

高平市寺庄镇

2025 年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	9
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	30
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	33

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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，引导农村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。

二、机构设置情况

一、党政机构

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

二、事业单位机构

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市寺庄镇人民政府

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	6419.14	一、一般公共服务支出	32	1136.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.01	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	134.69
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	83.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.39
	9		九、卫生健康支出	40	93.65
	10		十、节能环保支出	41	1137.22
	11		十一、城乡社区支出	42	1112.29
	12		十二、农林水支出	43	2191.97
	13		十三、交通运输支出	44	401.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.62
	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	4.86
	19		十九、住房保障支出	50	108.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35.50
	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	6.58
	23		二十三、其他支出	54	76.25

	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	6849.15	本年支出合计	58	6849.15
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	6849.15	总计	62	6849.15

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

金额单位：万元

部门名称：高平市寺庄镇人民政府

2025年度

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		6849.15	6849.15					
201	一般公共服务支出	1136.13	1136.13					
20101	人大事务	2.14	2.14					
2010108	代表工作	2.14	2.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.26	1058.26					
2010301	行政运行	483.17	483.17					
2010350	事业运行	507.79	507.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.30	67.30					
20105	统计信息事务	6.60	6.60					
2010502	一般行政管理事务	3.30	3.30					
2010505	专项统计业务	3.30	3.30					
20106	财政事务	1.50	1.50					
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50					
20111	纪检监察事务	11.06	11.06					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.06	11.06					
20132	组织事务	54.07	54.07					
2013202	一般行政管理事务	2.49	2.49					
2013299	其他组织事务支出	51.58	51.58					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20139	社会工作事务	1.51	1.51					
2013999	其他社会工作事务支出	1.51	1.51					
204	公共安全支出	134.69	134.69					
20402	公安	15.99	15.99					
2040299	其他公安支出	15.99	15.99					
20499	其他公共安全支出	118.70	118.70					
2049999	其他公共安全支出	118.70	118.70					
206	科学技术支出	10.00	10.00					

20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	83.04	83.04					
20701	文化和旅游	54.93	54.93					
2070109	群众文化	0.80	0.80					
2070199	其他文化和旅游支出	54.13	54.13					
20702	文物	23.29	23.29					
2070204	文物保护	23.29	23.29					
20706	新闻出版电影	4.32	4.32					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.32	4.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	298.39	298.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.17	4.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.17	4.17					
20802	民政管理事务	5.90	5.90					
2080207	行政区划和地名管理	0.02	0.02					
2080299	其他民政管理事务支出	5.88	5.88					
20805	行政事业单位养老支出	189.17	189.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.44	113.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73					
20810	社会福利	39.99	39.99					
2081006	养老服务	39.99	39.99					
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
20820	临时救助	2.49	2.49					
2082001	临时救助支出	2.49	2.49					
20821	特困人员救助供养	53.30	53.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.30	53.30					
20828	退役军人管理事务	2.17	2.17					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	93.65	93.65					
21004	公共卫生	2.33	2.33					
2100499	其他公共卫生支出	2.33	2.33					

21007	计划生育事务	10.38	10.38					
2100799	其他计划生育事务支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35					
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28					
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80					
2101103	公务员医疗补助	21.27	21.27					
21015	医疗保障管理事务	13.59	13.59					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.59	13.59					
211	节能环保支出	1137.22	1137.22					
21103	污染防治	81.99	81.99					
2110301	大气	81.99	81.99					
21105	森林保护修复	55.23	55.23					
2110501	森林管护	55.23	55.23					
21199	其他节能环保支出	1000.00	1000.00					
2119999	其他节能环保支出	1000.00	1000.00					
212	城乡社区支出	1112.29	1112.29					
21201	城乡社区管理事务	133.00	133.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.00	133.00					
21203	城乡社区公共设施	38.41	38.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.41	38.41					
21205	城乡社区环境卫生	51.07	51.07					
2120501	城乡社区环境卫生	51.07	51.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.38	367.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	358.58	358.58					
2120814	农业生产发展支出	8.80	8.80					
21299	其他城乡社区支出	522.43	522.43					
2129999	其他城乡社区支出	522.43	522.43					
213	农林水支出	2191.97	2191.97					
21301	农业农村	1006.73	1006.73					
2130110	执法监管	2.73	2.73					
2130119	防灾救灾	22.51	22.51					
2130122	农业生产发展	106.71	106.71					
2130124	农村合作经济	30.00	30.00					
2130126	农村社会事业	208.46	208.46					
2130135	农业生态资源保护	1.98	1.98					

2130199	其他农业农村支出	634.35	634.35					
21302	林业和草原	82.89	82.89					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	72.89	72.89					
21303	水利	18.40	18.40					
2130335	农村供水	13.00	13.00					
2130399	其他水利支出	5.40	5.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.70	378.70					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.70	373.70					
21307	农村综合改革	698.25	698.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.60	128.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.65	569.65					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.00	7.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00	7.00					
214	交通运输支出	401.07	401.07					
21401	公路水路运输	222.10	222.10					
2140104	公路建设	218.00	218.00					
2140106	公路养护	1.06	1.06					
2140199	其他公路水路运输支出	3.04	3.04					
21499	其他交通运输支出	178.97	178.97					
2149999	其他交通运输支出	178.97	178.97					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业	10.00	10.00					
2150517	产业发展	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	8.62	8.62					
21602	商业流通事务	8.62	8.62					
2160299	其他商业流通事务支出	8.62	8.62					
220	自然资源海洋气象等支出	4.86	4.86					
22001	自然资源事务	4.86	4.86					
2200199	其他自然资源事务支出	4.86	4.86					
221	住房保障支出	108.90	108.90					
22102	住房改革支出	108.90	108.90					
2210201	住房公积金	108.90	108.90					

222	粮油物资储备支出	35.50	35.50					
22201	粮油物资事务	35.50	35.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	35.50	35.50					
224	灾害防治及应急管理支出	6.58	6.58					
22404	矿山安全	6.58	6.58					
2240404	矿山安全监察事务	6.58	6.58					
229	其他支出	76.25	76.25					
22960	彩票公益金安排的支出	55.62	55.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.62	55.62					
22999	其他支出	20.63	20.63					
2299999	其他支出	20.63	20.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市寺庄镇人民政府

