泽州县南岭镇人民政府

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.....21
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

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定本辖区内经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

我镇预算单位有泽州县南岭镇人民政府。泽州县南岭镇人民政府办事机构主要设有：镇人大、镇纪检、镇人民武装部、党政办公室、团委、妇联、综治办、乡村振兴办、财政所、民政办、计生办、农科站、农机站、水利站、林业站、应急管理办、环保站、环卫站、退役军人工作站、司法所等。在职行政人员22人，事业人员63人，退休29人，编外聘用人员19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：泽州县南岭镇人民政府　　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	3065.79	一、一般公共服务支出	32	1162.66
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	2.46
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	12.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.46
	9		九、卫生健康支出	40	70.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1503.90
	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	115.99
	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**	**3065.79**	**本年支出合计**	**58**	**3065.79**
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**	**3065.79**	**总计**	**62**	**3065.79**

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：泽州县南岭镇人民政府　　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		3065.79	3065.79					
201	一般公共服务支出	1162.66	1162.66					
20101	人大事务	1.18	1.18					
2010107	人大代表履职能力提升	1.18	1.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.48	1161.48					
2010301	行政运行	1112.09	1112.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.39	49.39					
204	公共安全支出	2.46	2.46					
20402	公安	2.46	2.46					
2040299	其他公安支出	2.46	2.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.69	12.69					
20701	文化和旅游	2.69	2.69					
2070109	群众文化	2.37	2.37					
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	197.46	197.46					
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46					
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68					
210	卫生健康支出	70.63	70.63					
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63					
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72					
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39					
213	农林水支出	1503.90	1503.90					
21301	农业农村	853.74	853.74					

仅供内部审核

2130199	其他农业农村支出	853.74	853.74					
21307	农村综合改革	650.17	650.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.17	170.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00	480.00					
221	住房保障支出	115.99	115.99					
22102	住房改革支出	115.99	115.99					
2210201	住房公积金	115.99	115.99					

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：泽州县南岭镇人民政府　　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		3065.79	1496.80	1568.99			
201	一般公共服务支出	1162.66	1112.72	49.94			
20101	人大事务	1.18		1.18			
2010107	人大代表履职能力提升	1.18		1.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.48	1112.72	48.76			
2010301	行政运行	1112.09	1112.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.39	0.63	48.76			
204	公共安全支出	2.46		2.46			
20402	公安	2.46		2.46			
2040299	其他公安支出	2.46		2.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69			
20701	文化和旅游	2.69		2.69			
2070109	群众文化	2.37		2.37			
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	197.46	197.46				
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46				
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68				
210	卫生健康支出	70.63	70.63				
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63				
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72				
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39				
213	农林水支出	1503.90		1503.90			
21301	农业农村	853.74		853.74			

仅供内部审核

2130199	其他农业农村支出	853.74		853.74			
21307	农村综合改革	650.17		650.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.17		170.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00		480.00			
221	住房保障支出	115.99	115.99				
22102	住房改革支出	115.99	115.99				
2210201	住房公积金	115.99	115.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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：泽州县南岭镇人民政府　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	3065.79	一、一般公共服务支出	33	1162.66	1162.66		
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	2.46	2.46		
	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	12.69	12.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.46	197.46		
	9		九、卫生健康支出	41	70.63	70.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1503.90	1503.90		
	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	115.99	115.99		
	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**	**3065.79**	**本年支出合计**	**59**	**3065.79**	**3065.79**		
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**	**3065.79**	**总计**	**64**	**3065.79**	**3065.79**		

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：泽州县南岭镇人民政府　　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		3065.79	1496.80	1568.99
201	一般公共服务支出	1162.66	1112.72	49.94
20101	人大事务	1.18		1.18
2010107	人大代表履职能力提升	1.18		1.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.48	1112.72	48.76
2010301	行政运行	1112.09	1112.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.39	0.63	48.76
204	公共安全支出	2.46		2.46
20402	公安	2.46		2.46
2040299	其他公安支出	2.46		2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69
20701	文化和旅游	2.69		2.69
2070109	群众文化	2.37		2.37
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	197.46	197.46	
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210	卫生健康支出	70.63	70.63	
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	
213	农林水支出	1503.90		1503.90
21301	农业农村	853.74		853.74
2130199	其他农业农村支出	853.74		853.74

仅供内部审核

21307	农村综合改革	650.17		650.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.17		170.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00		480.00
221	住房保障支出	115.99	115.99	
22102	住房改革支出	115.99	115.99	
2210201	住房公积金	115.99	115.99	

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：泽州县南岭镇人民政府　　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**	1339.61	**302**	**商品和服务支出**	121.46	**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	432.45	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	229.00	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	86.83	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	239.65	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	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	55.68	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	45.24	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	20.88	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	1.60	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	115.99	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	0.91	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**	35.73	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	30.41	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	4.51	30228	工会经费	4.50	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	13.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	2.78	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	58.56	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	0.63	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		1375.34	**公用经费合计**								121.46

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：泽州县南岭镇人民政府　　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：泽州县南岭镇人民政府　　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：泽州县南岭镇人民政府　　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
4.36		4.36		4.36		4.36		4.36		4.36	

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：泽州县南岭镇人民政府　　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	4.83
货物	2	2.96
工程	3	
服务	4	1.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	121.46
（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	9
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	1
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
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3,065.79万元，支出总计3,065.79万元。与上年相比，收入总计增加882.18万元，增长40.4%，支出总计增加882.18万元，增长40.4%。主要原因是增加了南岭镇地质灾害搬迁安置项目工程资金，财政拨款收入和财政拨款支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,065.79万元，其中：

财政拨款收入3,065.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,065.79万元，其中：

基本支出1,496.80万元，占比48.82%；

项目支出1,568.99万元，占比51.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,065.79万元，支出总计3,065.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加882.18万元，增长40.4%；财政拨款支出总计增加882.18万元，增长40.4%。主要原因是增加了南岭镇地质灾害搬迁安置项目工程资金，财政拨款收入和财政拨款支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,065.79万元，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1,112.18万元，增长56.93%。主要原因是增加了南岭镇地质灾害搬迁安置项目工程资金，财政拨款收入和财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,065.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,162.66万元，占比37.92%；

公共安全支出(类)2.46万元，占比0.08%；

文化旅游体育与传媒支出(类)12.69万元，占比0.41%；

社会保障和就业支出(类)197.46万元，占比6.44%；

卫生健康支出(类)70.63万元，占比2.30%；

农林水支出(类)1,503.90万元，占比49.05%；

住房保障支出(类)115.99万元，占比3.78%。

（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1,947.07万元，支出决算3,065.79万元，完成年初预算的157.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,091.79万元，支出决算1,162.66万元，完成年初预算的106.49%，用于办公费及工资福利等支出。较上年决算增加115.30万元，增长11.01%，主要原因是办公费支出增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算2.46万元，用于农村交通安全“两站两员”工作经费。较上年决算减少15.32万元，下降86.16%，主要原因是减少了南岭镇综合执法队煤改电工程、版面装饰、购买制服等支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.20万元，支出决算12.69万元，完成年初预算的1057.50%，用于南岭镇元宵节演出奖补资金、南岭镇综合文化站办公费支出、南岭镇元宵节（保险费、花灯制作费、门牌制作费、购服装费用）。较上年决算减少7.67万元，下降37.67%，主要原因是减少了演出奖补资金及八音会大赛演出费用。

社会保障和就业支出年初预算197.46万元，支出决算197.46万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算减少1.91万元，下降0.96%，主要原因是人员减少导致支出减少。

卫生健康支出年初预算70.63万元，支出决算70.63万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算减少0.31万元，下降0.44%，主要原因是减少了独生子女父母奖励。

农林水支出年初预算470.00万元，支出决算1,503.90万元，完成年初预算的319.98%，用于办公费及其他工资福利支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、基础设施建设。较上年决算增加1,046.90万元，增长229.08%，主要原因是项目支出增加。

住房保障支出年初预算115.99万元，支出决算115.99万元，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24.81万元，下降17.62%，主要原因是减少了补缴大学生村官公积金。

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1,496.80万元，其中：

仅供内部审核

人员经费1,375.34万元，主要包括工资福利支出1339.61万元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助35.73万元：包括退休费、奖励金；

公用经费121.46万元，主要包括商品和服务支出121.46万元：包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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4.36万元，支出决算4.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.65万元，增长60.89%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加。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4.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.65万元，增长60.89%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加；

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4.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：车辆日常维修保养费、审车费、燃油费等。

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

仅供内部审核

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

2025年度机关运行经费支出121.46万元，比2024年增加8.02万元，增长7.07%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.88万元。政府采购授予中小企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的54.24%。其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的54.24%。

（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9辆。其中：主要负责人用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金481.04万元，其中一般公共预算项目支出481.04万元、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：5个项目自评等级为“优”。二是我单位2025年无项目开展部门评价。

从评价结果来看，我单位较好地完成了各个项目。在下一步工作中，将继续加强预算管理，提高预算合理性；建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障各项工作顺利开展。

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：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

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：村级管理费国家为减轻农村村级组织运行负担，保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理费主要用于：1、本镇32个行政村32名“两委”主干报酬的发放，其中“两委”主干工资预计需7万元/人/年，会计工资预计需2万元/人/年；2、本镇32个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务等费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出，预计每村需2万元/年。预计1月各村主干在村群宣传泽州县安委办2025年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班;3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6月下旬——8月上旬南岭进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；冬季，做好农作物防冻与清理冰雪工作；各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。2025年需村级管理费352万元。

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：村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施.有效减轻农民负担，保障了农村工作正常开展。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成本镇32个行政村32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

完成本镇32个行政村32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。

（三）项目实施计划

按季度完成村干部工资报酬发放； 2025年10月完成村级办公经费、报刊费等相关经费的下拨。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,520,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,520,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补助行政村数		=32个	32	完成	10	10	无
		补助村干部人数		=32个	32	完成	10	10	无
	质量指标	年度工作考核达标率		≥90%	90	完成	10	10	无
	时效指标	村干部工资发放时间		每季度	达成预期指标	完成	5	5	无
		补贴发放时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	无
	成本指标	“两委”主干工资控制金额		≤70000元/年/人	70000	完成	5	5	无
		会计工资控制金额		≤20000元/年/人	20000	完成	5	5	无
效益指标	社会效益	保障村内工作正常开展		保障	达成预期指标	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90	完成	5	5	无
		村干部满意度		≥90%	90	完成	5	5	无

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：村级管理费用（三保）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

