

泽州县犁川镇人民政府
2025年度部门决算公开

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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规范，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、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规划、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）加强平安建设工作，依托村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，构建公共安全防护体系。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。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县犁川镇人民政府部门由泽州县犁川镇人民政府（本级）1个预算单位组成。泽州县犁川镇人民政府（本级）根据主要职责设有8个内设机构，分别是：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、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。

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：泽州县犁川镇人民政府

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	2058.45	一、一般公共服务支出	32	571.20
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	11.29
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	13.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1462.13
	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	
	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	2058.45	本年支出合计	58	2058.45
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	2058.45	总计	62	2058.45

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。

收入决算表

公开
02表

部门名称：泽州县犁川镇人民政府

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		2058.45	2058.45					
201	一般公共服务支出	571.20	571.20					
20101	人大事务	3.56	3.56					
2010107	人大代表履职能力提升	3.56	3.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.63	567.63					
2010301	行政运行	504.88	504.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.75	62.75					
204	公共安全支出	11.29	11.29					
20402	公安	1.38	1.38					
2040299	其他公安支出	1.38	1.38					
20406	司法	9.91	9.91					
2040604	基层司法业务	9.91	9.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.84	13.84					
20701	文化和旅游	3.84	3.84					
2070109	群众文化	3.52	3.52					
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					
213	农林水支出	1462.13	1462.13					
21301	农业农村	1034.03	1034.03					
2130101	行政运行	456.61	456.61					
2130199	其他农业农村支出	577.42	577.42					
21307	农村综合改革	428.10	428.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.17	147.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.93	280.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县犁川镇人民政府 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	2058.45	一、一般公共服务支出	33	571.20	571.20		
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	11.29	11.29		
	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	13.84	13.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1462.13	1462.13		
	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				

	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	2058.45	本年支出合计	59	2058.45	2058.45		
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	2058.45	总计	64	2058.45	2058.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县犁川镇人民政府

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		2058.45	1020.28	1038.17
201	一般公共服务支出	571.20	563.67	7.52
20101	人大事务	3.56		3.56
2010107	人大代表履职能力提升	3.56		3.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.63	563.67	3.96
2010301	行政运行	504.88	504.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.75	58.79	3.96
204	公共安全支出	11.29		11.29
20402	公安	1.38		1.38
2040299	其他公安支出	1.38		1.38
20406	司法	9.91		9.91
2040604	基层司法业务	9.91		9.91
207	文化旅游体育与传媒支出	13.84		13.84
20701	文化和旅游	3.84		3.84
2070109	群众文化	3.52		3.52
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
213	农林水支出	1462.13	456.61	1005.52
21301	农业农村	1034.03	456.61	577.42
2130101	行政运行	456.61	456.61	
2130199	其他农业农村支出	577.42		577.42
21307	农村综合改革	428.10		428.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.17		147.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.93		280.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：泽州县犁川镇人民政府

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	914.78	302	商品和服务支出	79.49	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	281.79	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	160.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.07	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	140.49	30206	电费	10.00	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	73.71	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.86	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	39.22	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	13.82	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.06	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	76.34	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	19.84	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	26.01	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	21.65	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	4.12	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		30228	工会经费	4.07	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.90	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	4.95	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	36.57	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		940.79	公用经费合计								79.49

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：泽州县犁川镇人民政府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

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：泽州县犁川镇人民政府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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县犁川镇人民政府

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
4.95		4.95		4.95		4.95		4.95		4.95	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县犁川镇人民政府

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	4.30
货物	2	
工程	3	
服务	4	4.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	79.49
（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	5
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,058.45万元，支出总计2,058.45万元。与上年相比，收入总计减少183.53万元，下降8.19%，支出总计减少183.53万元，下降8.19%。主要原因是本年度项目安排较少，项目资金较上年度减少，因此本年收入较上年度减少183.53万元，下降8.19%，支出总计减少183.53万元，下降8.19%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,058.45万元，其中：

财政拨款收入2,058.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,058.45万元，其中：

基本支出1,020.28万元，占比49.57%；

项目支出1,038.17万元，占比50.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,058.45万元，支出总计2,058.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少183.53万元，下降8.19%；财政拨款支出总计减少183.53万元，下降8.19%。主要原因是本年度项目安排较少，项目资金较上年度减少，因此本年财政拨款收入总计较上年度减少183.53万元，下降8.19%，财政拨款支出总计减少183.53万元，下降8.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,058.45万元，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25.67万元，增长1.26%。主要原因是本年度项目资金预算未安排政府性基金预算，本年度项目资金都安排了一般的公共预算财政拨款，因此与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出较上年增加25.67万元，增长1.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,058.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)571.20万元，占比27.75%；

公共安全支出(类)11.29万元，占比0.55%；

文化旅游体育与传媒支出(类)13.84万元，占比0.67%；

农林水支出(类)1,462.13万元，占比71.03%。

（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1,350.40万元，支出决算2,058.45万元，完成年初预算的152.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算483.86万元，支出决算571.20万元，完成年初预算的118.05%，用于犁川镇人员经费和办公经费等。较上年决算减少77.40万元，下降11.93%，主要原因是本年度人员比上年度减少两人，人员经费支出减少，同时住房公积金基数标准比上年度降低，住房公积金缴费减少等，因此一般公共服务支出较上年度减少77.4万元，下降11.93%。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算11.29万元，用于农村交通安全“两站两员”工资和乡镇综合执法队设备购买和日常支出等。较上年决算增加5.56万元，增长97.03%，主要原因是本年度乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目预算安排比上年度增加，因此本年度公共安全支出比上年度增加

。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算13.84万元，用于2025年两节社会文化活动经费支出、乡镇文化站免费开放群众文化活动支出等。较上年决算减少4.22万元，下降23.37%，主要原因是本年度预算安排“两节”乡镇民俗文化巡游活动奖补项目资金比上年度减少，因此本年度文化旅游体育与传媒支出比上年度下降23.37%

。

农林水支出年初预算866.54万元，支出决算1,462.13万元，完成年初预算的168.73%，用于基层正常运转和各涉农项目支出等。较上年决算增加361.60万元，增长32.86%，主要原因是本年度项目资金预算安排较上年度增加，村级管理费用（三保）、农村公益事业建设项目等较上年度预算安排资金增加，因此农林水支出较上年度增长32.86%。

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1,020.28万元，其中：

人员经费940.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、取暖补助、遗属生活补助、退休费等；

公用经费79.49万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其它交通费用、工会经费、福利费等

。

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4.95万元，支出决算4.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.92万元，增长63.37%，主要原因是：上年度有部分公务用车运行维护费用在本年度结算支出，因此本年度“三公”经费支出较上年度增加。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）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4.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.92万元，增长63.37%，主要原因是：上年度有部分公务用车运行维护费用在本年度结算支出，因此本年度公务用车运行维护费支出较上年度增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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4.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位日常公务活动所需车辆的燃油费、维修维护费和保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；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

2025年度机关运行经费支出79.49万元，比2024年增加9.79万元，增长14.05%，主要原因本年度人员职务职级变动人员车补支出增加，工会经费和福利费支出增加等。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的24.19%。其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的14.19%。

（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5辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是报废待处置车辆1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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金419.993万元，其中一般公共预算项目支出419.993万元、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”，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：在预算执行方面，加强预算管理，提高项目预算的合理性，预算执行严格按照资金绩效安排支出，针对预算执行率低的项目，在后续预算安排中减少预算资金安排。在制度建设方面，建立健全资金管理制度、风险控制制度，保障项目资金安全运行。在项目管理方面，要明确主体责任，提高责任意识，细化工作目标，保障项目实施达到预期效果。二是我单位2024年无项目开展部门评价。从评价结果来看，各个项目绩效实现情况良好，基本达到了预期目标，保证了资金安全，充分发挥了资金的社会效益。

2、其他需要说明的事项

无

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

泽州县犁川镇人民政府部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码		506-泽州县犁川镇人民政府						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		1,350.398	2,058.451	2,058.451	0	100	10
	一般公共预算资金		1,350.398	2,058.451	2,058.451	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		1,350.398	2,058.451	2,058.451	0	100	10
	基本支出		930.405	1,020.281	1,020.281	0	100.00	10.00
	项目支出		419.993	1,038.17	1,038.17	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	2025年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦全县“两新战略”,按照“一城三带”发展规划,保持战略定力,强化攻坚力度,确保各项工作再提速、再突破、再增效。要重点实施“1361”年度工作:一、“一区”,以持续夯实党的建设为统领,大力开展镇区传统村落保护和人居环境整治,进一步完善镇区基础设施建设。紧紧围绕“商驿古镇、旅居犁川”的目标定位,投资400万元,在镇区所在上犁川村实施传统村落保护项目;投资500万元,启动文化活动广场改建工程,为镇区周边乃至全镇群众建设一个必要的群众性文化活动场所。二、“三园”:依托全镇三大支柱产业,从产业链入手,强链、补链、延链,狠抓现代农业产业园、重卡物流园、建材产业园三个产业园建设。一是现代农业产业园方面,谋划发展香菇、木耳等特色产业;积极盘活和新村生态康养产业园千头两牛养殖场;投资130万元,建设200亩连翘种植基地;推动总投资3000万元的马善伊普吕内免养殖项目和总投资2000万元的水城蛋鸡养殖项目落地。二是重卡物流园方面,规划建设占地300亩的重卡销售、物流运输、仓储冷链、拆解回收等板块的犁川镇重卡物流园。三是新型建材产业园方面,拟投资2.4亿元,占地约280亩,规划建设产业园配套设施;与此同时,推动总投资600万元、占地30亩的混凝土预制构件厂项目落地。三、“六个重点项目”:推动浙江运达泽州100MW风电、广东粤电泽州100MW(二期)光伏、农林废弃物资源化无害化利用、泽州县得盛新型煤炭储煤场建设、天水岭充换电站、犁川工业遗址博物馆六个重点项目实施。四、“一个社会环境”:全面落实“三管三必须”“十抓安全”要求,常态化开展安全风险隐患排查整治,持续抓好重点领域的安全生产和森林防火工作,坚决防范遏制安全事故,坚决守牢安全生产底线;健全“全科网格”体系,完善网络功能定位和工作职责,从源头上预防和减少信访问题;强化社会治安管控,严厉打击各类违法犯罪活动,切实维护社会和谐稳定,为助力泽州高质量发展营造一个安全和谐稳定的社会环境。				2025年,犁川镇人民政府深入贯彻落实县委县政府“聚力两新战略、深耕一城三带”的总体思路,围绕建设建材产业园、重卡物流园、现代农业产业园三大园区建设,狠抓全镇“11361”年度重点任务,各项工作稳步推进,全镇呈现出经济快速发展、社会和谐稳定的良好局面。具体内容:扎实开展城乡垃圾治理专项整治专项行动,出动垃圾清运车10辆次,挖掘机8台次,人员60人次,累计清理垃圾50吨;投资200万元对上犁川村文化活动中心进行修缮,增设室内篮球场、羽毛球场、乒乓球桌等,解决镇区无室内活动场所的窘境;投资300万元实施上犁川村传统村落保护项目,对古街、阁楼、民居等进行保护性修复,并通过集体流转方式,逐步推动旧院落利用,重现商贸重镇风貌,打造网红打卡点。实施传统农业提质增效行动,扶持兴和新村食用菌基地百栋大棚,经过多方努力,改种蔬菜,已盘活部分大棚种植项目;马善伊普吕农业开发有限公司大棚种植木耳,年产木耳400吨,年产值100万元;建设联养牛场,在进行基础设施提升改造后,现已养殖肉牛200余头。投资5.24亿元的浙江运达泽州100MW风电项目,5月开工,7月投资入库,年度完成投资1.6亿元。总投资4.2亿元的广东粤电泽州100MW(二期)光伏项目,符合产业准入要求,正在办理环评手续用地入市手续,总投资4.8亿元、占地260亩的泽州县太行云智慧农场项目(蛋鸡养殖),已划定选址红线,完成实地勘界、坐标定位等。总投资1000万元的机制砂项目已建成试运行。总投资1300万元的天水岭充换电站项目和总投资600万元的生物肥料资源化综合利用项目,正在办理前期手续。全员参与森林草原防火防火,周边5镇联防联控,镇域分片巡逻防控,成立“2+14”应急救援队伍,高效防范,未发生森林火情。全力以赴防汛抗灾,对影响水库、河道、7个重点村巡查防范,对2个地质灾害点、各村老旧房屋、地质灾害等从快整治或警示提醒,实现安全度汛,联合执法打击、查处1起私挖滥采事件,形成高压态势,持续深化镇区17家重点行业企业领域隐患排查治理,实现安全事故“零发生”。持续抓好信访矛盾化解,群众诉求得到有效解决,信访案件化访率100%。全年度目标任务均按要求完成,各项工作落地见效,管理规范有序,履职效能、服务水平及人居环境均得到有效提升。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		管理公务用车数量	=2台	=2台	2		
			上级政策落实情况	=100%	=100%	2		
			环境整治村个数	=14个	=14个	2		
			保障村级组织正常运转数	=14个	=14个	2		
			足额发放村主干工资人数	≥12人	≥12人	2		
			保障文化站正常开放天数	≥260天	≥260天	2		
			完成民兵整组集训	=1次	=1次	2		
			召开乡镇人大会	=2次	=2次	2		
			发放退属补助	≥4人	≥4人	2		
			完成机关取暖改造面积	≥2000平米	≥2000平米	2		
	质量指标		连翘种植基地亩数	≥200亩	≥200亩	2		
			项目管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	2		
			绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	2		
			资产管理规范性	规范	达成预期指标	2		
			党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标	2		
			综合行政执法合格率	=100%	=100%	2		
			公车管理规范	规范	达成预期指标	2		
			政府采购规范	规范	达成预期指标	2		
			资金使用合规	合规	达成预期指标	1		
			提升信息化建设水平	提升	达成预期指标	1		