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		6849.15	1423.58	5425.57			
201	一般公共服务支出	1136.13	1058.16	77.97			
20101	人大事务	2.14		2.14			
2010108	代表工作	2.14		2.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.26	1058.16	0.09			
2010301	行政运行	483.17	483.17				
2010350	事业运行	507.79	507.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.30	67.20	0.09			
20105	统计信息事务	6.60		6.60			
2010502	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2010505	专项统计业务	3.30		3.30			
20106	财政事务	1.50		1.50			
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50			
20111	纪检监察事务	11.06		11.06			
2011199	其他纪检监察事务支出	11.06		11.06			
20132	组织事务	54.07		54.07			
2013202	一般行政管理事务	2.49		2.49			
2013299	其他组织事务支出	51.58		51.58			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20139	社会工作事务	1.51		1.51			
2013999	其他社会工作事务支出	1.51		1.51			
204	公共安全支出	134.69		134.69			
20402	公安	15.99		15.99			
2040299	其他公安支出	15.99		15.99			
20499	其他公共安全支出	118.70		118.70			
2049999	其他公共安全支出	118.70		118.70			
206	科学技术支出	10.00		10.00			

20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.04		83.04			
20701	文化和旅游	54.93		54.93			
2070109	群众文化	0.80		0.80			
2070199	其他文化和旅游支出	54.13		54.13			
20702	文物	23.29		23.29			
2070204	文物保护	23.29		23.29			
20706	新闻出版电影	4.32		4.32			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.32		4.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	298.39	189.17	109.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.17		4.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.17		4.17			
20802	民政管理事务	5.90		5.90			
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02			
2080299	其他民政管理事务支出	5.88		5.88			
20805	行政事业单位养老支出	189.17	189.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.44	113.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73				
20810	社会福利	39.99		39.99			
2081006	养老服务	39.99		39.99			
20811	残疾人事业	1.20		1.20			
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20			
20820	临时救助	2.49		2.49			
2082001	临时救助支出	2.49		2.49			
20821	特困人员救助供养	53.30		53.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.30		53.30			
20828	退役军人管理事务	2.17		2.17			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.17		2.17			
210	卫生健康支出	93.65	67.35	26.30			
21004	公共卫生	2.33		2.33			
2100499	其他公共卫生支出	2.33		2.33			
21007	计划生育事务	10.38		10.38			

2100799	其他计划生育事务支出	10.38		10.38			
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80				
2101103	公务员医疗补助	21.27	21.27				
21015	医疗保障管理事务	13.59		13.59			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.59		13.59			
211	节能环保支出	1137.22		1137.22			
21103	污染防治	81.99		81.99			
2110301	大气	81.99		81.99			
21105	森林保护修复	55.23		55.23			
2110501	森林管护	55.23		55.23			
21199	其他节能环保支出	1000.00		1000.00			
2119999	其他节能环保支出	1000.00		1000.00			
212	城乡社区支出	1112.29		1112.29			
21201	城乡社区管理事务	133.00		133.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.00		133.00			
21203	城乡社区公共设施	38.41		38.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.41		38.41			
21205	城乡社区环境卫生	51.07		51.07			
2120501	城乡社区环境卫生	51.07		51.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.38		367.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	358.58		358.58			
2120814	农业生产发展支出	8.80		8.80			
21299	其他城乡社区支出	522.43		522.43			
2129999	其他城乡社区支出	522.43		522.43			
213	农林水支出	2191.97		2191.97			
21301	农业农村	1006.73		1006.73			
2130110	执法监管	2.73		2.73			
2130119	防灾减灾	22.51		22.51			
2130122	农业生产发展	106.71		106.71			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	208.46		208.46			
2130135	农业生态资源保护	1.98		1.98			
2130199	其他农业农村支出	634.35		634.35			

21302	林业和草原	82.89		82.89			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	72.89		72.89			
21303	水利	18.40		18.40			
2130335	农村供水	13.00		13.00			
2130399	其他水利支出	5.40		5.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.70		378.70			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.70		373.70			
21307	农村综合改革	698.25		698.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.60		128.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.65		569.65			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.00		7.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00		7.00			
214	交通运输支出	401.07		401.07			
21401	公路水路运输	222.10		222.10			
2140104	公路建设	218.00		218.00			
2140106	公路养护	1.06		1.06			
2140199	其他公路水路运输支出	3.04		3.04			
21499	其他交通运输支出	178.97		178.97			
2149999	其他交通运输支出	178.97		178.97			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业	10.00		10.00			
2150517	产业发展	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	8.62		8.62			
21602	商业流通事务	8.62		8.62			
2160299	其他商业流通事务支出	8.62		8.62			
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86			
22001	自然资源事务	4.86		4.86			
2200199	其他自然资源事务支出	4.86		4.86			
221	住房保障支出	108.90	108.90				
22102	住房改革支出	108.90	108.90				
2210201	住房公积金	108.90	108.90				
222	粮油物资储备支出	35.50		35.50			
22201	粮油物资事务	35.50		35.50			

2220199	其他粮油物资事务支出	35.50		35.50			
224	灾害防治及应急管理支出	6.58		6.58			
22404	矿山安全	6.58		6.58			
2240404	矿山安全监察事务	6.58		6.58			
229	其他支出	76.25		76.25			
22960	彩票公益金安排的支出	55.62		55.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.62		55.62			
22999	其他支出	20.63		20.63			
2299999	其他支出	20.63		20.63			

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：高平市寺庄镇人民政府 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	6419.14	一、一般公共服务支出	33	1136.13	1136.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.01	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	134.69	134.69		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.04	83.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.39	298.39		
	9		九、卫生健康支出	41	93.65	93.65		
	10		十、节能环保支出	42	1137.22	1137.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	1112.29	744.91	367.38	
	12		十二、农林水支出	44	2191.97	2184.97	7.00	
	13		十三、交通运输支出	45	401.07	401.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.62	8.62		
	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	4.86	4.86		
	19		十九、住房保障支出	51	108.90	108.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.50	35.50		

	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	6.58	6.58		
	23		二十三、其他支出	55	76.25	20.63	55.62	
	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	6849.15	本年支出合计	59	6849.15	6419.14	430.01	
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	6849.15	总计	64	6849.15	6419.14	430.01	