完成了本镇32个村级组织建设、办公场所、各村干部的工资发放和日常办公经费的支出，确保了村级组织正常有序开展工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

1、2025年年初预算352万元，实际到位352万元，实际支出金额352万元，预算执行率为100%。2、32个行政村“两委”主干充分发挥他们的引领作用，全年做好村级日常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，促进社会主义新农村建设。2025年的全年具体工作主要为：1月，各村主干在村群宣传泽州县安委办2025年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；2月32个行政村支书、主任在镇政府安排部署下，打扫各村卫生，干干净净过大年；3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作;6月下旬——8月上旬南岭进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；12月，做好农作物防冻与清理冰雪工作；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。

4. 产出情况及分析

按季度对本镇32个村32名“两委”主干报酬进行了发放，“一肩挑”村主干工资报酬标准不超过7万元，会计工资控制金额不超过2万元，年度工作考核达标率90%，按季度发放村主干工资年底发放绩效补贴；保障了村内工作正常开展，村干部和群众满意度达到90%。

5. 效益情况及分析

维持了32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与水平；村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为民服务的积极性；推进了我镇经济社会全面改革创新，助力高质量转型发展。

6. 满意度情况及分析

村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为民服务的积极性，村民及村干部满意度均达到90%以上。

四、项目主要经验做法

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；加强对村干部，村会计的村级管理使用的相关业务培训，确保村级管理费的合规使用；加强镇政府对各村提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

村级管理费项目的管理制度还不够健全，村级管理费划分还不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

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、财务管理等各方面管理要素；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；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，对村级管理费提前进行科学划分，保证应支尽支，确保年底预算执行率达到100%。

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：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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。根据南岭镇政府报送的预算计划，本经费用于解决机关办公经费。1、机关日常办公费、维修费用支出约240000元。2、支机关临时人员工资保险、农村离任两委主干报酬约900000元，3、公车两辆，公务用车费用40000元，共计1180000元。

立项依据：晋财预[2020]82号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

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、保证各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转。

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

保证机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足

额缴纳，保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转，提高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

保证机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转，提高工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。

（三）项目实施计划

全年完成机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳；全年保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位公用经费正常报销，保障正常运转。

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	791,018.99	791,018.99	0	100	10	
市县区财政资金	1,180,000	1,180,000	791,018.99	791,018.99	0			资金审批流程长，未完成支付

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工资福利发放人数		≥50 人	52	完成	20	20	
	质量指标	各项工作完成合格率		=100%	100	完成	5	5	
		工资福利发放达标率		=100%	100	完成	5	5	
	时效指标	工资福利发放及时性		及时每月	达成预期指标	完成	5	5	
		补贴发放时间		及时每月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	日常办公费成本		≤ 280000 元	280000	完成	5	5	
		工资福利发放标准		≤50000 元	50000	完成	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90	完成	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90分，最终评分结果：乡镇运转税费改革补助经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

补足了机关差额事业人员等52人的工资福利及社会保险费，提高本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平，保证了为民服务质量。

3.项目实施和预算执行情况分析

1、2025年农村税费改革转移支付项目年初预算118万元，实际到位791018.99元，实际支出791018.99元，预算执行率为100%。

2、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月份给南岭镇机关140余人发放春节福利，4月底给南岭镇机关140余人发放端午节福利，9月底给南岭镇机关140余人发放中秋节福利，每月完成机关差额事业人员等52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、保洁费、后勤保障等支出。

4. 产出情况及分析

全年完成了机关差额事业人员等52人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，各项工作完成率达到90%以上，工资福利和补贴发放及时。

5. 效益情况及分析

仅供内部审核

保证了机关差额事业人员等52人待遇，提高了本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，保障了单位正常运转。

6. 满意度情况及分析

机关差额事业人员等52人工资福利的及时发放和社会保险的足额缴纳，提高了人员积极性，人员满意度达到90%以上。

四、项目主要经验做法

按规定发放工资津补贴，及时缴纳社会保险；确保离任干部补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象；严格把控办公费等资金资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全工资福利的管理制度，包括审批流程，时间控制等方面要素；与办公室联合加强对办公经费的报账管理；加强对大型活动及其他业务费的监督核算；进一步细化对项目资金的管理，科学理财，在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时，还可以有一定的财力来弥补其他活动支出的经费不足问题。

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：遗属补助

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

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艺术基本生活，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，其中1名遗属补助为1349元/月，1名遗属补助为592元/月；取暖费2名为3920元/人。费用总计31132元。

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

项目设立的必要性：为我镇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

年底一次性发放遗属补助和取暖费

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	31,132	31,132	31,132	31,132	0	100	10	
市县区财政资金	31,132	31,132	31,132	31,132	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=2人	2	完成	20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		=100%	100	完成	10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年底	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		≥592元/人/月	632	完成	5	5	
		取暖费发放标准		=3920元	3920	完成	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	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95	完成	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

根据项目资金的使用内容和用途，我单位的遗属补助经费完成了2名遗属的生活补助发放，有效保障了遗属人员的基本生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年初预算31132元，实际到位31132元，实际支出31132元，预算执行率为100%。2、该项经费主要由镇政府根据自身情况，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。镇财政所将根据南岭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 。工作具体开展情况:

4. 产出情况及分析

年底对我单位的2名遗属发放生活补助，遗属人员身份信息准确率100%,发放标准632元/人/月,有效保障了遗属人员的基本生活。

5. 效益情况及分析

按时发放生活补助，有效保障了2名遗属基本生活，达成预期目标

6. 满意度情况及分析

遗属补助经费完成了2名遗属的生活补助发放，有效保障了遗属人员的基本生活，遗属满意度1达到95%

四、项目主要经验做法

按规定发放2名遗属的生活补助，确保资金能够足额、及时发放至补贴对象；严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金预算还不够细化、不够科学

六、下一步改进措施及管理建议

进一步细化对项目资金的管理，科学理财，支持和保工作正常开展。

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：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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：南岭镇地处山区，无收入来源，办公经费及全镇各项事业推进所需资金依靠财政解决，本项目经费主要用于解决我镇机关日常运转所需公用经费不足问题，其中：办公费20万元，主要用于日常办公、日杂、水电费、委托业务费、劳务费等支出；伙食费30万元、，用于机关140余人日常生活伙食支出。

立项依据：南政字【2024】82号南岭镇人民政府《关于申请解决2024年相关工作经费的请示》

项目设立的必要性：1、维持机关日常办公的正常运转； 2、确保我镇各项事业的有序推进，促进南岭镇的发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由镇党政办根据我镇实际情况进行统筹实施，镇财政所将严格按照财务管理制度和政府采购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

全年完成办公费及伙食费支付，维持机关日常办公的正常运转，确保我镇各项事业的有序推进，促进南岭镇的发展。

（2）项目年度目标

全年完成办公费及伙食费支付，维持机关日常办公的正常运转，

确保我镇各项事业的有序推进，促进南岭镇的发展。

（三）项目实施计划

1、办公费等按实际支出情况支付，采取报销制度，全年常态化开展； 2、伙食费根据实际发生按月支出。

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	456,497.5	456,497.5	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	456,497.5	456,497.5	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障机关办公用品充足率		≥90%	90	完成	10	10	
		伙食费补助人数		≥100人	104	完成	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	100	完成	10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	完成	5	5	
		伙食费支出时间		每月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	伙食费补助标准		12元/天/人	达成预期指标	完成	10	10	
效益指标	社会效益	促进我镇各项事业正常发展		促进	达成预期指标	完成	15	15	
		提高工作人员积极性		提高	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90	完成	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

解决了机关事业及临时人员100余人工资保险缺口，提高了本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平，保证了为民服务质量；办公费、水电费等公用支出，保障了机关正常运转，确保了我镇各项事业的有序推进，促进了南岭镇的发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

1、2025年初预算50万元，实际到位50万元，实际支出金额45.65万元，预算执行率为91.3%。2、项目资金于2024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：2024年1月份镇政府重点进行安全生产隐患大排查工作，对辖区内零售店、加油站等场所，通过查阅台账资料和现场检查等方式了解企业、经营单位安全生产主体责任落实情况；2月上旬镇政府重点对学校、加油站、洗煤厂进行节后复工安全检查；2月份中旬镇政府联合南岭森林防火队组织开展护林防火应急分队防火器材培训演练，主要学习使用风力灭火器、喷水灭火器、灭火弹、干式灭火器等防火器材，参加培训人数为90余人；3——5月份镇机关同志全部驻村监督巡察防火工作；6月镇政府主要监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作；7月下旬—

仅供内部审核

—8月上旬南岭进入主汛期，镇政府重点做好防汛隐患排查工作；12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作。

4. 产出情况及分析

全年完成了机关差额事业人员等100余人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，补贴标准执行率100%，全年保证了机关办公用品充足，全年保证了伙食费支出及补助标准（12元/天/人）达标，各项工作完成及时。

5. 效益情况及分析

保证了机关差额事业人员等100余人待遇，提高了本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，保障了单位正常运转，促进我镇各项事业正常发展。

6. 满意度情况及分析

机关事业及临时人员100余人工资福利的及时发放和社会保险的足额缴纳，提高了人员积极性，人员满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

按规定发放工资津补贴，及时缴纳社会保险；确保离任干部补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象；严格把控办公费等资金资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。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；应优先满足机关人员的人员经费及维持机关正常运转的刚性支出。

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全工资福利的管理制度，包括审批流程，时间控制等方面要素；与办公室联合加强对办公经费的报账管理；加强对大型活动及

其他业务费的监督核算；进一步细化对项目资金的管理，科学理财，在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时，还可以有一定的财力来解决其他活动支出的经费不足问题。

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：人大代表履职服务保障经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

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：乡镇人大代表活动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。本项经费 66800 元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、人大代表培训调研支出、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。

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：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，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。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由镇人大根据根据自身情况，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。镇财政所将根据南岭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、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开，保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴，提高人大代表履职尽责积极性，有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。

（2）项目年度目标

保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开，保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴，提高人大代表履职尽责积极性，有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。

（三）项目实施计划

完成对参加春季、冬季2次人代会的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；全年常态化保证镇人大代表履职和开展日常活动的开支。

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	66,800	66,800	11,774	11,774	0	100	10	
市县区财政资金	66,800	66,800	11,774	11,774	0			资金审批时间长，未完成支付