绩效指标	时效指标	人员经费保障率	==100%	==100%	1		
		机关取暖改造项目合格率	==100%	==100%	1		
		各村工作任务考核时间	12月30日前	达成预期指标	1		
		人大会议召开时间	1季度和3季度	达成预期指标	1		
		机关人员工资发放时间	按月发放	达成预期指标	1		
		文化站开放时间	工作日	达成预期指标	1		
		遗属补助工资发放时间	按月发放	达成预期指标	1		
		各村环境卫生保洁	全年	达成预期指标	0.8	各村环境卫生得到了明显改善，但个别隐蔽区域还存在零垃圾未及时清理的现象。	
		各村环境					
		成本指标	各村环境				
	各行行政村村级组织管理费用	≤1540000元	≤1540000元	1			
	政府基本支出人员经费	≤8447328元	≤94907904.2元	1	因年度人员调资，导致人员经费支出相应增加。		
	政府基本支出公用经费	≤856728元	≤794906.11元	1			
	政府项目支出经费	≤4199900元	≤10381697.07元	0.9	年中新增了犁川镇镇区环境整治工程款、设计费、监理费，犁川文化站购书款、防水维修费，2025年一事一议资金等项目，这些项目未列入年初预算		
	经济效益	改善经济社会发展环境	改善	达成预期指标	2		
		助力高质量转型发展	助力	达成预期指标	2		
		促进镇村发展	促进	达成预期指标	2		
		提高政府工作效率	提高	达成预期指标	2		
		强化乡镇党委统筹协调能力	强化	达成预期指标	2		
巩固党的执政基础		巩固	达成预期指标	2			
提升服务群众水平		提升	达成预期指标	2			
提升文化服务水平		提升	达成预期指标	2			
促进经济社会发展		促进	达成预期指标	2			
生态效益		提升镇区人居环境质量	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	3.5	镇区人居环境质量已得到大幅提升，但仍有个别区域垃圾得不到及时清理	
社会效益	推进创新能力建设	有效推进	达成预期指标	2			
	完善人才队伍建设	完善	达成预期指标	2			
	保证机关正常运转	保证	达成预期指标	2			
	应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	2			
可持续性	提升镇区人居环境质量	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	3.5	镇区人居环境质量已得到大幅提升，但仍有个别区域垃圾得不到及时清理		
	提升镇区人居环境质量	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	3.5	镇区人居环境质量已得到大幅提升，但仍有个别区域垃圾得不到及时清理		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5		
	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥94%	4	大部分群众对政府服务比较满意，个别群众表示对服务效率不太满意	
总 分				98.2	优		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	1、2025年度本部门各项工作均按计划有序实施，所有既定工作任务全部完成且质量达标。具体内容为：扎实开展城乡垃圾治理排查整治专项行动，出动垃圾清运车10辆次，挖掘机6台次，人员80人次，累计清运垃圾50吨；投资200万元对上犁川村文化活动中心进行修缮，增设室内篮球场、羽毛球场、乒乓球桌等，解决镇区无室内活动场所的窘境；投资300万元实施上犁川村传统村落保护项目，对古街、院落、民居等进行保护性修复，并通过集体流转方式，逐步推动古院落利用，重现商贸重镇风貌，打造网红打卡点。实施特优农业提质增效行动，扶持兴和新村食用菌基地百栋大棚，经过多方努力，改种蔬菜，已盘活部分大棚种植项目；马寨富牌农业开发有限公司大棚种植木耳，年产木耳400吨，年产值100万元；将晋源养殖场，在进行基础设施提升改造后，现已养殖肉牛200余头。投资5.24亿元的浙江远达泽州100MW风电项目，5月开工，7月投资入统，年度完成投资1.6亿元。总投资4.2亿元的广东粤电泽州100MW（二期）光伏项目，符合产业准入要求，正在办理升压站用地入市手续。总投资4.6亿元，占地260亩的泽州县太行云智慧农场项目（蛋鸡养殖），已划定选址红线，完成实地勘界、坐标定位等。总投资1000万元的机制砂项目已建成试运行。总投资1300万元的天水岭充电站项目和总投资600万元的生物基材料资源化综合利用项目，正在办理前期手续。全员参与森林草原防灭火，周边5镇联防联控，镇域分片巡防防范，成立“2+14”应急救援队伍，高效防范，未发生森林火情。全力以赴防汛防地灾，对彭沟水库、河道、7个重点村巡查防范，对2个地点、各村老旧房屋、地质灾害等从快整治或警示提醒，实现安全度汛。联合执法打击、查处1起私挖滥采事件，形成高压态势。持续深化镇区内17家重点企业领域隐患排查治理，实现安全事故“零发生”。持续抓好信访矛盾化解，群众诉求得到有效解决，信访案件化解率达100%。全年度目标任务均按要求完成，各项工作落地见效，管理规范有序，履职效能、服务水平及人居环境均得到有效提升。2、2025年预算下达20,584,507.38元，实际执行20,584,507.38元，预算执行率为100%。				
		履职效能	工作目标设定以上级要求和镇村发展实际为依据，年度总体目标基本实现。核心业务如村级组织保障、环境整治、政策落实等均高标准完成，基础管理工作规范有序，各项制度落地见效，履职能力和效能显著提升。				
		管理效率	预算管理、财务管理、资产管理等均建立健全规范制度，执行过程严格规范，审核监督到位。信息化建设持续推进，有效提升了管理水平，各项管理工作的规范性和有效性处于较高水平。				
		社会效应	本部门履职有效推动了镇村经济发展，优化了社会发展环境，基层治理能力和服务群众水平显著提升，工作人员满意度达到98%，群众满意度达到94%，社会效应良好。				
		可持续性	持续推进体制机制优化，完善工作创新激励机制，创新能力建设有效推进。干部人才队伍不断加强，基层党建工				

主要经验做法	1、目标导向，精准规划。围绕上级部署和镇村发展实际，科学设立年度工作目标和绩效指标，明确工作方向和标准，确保各项工作有章可循。2、聚焦民生，狠抓落实。将民生保障和镇村发展作为工作核心，抓实环境整治、村级保障、工资补助发放等民生工作。3、强化监督，规范管理。严格执行相关制度流程，确保资金使用规范、工作达成实效。
部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算绩效管理精细化程度不高，绩效目标设置不够精准量化。2、基层履职服务与治理效能仍有提升空间，工作创新意识和数字化应用水平有待提高。
下一步改进措施及管理建议	1、强化预算绩效全过程管理，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。2、提升财政资金与资产管理水平，加大资金统筹使用力度，严格资金使用监管，提高资金资产使用效益。3、提升基层履职与服务效能，加速政策业务与信息化技能培训，创新服务方式，精准对接群众需求，提升群众满意度。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济社会发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：泽州县犁川镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

 （一）基本信息..... 错误！未定义书签。

 （二）人员情况..... 3

 （三）年度部门预算情况..... 3

 （四）年度主要任务..... 错误！未定义书签。

 （五）年度目标..... 错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 错误！未定义书签。

 （二）指标完成情况..... 错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....8

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强部门管理措施及建议.....11

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 506 部门名称： 泽州县犁川镇人民政府

联系人： 王利强 联系电话： 18636472227

内设职能部门个数： 8 下属预算单位个数： 1

(二) 人员情况

核定人员编制数： 60 实际在职人员总数： 63

其中:在编人员数(人): 63 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

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治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规划，加强公共事业建设和管理；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治建设，巩固党在农村的执政基础。开展社会民主与法治教育，加强社会治安综合治理，维

护国家秩序；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。

2. 部门战略目标

2025 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全县“两新战略”，按照“一城三带”发展规划，保持战略定力，强化攻坚力度，确保各项工作再提速、再突破、再增效。要重点实施“1361”年度工作：一、“一区”：以持续夯实党的建设为统领，大力开展镇区传统村落保护和人居环境整治，进一步完善镇区基础设施建设；二、“三园”：依托全镇三大支柱产业，从产业链入手，强链、补链、延链，狠抓现代农业产业园、重卡物流园、建材产业园三个产业园建设；三、“六个重点项目”：推动浙江运达泽州 100MW 风电、广东粤电泽州 100MW（二期）光伏、农林废物资源化无害化利用、泽州县鸿盛新型煤炭储煤场建设、天水岭充换电站、犁川工业遗址博物馆六个重点项目实施；四、“一个社会环境”：全面落实“三管三必须”“十抓安全”要求，常态化开展安全风险隐患排查整治，坚决守牢安全生产底线，健全“全科网格”体系，完善网格功能定位和工作职责，从源头上预防和减少信访问题，为助力泽州高质量发展营造一个安全和谐稳定的社会环境。