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：高平市寺庄镇人民政府

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		6419.14	1423.58	4995.56
201	一般公共服务支出	1136.13	1058.16	77.97
20101	人大事务	2.14		2.14
2010108	代表工作	2.14		2.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.26	1058.16	0.09
2010301	行政运行	483.17	483.17	
2010350	事业运行	507.79	507.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.30	67.20	0.09
20105	统计信息事务	6.60		6.60
2010502	一般行政管理事务	3.30		3.30
2010505	专项统计业务	3.30		3.30
20106	财政事务	1.50		1.50
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50
20111	纪检监察事务	11.06		11.06
2011199	其他纪检监察事务支出	11.06		11.06
20132	组织事务	54.07		54.07
2013202	一般行政管理事务	2.49		2.49
2013299	其他组织事务支出	51.58		51.58
20134	统战事务	1.00		1.00
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
20139	社会工作事务	1.51		1.51
2013999	其他社会工作事务支出	1.51		1.51
204	公共安全支出	134.69		134.69
20402	公安	15.99		15.99
2040299	其他公安支出	15.99		15.99
20499	其他公共安全支出	118.70		118.70
2049999	其他公共安全支出	118.70		118.70
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00

207	文化旅游体育与传媒支出	83.04		83.04
20701	文化和旅游	54.93		54.93
2070109	群众文化	0.80		0.80
2070199	其他文化和旅游支出	54.13		54.13
20702	文物	23.29		23.29
2070204	文物保护	23.29		23.29
20706	新闻出版电影	4.32		4.32
2070699	其他新闻出版电影支出	4.32		4.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	298.39	189.17	109.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.17		4.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.17		4.17
20802	民政管理事务	5.90		5.90
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02
2080299	其他民政管理事务支出	5.88		5.88
20805	行政事业单位养老支出	189.17	189.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.44	113.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	
20810	社会福利	39.99		39.99
2081006	养老服务	39.99		39.99
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
20820	临时救助	2.49		2.49
2082001	临时救助支出	2.49		2.49
20821	特困人员救助供养	53.30		53.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.30		53.30
20828	退役军人管理事务	2.17		2.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.17		2.17
210	卫生健康支出	93.65	67.35	26.30
21004	公共卫生	2.33		2.33
2100499	其他公共卫生支出	2.33		2.33
21007	计划生育事务	10.38		10.38
2100799	其他计划生育事务支出	10.38		10.38
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35	

2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	
2101103	公务员医疗补助	21.27	21.27	
21015	医疗保障管理事务	13.59		13.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.59		13.59
211	节能环保支出	1137.22		1137.22
21103	污染防治	81.99		81.99
2110301	大气	81.99		81.99
21105	森林保护修复	55.23		55.23
2110501	森林管护	55.23		55.23
21199	其他节能环保支出	1000.00		1000.00
2119999	其他节能环保支出	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	744.91		744.91
21201	城乡社区管理事务	133.00		133.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.00		133.00
21203	城乡社区公共设施	38.41		38.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.41		38.41
21205	城乡社区环境卫生	51.07		51.07
2120501	城乡社区环境卫生	51.07		51.07
21299	其他城乡社区支出	522.43		522.43
2129999	其他城乡社区支出	522.43		522.43
213	农林水支出	2184.97		2184.97
21301	农业农村	1006.73		1006.73
2130110	执法监管	2.73		2.73
2130119	防灾减灾	22.51		22.51
2130122	农业生产发展	106.71		106.71
2130124	农村合作经济	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	208.46		208.46
2130135	农业生态资源保护	1.98		1.98
2130199	其他农业农村支出	634.35		634.35
21302	林业和草原	82.89		82.89
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	72.89		72.89
21303	水利	18.40		18.40
2130335	农村供水	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	5.40		5.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.70		378.70

2130505	生产发展	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	373.70		373.70
21307	农村综合改革	698.25		698.25
2130701	对村级公益事业建设的 补助	128.60		128.60
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	569.65		569.65
214	交通运输支出	401.07		401.07
21401	公路水路运输	222.10		222.10
2140104	公路建设	218.00		218.00
2140106	公路养护	1.06		1.06
2140199	其他公路水路运输支出	3.04		3.04
21499	其他交通运输支出	178.97		178.97
2149999	其他交通运输支出	178.97		178.97
215	资源勘探工业信息等支 出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	8.62		8.62
21602	商业流通事务	8.62		8.62
2160299	其他商业流通事务支出	8.62		8.62
220	自然资源海洋气象等支 出	4.86		4.86
22001	自然资源事务	4.86		4.86
2200199	其他自然资源事务支出	4.86		4.86
221	住房保障支出	108.90	108.90	
22102	住房改革支出	108.90	108.90	
2210201	住房公积金	108.90	108.90	
222	粮油物资储备支出	35.50		35.50
22201	粮油物资事务	35.50		35.50
2220199	其他粮油物资事务支出	35.50		35.50
224	灾害防治及应急管理支 出	6.58		6.58
22404	矿山安全	6.58		6.58
2240404	矿山安全监察事务	6.58		6.58
229	其他支出	20.63		20.63
22999	其他支出	20.63		20.63
2299999	其他支出	20.63		20.63

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：高平市寺庄镇人民政府

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	1347.53	302	商品和服务支出	61.65	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	415.35	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	241.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	117.29	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	205.39	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	113.44	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	75.73	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	46.08	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	21.27	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	2.11	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	108.90	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	14.40	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	14.40	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		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	61.65	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		1361.93	公用经费合计								61.65

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: 高平市寺庄镇人民政府

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			430.01	430.01		430.01	
212	城乡社区支出		367.38	367.38		367.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		367.38	367.38		367.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		358.58	358.58		358.58	
2120814	农业生产发展支出		8.80	8.80		8.80	
213	农林水支出		7.00	7.00		7.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		55.62	55.62		55.62	
22960	彩票公益金安排的支出		55.62	55.62		55.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.62	55.62		55.62	

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：高平市寺庄镇人民政府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：高平市寺庄镇人民政府

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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：高平市寺庄镇人民政府

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	61.65
（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	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
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	8
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6,849.15万元，支出总计6,849.15万元。与上年相比，收入总计减少1,531.14万元，下降18.27%，支出总计减少1,531.14万元，下降18.27%。主要原因是本年度项目较去年减少属于正常业务。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,849.15万元，其中：

财政拨款收入6,849.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,849.15万元，其中：

基本支出1,423.58万元，占比20.78%；

项目支出5,425.57万元，占比79.22%。

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6,849.15万元，支出总计6,849.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,531.14万元，下降18.27%；财政拨款支出总计减少1,531.14万元，下降18.27%。主要原因是本年度项目较去年减少属于正常业务。

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6,419.14万元，占本年支出合计的93.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.31万元，增长11.04%。主要原因是本年度一般公共预算用于农林水及节能环保方面的支出较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,419.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,136.13万元，占比17.70%；

公共安全支出(类)134.69万元，占比2.10%；

科学技术支出(类)10.00万元，占比0.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)83.04万元，占比1.29%；