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障代表活动人数		=62人	62	完成	10	10	
		人民代表大会举行次数		=2次	2	完成	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率		=100%	100	完成	5	5	
		人民代表大会举行完成率		=100%	100	完成	5	5	
	时效指标	误工补贴发放及时性		及时	达成预期指标	完成	5	5	
		人代会召开时间		春季、冬季	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	误工补贴标准		100元/天/人	达成预期指标	完成	10	10	
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	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		≥90%	90	完成	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62名人大代表的误工补贴发放及相关办公费用支出，有效保障了人大代表履职工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年初预算6.68万元，实际到位6.68万元，实际支出1.1774万元，预算执行率为17.63%。预算执行率低于90%的原因：因资金审批程序耗时较长，造成资金无法如期支付。2、该项经费主要由镇人大根据根据自身情况，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。镇财政所将根据南岭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 。工作具体开展情况：1月镇人大主席团采取“四学”模式，组织全镇人大代表深入学习党的二十大精神，不断提高代表履职能力和业务水平；2月南岭镇人大组织部分县镇人大代表，联合镇企办、行政执法队等工作人员对辖区零售店、加油站、废品回收站等场所进行检查，通过查阅台账资料和现场检查等方式了解企业、经营单位安全生产主体责任落实情况；3月南岭镇第一届人民代表大会第九次会议召开，票决了南岭镇2025年民生实事项目，通过了大会各项决议；10月南岭镇第一届人民代表大会第十次会议召开，通过了大会各项决议。

4. 产出情况及分析

2025年我镇分别于3月、10月召开了人代会，及时对无固定工资收入的62名乡镇人大代表按照100元/天/人的标准发放了依法履职期间的误工补贴，人代会举行率100%，补贴发放准确率达到100%。

5. 效益情况及分析

误工补贴的发放，提高人大代表工作积极性，人大工作效能得到有效提升。

6. 满意度情况及分析

对无固定工资收入的乡镇人大代表发放依法履职期间的误工补贴，保证了人大代表正常履职，代表满意度达到90%以上。

四、项目主要经验做法

对无固定工资收入的乡镇人大代表，及时参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴，保证人大代表其他日常活动的开展；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；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留

六、下一步改进措施及管理建议

进一步细化对项目资金的管理，科学理财，在支持和保障人大代表正常履职的同时，还可以保证其他人大事务的开展。

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	505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(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：	352	352	352	352	0	100	10	
	市县区财政资金	352	352	352	352	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成本镇32个行政村32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。	完成了本镇32个村级组织建设、办公场所、各村干部的工资发放和日常办公经费的支出，确保了村级组织正常有序开展工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村干部人数	=个	=32个	=32个	完成	10	10	无
			补助行政村数	=个	=32个	=32个	完成	10	10	无
		质量指标	年度工作考核达	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无
		时效指标	村干部工资发放		每季度	达成预期指标	完成	5	5	无
			补贴发放时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	无
		成本指标	“两委”主干工	元/年/	70000元/年	70000元/年/	完成	5	5	无
			会计工资控制金	元/年/	20000元/年	20000元/年/	完成	5	5	无
	效益指标	社会效益	保障村内工作正		保障	达成预期指标	完成	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	5	5	无
			村民满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	5	5	无
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	安排部署下，打扫各村卫生，干干净净过大年；3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作 6月份
	产出情况及分析	”村主干工资报副标准不超过万元，会计工资控制金额不超过万元，年度工作考核达标率90%，按季度发放村主干工资年底发放绩
	效益情况及分析	干局 保证村组织为人民服务的质量与水平 村“两委”主干报副的足额发放，提高了村干部为民服务的积极性 推进了我镇经济社会
	满意度情况及分析	村“两委”主干报副的足额发放，提高了村干部为民服务的积极性 村民及村干部满意度均达到90%以上。
主要经验做法		资金分配、支出规范等各关键环节操作的规范性 加强对村干部、村会计的村级管理使用的相关业务培训 确保村级管理费的合规
项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级管理费项目的管理制度还不够健全 村级管理费划分还不够科学。
下一步改进措施及管理建议		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 依据各村工作实际，包括工作安排，人员数

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

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	505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(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	79.102	79.102	0	100	10	
	市县区财政资金	118	118	79.102	79.102	0	100.00	10.00	批流程长，未完

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证机关差额事业人员等2人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳 保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转 提高工作人员的工作积极性 提高政府办事效率。	补足了机关差额事业人员等2人的工资福利及社会保险费，提高本单位工作人员的工作积极性 提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平 保证了为民服务质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资福利发放人	≥人	≥50人	≥52人	完成	20	20	
		质量指标	各项工作完成率	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
			工资福利发放标	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
		时效指标	工资福利发放及		及时	达成预期指标	完成	5	5	
			补贴发放时间		及时	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	工资福利发放标	≤元	≤50000元	≤50000元	完成	5	5	
			日常办公费成本	≤元	≤280000元	≤280000元	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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	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
	产出情况及分析	完成了机关差额事业人员等2人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳 各项工作完成率达到0%以上，工资福利和补贴发放及
	效益情况及分析	保证了机关差额事业人员等2人待遇，提高了本单位工作人员的工作积极性 提高了政府办事效率 保障了单位正常运转。
	满意度情况及分析	机关差额事业人员等2人工资福利的及时发放和社会保险的足额缴纳 提高了人员积极性 人员满意度达到0%以上。
主要经验做法		补贴 及时缴纳社会保险 确保离任干部补贴资金能够足额 及时发放革补贴对象；严格把控办公费等资金资金核算 支出规范等各
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题为 预算执行率未达序时进度，原因为对项目资金支付未提前细化 科学化，造成资金截留。
下一步改进措施及管理建议		经费的报账管理 加强对大型活动及其他业务费的监督核算 进一步细化对项目资金的管理 科学理财，在保障机关工作人员个人经

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

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">505-泽州县南岭镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>3.113</td><td>3.113</td><td>3.113</td><td>3.113</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>3.113</td><td>3.113</td><td>3.113</td><td>3.113</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td><td colspan="5">根据项目资金的使用内容和用途，我单位的遗属补助经费完成了2名遗属的生活补助发放，有效保障了遗属人员的基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助发放人</td><td>＝人</td><td>＝2人</td><td>＝2人</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属人员身份信</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放遗属补助时</td><td></td><td>2025年底</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>取暖费发放标准</td><td>＝元</td><td>＝3920元</td><td>＝3920元</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>遗属补助发放标</td><td>元/人/</td><td>≥592元/人/</td><td>≥632元/人/</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障遗属基本生</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">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。镇财政所将根据南</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">年底对我单位的2名遗属发放生活补助，遗属人员身份信息准确率100%，发放标准632元/人/月，有效保障了遗属人员的基本生活。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">按时发放生活补助，有效保障了2名遗属基本生活，达成预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">遗属补助经费完成了2名遗属的生活补助发放，有效保障了遗属人员的基本生活，遗属满意度1达到95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">按规定发放2名遗属的生活补助，确保资金能够足额、及时发放至补贴对象；严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">资金预算还不够细化、不够科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">进一步细化对项目资金的管理，科学理财，支持和保工作正常开展。</td></tr>
</table>

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

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-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(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	45.65	45.65	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	45.65	45.65	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年完成办公费及伙食费支付，维持机关日常办公的正常运转，确保我镇各项事业的有序推进，促进南岭镇的发展。	解决了机关事业及临时人员100余人工资保险缺口，提高了本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平，保证了为民服务质量；办公费、水电费等公用支出，保障了机关正常运转，确保了我镇各项事业的有序推进，促进了南岭镇的发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食费补助人员	≥人	≥100人	≥104人	完成	10	10	
			保障机关办公用	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	
		质量指标	日常工作达标率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	伙食费支出时间		每月	达成预期指标	完成	5	5	
			日常工作开展及		及时	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	伙食费补助标准		12	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	促进我镇各项事		促进	达成预期指标	完成	15	15	
			提高工作人员积		提高	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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	方式了解企业 经营单位安全生产主体责任落实情况 2月上旬镇政府重点对学校、加油站、洗煤厂进行节
	产出情况及分析	月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳 补贴标准执行率100%，全年保证了机关办公用品充足 全年保证了伙食费支出及补助标准
	效益情况及分析	挂额事业人员等00余人待遇，提高了本单位工作人员的工作积极性 提高了政府办事效率 保障了单位正常运转 促进我镇各项事业
	满意度情况及分析	机关事业及临时人员100余人工资福利的及时发放和社会保险的足额缴纳 提高了人员积极性，人员满意度达到0%。
主要经验做法		补贴 及时缴纳社会保险 确保离任干部补贴资金能够足额 及时发放至补贴对象；严格把控办公费等资金资金核算 支出规范等各
项目管理中存在的主要问题及原因分析		度，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；应优先满足机关人员的
下一步改进措施及管理建议		经费的报账管理 加强对大型活动及其他业务费的监督核算 进一步细化对项目资金的管理 科学理财，在保障机关工作人员个人经

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

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-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(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：	6.68	6.68	1.177	1.177	0	100	10	
	市县区财政资金	6.68	6.68	1.177	1.177	0	100.00	10.00	批时间长，未完
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开 保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴 提高人大代表履职尽责积极性 有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。				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62名人大代表的误工补贴发放及相关办公费用支出 有效保障了人大代表履职工作。				

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	人民代表大会召	=次	=2次	=2次	完成	10	10	
			保障代表活动人	=人	=62人	=62人	完成	10	10	
		质量指标	人民代表大会召	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
			补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
		时效指标	人代会召开时间		春季、冬季	达成预期指标	完成	5	5	
			误工补贴发放及		及时	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	误工补贴标准		100元/天/人	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高人大代表工		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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	性，确保专款专用 。工作具体开展情况：1月镇人大主席团采取“四学”模式，组织全镇人大代表深入学
	产出情况及分析	开了人代会，及时对无固定工资收入的82名乡镇人大代表按照100元/天/人的标准发放了依法履职期间的误工补贴 人代会举行率100
	效益情况及分析	误工补贴的发放，提高人大代表工作积极性 人大工作效能得到有效提升。
	满意度情况及分析	对无固定工资收入的乡镇人大代表发放依法履职期间的误工补贴 保证了人大代表正常履职，代表满意度达到90%以上。
主要经验做法		误工补贴 保证人大代表其他日常活动的开展 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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度，原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留
下一步改进措施及管理建议		进一步细化对项目资金的管理 科学理财，在支持和保障人大代表正常履职的同时 还可以保证其他人大事务的开展

