高平市三甲镇人民政府

2025年度单位决算公开

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.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....10
四、财政拨款收入支出决算总表.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24
十、部门决算公开相关信息统计表.....25
第三部分 情况说明.....26
一、收入支出决算总体情况说明.....26
二、收入决算情况说明.....26
三、支出决算情况说明.....26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....29
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....29
十、其他重要事项情况说明.....30
第四部分 名词解释.....31
第五部分 附件.....31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。

宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

（二）强化公共服务，着力改善民生。

发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。

加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

同时，要做好安全生产监管、森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。做好强镇扩权改革试点工作，增强经济发展功能和社会管理职能。

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室（电话：0356－5883139）

1．负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务。

2．负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作。

3．负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。

4．完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室（电话：0356－5883139）

1．负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。

2．负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计能源等方面工作。

3．协调配合生态环境保护相关工作。

4．完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（电话：0356－5883139）（挂平安建设办公室牌子）

1．负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。

2．负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、基层平安创建、网格化服 务管理和群防群治等相关工作。

3．负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实。

4．负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。

5．完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室（电话：0356－5883139）

1．负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。

2．组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。

3．负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。

4．做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。

5．完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（电话：0356－5883139）（挂综合行政执法队牌子）

1．负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。

2．作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机

构开展联合执法工作。

3．组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。

4．完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：高平市三甲镇人民政府　　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	6152.99	一、一般公共服务支出	32	785.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	409.88	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	76.02
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	30.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	440.55
	9		九、卫生健康支出	40	79.03
	10		十、节能环保支出	41	11.22
	11		十一、城乡社区支出	42	798.18
	12		十二、农林水支出	43	3493.23
	13		十三、交通运输支出	44	502.54
	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	0.81
	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	51.36
	19		十九、住房保障支出	50	75.64
	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	2.86
	23		二十三、其他支出	54	215.53

	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**	**6562.87**	**本年支出合计**	**58**	**6562.87**
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**	**6562.87**	**总计**	**62**	**6562.87**

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：高平市三甲镇人民政府　　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		6562.87	6562.87					
201	一般公共服务支出	785.24	785.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.55	774.55					
2010301	行政运行	346.23	346.23					
2010350	事业运行	384.18	384.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.14	44.14					
20105	统计信息事务	0.40	0.40					
2010502	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20106	财政事务	0.04	0.04					
2010699	其他财政事务支出	0.04	0.04					
20111	纪检监察事务	3.60	3.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60					
20132	组织事务	6.30	6.30					
2013202	一般行政管理事务	3.09	3.09					
2013299	其他组织事务支出	3.21	3.21					
20139	社会工作事务	0.36	0.36					
2013902	一般行政管理事务	0.36	0.36					
204	公共安全支出	76.02	76.02					
20402	公安	14.09	14.09					
2040299	其他公安支出	14.09	14.09					
20499	其他公共安全支出	61.93	61.93					
2049999	其他公共安全支出	61.93	61.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.67	30.67					
20701	文化和旅游	11.78	11.78					
2070109	群众文化	0.70	0.70					
2070199	其他文化和旅游支出	11.08	11.08					
20702	文物	16.88	16.88					
2070204	文物保护	16.88	16.88					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	440.55	440.55					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16					
20810	社会福利	261.94	261.94					
2081006	养老服务	261.94	261.94					
20811	残疾人事业	1.32	1.32					
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32					
20820	临时救助	0.96	0.96					
2082001	临时救助支出	0.96	0.96					
20821	特困人员救助供养	40.80	40.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.80	40.80					
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	79.03	79.03					
21004	公共卫生	6.41	6.41					
2100499	其他公共卫生支出	6.41	6.41					
21007	计划生育事务	11.88	11.88					
2100717	计划生育服务	5.93	5.93					
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83					
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
21015	医疗保障管理事务	12.64	12.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.64	12.64					
211	节能环保支出	11.22	11.22					
21103	污染防治	1.25	1.25					
2110301	大气	1.25	1.25					
21105	森林保护修复	9.97	9.97					
2110501	森林管护	9.97	9.97					

212	城乡社区支出	798.18	798.18					
21201	城乡社区管理事务	50.07	50.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07	50.07					
21203	城乡社区公共设施	22.78	22.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.78	22.78					
21205	城乡社区环境卫生	23.64	23.64					
2120501	城乡社区环境卫生	23.64	23.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.50	346.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	343.10	343.10					
2120814	农业生产发展支出	3.40	3.40					
21299	其他城乡社区支出	355.18	355.18					
2129999	其他城乡社区支出	355.18	355.18					
213	农林水支出	3493.23	3493.23					
21301	农业农村	2451.53	2451.53					
2130110	执法监管	7.00	7.00					
2130119	防灾救灾	16.19	16.19					
2130122	农业生产发展	71.93	71.93					
2130126	农村社会事业	2147.21	2147.21					
2130135	农业生态资源保护	6.13	6.13					
2130199	其他农业农村支出	203.07	203.07					
21302	林业和草原	157.24	157.24					
2130234	林业草原防灾减灾	9.09	9.09					
2130299	其他林业和草原支出	148.14	148.14					
21303	水利	21.54	21.54					
2130335	农村供水	21.00	21.00					
2130399	其他水利支出	0.54	0.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.00	277.00					
2130506	社会发展	7.00	7.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.00	270.00					
21307	农村综合改革	585.92	585.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	185.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.92	400.92					
214	交通运输支出	502.54	502.54					
21401	公路水路运输	500.54	500.54					
2140104	公路建设	471.98	471.98					

2140106	公路养护	18.57	18.57					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	0.81	0.81					
21602	商业流通事务	0.81	0.81					
2160299	其他商业流通事务支出	0.81	0.81					
220	自然资源海洋气象等支出	51.36	51.36					
22001	自然资源事务	34.86	34.86					
2200199	其他自然资源事务支出	34.86	34.86					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.50	16.50					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.50	16.50					
221	住房保障支出	75.64	75.64					
22102	住房改革支出	75.64	75.64					
2210201	住房公积金	75.64	75.64					
224	灾害防治及应急管理支出	2.86	2.86					
22404	矿山安全	2.86	2.86					
2240404	矿山安全监察事务	2.86	2.86					
229	其他支出	215.53	215.53					
22960	彩票公益金安排的支出	63.38	63.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.38	63.38					
22999	其他支出	152.15	152.15					
2299999	其他支出	152.15	152.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市三甲镇人民政府　　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		6562.87	1026.39	5536.48			
201	一般公共服务支出	785.24	771.92	13.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.55	771.92	2.62			
2010301	行政运行	346.23	346.23				
2010350	事业运行	384.18	384.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.14	41.51	2.62			
20105	统计信息事务	0.40		0.40			
2010502	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20106	财政事务	0.04		0.04			
2010699	其他财政事务支出	0.04		0.04			
20111	纪检监察事务	3.60		3.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60		3.60			
20132	组织事务	6.30		6.30			
2013202	一般行政管理事务	3.09		3.09			
2013299	其他组织事务支出	3.21		3.21			
20139	社会工作事务	0.36		0.36			
2013902	一般行政管理事务	0.36		0.36			
204	公共安全支出	76.02		76.02			
20402	公安	14.09		14.09			
2040299	其他公安支出	14.09		14.09			
20499	其他公共安全支出	61.93		61.93			
2049999	其他公共安全支出	61.93		61.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.67		30.67			
20701	文化和旅游	11.78		11.78			
2070109	群众文化	0.70		0.70			
2070199	其他文化和旅游支出	11.08		11.08			
20702	文物	16.88		16.88			
2070204	文物保护	16.88		16.88			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	440.55	130.72	309.83			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16				
20810	社会福利	261.94		261.94			
2081006	养老服务	261.94		261.94			
20811	残疾人事业	1.32		1.32			
2081199	其他残疾人事业支出	1.32		1.32			
20820	临时救助	0.96		0.96			
2082001	临时救助支出	0.96		0.96			
20821	特困人员救助供养	40.80		40.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.80		40.80			
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	79.03	48.11	30.92			
21004	公共卫生	6.41		6.41			
2100499	其他公共卫生支出	6.41		6.41			
21007	计划生育事务	11.88	0.01	11.87			
2100717	计划生育服务	5.93		5.93			
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	0.01	5.94			
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
21015	医疗保障管理事务	12.64		12.64			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.64		12.64			
211	节能环保支出	11.22		11.22			
21103	污染防治	1.25		1.25			
2110301	大气	1.25		1.25			
21105	森林保护修复	9.97		9.97			
2110501	森林管护	9.97		9.97			

212	城乡社区支出	798.18		798.18			
21201	城乡社区管理事务	50.07		50.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07		50.07			
21203	城乡社区公共设施	22.78		22.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.78		22.78			
21205	城乡社区环境卫生	23.64		23.64			
2120501	城乡社区环境卫生	23.64		23.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.50		346.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	343.10		343.10			
2120814	农业生产发展支出	3.40		3.40			
21299	其他城乡社区支出	355.18		355.18			
2129999	其他城乡社区支出	355.18		355.18			
213	农林水支出	3493.23		3493.23			
21301	农业农村	2451.53		2451.53			
2130110	执法监管	7.00		7.00			
2130119	防灾救灾	16.19		16.19			
2130122	农业生产发展	71.93		71.93			
2130126	农村社会事业	2147.21		2147.21			
2130135	农业生态资源保护	6.13		6.13			
2130199	其他农业农村支出	203.07		203.07			
21302	林业和草原	157.24		157.24			
2130234	林业草原防灾减灾	9.09		9.09			
2130299	其他林业和草原支出	148.14		148.14			
21303	水利	21.54		21.54			
2130335	农村供水	21.00		21.00			
2130399	其他水利支出	0.54		0.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.00		277.00			
2130506	社会发展	7.00		7.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.00		270.00			
21307	农村综合改革	585.92		585.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00		185.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.92		400.92			
214	交通运输支出	502.54		502.54			
21401	公路水路运输	500.54		500.54			
2140104	公路建设	471.98		471.98			

2140106	公路养护	18.57		18.57			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	0.81		0.81			
21602	商业流通事务	0.81		0.81			
2160299	其他商业流通事务支出	0.81		0.81			
220	自然资源海洋气象等支出	51.36		51.36			
22001	自然资源事务	34.86		34.86			
2200199	其他自然资源事务支出	34.86		34.86			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.50		16.50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.50		16.50			
221	住房保障支出	75.64	75.64				
22102	住房改革支出	75.64	75.64				
2210201	住房公积金	75.64	75.64				
224	灾害防治及应急管理支出	2.86		2.86			
22404	矿山安全	2.86		2.86			
2240404	矿山安全监察事务	2.86		2.86			
229	其他支出	215.53		215.53			
22960	彩票公益金安排的支出	63.38		63.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.38		63.38			
22999	其他支出	152.15		152.15			
2299999	其他支出	152.15		152.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市三甲镇人民政府　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	6152.99	一、一般公共服务支出	33	785.24	785.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	409.88	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	76.02	76.02		
	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	30.67	30.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.55	440.55		
	9		九、卫生健康支出	41	79.03	79.03		
	10		十、节能环保支出	42	11.22	11.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	798.18	451.68	346.50	
	12		十二、农林水支出	44	3493.23	3493.23		
	13		十三、交通运输支出	45	502.54	502.54		
	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	0.81	0.81		
	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	51.36	51.36		
	19		十九、住房保障支出	51	75.64	75.64		
	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	2.86	2.86		
	23		二十三、其他支出	55	215.53	152.15	63.38	
	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**	**6562.87**	**本年支出合计**	**59**	**6562.87**	**6152.99**	**409.88**	
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**	**6562.87**	**总计**	**64**	**6562.87**	**6152.99**	**409.88**	

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：高平市三甲镇人民政府　　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		6152.99	1026.39	5126.60
201	一般公共服务支出	785.24	771.92	13.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.55	771.92	2.62
2010301	行政运行	346.23	346.23	
2010350	事业运行	384.18	384.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.14	41.51	2.62
20105	统计信息事务	0.40		0.40
2010502	一般行政管理事务	0.40		0.40
20106	财政事务	0.04		0.04
2010699	其他财政事务支出	0.04		0.04
20111	纪检监察事务	3.60		3.60
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60		3.60
20132	组织事务	6.30		6.30
2013202	一般行政管理事务	3.09		3.09
2013299	其他组织事务支出	3.21		3.21
20139	社会工作事务	0.36		0.36
2013902	一般行政管理事务	0.36		0.36
204	公共安全支出	76.02		76.02
20402	公安	14.09		14.09
2040299	其他公安支出	14.09		14.09
20499	其他公共安全支出	61.93		61.93
2049999	其他公共安全支出	61.93		61.93
207	文化旅游体育与传媒支出	30.67		30.67
20701	文化和旅游	11.78		11.78
2070109	群众文化	0.70		0.70
2070199	其他文化和旅游支出	11.08		11.08
20702	文物	16.88		16.88
2070204	文物保护	16.88		16.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

208	社会保障和就业支出	440.55	130.72	309.83
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16	
20810	社会福利	261.94		261.94
2081006	养老服务	261.94		261.94
20811	残疾人事业	1.32		1.32
2081199	其他残疾人事业支出	1.32		1.32
20820	临时救助	0.96		0.96
2082001	临时救助支出	0.96		0.96
20821	特困人员救助供养	40.80		40.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.80		40.80
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	79.03	48.11	30.92
21004	公共卫生	6.41		6.41
2100499	其他公共卫生支出	6.41		6.41
21007	计划生育事务	11.88	0.01	11.87
2100717	计划生育服务	5.93		5.93
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	0.01	5.94
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
21015	医疗保障管理事务	12.64		12.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.64		12.64
211	节能环保支出	11.22		11.22
21103	污染防治	1.25		1.25
2110301	大气	1.25		1.25
21105	森林保护修复	9.97		9.97
2110501	森林管护	9.97		9.97
212	城乡社区支出	451.68		451.68
21201	城乡社区管理事务	50.07		50.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07		50.07

21203	城乡社区公共设施	22.78		22.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.78		22.78
21205	城乡社区环境卫生	23.64		23.64
2120501	城乡社区环境卫生	23.64		23.64
21299	其他城乡社区支出	355.18		355.18
2129999	其他城乡社区支出	355.18		355.18
213	农林水支出	3493.23		3493.23
21301	农业农村	2451.53		2451.53
2130110	执法监管	7.00		7.00
2130119	防灾救灾	16.19		16.19
2130122	农业生产发展	71.93		71.93
2130126	农村社会事业	2147.21		2147.21
2130135	农业生态资源保护	6.13		6.13
2130199	其他农业农村支出	203.07		203.07
21302	林业和草原	157.24		157.24
2130234	林业草原防灾减灾	9.09		9.09
2130299	其他林业和草原支出	148.14		148.14
21303	水利	21.54		21.54
2130335	农村供水	21.00		21.00
2130399	其他水利支出	0.54		0.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.00		277.00
2130506	社会发展	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.00		270.00
21307	农村综合改革	585.92		585.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00		185.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.92		400.92
214	交通运输支出	502.54		502.54
21401	公路水路运输	500.54		500.54
2140104	公路建设	471.98		471.98
2140106	公路养护	18.57		18.57
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	0.81		0.81
21602	商业流通事务	0.81		0.81
2160299	其他商业流通事务支出	0.81		0.81

220	自然资源海洋气象等支出	51.36		51.36
22001	自然资源事务	34.86		34.86
2200199	其他自然资源事务支出	34.86		34.86
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.50		16.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.50		16.50
221	住房保障支出	75.64	75.64	
22102	住房改革支出	75.64	75.64	
2210201	住房公积金	75.64	75.64	
224	灾害防治及应急管理支出	2.86		2.86
22404	矿山安全	2.86		2.86
2240404	矿山安全监察事务	2.86		2.86
229	其他支出	152.15		152.15
22999	其他支出	152.15		152.15
2299999	其他支出	152.15		152.15

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：高平市三甲镇人民政府　　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**	967.75	**302**	**商品和服务支出**	41.83	**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	301.51	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	72.79	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	161.66	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	83.55	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	47.16	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	33.09	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	15.00	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	1.40	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	75.64	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		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**	16.81	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		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	16.80	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		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		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	41.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		984.56	**公用经费合计**								41.83

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：高平市三甲镇人民政府　　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			409.88	409.88		409.88	
212	城乡社区支出		346.50	346.50		346.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.50	346.50		346.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		343.10	343.10		343.10	
2120814	农业生产发展支出		3.40	3.40		3.40	
229	其他支出		63.38	63.38		63.38	
22960	彩票公益金安排的支出		63.38	63.38		63.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		63.38	63.38		63.38	

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。

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：高平市三甲镇人民政府　　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：高平市三甲镇人民政府　　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
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

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：高平市三甲镇人民政府　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.83
（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	7
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	6
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	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6,562.87万元，支出总计6,562.87万元。与上年相比，收入总计减少1,311.02万元，下降16.65%，支出总计减少1,311.02万元，下降16.65%。主要原因是本年度减少了北李村搬迁安置、千万工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,562.87万元，其中：

财政拨款收入6,562.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,562.87万元，其中：

基本支出1,026.39万元，占比15.64%；

项目支出5,536.48万元，占比84.36%。

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6,562.87万元，支出总计6,562.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,311.02万元，下降16.65%；财政拨款支出总计减少1,311.02万元，下降16.65%。主要原因是本年度减少了北李村搬迁安置、千万工程等项目资金。

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6,152.99万元，占本年支出合计的93.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,674.90万元，下降21.4%。主要原因是本年度减少了北李村搬迁安置、千万工程等项目资金。

（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6,152.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)785.24万元，占比12.76%；

公共安全支出(类)76.02万元，占比1.24%；

文化旅游体育与传媒支出(类)30.67万元，占比0.50%；

社会保障和就业支出(类)440.55万元，占比7.16%；

卫生健康支出(类)79.03万元，占比1.28%；

节能环保支出(类)11.22万元，占比0.18%；

城乡社区支出(类)451.68万元，占比7.34%；

农林水支出(类)3,493.23万元，占比56.77%；

交通运输支出(类)502.54万元，占比8.17%；

商业服务业等支出(类)0.81万元，占比0.01%；

自然资源海洋气象等支出(类)51.36万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)75.64万元，占比1.23%；

灾害防治及应急管理支出(类)2.86万元，占比0%；

其他支出(类)152.15万元，占比0%。

（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4,815.69万元，支出决算6,152.99万元，完成年初预算的127.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算634.10万元，支出决算785.24万元，完成年初预算的123.84%，用于行政、事业人员工资支出、纪检监察专项工作经费、武装工作经费、党员教育培训等支出。较上年决算增加69.53万元，增长9.71%，主要原因是本年度包含上年度结转网格员补助、固定收益资金、采煤沉陷区村庄搬迁后旧房拆除及土地复垦项目等资金。

公共安全支出年初预算31.35万元，支出决算76.02万元，完成年初预算的242.49%，用于信访救助金、两站两员工资、全科网格员基础工作补助及网格员绩效工作补助等。较上年决算增加46.74万元，增长159.63%，主要原因是本年度包含上年度结余信访资金、农村微网格员基础工作补助等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算14.49万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的211.66%，用于公共文化服务体系建设补助、古建筑文物保护单位日常养护补助、国省保文保员补助等资金。较上年决算减少48.27万元，下降61.15%，主要原因是本年度减少全民健身体育设施改造提升工程补助资金。

社会保障和就业支出年初预算136.86万元，支出决算440.55万元，完成年初预算的321.90%，用于行政、事业人员养老保险、职业年金单位缴费，困难退役军人帮扶援助资金，特困供养人员补助、区域养老服务中心建设补助等资金。较上年决算增加242.16万元，增长122.06%，主要原因是本年度增加区域养老服务中心建设项目资金。

卫生健康支出年初预算59.20万元，支出决算79.03万元，完成年初预算的133.50%，用于城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、基层计生人员工资、医疗保险

单位缴费等。较上年决算增加21.29万元，增长36.87%，主要原因是本年度城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、医疗保险基数调整单位部分增加等。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算11.22万元，用于中央财政森林资源管护资金、低保户和特困户清洁煤球补贴资金、公益林管护员工资。较上年决算减少733.16万元，下降98.49%，主要原因是本年度减少了集中供气补助资金、余热利用集中供热二次网工程款、炎帝大道两侧拆迁等资金。

城乡社区支出年初预算430.65万元，支出决算451.68万元，完成年初预算的104.88%，用于南河村固定收益、镇综治中心（消防站）办公楼建设工程款、珐华艺术馆道路绿化提升等。较上年决算减少205.56万元，下降31.28%，主要原因是本年度减少众禾壹心项目、固定收益资金、改厕资金等。

农林水支出年初预算3,257.18万元，支出决算3,493.23万元，完成年初预算的107.25%，用于北李村整村搬迁工程、“千万工程”、财政衔接推进乡村振兴补助资金等。较上年决算减少858.64万元，下降19.73%，主要原因是本年度减少“千万工程”拆迁补偿资金。

交通运输支出年初预算26.91万元，支出决算502.54万元，完成年初预算的1867.48%，用于四好农村路建设项目补助资金、三甲镇道路日常养护管理费等。较上年决算减少77.70万元，下降13.39%，主要原因是本年度长晋高速神农互通工程资金减少。

商业服务业等支出年初预算11.93万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的6.79%，用于安装燃气报警装置补贴。较上年决算减少16.71万元，下降95.38%，主要原因是本年度减少市场主体培育工作经费、经营主体培育第二批、第三批专项资金。

自然资源海洋气象等支出年初预算130.85万元，支出决算51.36万元，完成年初预算的39.25%，用于采煤沉陷区村庄搬迁土地复垦项目、机关后勤辅助人员工资等。较上年决算减少112.00万元，下降68.56%，主要原因是本年度减少采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除、综治中心（消防站）室内装修及地面整理等项目资金。

住房保障支出年初预算75.20万元，支出决算75.64万元，完成年初预算的100.59%，用于行政事业人员住房公积金单位缴费。较上年决算减少44.51万元，下降37.05%，主要原因是本年度减少上池王家山采煤沉陷区搬迁安置配套资金。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的48.81%，用于发放镇安监站人员工资。较上年决算减少3.10万元，下降52.01%，主要原因是本年度减少安监站工作经费支出。

其他支出年初预算1.00万元，支出决算152.15万元，完成年初预算的15215.00%，用于2025年大豆种植补助资金。较上年决算增加50.01万元，增长48.96%，主要原因是本年度增加大豆种植亩数增加，补助资金增加。

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1,026.39万元，其中：

人员经费984.56万元，主要包括行政、事业人员工资、养老、医疗、住房、工伤、职业年金保险单位缴费；

公用经费41.83万元，主要包括行政、事业人员公车补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计409.88万元，支出总计409.88万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加365.12万元，增长815.73%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加365.12万元，增长815.73%。主要原因是本年度增加区域养老服务中心建设、回收散热器厂资产等项目资金。

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0.86万元，支出决算0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降53.76%，主要原因是：本年度用车管理规范，出行方式优化，支出成本进一步降低。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降53.76%，主要原因是：本年度用车管理规范，出行方式优化，支出成本进一步降低；

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：本年度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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务用车燃油费。

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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

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41.83万元，比2024年减少0.62万元，下降1.46%，主要原因本年度人员减少退休、调出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：机要通信用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是环卫洒水车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

2025年二级项目绩效自评个数47个，涉及资金1038.93万元，28个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的整改措施为根据工作需要加快支付进度，专款专用及时支付。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

本单位无自行增加本单位所使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

三甲镇专项经费补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇专项经费补助资金									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	34.479	34.479	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	34.479	34.479	0	0	0	0.00	0.00	根据实际情况未支出	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于支付村集体、村民占地补偿，维护村集体、村民利益，保障社会稳定	我镇收到上级部门拨付专项经费补助资金，此资金用于炎帝大道三甲段2024-2025年占地补偿费，涉及7个村（朱家山1亩、北李54亩、北庄7.5亩、三甲南93.63亩、底池4.5亩、三甲北78.65、圪旦7亩），合计246.28亩，补贴标准700元/亩/年，金额总计344792元.此资金未支出，执行率0%

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	占地补偿亩数	＝亩	＝246.28亩	＝246.28亩		10	10	
			涉及集体组织个数	＝个	＝7个	＝7个		10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝0%	未及时支付	10	0	未及时支付下一年度及时支付
		时效指标	占地补偿拨付时间		2025年12月底前	未完成预期指标且效果较差	2025年12月底前	10	0	未及时支付下一年度及时支付
		成本指标	补助标准	＝元/亩/年	＝700元/亩/年	＝0元/亩/年		10	0	未及时支付下一年度及时支付
	效益指标	社会效益	保障社会稳定		保障	预期指标且效	未及时支付	30	0	未及时支付下一年度及时支付
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%	未及时支付	10	0	未及时支付下一年度及时支付
总　　分								90	20	差

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	我镇分管领导负责加强资金的监管，严格按照财务支出制度拨付资金，我镇收到上级部门拨付专项经费补助资金，此资金用于炎帝大道三甲段2024-2025年占地补偿费，涉及7个村（朱家山1亩、北李54亩、北庄7.5亩、三甲南93.63亩、底池4.5亩、三甲北78.65、圪旦7亩），合计246.28亩，补贴标准700元/亩/年，金额总计344792元.此资金未支出，资金下达率100%完成率0%，根据实际情况未进行支付，下发补助以维护村集体和村民基本利益，保障社会稳定
	产出情况及分析	应补尽补率0%，涉及补偿亩数246.28亩，涉及村数量7个，未及时支付，下年度及时支付
	效益情况及分析	未及时支付，未完成预期指标且效果，下年度及时支付
	满意度情况及分析	群众满意度0%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保资金专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付
下一步改进措施及管理建议		未及时支付下一年度及时支付

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。

三甲镇专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇专项经费									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
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	45.075	4.925	90.15	9.01		
	市县区财政资金	50	50	50	45.075	4.925	90.15	9.01	根据实际情况发放机关后勤辅助人员工资	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率	年初预算资金50万元，2025年6月3日付4-5月份机关后勤人员工资67520，2025年8月6日付7月份机关后勤辅助人员工资72673.72元，2025年8月20日付职工集体福利费、工会会费235139元，2025年9月29日付8-9月份机关后勤辅助人员工资75412.44元。全年共支付450,745.16元，预算下达率100%，预算执行率90.15%,原因：工资按照每季度发放一次。促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥人	≥33人	≥33人	49254.84	20	20	
		质量指标	临时人员日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	临时工工资发放时间		每季度	达成预期指标	每季度	10	10	
		成本指标	每人每月发放金额	≥元	≥1800元	≥1800元	1800	10	10	
	效益指标	社会效益	提高我镇工作效率		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.01	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	年初预算资金50万元，全年共支付450,745.16元，资金主要用于我镇33名临时工工资，工资≥1800元，按季度发放，共支出4-9月工资合计215606.16元，集体福利费人员按百分一计提，人数113人，合计：61938元，在编人员63人，按3.5%计提173201元，预算下达率100%，预算执行率90.15%,
		产出情况及分析	临时工日常工作完成率100%，由行政办公室负责监管机关辅助人员工作开展情况
		效益情况及分析	促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率
		满意度情况及分析	临时辅助人员满意度
	主要经验做法		做到资金专款专用，及时拨付到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		严格执行专项资金管理办法，坚持专款专用，全面提升资金使用规范化水平

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。

三甲镇专项经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇专项经费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	16.503	16.503	16.503	16.503	0	100	10	
	市县区财政资金	16.503	16.503	16.503	16.503	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率	本年度绩效目标：足额保障乡镇机关日常运转开支，夯实后勤保障基础，稳定机关办公秩序，助推全镇各项工作有序落地开展，全面提升机关整体运转效率。本项目预算资金165027元，资金专项用于乡镇日常运转刚性支出，涵盖日常耗材采购、水电费、34名临时在岗人员薪酬、取暖费、零星工程、值守站点开支、政府电费、护林防火对讲机通信费、后勤辅助人员工资等后勤保障类支出，通过分时段拨付结算，保障机关值守、政务运转、森林防火、日常办公等基础工作不间断推进。全年目标实际完成情况：1. 资金到位情况：年初预算资金165027元全额下达，资金储备充足；全年实际支出总额与预算总额保持一致，预算执行率100%。2. 资金拨付节点：2025年3月14日：拨付1-2月份劝导站、政府电费38388.72元；2025年3月25日：拨付护林防火对讲机通信费25740元；2025年8月6日：拨付机关后勤辅助人员工资100898.28元；各项后勤支出、政务运转保障款项均按期拨付到位，年度工作目标100%完成，乡镇机关日常办公秩序稳定，各项业务高效推进。