（四）年度主要任务

1.核心职能:搞好村镇规划建设、农村基础设施建设、安全生产、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务

重点任务:1.大力开展镇区传统村落保护和人居环境整治,进一步完善镇区基础设施建设。紧紧围绕“商驿古镇、旅居犁川”的目标定位,投资 400 万元,在镇区所在上犁川村实施传统村落保护项目;投资 500 万元,启动文化活动广场改建工程,为镇区周边乃至全镇群众建设一个必要的群众性文化活动场所。2.全面落实“三管三必须”“十抓安全”要求,常态化开展安全风险隐患排查整治,持续抓好重点领域的安全生产和森林防火工作,坚决守牢安全生产底线。强化社会治安管控,严厉打击各类违法犯罪活动,切实维护社会和谐稳定。

2.核心职能:促进本行政区域内经济和社会的发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平

重点任务:1.狠抓“三园”建设。依托全镇三大支柱产业,从产业链入手,强链、补链、延链,持续推进现代农业产业、重卡物流、新型建材三个产业园建设。一是现代农业产业园方面,谋划发展香菇、木耳等特色产业;积极盘活兴和新村生态康养产业园千头肉牛养殖场;投资 130 万元,建设 200 亩连翘种植基地;推动总投资 3000 万元的马寨伊普吕肉兔养殖项目和总投资 2000 万元的水城蛋鸡养殖项目落地。二是重卡物流园方面,规划建设占地 300 亩的重卡销售、物流运输、仓储冷链、拆解回收等板块的犁川镇重卡物流园。三是新型建材

产业园方面，拟投资 2.4 亿元，占地约 260 亩，规划建设产业园配套设施；与此同时，推动总投资 600 万元、占地 30 亩的混凝土预制构件厂项目落地。2.推动六个重点项目实施。包括浙江运达泽州 100MW 风电、广东粤电泽州 100MW（二期）光伏、农林废物资源化无害化利用、泽州县鸿盛新型煤炭储煤场建设、天水岭充换电站、犁川工业遗址博物馆六个重点项目实施。

3.核心职能:抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设

重点任务:1.强化思想引领。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平考察山西重要指示精神，持续巩固主题教育成果，守牢意识形态主阵地。2.树牢规矩意识。不断规范党内组织生活，推进党员积分制管理，重点抓好软弱涣散村、社会治理重点村和集体经济薄弱村整治提升。3.维护纪律刚性。全面加强党风廉政建设，加强镇村干部的纪律约束和监督，充分发挥警示教育作用，形成强力震慑，推动基层政治生态风清气正。

（五）年度目标

2025 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全县“两新战略”，按照“一城三带”发展规划，保持战略定力，

强化攻坚力度，确保各项工作再提速、再突破、再增效。要重点实施“1361”年度工作：一、“一区”：以持续夯实党的建设为统领，大力开展镇区传统村落保护和人居环境整治，进一步完善镇区基础设施建设。紧紧围绕“商驿古镇、旅居犁川”的目标定位，投资400万元，在镇区所在上犁川村实施传统村落保护项目；投资500万元，启动文化活动广场改建工程，为镇区周边乃至全镇群众建设一个必要的群众性文化活动场所。二、“三园”：依托全镇三大支柱产业，从产业链入手，强链、补链、延链，狠抓现代农业产业园、重卡物流园、建材产业园三个产业园建设。一是现代农业产业园方面，谋划发展香菇、木耳等特色产业；积极盘活兴和新村生态康养产业园千头肉牛养殖场；投资130万元，建设200亩连翘种植基地；推动总投资3000万元的马寨伊普吕肉兔养殖项目和总投资2000万元的水城蛋鸡养殖项目落地。二是重卡物流园方面，规划建设占地300亩的重卡销售、物流运输、仓储冷链、拆解回收等板块的犁川镇重卡物流园。三是新型建材产业园方面，拟投资2.4亿元，占地约260亩，规划建设产业园配套设施；与此同时，推动总投资600万元、占地30亩的混凝土预制构件厂项目落地。三、“六个重点项目”：推动浙江运达泽州100MW风电、广东粤电泽州100MW（二期）光伏、农林废物资源化无害化利用、泽州县鸿盛新型煤炭储煤场建设、天水岭充换电站、犁川工业遗址博物馆六个重点项目实施。四、“一个社会环境”：全面落实“三管三必须”“十抓安全”要求，常态化开展安全风险隐患排查整治，

持续抓好重点领域的安全生产和森林防火工作，坚决防范遏制安全事故，坚决守牢安全生产底线；健全“全科网格”体系，完善网格功能定位和工作职责，从源头上预防和减少信访问题；强化社会治安管控，严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护社会和谐稳定，为助力泽州高质量发展营造一个安全和谐稳定的社会环境。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,503,984	13,503,984	20,584,507.38	20,584,507.38	0	100	10
一般公共预算资金	13,503,984	13,503,984	20,584,507.38	20,584,507.38	0	100	
按资金方向划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,503,984	13,503,984	20,584,507.38	20,584,507.38	0	100	10
基本支出	9,304,054	9,304,054	10,202,810.31	10,202,810.31	0	100	
项目支出	4,199,930	4,199,930	10,381,697.07	10,381,697.07	0	100	

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%	100%	2	2	
		环境整治村个数	14个	14个	2	2	
		保障村级组织正常运转数	14个	14个	2	2	
		完成民兵整组集训	1次	1次	2	2	
		召开乡镇人大会议	2次	2次	2	2	
		足额发放村主干工资人数	≥12人	≥12人	2	2	
		发放遗属补助	≥4人	≥4人	2	2	
		完成机关取暖改造面积	≥2000平米	≥2000平米	2	2	

	质量指标	连翘种植基地亩数	≥200 亩	≥200 亩	2	2	
		管理公务用车数量	2 台	2 台	2	2	
		保障文化站正常开放天数	≥260 天	≥260 天	2	2	
		提升信息化建设水平	提升	达成预期指标	1	1	
		资金使用合规	合规	达成预期指标	1	1	
		政府采购规范	规范	达成预期指标	2	2	
		公车管理规范	规范	达成预期指标	2	2	
		党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标	2	2	
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	2	2	

		项目管理制 度执行有效 性	有效	达成预期指 标	2	2	
		机关取暖改 造项目合格 率	100%	100%	1	1	
		人员经费保 障率	100%	100%	1	1	
		综合行政执法 法合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	各村环境卫 生保洁	全年	达成预期指 标	1	0.8	各村环境卫生得到了明显 改善,但个别隐蔽区域还存 在着垃圾未及时清理的现 象。
		遗属补助工 资发放时间	按月发放	达成预期指 标	1	1	
		文化站开放 时间	工作日	达成预期指 标	1	1	
		机关人员工 资发放时间	按月发放	达成预期指 标	1	1	
		各村工作任 务考核时间	12月30日前	达成预期指 标	1	1	

		人大会议召开时间	1季度和3季度	达成预期指标	1	1	
	成本指标	政府基本支出公用经费	≤856726元	≤794906.11元	1	1	
		政府基本支出人员经费	≤8447328元	≤9407904.2元	1	1	因年度人员调资,导致人员经费支出相应增加。
		各级行政村级组织管理费用	≤1540000元	≤1540000元	1	1	
		政府项目支出经费	≤4199930元	≤10381697.07元	1	0.9	年中新增了犁川镇镇区环境整治工程款、设计费、监理费,犁川文化站购书款、防水维修费,2025年一事一议资金等项目,这些项目未列入年初预算
效益指标	经济效益	改善经济社会发展环境	改善	达成预期指标	2	2	
		促进镇村发展	促进	达成预期指标	2	2	
		助力高质量发展转型发展	助力	达成预期指标	2	2	
	社会效益	强化乡镇党委统筹协调	强化	达成预期指标	2	2	

	能力								
	提升文化服务水平	提升	达成预期指标	2	2				
	提升服务群众水平	提升	达成预期指标	2	2				
	巩固党的执政基础	巩固	达成预期指标	2	2				
	提高政府工作效率	提高	达成预期指标	2	2				
	促进经济社会发展	促进	达成预期指标	2	2				
生态效益	提升镇区人居环境质量	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3.5				镇区人居环境质量已得到大幅提升,但仍有个别区域垃圾得不到及时清理
可持续影响	完善人才队伍建设	完善	达成预期指标	2	2				
	推进创新能力建设	有效推进	达成预期指标	2	2				
	应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	2	2				

		保证机关正常运转	保证	达成预期指标	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		群众满意度	≥95%	≥94%	5	4	大部分群众对政府服务比较满意,个别群众表示对服务效率不太满意

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

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 88.2 分，最终评分结果：泽州县犁川镇人民政府部门绩效自我评价结果为：总得分 98.2 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

2025 年，犁川镇人民政府坚定贯彻县委县政府“聚力两新战略、深耕一城三带”的总体思路，围绕新型建材产业园、重卡物流园、现代农业产业园三大园区建设，狠抓全镇“1136”年度重点任务，各项工作稳步推进，全镇呈现出经济快速发展、社会和谐稳定的良好局面。具体内容：扎实开展城乡垃圾治理排查整治专项行动，出动垃圾清运车 10 辆次，挖掘机 8 台次，人员 80 人次，累计清理垃圾 50 吨；投资 200 万元对上犁川村文化活动中心进行修缮，增设室内篮球场、羽毛球场、乒乓球桌等，解决镇区无室内活动场所的窘境；投资 300 万元实施上犁川村传统村落保护项目，对古街、阁楼、民居等进行保护性修复，并通过集体流转方式，逐步推动古院落利用，重现商贾重镇风貌，打造网红打卡点。实施特优农业提质增效行动，扶持兴和新村食用菌基地百栋大棚，经过多方努力，改种蔬菜，已盘活部分大棚种植项目；马寨富烨农业开发有限公司大棚种植木耳，年产木耳 400 吨，年产值 100 万元；碧馨源养牛场，在进行基础设施提升改造后，现已养殖肉牛 200 余头。投资 5.24 亿元的浙江运达泽州 100MW 风电项目，5 月开工，7 月投资入统，年度完成投资 1.6 亿元。总投资 4.2 亿元的广东粤电泽州 100MW（二期）光伏项目，符合产业准入要求，正在办理升压站用地入市手续。总投资 4.5 亿元，占地 260 亩的泽州县太行云智慧农场项目（蛋鸡养殖），已划定选址红线，完成实地勘界、坐标定位等。总投资 1000 万元的机制砂项目已建成试运行。总投资 1300 万元的天水岭充换电站项目和总投资 600 万元的生物质材料资

源化综合利用项目，正在办理前期手续。全员参与森林草原防灭火，周边5镇联防联控，镇域分片巡逻防范，成立“2+14”应急救援队伍，高效防范，未发生森林火情。全力以赴防汛防地灾，对彭沟水库、河道、7个重点村巡查防范，对2个地灾点、各村老旧房屋、地塆滑坡等从快整治或警示提醒，实现安全度汛。联合执法打击、重处1起私挖滥采事件，形成高压态势。持续深化辖区内17家重点行业企业领域隐患排查治理，实现安全事故“零发生”。持续抓好信访矛盾化解，群众诉求得到有效解决，信访案件化解率达100%。全年度目标任务均按要求完成，各项工作落地见效，管理规范有序，履职效能、服务水平及人居环境均得到有效提升。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