社会保障和就业支出(类)298.39万元，占比4.65%；

卫生健康支出(类)93.65万元，占比1.46%；

节能环保支出(类)1,137.22万元，占比17.72%；

城乡社区支出(类)744.91万元，占比11.60%；
农林水支出(类)2,184.97万元，占比34.04%；
交通运输支出(类)401.07万元，占比6.25%；
资源勘探工业信息等支出(类)10.00万元，占比0.16%；
商业服务业等支出(类)8.62万元，占比0.13%；
自然资源海洋气象等支出(类)4.86万元，占比0.08%；
住房保障支出(类)108.90万元，占比1.70%；
粮油物资储备支出(类)35.50万元，占比0.55%；
灾害防治及应急管理支出(类)6.58万元，占比0.10%；
其他支出(类)20.63万元，占比0.32%。

（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4,956.29万元，支出决算6,419.14万元，完成年初预算的129.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算899.62万元，支出决算1,136.13万元，完成年初预算的126.29%，用于工资福利支出985.48万元；商品和服务支出74.63万元；对个人和家庭的补助32.1万元；对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴43.92万元。较上年决算增加61.37万元，增长5.71%，主要原因是用于工资福利支出985.48万元，较上年增加32.46万元，增加3.4%，主要原因是人员调整及工资调整；用于商品和服务支出74.63万元，较上年减少2.98万元，减少3.84%，主要原因是压缩了办公费及相关专用材料的购置费；用于对个人和家庭的补助32.1万元，较去年增加27.9万元，增加664.29%，主要原因是补发了组织上的生活补助；用于对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴43.92万元，较去年增加100%，主要原因是村上基础设施的修缮支出增加。

公共安全支出年初预算45.80万元，支出决算134.69万元，完成年初预算的294.08%，用于工资福利支出15.88万元；用于商品服务支出118.81万元。较上年决算增加101.86万元，增长310.27%，主要原因是用于工资福利支出15.88万元，较去年增加100%；用于商品服务支出118.81万元，较上年决算增加85.98万元，增加261.89%，主要原因是补发了农村网格员的薪酬绩效。

科学技术支出年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，用于商品和服务支出10万元。较上年决算增加9.66万元，增长2841.18%，主要原因是新建了科学教育基地。

文化旅游体育与传媒支出年初预算27.97万元，支出决算83.04万元，完成年初预算的296.89%，用于商品和服务支出 24.05万元；用于对个人和家庭的补助4.32万元；用于企业补助支出50万元；用于资本性支出4.67万元。较上年决算减少71.39万元，下降46.23%，主要原因是商品和服务支出 24.05万元，较上年减少91.46万元，减少79.18%，主要原因是为今年未给村上购买了新的体育器材；用于企业补助支出50万元，较上年增加50万元，增加100%，主要原因是给寺庄敬老院发放了补助；用于资本性支出4.67万元，较去年减少29.93万元，减少86.5%，主要原因是文物维修费较少。

社会保障和就业支出年初预算214.99万元，支出决算298.39万元，完成年初预算的138.79%，用于工资福利支出193.34万元；用于商品和服务支出0.59万元；用于对个人和家庭的补助64.47万元；用于企业补助支出39.99万元。较上年决算增加51.97万元，增长21.09%，主要原因是用于工资福利支出193.34万元，较上年增加40.38万元，增长 26.4%，主要原因是本年度职业年金单位部分实账运行；用于商品和服务支出0.59万元，较上年减少1.01万元，减少63.13%，主要原因是压缩了办公费及相关专用材料的购置费；用于企业补助支出39.99 万元，较上年增加30.55 万元，增加323.62%，主要原因是本年度增加了老年日间照料中心运营补贴。

卫生健康支出年初预算80.11 万元，支出决算93.65 万元，完成年初预算的116.90%，用于工资福利支出77.73万元；用于商品和服务支出0.53万元；用于对个人和家庭的补助15.39万元。较上年决算增加2.72万元，增长2.99%，主要原因是正常的调资造成的。

节能环保支出年初预算1,100.00万元，支出决算1,137.22万元，完成年初预算的103.38%，用于商品和服务支出55.23万元；用于资本性支出1000万元；用于对个人和家庭的补助81.99万元。较上年决算减少68.13万元，下降5.65%，主要原因是商品和服务支出55.23万元，较上年增加48.23万元，增加689%，主要原因是增加了自然灾害经费支出；用于资本性支出1000万元，较上年增加300万元，减少42.86%，主要原因是千万工程项目支出增加；用于对个人和家庭的补助81.99万元，较上年增加81.99万元，增加100%，主要原因是千万工程项目涉及对个人和家庭的补助增加。

城乡社区支出年初预算754.70万元，支出决算744.91万元，完成年初预算的98.70%，用于工资福利支出84.41万元；用于商品和服务支出72万元；用于对个人和家庭的补助14.5万元；用于资本性支出566.07万元；用于企业的补助支出7.93万元。较上年决算增加232.11万元，增长45.26%，主要原因是用于工资福利支出84.41万元，较上年增加84.41万元，增长 100%，主要原因是新增社区人员及老农机员工资；

商品和服务支出72万元，较上年增加68.32万元，增加1856.52%，主要原因是增加了自然灾害经费支出；用于对个人和家庭的补助14.5万元，较去年减少48.27万元，减少76.9%，主要原因是对老农机员及对村上困难家庭补助减少；用于资本性支出566.07万元，较去年减少1220.93万元，减少68.32%，主要原因是千万工程项目支出减少；用于企业的补助支出7.93万元，较上年减少14.76万元，减少186.13%，主要原因是千万工程项目涉及对企业的补助支出减少。

农林水支出年初预算1,589.90万元，支出决算2,184.97万元，完成年初预算的137.43%，用于商品和服务支出21.13万元；用于对个人和家庭的补助445.7万元；用于资本性支出208.46万元；用于对企业的补助支出28.44万元；用于对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴1411.24万元。较上年决算增加253.63万元，增长13.13%，主要原因是用于商品和服务支出21.13万元，较上年增加4.72万元，增加28.76%，主要原因是临时工资占乡镇补助经费发放以及相关农业专业材料购置费增加；用于对个人和家庭的补助445.7万元，较去年减少411.94万元，减少48.03%，主要原因秸秆综合利用项目、大豆种植补助、壮大村集体补助等减少；用于资本性支出208.46万元，较去年增加167.58万元，增加409.93%，主要原因是重点项目重点工程支出增加；用于对企业的补助支出28.44万元，较去年减少115.1万元，减少80.19%，主要原因是设施蔬菜项目补助减少；用于对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴1411.24万元，较去年增加100%，主要原因是村上基础设施的修缮支出增加。