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

泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目
绩效评价报告

项 目 名 称：泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目

委 托 单 位：泽州县财政局

项目承办单位：泽州县南岭镇人民政府

评 价 机 构：山西致锐会计师事务所（普通合伙）

2026 年 7 月 6 日

目　录

摘　要 3
一、项目基本情况 7
（一）项目背景 7
（二）项目基本信息 7
（三）资金预算及使用情况 8
二、项目绩效目标 8
（一）原定实施期及年度绩效目标 8
（二）目标完成逐条对比分析 8
（三）目标调整合规说明 9
三、绩效评价工作 9
（一）绩效评价目的 9
（二）绩效评价对象和范围、期间 9
（三）绩效评价原则 10
（四）绩效评价依据 10
（五）绩效评价指标体系 11
（六）评定方法和评价标准 15
四、评价过程 16
五、评价结论 18
六、项目评价指标分析 18

仅供内部审核

（一）项目决策指标（满分 20 分，得 18 分）..... 19
（二）项目过程指标(满分 20 分，得 20 分)..... 21
（三）项目产出指标(满分 40 分，得 31 分)..... 23
（四）效益指标(满分 20 分，得 11 分)..... 27
七、存在的问题..... 30
八、相关建议..... 31
九、下年度预算安排建议..... 34
十、其他需要说明的事项..... 32
附件 1：绩效评价指标体系得分表..... 35
附件 2：绩效考核工作座谈会及问题回复..... 37
附件 3：绩效评价小组现场勘查..... 40
附件 4：服务对象满意度问卷及调查汇总情况..... 48

仅供内部审核

仅供内部审核

摘 要

为消除地质灾害风险威胁，保障辖区内人民群众生命财产安全，改善受威胁群众生产生活条件，泽州县南岭镇实施了地质灾害搬迁项目，现对该项目开展绩效评价。

一、项目情况

2025 年度地方财政资金预算 680 万元，资金全额拨付、全额支出，预算执行率 100%，资金管理、财务核算、成本管控全部合规无扣分。项目原计划安置地质灾害群众 198 户，实施中 63 户选择货币补偿、3 户存购房量户，调整后实际安置需求 137 户，取消 7#、8#两栋安置房，仅建成 1-6#安置楼。原定于 2025 年 9 月 30 日全面竣工交付，实际工期严重滞后，调整后竣工节点为 2026 年 9 月 30 日，整体延误 12 个月。实地+电话发放有效问卷 80 份，综合满意度 80.39%，未达 95%优良标准。

二、评价体系

本次评价采用决策、过程、产出、效益四维指标体系，项目满分 100 分，综合得分 80 分，绩效评价等级为良，总分合计扣 20 分。其中：决策指标 20 分得 18 分，扣分项为：安置户数、楼栋发生重大调整，但未向泽州县财政局报送绩效目标变更申请、未履行备案手续，预算绩效管理流程不合规；过程指标分 20 分得 20 分；产出指标 40 分得 31 分，扣分项为：安置房主体完工，但未开展房源分配、搬迁动员，评价时点 0 户群众入住，核心民生产出未落地；仅

完成地基、主体分部验收，室内精装、室外绿化、消防等收尾工程未完工，无整体竣工验收报告；未按既定节点竣工，工期滞后一整年，时效指标严重不达标；效益指标20分得11分，扣分项为：群众仍滞留地质灾害隐患危房，项目防灾避险核心政策目标落空；安置房管护方案仅编制未落地，无常态化管理机制；群众诉求集中，综合满意度偏低。

三、项目中存在的问题

项目中存在的重大堵点，具体为：搬迁工作完全停滞：安置小区硬件主体全部建成，但镇政府未出台搬迁实施方案，未启动分房、搬迁工作，项目避险安居核心功能未发挥；工程收尾长期搁置：房屋仅完成毛坯施工，配套收尾工程停滞，无常态化进度督办机制，不具备竣工验收、入住条件；群众政策知晓度低，滋生疑虑；绩效闭环断裂：项目建设规模重大变更未报备财政，绩效事中、事后监管资料不完整。

项目中存在的核心风险，具体为：

一是地质安全风险：罗泉、上暴疙瘩、下暴疙瘩群众持续居住在存在滑坡、崩塌隐患的房屋，汛期需额外投入人力巡查劝导，存在人身、财产受损隐患；信访维稳风险：群众长期等待安置，集中反映工期过长、新居距农田远、货币补偿发放不明等问题，存在上访、负面舆情隐患；

二是工程遗留风险：监理资料缺失、未完成整体竣工验收，后期房屋、配套设施出现质量问题无完整追溯、追责依据；长效运维

仅供内部审核

风险：小区物业、管线、公共设施管护机制未落地，群众入住后配套损毁无人维修。

评价梳理出两项核心问题：一是预算绩效管理程序不合规，目标变更未履行备案手续；二是工程工期严重滞后；三是搬迁安置统筹推进严重不足，避险核心目标落空；四是群众综合满意度偏低，存在信访维稳隐患。

四、建议

针对上述问题，报告提出建议：

一是立即补全绩效目标调整备案手续。补上绩效管理流程缺口，形成完整的预算绩效管理闭环。

二是加快推进工程收尾与竣工验收工作。倒排工期梳理剩余装修、配套工程施工任务，加快推进项目整体竣工验收，尽早达到入住交付条件。

三是尽快启动搬迁安置各项筹备工作。及时组织开展选房分房、搬迁动员工作，力争尽早完成全部群众搬迁撤离工作，彻底消除原有地质灾害隐患点的安全风险。

四是提前建立安置小区长效管护机制。保障群众入住后日常生产生活秩序，切实发挥地质灾害搬迁安置项目的民生效益。。

五、下年度预算安排建议

结合本次绩效评价暴露的突出问题，就后续财政资金拨付、预算申报、资金统筹管控提出以下建议：

一是建议南岭镇人民政府在后续同类搬迁项目实施前，充分

仅供内部审核

开展群众意愿摸底调查，记录群众诉求与安置意愿，合理落实房屋置换与资金补偿标准，避免预算规模过大造成财政资金浪费，提升预算绩效管理规范化水平，落实避险安居政策目标。

二是建议财政局优化剩余资金拨付时序，按照项目进度分批次拨付后续资金，将项目完成竣工验收、群众实际搬迁入住作为剩余资金拨付的前置条件，避免资金过早拨付后项目无实质进展，提升财政资金使用透明度与安全性。

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目
绩效评价报告

山西致锐绩评[2026]00**号

一、项目基本情况

（一）项目背景

依据《晋城市2021年度地质灾害防治方案》（晋市政办〔2021〕16号）及泽地灾防办〔2021〕44号文件要求，南岭镇加快推进地质灾害综合治理与避险移民搬迁工程，启动罗泉自然村地质灾害搬迁项目，以消除地质灾害风险威胁，保障辖区内人民群众生命财产安全，改善受威胁群众生产生活条件。

（二）项目基本信息

项目名称：泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目

项目承办单位：泽州县南岭镇人民政府

项目招标情况：山西锦臻辰项目管理有限公司受泽州县南岭镇人民政府委托，对泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目进行项目招标活动，建设工程中标单位为源泰建工集团有限公司。

搬迁主体：罗泉村、上暴疙瘩自然村、下暴疙瘩自然村。

建设地点：泽州县南岭镇李寨村西南部

建设规模及内容：总用地17158㎡（约25.74亩），建筑占地面积3720㎡。主要建设内容包括安置用房（罗泉村、上暴疙瘩自

仅供内部审核

然村、下暴疙瘩自然村安置户）、配套用房、储藏室及室外道路铺装、绿化、室外管线等配套设施建设工程。

（三）资金预算及使用情况

1.项目预算安排：

2025年泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目预算金额680万元，计划用于解决罗泉村的重建安置问题，尽快落实好搬迁安置工作，同时做好相关水电气暖等基础设施配套和群众思想稳控工作，保障罗泉村居民住房和生活问题。

2.项目支出情况：

2025年泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目完成了1#-6#、9#-10#楼土石方、建筑工程、装饰装修、暖通、给排水、电、气；室外（前期土方、化粪池、挡墙）等工程建设，2025年初预算资金680万元，全部为县级财政资金，实际到位680万元，实际支出金额680万元，预算执行率为100%。

二、项目绩效目标

（一）原定实施期及年度绩效目标

1.工程建设目标：完成8栋安置楼、党群服务中心、配套用房及全部室外配套工程，按期于2025年9月30日竣工；

2.民生安置目标：完成198户地质灾害群众集中搬迁入住，完善水电气暖配套，落实群众稳控，彻底消除隐患点安全风险。

（二）目标完成逐条对比分析

1.工程建设类目标：部分完成。建成6栋安置楼、党群及配套

用房，建筑面积满足137户安置需求，但未按计划建成7#、8#楼，未按期竣工，未完成整体综合验收，场地收尾工程未完工；

2.民生安置类目标：完全未达成。项目建成后未开展房源分配、搬迁动员工作，截至评价时点0户群众入住，隐患点群众仍在原危险房屋居住，避险核心目标落空；

3.配套及稳控目标：硬件配套主体完工，但因未入住未开展群众后期稳控、村级管理工作。

（三）目标调整合规说明

项目实施中63户群众变更安置方式、缩减安置楼栋，项目单位仅调整施工建设内容，未向泽州县财政局报送绩效目标变更申请、未履行目标调整备案程序，绩效目标变更手续不完善，存在管理合规瑕疵。

三、绩效评价工作

（一）绩效评价目的

通过对南岭镇地质灾害搬迁安置项目的决策、过程、产出、效益等方面进行全面评价，客观反映财政资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性。

（二）绩效评价对象和范围、期间

1.评价对象和范围

评价对象为泽州县财政局2025年度拨入的泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目资金的使用绩效。

2.评价年度

仅供内部审核

评价年度为2025年度。

（三）绩效评价原则

1.科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3.绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（四）绩效评价依据

评价依据是指评价所依据的法律、法规规章、政策文件，本项目绩效评价依据包括：

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

3.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4.泽州县财政局《泽州县财政局关于开展2025年度项目重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2025〕27号）；

5.项目立项批复文件、实施方案、资金拨付文件、招投标资料、施工合同、工程验收报告、财务台账、会计凭证、档案资料等项目全过程资料；

6.避险搬迁安置、乡村基础设施建设相关行业规范、技术标

仅供内部审核

准及上级、县级工作部署文件；

7.本次绩效评价委托协议、财政部门工作要求及评价规范。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价实行百分制量化评分，设置项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出（40分）、项目效益（20分）四大一级指标，细化二级、三级量化评分指标，明确扣分标准、佐证依据，实现评分可溯源、结果可复核，具体指标及评分规则如下：