1、2025年度本部门各项工作均按计划有序实施，所有既定工作任务全部完成且质量达标。具体内容为：扎实开展城乡垃圾治理排查整治专项行动，出动垃圾清运车10辆次，挖掘机8台次，人员80人次，累计清理垃圾50吨；投资200万元对上犁川村文化活动中心进行修缮，增设室内篮球场、羽毛球场、乒乓球场等，解决镇区无室内活动场所的窘境；投资300万元实施上犁川村传统村落保护项目，对古街、阁楼、民居等进行保护性修复，并通过集体流转方式，逐步推动古院落利用，重现商贾重镇风貌，打造网红打卡点。实施特优农业提质增效行动，扶持兴和新村食用菌基地百栋大棚，经过多方努力，改种蔬菜，已盘活部分大棚种植项目；马寨富烨农业开发有限公司大棚种植木耳，年产木耳400吨，年产值100万元；碧馨源养牛场，在进行基础设施提升改造后，现已养殖肉牛200余头。投资5.24亿元的浙江运达泽州100MW风电项目，5月开工，7月投资入统，年度完成投资1.6亿元。总投资4.2亿元的广东粤电泽州100MW（二期）光伏项目，符合产业准入要求，正在办理升压站用地入市手续。总投资4.5亿元，占地260亩的泽州县太行云智慧农场项目（蛋鸡养殖），已划

定选址红线，完成实地勘界、坐标定位等。总投资 1000 万元的机制砂项目已建成试运行。总投资 1300 万元的天水岭充换电站项目和总投资 600 万元的生物质材料资源化综合利用项目，正在办理前期手续。全员参与森林草原防灭火，周边 5 镇联防联控，镇域分片巡逻防范，成立“2+14”应急救援队伍，高效防范，未发生森林火情。全力以赴防汛防地灾，对彭沟水库、河道、7 个重点村巡查防范，对 2 个地灾点、各村老旧房屋、地堦滑坡等从快整治或警示提醒，实现安全度汛。联合执法打击、重处 1 起私挖滥采事件，形成高压态势。持续深化辖区内 17 家重点行业企业领域隐患排查治理，实现安全事故“零发生”。持续抓好信访矛盾化解，群众诉求得到有效解决，信访案件化解率达 100%。全年度目标任务均按要求完成，各项工作落地见效，管理规范有序，履职效能、服务水平及人居环境均得到有效提升。2、2025 年预算下达 20,584,507.38 元，实际执行 20,584,507.38 元，预算执行率为 100%。

4. 履职效能分析

工作目标设定以上级要求和镇村发展实际为依据，年度总体目标基本实现。核心业务如村级组织保障、环境整治、政策落实等均高标准完成，基础管理工作规范有序，各项制度落地见效，履职能力和效能显著提升。

5. 管理效率分析

预算管理、财务管理、资产管理等均建立健全规范制度，执行过程严格规范，审核监督到位。信息化建设持续推进，有效提升了管理水平，各项管理工作的规范性和有效性处于较高水平。

6. 社会效应分析

本部门履职有效推动了镇村经济发展，优化了社会发展环境，基层治理能力和服务群众水平显著提升，工作人员满意度达到 98%，群众满意度达到 94%，社会效应良好。

7.可持续性分析

持续推进体制机制优化，完善工作创新激励机制，创新能力建设有效推进。干部人才队伍不断加强，基层党建工作抓实抓牢，机关运转稳定有序，为后续工作开展奠定了坚实的可持续发展基础。

四、部门主要经验做法

1、目标导向，精准规划。围绕上级部署和镇村发展实际，科学设立年度工作目标和绩效指标，明确工作方向和标准，确保各项工作有章可循。2、聚焦民生，狠抓落实。将民生保障和镇村发展作为工作核心，抓实环境整治、村级保障、工资补助发放等民生工作。3、强化监督，规范管理。严格执行相关制度流程，确保资金使用规范、工作达成实效。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效管理精细化程度不高，绩效目标设置不够精准量化。2、基层履职服务与治理效能仍有提升空间，工作创新意识和数字化应用水平有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、强化预算绩效全过程管理，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。2、提升财政资金与资产管理水平，加大资金统筹使用力度，严格资金使用监管，提高资金资产使用效益。3、提升基层履职与服务效能，加强政策业务与信息化技能培训，创新服务方式，精准对接群众需求，提升群众满意度。

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		509-泽州县犁川镇人民政府					预算单位		506001-泽州县犁川镇人民政府(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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	154	154	154	59.808	94.192	38.84	3.88		
		市县级财政资金	154	154	154	59.808	94.192	38.84	3.88	由于项目资金支出审批不及时,本年度支出598080元,结转下年支出941920元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	村级管理费用项目资金是为了保障犁川14个行政村日常工作正常运转,保证村级组织为民服务的质量与水平;保障各村“两委”主干报酬的足额发放,保障村干部正常履职的经费性。					2025年1月,各村开展地雪除冰行动,准备考核资料;1月26日,各村主干在村开展春节安全提示,春节期间,村两委主干做好24小时轮班;2月1日——13日各村组织开展元宵节防火巡防活动;3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干完成“三夏”农忙时节小农收割与大豆复播工作;6月下旬——8月上旬犁川进入主汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;9月——10月各村主干牵头开展秸秆禁烧工作,守住生态环保底线;村文书每月定期开展“三会一课”、召开主题党日等活动,每月提交村主理人满意度测评调查数据资料,该项目的实施,完成了村干部的工资发放,提高了村主干工作积极性,保障了农村各项工作正常开展,提高了村民满意度。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补贴村主干人数	≥人	≥12人	≥12人		10	10		
			补贴行政村个数	≥人	≥14人	≥14人		10	10		
		质量指标	保障村级组织正常运转率	==%	==100%	==100%		5	5		
			发放村主干工资达标率	==%	==100%	==100%		5	5		
		时效指标	各村补贴发放时间		2025年12月底	达成预期目标	2025年12月底各村补贴均已发放到位	5	5		
	成本指标	村主干基本报酬发放时间		每季度	达成预期目标	村主干报酬均已按时发放到位	5	5			
		“两委”主干工资控制金额	≤元	≤70000元	≤70000元		5	5			
		补贴支出总额	≤元	≤1540000元	≤1540000元		5	5			
	效益指标	社会效益	促进村级组织各项工作		促进	达成预期目标	促进了村级组织的各项工作	16	14	保证了村级组织的正常运转,主要工作基本完成,少部分工作存在完成不到位情况。	
			提高村干部工作积极性		提高	达成预期目标	提高了村干部工作积极性	16	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								92.88	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析										
	1、2025年14个行政村12名“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,促进社会主义新农村建设。2025年的全年具体工作主要为:1月,各村开展地雪除冰行动,准备考核资料;1月26日,各村主干在村开展春节安全提示,春节期间,村两委主干做好24小时轮班;2月7日——13日各村组织开展元宵节防火巡防活动;3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干完成“三夏”农忙时节小农收割与大豆复播工作;6月下旬——8月上旬犁川进入主汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;9月——10月各村主干牵头开展秸秆禁烧工作,守住生态环保底线;村文书每月定期开展“三会一课”、召开主题党日等活动,每月提交村主理人满意度测评调查数据资料,该项目资金于2025年预算下达后,由镇党委、政府牵头审核,镇财政所和三级管理中心协调负责拨付、发放到位,支付至各村“两委”委托代账中心,根据各村报账支出办公费。2、2025年年初预算下达154万元,实际执行59.808万元,预算执行率为38.84%,偏差原因:项目资金支出审批不及时,本年度支出598080元,结转下年支出941920元。										
	产出情况及分析										
	数量指标:已按时完成犁川14个行政村12名“两委”主干报酬的发放,达到了预期目标;质量指标:各村报酬经镇党委政府的审核,年度工作考核达标率为95%,达到了预期目标;时效指标:村主干工资按时发放,补贴于年底根据考核结果发放,达到预期目标;成本指标:严格控制成本,所有支出有据可查,村主干基本工资≤70000元,补贴支出总额≤1540000元,达到预期目标。										
	效益情况及分析										
社会效益指标:在村级管理费的保障下,提高了农村工作水平,提高了村级管理水平,促进了村级组织各项工作开展,取得良好的社会效益,达到了预期目标。											
服务对象满意度指标:通过对村级管理费的拨付使用,保证了村主干工作,改善了生活工作条件,提高了工作效率,村民满意度达到了95%,达到了预期目标。											
主要经验做法											
1、建立健全村级管理经费管理制度,以保证资金规范审批、资金分配、支出范围等关键环节操作的规范性;2、加强对村主干、村会计的村级管理经费使用的相关业务培训,确保村级管理经费合规使用;3、加强镇级对各村支取村级管理经费的监督管理。											
主要管理中存在的突出问题及成因分析											
从项目的实施情况看,存在的主要问题及主要表现有:1、在对于村级管理经费的预算制度方面,尚未具有完善的业务管理制度;2、在对于村主干工作的完成方面,监督考核仍有不足,导致工作存在滞后;3、保证村民满意度方面的工作有待加强,村主干工作应在充分考虑村民的基础上进行。											
下一步改进措施及建议											
1、预算安排方面:在村级管理经费项目预算阶段,要充分考虑各村的工作安排、人员及工作需求,据此来为各村提出合理预算;2、制度保障方面:建立健全村级管理经费项目的管理制度,包括预算管理、人员管理、资产管理、风险控制、进度管理等主要管理要素;3、项目管理方面:依据各村工作实际,做好工作安排、人员及工作需求等各方因素,对村级管理经费进行科学划分、分配、及时拨付和平均主义;4、资金管理方面:严格按照资金预算安排,资金分配、支出范围、支出标准等各环节严格执行。											

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

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：506001-泽州县犁川镇人民政府(本级)

主管部门：506-泽州县犁川镇人民政府

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村级管理费项目是国家为减轻农村村级组织运行负担，保障农村工作可以顺利推进而下拨的转移支付资金。我镇村级管理费共涉及 14 个行政村。主要用于：1、全镇 14 个行政村 12 名“两委”主干基本报酬的发放，每季度末统一发放。全年共需资金 450000 元。2、本镇 14 个行政村村级日常运转、包括办公费、报刊费、维修费、水电费等费用支出，每年按每村 1 万保底，大村适当增加 1-2 万元。每年第三季度末给各村拨付，共需资金 250000 元。3、村级公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务等费用支出，每年末 12 月份根据各村实际工作考核情况给予资金拨付，共需资金 840000 元。2025 年村级管理费项目（三保）共安排资金 1540000 元。

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〉的通知》

项目设立的必要性：项目资金有利于维持农村村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为民服务的质量与水平；有利于保障各村“两委”主干报酬的足额发放，提高村干部正常履职的积极性。村级管理费项目的设立十分必要。