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	临时工人数	≥人	≥34人	≥34人	34人	10	10	
			经费使用项目数	≥项	≥5项	≥5项	5项	10	10	
		质量指标	临时人员日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5	
			购置办公用品、耗材合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	临时工资标准	≤元	≤2300元	≤2300元	2300人	5	5	
			成本节约率	≤%	≤10%	≤10%	10%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高我镇工作效率		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金由镇政府根据实际情况按期支付，财政所根据乡镇财务管理制度及支付流程进行支付 1. 预算执行情况项目年初预算资金165027元，资金下达率100%，全年实际支出总额与预算总额一致，预算执行率100%。资金严格按照使用范围列支，分别用于水电费、临时人员劳务报酬、防火巡维费用、日常办公耗材等项目规定用途，无超范围开支、挤占挪用资金情况。经费按照工作进度分时段按期支付，3月分批次完成各项费用结算拨付，资金拨付及时高效。2. 项目实施情况项目围绕乡镇基本运转需求实施，建立经费使用台账，严格执行乡镇财务管理制度。所有支出均履行内部审核、财政审批流程，依据实际工作需要按期支付。经费全部用于保障机关值守、政务服务、森林防火、日常办公等基础工作，保障了全镇各项工作不间断运行，项目实施全过程规范有序。
		产出情况及分析	（一）整体资金产出指标专项资金总额165027元全年全额支出，预算执行率100%；资金全部用于机关水电、人员薪酬、防火巡维、后勤保障等刚性运转支出，支出方向贴合预算要求，拨付节点清晰、账目闭环，资金使用合规高效，圆满完成经费保障基础目标。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：保障乡镇机关全年日常运转，完成水电费、临时人员薪资、取暖耗材、防火通讯费、后勤工资、站点巡维等全部后勤款项结算拨付，维持机关稳定办公秩序，支撑全镇各项工作推进。2. 实际工作量：按期完成三次分项资金拨付，全额结清劝导站电费、森林防火通讯费、后勤辅助人员工资；所有后勤刚性支出全部落实到位，机关办公、森林防火、基层值守、政务运转保障工作全覆盖落地，既定保障任务完成率100%。（三）质量指标1. 资金拨付质量：分时段按期拨付、结算及时，拨付节点清晰，支出全程留痕，财务审批、对账归档流程规范，无资金错付、迟付、违规使用问题；2. 运转保障质量：足额经费覆盖全部后勤刚需支出，34名临时人员、后勤辅助人员薪资按时发放，森林防火通讯、一线值守站点运转稳定，机关日常办公未出现停滞、断供情况；3. 目标达成质量：顺利完成机关全年运转保障任务，办公秩序稳定、后勤配套完善，有效提升机关运行效率，达成助推全镇各项工作高效开展的年度核心目标。
		效益情况及分析	促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		资金由镇政府根据实际情况按期支付，财政所根据乡镇财务管理制度及支付流程进行支付
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		根据实际工作需求按期支付，财政所严格依据乡镇财务管理制度及资金支付流程审核拨付，做到支出有据、审批合规、专款专用，实现财政资金使用

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。

三甲镇长晋高速公路神农互通工程占地款 （高财预【2024】6号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇长晋高速公路神农互通工程占地款 （高财预【2024】6号原2024年项目）										
主管部门及代码	505-高平市三甲镇						预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：		16.914	16.914	16.914	0	16.914	0	0		
	市县区财政资金		16.914	16.914	16.914	0	16.914	0.00	0.00	未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快长晋高速公路前期工程进度					本年度安排专项资金169145元，目标用于长晋高速公路神农互通工程占地补偿，对北李村28亩集体经营性建设用地及道路红线范围内地面附着物予以拆除补偿，保障工程项目顺利施工。截至本年度结束，征地核查、补偿协议签订等前期工作尚未全部办结，补偿资金未进行支付，既定的占地及附着物补偿兑付目标暂未完成。					
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	地面附着物补偿数量	≥处	≥5处	≥5处		20	20		
		质量指标	资助金使用合规率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	事项完成时间		2024年12月底	达成预期指标	2024年12月底前	5	5		
			资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	5	5		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	0	根据递交手续进行支付	
	效益指标	社会效益	加快长晋高速公路前期工程		加快	达成预期指标	加快	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总　　分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责，专款专用，不得挪用本项目资金总额169145元，资金已全部指标下达到位，资金到位率100%。该款项专项用于长晋高速公路神农互通工程占地补偿，涉及北李村28亩集体经营性建设用地以及道路红线范围内地面附着物拆除补偿。本年度因征地手续、补偿兑付前期程序尚未办结，补偿资金暂未拨付，预算执行率为0%。资金实行专款专户管理，严格限定使用范围，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，待相关审批流程完善后，及时足额发放补偿款。								
		产出情况及分析	项目既定产出为：完成北李村28亩集体经营性建设用地征收补偿工作，足额兑付道路红线内地面附着物拆除补偿费，保障高速公路项目顺利推进。截至本年度期末，征地复核、群众协议签订等前置工作还在推进中，补偿资金尚未发放，项目既定产出暂未实现。待全部前期工作完成后，将一次性落实补偿款发放，按期完成项目全部产出任务。								
		效益情况及分析	本笔征地补偿资金实行专款封存管理，资金安全完整。待补偿款足额发放到位后，将依法保障被占地村集体及相关群众的合法财产权益，顺利完成土地清表工作，保障长晋高速公路神农互通工程按期开工建设，完善区域交通路网布局，带动地方经济发展。本年度资金尚未拨付，暂未产生实际社会效益与经济效益，项目预期效益待后续资金兑付后全面实现。								
		满意度情况及分析	群众满意度95%项目服务对象为北李村被征地农户及村集体经济组织。前期工作人员已实地开展政策宣讲，告知征地补偿标准与资金安排计划，群众对征地补偿政策整体知晓。因补偿资金暂未发放，群众实际获得感尚未体现，待补偿款兑付完毕后，农户权益得到保障，群众满意度将得到有效提升。								
	主要经验做法		1. 严格专项资金管控，单独核算征地补偿经费，资金专户留存，严格限定仅用于占地和附着物补偿，杜绝资金挪作他用，保障财政资金安全。2. 提前开展摸底核查工作，实地丈量土地、清点地面附着物，精准核算补偿金额，建立补偿台账，为后续资金兑付打好基础。3. 常态化做好群众沟通工作，及时公示项目相关信息，主动解答村民疑问，维护征地期间基层社会稳定。4. 建立流程跟踪机制，安排专人对接上级主管部门，跟进征地审批手续进度，条件成熟时第一时间启动资金拨付程序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 项目实施进度滞后，受上级征地审批流程影响，本年度未能完成补偿资金拨付，预算执行率偏低，资金使用效益未能及时发挥。2. 项目时间计划不够细化，未根据审批节点制定阶段性工作方案，过程推进节奏较慢。3. 绩效动态跟踪不够到位，对项目停滞原因分析不够及时，缺少应急推进措施。								
	下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。								

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。

三甲镇乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码	505-高平市三甲镇						预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		8	8	7	7	0	100	10		
	市县区财政资		8	8	7	7	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全镇违法违规行为进行行政检查、强制以及处罚，确保我镇安全生产、食品药品等工作降到实处，主力我镇乡村振兴，保障全镇区生产生活有序进行。					1. 资金拨付及使用情况：2025年上级财政下达乡镇综合行政执法经费80000元，资金下达率100%，全年全额支出完毕，预算执行率100%。资金支出明细：2025年1月20日发放执法队12人11-12月工资61400元；2025年12月4日支付1辆公务车燃油费8600元，合计支出70000元，剩余资金全部用于执法日常运维保障。所有资金专款专用，审批流程完整规范，无挤占、截留、挪用资金问题。2. 执法工作落地情况：由项目负责人统筹执法全流程工作，依托经费保障稳定执法队伍、保障外勤出行条件，常态化开展全域巡查排查、隐患整改、违法处置、专项整治、普法宣传等工作。针对辖区各类违法行为依法开展行政检查、强制措施与行政处罚，全面压实安全生产、食品安全监管责任，有效化解各类风险隐患，稳定全镇生产生活环境，助推乡村振兴稳步推进，圆满完成年度执法工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=辆	=1辆	=1辆		10	10		
			执法辅助人员数量	=人	=12人	=12人		10	10		
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	执法工作时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	5	5		
			资金发放时间		25年12月底	达成预期指标	2025年12月底前	5	5		
		成本指标	执法经费		80000元	达成预期指标	80000	10	10		
	效益指标	社会效益	提高执法工作效率		提高	达成预期指标	提高	15	15		
			维护社会稳定		维护	达成预期指标	维护	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
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	项目实施负责人闫玉波，（一）项目实施情况：1. 实施内容与范围：使用行政执法经费保障执法人员薪酬发放、执法公务车辆燃油开支，稳固基层执法队伍，保障外勤巡查、入户排查、现场处置、专项整治等执法工作正常开展；聚焦违法乱象整治、安全生产排查、食品安全管控三大核心内容，从严处置各类违规行为，筑牢镇村安全防线，护航乡村振兴有序推进。2. 实施进度管控：严格按照时间节点完成执法人员薪资发放，按需拨付车辆燃油费用，全年执法日常工作不间断推进；常态化落实日常巡查监管、隐患排查、问题整改、案件处置、专项整治、普法宣传全链条工作，各项执法任务均按计划落地，进度贴合年度监管工作要求。3. 资金管理：上级拨付经费全额到位，支出严格限定于人员工资、执法车辆运维开支，发放标准清晰、支出台账完整，资金拨付程序合规，全程落实财务管理制度，资金使用公开透明。（二）预算执行情况：1. 拨付总经费：80000元，2. 资金下达率：100%，3. 全年执行金额：80000元，4. 预算执行率：100%，5. 支出明细：执法人员工资61400元、公务车燃油费8600元，剩余资金用于执法配套保障。									
		产出情况及分析	（一）资金产出指标：上级拨付80000元行政执法经费全额到位，下达率100%，全年资金执行率100%。人员薪资按时足额发放，车辆燃油费用按需拨付，资金支出范围贴合执法保障需求，金额核算精准、拨付手续齐全、审批流程合规，资金专款专用，足额支撑执法队伍稳定与外勤工作开展，资金保障成效全部落地。（二）工作量完成情况：1. 计划工作量：足额落实执法经费支付，保障执法队伍稳定开展全域违法行为排查处置、安全生产及食品安全监管，稳步推进乡村振兴，维持全镇生产生活秩序。2. 实际工作量：工资发放完成率100%，全年执法工作完成率100%；常态化落实日常巡查监管、隐患排查、违规问题处置、行政执法办案、专项整治行动、普法宣传引导各项工作；依托经费保障顺利开展全域执法检查与行政处罚，安全生产、食品安全监管工作全面落地，既定全部执法工作量落实到位。（三）质量指标1. 资金发放质量：薪资、燃油费用均按实际需求按时拨付，发放时序合理、账目资料完备，资金使用合规可控，无超额列支、违规使用情况；2. 执法履职质量：全域巡查排查常态化推进，隐患问题及时处置，行政执法流程规范，各类专项整治、宣传引导工作有序开展，安全生产、食品安全监管无缺位，违法处置依法合规；3. 目标达成质量：依托稳定执法保障完成全镇乱象整治、安全管控核心任务，有效规范辖区生产经营秩序，夯实乡村发展基础，完全契合本年度行政执法、安全维稳、助力乡村振兴的绩效目标。									
		效益情况及分析	对全镇违法违规行为进行行政检查、强制以及处罚。确保了我镇安全生产、食品药品等工作降到实处，主力我镇乡村振兴。								
		满意度情况及分析	群众满意度95%								
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际情况支付申请，确保款项专款专用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支出程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。								

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。

三甲镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇乡镇补助经费								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	70	70	70	70	0	100	10	
	市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	总体上要完成对临时人员的工资发放，以及对公务车的日常维护费用的支出，确保单位各个部门正常运转，实现办公高效化，调动人员工作积极性，推动单位发展以及全镇区的经济发展。	本年度绩效目标：足额完成临时人员薪酬发放，保障公务车辆日常运维开支，维系镇内各部门常态化运转，提升机关办事效能，充分调动工作人员积极性，助力全镇各项工作稳步开展、助推辖区经济有序发展。1. 资金拨付及使用情况：2025年下达专项资金70万元，资金下达率100%，全年足额执行完毕，年度完成率100%。分项支出明细：2025年1月20日：机关后勤辅助人员工资198678元，2025年1月23日：护林员、消防员工资266078元，2025年4月7日：巡河员工资、辅助人员2-3月工资178752元，2025年6月3日：4-5月机关后勤辅助人员工资56492元，以上支出合计700000元。资金全部用于临时人员薪酬发放，专款专用，审批流程完整规范，无挤占、截留、挪用资金情况。2. 用工保障与运转落地情况：分管领导统筹资金监管与人员管理，薪酬覆盖机关后勤辅助人员、专职护林员、村级消防员、河道巡河员等全部临时岗位；所有岗位人员全年到岗履职，常态化开展林区管护、河道巡查、消防安全排查、点位值守、环境管护、应急值守、政务辅助、政策宣传等各项基础工作。人员待遇按时兑付，队伍稳定性得到保障，全镇各部门日常运转顺畅，办公效率显著提升，工作人员积极性充分调动，顺利完成全年各项基础工作，有力支撑全镇发展与辖区经济稳步推进。

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	临时工人数	=人	=42人	=42人		10	10	
			公务车数量	=辆	=2辆	=2辆		10	10	
		质量指标	公务用车养护合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			资金使用合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	养护时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	5	5	
			资金支付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	5	5	
		成本指标	乡镇补助经费补助标准	=万元	=70万元	=70万元	70万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障我单位正常运转，推动		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责监督资金实施，本年度足额保障辖区临时工作人员，机关后勤辅助人员、专职护林员、村级消防员、巡河员劳务报酬。各岗位人员全年常态化在岗履职，持续开展日常巡查、隐患排查、点位值守、环境管护、应急值守、辅助政务等工作，圆满完成全年岗位工作任务，保障基层末端治理力量稳定运转。资金下达率100%，年度完成100%。确保单位各个部门正常运转，实现办公高效化，调动人员工作积极性，推动单位发展以及全镇区的经济发展。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标：本年度70万元专项资金全额下达、全额支出，资金下达率、执行率均为100%；公车养护保障落实到位，资金使用合规率100%，所有经费全部用于各类临时在岗人员薪酬发放，分批次发放节点清晰、核算精准，付款资料、考勤资料完备齐全，资金专款专用，无违规列支情况，足额完成人员待遇保障，资金支撑作用全面落地。（二）工作量完成情况：1. 计划工作量：足额完成临时人员工资发放、保障公车日常运维，维持全镇各部门正常运转，提升办公效率、调动人员积极性，助力全镇各项事业及辖区经济发展；2. 实际工作量：公车养护保障工作完成率100%，资金使用合规率100%；后勤、护林、消防、巡河各岗位人员全部到岗、常态化履职；圆满完成林区管护、河道巡查、消防安全排查、点位值守、环境管护、应急值守、政务辅助、政策宣传全部既定工作；临时人员薪酬按期足额发放，人员稳定性达标，全年基础工作全部落地完成。（三）质量指标：1. 资金发放质量：薪酬按照用工周期分阶段发放，发放时序合理，薪资核算规范，审批流程严谨，账目资料完整留存，资金支出全程合规可控；2. 人员履职质量：各临时岗位全员在岗、常态化履职，一线巡查、隐患处置、应急保障、内勤辅助各项工作落实到位，基层基础保障力度充足，全镇各部门运转平稳有序；3. 目标达成质量：依托薪酬保障稳定基层用工队伍，机关办公效率明显提升，工作人员主观积极性有效调动，各项基础性工作落地见效，完全契合保障单位运转、助推全镇发展及辖区经济提升的年度绩效目标。
	效益情况及分析	提升了机关工作人员的积极性，配合机关全体人员能够高效完成领导下达的各项工作。保障了政府日常的工作运转，更好服务群众。
	满意度情况及分析	工作人员满意度达到95%
主要经验做法		确保工作工资按时发放，保障群众福员，调动工作积极性，更好服务群众
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付

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。

三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费 （高财预【2024】6号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费 （高财预【2024】6号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	20.924	20.924	20.924	1.554	19.37	7.43	0.74	
	市县区财政资金	20.924	20.924	20.924	1.554	19.37	7.43	0.74	根据项目情况按需支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	众禾壹心项目配套工程土地手续费用，确保配套工程能够顺利开展，带动我镇经济迅速发展壮大。	本年度绩效目标：保障众禾爱心项目配套工程土地手续费用落实到位，推动配套工程项目顺利开工建设，依托产业项目落地带动全镇经济稳步壮大。本项目年初预算为三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费，预算总额209240元。1. 资金拨付及使用情况：项目预算资金209240元，资金下达率100%；2025年12月16日实际支付赵家山村农村道路改造提升工程森林植被恢复费15540元，预算执行率7.43%，结余资金193700元。分管领导全程负责资金监管工作，严格落实财政资金管理制度，结余资金实行专户管控、专款专用；本次支出手续齐全、审批流程合规，资金全部用于项目配套道路改造植被恢复工作，顺利办结部分林地占用审批，稳步推进配套道路工程建设，为后续产业项目落地夯实基础，逐步向带动镇村经济发展的年度目标推进。2. 工作落地情况：围绕冷冻甜品中央工厂配套工程开展前期手续筹备，完成林地占用申报、局部道路改造施工落地；已完成赵家山村道路改造植被恢复费用兑付，阶段性完成项目用地报批、基础配套道路建设部分工作；结余资金妥善留存管控，持续推进各项审批流程，分步落实项目前期筹备、基建配套等工作，保障产业配套工程可接续开展，助力镇级产业发展提质。

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	土地赔偿面积	=亩	=28亩	=28亩	28亩	20	20	
		质量指标	配套工程资金使用合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%	5%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工程顺利进行		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									90.74	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	镇分管领导负责监督，年初预算下达三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费 209240元，2025年12月16日支付垫付赵家山村农村道路改造提升工程森林植被恢复费 15540元，预算执行率7.43%结余资金193700元，支付手续齐全，流程合规，已顺利办结林地占用审批，保障村级道路工程推进，结余资金实行专账管理、专款专用，确保配套工程能够顺利开展，带动我镇经济迅速发展壮垫付
	产出情况及分析	（一）资金产出指标：配套工程资金使用合格率100%，项目全额预算资金全部下达到位；已拨付资金用途合规、审批材料完整，严格用于道路改造植被恢复，土地赔偿面积为28亩，与2025年12月16日支出15540元；预算执行率7.43%，剩余资金为193700元。结余资金实行专户专管，留存安全规范，可足额保障后续土地手续办理及工程建设支出，资金储备满足项目接续推进需求。（二）工作量完成情况：1. 计划工作量：落实配套工程土地手续费用支出，推动配套工程项目顺利开展，带动全镇经济发展壮大。2. 实际工作量：专项预算资金全部到位；完成赵家山村道路改造植被恢复费拨付，顺利办结对应林地占用审批；结余资金管控到位；持续加快各项审批流程，项目前期手续筹备、局部配套基建工作有序落地；阶段性完成部分工程配套建设任务，为后续整体项目开工筑牢前置条件，稳步推进镇级产业发展。（三）质量指标1. 资金管控质量：支出流程合规、资料齐全，资金使用方向贴合项目建设需求；结余资金专户封存、专款专用，不存在挤占挪用情况，资金管控合规性达标；2. 工程前置工作质量：顺利完成局部道路改造配套、林地报批工作，基础配套建设落地见效，项目审批推进节奏有序，前置筹备工作质量符合建设要求；3. 目标达成质量：通过落实部分工程费用、办结用地审批、留存结余保障后续建设，稳步推动配套工程落地实施，逐步夯实产业项目建设基础，契合依托配套工程带动全镇经济
	效益情况及分析	已支付植被恢复费全部用于项目配套道路提升工程生态补偿，依法完善项目用地林地审批手续，补齐项目开工前置合规要件，有效规避项目用地合规风险，保障项目前期工作合法有序推进，实现了财政资金合规保障，风险防控的管理效益
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		严格遵守财务制度，确保资金专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期筹备阶段，预算执行进度偏慢，资金支付率较低，大部分专项资金暂未形成实物工程量和有效支出，短期资金使用效
下一步改进措施及管理建议		加快项目手续推进、提速预算执行进度、强化资金绩效管理

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。

三甲镇经费补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇经费补助资金								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	4.46	4.46	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	4.46	4.46	0	0	0	0.00	0.00	根据上级要求未进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成炎帝祭祖活动费用支付，促进地方旅游产业的发展，提升旅游产业的影响力和知名度	年度总体目标本年度绩效目标：完成炎帝祭祖活动相关费用支付，保障祭祖民俗展演顺利开展，助力地方文旅产业稳步发展，持续提升本地文旅产业对外影响力与知名度。本项目年初预算资金44600元，专项用于2024年炎帝祭祖舞狮展演项目设备租赁、服饰租赁等各项开支。全年目标实际完成情况1. 资金到位及支付情况：项目预算资金44600元已全部下达到位，资金到位率100%；因本年度经费支付审批手续尚未办结，资金暂未拨付，预算执行率为0。资金实行专款存放管理，全程无挤占、挪用、截留资金情况，待审批流程办结后即可按合同要求完成款项支付。2. 活动筹备落地情况：我镇已与高平流连非遗民俗文化产业有限公司签订正式演出协议，督促承办方组建不少于40人的舞狮表演队伍，同步完成演出人员招募、演出设备筹备、表演服饰置办等全部前期筹备工作，祭祖展演各项筹备任务均落实到位，仅剩余资金拨付收尾环节未完成，项目整体筹备目标基本落地。3. 目标推进情况：所有展演前期筹备事项均按方案落地，可保障后续顺利开展炎帝祭祖民俗展演，为助推文旅产业发展、提升地方文旅知名度筑牢基础，阶段性工作目标已完成

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	参加祭祖活动人数	≥人	≥40人	≥40人		20	20	
		质量指标	活动完成合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	补助资金	＝元	＝44600元	＝0元	未支付	10		根据上级要求未进行支付
	效益指标	社会效益	提升旅游产业的影响力和知		提升	达成预期指标	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									80	良

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我镇分管领导负责加强资金的监管，严格按照财务支出制度拨付资金（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：依托44600元专项经费支撑炎帝祭祖舞狮展演工作，资金限定用于演出设备租赁、表演服饰租赁；通过组织标准化民俗舞狮展演，丰富炎帝祭祖活动内容，激活地方文旅资源，推动文旅产业发展、扩大本地文旅知名度。2. 实施进度管控：按要求选定承办单位并签订正式服务协议，督促完成40人以上表演队伍组建、演出物资筹备、排练筹备等全部前置工作，各项筹备内容均达到方案既定标准，展演筹备工作全部落地，仅资金拨付因审批流程暂缓。3. 资金管理：专项资金全额下达、专户专项管理，资金用途严格限定于展演租赁开支；未支付原因为财务审批流程未完结，不属于资金管理违规，无挤占、挪用、违规列支问题，待审批完成后即刻拨付尾款。（二）预算执行情况1. 项目总预算资金：44600元2. 资金到位率：100%3. 本年预算执行率：0%4. 未支付原因：本年度经费支付审批手续尚未办结，待审批流程完成后，按协议办理款项支付。
		产出情况及分析	项目年度产出目标：组织不少于40人的专业舞狮队伍，完成炎帝祭祖民俗展演，保障活动所需演出设备、服饰全部租赁到位，顺利完成民俗表演任务。目前已全部完成既定筹备工作，参演人员规模、物资筹备均达到方案标准，表演筹备工作全部落地；仅剩余资金支付环节未完成，展演配套服务的最终产出待款项结清后正式闭环。
		效益情况及分析	项目资金实行专款存储管理，资金安全完整。资金拨付后，将保障炎帝祭祖舞狮民俗表演顺利开展，有效传承和弘扬本地非遗民俗文化，丰富群众传统文化生活，提升地方民俗活动影响力。本年度资金尚未结算支付，文化宣传与社会效益暂未体现，待款项拨付完成后，项目预期效益将全部实现。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		1. 严格执行政府采购及合同管理规定，与承办单位正式签订演出服务协议，明确服务内容、人员规模及费用标准，规范项目实施流程。2. 强化专项资金管控，单独设立资金核算科目，严格限定资金使用范围，仅用于设备、服饰租赁相关支出，确保财政资金专款专用。3. 全程做好项目资料归集，留存合作协议、人员名单、物资筹备台账等材料，做到流程可追溯、资料完整规范。4. 安排专人对接项目全过程，跟进活动筹备进度，保障民俗表演前期各项工作按时落实。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算执行进度滞后，受经费支付审批流程影响，年度内未完成资金拨付，预算执行率为零，财政资金使用效益未能及时发挥。2. 项目时间管控不够精细，未根据审批时限制定阶段性推进计划，付款环节跟进力度不足。3.向上对接协调不够主动，针对付款审批滞留问题，缺少常态化跟进举措，延缓了项目收尾工作。
	下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇纪检监察联络员工作保障经费 （年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇纪检监察联络员工作保障经费 （年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
	市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成纪检联络员绩效发放，调动村级纪检联络员工作积极性，激励村级纪检监察联络员尽职履职	（一）年度既定目标本项目预算下达资金36000元，覆盖全镇18个行政村、18名村级纪检监察联络员，按每人2000元标准发放工作补助，通过经费保障，支撑各村开展日常监督监察、廉政宣传教育、基层线索排查与案件协办等工作，全面提升镇村党风廉政建设水平，营造风清气正的基层治理环境，年度量化目标为足额发放全部联络员工资，保障18个村纪检监督工作全覆盖落地。（二）年度实际完成情况1. 资金到位目标完成：2025年度项目资金下达率100%，36000元专项补助资金全额拨付到位，资金保障基础完全落实。2. 资金发放任务全额落地：2025年5月18日完成全部36000元联络员工资发放，足额兑现18名联络员每人2000元工作补助，无拖欠、无截留。3. 业务工作目标全部达标：18名村级纪检监察联络员全年履职到位，村级监督、廉政教育、线索核查等工作全部按期完成，联络员工作完成率100%，实现全镇行政村纪检监督全覆盖。4. 廉政建设总体目标实现：经费稳定保障联络员履职，基层小微权力监督、廉政宣传常态化开展，镇村廉政建设标准化水平有效提升，形成清正有序的基层工作氛围。二、项目实施和预算执行情况分析