1.决策指标（20分）

二级指标	三级指标	量化评价标准
立项决策与规划管理（12分）	政策依据匹配性（4分）	完整具备地质灾害防治上级文件、隐患排查台账、群众摸底资料，立项完全贴合政策要求（4分）； 政策文件齐全，但群众摸底台账简单粗糙（2分）； 无对应地质灾害防治批复文件，立项依据不足（0分）。
	安置规划合理性（4分）	安置选址无地质风险，楼栋、户数、配套测算精准，充分预判群众安置需求（4分）；选址合规，但未预判群众安置意愿变更，后期大幅调整建设规模（2分）； 规划脱离群众实际，建设方案反复调整，造成资源闲置（0分）。
	绩效目标调整合规性（4分）	安置规模调整后，及时向县财政局报送绩效目标变更申请并完成备案（4分）； 发生安置规模变更，仅内部记录，未报送财政备案（2分）； 楼栋、安置户数大幅缩减，全程未履行目标调整备案手续（0分）。

仅供内部审核

财政资金保障落实（8分）	财政资金到位率（4分）	财政补助资金100%足额、按时拨付到位（4分）； 资金到位率90%≤X＜100%（2分）； 资金到位率＜90%（0分）。
	资金拨付及时性（4分）	资金按施工进度拨付，无工程款、农民工工资拖欠滞拨（4分）； 少量资金短期滞后拨付，未造成停工（2分）； 资金长期滞拨，直接影响项目施工进度（0分）。

2.过程指标（20分）

二级指标	三级指标	量化评价标准
资金管理规范（6分）	资金使用合规性（2分）	专项资金专款专用，全部用于安置房、配套工程，无挤占、截留、挪用（2分）； 存在违规列支、挪用、截留项目资金行为（0分）。
	财务核算规范率（2分）	财务核算全程规范，账务处理及时准确，凭证资料齐全、审批流程完整，无核算差错等问题（2分）； 存在账务核算混乱、审批流程缺失、票据不合规、虚假等问题（0分）。
	资金节约管控率（2分）	严格执行预算管理，成本管控到位，无超预算支出、无浪费资金情况，资金节约、使用高效（2分）； 存在不合理支出、资金浪费等问题，成本管控严重不到位（0分）。
项目实施管理（14分）	工程管理制度健全性及有效执行性（4分）	工程管理制度体系健全，执行规范、落实到位（4分）； 存在工程管理制度不完善，部分关键管理环节无制度约束，日常管理存在疏漏，执行规范性不足（2分）； 未建立工程管理制度，管理混乱，无规范管控流程，存在重大工程管理隐患（0分）。
	项目资料归档完整率（6分）	项目资料齐全完整，归档规范、分类清晰，资料真实有效，可完整支撑项目实施全过程（6分）； 项目资料归档完整，存在少量辅助资料缺失、整理不规范等问题，不影响项目核查（3分）； 项目关键资料归档不全，存在资料遗漏、整理混乱、归档不及时等问题（0分）。

仅供内部审核

	项目公示公开率（4分）	项目各类应公开事项全部按要求公示，公示内容完整、时限合规、渠道规范，公示资料留存齐全（4分）； 项目主要公示内容已公开，但存在公示资料留存不全等问题（2分）； 未按规定开展项目公示（0分）。

3.产出指标（40分）

二级指标	三级指标	量化评价标准
产出数量（24分）	安置受灾居民户数（4分）	按期足额完成计划安置户数任务198户，实际安置户数达到目标值100%（4分）； 实际完成安置户数达到90%以上，即完成户数≥198×90%=178户（2分）； 实际完成户数不足完成率90%，即完成户数小于198×90%=178户（0分）。
	工程总建筑面积（5分）	严格按照设计及批复要求完成建设19058.91平方米，实际总建筑面积达标，完成率100%（5分）； 项目建筑面积完成率90%以上，即≥19058.91×90%=17153.02平方米（3分）； 项目建筑面积完成率不足90%，即小于19058.91×90%=17153.02平方米（0分）。
	新建安置用房栋数（5分）	项目按照批复及设计要求完成建设，实际建成安置用房栋数8栋，完成率100%（5分）； 项目安置用房栋数完成率90%以上，即≥8×90%=7栋（3分）； 项目安置用房栋数完成率不足90%，即＜8×90%=7栋（0分）。
	社区配套服务用房面积（5分）	项目按照批复及设计标准完成建设，配套服务用房实际建设面积达377.5平方米，完成率100%（5分）； 项目配套服务用房实际建设面积完成率达90%以上，即≥377.5×90%=339.75平方米（3分）； 项目配套服务用房实际建设面积不足90%，即＜377.5×90%=339.75平方米（0分）。

仅供内部审核

	党群服务中心建设面积（5分）	项目按照批复及设计标准完成建设，党群服务中心实际建设面积达1000平方米，完成率100%（5分）； 项目党群服务中心实际建设面积完成率达90%以上，即≥1000×90%=900平方米（3分）； 项目党群服务中心实际建设面积完成率不足90%，即＜1000×90%=900平方米（0分）。
产出质量（6分）	工程验收合格率（3分）	项目所有施工工程、配套项目全部验收合格，验收资料齐全规范，工程质量达标（3分）； 项目未完成整体验收，仅部分工程完成验收，且验收质量合格（1分）； 工程未验收，或工程验收但验收不合格，存在重大质量问题，未完成整改，工程质量不达标（0分）。
	搬迁资料准确率（3分）	所有搬迁资料数据真实准确，与实际情况一致，无错漏、无误差（3分）； 存在部分搬迁户数、补偿、安置信息数据不准确、核对不一致（1分）； 搬迁资料多处数据错误、信息失真，无法真实反映搬迁安置情况（0分）。
产出时效（4分）	项目按期完工率（4分）	按计划2025年9月30日完成竣工并交付群众入住（4分）； 项目滞后，但根据现有情况确定交付时间表（1分）； 项目长期停滞，未形成交付条件（0分）。
产出成本（6分）	预算成本控制率（6分）	项目实际总支出≤批复预算680万元，无超支浪费（6分）； 轻微超预算且履行变更审批手续（3分）； 无审批大幅超预算，资金管控失效（0分）。

4.效益指标（20分）

仅供内部审核

二级指标	三级指标	量化评价标准
综合社会效益（10分）	地质灾害避险安全效益（5分）	群众全部迁出地质灾害隐患点，年度无地质灾害险情、安全事故（5分）； 安置房建成未入住，群众仍居住危房，全年无安全事故（3分）； 项目实施期间发生地质灾害安全事故，产生负面舆情（0分）。
	人居环境改善成效（5分）	群众搬迁入住后，小区道路、绿化、水电气配套完善，居住条件较原危房显著提升（5分）； 硬件配套全部建成，但群众未入住，改善效益未实际发挥（3分）； 安置小区环境脏乱、配套缺失，无居住提升效果（0分）。
项目可持续运行（4分）	后期管护运维机制建设（4分）	明确村集体物业、公共设施、管线常态化管护制度，责任到人（4分）； 后期运维机制未落地执行（2分）； 无任何安置房后期运维、管护方案（0分）。
服务对象满意度（6分）	搬迁群众综合满意度（6分）	问卷调查综合满意度≥95%（6分）； 90%≤满意度＜95%（5分）； 85%≤满意度＜90%（4分）； 80%≤满意度＜85%（3分）； 75%≤满意度＜80%（2分）； 70%≤满意度＜75%（1分）； 满意度＜70%（0分）。

（六）评定方法和评价标准

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则开展工作。具体方法如下：

（一）成本效益分析法

仅供内部审核

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法

是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法

是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

本次绩效评价采用百分制量化得分，根据得分划定四个绩效等级，严格适配县级财政绩效评价标准：90分（含）-100分为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

四、评价过程

（一）评价筹备阶段5天：接受泽州县财政局委托，组建评价工作组，明确评价范围为2025年度680万元地质灾害搬迁安置

仅供内部审核

专项资金；

收集项目全流程资料：立项批复、可行性研究、施工合同、财务凭证、施工日志、监理日志、搬迁群众摸底台账、招投标文件；

对照新建指标体系梳理资料，初步识别管理瑕疵：监理签字缺失、安置公示不全、目标变更未备案等问题，形成问题初筛清单。

（二）现场实地核查阶段 10 天：

安置点现场勘查：实地拍摄楼栋、室外配套、毛坯室内现状，核实仅完成主体、未装修、无整体竣工验收、场地堆放建材未收尾；罗泉村、上下暴疙瘩村仍居住在地质灾害危险地区；

工程资料核验：调取监理日志，确认缺少监理签字；

群众入户问卷调查：实地走访罗泉村、上下暴疙瘩村，随机抽取 60 人受地质灾害威胁群众发放匿名问卷，电话问卷调查 20 人，统计综合满意度 80.39%，群众主要不满集中于建设工期过长、迟迟无法入住、安置搬迁补助发放不足等问题。

镇政府访谈：核实群众安置意愿变更 63 户、缩减 7#、8#楼栋，未向财政局报送绩效目标变更备案；未启动房源分配与搬迁动员，0 户入住。

（三）指标打分与复核阶段 5 天：工作组依据现场资料、台账、问卷，对照指标评价标准逐项打分，记录每一项扣分事实与佐证材料；

仅供内部审核

成因分析：梳理扣分集中在四大板块：工程过程管理疏漏、安置交付未落地、工期管控失效、群众满意度偏低；核心短板为安置房建成但未组织群众入住，民生避险核心目标未实现。

（四）意见征询与报告定稿5天：向被评价单位陈述意见、核实内容、整合打分表、现场照片、问卷汇总、佐证资料，编制完整绩效评价报告。

五、评价结论

依据本次项目制定的评估方案，本次绩效评价评分标准采用百分制，绩效评级分优、良、中、差。综合评分0分（含）-100分为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

经评价，该项目绩效评价得分80分，评价结果为良，距离优等次（90分）存在10分差距，扣分全部来源于项目决策环节因目标调整未履行备案手续扣2分；产出指标环节因未按期完工交付、实际建设规模未完成批复目标，共计扣9分；效益指标环节因避险安全效益未实际发挥、人居环境未得到改善、群众综合满意度偏低，共计扣9分。本项目目前仅完成主体工程建设，尚未完成装修收尾与整体竣工验收，未启动群众搬迁安置工作，原地质灾害隐患点仍有群众居住，核心避险安置绩效目标尚未实现，绩效水平仍有较大提升空间。