保证项目实施的措施与制度：村级管理费的分配管理由镇党政联席会议审核，镇财政所和三资管理中心协调拨付、足额发放到位。发放过程要严格按照财务管理规定，完善好手续之后再进行发放。具体

措施：1、按照镇考核制度发放，镇党委出台相应的配套考核制度和绩效考核制度。2、建立村级支部书记和会计考核制度，建立两委成员考核制度。3、加强资金监管，保证资金足额用于村级管理支出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

村级管理费用项目资金为了保障犁川14个村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为民服务的质量与水平；保障各村“两委”主干报酬的足额发放，提高村干部正常履职的积极性。

（2）项目年度目标

村级管理费用项目资金为了保障犁川14个村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为民服务的质量与水平；保障各村“两委”主干报酬的足额发放，提高村干部正常履职的积极性。

（三）项目实施计划

村级管理费用项目实施计划：1、按季度完成村干部工资报酬发放；2025年12月完成村级办公经费、报刊费及其他民生公益项目等相关经费的下拨。

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	1,540,000	1,540,000	1,540,000	598,080	941,920	38.84	3.88	
市县区财政资 金	1,540,000	1,540,000	1,540,000	598,080	941,920			由于项目资 金支出年批不 及时，本年度 支出 598080 元，结转下年 支出 941920 元。

(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 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	补助行政村个数		≥14人	14		10	10	
		补助村主干人数		≥12人	12		10	10	
	质量指标	发放村主干工资达标率		=100%	100		5	5	
		保障村级组织正常运转率		=100%	100		5	5	
	时效指标	各村补贴发放时间		2025年12月底	达成预期指标	2025年12月底各村补贴均已发放到位	5	5	
		村主干基本报酬发放时间		每季度	达成预期指标	村主干报酬	5	5	

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 3.88 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 89 分，最终评分结果：村级管理费用（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 92.88 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年 1 月，各村开展除雪除冰行动，准备考核资料；1 月 26 日，各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 月 7 日——13 日各村组织开展元宵节社火巡游活动；3——5 月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6 月份中旬各村主干完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6 月下旬——8 月上旬犁川进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；9 月——10 月各村主干牵头开展秸秆禁烧工作，守住生态环保底线；村支书每月定期开展“三会一课”、召开主题党日活动，每月提交村庄清洁提升调度表和防返贫监测资料。该项目的实施，完成了村干部的工资发放，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

1、2025 年 14 个行政村 12 名“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 月，各村开展除雪除冰行动，准备考核资料；1 月 26 日，各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 月 7 日——13 日各村组织开展元宵节社火巡游活动；3——5 月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6 月份中旬各村主干完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6 月下旬——8

月上旬犁川进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；9月——10月各村主干牵头开展秸秆禁烧工作，守住生态环保底线；村支书每月定期开展“三会一课”、召开主题党日活动，每月提交村庄清洁提升调度表和防返贫监测资料。该项目资金于2025年预算下达后，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。2、2025年年初预算下达154万元，实际执行59.808万元，预算执行率为38.84%，偏差原因：项目资金支出审批不及时，本年度支出598080元，结转下年支出941920元。

4. 产出情况及分析

数量指标：已经完成本镇14个行政村12名“两委”主干报酬的发放，达到了预期指标；质量指标：各村都能按照党委政府的安排部署，年度工作考核达标率为98%，达到了预期指标；时效指标：村干部工资按时完成发放，补贴于年底根据考核结果完成发放，达到预期指标。成本指标：严格把控成本，所有支出按标准审核，村主干年基本工资≤70000元，补助支出总额≤1540000元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：在村级管理费的保障下，提高了农村干部工作效率，提高了村级管理水平，促进了村组织各项工作开展，取得较好的社会效益，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过村级管理费的拨付使用，保障了村里工作开展，改善了生活工作条件，提高了工作效率，村民满意度达到了95%，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

1、建立健全村级管理费相关制度，以保证资金报账审批、资金分配、支出规范等各关键环节操作的规范性；2、加强对村干部，村

会计的村级管理费使用的相关业务培训，确保村级管理费的合规使用；3、加强镇政府对各村支取村级管理费的监督管理。

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，存在的主要不足主要表现为：1、在对于村级管理费的管理制度方面，尚未具有完善的业务管理制度；2、在对于村内各项工作的完成率方面，监督管理仍存在不足，导致其工作存在滞后；3、保证村民满意度方面的工作有待加强，村内工作应在充分考虑民意的基础上进行。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排方面：在村级管理费项目的预算阶段，要充分考察各村下年的工作安排，人员数及工作量需求，据此来为各村做出合理预算。2、制度建设方面：建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等各主要管理要素。3、项目管理方面：依据各村工作实际，包括工作安排、人员数及工作量等各方面因素，对村级管理费进行科学划分，不搞一刀切和平均主义。4、资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范等各环节操作的规范性。

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		506-泽州县梨川镇人民政府				预算单位		506001-泽州县梨川镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	113	113		113	100.441	12.559	88.89	8.89	项目支出审批不及时,本年度支出1004411.65元,结转下年支出125588.35元
		市易区财政资金	113	113		113	100.441	12.559	88.89	8.89	
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,日常经费支出预算,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。						2025年每月完成临时聘用人员25人的工资福利发放和社会保障的足额缴纳,保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、后勤运转等支出,该项目的实施,保证了机关工作人员的福利待遇和机关公用开支正常运转,提高了员工工作积极性,保障机关正常运转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助临时聘用人数	≥人	≥25人	≥25人		10	10		
			补助事业人员人数	≥人	≥14人	≥14人		10	10		
		质量指标	工资补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			政府各项工作达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	人员工资发放时间		每月26日前	达成预期指标	已于每月25日前发放人员工资	5	5		
			各项工作任务开展时间		全年正常开展	达成预期指标	各项工作任务全年正常开展	5	5		
	成本指标	办公费支出	≤元	≤180000元	≤184234.5元		3	3			
		后勤伙食费支出	≤元	≤500000元	≤500000元		3	3			
		工资福利费支出	≤元	≤480000元	≤340177.15元		4	4			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	保障了机关正常运转	15	15		
			提高人员工作积极性		提高	达成预期指标	提高了人员工作积极性	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
群众满意度			≥%	≥98%	≥98%		5	4	大部分群众对政府便民服务比较满意,有个别群众表示对服务效率不太满意。		
总分										97.89	分
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		1、项目资金于2025年预算下达后,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:2025年1月份给梨川镇机关90余人发放春节福利,5月底给梨川镇机关90余人发放端午节福利,9月底给梨川镇机关90余人发放中秋节福利,全年完成机关福利事业人员14人、临时聘用人员25人的工资福利发放和社会保障的足额缴纳,保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、后勤保障等支出。2、2025年预算下达113万元,实际执行1004411.65元,预算执行率为88.89%,偏差原因:项目支出审批不及时,本年度支出1004411.65元,结转下年支出125588.35元。							
		产出情况		数量指标:每月完成发放福利事业人员14人、临时聘用人员25人,共30人的工资福利和社会保障的足额缴纳,达到预期指标。质量指标:工资福利发放达标率达到100%,政府各项工作达标率100%,达到预期指标。时效指标:人员工资每月按时发放,全年工作任务正常开展,达到预期指标。成本指标:办公费支出≤180000元,福利伙食费支出≤500000元,工资福利费用≤480000元,达到预期指标。							
		效益情况		社会效益指标:在该项目资金的保障下,机关全年工作都正常开展,提高了职工工作效率,有效保障乡镇机关正常运转,高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,取得较好的社会效益,达到了预期指标。							
		满意度情况		服务对象满意度指标:机关人员工资福利和社会保障的足额缴纳得到保障,很大程度上提高了工作人员的工作积极性,职工比较满意,满意度达到98%,达到预期指标,群众满意度98%,大部分群众对政府便民服务比较满意,有个别群众表示对服务效率不太满意。							
	主要经验做法		1、确保补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格资金管理,按照程序及时支付,同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、资金分配利用效率有待于进一步细化加强。2、临时聘用人员较多,资金缺口较大,对于机关工作积极性,提高工作效率,保障机关运转方面无法达到预期目标。								
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排方面:资金预算要进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按时间节点对资金进行拨付,不拖欠不滞留。2、制度建设方面:建立健全对补贴类资金的管理制度,包括发放流程管理、财务管理、风险控制、绩效评价等各主要管理要素。3、项目资金管理:加强对项目资金的管理,确保这些资金能够使用能够取得较好的绩效,加大对临时聘用人员的经费补助力度。4、资金管理方面:严格把控资金使用审批、资金核算、支出报销等各环节操作。									

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”是指预算执行终确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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：506001-泽州县犁川镇人民政府(本级)
主管部门：506-泽州县犁川镇人民政府

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡镇运转税费改革补助经费项目，主要用于保障乡镇机关的正常运转。根据犁川镇政府报送的预算计划，本经费用于解决机关运转办公经费。**1、**机关差额和自收自支人员经费预算不足，安排机关差额和自收自支人员经费 50000 元。**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 100000 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 400000 元。**4、**办公用品的购置 80000 元。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、**机关后勤伙食费 500000 元，每月按照伙食费发生额支出。

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：保障乡镇机关正常运转，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，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。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,004,411.65	125,588.35	88.89	8.89	
市区县财政资 金	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,004,411.65	125,588.35			项目支出审 批不及时，本 年度支出 1004411.65 元，结转下年 支出 125588.35元

(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	补助事业人员人数		≥14人	14		10	10	
		补助临时聘用人员人数		≥25人	25		10	10	
	质量指标	工资补贴发放达标率		=100%	100		5	5	
		政府各项工作达标率		≥100%	100		5	5	
	时效指标	人员工资发放时间		每月25日前	达成预期指标	已于每月25日前发放人员工资	5	5	
		各项工作任务开展时间		全年正常开展	达成预期指标	各项工作任务全年	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.89 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 89 分，最终评分结果：乡镇运转税费改革补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.89 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年每月完成了临时聘用人员 25 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、后勤保障等支出。该项目的实施，保证了机关工作人员的福利待遇和机关公用开支正常报销，提高了员工工作积极性，保障机关正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目资金于 2025 年预算下达后，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：2025 年 1 月份给犁川镇机关 90 余人发放春节福利，5 月底给犁川镇机关 90 余人发放端午节福利，9 月底给犁川镇机关 90 余人发放中秋节福利，全年完成机关差额事业人员 14 人、临时聘用人员 25 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、后勤保障等支出。2、2025 年预算下达 113 万元，实际执行 1004411.65 元，预算执行率为 88.89%，偏差原因：项目支出审批不及时，本年度支出 1004411.65 元，结转下年支出 125588.35 元。

4. 产出情况及分析

数量指标：每月完成包括差额事业人员 14 人、临时聘用人员 25 人，共 39 人的工资福利的发放和社会保险的足额缴纳，达到预期指标。质量指标：工资福利发放达标率达到 100%，政府各项工作达标率达到 100%，达到预期指标；时效指标：人员工资每月按时发放，全年工作任务正常开展，达到预期指标。成本指标：办公费支出 $\leq$ 180000 元，后勤伙食费支出 $\leq$ 500000 元，工资福利费用 $\leq$ 450000 元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：在该项目资金的保障下，机关全年工作都能正常开展，提高了职工工作效率，有效保障乡镇机关正常运转，高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，取得较好的社会效益，达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：机关人员各项工资福利发放和社会保险的足额缴纳得到保障，极大提高了工作人员的积极性，职工比较满意，满意度达到 98%，达到预期指标。群众满意度 96%，大部分群众对政府便民服务比较满意，有个别群众表示对服务效率不太满意。