交通运输支出年初预算23.42万元，支出决算401.07万元，完成年初预算的1712.51%，用于资本性支出401.07万元。较上年决算增加338.93万元，增长545.43%，主要原因是路段修复工程支出增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于商品和服务支出。较上年决算增加10.00万元，主要原因是新增了资源勘探相关的费用。

商业服务业等支出年初预算9.29万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的92.79%，用于企业补助支出。较上年决算减少5.26万元，下降37.9%，主要原因是减少了中小微企业受疫情影响补贴。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算4.86万元，用于商品和服务支出。较上年决算减少50.14万元，下降91.16%，主要原因是本年度的自然资源服务费用缩减。

住房保障支出年初预算110.41万元，支出决算108.90万元，完成年初预算的98.63%，用于工资福利支出。较上年决算增加19.40万元，增长21.68%，主要原因是住房公积金全部归入此项支出。

粮油物资储备支出年初预算35.50万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的100.00%，用于村级基础设施的建设。较上年决算增加35.50万元，主要原因是本年度新增了此部分支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算9.58万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的68.68%，用于工资福利支出3.58万元；用于商品和服务支出3万元。较上年决算增加2.88万元，增长77.84%，主要原因是本年度增加了因自然灾害支付的相关办公费用。

其他支出年初预算0万元，支出决算20.63万元，用于对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴。较上年决算减少286.80万元，下降93.29%，主要原因是本年度资金具体到了项目支出。

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1,423.58万元，其中：

人员经费1,361.93万元，主要包括工资福利支出1253.46万元，属于本年度正常的调资及补发；

公用经费61.65万元，主要包括公务用车运行维护费1.04万元；其他交通费用60.61万元。

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430.01万元，支出总计430.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,165.56万元，下降83.43%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,165.56万元，下降83.43%。主要原因是本年度节能环保支出及城乡社区的部分支出使用的是一般公共预算财政拨款。

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长4%，主要原因是：正常的公务用车运行维护费用较去年稍微有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长4%，主要原因是：正常的公务用车运行维护费用较去年稍微有所增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有公务接待。

（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：没有因公出国（境）。

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：没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务用车的维修费。

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，主要是没有公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是没有国（境）外接待。

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61.65万元，比2024年增加1.61万元，增长2.68%，主要原因机关的办公费用稍有增加，属于正常的办公支出。

（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12辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要是以前年度主要负责人用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对“2025年人居环境整治补助资金”“寺庄镇专项经费”等“68”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3696.24万元，其中一般公共预算支出3696.24万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，68个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

寺庄镇2024年困难退役军人帮扶援助资金（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		寺庄镇2024年困难退役军人帮扶援助资金（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇						预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府		
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
		资金总额：		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10	
		市区县财政资金		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	体现地方政府对困难退役军人的关心，也体现了军民友好关系							2025年3月付2024年申请通过的37个困难退役军人帮扶援助资金。体现地方政府对困难退役军人的关心，也体现了军民友好关系			
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	救助困难退役军人人数	≥人	≥50人	≥37人	37	20	15	资金只够补助37人，做好精准预算，保障帮扶救助率	
		质量指标	帮扶救助精准率	=人	=100人	=100人	100	10	10		
		时效指标	救助时间		2025年1月	达成预期指标	2025年3月	10	5	做好精准预算，保障帮扶救助率	
		成本指标	救助标准	≤元/人	≤2000元/人	≤2000元/人	2000	10	10		
	效益指标	社会效益	促进军民友好关系		促进	达成预期指标	促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	≥%	≥95%	≥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		依据高平市退役军人事务局下发文件精神，由困难退役军人及家属提交申请，由退役军人服务站审核，审核通过后，由退役军人服务站承办，由退役军人服务站统计，由财政所发放。年初预算数16000元，全年预算数16000元，实际执行数16000元，预算执行率100%.							
		产出情况及分析		救助困难退役军人37人，帮扶救助精准率100%，救助时间2025年3月，救助标准每人不超过2000元							
		效益情况及分析		促进军民友好关系							
		满意度情况及分析		退伍军人满意度95%							
	主要经验做法		体现地方政府对困难退役军人的关心，也体现了军民友好关系								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金只够补助37人，做好精准预算，保障帮扶救助率								
	下一步改进措施及管理建议		做好精准预算，保障帮扶救助率								
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。											

寺庄镇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		寺庄镇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		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0	0	
市县区财政资金		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0.00	0.00	支付手续不齐全		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推进防疫体系健康发展，保障畜产品生产安全。					2024年10月购买消毒药数量120箱，防疫器械数量300个，防护服120套，用于日常工作中下乡防疫、采血等使用。推进防疫体系健康发展，保障畜产品生产安全。					
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	消毒药数量	＝箱	＝120箱	＝120箱	120	7	7		
			防护服	＝套	＝120套	＝120套	120	7	7		
			防疫器械数量	＝个	＝300个	＝300个	300	6	6		
		质量指标	动物防疫率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
			物资购买合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
		时效指标	支付时间		2025年2月	未完成预期指标且效果较差	2025年2月	5	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
			物资购买时间		2024年10月	达成预期指标	2024年10月	5	5		
	成本指标	资金拨付额度	＝万元	＝3.5万元	＝0万元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	保障畜产品生产		保障	未完成预期指标且效果较差	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据我镇党政联席会议精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数35000元，全年预算数35000元，实际执行数0元，预算执行率0%。预算执行率低的原因：支付手续不齐全							
		产出情况及分析		2024年10月购买消毒药数量120箱，防疫器械数量300个，防护服120套，动物防疫率100%，物资购买合格率100%，							
		效益情况及分析		保障畜产品生产安全							
		满意度情况及分析		养殖户满意度95%							
	主要经验做法		推进防疫体系健康发展，保障畜产品生产安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		支付手续齐全后及时支付								
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。											