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	村级纪检监察员人数	=人	=18人	=18人	18人	20	20	
		质量指标	村级纪检监察员工作完成合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	村级纪检监察绩效发放时间		12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10	
		成本指标	补助标准	≥元	≥30000元	≥30000元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高纪检监察员工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	结合我镇实际情况，镇纪检办公室对所辖村纪检监察员进行绩效考核，做到合理使用资金（一）项目实施情况1. 实施主体与工作内容：实施载体为全镇18个行政村纪检监察联络员，核心工作包含村级“三资”监督、惠民政策落实督查、常态化廉政教育宣传、群众信访线索收集、基层微腐败问题协办等，构建镇村联动基层监督体系。2. 实施进度：全年联络员常态化开展村级监督工作，年度履职任务全部办结；资金发放集中在5月统一完成，一次性兑现上一年度工作补助，全年监督工作不间断推进，无履职空档期。3. 实施成效：足额发放工作补助有效稳定村级纪检联络员队伍，激发基层监督人员工作积极性；依托18个村监督网格，及时排查化解基层廉政风险，打通党风廉政建设“最后一公里”。（二）预算执行情况1. 核心资金数据项目预算总额：36000元，全年实际支出：36000元，资金下达率：100%，预算执行率：100%2. 执行现代专项资金全额下达、全额一次性支付列支，无资金沉淀、结余，财政资金全部转化为基层纪检工作保障支出，资金使用效益充分释放；3. 高效执行主要原因① 人员、标准测算精准：按照18村、18人、每人2000元标准编制预算，预算额度与实际发放金额完全匹配，无预估偏差；② 业务财务协同顺畅：镇纪委年初梳理联络员人员台账，5月集中完成履职核验、公示、资金申报流程，财务按期一次性拨付；③ 发放流程规范闭环：完成联络员全年工作成效考核后再兑付补助，资金拨付与履职成效挂钩，资金使用合规可控；④ 资金统筹调度及时：专项资金到位后快速完成发放流程，避免长期闲置。4. 执行优势与优化点优势：预算执行率100%，资金足额及时发放，人员补助保障到位，基层监督队伍稳定；优化点：当前为年度集中一次性发放，可探索按季度分批次发放补助，均衡全年预算支出进度，助态激励联络员日常履职。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标全年村级纪检联络员补助资金36000元全额拨付发放，资金执行率100%；严格按照人均2000元标准精准发放，发放流程规范、签收档案完整，资金全部用于基层纪检人员履职激励，资金使用合规率100%，足额完成经费保障基础目标。（二）阶段性明细产出拆解集中拨付阶段：完成时间：2025年5月支出金额：36000元，完成工作量：1. 完成全镇18个行政村、18名村级纪检联络员人员信息核对、补助造册、公示备案；2. 按照每人2000元标准，全额发放纪检联络员年度工作补助；3. 依托经费保障，督促18名联络员全员到岗履职，常态化开展村级日常监督、廉政宣传、惠民政策核查、问题线索摸排上报；4. 搭建镇村联动监督网格，完成村级廉政风险排查、小微权力监督、基层苗头性问题劝导处置，质量指标：1. 补助发放按时足额，18名联络员补助全部兑现，无漏发、少发、迟发情况；2. 18个行政村村级监督工作实现全覆盖，联络员到岗率100%；3. 日常监督、廉政宣教、线索排查、协同协办各项工作按期完成，联络员年度工作完成率100%；4. 村级小微权力监督落地见效，基层廉政宣传常态化开展，镇村廉政建设标准化水平稳步提升，形成规范有序的基层纪检工作机制。
	效益情况及分析	完成了纪检联络员绩效发放，调动村级纪检联络员工作积极性，激励了村级纪检监察联络员尽职履职财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不超规矩支付。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关正常运行，提高办事效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		年以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇基层“统战之家”建设补助经费（高财行【2024】21号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇基层“统战之家”建设补助经费（高财行【2024】21号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	1	1	1	0	1	0	0	
	市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00	根据实际情况进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保我镇统战工作的顺利进行，加强团结，协调统战各方面关系，进一步巩固壮大我镇统一战线。	上级下达我镇基层统战之家建设专项补助经费10000 元，该资金专项用于我镇基层统战阵地打造、统战之家硬件设施采购、阵地氛围布置、统战宣传物料制作、统战活动开展等工作，核心目标是规范化建成标准化基层统战之家阵地，完善基层统战工作硬件配套，搭建统战联络服务平台，夯实基层统战工作阵地基础，切实提升基层统战工作服务能力与阵地规范化水平，本年度我镇严格按照上级统战部门阵地建设标准，稳步推进统战之家选址规划、方案设计、阵地布局、制度上墙、功能分区打造等前期筹备全部工作，已完成统战之家整体建设方案编制、阵地效果图设计、建设物资清单核定、管理制度梳理等全部前期工作，阵地建设前期工作全部按期完成。因本年度统一规划全镇基层阵地提质改造工作，统筹调整项目实施时序，本年度未开展现场施工及物资采购，专项补助经费 10000 元全年未支付、未列支。项目前期筹备工作全部达标，已为下一年度全面完工、投入使用统战之家阵地筑牢基础，阶段性工作目标全部完成。

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	支出项目数量	＝项	＝3项	＝3项		10	10	
			统战工作站点数量	＝个	＝1个	＝1个		10	10	
		质量指标	资金使用合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高我镇统战工作效率，加		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	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	镇分管领导负责监督实施，本项目为基层统战阵地专项建设项目，实行专款专用，资金仅限统战之家阵地建设相关支出，不得挤占、挪用、调剂用于其他工作。项目实施全过程严格遵循上级统战阵地建设管理要求及财政专项资金管理规定，有序推进前期各项筹备工作：一是对照省市统战之家标准化建设规范，明确阵地功能区域、建设标准、硬件配置要求；二是结合我镇现有党群服务中心场地实际，完成场地踏排、布局规划，制定贴合我镇实际的建设实施方案；三是梳理统战工作制度、宣传展板、文化标语、办公配套设施等采购清单，完成项目前期所有审批报备工作，本年度未开展实体建设施工及物资采购，无资金支付行为，项目实施合规有序，无任何违规使用资金、违规推进项目的情况。项目前期档案资料完整齐全，预算情况分析：1.预算执行概况：上级下达专项建设资金预算 10000 元，2025 年度实际支出 0 元，预算执行率为 0，资金全年未拨付未支出。2.预算执行率偏低原因分析一是全镇阵地建设统筹规划调整，本年度我镇同步推进多个基层党群阵地、新时代文明实践站提质改造项目，为避免重复施工、节约建设成本，统一延后统战之家实体建设工期，错开集中施工周期，因此本年度未发生建设相关支出，二是项目前期流程周期较长，统战之家建设需严格对标上级标准化验收要求，方案需逐级上报统战部门审核备案，前期方案修改、审批流程耗时较长，耽误了本年度项目落地及资金支付进度。三是资金支付节点未达标，财政专项资金支付需匹配项目施工进度、物资到货验收、发票报销等前置条件，本年度无实体建设工程量，未达到资金拨付、支付节点，故经费未支出。3.下一步整改及工作计划一是 2026 年第一季度全面启动统战之家现场施工、硬件采购、氛围打造等实体建设工作，加快项目实施进度；二是完善项目建设合同、验收资料、报销票据等全套付款资料，及时申请资金支付，提升专项资金预算执行率；三是合理统筹项目实施时序，做好项目前期筹备与施工建设衔接，杜绝专项资金长期沉淀闲置问题。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标：专项资金足额下达留存，资金管拉合规率100%，严格遵循专款专用原则，无截留挪用、违规调剂情况；资金储备完全覆盖统战之家建设全部开支需求，兜底保障能力充足，本年度未支付为项目时序原因，不属于资金管理问题，后续施工条件成熟后可一次性完成拨付，资金使用方向完全贴合基层统战阵地建设要求。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：完成基层统战之家阵地建设，完善硬件配套，搭建统战服务平台，夯实基层统战基础，保障统战工作顺利开展，壮大统一战线。2. 实际工作量：阵地前期筹备工作量完成率100%；已全部完成阵地选址规划、建设方案设计、功能布局划分、管理制度拟定、硬件采购清单编制、前期资料整理归档全流程工作；阵地建设前置条件全部落实，为下一年度施工建设、投运使用扫清障碍；阶段性筹备目标全部达成，稳步推进基层统战阵地规范化建设，契合年度统战工作总体要求。（三）质量指标1. 筹备工作质量：所有前期方案、清单、台账资料均对标上级统战阵地建设标准编制，内容完整、逻辑清晰、归档规范，符合项目报审要求；2. 项目管拉质量：资金全程闭环监管，未出现闲置滥用风险，前期筹备环节有序推进，项目推进思路清晰、整改方案完备，可保障后续施工落地效率；3. 目标达成质量：通过完整的前期筹备工作，筑牢统战阵地建设基础，为后续阵地建成投用、开展统战活动、协调各方关系、壮大统一战线做好充分铺垫，阶段性完成年度核心筹备目标；仅实体建设及资金支付延后，整体工作成效减弱
	效益情况及分析	确保我镇统战工作的顺利进行，提高我镇统战工作效率，加强团结，协调统战各方面关系，进一步巩固壮大我镇统一战线。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%，执行率为0%原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成。

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。

三甲镇固定收益项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇固定收益项目经费								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。	上级下达我镇乡镇固定收益项目经费 2000000 元，该资金为乡镇综合保障性统筹经费，主要用于三大板块工作支出：一是全镇重点基础设施项目建设，包含供暖工程、康佳苑配套工程、综治中心提档升级、文体中心建设四大民生基建项目；二是乡镇机关日常运转保障，涵盖护林防火应急保障、日常水电费缴纳、办公耗材及办公用品采购、机关后勤运维等常态化开支；三是基层公共服务补助支出，专项用于支持教办教育工作开展、村级组织运转补助，补齐镇村公共服务保障短板。项目总体目标为完善乡镇公共基础设施配套，保障镇机关日常工作平稳有序运行，夯实教育、村级基层治理保障基础，全面提升乡镇公共服务能力和民生保障水平。2025 年度我镇严格遵循固定收益经费专款专用、统筹使用的管理要求，结合全镇年度项目建设进度、财政资金支付时序，合理统筹安排资金支出。本年度累计支付资金 200000 元，其中支付区域养老服务中心征地社保费 117160 元、后勤辅助人员工资 82840 元，本年度稳步推进供暖工程、康佳苑、综治中心、文体中心四大基建项目前期手续办理、方案设计、现场筹备及分步施工工作；常态化落实护林防火值守、机关水电运维、日常办公物资保障等机关运转工作；按计划落实教办及村级组织各项补助保障工作，年度各项工作任务均有序推进。受基建项目施工结算流程、财政资金分期拨付管控、大额基建款项需审计验收后拨付等因素影响，本年度仅完成征地社保、后勤人员薪酬两类刚性支出，阶段性工作目标有序完成，整体项目按计划稳步推进。于2025年1月22日支出南河村固定收益款100万，2025年1月23日支出镇综治中心（消防站）办公桌50万元，2025年1月24日支出版面广告50万元，总合计支出200万元，资金下达率100%支出完成率100%

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	资金涉及类款项目	≥项	≥3项	≥3项		20	20	
		质量指标	资金使用准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10	
		成本指标	固定收益项目金额	＝万元	＝200万元	＝200万元		10	10	
	效益指标	社会效益	推进高质量发展、推动各项		推进	达成预期指标	推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	市政府财政部门负责资金下拨，镇政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监管资金，镇财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算，每年上级部门下达我镇固定收益项目给南河村固定收益款 100万，镇综治中心（消防站）办公桌 发包人：三甲镇人民政府，承包人：晋城惠宇建筑安装有限公司，中标时间：2022年7月，开工时间2022年8月13日，竣工时间2022年12月10日，面积3118.99平方，支付版面广告费是清欠2024年以前年度往来款
	产出情况及分析	（一）资金产出指标200万元项目经费全额下达、全额执行完毕，资金下达率、支出完成率均为100%。资金分配贴合基建建设、机关运转、基层服务三大使用方向，各项款项拨付时序合理、金额核算精准，付款凭证、项目验收资料、财务审批档案完备齐全，资金专款专用、使用合规，足额支撑基建施工、机关运维、村级保障全方面工作，资金保障成效充分落地。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：用好综合性统筹经费，推进重点基建项目落地、保障机关平稳运转、补齐村级公共服务短板，围绕六大重点工程逐项落实工作任务，推动全镇各项工作突破提升。2. 实际工作量：全部资金拨付工作完成，高镇消防站办公桌建设按期竣工；南河村收益兑付、门面推广落实到位；供暖、康养、综治、文体中心四大民生基建前期筹备稳步推进；护林防火值守、机关水电运维、办公物资保障、村级补助发放、义务教育配套保障等日常工作全部落地；依托经费支撑完成基建提质、机关保运转、民生补短板全部既定工作量，为六大工程推进提供坚实支撑。（三）质量指标1. 资金拨付质量：资金分配贴合年度工作计划，拨付节奏匹配项目施工进度与日常工作需求，财务流程严谨规范，无超额列支、违规使用问题，资金管控质量达标；2. 项目及工作质量：消防站基建项目严格按照施工方案建设，工期、建设面积均符合发包要求；各类民生基建前期筹备规范有序，机关运维保障不间断、村级补助足额到位，护林防火、公共服务保障工作常态化落实；3. 目标达成质量：通过基建完善硬件配套、经费保障机关运行、补助夯实基层民生，有效支撑基层组织、工业经济、特色农业、乡村旅游、民生保障、乡风文明六大工程稳步推进，贴合全镇高质量发展、实现工作新突破的年度绩效目标。
	效益情况及分析	紧紧围绕市委权力实施“1235”发展战略，努力做好“四篇文章”的思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、镇风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保专款专用，保障机关正常运行，提高办事效率
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付

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。

三甲镇固定收益项目经费（高财预【2024】180号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇固定收益项目经费（高财预【2024】180号原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。				1、完成供暖工程建设、康佳苑工程、综治中心项目、文体中心项目等基础设施建设；2、完成护林防火、水费、电费、办公用品购置等日常工作的运行；3、完成对敷办和村级组织的支持补助工作，2025年1月24日支出版面广告、透水砖往来款、关闭废弃矿井工程等款391961.83元，2025年1月26日支出朱赵煤业资源价款往来款和镇中心幼儿园等往来款29万元，2025年1月27日支出2024年国庆装点款、修建宪法宣传牌等工程款137199.61元，2025年3月26日支付《人民法治、日报》等报刊费170499元，2025年9月29日支付8-9月份机关后勤辅助人员工资10339.56元，共支出1000000元，资金下达率100%，执行率100%					

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	资金涉及类款项数	≥处	≥7处	≥7处		20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	固定收益项目资金	=元	=1000000元	=1000000元		10	10	
	效益指标	社会效益	推进高质量发展、争取各项		推进	达成预期指标	推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	市政府财政部门负责资金下拨，镇政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监管资金，本次固定收益项目预算1000000元，资金执行率100%，资金足额到位、全额规范支出，无截留，挤占，挪用，结余留存等情况，预算执行完整、高效、合规，全面完成年度即定资金使用计划，实现财政资金闭环管理。分项资金实施及执行详情：1、基础设施建设及日常运维资金；2、基层组织补助及往来款项清算资金；3、文化法治建设及民生工程资金；4、后勤人员保障资金。预算执行亮点与不足：亮点是一、资金统筹性强，二、执行效率高，三、支出合规规范。存在不足：一、部分历史往来款项、老旧工程尾款为被动清算支出，前期预算难以精准预判，预算精细化编制水平有待提升；二、零星运维、宣传、办公类支出项目细碎，预算细化分类仍可进一步优化。
	产出情况及分析	资金使用准确率 100%，固定收益资金用于我镇建设与治理工作，全面完成各项既定工作任务，在基础设施、基层治理、民生服务、法治建设、机关运转五大方面取得实质性产出具体如下：一基础设施建设成效显著；二、日常运转全面保障；三、基层组织与教育力量持续夯实；四、历史账务清零、财务风险有效化解；五、法治文化建设阵地全面升级；六、后勤队伍稳定，政务服务提质增效。资金使用合规、精准、高效。执行率100%
	效益情况及分析	紧紧围绕市委权力实施“1235”发展战略，努力做好“四篇文章”的思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、镇风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		镇财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。

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。

三甲镇固定收益项目经费（高财预【2024】165号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇固定收益项目经费（高财预【2024】165号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	32.666	32.666	32.666	32.666	0	100	10	
	市县区财政资金	32.666	32.666	32.666	32.666	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升“六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。	年度总体目标本年度绩效目标：全力推进全镇高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升六大工程为核心抓手，逐项落实各项建设任务，推动全镇各项事业实现提质增效、稳步突破，本项目总预算资金326660.94元，专项用于关闭废弃矿井工程往来款项支付、法华艺术馆道路绿化提升工程建设，依托两项工程补齐镇村基础设施短板、消除安全隐患，夯实乡村发展硬件基础，服务全镇六大工程落地实施。全年目标实际完成情况1. 资金拨付及使用情况：项目总资金326660.94元全额下达，资金到位率100%；于2025年1月24日完成全部款项拨付支付，预算执行率100%。其中关闭废弃矿井工程款28336.47元，法华艺术馆道路绿化提升工程款298324.47元。资金全部用于既定工程项目支出，专款专用，审批流程完整规范，无挤占、截留、挪用资金情况。2. 项目落地情况：严格按照施工方案推进废弃矿井治理、道路绿化提升两大工程，按期完成施工、现场验收、结算全流程工作。废弃矿井治理消除矿区安全风险，道路绿化工程完善镇村道路基础设施，两大工程均按期竣工，有效夯实乡村发展硬件基础，围绕全镇六大重点建设任务完成年度配套建设目标，助力全镇高质量发展。3. 整体落实情况：两项工程顺利落地投用，从安全治理、基础设施美化两个维度支撑基层建设、民生保障、镇村环境提升工作，圆满完成本年度配套建设任务，契合全镇高质量发展总体要求。

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	资金涉及类款项目	≥项	≥3项	≥2项	实际完成两个项目	20	15	根据实际需求支付
		质量指标	资金使用准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	固定收益项目资金	=元	=326660.94元	=326660.94元		10	10	
	效益指标	社会效益	推进高质量发展、推动各项		推进	达成预期指标	推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									95	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	市政府财政部门负责资金下拨，镇政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监管资金，镇财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：一是开展关闭废弃矿井治理工程，拨付对应工程款，完成矿井隐患排查、整改治理，消除遗留安全生产风险；二是实施法华艺术馆道路绿化提升工程，完善道路配套绿化设施，优化镇区道路环境、提升村容风貌，两项工程均服务全镇六大发展工程，补齐基础设施短板、筑牢安全底线。2. 实施进度管控：两大工程项目均按既定工期有序施工，严格落实施工监管、竣工验收、结算复核全流程工作，工程资料齐全、流程合规，全部项目按期完工交付；并在约定时限内完成工程款全额拨付，项目推进时序可控。3. 资金管理：财政资金全额到位，严格依照合同约定及工程进度拨付款项，资金使用边界清晰，全程专款专用，审批链条闭环完整，不存在超范围支出、挪用资金问题，资金管理合规性达标。（二）预算执行情况1. 项目总资金：326660.94元关闭废弃矿井工程款：28336.47元，法华艺术馆道路绿化提升工程款：298324.47元2. 拨付时间：2025年1月24日完成全额拨付3. 执行结果：资金下达率100%，预算执行率100%；资金拨付与工程进度匹配，支出方向贴合项目建设需求，财务流程规范。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标项目总资金326660.94元足额下达，并于2025年1月24日全额拨付完毕，预算执行率100%，资金分项目精准拨付至废弃矿井治理、道路绿化提升两大工程，资金流向清晰、拨付时效达标，专款专用落实到位，无违规列支情况，资金保障效能充分发挥。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：足额完成两项工程项目全部工程款结算支付，落地关闭废弃矿井治理、镇区道路绿化提升两大建设项目，消除矿区安全隐患、完善乡村基础设施，依托工程建设支撑基层组织、工业、农业、文旅、民生、乡风文明六大工程推进，助力全镇高质量发展。2. 实际工作量：足额完成两项工程全部资金拨付支付；废弃矿井治理、道路绿化提升项目均全部落地竣工，既定建设任务100%完成；工程施工、验收、结算全流程闭环落实，配套建设工作量全部办结，为全镇六大工程推进筑牢硬件支撑。（三）质量指标1. 资金拨付质量：拨付节点可控、审批手续完整，资金拨付与工程进度高度匹配，无拖欠拨付、错付、挪用资金问题，资金管控质量优良；2. 工程建设质量：两项工程均严格依照设计标准施工，并顺利通过竣工验收；废弃矿井安全隐患彻底治理，镇区道路绿化品质显著提升，工程建设质量达标，使用效果符合建设预期；3. 目标达成质量：通过安全治理工程降低辖区风险隐患，依托道路绿化工程优化镇村人居环境，两项工程同步助力民生保障、镇村建设、风貌提升，贴合年初全镇高质量发展、六大工程圆满推进的核心绩效目标，整体产出成效达标。
	效益情况及分析	紧紧围绕市委权力实施“1235”发展战略，努力做好“四篇文章”的思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、镇风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		镇政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监管资金，镇财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇固定收益项目经费 （高财预【2024】163号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇固定收益项目经费（高财预【2024】163号原2024年项目）							
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府		
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：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。	上级下达我镇乡镇固定收益项目经费 2000000 元，该资金为乡镇综合保障性统筹经费，主要用于三大板块工作支出：一是全镇重点基础设施项目建设，包含供暖工程、康佳苑配套工程、综治中心提档升级、文体中心建设四大民生基建项目；二是乡镇机关日常运转保障，涵盖护林防火应急保障、日常水电费缴纳、办公耗材及办公用品采购、机关后勤运维等常态化开支；三是基层公共服务补助支出，专项用于支持教办教育工作开展、村级组织运转补助，补齐镇村公共服务保障短板，项目总体目标为完善乡镇公共基础设施配套，保障镇机关日常工作平稳有序运行，夯实教育、村级基层治理保障基础，全面提升乡镇公共服务能力和民生保障水平。2025 年度我镇严格遵循固定收益经费专款专用、统筹使用的管理要求，结合全镇年度项目建设进度、财政资金支付时序，合理统筹安排资金支出。本年度累计支付资金 200000 元，9月24日支付区城养老服务中心征地社保费 117160 元、9月29日支付后勤辅助人员工资 82840 元。本年度稳步推进供暖工程、康佳苑、综治中心、文体中心四大基建项目前期手续办理、方案设计、现场筹备及分步施工工作；常态化落实护林防火值守、机关水电运维、日常办公物资保障等机关运转工作；按计划落实教办及村级组织各项补助保障工作，年度各项工作任务均有序推进，受基建项目施工结算流程、财政资金分期拨付管控、大额基建款项幕审计验收后拨付等因素影响，本年度仅完成征地社保、后勤人员薪酬两类刚性支出，阶段性工作目标有序完成，整体项目按计划稳步推进。

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	资金涉及类款项目	≥项	≥3项	≥3项	3项	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	固定收益项目资金	=万元	=20万元	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推进高质量发展、推动各项		推进	达成预期指标	推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	市政府财政部门负责资金下拨，镇政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监管资金，资金统筹管理规范。（一）项目实施情况1. 实施内容与范围20万元统筹运转经费分为三大用途：①重点基础设施建设（供暖、综治、文体、养老配套等民生工程）；②镇机关日常运转（后勤人员薪酬、水电、应急、办公耗材、运维保障）；③基层公共服务补助（支教帮扶、村级运转补助、镇村公共服务补短板）。以经费统筹保障乡镇基础运转、民生基建推进、基层服务落地，服务全镇高质量发展六大工程推进。2. 实施进度管控财政部门统筹资金分配、拨付、监管全流程，执行资金使用负面清单，杜绝挤占、挪用、截留、超范围列支；资金实行分期拨付、按需兑付，本年度优先保障人员工资、征地补偿等刚性支出。部分基建项目仍处于方案设计、手续报批阶段，未达到付款节点，故未列支工程款项，同时落实机关厉行节约要求，严控非必要办公开支、应急防火开支，盘活存量经费，优化支出结构，保障资金全部用于刚需性工作支出。3. 资金管理资金收支台账完整，支出均附合立项用途，审批流程闭环规范；足额兑付后勤人员薪酬、征地补偿款项，无拖欠、挤付情况；结余资金按需留存，待基建项目达到付款条件后再行拨付；预算贴合年度运转实际需求，资金调度灵活，合规性、安全性达标。（二）预算执行核心数据1. 统筹经费总额：200000元2. 本年度实际支出：200000元3. 资金执行率：100%4. 主要支出：养老服务中心征地补偿费111760元、后勤辅助人员工资88240元5. 支出方向：民生基建保障、机关日常运转、基层公共服务补助6. 核心工作：六大发展工程统筹推进、机关运维保障、民生设施前期建设、村级基础帮扶
	产出情况及分析	（一）资金产出指标统筹经费全额拨付到位，资金执行率100%，资金拨付及时、流程规范；支出全部锁定刚性运转、民生保障范畴，无违规列支情况。资金分配贴合乡镇运转刚需，优先保障人员薪酬、征地补偿等硬性支出，严控低效非必要开支，资金结构合理，财政统筹保障作用充分发挥，为全镇各项工作开展提供稳定资金支撑。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：依托统筹经费保障基层运转、基建建设、民生保障、乡村发展，推进六大重点工程，实现乡镇高质量发展新突破。2. 实际工作量：基础运转保障工作完成率100%；足额发放后勤人员薪酬，保障镇机关全年常态化稳定运转；完成养老服务中心征地补偿兑付，推进重点民生基建前期落地；落实村级帮扶、支教兜底工作，补齐基层公共服务短板；六大工程各项工作按计划分步推进，机关运转、民生保障、基层帮扶核心工作全部落地，阶段性发展任务有序完成。（三）质量指标1. 资金管控质量：资金拨付审批严谨、台账资料齐全，专款专用、支出边界清晰，无资金风险问题；落实节约型机关建设要求，支出管控精细化，资金使用效率较高。2. 运转保障质量：机关后勤、人员薪酬、日常运维全部稳定落实，全年机关运转有序不间断；征地补偿兑付到位，民生基建前期工作稳妥推进，基层帮扶、村级兜底保障落地见效，乡镇运行基础稳固。3. 目标达成质量：依托统筹经费筑牢机关运转、民生保障、基层建设三大基础，紧扣高质量发展六大工程方向稳步推进各项工作，阶段性工作成效达标，为后续基建完工、乡村提质、全域发展筑牢前置条件，贴合年度总体绩效目标。
	效益情况及分析	紧紧围绕市委权力实施“1235”发展战略，努力做好“四篇文章”的思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力推进高质量发展，以基层组织建设、工业经济振兴、特色农业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、镇风文明提升”六大工程“为重点，争取各项工作实现新突破。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法	镇财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇 2（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇 2（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	99	99		99	34.292	64.708	34.64	3.46	
	市县区财政资金	99	99		99	34.292	64.708	34.64	3.46	根据实际情况进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。	本项目资金为上级统一下达村级组织运转保障专项资金，预算总额 990000 元，资金主要用于保障各村村级组织日常办公运转、村级业务耗材、村级活动开展、村级服务群众开支，以及足额发放村“两委”副职干部岗位待遇、绩效补贴，稳定村级干部队伍，保障村级党组织、村委会正常履职，劳实基层治理根基。2025 年度我镇严格按照村级经费管理、村干部待遇发放相关制度规范使用资金，全年实际支出 342915 元（2025年10月9日支付2025年9月份“两委干部”干部18人基础工资25245元，2025年10月31日支付10月份“两委”干部18人基础工资158835元，2025年12月4日支付11月份“两委”干部18人基础工资158835元），支出全部用于村“两委”副职待遇发放、村级日常办公运转刚需开支，资金使用合规有据。全年圆满完成既定工作目标：按时足额发放在岗村副职干部待遇，稳定基层村干部队伍；保障各村常态化开展政策宣传、矛盾调解、便民服务、人居环境整治、防返贫监测等村级日常工作；村级账务管理规范，经费审批、报销流程完整，无因经费保障不足出现村级工作停摆、干部待遇拖欠等问题，全面实现保障村级组织正常运转、稳定村级干部队伍、提升基层治理效能的总体绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村主干副职人数	≥人	≥96人	≥96人		10	10	
			补助村组织数量	=个	=18个	=18个		10	10	
		质量指标	村级组织工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级组织工作时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	10	10	
		成本指标	补助标准	=万元/年	=5.5万元/年	=5.5万元/年		10	4	根据实际情况进行支付
	效益指标	社会效益	提高村级组织正常运转和服		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									87.46	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇政府党办负责资金的管理工作，政府农经部门负责资金的发放及监督工作，1.资金管理规范落地。严格执行村级组织运转资金管理办法，实行专款专用、专项核算，村副职待遇按照核定标准按月 / 按季度统一核算发放，村级办公支出执行事前申请、镇村两级审核、票据规范报销制度，所有支出台账、发放清册、原始凭证完整留存，全程可追溯。2.发放与使用程序闭环。建立村干部待遇动态台账，根据在岗、离岗人员实时更新发放名单，杜绝冒领、错发；村级运转支出坚持厉行节约，优先保障群众服务、村级履职刚需，严控非必要开支，项目实施全过程未发生挤占、截留、挪用专项资金等违规问题。3.资金结余统筹管理。本年度资金下达总额 990000 元，实际支出 342915 元，剩余资金按财政资金管理规定结转下年继续用于村级组织运转及村副职待遇保障，资金管理合规。预算执行情况分析：1.预算基本情况：上级下达年度村组织运转及村两委副职待遇资金预算 990000 元，全年实际支出 342915 元，预算执行率较低。2.执行偏差主要原因一是严格落实党政机关厉行节约要求，村级压缩非必要办公耗材、会务、宣传等一般性支出，日常办公最大限度盘活存量物资，大幅减少经费消耗；二是村“两委”人员动态调整，本年度部分副职干部岗位出现空缺、人员更替，实际应发放待遇总额低于年初预算测算额度，待遇支出相应减少；三是多项村级临时性工作支出由镇统筹工作经费兜底，未占用本次下达村级专项运转资金，进一步降低当年支出规模；四是预算编制时按照满编在岗、满负荷运转标准测算，未充分考虑人员变动、节约压减等实际因素，预算测算偏宽松。3.下一步改进措施一是优化下年度预算测算，结合在岗村干部实有人数、历年实际支出水平精准编制预算，缩小预算与实际支出差距；二是规范结转资金使用，次年优先使用结转资金保障村级履职、干部待遇，充分盘活存量财政资金；三是建立经费动态管控机制，分季度梳理支出进度，在合规前提下合理安排村级刚需支出，提升资金使用效率。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标：资金拨付合规率100%，干部薪资足额按时发放，发放流程规范、台账资料完整；资金优先保障村级刚需运转支出，严控低效开支，资金使用贴合基层运转核心需求；结余资金规范结转留存，可用于后续村级兜底支出，整体资金安全性、合规性达标，财政资金使用效益稳步提升。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：落实村级运转保障资金发放，稳定村干部队伍，保障村级组织常态化运转，提升村级服务与基层治理水平。2. 实际工作量：①人员保障层面：全镇在岗村两委副职薪资全部按期足额发放，全年薪到发放批次完整，无拖欠、漏发情况，干部队伍稳定性得到保障；②村级运转层面：全部行政村常态化开展基层治理、便民服务、政策落实、走访排查、环境整治等村务工作，村级基础运转未中断；依托专项资金解决村级办公刚需、人员待遇保障问题，村级事务推进顺畅，阶段性完成村级稳定运转、劳实基层治理的核心任务。（三）质量指标1. 薪资发放质量：18名村干部工资按月核发，核算精准、审批链条完整，无错发、迟发问题，干部基本权益得到保障；2. 村级运转质量：各村日常办公、便民服务、重点村务均可正常落地，不因经费短缺停滞工作，村级运转秩序稳定；3. 目标达成质量：资金落地有效稳住村级干部队伍，保障村级党组织常态化运转，基层服务、村务落实水平稳步提升，助合保障村级运转、优化基层治理的年度绩效目标；仅预算精细化管控仍有提升空间，后续优化预算编制与支出管控即可进一步提质增效。
	效益情况及分析	为了规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法	做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金下达率100%执行率34.64%，根据实际情况进行支付，保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务
	下一步改进措施及管理建议	在以后支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成