六、项目评价指标分析

该项目绩效评价总得分为80分，具体评分情况如下：

仅供内部审核

仅供内部审核

（一）项目决策指标（满分 20 分，得 18 分）

项目决策指标总分 20 分，得分 18 分。共设置 2 个二级指标：立项决策与规划管理、财政资金保障落实，各分项指标得分和绩效分析如下：

1.立项决策与规划管理（满分 12 分，得 10 分）

（1）政策依据匹配性（满分 4 分，得 4 分）

指标解释：考核项目立项是否具备完整地质灾害防治政策、隐患排查、群众摸底前置支撑材料，判断项目设立的政策合规基础。

评价过程：评价组通过考察项目资料，项目严格依据《晋城市 2021 年度地质灾害防治方案》《泽地灾防办〔2021〕44 号》等文件启动避险搬迁，完整收集罗泉、上下暴疙瘩自然村地质灾害隐患排查台账、受威胁群众入户摸底登记表；同时完成项目可研、用地预审、规划许可、施工许可等行政审批手续，符合地质灾害搬迁项目立项要求，无合规性缺陷。

评价结果：项目完整具备地质灾害防治上级文件、隐患排查台账、群众摸底资料，立项完全贴合政策要求。依据评分标准，该项满分 4 分，得 4 分。

（2）安置规划合理性（满分 4 分，得 4 分）

指标解释：考核安置选址、楼栋户数测算、配套布局是否贴合地质安全要求与群众基础安置需求。

评价过程：评价组通过考核项目资料、实地察看以及通过座

谈会沟通交流，得出项目选址于南岭镇李寨村西南部，规避原有自然村地质滑坡、崩塌风险区；前期按198户受威胁群众测算建设8栋安置房，配套党群服务中心、社区用房、室外管网道路，规划布局符合乡村安置标准。后期63户群众自主选择货币补偿、3户存量货币户申请购房，仅属于群众意愿自主变更，并非前期规划测算失误，规划本身科学可行，且建设规模并未大幅调整。

评价结果：项目前期安置选址符合地质安全防护要求，规划布局满足群众搬迁后的生产生活基本需求，规划编制科学合理，符合既定的评价标准，因此该项满分4分，得4分。

（3）绩效目标调整合规性（满分4分，得2分）

指标解释：考核安置规模变更后绩效目标调整程序完备性。

评价过程：项目原定绩效目标为建设8栋安置房、安置198户群众；实施阶段因63户群众选择货币补偿，实际仅需安置137户，取消7#、8#楼栋建设，项目核心产出目标发生重大调整。项目实施单位仅内部调整施工建设内容，未书面报送绩效目标变更申请，未履行目标调整备案手续，存在绩效管理合规瑕疵。

评价结果：依据评分标准，属于“目标变更仅内部留存记录、未报备财政”情形，该项满分4分，得2分。

2.财政资金保障落实（满分8分，得8分）

（1）财政资金到位率（满分4分，得4分）

指标解释：考核项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

仅供内部审核

评价过程：根据南岭镇财政所提供的国库集中支付凭证，2025年度该项目资金于2025年1月14日由泽州县财政局国库科直接拨付680万元至建设单位源泰建工集团有限公司。

评价结果：资金到位率=680万/680万*100%=100%，依据评分标准，该项满分4分，得4分。

（2）资金拨付及时性（满分4分，得4分）

指标解释：考核项目财政资金是否按照年初预算情况及时拨付，保障项目建设有序推进。

评价过程：评价组通过查看南岭镇财政所提供的财务凭证，项目资金均按照发票、收据及会议纪要及时完成拨付，于2025年1月14日下拨600万元，2025年1月24日下拨80万元。

评价结果：资金按照项目年初预算及时拨付。依据评分标准，该项满分4分，得4分。

（二）项目过程指标（满分20分，得20分）

项目过程指标总分20分，得分20分。共设置2个二级指标：资金管理规范、项目实施管理指标，各分项指标得分和绩效分析如下：

1.资金管理规范(满分6分，得6分)

（1）资金使用合规性，分值2分，得2分

指标解释：项目资金使用是否存在挪用、挤占、截留，是否超范围使用，用以反映和考核项目资金的使用是否规范。

评价过程：评价组根据2025年度680万元资金的支出会计凭

仅供内部审核

证、施工合同、工程量结算单，项目资金全部用于该地质灾害搬迁安置项目的工程建设，未发现截留、挪用、挤占项目资金等违规使用情况，符合资金专款专用要求。

评价结果：依据评分标准，该项满分 2 分，得 2 分。

（2）财务核算规范率，分值 2 分，得 2 分

指标解释：考核项目财务核算工作规范程度，核查账务处理、凭证票据、记账归档、会计制度执行等是否合规、准确、完整。

评价过程：项目组通过查看项目财务资料，得出项目财务管理制度健全，财务资料完整，会计核算清晰准确，各类支出凭证、审批手续齐全，后附收据及发票均为施工方开具的正规票据，资金发放会议纪要齐全，未发现核算错漏、资料缺失等问题，符合财务核算规范要求。

评价结果：依据评分标准，该项满分 2 分，得 2 分。

（3）资金节约管控率，分值 2 分，得 2 分

指标解释：考核项目资金节约与成本管控成效，核查项目建设过程中是否严控不必要开支、杜绝浪费，有效节约财政资金，提升资金使用效益。

评价过程：项目严格执行预算管理要求，资金支出均在批复预算范围内，未发生无预算、超预算支出，不存在不合理超支、资金浪费情况，预算执行合规。

评价结果：依据评分标准，该项满分 2 分，得 2 分。

2.项目实施管理（满分 14 分，得 14 分）

仅供内部审核

（1）工程管理制度健全性及有效执行性，分值4分，得4分

指标解释：考核项目工程建设管理制度建立健全情况，检查各项制度落地执行、日常管控落实成效。

评价过程：通过查看项目工程资料，项目招投标、施工监管、质量管控、现场管理制度，制度完善、全程监管到位。

评价结果：依据评分标准，该项满分4分，得4分。

（2）项目资料归档完整性，分值6分，得6分

指标解释：评价项目资料归档是否齐全、完整。

评价过程：本项目从立项审批、招投标、到资金拨付的全过程资料分类整理归档，立项文件、财务资料等资料齐全规范，可完整支撑项目实施全过程。

评价结果：依据评分标准，该项满分6分，得6分。

（3）项目公示公开，分值4分，得4分

指标解释：评价项目是否执行公开公示。

评价过程：该项目对项目建筑设计方案、项目招投标情况进行公示，以及货币补偿名单和金额已进行公示，已执行公示公开程序。

评价结果：依据评分规则，该项满分4分，得4分。

（三）项目产出指标(满分40分，得31分)

项目产出指标总分40分，得分31分。共设置4个二级指标：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标，各分项指标得分和绩效分析如下：

仅供内部审核

仅供内部审核

1.产出数量(满分24分，得20分)

（1）安置受灾居民户数，分值4分，得0分

指标解释：评价项目2025年度实际安置受灾群众户数，核查安置任务落地完成实效，保障受灾群众安置到位。

评价过程：根据现场实地核查考察及座谈会记录，目前因项目未完成装修验收，未开展房源分配与搬迁动员工作，无受灾群众实际搬迁入住，原定安置任务未完成。

评价结果：实际完成户数未达到90%的完成率，依据评分标准，该项满分4分，得0分。

（2）工程总建筑面积，分值5分，得5分

指标解释：评价项目社区配套服务工程总建筑面积是否符合项目设计要求。

评价过程：本项目批复规划搬迁安置198户，建筑面积19058.91平方米，因开工前期有63户变更了搬迁意愿改成了货币补偿安置；另外2019年货币补偿安置户中有3户申请购买搬迁安置房，目前共申请搬迁安置房137套，目前共申请搬迁安置房137套。1-6号楼共建设安置户150套已经可以满足罗泉自然村、上暴疙瘩自然村、下暴疙瘩自然村地质灾害点群众的搬迁安置需求，因此7、8号楼暂时不需要建设，建筑面积15424.35平方米符合规划及政策要求。

评价结果：依据评分标准，该项满分5分，得5分。

（3）新建安置用房栋数，分值5分，得5分

指标解释：评价项目实际建设用房栋数是否符合项目设计要求。

评价过程：本项目因开工前期有63户变更了搬迁意愿改成了货币补偿安置;另外2019年货币补偿安置户中有3户申请购买搬迁安置房，目前共申请搬迁安置房137套，目前共申请搬迁安置房137套。1-6号楼共建设安置户150套已经可以满足罗泉自然村、上暴疙瘩自然村、下暴疙瘩自然村地质灾害点群众的搬迁安置需求，因此7、8号楼暂时不需要建设，本项目实际建成的新建安置用房栋数符合规划及政策要求。

评价结果：依据评分标准，该项满分5分，得5分。

（4）社区配套服务用房面积，分值5分，得5分

指标解释：评价项目社区配套服务用房面积是否符合项目设计要求。

评价过程：本项目批复规划建设的道路硬化、给排水、电力等各项安置配套设施均已按要求全部建成，满足搬迁安置入住及后续生活需求。

评价结果：依据评分标准，该项满分5分，得5分。

（5）党群服务中心建设面积，分值5分，得5分

指标解释：评价项目党群服务中心建设面积是否符合项目设计要求。

评价过程：本项目按照规划要求完成了党群服务中心建设，实际建成面积符合规划批复的建设标准，能够满足搬迁后社区党

仅供内部审核

群服务、基层治理的各项功能需求。

评价结果：依据评分标准，该项满分 4 分，得 4 分。

2.产出质量（满分 6 分，得 4 分）

（1）工程验收合格率，分值 3 分，得 1 分

指标解释：考核项目各分项工程、配套工程验收合格情况，核查工程建设质量是否达标，是否存在不合格工程。

评价过程：截止评价日，该项目 1-6#楼、党群服务中心、社区配套服务用房的地基及基础、主体结构部分已完成分部工程质量验收，验收结论合格。但根据现场勘察，室内精装修，室外场地、绿化、消防收尾工程未完工，不具备整体综合竣工验收条件，无完整竣工验收报告，仅完成阶段性分部验收。