四、项目主要经验做法

1、确保补贴类资金能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、资金的分配利用率有待于进一步细化加强。2、临时聘用人员较多，资金缺口较大，对于提高工作积极性，提高工作效率，保障满意度方面无法达到预期目标。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排方面：资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。2、制度建设方面：建立健全对补贴类资金的管理制度，包括发放流程管理、财务管理、风险控制、进度管理等各主要管理要素。3、项目管理方面：加强对项目资金的管理，确保运转经费资金的使用能够获得较高的满意度，加大对临时聘用人员的经费补助力度。4、资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。

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		505-泽州县犁川镇人民政府					预算单位		505001-泽州县犁川镇人民政府(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:		6.1		6.1			3.563	3.563	0	100	10							
市县区财政资金		6.1		6.1			3.563	3.563	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										
	人大代表履职服务保障经费项目实施,要对人大相关工作提供资金保障,有效发挥人大代表的监督作用和为群众办事作用,保障人大代表的正常履职。							2025年1月,建立上郭川和水城两个代表联络站,常态化联系选民、收集民意;3月26日,犁川镇第十八届人民代表大会第九次会议召开,审议通过了犁川镇2025年民生实事项目,通过了大会各项决议;5月9日镇人大代表联合应急管理、行政执法等部门,组织人大代表对辖区内的企业、个体工商户等进行安全生产隐患排查,助力安全生产;7月10日,镇代表在辖区重点企业开展入户走访,了解人大代表履职情况;10月13日,犁川镇第十八届人民代表大会第十次会议召开,通过了大会各项决议;11月13日组织镇人大代表开展学习二十大精神中全会议,不断提高代表履职能力和业务水平;12月7日镇代表在辖区重点企业开展入户走访,了解人大代表履职情况,为人大代表履职提供资金保障。										
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
									数量指标	保障代表活动人数	≥人	≥60人	≥60人	10	10			
									数量指标	召开人大会议次数	≥次	≥2次	≥2次	10	10			
									质量指标	人民代表大会举行完成率	≥%	≥100%	≥100%	5	5			
									质量指标	无代表误工补贴发放比率	≥%	≥100%	≥100%	5	5			
									时效指标	人大常委会召开时间	一季度和三季度	达成预期指标	3月26日、10月23日召开两次人大	5	5			
									时效指标	误工补贴发放时间		11月30日前	达成预期指标	已按时发放	5	5		
									成本指标	全年日常开展活动支出	≤元	≤31000元	≤18000元		4	4		
									成本指标	培训费支出	≤元	≤80000元	≤10731元		3	3		
									成本指标	误工补贴发放	≤元	≤10000元	≤6900元		3	3		
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
									社会效益	人大代表履职能力得到提升		提升	部分达成预期指标,但专业履职培训少,履职能力还有待提升。在今后将人大代表履职能力培训上,增加培训,进一步提高人大代表的履职能力,更好的服务全镇群众。	15	13			
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
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	定性指标说明	分值	得分										
一级指标</																		

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”的数据来源于,如当年年初预算未到位,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”是指按照执行进度确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表履职服务保障经费
项目单位：506001-泽州县犁川镇人民政府(本级)
主管部门：506-泽州县犁川镇人民政府

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：人大代表履职服务保障经费是为深入贯彻省委、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，充分发挥地方国家权力机关职能作用专项列支的经费。本项目经费主要用于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支 10000 元、镇人大代表活动室及村级人大活动点的建设和日常维护费用 28000 元、人大代表日常履职和开展日常活动的开支 23000 元，本年度该项目安排资金 61000 元。

立项依据：乡镇人大规泽发〔2017〕24 号 中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进规范化建设的实施意见》（试行）通知中要求，保证乡镇人大代表活动费用。

项目设立的必要性：实施人大代表履职服务保障经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用，为更好开展人大相关工作提供资金支持，同时对尊重人大的法律地位，支持和保障人大依法履职非常有意义。1、保障镇人大代表活动室及村级人大活动点的建设和日常维护费用。2、保障人大代表日常履职和开展日常活动的开支。3、保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职。项目经费安排十分必要。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由镇人大根据自身情况，结合全县中心工作和本乡镇工作要点，制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式，负责资金的统筹实施。镇财政所将根据犁川镇

政府机关财务制度、泽州县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；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政、审计、纪检等部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

人大代表履职服务保障经费项目的实施，要对人大相关工作提供资金保障，有效发挥人大代表的监督作用和为群众办实事作用，保障人大代表的正常履职。

（2）项目年度目标

人大代表履职服务保障经费项目的实施，要对人大相关工作提供资金保障，有效发挥人大代表的监督作用和为群众办实事作用，保障人大代表的正常履职。

（三）项目实施计划

人大代表履职服务保障经费项目，是保障乡镇人大代表正常履职的保障经费。该项目实施计划：1、上半年和下半年2次人代会按时召开。2、11月30日前完成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发放。3、2025年6月前完成人大活动室和村级活动点的建设和维护。4、全年常态化保障镇人大代表履职和人大开展日常活动的正常开支。

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	61,000	61,000	35,631	35,631	0	100	10	
市区财政资 金	61,000	61,000	35,631	35,631	0			无偏差

(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	召开人大会议次数		=2次	2		10	10	
		保障代表活动人数		≥50人	50		10	10	
	质量指标	无职代表误工补贴发放达标率		=100%	100		5	5	
		人民代表大会举行完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	人代会召开时间		一季度和三 季度	达成预期指标	3月26日、10月23日召开两次人代会	5	5	
成本指标		误工补贴发放时间		11月30日前	达成预期指标	已按时发放	5	5	
		误工补贴发放		≤10000元	6900		3	3	

		培训费支出		≤20000 元	10731		3	3	
		全年日常开展活动支出		≤31000 元	18000		4	4	
效 益 指 标	社会效益	提高人大代表工作积极性		提高	达成预期指标	提高了人大代表工作积极性	15	15	
		人大代表履职能力得到提升		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	人大代表履职能力得到了提升，但专业履职培训少，履职能力还有待提升。在今后的人大代表履职能力提升上，要加强培训，进一步提高人大代表的履职能力，更好的服务全镇群众。	15	13	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

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 88 分，最终评分结果：人大代表履职服务保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年 1 月，建立上犁川和水城两个代表联络站，常态化联系选民、收集民意；3 月 26 日，犁川镇第十八届人民代表大会第九次会议召开，票决了犁川镇 2025 年民生实事项目，通过了大会各项决议；5 月 9 日镇人大联合镇应急管理中心、行政执法队等部门，组织人员对辖区内的企业、个体经营户等进行安全生产视察调研，助力安全生产；7 月 10 日，镇代表在防汛重点村入户走访；10 月 13 日，镇人大组织代表视察村日间照料中心，了解老年人生活现状；10 月 23 日，犁川镇第十八届人民代表大会第十次会议召开，通过了大会各项决议；11 月 13 号组织县镇人大代表集体学习二十届四中全会精神，不断提高代表履职能力和业务水平；12 月 7 日调查犁川镇经济社会运行情况。实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用，为更好开展人大相关工作提供资金支持。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目资金由镇财政所根据犁川镇人民政府机关财务制度、泽州县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。工作具体情况：2025 年 1 月，建立上犁川和水城两个代表联络站，常态化联系选民、收集民意；3 月

26日，犁川镇第十八届人民代表大会第九次会议召开，票决了犁川镇2025年民生实事项目，通过了大会各项决议；5月9日镇人大联合镇应急管理中心、行政执法队等部门，组织人员对辖区内的企业、个体经营户等进行安全生产视察调研，助力安全生产；7月10日，镇代表在防汛重点村入户走访；10月13日，镇人大组织代表视察村日间照料中心，了解老年人生活现状；10月23日，犁川镇第十八届人民代表大会第十次会议召开，通过了大会各项决议；11月13号组织县镇人大代表集体学习二十届四中全会精神，不断提高代表履职能力和业务水平；12月7日调查犁川镇经济社会运行情况。2、2025年初预算下达61000元，实际到位35631元，实际支出35631元，预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2025年已完成人大代表开会次数2次，参会代表人数达到50人，达到预期指标；质量指标：人民代表大会举行完成率为100%，达到预期指标，补贴发放达标率100%，达到预期指标；时效指标：人代会分别于2024年3月、11月开展，并于开会当日发放误工补贴，达到预期指标；成本指标：全年人大日常开展活动支出18000元≤31000元，培训费支出10731元≤20000元，误工补贴发放6900元≤10000元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：该项目资金主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表，参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动

室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支，保障人大工作正常开展，提高了人大代表工作积极性，正常履职，参加培训，行使好人大代表的权利，取得了较好的社会效益。但履职能力还有待提高，今后要加强履职培训，更好的服务全镇群众。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：该项目资金有效解决了无固定工资收入的乡镇人大代表，参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支问题，保障了乡镇人大代表参加活动，正常履职，参加培训，行使好人大代表的权利，人大代表比较满意，满意度为 95%，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

1、严格资金管理，按照程序及时支付；2、加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于项目资金支付需要审批，人大活动发生的费用未及时申报资金，部分人大活动发生的资金本年度未能完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排方面：资金预算的编制需要进一步细化、科学化，要充分考虑实际工作需要，保证预算充足。2、预算执行方面：要按时按镇人大工作进度及时申报支付资金，不拖欠不滞留。3、资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。