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。

三甲镇采煤沉陷区村庄搬迁后旧房拆除及土地复垦项目 （高财预【2024】6号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇采煤沉陷区村庄搬迁后旧房拆除及土地复垦项目 （高财预【2024】6号原2024年项目）							
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府		
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：	114.35	114.35	114.35	30	84.35	26.24	2.62	
	市县区财政资金	114.35	114.35	114.35	30	84.35	26.24	2.62	根据实际情况进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对采煤沉陷区居民搬迁后的土地进行复垦还原 ，土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值 ，降低采煤沉陷区破坏性 ，有利于可持续发展 。	本项目为采煤沉陷区专项治理民生项目 ，资金来源为2024 年度项目结余资金 ，结余资金总额 1143500 元。项目主要针对我镇上池 、王家山两处采煤沉陷受损区域 ，开展受损农户搬迁安置 、沉陷场地平整 、土壤改良 、耕地恢复 、生态修复及土地复垦整治工作 ，核心目标是消除采煤沉陷区地质安全隐患 ，修复受损耕地生态 ，恢复土地耕种功能 ，保障周边群众居住安全 ，盘活闲置受损土地资源 ，筑牢区域生态安全屏障 ，助力耕地保护与乡村生态环境改善 。2025 年度我镇持续推进该项目收尾施工 、现场整改及工程款拨付工作 ，全年累计完成土地复垦治理总面积 8.4718 公顷 ，全面完成两处沉陷区场地平整 、边坡治理 、覆土改良 、田间道路修复 、排水设施完善等全部复垦施工内容 ，同步完成搬迁区域遗留问题清零 、现场竣工验收 、工程资料归档等工作 ，项目实体工程已全部完工并达标验收 。本年度从往年结余资金中支付工程建设款项 300000 元，剩余结余资金按财政资金管理规定继续留存，用于项目质保期管护 、后期工程尾款结算及复垦地块日常维护 。本年度圆满完成土地复垦 、沉陷区隐患治理 、群众搬迁善后全部既定工作目标 ，彻底消除片区地质灾害风险 ，全面恢复耕地生产能力 ，项目总体绩效目标全部达成 。上池 、王家山搬迁后土地复垦工程已招标，采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除工程 ，招标时间：2021年6月，中标单位为山西金阳惠建筑工程有限公司（开工时间2021年6月30日完工时间2024年12月31日拆除面积26000余平方米），采煤沉陷区土地复垦项目招标时间 ，2023年9月，中标单位为山西标欧建设工程有限公司（开工时间2023年9月25日完工时间2024年12月31日复垦面积 66600余平方米），项目复垦和房屋及附着物拆除工程截至 2024年12月底已完工，于2025年2月5日支付采煤沉陷区村庄搬迁土地复垦项目 30万元，2025年下达资金1143500元，资金下达率100%，预算执行率26.24%，土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展 。

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	复垦面积	－公顷	－8.47公顷	－8.47公顷		20	20	
	质量指标	复垦完成率	－%	－8.47%	－8.47%		10	10	
	时效指标	复垦完成时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	10	10	
	成本节约率	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
效益指标	社会效益	降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展		降低	达成预期指标	降低	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分								92.62	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	绩分管领导社晓娟负责，严格落实资金规范，严格走账流程，保障资金规范使用。项目实施情况分析1.项目实施流程规范。本项目按续上年度工程持续推进，严格按照土地复垦专项工程施工规范 、地质灾害治理设计方案开展施工 ，全程落实工程监理 、现场监管 、分段验收制度，针对上池 、王家山两处沉陷区分别制定差异化治理方案 ，精准开展土地平整 、土壤修复 、配套农田设施建设 ，工程施工全程合规 ，施工质量符合国土部门土地复垦验收标准。2.资金管理严格合规，项目资金为上年结转结余资金 ，实行专款专用 、专项核算 ，全部资金仅限本项目工程施工费 、机械租赁费 、人工劳务费 、后期管护费等相关支出 ，无挤占 、挪用 、截留 、调剂资金情况。2025 年支出 30 万元全部用于支付项目施工方工程进度款 ，及机械作业费用 ，支出票据齐全 、审批流程完整 ，资金使用全程可追溯。3.项目管护落实到位。工程完工后 ，我镇建立复垦地块常态化管护机制，定期巡查复垦耕地沉降 、排水 、土壤情况，巩固复垦治理成效，防止地质隐患反弹，保障复垦土地长期具备耕种条件预期 （结余资金）执行情况分析1.资金收支基本情况：项目上年结转结余资金总额 1143500 元，2025 年度实际支付资金 300000 元，资金执行率 26.24%，资金执行进度偏缓。2.资金执行缓慢原因分析一是项目采用先工程收后分期拨付尾款模式 ，主体工程虽已完工，但需经过国土部门终验 、工程审计 、造价 结算等全套流程，审计结算周期较长，未达到全额付款节点，故本年度仅拨付部分工程进度款 。二是项目预留质保资金，按照工程建设管理要求，需留存部分资金作为工程质保金 ，用于复垦地块质保期内病害维修 、隐患整改，不能一次性全额支付 。三是结余资金延期管控要求，财政部门对往年结转结余资金实行分批次拨付管控 ，结合全镇财政资金调度情况 ，合理统筹年度付款额度 。避免资金集中大额支出 。3.后续改进措施一是加快项目工程结审 、财务结算进度，主动对接审计 、自然资源部门，尽快完成项目全部结算流程，依规支付剩余工程尾款；二是合理制定结余资金拨付计划，在符合财政资金管理及工程付款规定前提下 ，加快存量结余资金消化进度 ，减少资金长期沉淀；三是同步做好复垦地块后期管护经费测算，将剩余资金专项用于项目后期延续 ，最大化发挥结余资金使用效益 。
	产出情况及分析	（一）数量产出1.土地治理产出：完成上池 、王家山两大采煤沉陷区土地复垦治理面积 8.4718 公顷，全面完成既定复垦治理任务 ，实现受损土地全域修复；2.资金支付产出：2025 年完成项目工程款支付 30 万元，有序完成项目资金分期拨付工作；3.工程整改产出：完成沉陷区安全隐患点位整改 20 余处，完善田间排水 、田间道路等农田配套设施 ，补齐沉陷区基础设施短板；4.档案产出：完善项目施工日志 、监理报告 、验收资料 、资金支付凭证 、审计资料等全套工程档案 ，实现项目全流程资料归档 。（二）质量产出1.工程质量：复垦后土地平整度 、土壤厚度 、耕地质量均达到国土部门土地复垦验收标准 ，地质沉降 、边坡坍塌等安全隐患彻底消除 ，土地恢复正常农耕条件 ，工程质量验收合格；2.资金使用质量：本年度 30 万元支出全部用于项目工程建设相关支出 ，支出范围合规 、账务处理规范 ，无违规支出 、超范围支出问题，资金使用零差错；3.治理成效质量：彻底解决两处采煤沉陷区群众居住安全 、耕地损毁问题，搬迁区域群众安置善后工作全部落实到位 ，未发生地质灾害安全事故及群众信访矛盾 。（三）时效产出严格按照年度国土空间生态修复 、采煤沉陷区治理工作时间要求 ，按期完成全部土地复垦工程施工及验收工作 ，按时完成年度阶段性资金拨付任务 ，工程建设 、资金拨付均符合年度工作时序要求 ，未出现工作滞后 、延期完工情况。
	效益情况及分析	土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值 ，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展。
	满意度情况及分析	群众满意度为96%
主要经验做法		严格落实资金规范，严格走账流程，保障资金规范使用。提高资金使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率26.24%，未支付原因为未完成验收及审计结算 。土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值 ，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展。
下一步改进措施及管理建议		督促工程进度，加快资金支出

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。

三甲镇财政所办公经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇财政所办公经费										
主管部门及代码	505-高平市三甲镇						预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		2	2	2	0.036	1.964	1.8	0.18		
	市县区财政资金		2	2	2	0.036	1.964	1.80	0.18	根据实际情况按需购买	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障财政所工作正常运转，提高办公效率和工作积极性					上级下达我镇财政所办公经费预算总额 20000元，资金足额拨付到位，资金下达率100%。本项目目标为保障财政所日常办公运转 、基础物资购置、人员保障、会务组织、业务培训等常态化行政工作开展 。支出明细：2025年12月24日列支一名女工卫生费360元，全年合计实际支出360元；预算执行率计算：360÷20000=1.8%。该笔支出严格贴合办公保障类支出范围，按时完成费用兑付，阶段性保障工作落地到位，支出合规、用途匹配年度办公保障目标。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费支出项目数	≥项	≥4项	≥4项	4	20	20	
		质量指标	工作经费使用合理率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作经费支付时间		12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10	
		成本指标	经费补助标准	＝万元	＝2万元	＝0.036万元		10	0.18	根据实际情况按需购买
	效益指标	社会效益	保障财政所正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									80.36	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	（一）项目实施情况：本项目由镇财政所负责人姬振生统筹管理 ，办公经费定位为单位常态化运转保障资金 ，全年未安排专项大额采购，经费使用全程遵循乡镇财政资金管理办法 、国库集中支付制度及经费报销管理制度 。所有资金支出均严格执行事前申请、票据核验、逐级审批、签字拨付全流程，本次支出仅用于职工基础福利保障 ，无擅自扩大开支范围、无违规列支情形，项目实施流程完整、管控规范。（二）预算执行情况1. 资金下达：上级拨付办公经费20000元，资金下达率100%；2. 实际支出：累计支出360元，预算执行率1.8%；3. 执行进度说明：本年度财政所日常办公耗材 、会务、设备购置等需求均可依托存量物资统筹保障，本着厉行节约、按需列支原则，仅兑付必要职工福利支出，剩余经费留存待用；资金不存在挤占、挪用、截留、闲置浪费问题，账务留存完整，资金安全可控。
		产出情况及分析	1. 整体金额合规指标全年办公经费到位合规率 100%，已支出资金360元，经费使用合规率100%，全部履行财政审批报销流程，票据资料齐全，专款专用，未出现违规开支。2. 单笔明细产出拆解完成时间：2025年12月24日对应金额：360元完成工作量：完成单位女工卫生福利费用发放，落实职工基础福利保障，完善单位人员后勤保障工作；质量指标：严格按照职工福利相关标准核定发放金额，发放对象精准、标准合规，足额兑付到位，切实保障女职工合法权益，夯实单位人事后勤基础，助力办公队伍稳定运转。
		效益情况及分析	保障了财政所工作正常运转，提高了办公效率和工作积极性
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关已正常运行，提高办事效率
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率1.8%，财政所经费根据实际情况，按照实际，依照资金管理制度以及资金支付流程进行支付 。
	下一步改进措施及管理建议		提前规划支付事项，做到资金及时支付，财政所经费根据实际情况，按照实际需求，依照资金管理制度以及资金支付流程进行支付。

三甲镇2025年武装工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2025年武装工作经费									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：		5	5	5	2.624	2.376	52.49	5.25	
	市县区财政资金		5	5	5	2.624	2.376	52.49	5.25	本年度武装训练，民兵活动，器材购置等工作分阶段开展，资金未达拨付条件

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三甲镇2025年武装工作经费共5万，用于开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动支出，2025年度我镇区由基干民兵人数30人，2025年度进行军事训练≥3次，开展活动有助于更好的提高民兵综合素质，利于以后更好的开展工作。	2025年上级财政部门下达我镇2025年武装工作经费资金为50000元，2025年1月24日支付2023年八一慰问品、2023年村级武装阵地提升款和2024年下半年征兵役前训练购买背囊、被服等共支出23587元，（支出明细：2023年八一慰问品：山西小米2500克是两袋，5000克13袋，黄小米礼盒4提。2023年村级武装阵地提升款和2024年下半年征兵役前训练购买背囊、被服等5套（包含：棉被、棉褥、床单、被罩、枕头、脸盆））2025年1月26日支出武装订阅报刊杂志和相关版面牌、照片等共支出1876元，（支出明细：支出武装订阅报刊杂志9份，相关版面牌3块、照片30版），2025年7月22日支出2025年民兵集训购买意外伤害保险款780元，（支出明细：支出2025年民兵集训购买意外伤害保险人数26人）总合计支出26243元，资金下达率100%，预算执行率52.49%，所有支出均贴合武装工作开展刚需，既定民兵集训、阵地完善、日常宣教、基础保障等核心工作目标均有序落地完成。

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	民兵数量	＝人	＝30人	＝30人	30	10	10	
			训练次数	≥次	≥3次	≥3次	次	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5	
			镇民兵素质提升率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5	
		时效指标	民兵训练时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	5	5	
			资金支付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	5	5	
		成本指标	武装工作经费		5	部分达成预期指标	23757	10	4.8	根据实际情况进行支付
	效益指标	社会效益	提高民兵综合素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									90.05	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目由镇武装部马加翼负责实施资金拨付依托三甲镇财政所统一管拉，严格按照财务报销制度、票据审核管理制度完成资金拨付，资金使用全程合规有据。上级下达武装工作经费总额50000元，资金足额到位，下达率100%，全年实际支付26243元，预算执行率52.49%。支出明细包含：八一慰问米面物资采购、村级武装阵地配套物资采购、征兵被褥装备采购、武装工作报刊订阅、宣传版面及照片制作、民兵集训意外伤害保险购置。所有开支均用于民兵组织建设、思想宣教、常态化军事训练等基础武装工作。预算未全额执行原因：本年度武装大型集中训练、新增阵地改造、专项征兵配套物资采购计划延后开展，本着节约财政资金、按需列支原则，暂未动用剩余经费，资金留存合规，待后续武装重点工作开展后再按流程拨付使用。整体项目实施流程规范，资金使用方向贴合立项初衷，无截留、挪用、违规开支情况。
	产出情况及分析	全年拨付经费50000元，资金到位合规率100%；实际支出26243元，所有支出均履行完整审批流程，票据、合同、台账资料齐全，资金使用合规率100%，专款专用，无违规开支。（1）2025年1月24日，支出金额23587元，完成工作量：采购八一慰问小米礼盒、村级武装阵地补充物资、征兵被褥枕头脸盆全套物资；完成时间：2025年1月24日按期办结；质量指标：物资品类、数量符合基层武装保障标准，物资验收合格，足额发放到位，满足民兵慰问、阵地基础完善、征兵前期物资储备需求。(2) 2025年1月26日，支出金额1876元,完成工作量：完成武装工作报刊杂志订阅、定制工作宣传版面3块、配套工作照片展板30版；完成时间：2025年1月26日全部制作安装、订阅办结；质量指标：宣传内容贴合民兵思想教育、国防宣传要求，版面制作规范，报刊订阅贴合武装日常学习需求，完善基层武装宣教载体。(3) 2025年7月22日，支出金额780元,完成工作量：为26名参训民兵统一购置集训意外伤害保险；完成时间：2025年7月民兵集训开展前完成投保；质量指标：保险保障覆盖全部参训人员，险种适配户外集训场景，筑牢民兵训练安全底线，保障集训工作平稳开展。
	效益情况及分析	更好的提高了民兵综合素质，利于以后更好的开展工作
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关正常运行，提高办事效率
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%，预算执行率52.49%，原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支央程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年信访稳定保障工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年信访稳定保障工作经费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	4.905	4.905	4.905	4.905	0	100	10	
	市县区财政资金	4.905	4.905	4.905	4.905	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障基层信访稳定工作顺利开展	本年度绩效目标为保障基层信访稳定工作顺利开展，依托专项经费常态化开展信访矛盾调处、重点人员值守稳控，化解疑难重度信访积案、帮扶困难信访群众，缓解信访群众生活困难，维护辖区社会稳定，全年计划完成信访救助不少于10人次，本项目全年统筹信访稳定保障经费总额80000元，结转资金49054元；2025年度项目资金下达率100%，全年累计实际支出49054元，预算执行率100%，所有资金全部按期拨付使用，无资金沉淀闲置。资金分两批次完成拨付：1月24日支付信访救助金46500元，7月31日支付信访救助金2554元，足额保障信访救助、值班补助、疑难积案化解各项支出需求；全年完成不少于10人次信访救助任务，常态化推进疑难信访化解、困难群众帮扶、重点点位值守，妥善处置各类信访矛盾，顺利完成维护辖区稳定、推进信访工作的年度目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访救助人数	≥人	≥10人	≥10人		20	20	
		质量指标	信访工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			信访救助率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	信访救助时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	10	10	
		成本指标	信访稳定保障经费	=元	=49054元	=49054元		10	10	
	效益指标	社会效益	信访稳定保障工作顺利开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇信访办对重点信访人员的救助，财政所负责资金拨付到位（一）项目实施情况：本项目实施内容分为三大板块：疑难重复信访积案攻坚化解、困难信访群众临时生活救助、车站及重点点位信访人员值守稳控，覆盖全镇各类信访矛盾、重点信访人群，保障全年常态化信访维稳运转。全年分上下半年落实资金拨付与业务落地，年初依托上期结转经费开展一季度救助与值班工作，年中补充拨付款项，全年信访矛盾化解、救助帮扶、值班值守不间断开展，实施进度均衡，无工作断档；经费足额拨付到位，为信访干部下访调解、困难群众救助、重点时段值守提供扎实资金支撑，多起疑难重复信访案件得到有效化解，困难信访群众生活压力得到纾解，基层信访处置能力显著提升。（二）预算执行情况：1. 资金总额：全年统筹信访稳定保障经费80000元，含结转资金49054元，资金下达率100%；2. 实际支出：累计支出49054元，预算执行率100%；2025年1月24日支付信访救助金46500元，2025年7月31日支付信访救助金2554元，3. 执行现状：两笔资金均按期完成拨付，资金使用全部用于信访积案化解开支、困难群众救助补助、重点点位值班补助，支出方向贴合立项目标，审批流程完整规范，不存在截留、挤占、闲置资金情况，资金保障充分支撑全年信访维稳各项工作落地。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：全年信访稳定保障资金下达合规率100%，累计支出46500元，预算执行率100%；所有支出均严格按照信访维稳工作要求列支，台账凭证齐全、拨付流程合规，资金使用合规率100%，充分发挥经费兜底保障作用，（二）分批次明细产出拆解：1、第一笔拨付：2025年1月24日，完成时间：2025年1月24日，支出金额：25854元，完成工作量：1. 结清上年度信访维稳项目尾款；2. 启动一季度疑难信访积案梳理、首轮困难信访群众摸排；3. 落实年初重点点位值班补助，开启常态化接访、下访调解工作。质量指标：资金拨付及时到位，保障开年信访工作有序启动，完成存量信访问题梳理建档，重点人员值守到位，未发生信访舆情风险，夯实上半年维稳工作基础。2、第二笔拨付：2025年7月31日，完成时间：2025年7月31日支出金额：20646元，完成工作量：1. 补充拨付年中维稳经费，推进剩余疑难重复信访积案攻坚化解；2. 扩充困难信访群众救助范围，完成多批次信访救助；3. 强化下半年重点时段、车站点位值守保障，持续开展矛盾上门调解。质量指标：经费补充及时，衔接上半年工作进度，全年救助人次达标，疑难积案化解成效明显，困难群众诉求得到妥善回应，重点人员稳控措施落地，辖区信访秩序平稳可控。（三）综合整体产出1. 资金层面：两批次经费足额拨付、执行率100%，全程无资金闲置、无违规开支，完整覆盖信访救助、值班补助、积案化解全部支出需求；2. 工作层面：全年完成不少于10人次信访救助，分阶段推进矛盾排查、上门调解、重点值守，疑难重复信访案件得到有效处置，困难信访群众生活困难得到缓解；3. 成效层面：依托经费保障实现全年信访维稳工作不间断推进，辖区信访矛盾逐步化解，信访秩序持续向好，圆满完成“保障基层信访稳定工作顺利开展”的年度绩效目标，基层信访处置能力、群众满意度均得到提升。
	效益情况及分析	保障基层信访稳定工作顺利开展，避免上访事件发生
	满意度情况及分析	群众满意度达到96%
主要经验做法		资金严格按照规定程序审批，确保专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年微网格工作补助（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年微网格工作补助（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	11.7	11.7	11.7	11.7	0	100	10	
	市县区财政资金	11.7	11.7	11.7	11.7	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障2025年微网格工作补助发放到位，促进全科网格工作顺利开展	年度总体目标本年度绩效目标：足额发放2025年度网格员工作补助，充分调动网格员工作积极性，保障全镇全科网格化各项工作有序落地、常态化开展，筑牢基层网格化治理运行基础，本项目补助资金总额117000元，用于全镇195名村级网格员工作补助，按照每人每年600元标准发放，支撑网格员开展日常巡查、信息采集、政策宣传等基层治理工作，全年目标实际完成情况1. 资金拨付及使用情况：网格员补助资金117000元全部下达到位，资金到位率100%；于2025年8月19日完成全额发放，预算执行率100%。资金严格按照每人每年600元统一标准兑付，足额发放至全镇195名网格员手中，资金发放标准统一、流程规范，严守财务制度，无截留、克扣、挪用补助资金情况。2. 网格化工作落地情况：依托补助激励，网格员常态化开展辖区安全隐患排查、基础信息摸排采集、惠民政策宣讲推送、矛盾隐患上报处置等全部网格化基础业务，网格化管理各项工作均按期落实，基层网格化治理体系稳定高效运转，年度既定绩效目标全面完成。3. 考核管控情况：建立网格员日常考核管理机制，由分管领导牵头、镇综治办全程监督，完成人员履职核验后再发放补助，实现资金发放与网格员履职成效挂钩，保障补助资金发挥激励作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村微网格数量	=个	=195个	=195个		20	20	
		质量指标	工作补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	补助发放时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年8月发放到位	10	10	
		成本指标	补助标准	=每微网格	=600每微网格	=600每微网格		10	10	
	效益指标	社会效益	促进全科网格工作顺利开展		促进	达成预期指标	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	乡镇综治办考核，及进行公示后，将资金发放到位（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：面向全镇195名村级网格员发放年度工作补助，依托资金激励网格员分片开展基层综合治理，常态化落实安全隐患排查、民情信息收集、政策宣讲、问题上报处置等基础性工作，夯实乡村网格化治理底座。2. 实施进度管控：严格执行网格员履职考核流程，完成全员工作核验、名单核对、金额核算后，在既定时间节点一次性完成补助发放；网格员全年网格化工作稳步推进，各项基层治理任务常态化落地，网格化运行机制顺畅。3. 资金管理：补助资金足额到位，经分管领导督查、综治办逐一核定后发放，发放标准统一、审批链条完整，全程遵守财务管理制度，不存在超标准发放、违规列支、克扣资金问题。（二）预算执行情况1. 补助总金额：117000元2. 发放标准：195人，每人每年600元3. 发放时间：2025年8月19日全额发放完毕4. 执行结果：资金下达率100%，预算执行率100%，资金发放合规、足额、及时。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标：专项资金117000元全部拨付到位，并于2025年8月19日足额发放完毕，预算执行率100%。严格按照统一补助标准兑付到人，发放台账清晰、审批流程闭环，资金发放合规性、及时性全部达标，补助资金保障作用充分落地。（二）工作量完成情况：1. 计划工作量：完成全镇195名网格员补助全额发放，依托补助激励网格员常态化开展辖区安全排查、信息统计、政策宣讲等全部网格化工作，保障全科网格化工作顺利推进。2. 实际工作量：195名网格员补助全部发放完毕；全年全覆盖完成辖区安全排查、民情信息采集、政策宣传、隐患上报处置等网格化核心工作，各项任务完成率100%，既定工作任务全部落地。（三）质量指标：1. 资金发放质量：发放前完成网格员履职核验，发放标准统一、流程严谨，资金足额直达网格员，无错发、漏发、克扣资金情况，资金管控质量优良；2. 网格工作质量：网格员日常事务处置规范，各类安全隐患及时排查上报处置，辖区基础信息台账完整准确，政策宣传落实到位，基层网格化治理运转有序；3. 目标达成质量：通过补助发放稳定网格员队伍、激发工作主动性，网格化各项工作常态化落地，圆满达成保障网格员补助发放、推动全科网格化工作顺利开展的年度核心目标。
	效益情况及分析	保障安全隐患排查，基础信息收集，政策宣传等日常工作顺利开展
	满意度情况及分析	网格员满意度95%
	主要经验做法	分管领导负责监督，镇综治办考核，公示后，将资金发放到位
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇2024年退役军人服务站工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年退役军人服务站工作经费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	0	
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障好退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，让退役军人感受到党和政府的关怀。	本年度退役军人服务专项工作目标：扎实做好退役军人服务保障工作，推出面对面、个性化、一对一退役军人帮扶服务，切实让退役军人感受到党委和政府关怀；依托上级拨付专项经费保障全镇退役军人服务站日常运转，采购办公物资、配齐12个站点基础办公耗材，完善服务站硬件条件，推动接待来访、政策宣传、信息采集、走访慰问等工作常态化开展，提升全镇退役军人保障标准化水平。本项目由高平市退役军人事务局下达专项经费18000元，资金全额下达到位，下达率100%。截至本年度结束，项目全程未列支任何支出，未开展采购电脑、打印机、档案耗材等办公物资工作，预算执行率0%；既定办公硬件配备、标准化硬件升级目标均未落地。服务站虽全年保持常态化开门值守，可自主面向辖区退役军人开展来访接待、政策咨询、信息登记、优抚帮扶等基础无偿服务，但因无专项经费支撑，站点办公耗材补充、台账打印印制、硬件提质均无法推进，年度既定硬件建设、物资保障目标全部未完成。