评价结果：项目未完成整体验收，仅部分工程完成验收，且验收质量合格，依据评分标准，该项满分 3 分，得 1 分。

（2）搬迁资料准确率，分值 3 分，得 3 分

指标解释：考核搬迁台账、户数信息、补偿资料、安置档案等搬迁相关资料数据真实、准确、一致情况。

评价过程：通过检查搬迁对象信息、补助资金台账、安置档案以及与村委书记的座谈沟通，信息准确无误，档案资料无错漏。

评价结果：依据评分标准，该项满分 3 分，得 3 分。

3.产出时效（满分 4 分，得 1 分）

项目按期完工率，分值 4 分，得 1 分

指标解释：考核项目是否按照批复工期、计划进度按期完工，

仅供内部审核

核查项目完工时效及进度管控情况。

评价过程：根据项目分项工程质量验收记录及现场勘查，截止2025年12月31日，工程建设主体已基本完工，内部房屋未装修，导致未按2025年9月30日完工且搬迁安置任务之规定的要求完成，易引发搬迁群众的不满，整体完工进度滞后于既定计划，但根据现有情况，施工单位及时调整了工程交付时间表，确定2026年9月30日为竣工时间。

评价结果：项目滞后，但根据现有情况确定交付时间表，依据评分标准，该项满分4分，得1分。

4.产出成本（满分6分，得6分）

预算成本控制率，分值6分，得6分

指标解释：考核项目预算执行与成本管控情况，核查项目支出是否严格控制在批复预算范围内，有无超预算、不合理支出等问题。

评价过程：本项目所有支出均严格控制在批复的预算范围内，未出现无合规理由的超预算支出，资金支出凭证齐全、开支合规，符合项目预算成本管控要求。

评价结果：依据评分标准，该项满分6分，得6分。

（四）效益指标（满分20分，得11分）

项目效益指标总分20分，得分11分。共设置3个二级指标：综合社会效益、项目可持续运行、服务对象满意度，各分项指标得分和绩效分析如下：

仅供内部审核

1.综合社会效益（满分10分，得6分）

（1）地质灾害避险安全效益，分值5分，得3分

指标解释：考核项目避险减灾核心社会效益，衡量是否有效转移群众、消除地质灾害长期安全风险，以是否全部群众迁入安置房、年度有无地质险情事故作为量化判定依据。

评价过程：项目安置房主体完工，但截至评价时点，受灾群众未全部搬迁，持续在滑坡、崩塌地质隐患区居住，汛期安全风险长期存在；2025年度未发生地质灾害伤人、损毁房屋事故。产生的负面影响：防灾避险核心政策效益未落地，财政投入未从根源上消除群众安全隐患，每年汛期需额外投入人力开展隐患巡查、群众劝导维稳。

评价结果：安置房建成未入住，群众仍居住危房，全年未发生安全事故，依据评分标准，满分5分，得3分。

（2）人居环境改善成效，分值5分，得3分

指标解释：本指标用于量化地质灾害安置项目人居环境改善实际成效。

评价过程：根据现场勘察结果，原村房屋破旧、道路泥泞；新建安置小区统一规划多层住宅、硬化道路、集中给排水、化粪池、公共活动场地，硬件配套完善，群众入住后居住环境将大幅提升，但项目工程未完工，村民未入住。

评价结果：硬件配套全部建成，但村民未入住，改善效益未实际发挥作用。依据评分标准，该项满分5分，得2分。

仅供内部审核

仅供内部审核

2.项目可持续运行（满分4分，得2分）

后期管护运维机制建设，分值4分，得2分

指标解释：考核安置房、室外公共设施长效管护责任、管理制度建立情况，判断项目能否长期稳定发挥安居避险作用。

评价过程：该项目交付后由村集体统一负责；安置房可长期承载群众居住，长效保障机制完善，但截止评价日未落地执行。

评价结果：后期运维机制未落地执行，依据评分标准，该项满分4分，得2分。

3.满意度（满分6分，得3分）

指标解释：通过入户问卷调查量化群众对项目工期、房屋建设、安置政策、信息公开、搬迁推进工作的整体满意程度。

评价过程：本次实地走访发放60份有效调查问卷，电话访问20份调查问卷，回收有效问卷80份，有效回收率100%，综合平均满意度80.39%。群众主要不满意的原因为：

①工期滞后、长期无法入住；

②原有住房因所处地理位置加上雨水冲击易发生地质灾害，存在安全隐患，但因新居交付时间既定，原有房屋无维修价值，部分老年群众行动不便，长期等待搬迁身心压力较大；

③新居安置地点距离农田较远，交通不便；

④货币补偿仅发放部分，剩余金额发放时间未定；

⑤部分群众对安置政策的细节了解不充分，对分配公平性存在一定疑虑，导致整体满意度有所下降。

评价结果：综合平均满意度80.39%，落在80%-85%区间，依据评分标准，满分6分，得3分

七、存在的问题

结合本次绩效评价资料审核、现场实地勘查、群众问卷走访、指标量化打分结果，该项目存在问题具体如下：

（一）预算绩效管理程序不合规，目标变更未履行备案手续

项目原定绩效目标为建设8栋安置房、安置198户地质灾害群众；实施过程中63户群众选择货币补偿安置、仅需集中安置137户，项目建设楼栋、安置户数等核心产出指标发生重大调整。但南岭镇人民政府仅内部调整施工方案，未向县财政局提交绩效目标变更书面申请，未完成变更备案流程，绩效目标与实际执行内容脱节，财政事中监控、事后绩效评价缺少完整闭环资料，存在绩效管理合规瑕疵。

（二）工程工期严重滞后

施工进度缓慢，仅设定2025年9月30日整体竣工总节点，未对室内精装修、室外绿化、消防等收尾工程未开展常态化督办，原定竣工节点大幅延误，现场核查时房屋仅完成毛坯，配套收尾未完工，未达到交付标准。

未开展项目整体综合验收，仅完成地基、主体分部阶段性验收，室内厨卫、内墙地面、室外铺装绿化均未施工，不具备综合竣工验收条件，无法交付群众入住。

（三）搬迁安置统筹推进严重不足，避险核心目标落空

仅供内部审核

项目主体完工后，镇政府未同步制定搬迁实施方案，截至评价时点0户群众完成搬迁入住。

罗泉、上暴疙瘩、下暴疙瘩受威胁群众仍居住在原有滑坡、崩塌危房，汛期持续存在人身、财产安全风险，项目消除地质灾害隐患的核心政策目标落空。

（四）群众综合满意度偏低，存在信访维稳隐患

本次发放80份有效群众调查问卷，综合满意度仅80.39%，未达到90%优良标准。群众集中反映问题：项目工期拖延多年无法入住、安置信息不透明、新居距农田较远、货币补偿发放节奏不明确，群众等待周期长，老年群体居住压力大，存在信访、舆情维稳潜在风险。

八、相关建议

（一）规范预算绩效管理，补齐绩效目标变更备案材料

建议被评价单位15个工作日内编制《泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目绩效目标变更申请报告》，附群众意愿摸排台账、安置户数调整佐证、调整后全套绩效目标申报表，正式行文报送泽州县财政局，完成变更备案手续，补齐绩效管理闭环资料。

（二）加快收尾及竣工验收

关于工程严重滞后的问题，建议项目实施单位倒排室内装修、室外道路绿化、消防收尾施工计划表，明确施工、监理、镇政府三级责任人，3个月内完成全部收尾工程。

关于竣工验收的问题，建议项目实施单位全部收尾工程完工

仅供内部审核

后10日内，组织施工、监理、设计、镇政府联合开展分户验收与项目整体综合竣工验收，出具正式竣工验收报告，整理全套竣工档案。

（三）统筹搬迁安置工作，尽快实现群众入住避险

建议被评价单位制定分批次搬迁方案，项目竣工验收1个月内，完成房源摸排、户型抽签、安置签约工作，分批组织群众搬迁入住，建立每户搬迁进度台账，镇、村干部分包到户上门协调。

（四）畅通群众沟通渠道，持续提升群众满意度

建议镇政府定期组织群众座谈，现场答复工期、补偿、分房等群众关切问题，建立诉求处置台账，限时办结并回访。

进度常态化公示，在各村公示栏按月更新工程收尾、搬迁分房进度，做到信息透明，缓解群众等待焦虑；加快货币补偿资金拨付流程，明确发放时限并向群众告知。

九、下年度预算安排建议

结合本次绩效评价暴露的项目建设滞后、安置工作停滞、财政资金投入短期未实现避险安居核心效益等突出问题，针对后续财政资金拨付、预算申报、资金统筹管控提出建议如下：

一是建议南岭镇人民政府后续年度实施同类搬迁项目前，充分开展群众意愿摸底调查，详实记录群众诉求与安置意愿，合理落实房屋置换与资金补偿标准，避免预算规模过大造成财政资金浪费，提升预算绩效管理规范化水平，确保避险安居的政策目标落地见效。

仅供内部审核

二是建议财政局优化剩余资金拨付时序，按照项目进度分批次拨付后续资金，将项目完成竣工验收、群众实际搬迁入住作为剩余资金拨付的前置条件，避免资金过早拨付后项目无实质进展，提升财政资金使用透明度与安全性。

十、其他需要说明的事项

（一）本项目因群众安置意愿变更缩减楼栋、下调安置户数，未提前向县财政局报送绩效目标变更申请，存在绩效管理合规瑕疵，需在本次整改周期内补报备案材料。

（二）项目长期未入住导致群众持续暴露地质灾害安全风险、群众信访维稳隐患，必须严格落实整改时限，尽快完成验收、组织群众搬迁入住。

（三）本评价结果是依据项目单位提供的各项基础资料，运用规定的评价办法，综合后做出的。评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由项目单位负责。

（四）除法律、法规、规章另有规定外，未经委托方同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。因不当使用造成的损失，与本事务所及本项目组成员无关。