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		2.178	2.178	2.178	0	2.178	0	0	
			市县区财政资金		2.178	2.178	2.178	0	2.178	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为保证各村正常开展文化活动.							2025年夏季举办消夏晚会8场计划支付消夏晚会音响租赁费21780元。为保证各村正常开展文化活动				
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	行政村个数	=个	=33个	=0个	0	20	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		质量指标	奖励资金发放达标率	=%	=100%	=0%	0	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		时效指标	活动正常开展时间		2024年	达成预期指标	2024年	10	10			
		成本指标	补助金额	=元	=21780元	=0元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生		丰富	达成预期指标	丰富	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									65	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市文旅局文件精神，由党政党建办公室承办，由党政党建办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数21780元，全年预算数21780元，实际执行数0元，预算执行率0%，执行率低的原因：支付手续不齐全								
		产出情况		2025年33个行政村联合举办消夏晚会8场，补助金额0元								
		效益情况		丰富群众文化生活								
		满意度情况		群众满意度95%								
	主要经验做法		为保证各村正常开展文化活动									
	项目管理中存在的问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付									
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。												

寺庄镇2024年高平市级界桩管控专项资金（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		寺庄镇2024年高平市级界桩管控专项资金（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		0.02	0.02		0.02	0.02	0	100	10	
		市区财政资金		0.02	0.02		0.02	0.02	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	本年内完成镇区内地名标志更新和联检工作，加强街道区划进行管理，完成路牌标志维修等工作。							2025年3月付明家沟村1人2024年度高平市级界桩看护费，加强街道区划进行管理，完成路牌标志维修等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	界桩管护员人数	=个	=1个	=1个	1	10	10			
			界桩维护数量	=个	=1个	=1个	1	10	10			
		质量指标	界桩及路版合格率	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5			
			界桩管护员工资发放达标率	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5			
		时效指标	管护员工资发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
	成本指标	行政区划和地名管理资金	=元	=200元	=200元	200	10	10				
	效益指标	社会效益	提高街路牌的识别率		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		依据高平市民政局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数200元，全年预算数200元，实际执行数200元，预算执行率100%。								
		产出情况分析		2025年3月付明家沟村1人2024年度高平市级界桩看护费，界桩及路版合格率98%，界桩管护员工资发放率100%，行政区划和地名管理资金200元								
		效益情况分析		提高街路牌的识别率								
		满意度情况分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		依据地理实体的人文历史、资源物产信息进行地域界定，维修界碑。									
	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。												

寺庄镇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		寺庄镇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		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		4.939	4.939	4.939	4.939	0	100	10	
		市县区财政资金		4.939	4.939	4.939	4.939	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证镇环境卫生干净整洁，提高群众居住环境。					205年3月付振虎保洁2024年三季度环卫费用、冯振虎环卫杂工费用及好满意保洁服务部2024年三季度湿扫费用，2025年5月付镇环卫队42名环卫工人工资。保证镇环境卫生干净整洁，提高群众居住环境。					
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	承包镇环卫公司个数	=个	=2个	=2个	2	20	20		
		质量指标	镇、村环卫清洁度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		时效指标	支付时间		2025年7月	达成预期指标	2025年3.5月	5	5		
			环卫清洁时间		456月	达成预期指标	456月	5	5		
		成本指标	环卫人员工资标准	=元/月	=900元/月	=900元/月	900	10	10		
	效益指标	社会效益	保证镇环境卫生干净整洁		保证	达成预期指标	保证	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫人员满意度	≥%	≥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		依据高平市城市管理局下发文件精神及我镇党政联席会议精神，由振虎保洁和好满意保洁服务部完成镇清洁环境卫生后，由经济发展办公室验收，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数49388.83元，全年预算数49388.83元，实际支出49388.83元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		205年3月付振虎保洁2024年三季度环卫费用、冯振虎环卫杂工费用及好满意保洁服务部2024年三季度湿扫费用，2025年5月付镇环卫队42名环卫工人工资。，镇、村环卫清洁度95%，环卫人员工资标准每月900元。							
		效益情况及分析		保证镇环境卫生干净整洁							
		满意度情况及分析		环卫人员满意度95%							
	主要经验做法		保证镇环境卫生干净整洁，提高群众居住环境。								
	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。										

寺庄镇2024年度千万工程工作队选派经费（高财行〔2024〕81号原2024年项目）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		寺庄镇2024年度千万工程工作队选派经费（高财行〔2024〕81号原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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
		资金总额：	5.431	5.431	5.431	0	5.431	0	0		
		市县区财政资金	5.431	5.431	5.431	0	5.431	0.00	0.00	支付手续不齐全	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	下拨寺庄镇“千万工程”示范村驻村工作队工作经费补贴发放、参观学习、办公生活用品购置、服务群众等方面，保障“千万工程”示范村驻村工作队顺利开展工作。					“千万工程”示范村驻村工作队购买A4纸，档案盒，档案袋，档案夹，订书机，笔记本，笔等办公用品。保障“千万工程”示范村驻村工作队顺利开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	千万工程示范村驻村工作队数	=个	=1个	=1个	1	20	20		
		质量指标	支付足额率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	支付时间		2025年3月	未完成预期指标且效果较差	2025年3月	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		成本指标	资金拨付额度	=元	=54308.8元	=0元	0	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
	效益指标	社会效益	保障“千万工程”示范村驻村		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据中共高平市委组织部文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数54308.8元，全年预算数54308.8元，实际执行数0元，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全。							
		产出情况及分析		千万工程示范村驻村工作队数1，支付足额率100%，支付时间2025年3月，资金拨付额度54308.8元。							
		效益情况及分析		保障“千万工程”示范村驻村工作队顺利开展工作							
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%							
	主要经验做法		保障“千万工程”示范村驻村工作队顺利开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付								

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。

寺庄镇2024年度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			寺庄镇2024年度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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		6.216	6.216	6.216	0	6.216	0	0	
			市区区财政资金		6.216	6.216	6.216	0	6.216	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	组织动员、政策宣传、参保公示、督促排查、资料报送等工作开展，重点排查督促参保					2023年9月-2024年2月医保征缴期间，寺庄镇34个村/社区完成收缴31082人，市医保中心按照每人2元的标准拨付工作经费62164元，组织动员、政策宣传、参保公示、督促排查、资料报送等工作开展，重点排查督促参保						
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	城乡居民医保征缴实缴人数	=人	=31082人	=0人	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
			资金拨付村数	=个	=34个	=0个	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		质量指标	任务完成率	=%	=93.03%	=93.03%	93.03	10	10			
			时效指标	医保收缴时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	5	5		
		资金拨付时间			2025年3月	未完成预期指标且效果较差	2025年3月	5	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		成本指标	资金拨付钱数	=元	=62164元	=0元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	排查督促参保		参保	达成预期指标	参保	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥93%	≥93%	93	10	10			
总 分									55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市医保中心文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数62164元，全年预算数62164元，实际执行数0元，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全。								
		产出情况		城乡居民医保征缴工作经费31082人，资金拨付村数34个，任务完成率93.03%，医保收缴时间2024年12月								
		效益情况		排查督促参保								
		满意度情况		居民满意度93%								
	主要经验做法		组织动员、政策宣传、参保公示、督促排查、资料报送等工作开展，重点排查督促参保									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		手齐全后及时支付									
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。												