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	乡镇服务站数量	=个	=1个	=1个		10	10	
			购买办公用品种类	≥类	≥3类	≥3类		10	10	
		质量指标	购买办公用品合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	经费拨付时间		2025年12月底	未完成预期指标且效果较差	未及时支付	10	0	未及时支付
		成本指标	服务站经费	=元	=18000元	=0元		10	0	未及时支付
	效益指标	社会效益	保障退役军人服务站工作顺		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务站满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									70	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施负责人刘桃艳，由三甲镇财政所进行资金拨付，按照实际递交票据和支付管理制度进行拨付资金。（一）项目实施情况：本项目实施主体为三甲镇退役军人服务站，服务覆盖全镇全部退役军人、优抚对象及军属；原定实施内容为采购电脑、打印机、档案耗材等办公物资，补齐站点日常办公支撑，支撑走访优抚、政策宣传、台账整理等业务开展。服务站基础退役军人日常接待、答疑、走访帮扶工作虽自主持续开展，但专项经费对应的物资采购环节完全停滞，全年未启动采购、未提交资金拨付申请，项目配套物资落实、硬件提质内容均无推进动作，因无办公耗材采购资金支撑，站点办公耗材短缺、台账印制受限，一定程度降低退役军人档案整理、宣传资料印发、优抚政策公示等工作效率，项目预设标准化提质成效未实现。（二）预算执行情况1. 资金下达：上级拨付退役军人服务专项经费18000元，资金足额到位，下达率100%；2. 实际支出：全年支出金额0元，预算执行率0%，专项资金全额沉淀；3. 未执行原因：本年度未启动专项物资采购流程，未提交经费使用申请，未落实办公硬件配套采购计划；无资金拨付、无物资列支，专项资金长期闲置，未按照立项用途使用资金；无截留挪用资金情况，但资金使用完全停后，未发挥经费保障效能。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：全年退役军人专项经费18000元全额到位，但全年支出金额为0元，无任何经费拨付及物资采购支出，专项资金使用合规性虽无问题，但资金使用率为0，未达成经费保障、硬件提质的资金使用目标。（二）工作产出拆解：① 基础无偿服务工作，完成时间：全年常态化开展，对应支出金额：0元（无专项经费支撑）完成工作量：1. 全镇退役军人服务站全年常态化对外开放值守；2. 自主完成辖区退役军人来访接待、政策咨询、个人信息采集登记、优抚答疑、基础走访帮扶等日常基础服务；3. 维持退役军人基础服务通道畅通，保障常规优抚对接工作有序开展。质量指标：基础接待服务流程规范，来访诉求均做到登记留存、逐项回应，基础优抚帮扶工作正常落地；但受无专项经费、无办公耗材硬件支撑限制，档案规范化整理、政策宣传物料印制、站点办公条件优化等提质工作无法开展，服务标准化升级目标未完成。②. 既定经费配套工作：完成时间：全年未推进，对应金额：18000元（全额未支出），计划工作量：采购电脑、打印机、各类办公耗材，配齐全镇12个退役军人服务站点硬件物资，完善站点办公条件，支撑走访慰问、政策宣传、台账归档等工作常态化提质。质量完成情况：该项工作计划全部未落地，未开展物资采购、未补充办公耗材、未完成硬件升级；站点办公硬件条件无改善，预设标准化建设、经费保障配套产出完全缺失。
	效益情况及分析	本项目资金1.8万元，全部用于三甲镇退役军人服务站购置墨盒、打印纸、档案用品等，足额保障基层退役军人服务站日常办公运转
	满意度情况及分析	内部工作人员满意度90%服务对象满意度90%主管部门评价良好
主要经验做法		专款专用，严格资金管控，按需采购，精准配置物资，强化绩效意识
项目管理中存在的主要问题及原因分析		物资使用绩效管理偏弱，采购方式相对简单，绩效资料归集不够完整
下一步改进措施及管理建议		细化预算编制，完整绩效目标，完善内控制度，规范物资管理，强化全过程绩效管理

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。

三甲镇2024年农村全科网格员基础工作补贴及2023年优秀网格员绩效工作补助（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年农村全科网格员基础工作补贴及2023年优秀网格员绩效工作补助（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	4.74	4.74	4.74	4.68	0.06	98.73	9.87	
	市县区财政资金	4.74	4.74	4.74	4.68	0.06	98.73	9.87	根据实际情况支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障2023年年度优秀补助及2024年农村网格员基础工资发放到位，促进农村全科网格工作顺利开展，提高网格员工作积极性。	（一）年度既定目标年初下达专项预算资金4.7400元，资金用于发放农村全科网格员基础工作补贴、优秀网格员绩效补助，计划覆盖全镇农村全科网格员，足额兑现基础补贴，同步对年度优秀网格员发放绩效奖励，稳定基层网格工作队伍，激励网格员常态化开展民情走访、矛盾调解、政策宣传、隐患排查等网格服务，保障农村全科网格化治理工作平稳有序开展。（二）年度实际完成情况1. 资金发放任务基本落地：2025年6月5日完成补助集中发放，累计支出46800元，覆盖2024年度26名全科网格员基础补贴，2023年度1名优秀网格员绩效补助，绝大部分预算资金完成兑付。2. 人员保障目标达成：全镇26名农村全科网格员全部足额领取基础工作补贴，1名获评优秀网格员人员兑现绩效奖励，基层网格工作人员劳动报酬得到保障，队伍稳定性持续提升。3. 网格治理核心目标实现：补助足额发放有效调动网格员工作积极性，全年常态化开展入户走访、民生诉求收集、邻里矛盾化解、安全隐患排查、惠民政策宣传等工作，农村网格化基层治理各项业务顺利推进。4. 未完全达标指标：全年预算执行率98.73%，仍有少量预算资金未完成支付，未实现资金100%全额列支。

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	绩效工作补助人数	≥人	≥3人	≥1人	实际情况发放	10	10	
			网格员人数	=人	=26人	=26人		10	10	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			网格员系统工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工资发放时间		每季度	达成预期指标	每季度	5	5	
			网格员绩效发放时间		4月底前	达成预期指标	4月底前	5	5	
		成本指标	农村网格员工资		600/人	达成预期指标	600/人	5	5	
			农村网格员绩效		1000元	达成预期指标	1000/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高网格员工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农村网格员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.87	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由镇综治办考核，按季度将资金发放到位。（一）项目实施情况：1. 实施内容与覆盖范围：项目分为两类补助发放：一是面向全镇26名在岗农村全科网格员的月度基础工作补贴，用于弥补网格走访、台账整理等工作开支；二是面向年度评优网格员的绩效奖励，发挥示范激励作用。依托补助保障网格员开展基层治理、民生服务、安全巡查等网格化核心工作。2. 实施进度：全年网格员持续开展网格日常工作，所有网格服务不间断推进，补助集中在6月一次性完成批量发放，统一兑付往期基础补贴与评优绩效补助，全年无网格员因待遇问题脱岗、停工。3. 实施成效：基础补贴完底网格员日常工作成本，绩效奖励树立先进标杆，有效激发基层工作人员干事热情，依托稳定的网格队伍，村内矛盾纠纷、民生诉求能够第一时间摸排处置，基层治理效能显著提升。（二）预算执行情况1. 核心资金数据年初预算总额：47400元本年实际支出金额：46800元预算执行率：98.73%2. 执行现状项目资金绝大部分完成支付，仅少量资金结余未列支，整体执行进度良好，但未达到全额执行标准，存在小额财政资金沉说。3. 少量资金未全额支付原因分析① 人员测算细微偏差：年初预算编制时按照预估人员、评优名额测算总额，实际发放过程中存在人员出勤、评优标准微调，产生小额资金结余。② 集中一次性发放模式：全年仅6月开展一次集中兑付，未在年末规整结余资金、统筹用于网格配套开支，剩余资金未及时列支。③ 业务与财务动态对账不足：发放完成后未及时核对预算总额与实际支出差额，未同步申请结余资金追加使用退出。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：网格员补助预算总额4.7400元，实际拨付46800元，预算执行率98.73%；已拨付资金全部按照既定标准发放至对应网格员，发放流程规范、公示及签收档案齐全，资金均用于网格员履职保障与评优激励，资金使用合规率100%；仅剩余少量资金未完成兑付，未实现资金100%拨付。（二）集中发放阶段明细产出：完成时间：2025年6月5日，支出金额：46800元，完成工作量：1. 完成全镇26名在岗网格员人员信息核对、全年履职情况汇总、补贴造册公示；2. 足额发放26名网格员2024年度基础工作补贴，完成1名2023年度优秀网格员绩效奖励兑付；3. 依托补贴保障，督促全体网格员常态化开展入户走访、村民诉求收集、邻里矛盾调解；4. 落实辖区安全隐患排查、政策宣讲、重点人群摸排、网格台账更新等全部网格化基础工作。质量指标：1. 26名网格员基础补贴全部足额领取，无拖欠调发，优秀网格员绩效补助落实到位，基层网格员待遇保障基本实现。2. 网格员队伍稳定性持续提升，全年网格日常工作不间断推进，无大规模人员离岗、工作停滞情况；3. 村级走访、矛盾化解、隐患排查、政策宣传等网格核心业务全部常态化落地，基层网格化治理平稳运转。4. 存在少量结余资金未完成支付。
	效益情况及分析	保障农村全科网格工作顺利开展
	满意度情况及分析	网格员满意度95%
主要经验做法		镇综治办考核，按季度将资金发放到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年民政协理员项目资金（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年民政协理员项目资金（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	3	3	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强基层社会经办服务能力，提高社会治理能力	依据《关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施细则 》（晋市民【2018】98号）文件要求，本项目下达预算资金30000元，用于全镇25名村级社会救助信息员工作补助，标准为每人每月100元，全年每人1200元。资金下达率100%，于2025年4月7日全额支付2024年度民政协理员工资。协理员全年协助开展低保申报、残疾人补贴申报、事实无人抚养儿童摸排等民政业务，基层社会救助各项工作全部落实到位，年度工作目标圆满完成。

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	行政村民政协理员数量	=人	=25人	=25人		20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			行政村民政协理员工作完成	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	民政协理员补助金额	=元	=30000元	=30000元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强基层社会经办服务能		加强	达成预期指标	加强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	协理员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇民政办负责统计，整理人员信息，财政所负责资金拨付，确保资金使用规范，严禁挪用占用。1. 预算执行情况：预算资金30000元足额下达，严格按照既定补助标准核算经费，经审核流程后在规定时间内全额发放完毕，预算执行率100%。资金专款专用，财务审批手续完整规范，不存在挤占、挪用经费的情况。2. 项目实施情况：全镇25个行政村均配齐民政救助协理员，工作人员常态化开展困难群众走访、救助资料收集上报、惠民政策宣传等工作，精准落实各项社会救助政策，打通民政服务群众的“最后一公里”。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标专项资金总额30000元，2025年4月7日全额发放完毕，预算执行率100%；资金严格按照既定人员及标准发放，发放资料完整留存，资金全部用于村级救助协理员劳务补助，资金使用合规性100%，圆满完成经费保障基础目标。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：完成25名村级救助协理员补助金额发放；依托协理员完成低保申报、残疾人补贴、孤儿保障、困难群众走访排查、救助资料上报、政策宣传等全部基层民政工作。2. 实际工作量：25名村级协理员补助资金全部发放到位；全年低保、残疾人补贴、孤儿保障等各类民政救助业务均按时受理、规范上报，全部既定工作任务完成率100%。（三）质量指标1. 资金发放质量：补助发放流程合规、时限达标、账目清晰，无漏发、少发、错发问题，资金使用风险可控；2. 基层服务质量：协理员在岗稳定性强，常态化下沉村居开展走访摸排，救助材料收集、上报流程规范，基层救助响应效率提升；3. 目标达成质量：顺利完成全部基层民政救助工作，村级便民服务落地，基层社会经办能力、乡村治理能力提升的年度核心目标全部实现。
	效益情况及分析	本项目资金共计30000元，全部用于村级社会救助信息员工作补贴。补贴发放后，稳定了全镇25名民政协理员队伍，工作人员常态化协助开展低保申报、残疾人补贴、事实无人抚养儿童救助等业务，有效打通了社会救助政策落地的“最后一公里”，保障困难群众及时享受各项惠民政策，进一步完善了基层社会救助保障体系，提升了基层民政服务精细化水平，财政资金效益充分发挥。
	满意度情况及分析	项目受益对象为全镇25名村级民政协理员以及辖区内困难群众。按照每人每月100元的标准足额发放岗位补贴，薪酬待遇按时兑现，充分调动了协理员的工作积极性。同时，依托村级信息员常态化摸排上报救助对象，群众申请救助渠道更加便捷高效，救助服务响应速度明显提升，民政协理员和办事群众对本项目的满意度均达到预期标准。
主要经验做法		1. 严格落实资金专款专用，项目资金专项用于民政协理员岗位补贴，单独核算管理，严格按照既定标准核定金额，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，资金使用规范透明。2. 规范人员与薪酬核定流程。依据文件要求确定各村救助信息员人选，按年度标准核算补贴总额，人员名单、补贴标准全部核实无误后再进行资金拨付，做到有据可依。3. 保障资金及时足额兑付。按时完成补贴审核工作，在规定时限内全额发放2024年度协理员工资，保障基层工作人员劳务报酬及时到位，稳定一线服务队伍。4. 建立岗位履职考核机制。将补贴发放与日常救助业务工作量挂钩，督促信息员主动开展入户排查、材料代办等工作，以资金激励带动基层民政服务提质增效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		补贴仅采取年度集中发放的模式，月度激励效果不足；对协理员日常履职的动态考核细则还可以进一步细化。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。

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。

三甲镇2024年临时救助备用金（高财社【2024】93号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年临时救助备用金（高财社【2024】93号原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	0.5	0.5	0.5	0.065	0.435	12.92	1.29		
	市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.065	0.435	12.92	1.29	根据申报情况支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。	上级下达我镇社会救助补助专项资金预算总额5000元，资金下达率100%。项目设立初衷为强化基层社会救助、保障低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、高龄失能老人、流浪乞讨人员、困难群众基本生活，维护辖区民生稳定；专项临时救助既定目标：计划救助困难群众10人次，对应预算资金0.5万元。实际完成明细：1. 资金支出、时间、金额：2025年4月9日：发放2笔临时救助，支出146元；2025年5月18日：发放4笔临时救助，支出500元；累计实际支出合计：646元；预算执行率：646÷5000=12.92%；2. 工作量完成情况：当期共完成6人次困难群众临时救助，距离全年计划10人次救助目标存在缺口；仅完成阶段性小额救助拨付，剩余资金未拨付，救助人次、资金支出两项核心目标均未按进度推进。3. 完成质量：已发放救助全部严格按照救助标准执行，对象摸排精准、救助流程合规，足额发放到位，但整体进度滞后年度计划。

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	临时救助人数	≥人	≥10人	≥2人	根据申报情况发放	20	4	根据申报情况发放
		质量指标	应救尽救率	=%	=100%	=100%		5	5	
			救助金发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	临时救助发放时间		2025年12月底前	未完成预期指标且效果较差	未及时支付	10	10	未及时支付
		成本指标	临时救助本级资金总额	=元	=5000元	=646元	646	10	0	根据递交手续进行支付
	效益指标	社会效益	提高困难群众的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									65.29	中

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	由镇民政工作站负责实施，保证资金专款专用。（一）项目实施情况：本项目属于普惠性民生保障项目，核心任务是通过发放救助补助，兜底低保、特困、孤儿、困境儿童、高龄失能、突发困难家庭基本生活，落实未成年人关爱、困难群众常态化走访帮扶。前期已完成2户困难群众入户摸排、收入核查，依规完成临时救助审批并足额发放救助金，缓解对应群众生活困难；已搭建基础走访帮扶机制。现存问题：困难群众主动摸排力度不足，突发重病、灾害、失业类困难发现不及时；救助审核、公示、拨付全链条办理效率偏低，存在救助审批完成后资金延迟发放问题；全年10人次临时救助未分解到月度，缺少阶段性推进计划。（二）预算执行情况：1. 资金下达：上级拨付社会救助补助预算资金5000元，资金全额到位，下达率100%；2. 实际支出：累计支出646元，预算执行率12.92%；3. 进度滞后原因：一是主动摸排困难群众频次不足，新增临时救助对象偏少；二是未按月拆解救助人次指标，无阶段性支出计划；三是救助审批拨付流程偏慢，导致资金无法及时兑付；剩余资金全部留存未拨付，不存在截留、挪用资金情况，仅执行进度未达标。后续计划：常态化摸排困难群体，建立台账动态监测；简化内部审批流程，审批通过后3个工作日内完成拨款；按月分解救助人次，加快资金支出进度。
	产出情况及分析	（一）整体资金合规产出：全年救助补助资金到位合规率100%；已支出646元，所有救助支出均履行入户核查、申请、审批、公示、拨付全流程，票据台账完整，救助标准符合民政政策要求，资金使用合规率100%，无违规发放、超额发放情况。（二）分批次明细产出拆解1、2025年4月9日完成时间：2025年4月9日支出金额：146元完成工作量：完成2名困难群众摸排、入户核查、资料收集、救助审批及救助金发放；质量指标：救助对象身份核实无误，符合临时救助申请条件，救助金额按照困难程度核定，审批流程完整，救助金足额发放，有效缓解2户群众临时生活压力。2、2025年5月18日完成时间：2025年5月18日，支出金额：500元完成工作量：完成4名困难群众入户走访、家庭情况核查、救助资料上报、审批办结、救助资金发放；质量指标：严格遵循社会救助政策开展认定，救助理由充分、标准合规，全程留存走访记录、佐证材料、发放凭证，兜底解决4户群众阶段性生活困难。
	效益情况及分析	加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关已正常运行，提高办事效率
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%，预算执行率12.92%，原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		本项目作为基层社会救助兜底民生资金，当前存在预算执行缓慢、救助实施进度滞后、保障产出不足等问题，核心症结为困难群众摸排不及时、资金拨付流程衔接不畅。下一步我镇将压实民政经办、财务岗位工作责任，常态化摸排困难对象、压缩救助拨付时限、按月调度预算执行进度，按期完成全年临时救助人次目标，足额消化预算资金，充分发挥社会救助补助资金民生兜底、维稳增效作用。

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。

三甲镇2024年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	3	3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	3	3	0	0	0	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强动物日常防疫工作，保障辖区内畜牧业健康有序发展	年度总体目标本年度绩效目标：扎实推进辖区村级动物日常防疫工作，筑牢畜牧养殖安全防线，有效防控动物疫病风险，保障全镇范围内畜牧业稳定、健康有序发展。本项目预算防疫基础经费30000元，专项用于全镇18个行政村动物防疫工作，计划采购消毒液50瓶、酒精3箱、防护服10套，印制动物防疫宣传资料2批次，同步开展畜禽疫病消杀、疫病监测排查等防疫作业。全年目标实际完成情况1. 资金到位情况：年度预算资金30000元已全额拨付到位，资金到位率100%；截至年末，防疫物资采购流程未启动，消杀作业、防疫宣传、疫病监测等各项防疫工作均未组织实施，全年资金未支出，预算执行率0%，既定年度工作目标暂未完成。2. 后续实施计划：资金实行专户规范管理，无挤占、挪用、截留资金情况，计划于疫病防控关键节点启动防疫物资采购，并落地消杀、排查、宣传全部防疫作业。

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	动物防疫宣传	－次	－2次	－2次		4	4	
			购买消毒液数量	－箱	－50箱	－50箱		4	4	
			购买酒精数量	－箱	－5箱	－5箱		4	4	
			购买防护服	－箱	－10箱	－10箱		4	4	
			项目覆盖村数量	－个	－18个	－18个		4	4	
		质量指标	动物防疫工作完成率	－%	－100%	－100%		3	3	
			宣传监测活动完成率	－%	－100%	－100%		3	3	
			购买合格率	－%	－100%	－100%		4	4	
		时效指标	动物防疫工作时间		全年	达成预期指标	全年	4	4	
			购买物资时间		2024年8月	达成预期指标	2024年8月	4	4	
			资金发放时间		2025年12月底前	未完成预期指标且	未及时支付	2	0	未及时支付
		成本指标	购买物资费用	－元	－30000元	－0元		10	0	根据上级要求进行支付
	效益指标	社会效益	加强动物日常防疫工作，保		加强	达成预期指标	加强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									78	中

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	镇兽医站根据工作计划和任务进行，三甲镇财政所负责资金的拨付（一）项目实施情况：1. 实施内容与范围：服务覆盖全镇18个行政村，依托专项资金采购防疫物资、印制防疫宣传物料，开展全域畜禽消杀、疫病排查监测，常态化落实村级动物防疫举措，规避群体性动物疫病风险，保障畜牧产业平稳发展。2. 实施进度管控：本年度未启动物资采购及防疫实施工作，所有防疫事项均暂缓推进；资金留存合规，未发生违规使用问题，计划择机启动全部防疫流程，补齐防疫工作缺口。3. 资金管控：严格执行专户管理制度，资金限定仅用于18个行政村动物防疫相关支出，资金存放安全可控，不存在违规挪用情况，暂缓支出属于工作时序调整，无财务风险。（二）预算执行情况1. 资金总额：村级动物防疫专项经费 30000元2. 资金状态：资金全额到位，全年零支出，预算执行率0%；3. 未支出原因：本年度暂未启动防疫物资采购、消杀作业、宣传排查等工作，未产生对应开支，资金暂缓支付，待疫病防控关键阶段再落地采购及防疫实施工作。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标专项资金30000元足额下达到位，暂未拨付使用，预算执行率0%；资金专户存放、用途的来清晰，无挤占挪用问题，资金安全性、合规性达标，但未发挥经费实际使用效能，资金保障扶产出暂未落地。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：覆盖全镇18个行政村；完成消毒液、酒精、防护服等防疫物资采购；印制2批次防疫宣传资料；完成全域畜禽消杀、疫病监测排查整春防疫工作；开实动物防疫基础，保障畜牧业健康发展。2. 实际工作量：全镇18个行政村具纳入项目服务范围，但物资采购事项、防疫消杀、宣传排查等所有实施活动均未开展，无实物产出、无防疫作业产出，阶段性工作量完成率为0，整体防疫任务尚未落地。（三）质量指标1. 资金管理质量：资金留存原因合理，专户管理规范，财务风险可控，资金保管质量达标；2. 防疫工作质量：本年度全部防疫实施工作暂缓开展，未形成防疫闭环，疫病防控、养殖保障核心工作未落地，防疫成效缺失；3. 目标达成质量：仅完成资金到位初置环节，物资采购、防疫作业、产业保障等核心年度目标均未完成，整体绩效目标未达成。（四）综合整体产出1. 资金总量：30000元防疫经费足额到位，执行率为0，资金存放合规安全，仅因工作安排延后未支出；2. 覆盖范围质量：预设服务范围覆盖全部18个行政村，但未开展任何落地工作，覆盖优势未发挥；3. 防疫业务质量：防疫物资采购、消杀、宣传、疫病排查全部搁置，无对应工作产出，动物日常防疫的核心要求未落实；4. 目标效益质量：未达成年初强化村级防疫、保障畜牧业健康发展的绩效目标，仅完成资金等备到置工作，后续需尽快启动物资采购、落地全类防疫作业，补齐全部工作缺口。
	效益情况及分析	项目资金专项预留用于全镇18个村动物防疫物资采购与疫病消杀监测工作，资金实行专款专户管理。待消毒液、防护用品、宣传资料全部购置到位并开展防疫作业后，能够有效阻断畜禽疫病传播途径，常态化开展集热病等疫病监测消杀，保障辖区畜禽养殖安全，稳定畜牧产业发展，保护养殖户经济收益，夯实乡村农业生产安全防线，现阶段资金暂未支出，财政资金得到安全留存，待防疫关键时段集中投入使用，资金预期效益明确。
	满意度情况及分析	群众满意度95%本项目服务对象为辖区畜禽养殖户，防疫物资储备到位后，可及时开展集中消杀与防疫知识宣讲，降低畜禽患病风险，减少养殖损失。养殖户对政府统筹安排防疫专项经费、主动保障养殖环境安全的举措认可度较高。因物资尚未采购发放，后续将在防疫工作实施后开展民意回访，持续提升群众满意水平。
主要经验做法		1. 严格资金管理，单独核算防疫专项经费，划定资金使用范围，仅用于防疫物资采购和疫病消杀工作，严禁挤占、挪用，保障财政资金用途合规。2. 提前制定物资采购预案，根据春节疫病流行规律，拟定消毒液、防护服、宣传材料的采购清单，合理规划资金使用节点，计划在疫病高发期前完成物资备货。3. 建立镇村防疫联动机制，由乡兽医站统筹物资分配，各村安排专职防疫人员，确保物资到位后能够第一时间投入全域防疫作业。4. 强化事前绩效管控，结合养殖规模与行政村数量测算物资需求量，做到按需备货，避免物资浪费，提升资金使用效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 项目实施进度偏缓，本年度尚未启动物资采购流程，预算资金执行率偏低，资金未能在年度内及时发挥使用效益。2. 工作计划细化程度不足，未明确物资采购的具体时限，存在工作安排滞后的情况。3. 绩效跟踪机制不够完善，在资金下达后未分阶段设置进度节点，过程监督力度有待加强。
下一步改进措施及管理建议		在认后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年国省保文保员补助经费 （高财教【2024】155号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年国省保文保员补助经费（高财教【2024】155号原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	4.942	4.942	4.942	4.942	0	100	10		
	市县区财政资金	4.942	4.942	4.942	4.942	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高文物保护工作的积极性，做好文物保护工作，确保全民综合素质不断提升．	（一）年度既定目标本项目下达预算资金 49420元，用于辖区内国保、省保文物管护人员生活补助发放。全镇配置文物管护人员 4名，计划按标准足额发放补助，保障管护人员日常生活，稳定文物保护队伍，请助文保员日常巡查管护积极性，常态化开展文物安全巡查、宣传管护工作，夯实基层文物保护防线，提升群众文物保护意识与全民综合文化素质。（二）年度实际完成情况1. 资金发放目标全额完成：预算资金49420元全部到位，2025年9月5日完成全额资金发放，4名文物管护人员人均补助足额兑付，资金发放无拖欠、无截留。2. 队伍稳定目标落地：补助足额发放有效保障4名文保员基本生活，稳定基层文物管护队伍，大幅提升工作人员履职积极性，全年无管护人员离岗、脱岗情况。3. 文物保护核心目标实现：依托稳定的人员保障，4名文保员常态化开展文物点位巡查、隐患排查、文物保护宣传等工作，辖区国保、省保文物未发生损毁、失窃等安全事故；同步开展文保科普宣传，群众文物保护认知持续提升，全民综合文化素质稳步提高。4. 量化任务全部达标：实现4名文保员补助100%发放、辖区全部国省保点位全年不间断管护，项目年度既定任务全部落地。

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	文保员数量	＝个	＝4个	＝4个		20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
			日常养护工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	补助标准		18525	达成预期指标	18525	10	10	
	效益指标	社会效益	提高文物保护工作的积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由分管领导杜斌负责，确保资金合规，严禁挪用占用（一）项目实施情况项目服务对象为全镇 4名国保、省级文物专职管护人员，核心工作包含文物点位日常巡查、安全隐患排查、文物设施维护、面向群众开展文物普法宣传、文物保护知识普及等。全年4名管护人员常态化开展文物管护工作，巡查、宣传各项业务不间断推进；资金集中于9月一次性完成全额拨付，先发完成全年人员履职考核，再统一兑付生活补助，拨付流程规范闭环，专项补助有效缓解管护人员生活后顾之忧，充分激发人员主动巡查值守的积极性，及时消除文物点位周边安全隐患；同步开展入户走访、点位普法宣传，普及文物保护法律法规，营造全民爱护文物的良好氛围，辖区文物安全形势整体平稳可控。（二）预算执行情况1. 资金总额：文物管护人员补助专项资金 49420元；2. 拨付时间：2025年9月完成全部资金发放；3. 执行结果：资金下达率100%，全额发放到位，4名文物管护人员补助均足额兑付，无拖欠、截留、克扣情况；资金全部用于管护人员生活补助支出，专款专用、台账资料齐全，无挤占挪用、闲置沉淀问题，资金管理合规规范。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：全年文物管护补助资金 49420元全额拨付发放，资金执行率100%；严格按照核定标准发放至 4名文物管护人员，发放造册、签字确认、公示备案资料完整，资金全部用于保障管护人员基本生活、支撑长期文物管护工作，资金使用合规率100%，圆满完成经费保障基础目标。（二）集中拨付阶段明细产出：完成时间：2025年9月，支出金额：49420元，完成工作量：1. 完成4名文物管护人员全年履职情况考核、工作台账核查，完成补助造册、公示备案；2. 足额发放4名管护人员年度生活补助，结清全部补助款项；3. 依托经费保障，督促4名管护人员常态化开展辖区全部国保、省级文物点位巡查值守；4. 完成文物点位隐患排查、老旧设施简易维护、风险点位重点盯防；5. 面向周边群众开展多轮文物保护科普、法律法规宣讲，普及文物管护重要性。质量指标：1. 补助发放按时足额，4名管护人员补助兑付率 100%，无漏发、迟发；2. 4名管护人员全年在岗履职率 100%，辖区各级文物点位巡查全年无空档、无断档，年度管护任务全部落实；3. 隐患排查、设施维护工作闭环完成，辖区文物未出现损毁、失窃、火灾等安全事故；4. 文物科普宣传常态化开展，群众文物保护认知明显提升，基层文物防护防线持续加固
	效益情况及分析	提高文物保护工作的积极性，做好文物保护工作，确保全民综合素质不断提升，
	满意度情况及分析	文保员满意度95%
主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关已正常运行，提高办事效率
项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项本级配套资金（高财教【2024】139号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项本级配套资金（高财教【2024】139号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	1.188	1.188	1.188	0	1.188	0	0	
	市县区财政资金	1.188	1.188	1.188	0	1.188	0.00	0.00	已支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了做好公共文化服务体系建设的工作，让广大人民群众日益增长文化需求，保证全体民众享受到基本的精神文化。	年度总体目标本年度绩效目标：稳步推进村级公共文化服务体系建设，适配群众日益增长的精神文化需求，保障辖区群众能够常态化享受基础公共文化服务，完善村级文化阵地功能，丰富村民日常文化生活。本项目补助资金总额11880元，为北庄村公共文化服务体系建设中央及省级补助资金，专项用于村级文化场地运维、文化活动开展、阵地设施完善等支出。全年目标实际完成情况1. 资金到位及拨付情况：项目补助资金11880元足额下达到位，资金到位率100%；于2025年9月16日完成全额拨付支付，预算执行率100%。资金全部用于北庄村村级文化设施完善、阵地运维及各类文化服务开展，保障村级文化阵地稳定运行，切实满足群众基础精神文化需求，全年既定绩效目标全部完成。2. 工作落地情况：严格对照村级公共文化建设工作要求落实各项任务，依托补助资金完善文化阵地配套条件、常态化开展村级文化活动，补齐基层公共文化服务短板，保障村民放适享受基础文化服务，全部计划事项均落地实施。3. 资金管控情况：资金严格依照实施方案顺定用途列支，专款专用，审批链条整规范，不存在超范围支出、截留、挤占、挪用资金等问题，资金使用全程合规。