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		505-泽州县犁川镇人民政府					预算单位		508001-泽州县犁川镇人民政府(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	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年度工作经费项目的实施，保障机关人员食堂正常使用，提升机关办公场所环境，提高机关工作人员工作积极性，保障机关的日常正常运转。					2025年全年后勤食堂正常开放，保证了机关干部全年工作正常用餐；镇党政办全年按照列支办公耗材等办公开支，杜绝浪费；对办公场所开展全面排查，完成所有必要性维修且质量达标验收，全年经费依制规范使用，有效保障了机关日常办公有序运转，为各项工作开展筑牢后勤物资保障。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障后勤食堂正常开放天数	≥天	≥365天	≥365天		10	10		
			完成办公场所维修维护面积	≥平米	≥9000平米	≥2000平米		10	10		
		质量指标	办公场所维修质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			政府机关各项工作达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	政府各项年度考核指标完成时间		每年12月30日前	达成预期指标	12月30日前政府各项考核指标已基本完成	5	5		
			政府机关每日日常工作完成时间		每日	达成预期指标	机关大部分工作都能按时保质保量完成，个别工作由于任务难度大或工作分工等原因未能及时完成	6	4.5	机关大部分工作都能按时保质保量完成，个别工作由于任务难度大或工作分工等原因未能及时完成	
		成本指标	后勤食堂补助	≤元	≤150000元	≤238236.82元		3	3		
			日常维修维护费	≤元	≤180000元	≤163250元		3	3	机关进行了暖气维修、办公室维修及安装防盗门、窗，维修项目增多	
	效益指标	社会效益	机关日常办公费	≤元	≤100000元	≤98513.18元		4	4		
			促进服务群众各项工作		资源	达成预期指标	促进了服务群众各项工作	15	15		
		满意度指标	提高机关工作人员工作积极性		提高	达成预期指标	提高了机关工作人员工作积极性	15	15		
	群众满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥94%		10	9	大部分群众对政府服务工作表示满意，但仍存在个别群众不满意的反应。	
总 分						98.5					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施绩效执行情况及分析		1、项目资金于2025年预算下达后，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：2025年全年后勤食堂正常开放，保证了机关干部全年工作正常用餐；镇党政办全年按照列支办公耗材等办公开支，杜绝浪费；对办公场所开展全面排查，完成所有必要性维修且质量达标验收；2、2025年预算下达50万元，实际执行50万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		数量指标：后勤食堂全年365天正常开放，办公场所维修面积达到2000平米，达到预期指标。质量指标：办公场所维修质量达标验收，合格率100%，机关各项工作达标率100%，达到预期指标；时效指标：政府各项年度考核指标于12月30日前完成，机关日常工作按时完成，达到预期指标；成本指标：对成本和实施严格管控，包括不必要维修，后勤食堂补助238236.82元≤25万元，日常维修维护费163250元，机关进行了暖气维修、办公室维修及安装防盗门、窗，维修项目增多，维修维护成本增多，机关日常办公费98513.18元≤10万元，达到预期指标。							
		效益情况及分析		社会效益指标：在乡镇工作经费的保障下，2025年全年后勤食堂正常使用，保证了机关干部全年工作正常用餐，镇党政办全年按照列支办公耗材等办公开支，完成机关所有必要性维修，有效保障了机关日常办公有序运转，提高了机关工作人员工作积极性，促进了服务群众各项工作效率和质量，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		全年经费依制规范使用，有效保障了机关日常办公有序运转，提高了机关工作人员工作积极性，促进了服务群众各项工作效率和质量，群众满意度达到94%，达到了预期目标。							
	主要经验做法		1、严格执行“先审批、后支出”，规范经费使用与审批权限。2、严格资金管理，按照程序及时支付。3、加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于项目的管理制度方面有所欠缺，主要是该项目报账内容多，资金安排不够精准，项目资金使用的长效管理机制不健全。								
下一步改进措施及管理建议		1、资金预算编制要进一步细化，根据资金实际缺口进行预算，且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。2、严格落实资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。3、加强对项目资金的管理，确保工作经费的科学高效使用，保障机关的日常工作正常运转。									

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”的数据规则，如果年初预算未调整，则等于预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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：506001-泽州县犁川镇人民政府(本级)
主管部门：506-泽州县犁川镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年度工作经费项目，是保障政府机关正常运行的必要性经费项目，此项目的实施能有效保障政府机关的日常正常运转。主要负担政府全年后勤伙食费支出 100000 元、全年办公经费开支 100000 元、政府办公场所必要性维修维护支出 250000 元和临聘人员经费 50000 元，该项目 2025 年安排资金 500000 元。

立项依据：政府项目资金分配方案及县领导批示

项目设立的必要性：2024 年度工作经费项目，是保障政府机关正常运行的必要性经费项目，此项目的实施能有效保障政府机关的日常正常运转。1、保证机关办公场所的日常正常使用。2、保证机关食堂的日常用餐。3、保证机关日常的办公。项目的安排十分必要。

保证项目实施的措施与制度：2024 年度工作经费项目的实施，主要是保障政府机关的日常支出，费用支出按照政府机关财务制度执行。1、各业务科室根据发生费用提供支出凭证。2、经财政审核后，镇领导审批支出。3、大额资金使用根据三重一大制度，镇党政联席会议决定后支出。4、经费支出接受镇纪委、县财政、审计监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年度工作经费项目的实施，保障机关人员食堂正常用餐，提升机关办公场所环境、提高机关人员工作积极性，保障机关的日常正常运转。

(2) 项目年度目标

2024 年度工作经费项目的实施，保障机关人员食堂正常用餐，提升机关办公场所环境、提高机关人员工作积极性，保障机关的日常正常运转。

(三) 项目实施计划

2024 年度工作经费项目实施计划：1、2025 年 1 月完成政府 2024 年后勤伙食费用支出。2、2025 年 1 月完成政府 2024 年日常维修维护发生费用支付。3、2025 年 1 月完成政府 2024 年发生的办公费用支付。4、根据政府事务临聘人员费用发生情况支付人员费用。

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	
市区财政资 金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无偏差

(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	完成办公场所维修维护面积		≥ 2000 平方米	2000		10	10	
		保障后勤食堂正常开放天数		≥360 天	365		10	10	
	质量指标	政府机关各项工作达标率		=100%	100		5	5	
		办公场所维修质量合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	政府机关每日日常工作完成时间		每日	达成预期指标	机关大部分工作都能按时保质完成，个别由于任务难度大或分工不均等原因未能及时完成	5	4.5	机关大部分工作都能按时保质完成，个别由于任务难度大或分工不均等原因未能及时完成

		促进服务群众各项工作		促进	达成预期指标	促进了服务群众各项工作	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	94		10	9	大部分群众对政府服务工作表示满意，但仍存在个别群众不满意的情况。

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 88.5 分，最终评分结果：2024 年工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年后勤食堂正常开放，保证了机关干部全年正常用餐；镇党政办全年按需列支办公耗材等办公开支，杜绝浪费；对办公场所开展全面排查，完成所有必要性维修且质量核验达标。全年经费依规统筹使用，有效保障了机关日常办公有序运转，为各项工作开展筑牢后勤物资保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目资金于 2025 年预算下达后，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：2025 年全年后勤食堂正常开放，保证了机关干部全年工作正常用餐；镇党政办全年按需列支办公耗材等办公开支，杜绝浪费；对办公场所开展全面排查，完成所有必要性维修且质量核验达标。2、2025 年预算下达 50 万元，实际执行 50 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：后勤食堂全年 365 天正常开放，办公场所维修面积达到 2000 平米，达到预期指标。质量指标：办公场所维修质量核验达

标，合格率 100%，机关各项工作达标率 100%，达到预期指标；时效指标：政府各项年度考核指标于 12 月 30 日前完成，机关每日工作按时完成，达到预期指标；成本指标：对成本实施严格管控，杜绝不必要消耗，后勤食堂补助 238236.82 元 $\leq$ 25 万元，日常维修维护费 163250 元，机关进行了暖气维修、办公室维修及安装防盗门窗，维修项目增多，维修维护成本增多，机关日常办公费 98513.18 元 $\leq$ 10 万元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：在乡镇工作经费的保障下，2025 年全年后勤食堂正常开放，保证了机关干部全年工作正常用餐，镇党政办全年按需列支办公耗材等办公开支，完成机关所有必要性维修，有效保障了机关日常办公有序运转，提高了机关人员工作积极性，促进了服务群众各项工作效率和质量，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

全年经费依规统筹使用，有效保障了机关日常办公有序运转，提高了机关人员工作积极性，促进了服务群众各项工作效率和质量，群众满意度达到 94%，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

1、严格执行“先审批、后支出”，规范经费使用与审批权限。2、严格资金管理，按照程序及时支付。3、加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目的管理制度方面有所欠缺，主要是该项目保障内容多，资金安排不好把握，项目资金使用的长效管理机制不健全。

六、下一步改进措施及管理建议

1、资金预算需要进一步细化，根据资金实际缺口进行预算，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。2、严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作的规范性。3、加强对项目资金的管理，确保工作经费的科学高效使用，保障机关的日常工作正常进行。

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		500-泽州县犁川镇人民政府						预算单位	500001-泽州县犁川镇人民政府（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（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：		3.962	3.962	3.962	3.962	0	100	10		
		市县区财政资金		3.962	3.962	3.962	3.962	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					
	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。						犁川镇共有4名符合发放遗属补助申请条件的遗属，按照规定，应按遗属户口所在地当年低保的60%按月发放遗属补助592元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年*1人，3920元/年*2人，费用总计39616元/年，2025年全年我单位遗属补助已足额发放，为遗属人员提供了基本生活保障，彰显了政策温度。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=4人	=4人	=4人		20	20			
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年12月	达成预期指标	已于2025年12月发放遗属补助。	10	10			
		成本指标	取暖费标准		3360元或3920元	达成预期指标	已按3360元/年*1人、3920元/年*2人发放遗属人员取暖费。	5	5			
			遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	已按592元/月/人发放遗属补助。	5	5			
		效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	保障了遗属人员基本生活	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、该项经费主要用于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，经费下达后，镇财政所根据犁川镇人民政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，确保专款专用，2025年全年我单位遗属补助已足额发放。2、2025年预算下达39616元，实际执行39616元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析	数量指标：2025年犁川镇共有4名符合发放遗属补助申请条件的遗属。已按遗属户口所在地当年低保的60%足额发放遗属补助592元/月/人，达到预期指标。质量指标：遗属人员身份信息准确率100%。达到预期指标。时效指标：2025年12月发放遗属补助已足额发放到位。达到预期指标。成本指标：按照规定，按遗属户口所在地当年低保的60%按月发放遗属补助592元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年*1人，3920元/年*2人，费用总计39616元/年，达到预期指标。									
		效益情况及分析	社会效益指标：遗属补助经费项目的实施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，达到预期指标。									
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：遗属补助经费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，遗属人员满意度达到98%，达到预期指标。									
	主要经验做法	1、健全制度机制，严格按照《遗属补助发放管理办法》，明确补助对象、标准、审批流程和发放时间，确保工作规范化；实行动态管理+定期复核机制，及时更新遗属人员信息，避免冒领、错发。2、严格资金管理，按照既定程序及时支付，同时加强资金使用和管理监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、动态管理不到位，遗属人员信息更新不及时，信息准确性不足，如受助人身份证号、银行卡号录入错误等。2、政策宣传不足，部分遗属对补助标准、申领流程不太了解。									
下一步改进措施及管理建议		1、优先动态管理机制，设立村级信息员，按月上报遗属变动情况；实行“双人审核”制度，确保数据录入零差错。2、强化政策宣传，通过微信群、短视频等新媒体宣传政策，针对老年人开展入户讲解。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
项目单位：506001-泽州县犁川镇人民政府(本级)
主管部门：506-泽州县犁川镇人民政府

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

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4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低保的80%按月发放遗属补助592元/月,其中3名已故职工按在职期间的岗位标准发放冬季取暖费11200元,费用总计39616元。

立项依据:晋人社厅发〔2016〕82号《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》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:为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度:由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（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。

（三）项目实施计划

2025 年年末按要求核实遗属人员信息后，一次性发放遗属补助和取暖费。

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	39,616	39,616	39,616	39,616	0	100	10	
市区县财政资 金	39,616	39,616	39,616	39,616	0			无偏差

(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		≥4人	4		20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年12月	达成预期指标	已于2025年12月发放遗属补助	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	已按592元/月/人发放遗属补助	5	5	
		取暖费标准		3360元或3920元	达成预期指标	已按3360元/年*1人，3920元	5	5	

