理能力得到提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度		≥90%	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：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

该项目保障了本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施，解决本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，提高了办公人员的工作积极性和工作效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，工作具体开展情况为：1.机关日常办公费约20万元；2.维修费用支出约20万元；3.办公用品的购置约10万元。2024年工作经费项目实际预算资金500000.00元，截止2025年12月31日到位500000.00元，已支付500000.00元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

该项目用于机关日常维修、办公用品购置及日常办公经费，维修验收合格率及办公用品购置合格率100%，机关日常办公费196000元,包括视频制作20000元、耗材费4220元等;维修费用支出约157000元，包括热水器维修费600元、电脑维修6330元等；办公用品的购置89000元，包括购买文件柜3600元、沙发4600元、茶几400元、显示器10000元等。

5.效益情况及分析

维持了本镇工作的正常开展，保证为人民服务的质量和水平，

有效助力高质量转型发展，提高工作效率，提高工作积极性。

6.满意度情况及分析

该项目实施后，有效提高了干部职工工作的积极性与满意度，确保全镇正常开展工作以及维持正常运转，满意度高达95%。

四、项目主要经验做法

1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了全镇重点项目进度。

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：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制预算，加强对预算执行情况的监督；制度建设方面：完善相关制度办法，弥补财务风险制度上的管理空档；项目管理方面：探索绩效预算管理模式，建立健全项目管理监督机制；资金管理方面：加大资金投入，巩固投入成果；加强资金管理，确保资金专款专用。

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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(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：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025年度， 日常经费实报实销，按规定支付各项运转支出，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合规性。				该项目保障了本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施，解决本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，提高了办公人员的工作积极性和工作效率。				

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	办公用品购置数	≤件	≤10件	≤10件		10	10	
			机关日常办公人	≥人	≥75人	≥75人		5	5	
			机关日常维修面	≤平米	≤300平米	≤300平米		5	5	
		质量指标	办公用品购置合	=%	= 100%	= 100%		5	5	
			日常维修验收合	=%	= 100%	= 100%		5	5	
		时效	办公用		全年	达成	办公用品购置	3	3	

仅供内部审核

		指标	品购置时			预期指	全年进行			
			日常办公经费支		及时	达成预期指	日常办公经费及时支付	3	3	
			机关日常维修时		全年	达成预期指	机关日常维修全年进行	4	4	
		成本指标	办公用品购置控	≤元	≤100000元	≤89000元		3	3	
			日常办公经费控	≤元	≤200000元	≤196000元		4	4	
			机关日常维修控	≤元	≤200000元	≤157000元		3	3	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运		保障	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政所根据实际情况实报实销，保障了单位正常运转	10	10	
			提高人员工作积		提高	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政所根据实际情况实报实销，提高了人员工作积极性	10	10	
		可持续影响	促进基层治理能		促进	达成预期指标	该项目由镇党委、政府牵头，镇党政办及财政所根据实际情况实报实销，使基层治理能力得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									10	优

仅供内部审核

				0	
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	该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，工作具体开展情况为：1.机关日常办公费约20万元；2.维修费用支出约20万元；3.办公用品的购置约10万元。2024年工作经费项目实际预算资金500000.00元，截止2025年12月31日到位500000.00元，已支付500000.00元，预算执行率100%。		
		产出情况及分析	该项目用于机关日常维修、办公用品购置及日常办公经费，维修验收合格率及办公用品购置合格率100%,机关日常办公费196000元,包括视频制作20000元、耗材费4220元等；维修费用支出约157000元，包括热水器维修费600元、电脑维修6330元等；办公用品的购置89000元，包括购买文件柜3600元、沙发4600元、茶几400元、显示器10000元等。		
		效益情况及分析	维持了本镇工作的正常开展，保证为人民服务的质量和水平，有效助力高质量转型发展，提高工作效率，提高工作积极性。		
		满意度情况及分析	该项目实施后，有效提高了干部职工工作的积极性与满意度，确保全镇正常开展工作以及维持正常运转，满意度高达95%。		
	主要经验做法		1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了全镇重点项目进度。		
	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：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。		
	下一步改进措施及管理建议		情况的监督；制度建设方面：完善相关制度办法，弥补财务风险制度上的管理空档；项目管理方面：探索绩效预算管理模式，建立健全		

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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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：为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神，推动人民代表大会制度与时俱进，加快国家治理体系和治理能力现代化，充分加强乡镇人大工作和建设，专项列支代表培训经费，对无固定工资收入的人大代表，依法予以务工补贴。晋庙铺镇人大代表共67人，每年召开2次人代会，对人大代表误工费补贴发放约2万元，用于村级人大代表联络点建设经费约4.58万元。

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：1、充分认识加强乡镇人大工作和建设的重要意义。2、做好代表履职服务保障工作。3、强化人大代表履职监督。

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。

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，于 5 月底前、9 月底前分别完成 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

保证乡镇人大工作和建设，通过参加培训学习、座谈交流、听取汇报、调研视察、约见走访等活动内容，保障人大代表依法履职监督，对无固定工资收入的人大代表，依法予以务工补贴。