山西致锐会计师事务所（普通合伙）

二〇二六年七月六日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件：

1.绩效评价指标体系得分表

2.绩效考核工作座谈会及问题回复

3.绩效评价小组现场勘查

4.服务对象满意度问卷及调查汇总情况

仅供内部审核

附件 1：绩效评价指标体系得分表

绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	标准分值	实际得分
决策	立项决策与规划管理	政策依据匹配性	合规	合规	4	4
		安置规划合理性	合理	合理	4	4
		绩效目标调整合规性	合规	部分合规	4	2
	财政资金保障落实	财政资金到位率	100%	100%	4	4
		资金拨付及时性	及时	及时	4	4
过程	资金管理规范	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		财务核算规范性	规范	规范	2	2
		资金节约管控率	100%	100%	2	2
	项目实施管理	工程管理制度健全及有效执行性	健全且有效执行	基本健全并有效执行	4	4
		项目资料归档完整性	完整	完整	6	6
		项目公示公开率	全部公示	部分公示	4	4
产出	产出数量	安置受灾居民户数	137	0	4	0
		工程总建筑面积	15424.35	15424.35	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	标准分值	实际得分
产出	产出数量	新建安置用房栋数	6	6	5	5
		社区配套服务用房面积	377.5	377.5	5	5
		党群服务中心建设面积	1000	1000	5	5
	产出质量	工程验收合格率	100%	部分验收	3	1
		搬迁资料准确性	准确	准确	3	3
	产出时效	项目按期完工率	2025年9月30日	项目验收日未完工	4	1
	产出成本	预算成本控制率	100%	100%	6	6
效益	综合社会效益	地质灾害避险安全效益	群众迁出地质灾害隐患点，无安全事故	群众未迁出、但无安全事故	5	3
		人居环境改善成效	项目建成后搬迁群众居住条件、生活配套、人居环境显著提升	有效改善	5	3
	项目可持续运行	后期管护运维机制建设	明确后期运维机制、管护方案、责任人	初步建立管护方案，未落地执行	4	2
	服务对象满意度	搬迁群众综合满意度	满意度≥95%	80.39%	6	3
合　计					100	80

仅供内部审核

附件 2：绩效考核工作座谈会及问题回复



2025 年度泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目

座谈会访谈记录

一、访谈主题：2025 年度泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目

二、访谈目的：为全面掌握 2025 年度泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目实际情况，梳理现存问题，为后续工作改进、方案完善、决策制定提供真实、有效的参考依据。

三、访谈时间：2026 年 6 月 23 日

四、访谈地点：南岭镇人民政府二楼会议室

五、访谈对象：泽州县南岭镇政府李主席、泽州县南岭镇人民政府财政所代

表、施工方代表、监理方代表、罗泉村书记

六、与会人员：王玉智、杨咪

七、访谈内容

（一）乡镇、村两委干部

1.本村地质灾害隐患点原有受威胁户数、人数，本次实际完成搬迁安置户数，未搬迁、暂缓搬迁的原因是什么？

2.项目工期推进是否存在堵点？征地协调、房屋建设、宅基地审批存在哪些难点？

3.项目补助资金发放流程如何执行？是否足额及时拨付到户，有无截留、抵扣情况？

4.搬迁旧房拆除、隐患点管控措施是否落实？原有危险房屋是否建立巡查机制？

5.针对搬迁农户产业就业、低保、养老等后续帮扶，村里落实了哪些举措？

6.当前安置项目存在制度、流程层面哪些短板，有什么改进建议？

7.项目延期对搬迁群众产生了什么影响？有什么解决方案？

仅供内部审核

8.项目实施过程中是如何进行公示的？公示流程是否全面规范？

二、面向项目施工、监理单位

9.项目建设内容是否严格按照立项、实施方案执行？是否存在设计变更，变更手续是否完备？

10.施工过程中征地拆迁、群众阻工等问题是否影响工期，如何协调解决？

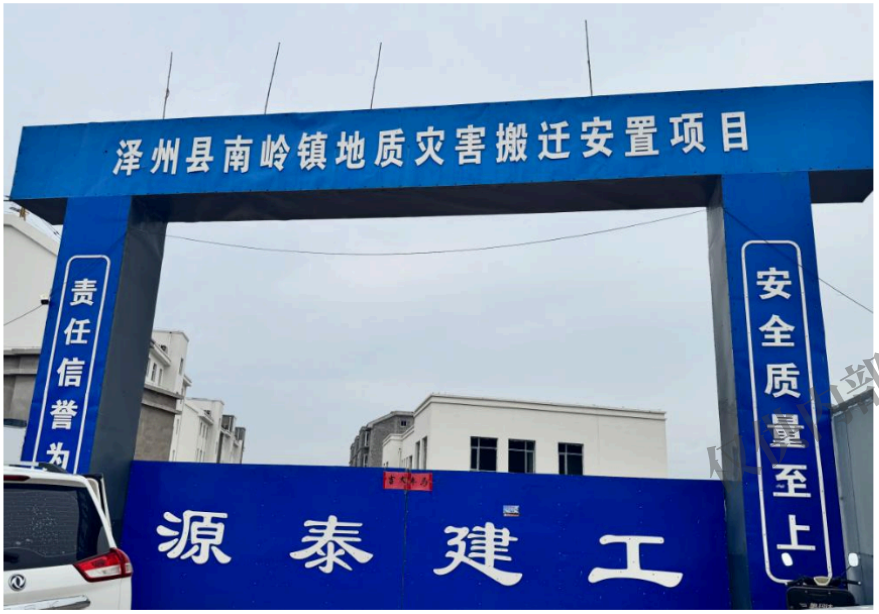
11.工程质量管控、监理履职情况；有无整改事项，整改是否闭环？

12.项目档案资料（勘察、设计、施工、资金凭证）整理是否完整？

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 3：绩效评价小组现场勘查









仅供内部审核

仅供内部审核


10:24
2026-07-02
星期四 阴 25°C
泽州县 · 南岭镇安置房


10:23
2026-07-02
星期四 阴 25°C
泽州县 · 南岭镇安置房




10:09
2026-07-02
星期四 阴 24°C
泽州县·南岭镇安置房
今日水印
小程序 真实




好景常濯康乘





仅供内部审核

仅供内部审核

附件4：服务对象满意度问卷及调查汇总情况

泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目

绩效评价调查问卷

尊敬的群众：

您好！受泽州县财政局委托，针对泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置项目开展绩效评价工作，现耽误您几分钟时间填写这份调查问卷。本问卷实行匿名制，所有信息仅用于项目绩效分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持与配合！

一、您所在的村庄是

□罗泉村　□上暴疙瘩自然村　□下暴疙瘩自然村　□其他_____

二、政策知晓与公开公正

您是否清楚搬迁政策、安置标准、补偿补助内容？

□完全清楚　□基本清楚　□不太清楚　□不清楚

搬迁对象确定、审核、公示是否公开公平？

□非常规范　□比较规范　□一般　□不规范

工作人员政策解释是否清晰、态度是否良好？

□很好　□较好　□一般　□差

三、满意度问题

序号	满意度问题	最高→最低				
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1	您对安置房建设进度是否满意	5	4	3	2	1
2	您对房屋质量、施工安全监管情况是否满意	5	4	3	2	1
3	您对货币补偿方式的满意度	5	4	3	2	1
4	您对补助、过渡费等发放情况是否满意	5	4	3	2	1
5	您对目前基本生活保障情况是否满意	5	4	3	2	1
6	您对目前该项目的整体情况是否满意	5	4	3	2	1
–	若您对上述某些状况不满意，请简述理由					

四、问题与建议（请简要填写）

仅供内部审核

调查问卷统计表

序号	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4	问题 5	问题 6	问题 7	问题 8	问题 9	合计
1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	30
3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	30
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
6	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33
7	4	3	3	2	3	4	4	3	4	30
8	4	3	3	2	4	4	4	4	4	32
9	3	3	4	1	4	5	5	4	4	33
10	3	3	3	2	4	4	4	4	4	31
11	3	3	3	2	5	5	5	5	5	36
12	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
13	2	3	4	2	5	4	3	5	4	32
14	3	3	3	2	4	4	5	4	5	33
15	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
16	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
17	3	3	3	4	4	5	4	5	3	34
18	2	3	3	4	3	4	5	4	4	32
19	4	4	3	5	4	5	3	5	5	38
20	3	3	3	2	4	4	4	4	4	31
21	3	3	3	2	5	5	5	5	5	36
22	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
23	4	3	3	5	4	5	4	5	5	38
24	4	3	4	5	4	4	5	5	5	39
25	3	3	3	3	5	5	5	3	5	35
26	3	4	4	4	5	4	4	5	5	38
27	3	3	4	4	4	4	5	5	5	37
28	4	3	4	4	4	5	5	4	4	37
29	4	4	3	5	4	4	5	5	5	39
30	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
31	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
32	4	4	3	4	4	4	5	5	5	38
33	2	3	3	4	3	4	5	4	4	32
34	2	3	4	2	5	4	3	5	4	32
35	3	3	3	2	4	4	5	4	5	33
36	4	4	3	5	5	5	4	4	5	39
37	4	3	4	4	4	5	5	4	4	37
38	4	3	4	5	4	4	5	5	5	39

序号	问题1	问题2	问题3	问题4	问题5	问题6	问题7	问题8	问题9	合计
39	3	3	3	3	5	5	5	3	5	35
40	3	4	4	4	5	4	4	5	5	38
41	4	4	3	5	4	4	5	5	5	39
42	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
43	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
44	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33
45	4	3	3	2	3	4	4	3	4	30
46	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
47	4	4	3	4	4	4	5	5	5	38
48	4	3	3	2	4	4	4	4	4	32
49	3	3	4	1	4	5	5	4	4	33
50	3	3	3	3	4	3	3	4	4	30
51	3	3	3	2	3	4	4	4	4	30
52	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
53	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
54	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
55	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
56	3	3	3	4	4	5	4	5	3	34
57	4	4	3	5	4	5	3	5	5	38
58	4	3	3	5	4	5	4	5	5	38
59	3	3	4	4	4	4	5	5	5	37
60	4	4	3	5	5	5	4	4	5	39
61	2	2	2	2	2	3	4	2	2	21
62	2	2	2	2	3	4	4	2	1	22
63	2	2	2	5	5	2	2	5	5	30
64	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
65	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
66	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19
67	2	2	2	2	4	3	3	2	2	22
68	2	2	2	4	3	4	4	2	2	25
69	2	2	2	2	2	4	3	2	2	21
70	2	2	2	2	3	4	4	2	2	23
71	2	2	2	2	2	5	5	2	2	24
72	2	2	2	5	5	3	3	3	3	28
73	2	2	2	4	4	4	4	4	4	30
74	2	2	2	3	3	5	5	4	4	30
75	2	2	2	2	2	5	5	3	3	26
76	2	3	3	2	2	5	5	4	4	30
77	2	3	3	4	4	5	5	5	5	36
78	2	2	3	2	4	4	4	3	2	26

仅供内部审核

序号	问题1	问题2	问题3	问题4	问题5	问题6	问题7	问题8	问题9	合计
79	2	2	3	2	4	5	5	3	3	29
80	3	2	3	5	5	4	5	5	5	37
合计	249	248	251	281	321	345	346	329	331	2701
平均分：	2701/80=33.76									
得分：	33.76/42×100%=80.39%									

仅供内部审核