寺庄镇2024年党史学习教育基地补偿经费（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			寺庄镇2024年党史学习教育基地补偿经费（年初预算原2024年项目）											
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		45	45	45	0	45	0	0			
			市县区财政资金		45	45	45	0	45	0.00	0.00	支付手续不齐全		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	可以更好地提升基地建设，课程开发、活动开展。								用于付我镇伯方村毕振姬廉政教育基地及伞盖村崔建国故居2个基地进行提升及举办廉政教育活动及参观学习等费用，本年度县级及其他县市区参观学习合计30余次。可以更好地提升基地建设，课程开发、活动开展。					
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	党史教育基地数量	=个	=2个	=2个	2	20	20					
		质量指标	党史教育基地建设提升率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	支付时间		2025年3月	未完成预期指标且效果较差	2025年3月	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付				
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=45万元	=0万元	0	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付				
	效益指标	社会效益	党史教育基地建设提升		提升	达成预期指标	提升	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分									85	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		依据中共高平市委组织部文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数450000元，全年预算数450000元，实际执行数0元，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全。										
		产出情况及分析		党史教育基地数量2，党史教育基地建设提升率100%，支付时间2025年3月，资金拨付额度45万元。										
		效益情况及分析		党史教育基地建设提升										
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%										
	主要经验做法		可以更好地提升基地建设，课程开发、活动开展。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全											
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后进行拨付。											

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。

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		0.528	0.528	0.528	0.528	0	100	10	
			市区区财政资金		0.528	0.528	0.528	0.528	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证村级计生服务工作的正常开展						2025年8月付34个村2024年度村级计生服务员工资，主要工作内容为收集上报2024年村级育儿补贴资料，每月报新生、死亡、新婚、离异情况、收集上报2024年计划生育奖金，收缴2024年计划生育保险，保证村级计生服务工作的正常开展					
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	村级计生服务员人数	=人	=34人	=34人	34	20	20			
		质量指标	村级计生服务工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	工资发放时间		2025年2月	达成预期指标	2025年8月	10	10			
		成本指标	拨付总额度	=元	=5280元	=5280元	5280	10	10			
	效益指标	社会效益	保障村级计划生育服务工作		正常运行	达成预期指标	正常运行	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%	≥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		依据高平市卫生健康体育局文件精神，由村级计生员报送计生信息完成后，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数5280元，全年预算数5280元，实际支出5280元，预算执行率100%。								
		产出情况		2025年8月付34个村2024年度村级计生服务员工资，主要工作内容为收集上报2024年村级育儿补贴资料，每月报新生、死亡、新婚、离异情况、收集上报2024年计划生育奖金，收缴2024年计划生育保险，村级计生服务工作完成率100%，拨付总额度5280元								
		效益情况		保障村级计生服务工作的正常开展								
		满意度情况		村级计生员满意度95%								
	主要经验做法			保证村级计生服务工作的正常开展								
	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。												

寺庄镇2024年安监员工资及安监站工作经费（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		寺庄镇2024年安监员工资及安监站工作经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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		
		市区区财政资金	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					
	激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展					付2024年安监站办公用品费用UV手举牌7个、条幅3条、牛皮档案袋档案盒230个、有限空间管理责任牌114个，电脑、网维修费等，安监员日常下乡、入户查看镇区及村内企业、商店及农户燃气、物品等安全检查。激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展					
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	安监站个数	=个	=1个	=1个	1	20	20		
		质量指标	安全检查达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		时效指标	支付时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	10	10		
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=3万元	=3万元	3	10	10		
	效益指标	社会效益	保障乡镇安检站工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数30000元，全年预算数30000元，实际执行数30000元，预算执行率100%.							
		产出情况及分析		2025年3月付2024年安监站办公用品费用UV手举牌7个、条幅3条、牛皮档案袋档案盒230个、有限空间管理责任牌114个，购买合格率100%，工作完成率100%，资金拨付额度3万元							
		效益情况及分析		保障乡镇安检站工作正常开展							
		满意度情况及分析		安监员满意度95%							
	主要经验做法		激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展								
	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。											

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	0.8	0	100	10			
			市区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保证我镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运转								2025年5月支付2024年8月文化站办公用品以及购置一台打印机，以维持日常办公，保证我镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	两馆一站个数	＝个	＝1个	＝1个	1	20	20					
		质量指标	免费开放率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	免费开放时间		2024年	达成预期指标	2024年	5	5					
			支付时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	5	5					
		成本指标	补助金额	＝元	＝8000元	＝8000元	8000	10	10					
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	丰富	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		依据高平市文旅局文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数8000元，全年预算数8000元，实际执行数8000元，预算执行率100%.										
		产出情况		2025年5月支付2024年8月文化站办公用品以及购置一台打印机，物品购买完成率100%，补助金额8000元										
		效益情况		丰富群众文化生活										
		满意度情况		群众满意度95%										
	主要经验做法		保证我镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放正常运转											
	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。

寺庄镇2023年经营主体培育第四批专项资金（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		寺庄镇2023年经营主体培育第四批专项资金（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	0.7	0.3	70	7	
		市区区财政资金		1	1	1	0.7	0.3	70.00	7.00	企业放弃申 领，不再进行 补助
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	根据工作完成进度，预计2025年12月份前将奖补资金拨付至企业。推进市场主体倍增，营造良好的营商环境。					2025年4月付7个公司2023年第四批经营主体培育专项资金，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。					
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	2023年第四批 企业奖补数量	=户	=10户	=7户	7	20	20	企业放弃申领，不再进行补助	
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		时效指标	发放奖补资金 时间		2025年	达成预期指 标	2025年4月	10	10		
		成本指标	新设企业类市 场奖补资金	=元	=1000元	=1000元	1000	10	10		
	效益指 标	经济效益	市场主体增长 率		提高	达成预期指 标	提高	20	20		
		社会效益	营商环境优化		优化	达成预期指 标	优化	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								97	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		依据高平市行政审批局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10000元，全年预算数10000元，实际执行数7000元，预算执行率70%. 执行率低的原因：企业放弃申领，不再进行补助							
		产出情况及分析		2023年第四批企业培育专项资金下发7户，应补尽补率95%，发放奖补资金时间2025年4月，新设企业类市场奖补标准为1000元/户。							
		效益情况及分析		提高市场主体增长率，营商环境优化。							
		满意度情况及分析		企业满意度95%							
	主要经验做法		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，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。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		企业放弃申领，不再进行补助								
	下一步改进措施及 管理建议		申报时核实清楚情况，杜绝此类情况再次发生								
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。											