（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	65,800	65,800	25,800	25,800	0	100	10	
市县区财政资金	65,800	65,800	25,800	25,800	0			无

（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	乡镇人大代表数		=56 人	56		5	5	
		县人大代表数		=11 人	11		5	5	

		对村级人大联络点补助数量		≤3 个	3		5	5	
		全年召开人代会次数		=2 次	2		5	5	
	质量指标	会议政策知晓率		=100%	100		3	3	
		补助发放达标率		=100%	100		4	4	
		人大联络点验收合格率		=100%	100		3	3	
	时效指标	人大代表履行职能时间		全年	达成预期指标	全年履行人大代表职能	3	3	
		人代会召开时间		5月、9月	达成预期指标	按时召开人代会	4	4	
		人大联络点建设时间		全年	达成预期指标	人大联络点建设全年使用	3	3	
	成本指标	误工补贴发放控制金额		≤20000 元	9500		2	2	

仅供内部审核

		对村级人大联络点补助控制金额		≤45800 元	40000		2	2	
		县代表补助标准		＝1200 元/人/年	1200		2	2	
		镇代表补助标准		＝800 元/人/年	800		4	4	
效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	成立人代会工作小组，明确分工责任，按时召开会议，及时发放补贴，提高工作人员积极性	15	15	
	可持续影响	促进基层治理能力提升		促进	达成预期指标	成立人代会工作小组，明确分工	15	15	

仅供内部审核

						责任，按时召开会议，及时发放补贴，使基层治理效能得到提升			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	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：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100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据项目资金的使用内容和用途，我单位的人大代表活动经费完成了67名人大代表的误工补贴发放，充分加强了乡镇人大工作和建设，做好代表履职服务保障工作，强化人大代表履职监督。

3.项目实施和预算执行情况分析

本项目经镇人大常委会议讨论决定确定安排开支。在实施中，我镇安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监督，推行财政报账制，保障经费及时、足额支出，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。通过参加培训学习、座谈交流、约见走访等活动内容全部下达并到位，用于对无固定工资收入的人大代表，依法予以其误工补贴。人代会期间，听取和审议了晋庙铺镇人民政府工作报告、表决通过2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告的决议等。人大代表履职服务保障经费项目实际预算资金25800.00元，截止2025年12月31日到位25800.00元，已支付25800.00元，预算执行率为100.00%。

4.产出情况及分析

2025年我镇分别于5月、9月召开了两次人代会，及时对无固定工资收入的56名乡镇人大代表和11名县人大代表发放了依法履职期间的误工补贴，开会期间，每人每天补贴50元，会议政策知晓率100%，补贴发放及时，补贴发放准确率达到100%。

仅供内部审核

5.效益情况及分析

保障了镇人大代表履职和日常活动的开展，加强了乡镇人大自身建设，有效提高工作积极性，提升工作效能。

6.满意度情况及分析

该项目实施后，有效提高了各人大代表工作的积极性及满意度，充分认识了加强乡镇人大工作和建设的重要意义，强化了人大代表履职监督，满意度高达95%。

四、项目主要经验做法

该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了100%，立项规范，使用合理，保障了机关日常工作的正常运转，提高了机关工作人员的积极性，各项工作顺利完成。

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：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府					预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府（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：	6.58	6.58	2.58	2.58	0	100	10		
	市县区财政资金	6.58	6.58	2.58	2.58	0	100.00	10.00	无	
目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证乡镇人大工作和建设，通过参加培训学习、座谈交流、听取汇报、调研视察、约见走访等活动内容，保障人大代表依法履职监督，对无固定工资收入的人大代表，依法予以务工补贴。				根据项目资金的使用内容和用途，我单位的人大代表活动经费完成了 67 名人大代表的误工补贴发放，充分加强了乡镇人大工作和建设，做好代表履职服务保障工作，强化人大代表履职监督。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	出指标	数量指标	乡镇人大代表数	=人	= 56 人	= 56 人		5	5	
			全年召开人代会	= 次	= 2 次	= 2 次		5	5	
			县人大代表数	=人	= 11 人	= 11 人		5	5	
			对村级人大联络	≤个	≤3 个	≤3 个		5	5	
		质量指标	人大联络点验收	=%	= 100%	= 100%		3	3	
			会议政策知晓率	=%	= 100%	= 100%		3	3	
			补助发放达标	=%	= 100%	= 100%		4	4	

		率							
	时效指标	人代会召开时间		5月、9月	达成预期指标	按时召开人代会	4	4	
		人大代表履行职		全年	达成预期指标	全年履行人大代表职能		3	
		人大联络点建设		全年	达成预期指标	人大联络点建设全年使用	3	3	
	成本指标	县代表补助标＝准	元/人/	=1200元／人/年	=1200元/人/年		2	2	
		对村级人大联络	元	≤45800元	≤40000元		2	2	
		误工补贴发放控	元	≤20000元	≤9500元		2	2	
		镇代表补助标＝准	/人/=	=800元／人/年	=800元／人/年		4	4	
益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指	成立人代会工作小组，明确分工责任，按时召开会议，及时发放补贴，提高工作人员积极性	15	15	
	可持续影响	促进基层治理能		促进	达成预期指	成立人代会工作小组，明确分工责任，按时召开会议，及时发放补贴，使基层治理效能得到提升	15	15	
意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	