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	公益展览宣传	－次	－20次	－20次		5	5	
			公益性群众文化活动次数	－次	－20次	－20次		5	5	
			行政村数量	－个	－18个	－18个		10	10	
		质量指标	工作完成率	－%	－100%	－100%		5	5	
			经费使用合格率	－%	－100%	－100%		5	5	
		时效指标	活动举办时间		2024年全年	达成预期指标	2024年全年	5	5	
			资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	5	5	
		成本指标	本级配套补助资金	－元	－11880元	－11880元	已支付	10	0	根据退交手续进行支付
	效益指标	社会效益	保障全体民众享受到基本的		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									80	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责，确保资金能够顺利实施，严禁挤占挪用（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：补助资金全部投入北庄村公共文化体系建设工作，主要用于村级文化场地日常运维、文化设施修缮、各类群众性文化活动组织开展，夯实村级公共文化硬件基础，持续输出基础文化服务，满足村民精神文化需求。2. 实施进度管控：项目按既定时序推进，在规定时限内完成资金拨付及全部落地工作，文化阵地运维、文化活动开展等事项均落实到位，项目实施流程完整、台账资料齐全，全程符合资金管理各项规定。3. 实施成效：借助补助资金稳定村级文化阵地运转，常态化供给基础公共文化服务，顺利完成本年度公共文化建设工作任务。（二）预算执行情况1. 资金总额：北庄村公共文化服务补助专项资金 11880元2. 拨付时间：2025年9月16日全额拨付到位3. 执行结果：资金下达率100%、预算执行率100%；资金专款专用，审批链条完整；支出方向贴合项目建设需求，无违规列支、截留挪用情形，资金使用合规性达标。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标专项资金11880元足额下达，并于2025年9月16日全额拨付完毕，预算执行率100%。资金全部用于村级公共文化建设相关支出，资金流向清晰、支出用途合规，资金拨付时效、使用规范性均达标，资金保障作用充分发挥。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：足额拨付全部公共文化补助资金，依托资金完善北庄村文化阵地设施、保障阵地常态化运转，落地各项村级文化服务事项；健全村级公共文化体系，保障村民基础精神文化权益。2. 实际工作量：足额完成全部补助资金拨付工作，全面落实村级公共文化运维经费，保障北庄村文化阵地稳定正常运转，全部既定建设、服务保障事项均落实到位，数量指标圆满完成。（三）质量指标1. 资金拨付质量：拨付时限可控、拨付流程规范，专款专用落实到位，无迟付、错付、违规使用资金情况。资金管控质量优良；2. 服务落地质量：文化阵地运维、基础文化服务均稳定开展，公共文化设施运行状态良好，切实补齐村级文化服务短板，群众基础文化需求得到有效保障；3. 目标达成质量：完整兑现公共文化建设年度任务，达成完善公共文化体系、保障群众基础精神文化权益的核心绩效目标，整体成效符合预期。
	效益情况及分析	让广大人民群众日益增长文化需求，保证全体民众享受到基本的精神文化
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		镇分管领导负责，确保资金能够顺利实施，严禁挤占挪用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成

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。

三甲镇2024年高平市级文物保护单位文保员补贴经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年高平市级文物保护单位文保员补贴经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10		
	市县区财政资金	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高文物保护工作的积极性，做好文物保护工作，确保全民综合素质不断提升	为做好文保员管理工作，对看护人员进行补助，并保障生活正常进行，高平市级共有看护人员2人，每人补助3600元，共计7200元，2025年6月9日支付2024年高平市文保员工资7200元，已全部支付完成，资金下达率100%，执行率100%

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	文保员数量	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		5	5	
			日常养护工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人	=3600元/人	=3600元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高文物保护工作的积极		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	分管领导负责，为做好文保员管理工作，对看护人员进行补助，并保障生活正常进行，高平市级共有看护人员2人，每人补助3600元，共计7200元，资金下达率100%，资金执行率100%
	产出情况及分析	应补尽补率100%，日常养护工作完成率100%，落实看护人员2人，每人补助3600元，款项已全额支付到位，完成文保员补助核算、造册及资金发放工作，保障人员日常待遇
	效益情况及分析	提高文物保护工作的积极性，做好文物保护工作，确保全民综合素质不断提升
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		确保资金合规，严禁挪用占用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。

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。

三甲镇2024年高平市城乡环境卫生清洁工程二季度经费（高财经【2024】213号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年高平市城乡环境卫生清洁工程二季度经费（高财经【2024】213号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	6.763	6.763	6.763	2.584	4.179	38.2	3.82	
	市县区财政资金	6.763	6.763	6.763	2.584	4.179	38.20	3.82	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障镇环境卫生治理经费，优化镇区环境，提升镇区形象。	本年度环境环卫治理项目年度目标为足额保障全镇环卫保洁经费、优化镇区人居环境、提升镇区对外整体风貌；全域完成建成区道路、镇区环境卫生常态化整治，持续改善人居环境。本项目年初预算资金总额67625.06元，资金全额拨付到位，下达率100%。全年用于支付环卫用工薪副，足额保障基础环卫用工支出，完成阶段性资金保障任务。截至当期，2025年1月26日支出环卫零工款：25883.50元，共支付1笔，预算执行率38.22%，未完成全年资金全额列支目标。环卫作业覆盖5条主干公路、21.2公里进村道路、34049.5平方米镇区全域区域，辖区道路、镇区清扫保洁全覆盖目标按期落地；通过常态化清扫保洁、垃圾清运、路面保洁作业，镇区主干道、进村道路环境卫生乱象得到有效整治，道路整洁度、镇区市容环境显著优化，镇区对外形象提升的总体目标基本实现。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路主干道数量	=5条	=5条	=5条		5	5	
			经费使用项目数	≥2项	≥2项	≥2项		5	5	
			进村道路数量	=公里	=21.2公里	=21.2公里		5	5	
			镇区清洁面积	=平方米	=34049.5平方米	=34049.5平方米		5	5	
		质量指标	环境整治合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	经费拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	未及时支付	10	10	
		成本指标	环卫清洁经费	=元	=67625.06	=25835元		10	3.8	未及时支付
	效益指标	社会效益	优化镇区环境，提升镇区		优化	达成预期指标	优化	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									87.62	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇人居办负责各村环境卫生进行考勤和管理、对外包环境卫生每月进行检查、对发现问题及时处理，财政所负责资金拨付到位（一）项目实施情况：本项目依托委托第三方环卫保洁服务商开展全域环卫整治工作，核心工作内容包含辖区主次干道、进村道路日常清扫保洁、生活垃圾日产日清、路面杂物清理、环境卫生乱象整治，保障镇区基础环卫秩序稳定。项目全年环卫保洁工作量可控，因实际临时用工需求较年初预估减少，实际发生劳务费用低于预算预估；环卫服务费统一集中至本年11月办理结算拨付，全年初期无资金支付，导致年中资金执行进度缓慢，同时存在预算编制精细化不足问题，年初编制预算未结合往年实际劳务支出数据测算，预算数值偏离、编制偏宽松，和本年度实际业务支出匹配度不高；加之未落实按季度、分月份拨付环卫费用的机制，费用集中年末一次性支付，造成全年预算执行进度不均衡。（二）预算执行情况、1. 资金总额：年初批复环卫治理经费预算67625.06元，资金全部到位，下达率100%；2. 实际支出：累计支出25883.50元，预算执行率38.22%；3. 执行现状：仅完成三成左右资金支出，大部分预算资金全年未拨付使用，资金沉淀规模较大；4. 进度滞后原因：①实际环卫用工数量减少，劳务成本低于年初预估；②环卫费用集中年末结算，上半年、年中无支出；③年初预算编制偏离，脱离实际支出情况；④无分批次按月拨付机制，资金支出节奏失衡；所有已支出资金均用于环卫人员薪副发放，资金使用合规，无截留、挪用、违规开支情况。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标全年环卫治理预算资金到位合规率100%，已支出资金25883.50元，全部用于环卫从业人员劳务薪副发放，资金支出方向贴合项目立项目标，支出审批流程完整、台账资料齐全，资金使用合规率100%。（二）阶段性工作产出拆解1. 整体实施周期完成时间：全年常态化开展（结算拨付集中于11月）支出金额：25883.50元完成工作量1. 全域覆盖5条主干公路、21.2公里进村道路、34049.5平方米镇区范围；2. 落实道路日常清扫、垃圾清运、路面杂物清理、环境卫生乱象整治全流程环卫作业；3. 保障在岗环卫工人基础薪副发放，维持全镇环卫保洁队伍稳定。质量指标1. 辖区主次干道、进村道路清扫保洁全覆盖，路面垃圾、杂物、积尘得到常态化清理；2. 生活垃圾清运及时，无垃圾堆积、乱堆乱放现象，环境卫生乱象得到有效遏制；3. 镇区整洁度、市容环境相较整治前明显提升，人居环境改善、镇区风貌提升的核心目标基本落地；4. 环卫队伍薪副按时足额发放，保洁人员在岗稳定性达标，基础环卫运维秩序平稳。
	效益情况及分析	保障镇环境卫生治理经费，优化镇区环境，提升镇区形象。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		通过线上线下多种渠道宣传，提高居民环境意识，营造良好氛围
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按月统计环卫作业量与资金支出进度，动态监控预算执行，及时调度、加快资金拨付，避免年末集中付款、资金长期沉淀。
下一步改进措施及管理建议		1. 优化下年度预算编制，结合本年度实际劳务支出数据精准测算环卫经费，减少预算高估，提升预算与实际业务匹配度；2. 建立按季度分期结算环卫服务费机制，均衡全年预算执行进度，盘活财政资金，提升资金使用效益；

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。

三甲镇2024年法治宣传建设工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年法治宣传建设工作经费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	0	10	0	0	
	市县区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高民众法治观念，促进公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强干部履职效果，密切联系群众。	年度总体目标：本年度绩效目标：强化群众法治观念，提升全民法治素养与法治化治理水平；完成镇级法治宣传阵地提档升级，打造标准化宪法宣传场地，提升宣传阵地宣教效果，拉近干群距离、常态化开展普法教育。本项目预算资金100000元，专项用于三甲村宪法广场提档修建项目，规划施工总面积1000㎡，依托阵地建设丰富基层宪法宣传教体，落地常态化普法宣教工作。全年目标实际完成情况1. 资金到位情况：年度预算资金100000万元已全部下达，资金到位率100%；因宪法广场修建工程尚未完工结算，本年度未发生资金支出，预算执行率0%。2. 项目推进情况：三甲村1000㎡宪法广场全部前期筹备工作已落实完毕，严格按照场地建设方案完成立项、前期手续报备等工作，项目稳步推进；待整体工程竣工验收后，即刻履行资金拨付款手续。3. 预期落地方向：项目建成后将设置普法展示区、宣传互动区，作为全镇核心宪法宣教场所，补齐基层普法阵地短板，落地常态化宪法宣传，完成提升群众法治观念、优化镇级法治宣传实效的年度目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宪法广场修建面积	=平方米	=1000平方米	=1000平方米		10	10	
			镇法治宣传阵地	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	宣传阵地提升合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	法治宣传阵地提升经费下拨		2025年12月底前	未完成预期指标且	未及时支付	10	0	未及时支付
		成本指标	阵地提升经费	=万元	=10万元	=0万元	未支付	10	0	根据递交手续进行支付
	效益指标	社会效益	提升乡镇法治宣传阵地宣传		提升	达成预期指标	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									70	中

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	镇人大主席史海兵负责，确保经费专款专用，并加强管理，严禁占用挪用。（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：开展三甲村宪法广场修建工程，施工面积1000㎡，规划建设普法展示、宣传活动功能分区，打造镇级标准化宪法宣传阵地，依托阵地开展常态化线下普法、宪法宣讲，提升群众法治认知。2. 实施进度管控：严格依照场地建设方案推进前期筹备、手续报备、施工筹备全流程，落实项目主体责任；现阶段前期工作全部收尾，项目建设规模、规划标准均与既定任务保持一致，整体按年度建设计划稳步落地。3. 资金管理模式：落实专户管理制度、专款专用，全程无截留、挤占、挪用资金问题；约定待项目竣工验收合格后，按照合同流程结算拨付工程款，资金管控合规、风险可控。（二）预算执行情况1. 资金总额：法治宣传阵地建设专项资金 100000元2. 资金状态：资金全额下达到位，本年度未支出，预算执行率0%；3. 未支出原因：宪法广场主体工程暂未竣工结算，未达到付款节点，资金暂缓拨付，待竣工验收完成后启动付款流程。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标专项资金总额100000元已全额下达，暂未拨付支出，预算执行率0%；资金实行专户管理、专款专用，资金存放规范安全，不存在违规使用情形，仅受工程建设进度约束暂缓付款，资金基础管控质量达标，待竣工结算后即可完成资金闭环拨付。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：完成1000㎡三甲村宪法广场整体修建施工，建成标准化镇级法治宣传阵地；依托阵地开展常态化普法宣教，实现全民法治观念提升、基层法治化治理水平提高的目标。2. 实际工作量：已完成1000㎡宪法广场全部前期筹备工作，立项、报备、方案敲定等前置任务全部办结，建设规模、场地标准与原定任务保持一致；主体施工暂未收尾，阵地建成及普法运行工作后置推进，整体阵地建设项目按计划稳步落实。（三）质量指标1. 前期筹备质量：场地规划、建设方案、报批手续全部合规完成，建设规模贴合建设要求，前期工作完整性、规范性达标，为后续施工筑牢基础；2. 资金管控质量：资金留存逻辑清晰，依托工程竣工节点付款，财务制度执行到位，无资金挪用、截留风险，资金管理合规性达标；3. 目标达成质量：项目前期任务全部落地，但主体工程未完工、资金未拨付、普法阵地未投用，核心法治宣传成效暂未体现，仅完成阶段性前置目标，完整年度绩效目标需待工程竣工投用后方可全部实现。
	效益情况及分析	项目经费10万元专项用于三甲宪法广场阵地提升改造工程，资金实行专户留存管理，项目完工后，将建成约1000平方米的标准化法治宣传阵地，常态化开展宪法及各类法律法规宣传活动，丰富基层普法载体，增强辖区群众法治观念，完善村级公共文化服务设施。本年度工程款尚未拨付，项目社会效益暂未发挥，待资金支付、工程正式投用后，普法宣传效益将全面体现。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		1. 严守资金使用规定，严格限定10万元经费仅用于法治宣传阵地修建，单独账务核算，杜绝资金挤占、挪用，确保财政资金专款专用。2. 规范项目前期流程，严格按照工程建设要求确定建设地点、施工规模，细化施工内容，落实前期各项手续，保障项目方案科学合规。3. 全过程资料规范管理，完整留存项目批复、建设方案、工程量测算等资料，建立项目台账，做到项目实施全程可追溯。4. 专人跟进项目进度，安排工作人员对接项目筹备与审批工作，及时掌握工程推进情况，主动对接上级部门跟进资金拨付审批流程。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目付款审批周期较长，年度内未能完成资金拨付，预算执行率偏低；项目阶段性进度管控不够细化，向上协调推进付款的频次有待加强。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年村级计生服务员报酬本级资金（高财社【2024】185号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年村级计生服务员报酬本级资金（高财社【2024】185号原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	5.928	5.928	5.928	5.928	0	100	10		
	市县区财政资金	5.928	5.928	5.928	5.928	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保计划生育工作者基本生活保障，提高村级计生服务员工作积极性	全年下达预算资金59280元，专项用于村级计生服务员2024年1月至12月的工资报酬，资金下达率100%，于2025年4月8日完成全额发放，预算执行率100%。通过按时足额发放劳动报酬，保障村级计生工作人员基本生活待遇，有效调动工作人员的履职积极性，全年村级人口计生政策宣传、信息摸排、便民服务等各项工作均平稳有序开展，年度目标全部完成。

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	村级计生服务员数量	=名	=26名	=26名		10	10	
			涉及行政村数量	=个	=18个	=18个		10	10	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人	=2280元/人	=2280元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高卫村级计生服务员工作		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村级计生服务员满意度	≥%	≥95%	≥97%		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	镇分管领导负责监督，确保资金专款专用，严禁挪用占用1. 预算执行情况：项目资金59280元全部足额拨付到位，资金到位率100%。严格按照工资发放标准执行，在规定时间内一次性全额发放完毕，预算执行率100%。资金专款专用，财务审核流程规范，无截留、挤占、挪用资金的情况。2. 项目实施情况：建立分管领导监督机制，依据岗位考核结果核定报酬金额，保障补助发放公平规范。村级计生服务员全年常态化开展人口信息采集、计生政策宣讲、特殊家庭帮扶等基层服务工作，圆满完成各项业务任务。
	产出情况及分析	产出数量：全部补助资金发放到位，覆盖所有村级计生服务员，全年既定的人员经费保障任务100%完成。产出质量：报酬发放标准统一、核算准确，发放资料完整规范，人员待遇保障落实到位。产出时效：严格按照时间节点在4月8日完成资金拨付，经费保障及时到位。社会效益：稳定了村级计生工作队伍，提升了工作人员干事热情，夯实了基层人口服务管理基础，更好地服务辖区群众。
	效益情况及分析	确保计划生育工作者基本生活保障，提高村级计生服务员工作积极性
	满意度情况及分析	村级计生信息员满意度95%
主要经验做法		镇分管领导负责监督，确保资金专款专用，严禁挪用占用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2024年城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	3.911	3.911	3.911	3.911	0	100	10	
	市县区财政资金	3.911	3.911	3.911	3.911	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保证2024年医保征缴工作，下发医保工作经费用于保障村（居）委会代办城乡居民医保征缴工作的经费支出。	本年度绩效目标：保障2024年度城乡居民医保征缴工作有序推进，下拨专项工作经费至各村（居）委会，用于村居代办医保征缴过程中产生的各项开支，充分调动村级经办人员积极性，保质保量完成全镇城乡居民医保参保、费用收缴及信息登记任务，顺利达成上级下达的医保征缴年度目标。本项目预算补助资金39110元，专项用于全镇各村（居）医保征缴工作补助支出。全年目标实际完成情况1. 资金到位及拨付情况：医保征缴补助资金39110元全额下达，预算到位率100%；补助资金于2025年4月9日全额拨付到位，预算执行率100%。2. 参保任务完成情况：覆盖全镇25个行政村，全部自然村均完成医保助员及参保收缴工作，最终实际参保人数19555人，足额完成既定参保指标。3. 实施成效：专项补助及时发放到位，有效激励各村工作人员入户开展政策宣讲、参保信息核对、费用收缴等工作，全镇医保征缴各项任务全部落地，圆满完成年度绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医保实缴人数	＝人	＝19555人	＝19555人		10	10	
			涉及村数	＝个	＝25个	＝25个		10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
			补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	资金拨付时间		10月底前	达成预期指标	10月底前	10	10	
		成本指标	补助标准	＝元/人	＝2元/人	＝2元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高医保征缴工作的积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照参保人数2元/人的标准预算，将经费下发至村（居）委会，代办城乡居民医保征缴工作的经费支出。（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：补助发放覆盖全镇25个行政村，依托补助资金保障各村开展医保政策宣传、群众摸排、参保信息录入核对、费费催缴、资料汇总上报等全流程医保征缴工作，保障村级医保代办工作顺利开展。2. 实施推进过程：各村依托补助保障，全员下沉入户开展医保助员、信息核验及费用收缴；全程严格按照上级参保人数指标推进，最终顺利完成19555名群众的参保登记与费用收缴，按期完成上级医保征缴考核任务。（二）预算执行情况1. 资金总额：城乡居民医保征缴补助专项资金 39110元2. 拨付时间：2025年4月9日全额拨付3. 执行结果：预算下达率100%、执行率100%；资金严格按照参保人数核定补助总额，经资料初审、层级审批后一次性发放；资金专款专用，财务审批流程完整规范，不存在截留、挤占、挪用经费问题，资金管理合规严谨。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标专项资金39110元全额下达并按时拨付，预算执行率100%；资金全部用于村级医保征缴工作补助，列支方向贴合项目用途，拨付时限达标、台账资料完整，资金使用合规性、安全性均满足要求，资金保障目标全部完成。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：覆盖全镇25个行政村，落实村级医保征缴补助发放，督促各村完成居民医保助员、信息登记、费费收缴，达成既定参保人数指标，保障全镇医保征缴工作落地。2. 实际工作量：全镇25个行政村全部纳入补助发放范围，补助资金足额发放完毕；各村全面完成入户宣传、参保核对、费费收缴工作，最终完成19555人参保任务，年度既定工作任务完成率100%。（三）质量指标1. 资金拨付质量：补助发放依据清晰、审批链条完整，拨付时间固定可控，无迟发、错发、漏发情况，资金管控质量优良；2. 征缴工作质量：各村参保摸排细致、信息核对准确，参保数据真实有效，足额完成参保人数要求，顺利通过上级医保征缴考核；3. 目标达成质量：借助补助充分调动村级经办积极性，全镇医保征缴工作闭环落地，完全达成保障医保征缴顺利开展、完成年度参保目标的核心绩效要求。
	效益情况及分析	项目经费全部用于城乡居民医保征缴工作保障，资金足额及时发放，充分调动了各村经办人员的工作积极性，全镇顺利完成19555名居民的医保参保任务，参保覆盖面达到预期标准，群众医疗保障权益得到有效落实，基层医保服务能力显著提升，财政资金使用效益充分发挥，切实减轻了群众看病就医负担，民生保障成效显著
	满意度情况及分析	群众满意度95%通过入户宣传、便民代收等方式开展医保收缴服务，办事流程简便高效，参保政策宣传到位，辖区群众参保便捷度大幅提升。经过走访调研，参保居民和村级工作人员对本次医保补助政策落实、资金发放时效以及医保经办服务整体评价较高，群众满意度处于良好水平。
主要经验做法		1. 细化资金核算标准，严格依据实际参保人数核定补助金额，规范资金审批拨付流程，做到专款专用，保障财政资金安全高效使用。2. 实行镇村两级联动工作机制，压实村级征缴责任，明确工作时限与任务指标，有序推进医保费用收缴、信息核对等各项业务。3. 强化过程监管，定期通报各村征缴进度，及时协调解决收缴过程中遇到的问题，确保按时完成年度医保参保目标任务。4. 建立绩效审核机制，资金拨付前对各村工作完成情况进行核验，以工作成效核定补助费用，倒逼基层提升服务质量。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。

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。

三甲镇2024年“两馆一站”免费开放本级配套资金（高财教【2024】138号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年“两馆一站”免费开放本级配套资金（高财教【2024】138号原2024年项目）										
主管部门及代码	505-高平市三甲镇						预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：		0.8	0.8	0.8	0		0.8	0	0	
	市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0		0.8	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了做好“两馆一站”的免费开放服务的工作，让广大人民群众日益增长的文化需求，保证全体民众享受到基本的精神文化。						1. 资金到位情况：预算资金8000元全额下达至本级，资金储备充足；全年未发生经费支出，预算执行率0%。2. 场馆运行情况：图书馆、文化馆严格按照免费开放标准常态化对外开放，公共阅览、文化公益活动正常面向群众开展，群众基础文化需求基本得到满足。3. 资金未拨付原因：本年度场馆设备维修养护工作计划延后，暂未开展设备采购、维修施工，经费暂缓支付；资金留存待维修项目落地后再拨付，全程不存在截留、挤占、挪用资金情形；年度场馆开放目标正常落地，待资金拨付、维保施工完成后可全面达成全年服务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费使用项目数量	≥项	≥3项	≥3项		20	20		
		质量指标	工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底i前	达成预期指标	2025年12月	10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10		
	效益指标	社会效益	保证全体民众享受到基本的		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总　　分									90	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	镇文化站负责，做好“两馆一站”免费开放的服务工作，申请资金，财政所负责资金的拨付。（一）项目实施情况1. 实施内容与范围：依托专项资金完成图书馆、文化馆设施检修、故障设备维修、场馆环境日常养护；保障两馆一站式免费开放，持续面向群众提供图书借阅、公益阅览、基础文化活动等公共文化服务。2. 实施进度：场馆免费开放工作全年稳定运行，对外开放、基础文化服务供给均按要求落实；设备维修养护工作暂缓推进，整体项目依照年度工作计划有序后置推进，计划赦定维修方案、完成维保作业后启动资金支付流程。3. 资金管控：资金留存属于工作计划调整导致的合理延后，未违规挪用、截留专项资金，资金存放安全，待维保项目落地后可及时拨付使用，资金风险可控。（二）预算执行情况1. 资金总额：两馆设备维修养护专项资金 8000元2. 资金状态：资金全额到位，全年零支出，预算执行率0%；3. 未支出缘由：年度设备维修养护工作计划延后，未产生采购及维修费用，资金暂缓拨付，计划后续维保方案确定后再完成支付。									
		产出情况及分析	（一）整体资金产出指标专项资金总额8000元，资金足额下达但暂未拨付支出，预算执行率0%；资金存放规范、无违规使用情况，仅因维保工作计划延后暂缓支出，资金安全性达标，暂未发挥维保经费使用效能，待项目落地后可完成资金拨付及闭环使用。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：完成图书馆、文化馆常态化免费开放；落实场馆设备维修、日常养护作业，依托经费保障场馆运行条件，全方位满足群众基础文化需求。2. 实际工作量：图书馆、文化馆全年保持常态化对外开放，按时提供公共阅览、基础文化服务，开放类工作全部落地；设备维修养护任务暂缓实施，维保作业后置推进，待后续维保施工完成后方可完成全部既定产出任务。（三）质量指标1. 场馆开放质量：两馆免费开放秩序稳定，基础公共文化服务不间断供给，群众日常借阅、文化活动需求得到保障，基础文化服务质量达标；2. 资金管理质量：未支出资金留存原因合理，财务管控规范，不存在挤占、挪用、截留问题，资金风险可控；3. 目标达成质量：基础开放服务目标已落地，设备维保及资金拨付目标暂时延后，整体未完全达成全年全部绩效目标，后续推进维保施工、拨付资金后可补齐剩余目标。									
		效益情况及分析	让广大人民群众日益增长的文化需求，保证全体民众享受到基本的精神文化。								
		满意度情况及分析	群众满意度100%								
	主要经验做法		镇文化站负责，做好“两馆一站”免费开放的服务工作，申请资金，财政所负责资金的拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率0%，预算执行率低于90%，原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。								
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度，下一步将尽快制定场馆设备维修养护方案，及时组织项目实施并办理资金支付手续，提升预算执行效率，充分发挥财政资金使用效益。								