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我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

犁川镇共有 4 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 592 元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3360 元/年*1 人，3920 元/年*2 人，费用总计 39616 元/年。2025 年全年我单位遗属补助已足额发放，为遗属人员提供了基本生活保障，彰显了政策温度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项经费主要用于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，经费下达后，镇财政所根据犁川镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，确保专款专用，2025 年全年我单位遗属补助已足额发放。2、2025 年预算下达 39616 元，实际执行 39616 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2025 年犁川镇共有 4 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，已按遗属户口所在地当年低保的 80%足额发放遗属补助 592 元/月/人，达到预期指标。质量指标：遗属人员身份信息准确率 100%，达到预期指标。时效指标：2025 年 12 月前遗属补贴已足额发放到位，达到预期指标。成本指标：根据规定，按遗属户口所在地当年低保的

80%按月发放遗属补助 592 元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3360 元/年*1 人，3920 元/年*2 人，费用总计 39616 元/年，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：遗属补助经费项目的实施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，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：遗属补助经费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，遗属人员满意度达到 98%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、健全制度机制。严格按照《遗属补助发放管理办法》，明确补助对象、标准、审批流程和发放时间，确保工作规范化；实行动态管理+定期复核机制，及时更新遗属人员信息，避免冒领、错发。2、严格资金管理。按照规定程序及时支付，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、动态管理不到位。遗属人员信息更新不及时，信息准确性不足，如受益人身份证号、银行卡号录入错误等。2、政策宣传不足。部分遗属对补助标准、申领流程不太了解。

六、下一步改进措施及管理建议

1、优先动态管理机制。设立村级信息员，按月上报遗属变动情

况；实行“双人审核”制度，确保数据录入零差错。2、强化政策宣传。通过微信群、短视频等新媒体宣传政策，针对老年人开展入户讲解。

机关办公楼及附属用房取暖改造项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机关办公楼及附属用房取暖改造项目									
主管部门及代码		506-泽州县犁川镇人民政府					预算单位	506001-泽州县犁川镇人民政府(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:	92.931	92.931		45.658	45.658	0	100	10	
		市市区财政资金	92.931	92.931		45.658	45.658	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					
	机关办公楼及附属用房取暖改造项目主要内容:完成政府主楼、后楼、计生楼共计4294.48平米办公区的取暖改造,改善犁川镇政府机关冬季取暖,保证机关冬季正常办公。					机关办公楼及附属用房取暖改造项目完成了包括政府主楼、后楼、计生楼共计4294.48平米办公区的取暖改造,于2025年1月审计决算完成,该项目资金456582.85元用于支付工程款,于1月前完成支付,该项目改善了犁川镇政府机关冬季取暖,保证机关冬季正常办公。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成取暖改造面积	≥平米	≥4294.48平米	≥4294.48平米		20	20		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	取暖改造工程完成时间		2025年1月15日前	达成预期指标	2025年1月15日前已竣工并完工决算	5	5		
			资金拨付时间		2025年1月25日前	达成预期指标	2025年1月23日资金拨付到位	5	5		
		成本指标	其他二类费用	≤元	≤120256元	≤43417.15元		5	5		
	效益指标		工程建安费用	≤元	≤809056元	≤782301.67元		5	5		
		社会效益	提升机关办公环境		提升	达成预期指标	提升了机关办公环境	15	15		
		社会效益	提高机关工作人员积极性		提高	达成预期指标	提高了机关工作人员积极性	15	14	机关人员整体工作积极性提高,但仍有个别人员工作积极性有待提升。	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	4	大部分群众对政府服务比较满意,有个别群众表示对服务效率不太满意。	
总分								98 <td colspan="2">优</td>	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、该项目完成了包括政府主楼、后楼、计生楼共计4294.48平米办公区的取暖改造,于2025年1月审计决算完成,该项目资金456582.85元用于支付工程款,已于1月份完成支付。2、2025年预算下达456582.85元,实际执行456582.85元,预算执行率为100%。								
		产出情况	数量指标:该项目完成了包括政府主楼、后楼、计生楼共计4294.48平米办公区的取暖改造,达到预期指标;质量指标:该项目已验收合格,工程质量验收合格率为100%;达到预期指标;时效指标:该项目已于2025年1月15日前完工,于1月23日资金拨付到位,达到预期指标;成本指标:经审计决算,该项目总金额26718.82元,其中工程建安费782301.67元,≤809056元,二类费用43417.15元,≤120256元,达到预期指标。								
		效益情况	社会效益指标:该项目改善了犁川镇政府机关冬季取暖,提升了机关办公环境,保证了机关冬季正常办公,提升了机关工作人员积极性,达到预期指标。								
		满意度情况	服务对象满意度指标:该项目改善了犁川镇政府机关冬季取暖,提升了机关办公环境,保证了机关冬季正常办公,机关人员比较满意,满意度达到98%;达到预期指标;该项目提升了机关工作人员积极性,也为群众办事提供了良好环境,大部分群众比较满意,但有个别群众表示对服务效率不太满意,群众满意度为98%。								
	主要经验做法		1、支付机关办公楼及附属用房取暖改造项目工程的费用,严格按照相关规定履行流程,确保资料齐全、手续完备,保障项目实施效果。2、加强资金使用管理和监督检查,专款专用,确保资金规范安全,切实提高使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出审批不及时,未能全额完成资金支出。								
	下一步改进措施及管理建议		1、预算执行方面:资金预算需要进一步细化,保证预算充足,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留。2、制度建设方面:建立健全项目管理制度,包括发放使用管理、财务管理、风险控制、进度管理等各方面管理要求。3、项目管理方面:加强对项目资金的管理,确保每笔钱都有来源,严格按照工程质量和进度。4、资金管理方面:严格把握资金预算审批、资金核算、支出规范等各环节操作。								

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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机关办公楼及附属用房取暖改造项目
项目单位：506001-泽州县犁川镇人民政府(本级)
主管部门：506-泽州县犁川镇人民政府

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：机关办公楼及附属用房取暖改造项目是为了改善犁川政府机关冬季取暖，保证机关冬季正常办公而设立的经费项目。主要内容：包括政府主楼、后院楼、计生楼共计 4294.48 平米办公区的取暖改造，项目预算 929314 元，其中，建安费用 809058 元，其他费用 120256 元。该项目安排预算资金 929314 元。

立项依据：《犁川镇人民政府关于申请镇机关办公楼及附属用房取暖改造项目资金的请示》犁政发〔2024〕63 号和县领导批示

项目设立的必要性：机关办公楼及附属用房取暖改造项目是为了改善犁川政府机关冬季取暖，保证机关冬季正常办公而设立的经费项目，项目的实施能有效改善机关的冬季取暖条件，保证人员冬季正常办公，项目的设立十分必要。

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，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、支出规范各环节操作的规范性。1、犁川政府办公室负责项目资金支出的申请手续，经党政联席会决定后，送达财政所安排支付。2、财政所根据泽州县财政局专项资金支付审批程序报财政审批后支出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

机关办公楼及附属用房取暖改造项目主要内容：完成政府主楼、后院楼、计生楼共计 4294.48 平米办公区的取暖改造，改善犁川政府机关冬季取暖，保证机关冬季正常办公。

（2）项目年度目标

机关办公楼及附属用房取暖改造项目主要内容：完成政府主楼、后院楼、计生楼共计 4294.48 平米办公区的取暖改造，改善犁川政府机关冬季取暖，保证机关冬季正常办公。

（三）项目实施计划

机关办公楼及附属用房取暖改造项目实施计划：1、2024 年 12 月 20 日前完成取暖改造项目的施工和验收。2、2025 年 1 月 15 日前完成该项目的财政决算评审。3、2025 年 1 月 25 日前完成该项目资金的支付。

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	929,314	929,314	456,582.85	456,582.85	0	100	10	
市县区财政资 金	929,314	929,314	456,582.85	456,582.85	0			无偏差

(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	完成取暖改造面积		≥ 4294 平方米	4294.48		20	20	
	质量指标	工程质量合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	取暖改造工程完成时间		2025年1月15日前	达成预期指标	2025年1月15日前已竣工并完决算	5	5	
		资金拨付时间		2025年1月25日前	达成预期指标	2025年1月23日资金拨付到位	5	5	
	成本指标	工程建安费用		≤ 809058 元	782301.67		5	5	

		其他二类费用		≤ 120256元	43417.15		5	5	
效 益 指 标	社会效 益	提升机关办公环 境		提升	达成预期指 标	提 升 了机关 办公环 境	15	15	
		提高机关人员工 作积极性		提高	达成预期指 标	提 高 了机关 人员工 作积极 性	15	14	机关人员整体工 作积极性提高，但 仍有个别人员工作 积极性有待提升。
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	机关人员满意度		≥98%	98		5	5	
		群众满意度		≥98%	96		5	4	大部分群众对政 府服务比较满意， 有个别群众表示对 服务效率不太满 意。

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 88 分，最终评分结果：机关办公楼及附属用房取暖改造项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

机关办公楼及附属用房取暖改造项目完成了包括政府主楼、后院楼、计生楼共计 4294.48 平米办公区的取暖改造，于 2025 年 1 月审计决算完成，该项目资金 456582.85 元用于支付工程款，于 1 月份完成支付。该项目改善了犁川政府机关冬季取暖，保证机关冬季正常办公。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目完成了包括政府主楼、后院楼、计生楼共计 4294.48 平米办公区的取暖改造，于 2025 年 1 月审计决算完成，该项目资金 456582.85 元用于支付工程款，已于 1 月份完成支付。2、2025 年预算下达 456582.85 元，实际执行 456582.85 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：该项目完成了包括政府主楼、后院楼、计生楼共计 4294.48 平米办公区的取暖改造，达到预期指标；质量指标：该项目已验收合格，工程质量验收合格率为 100%，达到预期指标；时效指标：该项目已于 2025 年 1 月 15 日前完工，于 1 月 23 日资金拨付到位，达到预期指标；成本指标：经审计决算，该项目总金额 825718.82

元，其中工程建安费 782301.67 元 $\leq$ 809058 元，二类费用 43417.15 元 $\leq$ 120256 元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：该项目改善了犁川政府机关冬季取暖，提升了机关办公环境，保证了机关冬季正常办公，提升了机关人员工作积极性，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：该项目改善了犁川政府机关冬季取暖，提升了机关办公环境，保证了机关冬季正常办公，机关人员比较满意，满意度达到 98%，达到预期指标；该项目提升了机关人员工作积极性，也为群众办事提供了良好环境，大部分群众比较满意，但有个别群众表示对服务效率不太满意，群众满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

1、支付机关办公楼及附属用房取暖改造项目工程的费用，严格按照相关规定履行流程，确保资料齐全、手续完备，保障项目实施效果。2、加强资金使用管理和监督检查，专款专用，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支出审批不及时，未能全额完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算执行方面：资金预算需要进一步细化，保证预算充足，且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。2、制

度建设方面：建立健全项目管理制度，包括发放流程管理、财务管理、风险控制、进度管理等各方面管理要素。3、项目管理方面：加强对项目资金的管理，确保每笔钱都有成效，严格落实检查工程质量与进度。4、资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。