仅供内部审核

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	本项目经镇人大常委会议讨论决定确定安排开支。在实施中，我镇安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监督，推行财政报账制，保障经费及时、足额支出，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。通过参加培训学习、座谈交流、约见走访等活动内容全部下达并到位，用于对无固定工资收入的人大代表，依法予以其误工补贴。人代会期间，听取和审议了晋庙铺镇人民政府工作报告、表决通过2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告的决议等。人大代表履职服务保障经费项目实际预算资金25800.00元，截止2025年12月31日到位25800.00元，已支付25800.00元，预算执行率为100.00%。			
		产出情况及分析	2025年我镇分别于5月、9月召开了两次人代会，及时对无固定工资收入的56名乡镇人大代表和11名县人大代表发放了依法履职期间的误工补贴，开会期间，每人每天补贴50元，会议政策知晓率100			
		效益情况及分析	保障了镇人大代表履职和日常活动的开展，加强了乡镇人大自身建设，有效提高工作积极性，提升工作效能。			
		满意度情况及分析　后	该项目实施后，有效提高了各人大代表工作的积极性及满意度，充分认识了加强乡镇人大工作和建设的重要意义，强化了人大代表履职监督，满意度高达95%。			
	主要经验做法		该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了100%,立项规范，使用合理，保障了机关日常工作的正常运转，提高了机关工作人员的积极性，各项工作顺利完成。			
	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：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。			
	下一步改进措施及管理建议		预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。			

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：遗属补助

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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：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2名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，每名遗属补助每月发放592元补助，一年发放7104元补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元／年，两人费用总计22048元/年。

立项依据：晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）

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：晋庙铺政府财务管理制度、两委会议纪要

（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

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

仅供内部审核

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

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	22,048	22,048	22,048	22,048	0	100	10	
市县区财政资金	22,048	22,048	22,048	22,048	0			无

（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		=2人	2		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	

		取暖费发放达标率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	达成预期指标	每月按时发放遗属补助	5	5	
		发放取暖费时间		2025 年 12 月	达成预期指标	年底按时发放取暖费	5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		＝592 元/人/月	592		5	5	
		取暖费发放标准		＝ 3920 元/年	3920		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	财政所对申请条件的遗属按时发放遗属补助，使遗属基本生活得到保	30	30	

仅供内部审核

						障			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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：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

全年根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元／年，完成了我单位2名符合发放遗属补助申请条件的遗属，两人费用总计22048元／年。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项经费用于我单位2名符合发放遗属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，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元／年，两人费用总计22048元/年。遗属补助经费项目预算资金22048.00元，截止2025年12月31日到位22048.00元，已支付22048.00元，预算执行率100.00%。

4.产出情况及分析

全年对2名符合发放遗属补助申请条件的遗属发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元／年，遗属补助发放标准592元/人/月，补贴标准执行率100%。

5.效益情况及分析

保障了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。

6.满意度情况及分析

该项目实施后，保障了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，满意率高达95%。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了遗属补助支付进度。

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：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府（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：	2.205	2.205	2.205	2.205	0	100	10		
	市县区财政资金	2.205	2.205	2.205	2.205	0	100.00	10.00	无	

目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。	全年根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元／年，完成了我单位 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，两人费用总计 22048 元／年。

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
	出指标	数量指标	遗属补助发放人	=人	=2 人	=2 人		20	20	
		质量指标	取暖费发放达标	=%	= 100%	= 100%		5	5	
			遗属补助发放达	=%	= 100%	= 100%		5	5	
		时效指标	发放取暖费时间		2025 年 12 月	达成预期指标	年底按时发放取暖费	5	5	
			发放遗属补助时		每月	达成预期指标	每月按时发放遗属补助	5	5	
		成本指标	取暖费发放标	＝元／年	=3920 元／年	=3920 元／年		5	5	
			遗属补助发放	=元／人／月	=592 元／人／月	=592 元／人／月		5	5	

	效益指标	社会效益	保障遗属基本生		保障	达成预期指遗	标属发放遗属	30	30	
	意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥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		该项经费用于我单位 2 名符合发放遗属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，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，两人费用总计 22048 元/年。遗属补助经费项目预算资金 22048.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日到位 22048.00 元，已支付 22048.00 元，预算执行率 100.00%。						
		产出情况及分析　遗		全年对 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，遗属补助发放标准 592 元/人/月，补贴标准执行率 100%。						
		效益情况及分析		保障了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。						
		满意度情况及分析		该项目实施后，保障了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，满意率高达 95%。						
	主要经验做法			1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了遗属补助支付进度。						
	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：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。						
	下一步改进措施及管理建议			预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。						

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