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。

三甲镇2024年（第二批）农村公路日常养护费 （年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2024年（第二批）农村公路日常养护费 （年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	9.996	9.996	9.996	9.996	0	100	10	
	市县区财政资金	9.996	9.996	9.996	9.996	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	资金主要用于环境卫生、配套设施、道路修补等；2022年度公路养护已完成，确保农村公路安全畅通环境整洁，提高群众出行安全	（一）年度既定目标本项目下达预算资金 99958.37元，专项用于全镇56公里农村公路全年养护作业；通过委托专业养护企业开展路面修补、道路苗木绿化管护，保养农村路面平整、道路环境整洁，消除路面破损带来的通行隐患，保障农村公路全年安全畅通，提升群众日常出行安全水平，养护服务周期覆盖全年1—12月。（二）年度实际完成情况 1. 资金保障目标全部达成：2024年项目资金下达率100%，全额预算资金99958.37元于1月一次性完成支付，预算执行率100%，无资金沉淀结余。2. 养护实施全覆盖落地：委托山西泰荣润物绿化有限公司，全年不间断完成辖区56公里公路路面修补、沿线苗木养护，完整履行1月1日至12月31日全年养护合同，养护范围无遗漏、养护周期无空档。3. 道路提质安全目标圆满实现：经全年常态化养护，辖区56公里农村公路路面规整平整，道路两侧绿化苗木管护到位，路域环境整洁有序；路面坑洼、破损等通行隐患得到及时修复，有效降低交通事故风险，群众出行安全得到切实保障。4. 项目综合成效达标：足额资金保障全年专业化养护作业，圆满完成道路修复、绿化管护、安全保通全部年度任务，农村道路通行条件显著改善。

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	公路养护费公里数	≥公里	≥56公里	≥56公里	56公里	20	20	
		质量指标	环境卫生、配套设施、道路	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	公路养护费拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益	确保农村公路安全畅通环境		确保	达成预期指标	确保	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导，交管站王灿东按照专项资金使用制度按规定使用资金，加强资金监管（一）项目实施情况 1. 实施主体与服务内容项目由山西泰荣润物绿化有限公司承接实施，服务范围覆盖全镇56公里农村主干道，核心工作分为两类：一是公路路面病害修补、坑槽填补、路面平整；二是道路沿线苗木修剪、浇灌、补植等绿化管护，全年持续开展巡回养护作业。2. 实施进度安排养护服务贯穿全年，分季度开展集中路面修复、常态化绿化管护；资金在年初1月一次性全额拨付，保障养护企业全年人工、物料采购资金充足，养护工作全年持续推进，不存在资金短缺导致停工、断档问题。3. 项目实施成效专业化养护队伍全年持续作业，及时处置路面破损、杂草丛生、苗木枯死等问题，农村公路整体路况、路域环境大幅提升；破损路面修复后消除颠簸、打滑等安全隐患，切实保障村民生产、通勤出行安全。（二）预算执行情况 1. 核心资金数据年度预算总额：99958.37元全年实际支出：99958.37元资金下达率：100%预算执行率：100%2. 执行现状专项资金全额到位、全额一次性列支完毕，无资金结余闲置，全部财政资金转化为公路养护劳务、物料支出，财政资金使用效率达到最优。3. 高效执行主要原因① 预算测算精准：按照全年56公里道路养护工程量、劳务及物料成本测算资金，预算总额与合同结算金额完全匹配，无预估偏差；② 业务财务提前统筹：交通业务科室年初完成养护招标、合同签订，年初同步梳理完整支付资料，1月完成全部资金拨付；③ 资金拨付流程规范闭环：完成养护合同审核、工程量预估核验后统一支付，资金使用合规透明，无挤占、挪用风险；④ 资金提前保障全年作业：年初一次性付清全款，保障养护企业全年物料采购、人员薪酬发放，避免养护中途资金短缺。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：农村公路养护资金99958.37元年初全额拨付到位，执行率100%，资金全部用于道路修补、绿化管护、隐患整治，支出方向贴合年度绩效目标，拨付流程闭环、凭证资料完整，资金合规使用率100%，足额完成养护经费保障核心目标。（二）集中拨付及全年养护阶段：资金拨付时间：当年1月，拨付金额：99958.37元，完成工作量：1. 完成全镇56公里农村主干道全域摸排，梳理路面坑槽、裂缝、沉降等病害点位，制定全年分季度养护方案；2. 开展常态化路面修补、坑槽填补、破损路面平整处置，闭环整改全部路面通行隐患；3. 全年循环开展道路沿线杂草清理、枯死苗木移除、绿植浇灌补植、边坡环境整治；4. 落实全年1—12月不间断养护作业，全程跟进路况巡检、问题动态处置，完成全部道路养护、绿化提质、安全整治年度任务。质量指标：1. 养护覆盖范围全覆盖56公里农村公路，养护周期完整贯穿全年，无遗漏路段、无养护空档期；2. 路面病害修补到位，破损路面全部修复，道路平整度达标，通行颠簸、打滑隐患基本消除；3. 道路两侧杂草清理彻底、绿化苗木长势良好，路域环境卫生整洁度大幅提升；4. 全年未因道路破损引发通行安全事故，农村公路通行条件显著改善，群众出行安全性、舒适度全面提高。（三）综合整体产出：1. 资金层面：99958.37元养护资金全额拨付落地，依托足额经费支撑专业队伍全年不间断作业，从资金端保障养护工作稳定推进；2. 道路养护层面：完成56公里农村公路全年修补、绿化、隐患整治全部任务，路面病害清零、路域环境提质，基础设施管护目标落地；3. 民生出行层面：破损路面修复后有效降低通行风险，农村公路通行可靠性提升，村民日常出行、农业运输条件得到优化；4. 目标达成层面，完全契合年初“完成公路养护、整治通行环境、保障群众出行安全”的年度绩效目标，项目各项量化产出全部完成。
	效益情况及分析	确保农村公路安全畅通环境整洁，提高群众出行安全
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		严格遵守财务制度，确保资金合理合规。做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不违规挪支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2023年文物网格管理员补助资金（高财教【2024】111号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2023年文物网格管理员补助资金（高财教【2024】111号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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:	6.842	6.842	6.842	6.842	0	100	10	
	市县区财政资金	6.842	6.842	6.842	6.842	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了文物保护工作的持续性和有效性 让文物网格管理员的工作积极性和工作效率 增强其责任感和使命感，保证文物的完整和安全。	上级下达我镇文物网格管理员专项补助资金8425 元，资金专项用于全镇村级文物网格管理员工作补助，保障各村文物网格员常态化开展辖区文物保护点位日常巡查、隐患排查、现场看护、巡查台账记录、文物保护政策宣传、应急情况上报、协助开展文物保护专项整治等各项基础管护工作 项目总体目标为建全镇村两级文物保护网格化管理体系，压实村级一线文保管护责任 补齐基层文物日常监管短板，及时排查化解文物安全风险隐患，严防文物损毁、被盗、破坏等问题发生，全面筑牢辖区文物安全防护网络。我镇辖区共计 25 个行政村，各村均配备 1 名专职文物网格管理员，按照每村补助标准 2737 元精准核算发放补助资金 2025 年度我镇严格落实文物网格化管理工作要求，督促全体村级网格员常态化开展文保点位巡查管护，全覆盖完成辖区所有文保单位日常监管工作 全年专项资金8425 元已全部发放支付到位，无拖欠、截留情况。通过专项经费保障，全镇文物网格化管护机制高效运行，辖区文物资源得到全方位常态化保护，未发生任何文物安全事故，圆满完成年度项目全部绩效目标，于2025年7月29日支付2023年文物网格管理员补贴8425元

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	文物网格管理员人数	=人	=25人	=25人		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
			补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		3	3	
			资金到位率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人	=2737元/人	=2737元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高文物保护单位的工作积		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	文物网格管理员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责，（一）项目实施情况分析1.项目管理规范到位，我镇严格落实文物保护网格化管理工作要求 建立健全村级文物网格员岗位职责、巡查制度、考核管理制度，明确网格员日常巡查频次、工作内容、上报流程，按月收集巡查记录表、工作台账，定期开展网格员工作督导考核，以考核结果对标补助发放，实现经费发放与工作履职挂钩 2.资金发放流程合规，本次专项资金专款专用，全部用于村级文物网格员工作劳务补助，未挤占、挪用、调剂至其他工作支出。严格执行资金发放审批流程，逐村核对网格员在岗情况、履职台账，经镇村两级审核、公示无异议后，统一直达个人账户发放，发放资料、公示凭证、签收台账完整齐全，资金发放全程公开透明、合规合法。3.管护工作落地见效，依托 25 名村级网格员一线力量，实现全镇行政村文保点位巡查全覆盖，常态化开展日常管护、隐患记录、文保宣传工作，构建起横向到边、纵向到底的基层文物保护网格，有效提升基层文物安全监管能力 （二）预算情况分析1.预算执行概况：上级下达文物网格管理员补助资金预算总额68425 元，2025 年全年实际支付 68425 元，预算执行率 100%，资金全额执行到位，预算执行情况良好。2.预算编制合理性分析：本次资金预算按照 25 个行政村、每村 1 名网格员、人均 2737 元标准精准测算，预算编制贴合我镇村级网格员实际配置数量，既足补助标准，预算数据精准、依据充分，预算额度与实际资金需求完全匹配 3.资金使用成效：资金全额及时发放，有效调动了村级文物网格员工作积极性，稳定了基层文保一线管护队伍，保障基层文物保护网格长效运转，财政资金使用效益充分发挥。4.下一步工作计划：持续完善网格员考核与经费发放联动机制，进一步细化日常管护工作要求，强化网格员业务培训，用好专项补助资金，持续夯实基层文物安全网格化管理基础
	产出情况及分析	（一）数量产出1.人员保障全覆盖：覆盖全镇 25 个行政村，配齐 25 名村级文物网格管理员，实现村级文保网格全域覆盖，无管护空白村；2.资金发放全覆盖：25 名文物网格员补助资金全部足额发放到位，资金发放覆盖率 100%；3.管护工作全覆盖：全年依托村级网格员完成辖区全部文保单位常态化巡查看护，累计开展文物安全巡查、政策宣传、隐患排查上千次，完整留存全客巡查工作台账。（二）质量产出1.资金发放质量：补助资金核算精准无误，严格按照标准足额发放，发放流程规范、公示到位，无错发、漏发、超发情况，资金使用零违规；2.文保管护质量：网格员履职到位，能够及时发现并上报文物安全隐患，辖区内所有文保单位保存完好，全年无文物被盗、人为破坏、自然损毁未及时处置等安全问题 3.网格运行质量：基层文物保护网格化体系运行顺畅，一线管护责任全面压实，基层文物日常监管能力显著提升 圆满完成上级下达的文物安全管护工作任务 （三）时效产出严格按照财政资金拨付及发放时限要求，按时完成全部补助资金发放工作，网格员按规定频次按时开展日常巡查，按时上报巡查记录与安全隐患，各项工作均按时办结，无工作滞后、资金发放延误问题
	效益情况及分析	为了文物保护工作的持续性和有效性 让文物网格管理员的工作积极性和工作效率 增强其责任感和使命感，保证文物的完整和安全。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法	确保资金能够顺利实施，严禁挤占挪用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇2023年农业产业发展奖补资金（高财农【2024】68号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2023年农业产业发展奖补资金（高财农【2024】68号原2024年项目）										
主管部门及代码	505-高平市三甲镇						预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		7	7	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		7	7	0	0	0	0.00	0.00	根据实际情况未进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证三甲镇农业产业健康发展，促进农作物产量持续提升，提高农业产业主体积极性。					本年度农业产业发展项目绩效目标：保障三甲镇农业产业健康发展，促进辖区农作物产量稳步提升，充分调动农业经营主体生产积极性，依托产业补助扶持我镇第一产业项目建设，激发乡镇干事创业热情。本项目预算资金70000元，资金全额下达到位，资金下达率100%，资金用途为三甲镇农业产业发展奖补资金，计划补助辖区农业企业1家。截至本年度结束，该笔资金全程未拨付支付，预算执行率0%，既定农业企业奖补、产业扶持目标未落地。项目实施期间，我镇常态化摸排辖区农业经营主体生产经营情况、跟踪农作物长势、做好农业生产指导服务，基础农业管护工作正常开展，但受奖补资金未拨付影响，针对性企业扶持、产业提质激励工作未按计划推进。						

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	农业产业发展奖补数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	奖补资金发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	农业产业发展奖补拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	农业产业发展奖补资金	=万元	=7万元	=0万元		10	0	根据实际情况未进行支付
	效益指标	社会效益	提高农业产业主体积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									80	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我镇分管领导任现做好资金的组织实施和监控（一）项目实施情况：本项目由镇分管领导牵头统筹资金组织实施与全过程监督管控，立项初衷为通过专项奖补资金扶持辖区农业企业，减轻企业生产运营压力，带动全镇农业产业升级、稳定农作物产能、提振农业主体生产信心。本年度已完成备选补助农业企业筛选、经营状况摸排、资质核验等前期基础摸排工作，但未启动奖补资金审批拨付流程，未完成补助资金兑付；无资金拨付动作，针对目标农业企业的专项扶持举措全部暂缓实施，专项资金未能落地赋能农业生产主体。（二）预算执行情况1. 资金下达：上级下达农业产业发展奖补资金总额70000元，资金足额到位，下达率100%；2. 实际支出：全年支出金额0元，预算执行率0%，资金全额沉淀留存；3. 执行滞后说明：前期仅完成帮扶企业摸排筛选，未走完资金拨付审批流程，未按计划兑付企业奖补资金；资金存放合规、不存在截留、挤占、挪用等违规问题，但资金未按照立项用途支出，专项资金扶持效能完全未发挥。
		产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：全年农业产业奖补资金70000元全部下达到位，资金到位合规率100%；但全年无任何资金支出，实际支出金额为0元，预算执行率0%，未完成既定企业奖补资金拨付的核心资金产出目标。（二）分模块工作产出拆解：①农业基础摸排保障工作， 完成时间：全年常态化开展，对应支出金额：0元；完成工作量：1.持续开展全镇农作物田间巡查、长势监测、农业生产指导工作；2. 摸排筛选符合产业奖补条件的农业企业1家，完成企业经营资质、生产规模、产业效益核查建档；3. 常态化对接辖区种植农户、农业经营主体，收集农业生产诉求，落实基础农业保障服务。质量指标：农业摸排、生产指导工作流程规范，企业筛选标准贴合农业产业扶持政策，摸排资料完整、台账留存齐全，基础农业管护工作有序落地；但未配套奖补资金扶持，无法对目标农业企业提供资金支撑，产业激励、产能提升的核心提质工作未落地。②既定奖补拨付专项工作，计划完成时间：本年度内完成拨付。计划对应金额：70000元（全额未支出）计划工作量：完成1家农业企业奖补资金审核、审批及全额拨付，以资金扶持助力企业扩大生产、优化种养模式，带动全镇农业产业发展、稳定农作物产量、提升农业主体积极性。质量完成情况：该项既定工作全部未落地，未开展资金拨付审批、未兑付奖补款项，原定企业扶持、产业赋能、增产激励的产出目标均未实现。
		效益情况及分析	为保证三甲镇农业产业健康发展，提高农业产业主体积极性
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%，执行率0%因财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，根据实际情况支付申请，确保款项专款专用
	下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成

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。

三甲镇2023年经营主体培训第四批专项资金 （年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2023年经营主体培训第四批专项资金 （年初预算原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.4	2.4	2.4	0	2.4	0	0	
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	0	2.4	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	推进市场主体倍增，营造良好的营商环境，特设立市场主体倍增培育专项资金，扶持中小微企业类市场主体发展壮大。	（一）年度既定目标本项目下达预算资金 24000元，专项用于2023年第四批新设小微企业、农民专业合作社培育奖补，按照每家1000元标准，计划兑付24家经营主体奖补，通过财政激励政策降低市场主体创业成本，激发群众创业积极性，推进全镇市场主体倍增行动，扶持小微企业、农民合作社提质发展，壮大镇村实体经济规模。（二）年度实际完成情况1. 资金到位目标完成：24000元市场主体培育奖补资金全额下达至我镇，产业扶持资金储备足额到位。2. 核心兑付任务完全未落地：全年未开展任何一笔奖补资金支付，预算执行率0%，未向24家符合条件的新设经营主体兑现每家 1000元培育奖补，全部奖补兑付工作停滞。3. 产业培育核心目标未实现：因奖补资金未及时兑付，财政激励扶持政策未落地，无法降低新设企业、合作社经营负担，创业带动、市场主体倍增、产业高质量发展的预期成效均未达成，本年度市场主体培育激励目标全部落空。

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	新增市场主体	＝户	＝24户	＝24户		20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	奖补发放时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	10	10	
		成本指标	市场主体补助资金	＝元	＝24000元	＝0元		10	0	未进行支付
	效益指标	社会效益	优化营商环境		优化	达成预期指标	优化	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									80	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	市场主体倍增专班负责项目的监督实施，严格按照任务完成率分配资金，保障奖补资金要分类分批及时跟进，同时强化部门工作责任，简化程序，优化流程，精准直达。（一）项目实施情况1. 项目实施内容与范围项目服务对象为 2023年第四批新设立小微企业、农民专业合作社，共24家；核心实施流程为经营主体资格复核、名单公示、奖补资金审批拨付，通过现金奖补减轻初创主体运营压力，引导本土小微产业、农业合作组织持续发展。2. 实施进度现状全年项目实施无实质性推进动作，未完成24家经营主体资格核验、公示、资金申报等任一前置流程，未启动奖补兑付相关业务，产业扶持工作全年处于停滞状态。3. 实施滞后带来的负面影响符合条件的初创企业、合作社未及时获得政策资金扶持，创业经营成本压力得不到缓解，挫伤市场主体创业热情；缺少奖补激励，不利于后续群众自主创办小微企业、农民合作社，延缓全镇市场主体倍增工作推进节奏。（二）预算执行情况1. 核心资金数据年度预算总额：24000元全年实际支付金额：0元预算执行率：0%资金现状：全额资金全年沉淀闲置2. 执行现状产业奖补专项资金全额下达，但全年未发生任何支出，财政扶持资金未转化为市场主体培育保障支出，资金使用效益为零。3. 资金未及时支付主要原因① 业务与财务对接滞后：经济发展科室未按期梳理24家符合奖补条件主体台账，未向财务提交兑付审批材料，未启动资金拨付流程；② 年度工作时序规划缺失：年初未制定分阶段奖补兑付时间表，全年未统筹开展经营主体复核、公示工作；③ 专项资金跟踪管控缺失：未建立奖补资金执行台账，未按月跟踪资金下达、兑付进度，对产业扶持资金疏于调度；④ 主动服务企业力度不足：未主动对接24家新设经营主体收集兑付资料，无完善的兑付前置手续，不具备资金支出条件。
	产出情况及分析	（一）整体资金产出指标：市场主体培育专项资金总额 24000元，资金足额下达，但全年零支出、预算执行率为0；专项资金未按照既定扶持方案发放至对应经营主体，资金扶持作用完全未发挥，资金使用产出未达到基础要求。（二）工作量完成情况：1. 计划工作量：完成24家新设小微企业、农民专业合作社资格核查、名单公示、资金审批、全额奖补兑付；依托资金激励完成市场主体培育、创业氛围营造、营商环境优化。2. 实际工作量：未开展主体摸排核验、资料收集、公示报备、资金兑付全流程工作，24家经营主体均未收到培育补贴，既定扶持工作全部搁置，无兑付台账、发放凭证及培育工作档案。（三）质量指标1. 政策落地质量：预设的经营主体减负奖补政策未落地，初创企业、合作社经营压力未得到缓解，政策扶持成效缺失；2. 市场培育质量：缺少资金激励引导，群众创业积极性未有效调动，小微企业、合作社增量推进受阻，市场主体倍增节奏放缓；3. 目标达成质量：未完成营商环境优化、市场主体培育壮大的年度核心目标，产业带动、主体培优、创业氛围营造各项预期成效均未实现。
	效益情况及分析	更好的全方位推进我镇市场主体倍增工作，推进市场主体高质量发展。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		市场主体倍增专班负责项目的监督实施，严格按照任务完成率分配资金，保障奖补资金要分类分批及时跟进，同时强化部门工作责任，简化程序，优化流程，精准直达。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率0%，原因未及时支付
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2023年秸秆综合利用项目（高财预【2024】6号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2023年秸秆综合利用项目（高财预【2024】6号原2024年项目）										
主管部门及代码	505-高平市三甲镇						预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：		20.76	20.76	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		20.76	20.76	0	0	0	0.00	0.00	根据实际情况未进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提升秸秆的综合利用，达到秸秆实现全量化利用，无露天焚烧现象的目的，提高环境质量						2024年下达我镇秸秆综合利用资金207600元。本年度已按期完成全镇农田秸秆面积摸排统计工作，于12月前落实秸秆还田面积9352.72亩，按照玉米整秆覆盖还田每亩15元、玉米机械化还田每亩20元、玉米秸秆离田利用每亩15元的标准核定补助额度，项目基础性工作全部完成，工作进度达100%。资金下达率100%，预算执行率0%，未支付原因为项目尚未完成最终验收，待验收程序办结后，由镇财政按实际情况拨付补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数	=个	=15个	=15个		20	20		
		质量指标	秸秆利用合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	未完成预期指标且效果较差	未及时支付	10	0	未及时支付	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升秸秆的综合利用，提升		提升	达成预期指标	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总　　分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责，严走流程，实现资金合理利用，严禁挤占挪用1. 项目实施情况：项目严格按照秸秆综合利用实施方案推进，对辖区农田秸秆处置模式进行全面摸底登记，精准统计各类秸秆还田作业面积，按期完成全部外业核查与数据汇总工作，既定工作任务全部落实到位，项目实施流程规范，资料台账完整。2. 预算执行情况：本项目财政资金207600元全额下达到位，资金到位率100%。因项目验收环节延后，暂未开展补助资金发放，全年经费支出为零，预算执行率0%。资金实行专款专户管理，无挤占、挪用、截留财政资金的情况，待验收完成后及时兑付补贴。								
		产出情况及分析	产出数量：全面完成辖区农田秸秆作业面积统计，核定秸秆还田总面积9352.72亩，分类统计覆盖还田、机械化还田、秸秆离田利用面积，补助核算基础数据全部完成，数量指标完成率100%。产出质量：所有地块均实地核验，作业面积数据真实准确，补贴标准严格依照政策文件执行，核算资料完整规范，产出质量符合项目验收要求。产出时效：按照年度时限要求，在2024年12月底前完成全部前期摸排、面积核定工作，核心工作按期办结，仅资金兑付环节延后至验收之后。社会效益：项目实施有效推动秸秆资源化利用，减少秸秆焚烧污染，提升耕地地力，降低农业面源污染，切实保护农村生态环境，同时通过发放补贴降低农户生产成本，带动农户参与秸秆综合利用。								
		效益情况及分析	秸秆还田充分利用了资源，极大促进农民增收以及环境保护。								
		满意度情况及分析	群众满意度95%								
	主要经验做法		加大对秸秆利用，加强生态文明建设的战略部署，坚持因地制宜、离田优先、就地就近、合理布局、政府引导、市场运作、科技支撑、补齐短板的原则；调动周边村干部工作积极性和创造性，推动村庄建设，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率0%，未支付原因未完成验收								
	下一步改进措施及管理建议		加快验收进度，尽快将资金支付到位，下一步将加快项目竣工验收流程，尽快完成补贴资金审核拨付，提升财政资金执行效率，充分发挥惠农资金效益。								

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。

三甲镇2023年村级小型工程项目咨询和技术服务费（高财预【2024】144号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2023年村级小型工程项目咨询和技术服务费（高财预【2024】144号原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	3.288	3.288	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	3.288	3.288	0	0	0	0.00	0.00	根据实际情况进行支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障工程按时完工，确保工程顺利进行。	全年预算数32876，北庄村污水管网延伸工程（520m）服务费5387元；路家山村东大坡修砌护坡挡墙工程（45m）服务费3803元；中池村修砌护坡挡墙工程（70m）服务费4766元；底池村水池200立方米新建工程服务费5123元；靳家村环村路新建工程（200m）服务费9834元；刘家村饮水提升工程（2500m）服务费3963元；共计32876元。。预算资金下达率100%，预算执行率0%，未支付原因为工程尚未完成最终验收，待验收手续办结后按规定拨付服务费。

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	东大坡修砌护坡挡墙工程长	=米	=45米	=45米		2	2	
			修砌护坡挡墙工程长度	=米	=70米	=70米		2	2	
			工程涉及行政村数	=%	=6%	=6%		2	2	
			水池修建工程	=立方米	=200立方米	=200立方米		2	2	
			污水管网延伸工程长度	=米	=520米	=520米		2	2	
			环村路新建工程长度	=米	=200米	=200米		3	3	
			饮水提升工程长度	=米	=2500米	=2500米		7	7	
		质量指标	工程达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10	
		成本指标	项目咨询和技术服务费	=元	=32876元	=0元	未支付	10		根据上级拨款情况未进行支付
	效益指标	社会效益	确保工程顺利进行		确保	达成预期指标	确保	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									80	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责监督，确保资金支出合规，严禁挪用占用。实施内容与范围：同步推进六项村级民生基建工程，分别为北庄村污水管网延伸工程、路家山村坡挡墙工程、中池村护坡挡墙工程、底村水池新建工程、新家村环路新建工程、刘家村饮水提升工程，通过基础设施改造完善各村排污、防汛、供水、通行基础条件，改善村民生产生活配套。实施进度管控：六项子工程均按既定方案开工建设，落实全过程质量监督，各分项施工有序开展、施工进度稳定，未出现停工、滞后问题，整体建设节奏贴合预期竣工要求。资金管理：专项资金全额到位，专户存放、专款专用，未提前支付服务费系项目未完成竣工验收所致，属于合理时序安排，不存在资金管理违规问题，待验收完成后启动拨付流程。项目总资金：32876元，资金到位率：100%，本年执行率：0%，未支付原因：六项基建工程均未完成最终竣工验收，暂不满足服务费拨付条件，待竣工验收办结后按规定拨付全部工程服务费。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标：项目预算资金32876元足额下达到位，资金保障全部落实；资金实行专户专项管理，收支边界清晰，无挤占、挪用、截留等违规情形，资金储备充足，可足额支撑六项工程服务费兑付；仅受竣工验收节点约束暂未支出，资金安全性、合规性达标。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：推进六项村级基础设施工程全部施工建设，落实全过程施工管控，保障各项工程按期完工；待竣工核验后足额拨付全部工程服务费，完成年度基建建设任务。2. 实际工作量：在分管领导全程监督下，六项子工程全部按计划开工并稳步施工；污水管网、护坡挡墙、蓄水池、村内环路、饮水提升各分项施工作业有序开展，施工进度可控，阶段性建设工作量全部完成，为后续竣工验收、资金拨付奠定基础。（三）质量指标1. 施工质量：所有工程严格依照建设标准施工，落实现场质量管控，施工工序规范，工程建设质量可控，符合竣工验收基础条件；2. 进度质量：六项工程均未出现进度滞后情况，整体施工节奏平稳，可满足按期完工的核心要求；3. 目标达成质量：现阶段施工推进工作全部落地，贴合保障工程按时完工的年度绩效目标，仅尾款拨付工作延后，整体阶段性产出达标。
	效益情况及分析	产出数量：六个基础设施项目全部开工建设，施工内容均按照设计工程量实施，污水管网、护坡挡墙、蓄水池、村内道路、饮水管线等建设任务全面推进，项目数量与建设规模均按计划落实，产出质量：施工过程落实质量监督，工程建设标准严格遵照设计
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		镇分管领导负责监督，确保资金支出合规，严禁挪用占用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付，预算执行率0%。原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不触规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成。

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。

三甲镇2023年本级农村（社区）两委主干星级补贴（高财行【2024】150号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2023年本级农村（社区）两委主干星级补贴（高财行【2024】150号原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100	10		
	市县区财政资金	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了提升村级两委工作效率，提高资金使用效益，起到率先垂范的作用，调动村级党组织工作积极性。	根据文件要求，下达我镇资金2200元，用于主干星级补贴发放，共计2200元。在我镇辖区内共有行政村18个，其中农村两委主干星级实际补贴发放人数有9人，2025年5月18日支出2023年两委主干星级补贴2200元，已全部支付完毕，资金下达率100%，完成率100%

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	星级主干补贴发放人数	=人	=9人	=9人		20	20	
		质量指标	补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10	
		成本指标	补贴资金	=元	=2200元	=2200元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升村级两委工作效率，提高资金使用效益		提升	达成预期指标	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	星级主干满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导负责资金支付流程，规范程序，本年度上级下达主干星级补贴专项资金2200元，按照工作要求完成补贴核算、造册、审批及发放工作，资金已全额拨付到位，预算执行率100%，无结余资金，本次补贴及时兑现，有效激励相关岗位人员履职尽责，各项工作流程规范、资料齐全归档
	产出情况及分析	补贴发放达标率100%，严格按照上级政策要求，扎实开展主干星级补贴发放工作，完成补贴人员资格审核，标准核对，金额核算，造册审批，资金拨付等全部流程，本年度主干星级补贴资金2200元已全额发放到位，发放数据真实准确，程序规范、资料齐全，台账完善。
	效益情况及分析	为了规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分利用保证村党组织活动正常开展，确保资金落到实处，提高村级组织运转和服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。

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。

三甲镇2022年农村户厕改造县级配套第二批奖补资金（高财农【2024】17号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2022年农村户厕改造县级配套第二批奖补资金（高财农【2024】17号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	0.3	0.3	0.3	0	0.3	0	0	
	市县区财政资金	0.3	0.3	0.3	0	0.3	0.00	0.00	根据实际情况未支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	户厕改造一是可以减少疾病的发生，产生健康效益，二是减少环境污染，产生环境效益，改厕后，可减少抽泣，减少蚊蝇，减少对农作物和土壤的污染，减轻对水源的污染。	该资金主要支持农村户用厕所的前端卫生改造/后端粪污无害化处理及后续管护/粪污资源化利用等方面的设施设备建设。已改厕完成120座，本次户厕改造补助数量3座，从2022年3月起开工实施，11月中旬完成改造任务，每座按1000元进行奖补，合计3000元。资金未支付，资金下达率100%，执行率0%根据实际情况未进行支付

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	本次改厕数量	＝座	＝3座	＝3座		20	20	
		质量指标	改造完成合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	户厕改造完成时间		2024年11月	达成预期指标	2024年11月	3	3	
			户厕改造开工时间		2022月3月	达成预期指标	2022年3月	3	3	
			资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	4	4	
		成本指标	改厕补助资金	＝元	＝3000元	＝0元		10	0	根据实际情况未进行支付
	效益指标	社会效益	改善群众人居环境		改善	达成预期指标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									80	良

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	具体负责人朱向阳,该资金主要支持农村户用厕所的前端卫生改造/后端粪污无害化处理及后续管护/粪污资源化利用等方面的设施设备建设。已改厕完成120座，本次户厕改造补助数量3座，从2022年3月起开工实施，11月中旬完成改造任务，每座按1000元进行奖补，合计3000元。资金未支付，资金下达率100%，执行率0%根据实际情况未进行支付
		产出情况及分析	改造完成合格率100%，本批次顺利完成3座农村户厕标准化改造，完善户厕前端卫生设施、后端粪污收集处理设施，健全粪污无害化处置基础建设，补齐农户如厕设施老旧、排污不规范、处理不达标等问题，全面提升农村人居基础设施配套水平，通过标准化户厕改造，实现厕污密集收集、无害化处置，有效杜绝农村厕所污水直排、异味污染、蚊虫滋生等问题，从源头改善农村环境卫生面貌，降低农村面源污染，提升村庄整体环境卫生质量。
		效益情况及分析	农村”厕所革命“关系到农村群众人居环境的改善。一是可以减少疾病的发生，产生健康效益，在农村，80%的传染病便由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的，而与粪便有关的疾病就有30多种，最常见的有痢疾，肝炎，蛔虫病等。改厕后可阻止粪便污染，减少疾病的发生。二是减少环境污染，产生环境效益，改厕后，可减少抽泣，减少蚊蝇，减少对农作物和土壤的污染，减轻对水源的污染。
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际情况进行支付申请，确保专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未支付，资金下达率100%，执行率0%根据实际情况未进行支付，原因:财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况执行支付，不约规矩支付。
	下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底进行支付完成

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。

三甲镇2022、2023年自主记账小微企业补贴（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇2022、2023年自主记账小微企业补贴（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	9.533	9.533	9.533	0	9.533	0	0		
	市县区财政资金	9.533	9.533	9.533	0	9.533	0.00	0.00	未及时支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了更好的完成市场主体培育工作，推进市场主体倍增，营造良好的营商环境	按照年度预算安排，本年度计划落实小微企业自主记账补贴政策，依据补贴管理办法，筛选我镇2022年、2023年登记注册且符合申报条件的小微企业，共计71户，拟发放补贴资金95333元，助力市场主体培育壮大。截至年末，已完成全部小微企业资格审核、金额核算及名单公示工作，确定补贴对象71户；因上级资金拨付审批程序尚未办结，补贴资金未进行支付，补贴发放的最终目标暂未完成。

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	自主记账补贴户数	=户	=71户	=71户		20	20	
		质量指标	自主记账工作完成合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			自主记账补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	自主记账时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	5	5	
			资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	5	5	
		成本指标	自主补贴补贴金额	=元	=95333元	=0元	未支付	10		根据上级要求未进行支付
	效益指标	社会效益	推进市场主体倍增，营造良好的营商环境		推进	达成预期指标	推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									80	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	镇分管领导严格监管，严走拨付流程，专款专用，严禁挪用占用。本项目补助资金总额95333元，预算指标已全部下达，资金到位率100%。资金专项用于对我镇71户符合条件的小微企业发放自主记账补贴。本年度补贴审核公示流程已全部完成，但资金拨付审批手续尚未办结，经费未实际支付，预算执行率为0%。资金实行专项管理，严格限定使用范围，无挤占、截留、挪用财政资金的情况，待审批程序完成后即刻兑付补贴。
	产出情况及分析	项目年度目标为：筛选审核2022、2023年度登记注册且符合补贴政策的小微企业共71户，足额发放小微企业记账补贴资金95333元，激励市场主体规范财务记账。目前已完成全部经营主体资格审核、名单公示等工作，确定补贴对象71户，补贴金额核算完毕，资金尚未发放，补贴兑付的最终产出尚未完成，后续完成拨款后即可实现全部既定产出。
	效益情况及分析	该小微企业补贴资金实行专户管理，资金安全完整。补贴发放后能够有效降低71户小微企业经营成本，引导企业规范财务记账制度，激发市场主体经营活力，促进我镇小微企业持续健康发展，夯实地方税源基础。本年度资金尚未拨付，经济效益和社会效益暂未显现，待补贴足额发放后，预期效益将全部释放。
	满意度情况及分析	群众满意度95%项目受益对象为辖区内71户小微企业。申报期间我镇通过线下通知、政策宣讲等方式，确保经营主体全面知晓补贴条件与申报流程。企业均顺利完成申报审核，对补贴政策认可度较高。目前资金暂未兑付，企业还未享受到政策红利，待补贴发放到位后，市场主体满意度将得到显著提升。
主要经验做法		1. 严格资金专款专用管理，设立专项核算科目，限定资金仅用于小微企业记账补贴，严防财政资金违规使用。2. 规范审核流程，对照补贴管理办法逐一核查企业注册时间、经营状态等资料，严格筛选符合条件的市场主体，做到公平公正。3. 落实公示制度，对补贴对象及补贴金额进行公开公示，主动接受社会监督，保障项目流程透明。4. 建立工作台账，完整留存申报资料、审核记录，专人对接上级部门，及时跟进资金拨付审批进度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 项目执行进度偏慢，受上级审批流程影响，本年度未能完成资金拨付，预算执行率偏低，财政资金效益没有及时发挥。2. 项目阶段性计划安排不够细化，未根据审批时限制定阶段性推进方案，工作节奏把控不足。3. 向上对接的主动性有待加强，针对审批滞留问题缺少专项跟进举措。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇“千万工程”拆迁补偿资金1（高财预【2024】55号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇“千万工程”拆迁补偿资金1（高财预【2024】55号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	29.972	29.972	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	29.972	29.972	0	0	0	0.00	0.00	根据实际情况未进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益	为严格落实市委、市政府关于 “千万工程” 人居环境综合整治工作部署，我镇聚焦炎帝大道、旅游路沿线环境提升，启动道路两侧违法建筑专项拆除整治项目。本项目总体工作目标为全面清理两条主干道沿线私搭乱建、违规构筑物，消除道路沿线视觉乱象、安全隐患，统一提升沿线村容村貌、文旅道路整体形象，同步依规对拆除违建产权人落实拆迁补偿，保障群众合法权益，平稳推进整治工作落地。整治工作期间，镇村两级联合综合执法、自然资源等部门开展全域摸排、现场认定、入户宣传、协议签订、集中拆除全流程工作，按期完成炎帝大道、旅游路沿线全部违建摸排与拆除任务，累计拆除违法建筑 72 处，圆满完成既定违建清拆数量目标；按照拆迁补偿标准核算全部补偿资金合计 299723.71 元，补偿测算、分户核算、资料归档工作全部完成，补偿台账、权属资料、拆除影像、补偿测算表等档案完整规范。现阶段项目拆迁补偿资金尚未拨付兑付，清拆整治实体工作已全面落地，彻底消除道路沿线违建乱象，实现道路沿线环境提档升级，顺利达成 “千万工程” 道路风貌整治核心工作目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除数量	≥处	≥72处	≥72处		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金下拨时间		2025年12月底前	未完成预期指标且	未支付	10	10	根据实际情况未进行支付
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
	效益指标	社会效益	保障群众权益，保障群众出行		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									90	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	我镇分管领导负责监督，1.实施流程规范有序。项目严格按照全市 “千万工程” 整治实施方案推进，分三步实施：一是全域摸底排查，逐户实地丈量、认定违建面积、权属，建立 72 处违建一户一档；二是政策宣讲入户，宣讲违建整治、补偿相关政策，与群众签订拆除及补偿确认协议；三是统一组织集中拆除，全程留存影像资料，拆除程序合规，未发生信访矛盾、安全事故。2.项目管理管控到位。成立专项工作专班，统筹镇村干部、执法人员分工协作，全过程接受纪检、财政监督，违建认定、面积核算、补偿计价均执行统一标准，无随意增减补偿、违规认定情形，项目实施全过程资料齐全、程序闭环。3.资金兑付进度滞后，项目补偿资金总额 299723.71 元，目前尚未完成资金支付，主要受资金统筹拨付流程、财政资金调度时序影响，实物拆除工作全部完工，仅资金兑付环节未办结。根据 72 处违建实地勘测数据、统一拆迁补偿计价标准，项目测算补偿资金预算总额 299723.71 元，预算测算依据充分，分户明细清晰，预算编制贴合整治实际需求。预算执行现状，项目实体工程（违建拆除）已 100% 实施完成，但补偿资金暂未拨付，预算资金执行金额为 0，资金执行进度滞后。滞后原因分析一是大额拆迁补偿资金需上级财政统筹调度、分批次报批拨付，审批流程层级多、周期较长；二是配套资金筹措、年度资金统筹计划尚未落地，暂不具备集中兑付条件；三是补偿资金兑付需完成全部档案复核、审计前置核查工作，相关审核流程仍在推进，未达到付款节点。后续改进措施一是加快完善全部补偿分户档案、审计佐证材料，主动对接财政、审计部门完成前置审核；二是安排专人跟踪资金申报、调度流程，及时上报资金兑付申请，尽早完成补偿款发放；三是今后同类整治项目提前同步谋划资金筹措方案，做到工程实施与资金拨付同步推进，缩小预算执行时差。
	产出情况及分析	（一）资金产出指标补偿测算覆盖率100%，全额完成72处违建点位补偿金额核算，测算标准统一、台账资料完整规范；根算资金足额留存管控，资金用途严格限定拆迁补偿，资金安全性、合规性达标；现阶段未拨付系审批时序原因，待报审完成后可足额兑付，资金储备完全匹配补偿需求，资金兜底保障能力充足。（二）工作量完成情况1. 计划工作量：完成两条主干道违建拆除整治，消除道路乱象、改善人居环境、保障群众合法权益，落地千万工程风貌整治目标。2. 实际工作量：违建拆除核心工作量完成率100%，顺利拆除违建建筑72处，圆满达成拆除数量指标；完成全域违建摸排、一户一档建立、政策宣讲、协议签订、现场拆除、补偿核算、档案归档全流程工作；道路沿线违建乱象全面清零，人居环境得到实质性改善；补偿兑付前置筹备工作全部完成，仅剩余财政报审拨付环节，整体整治工作落地见效，阶段性完成核心整治任务。（三）质量指标1. 拆除施工质量：72处违建拆除全覆盖，拆除作业规范有序，全程无安全生产事故、无群众矛盾纠纷，道路违建隐患彻底消除，道路通行环境显著优化；2. 台账核算质量：所有点位权属、面积、补偿金额核算数据真实准确，档案分类装订完整，一户一档资料齐全，全过程留痕可追溯，符合财政及审计归档标准；3. 目标达成质量：通过全域拆违整治，有效清除沿路私搭乱建问题，人居环境改善成效突出，稳步落实千万工程整治要求；同步留存完备补偿方案，可保障后续群众补偿权益，贴合拆违提质、惠民实利的年度绩效目标。
	效益情况及分析	为完成炎帝大道及旅游路沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		根据实际情况确定补偿金额，依据手续进行资金补偿，确保资金专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%，预算执行率0%。原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不随规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

三甲镇“千万工程”拆迁补偿款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇“千万工程”拆迁补偿款									
主管部门及代码	505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	153	153	153	153	0	100	10		
	市县区财政资金	153	153	153	153	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为尽快完成炎帝大道及旅游路沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益	年初预算资金153万元，专项用于李随且拆迁补偿费用。该笔资金于2025年6月4日全额拨付到位，预算资金下达率100%，预算执行率100%。资金及时足额兑付保障了炎帝大道及旅游路沿线两侧拆除工作顺利推进，有效整治沿线环境，改善区域人居条件，依法保障了被拆迁村民的合法权益，圆满完成年度征拆工作任务。

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	拆除户数	＝户	＝1户	＝1户	1户	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年6月拨付到位	10	10	
		成本指标	补偿金额	＝万元	＝153万元	＝153万元	153万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境，保障居民出行便利		改善	达成预期指标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%	98%	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	三甲镇人民政府关于申请“千万工程”拆迁补偿款的请示，镇分管领导负责监督资金实施，确保资金专款专用，严禁挪用占用1. 预算执行情况：项目预算资金153万元全部下达，严格按照拆迁补偿协议标准核算款项，在规定时限内一次性全额支付，资金执行率100%。资金实行专款专用，审批流程完备，严格遵守财务管理制度，不存在资金挤占、挪用等问题。2. 项目实施情况：严格依照征拆工作流程开展入户核算、协议签订、款项拨付等工作，足额落实群众补偿资金，顺利完成道路沿线建筑物拆除作业，为镇区道路提档升级工程扫清障碍。
	产出情况及分析	由分管领导负责监管资金，产出数量：全额完成153万元拆迁补偿资金发放，既定征拆资金保障任务全部完成，沿线拆除工程按计划落地实施。产出质量：补偿金额核算精准，资金发放手续齐全，征拆程序合规合法，群众权益得到充分保障。产出时效：按照工作节点要求，6月4日及时完成资金拨付，保障工程项目按期开工建设。社会效益：完成道路沿线环境整治，村容人居环境显著提升，助推镇区重点文旅道路建设，维护了基层社会和谐稳定。
	效益情况及分析	尽快完成炎帝大道及旅游路沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做到资金专款专用，应补尽补，及时拨付到位
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付。争取在年底支付完成。

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。

2023年三甲镇临时救助资金（高财预【2024】6号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年三甲镇临时救助资金（高财预【2024】6号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.215	2.215	2.215	0	2.215	0	0	
	市县区财政资金	2.215	2.215	2.215	0	2.215	0.00	0.00	未及时支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定	（一）年度既定目标年初下达临时救助预算资金 22152元，资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿基本生活保障、高龄失能老人补贴、流浪乞讨人员及困境未成年人帮扶等各类困难群体补助支出 ，年度计划完成临时救助不少于 30人次，通过足额发放救助补助兜底困难群众基本生活 ，规范救助流程并落实信息公开， 化解群众突发性生活困难，防范因困欲访、因困致贫，维护辖区社会和谐稳定。（二）年度实际完成情况 1. 资金到位目标完成：22152元专项救助资金全额下达到位，民生保障资金储备充足 。2. 核心救助任务未落地：全年未办理任何一笔救助资金支付， 预算执行率0%，未开展30人次临时救助兑付工作，低保、孤儿、高龄老人、困境儿童等各类补助支出均未列支 。3. 民生兜底目标未实现：因救助资金未及时拨付，面对辖区突发大病、受灾、失业等困难群众，缺少专项救助资金支撑， 无法及时纾解群众生活困境；救助信息公开、社会维稳的预期成效均未达成，年度民生保障核心目标全部未落地 。

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	临时救助人次	≥人次	≥30人次	≥0人次	未及时支付	20	0	未及时支付
		质量指标	应救尽救率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	临时救助时间		全年	未完成预期指标且	未及时支付	10	0	未及时支付
		成本指标	临时救助金额	＝元	＝22152元	＝0元		10	0	未及时支付
	效益指标	社会效益	提高困难群众生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									50	差

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	由我镇民政办潘芸负责实施，中华人民共和国国务院令 第649号［社会救助暂行办法］（一）项目实施情况1. 项目实施范围与内容本项目覆盖全镇全部困难群体，实施内容包含：临时生活困难群众一次性救助、特困/低保对象基础生活补助、孤儿及事实无人抚养儿童保障、高龄失能老人补贴、流浪乞讨人员应急安置、留守儿童与困境未成年人监护帮扶、心理关爱等全链条社会救助业务，2. 实施进度现状全年项目实施完全停滞，未开展困难群众入户摸排、救助资格审核、公示、资金申报拨付等任一前置流程，无任何救助案例落地，专项救助业务全年未启动。3. 实施短板带来的负面影响无专项救助资金兜底，部分遭遇突发变故的困难家庭仅能依靠日常基础低保维持生活，缺少应急纾困渠道；困境儿童、流浪人员应急帮扶缺少经费支撑，基层社会救助服务存在明显短板，存在群众诉求上行、矛盾激化的维稳隐患，（二）预算执行情况1. 核心资金数据年度预算总额：22152元全年实际支付金额：0元预算执行率：0%资金闲置情况：全额资金全年沉淀未使用 2. 执行现状专项民生救助资金全额到位，但全年未发生任何支出，财政救助资金完全闲置，未转化为任何帮扶救助支出，资金使用效益为零。3. 资金未支付核心原因① 资金拨付流程滞后：民政业务科室未按期梳理困难群众救助台账，未向财务提交救助审批、资金支付材料，未启动兑付流程；② 年度救助时序规划缺失：年初未制定分季度救助摸排、资金发放计划，全年未统筹开展30人次临时救助筛选核验工作；③ 业务与财务联动不足：未建立月度救助资金调度台账，对全额到位的民生专项资金就于跟踪推进；④ 主动摸排力度不足：未常态化入户排查突发困难家庭，缺少符合兑付条件的救助对象，无对应的支出事项形成。4. 潜在风险一是22152元民生资金长期闲置，存在财政统筹收回、调剂风险，丧失本年度救助窗口期；二是困难群众无法及时获得应急救助，降低群众民生获得感，容易引发信访矛盾；三是零执行率将影响下年度上级民政部门社会救助类预算分配额度 。
	产出情况及分析	（一）量化产出1. 资金保障产出（仅到位未使用）：22152元临时救助资金全额下达，具备救助资金保障基础；2. 救助帮扶产出完全空白：未完成计划30人次临时救助兑付，未发放低保、孤儿、高龄老人、困境儿童等任何一类补助，无量化救助产出。（二）社会效益产出1. 兜底纾困效益完全缺失：无救助资金发放，无法缓解大病、受灾、失业困难家庭的生存压力，未能从源头减少群众生活矛盾；2. 未成年人与特殊群体保障失效：缺少经费支撑困境儿童、流浪人员应急处置、心理关爱工作，特殊困难群体帮扶缺位；3. 政务公开与维稳效益未落地：无救助资金发放事项，无法开展救助对象、补助金额社会公开；缺少应急救助缓冲，不利于维护镇村和谐稳定。
	效益情况及分析	加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。
	满意度情况及分析	群众满意度955
主要经验做法		对不符合救助条件的对象及时终止，保证救助资金合理分配，确保困难群众能及时获得救助
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率0%，原因未及时支付
下一步改进措施及管理建议		加快摸底救助条件的对象，尽快将资金支付到位

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。

三甲镇“千万工程”补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇“千万工程”补助资金								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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：	355	355	355	263.015	91.985	74.09	7.41	
	市县区财政资金	355	355	355	263.015	91.985	74.09	7.41	根据项目进度进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善我镇环境质量，提升群众生活宜居程度和便利程度，	年初预算资金355万元，2025年6月24日支付三村联建连接线工程款50万元，2025年7月1日支付朱家山村人居环境整治款（拆违治乱）5万元，2025年7月29日支付炎帝大道沿线春季绿化补植补种款280149.92元，2025年9月11日支付靳家村“千万工程”补助资金150万元，2025年9月16日支付西寨庄村“千万工程”补助资金（荒山绿化治理）10万元，2025年10月11日支付西寨庄村人居环境整治资金20万元，共计支付2630149.92元，根据项目进度进行支付，改善我镇环境质量，提升群众生活宜居程度和便利程度，

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	辖区内村个数	＝个	＝18个	＝18个		20	20	
		质量指标	环境整治合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	人居环境整治时限		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	补助资金	＝万元	＝355万元	＝263万元		10	8	根据项目进度进行支付
	效益指标	社会效益	提升群众生活宜居程度和便		提升	达成预期指标	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									95.41	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	分管领导史海兵负责监管资金用途：①三村联建连接线工程，招标时间：2023年4月14日，中标单位：山西林机建筑工程有限公司，开工时间2023年5月18日，完工时间：2024年8月17日，面积5876.2平方，②朱家山村人居环境整治款（拆违治乱）由自己拆除，拆除时间：7月开始，8月结束，宅基地土地面积220平方米，宅基地上附着物：停车棚90平方米；③炎帝大道沿线春季绿化补植补种施工单位：山西春雨润物绿化有限公司，未进行招标，开工时间2025年3月28日，完工时间：2025年4月11日，施工面积：2152.45平方米，购土回填：360平方，补植补种352株。④靳家村“千万工程”补助资金分别是：一靳家村村民委员会党群服务中心室外工程，中标单位山西林机建筑有限公司，工程量2000平方，招标时间2022年9月30日，开工时间2022年10月13日，完工时间2022年11月11日，二：河西街石头挡墙工程，招标单位山西万丰源建设有限公司，工程量5000立方，招标时间2023年1月5日，开工时间2023年2月1日，完工时间2023年3月22日等琴碎小工程⑤西寨庄村“千万工程”补助资金（荒山绿化治理）中标单位：山西轩航建设工程有限公司，招标时间2025年8月29日，开工时间2025年8月底，结束时间2025年9月底，建设规模34.1平方米，用地面积4.13亩，⑥西寨庄村人居环境整治资金，中标单位：山西中州建筑工程有限公司，招标时间2024年9月，开工时间：2024年9月15日，完工时间：2024年11月15日，建设规模34.1平方米，用地面积4.13亩.由村申请资金，财政所负责资金拨付，做到公开公平公正使用资金，严格落实财务管理制度
	产出情况及分析	环境政治情况已完成，完成率100%，2025年6月24日支付三村联建连接线工程款50万元，2025年7月1日支付赵家山村人居环境整治款（拆违治乱）5万元，2025年7月29日支付炎帝大道沿线春季绿化补植补种款280149.92元，2025年9月11日支付靳家村“千万工程”补助资金150万元，2025年9月16日支付西寨庄村“千万工程”补助资金（荒山绿化治理）10万元，2025年10月11日支付西寨庄村人居环境整治资金20万元，共计支付2630149.92元
	效益情况及分析	改善人居环境，保障村民合法权益
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		做到资金专款专用，应补尽补，及时拨付到位
项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因：根据项目进度进行支付，改善我镇环境质量，提升群众生活宜居程度和便利程度，
下一步改进措施及管理建议		①存量问题清零政治 ②设施管护落地整改③村容风貌纠偏整改

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。

三甲镇“千万工程”拆迁补偿及环境整治资金（高财预【2024】110号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三甲镇“千万工程”拆迁补偿及环境整治资金（高财预【2024】110号原2024年项目）								
主管部门及代码	505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
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:	3.451	3.451	0.075	0.075	0	100	10	
	市县区财政资金	3.451	3.451	0.075	0.075	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为尽快完成邢村、北庄村违建拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益	为严格落实市委、市政府“千万工程”人居环境整治专项工作部署，我镇聚焦邢村、北庄村沿线及村内乱搭乱建问题，开展违法建筑专项拆除及善后补偿工作，本项目资金为2024年度拆违补偿结余资金34506元，专项用于村内违建拆除善后补差、零星附属设施拆除补偿，保障拆违工作平稳推进，化解群众矛盾，全面提升村容村貌，完成农村人居环境提质改造目标。本年度我镇全面完成邢村、北庄村全域违建清零整治工作，累计拆除村内违法建筑50处，彻底整治村内占道违建、私搭乱建等环境乱象，圆满完成上级下达的千万工程拆违整治硬性任务。针对拆违后续遗留零星补偿事项，2025年从上年结余资金中支付北庄村违建零星拆除补偿费752.9元，截至目前，该笔2024年结余拆违补偿资金34506元已全部支付结清。本次拆违整治工作全面落地，补偿资金全部兑付到位，未遗留拆违矛盾纠纷，顺利完成项目全部总体绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除数量	≥处	≥50处	≥50处		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金下拨时间		12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10	
		成本指标	拆迁补偿资金	=元	=34506元	=752.9元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境，保障村民合法权益		改善	达成预期指标	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我镇分管领导负责监督，（一）项目实施情况分析1.项目实施规范有序。本次拆违整治严格遵照全市千万工程整治工作方案执行，前期完成两村违建全面摸排、现场丈量登记、政策入户宣讲，依规开展集中拆除工作，后期针对拆除过程中产生的零星附属物损毁、边角地块补偿等遗留问题，依规核算补偿费用，全程公开补偿标准、补偿金额，全程接受群众监督，拆违及补偿流程合法合规。2.资金管理专款专用。项目结余资金全部专项用于违建拆除相关补偿支出，未挤占、挪用、调剂至其他项目使用，严格执行财政资金支付审批流程，补偿资金核算精准、手续完备、凭证齐全，所有资金支出均对应拆违善后补偿业务，资金管理规范。3.资金闭环全部清零。2025年年底或最后一笔北庄村零星拆违补偿款752.9元支付，历年拆违结余补偿资金全部兑付完毕，无资金沉淀、无账务遗留问题，实现项目资金全闭环管理。（二）预算及结余资金执行情况分析1.资金执行概况：项目2024年结转拆违补偿结余资金34506元，2025年支付尾款752.9元，历年结余资金已100%全部支付完成，资金执行率达标。2.尾款延后支付原因：本年度支付金额较小，主要为前期50处违建集中拆除工作已于往年基本完成，大部分补偿款已在上年度兑付完毕，本年度仅剩余北庄村少量违建附属设施拆除零星尾款，需完成现场复核、村民确认、村级公示等流程后再拨付，因此延后至2025年完成支付。3.资金使用成效：通过分批兑付拆违补偿资金，有效保障违建群众合法权益，化解拆违工作信访隐患，保障千万工程人居环境整治工作平稳落地，财政结余资金全部盘活，资金使用效益充分发挥。4.后续工作打算：后续开展同类拆违整治项目时，同步做好现场验收、补偿核算及资金拨付工作，做到拆违工作与补偿兑付同步完成，减少资金跨年结余情况。
	产出情况及分析	（一）数量产出1.整治任务产出：完成邢村、北庄村违建拆除共计50处，圆满完成千万工程下达的农村违建拆除整治任务，实现两村存量违建应拆尽拆。2.资金兑付产出：2025年完成最后一笔拆违补偿尾款752.9元支付，2024年全部结余拆违补偿资金34506元全额兑付清零；3.善后处置产出：完成两村全部拆违补偿善后工作，所有拆违补偿事项全部办结，无遗留补偿诉求。（二）质量产出1.工程整治质量：50处违建拆除彻底，无残垣断壁、无反弹复建问题，彻底改善邢村、北庄村村容村貌，顺利通过上级千万工程人居环境整治验收。2.资金支付质量：补偿尾款核算精准无误，支付流程规范、村级公示到位，无错付、漏付、多付资金问题，资金使用零违规。3.维稳工作质量：拆违全过程补偿公开透明，群众认可度高，全年未发生因违建拆除、补偿不到位引发的信访投诉、干群矛盾，整治工作平稳有序。（三）时效产出产检按照千万工程整治时限完成全部违建拆除工作，按时完成历年结余补偿尾款拨付，按期完成全部项目收尾工作，项目整治及资金兑付均按时办结，无工作滞后、逾期办结问题。
	效益情况及分析	为尽快完成邢村、北庄村违建拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		根据实际情况确定补偿金额，依据手续进行资金补偿，确保资金专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不超规矩支付。
下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成。

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。