寺庄镇2023年经营主体培育第二批、第三批专项资金（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		寺庄镇2023年经营主体培育第二批、第三批专项资金（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10	
		市县区财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据工作完成进度，预计2025年12月份前将奖补资金拨付至企业。推进市场主体倍增，营造良好的营商环境。							2025年4月付4个公司2023年第二批经营主体培育资金，推进市场主体倍增，营造良好的营商环境。			
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	2023年第二批、第三批企业奖补数量	=户	=4户	=4户	4	20	20		
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		时效指标	发放奖补资金时间		2025年	达成预期指标	2025年4月	10	10		
		成本指标	新设企业类市场奖补资金	=元	=1000元	=1000元	1000	10	10		
	效益指标	经济效益	市场主体增长率		提高	达成预期指标	提高	15	15		
		社会效益	营商环境优化		优化	达成预期指标	优化	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥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		依据高平市行政审批局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数4000元，全年预算数4000元，实际支出4000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年第二批、第三批经营主体培育资金4户，应补尽补率95%，发放奖补资金时间2025年4月，新设企业类市场奖补标准每个1000元。							
		效益情况及分析		提高市场主体增长率，优化营商环境。							
		满意度情况及分析		企业满意度95%							
	主要经验做法		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，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。								
	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。											

寺庄镇2023年高标准农田管护资金（高财农〔2024〕13号原2024年项目）项目支出绩效自评表												
（2025年度）												
项目名称			寺庄镇2023年高标准农田管护资金（高财农〔2024〕13号原2024年项目）									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		35.5	35.5	35.5	35.5	0	100	10	
			市区财政资金		35.5	35.5	35.5	35.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照工作方案进行安排部署，对已建成的高标准农田设施管护费用，长期收益						2025年3月付2024年高标准农田问题整改工程款和长平村高标准农田管护资金，做好管护工作，实现建成的高标准农田设施管护费用，长期收益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	高标准农田亩数	=亩	=45942亩	=45925亩	45925	20	20			
		质量指标	应补尽补	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	任务完成时间		2024年12月底	达成预期指标	2024年12月	5	5			
			支付时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	5	5			
		成本指标	亩均投资	=元	=2.5元	=2.5元	2.5	10	10			
	效益指标	社会效益	建立高标准农田项目长效管		建立	达成预期指标	建立	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		依据高平市农业农村局文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数355000元，全年预算数355000元，实际支出355000元，预算执行率100%。								
		产出情况		高标准农田亩数45925亩，应补尽补率100%，任务完成时间2024年12月，资金支付时间2025年3月，亩均投资2.5元。								
		效益情况		建成的高标准农田设施管护								
		满意度情况		群众满意度95%								
	主要经验做法		做好管护工作，实现建成的高标准农田设施管护费用，长期收益。									
	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。												

寺庄镇2023年城乡社区老年人日间照料中心运营补贴资金（高财社（2024）54号原2024年项目）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		寺庄镇2023年城乡社区老年人日间照料中心运营补贴资金（高财社（2024）54号原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府	
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：		18	18	18	0	18	0	0	
		市县区财政资金		18	18	18	0	18	0.00	0.00	手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成对养老机构的补助，促进养老福利事业快速健康发展，提高养老机构服务质量						预计付箭头3万，寺庄、伯方、市望、北王庄、釜山、高良、太平、草芳、德义、赵庄、马家沟、李家河、掘山、望云、杨家庄各1万，共16个村2023年日间照料中心运营补贴资金18万元，促进养老福利事业快速、健康发展，提高养老机构服务质量的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助的日间照料中心数	=个	=16个	=0个	0	20	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		质量指标	补助达标率	=%	=100%	=0%	100	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		时效指标	补贴发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		成本指标	老年日间照料中心运营补助	=万元	=18万元	=0万元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
	效益指标	社会效益	提高日间照料中心保障水平		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市民政局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数180000元，全年预算数180000元，实际执行数0元，预算执行率0%，执行率低的原因：支付手续不齐全							
		产出情况及分析		预计付箭头3万，寺庄、伯方、市望、北王庄、釜山、高良、太平、草芳、德义、赵庄、马家沟、李家河、掘山、望云、杨家庄各1万，共16个村2023年日间照料中心运营补贴资金18万元，工作完成率100%							
		效益情况及分析		提高日间照料中心服务质量							
		满意度情况及分析		老年人满意度95%							
	主要经验做法		促进养老福利事业快速、健康发展，提高养老机构服务质量的需要。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后，及时拨付								
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。											

寺庄镇2023年（第二批）农村公路日常养护费（原2023年项目）（高财经〔2024〕11号原2024年项目）项目支出绩效自评表												
（2025年度）												
项目名称		寺庄镇2023年（第二批）农村公路日常养护费（原2023年项目）（高财经〔2024〕11号原2024年项目）										
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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：		4.041	4.041	4.041	1.055	2.986	26.11	2.61		
		市县区财政资金		4.041	4.041	4.041	1.055	2.986	26.11	2.61	支付手续不齐全	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保我镇农村公路管理养护工作正常开展，保障全镇农村公路安全畅通。					2025年3月支付2024年9人7-12月份工资，保障乡镇辖区内公路道路安全，减少事故发生。						
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	道路养护人员数	≥人	≥30人	≥9人	9	20	20	只发放镇区养护人员工资		
		质量指标	道路养护达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		时效指标	支付时间		2025年6月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月	5	5			
			道路养护时间		2023年	部分达成预期指标并具有一定效果	2023年	5	5			
		成本指标	养护人员工资保障	=元/年	=2500元/年	=2500元/年	2500	10	10			
	效益指标	社会效益	保障全镇农村公路安全畅通		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	养护人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								92.61	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市交通局文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数40410.65元，全年预算数40410.65元，实际执行数10550元，预算执行率26.11%。								
		产出情况及分析		支付公路养护人员9人工资，道路养护达标率超过95%。支付养护工资时间为2025年3月。道路养护时间为2023年全年，养护人员工资为每人每年2500元。								
		效益情况及分析		保障乡镇辖区内公路道路安全，减少事故发生。								
		满意度情况及分析		群众满意度超过95%								
	主要经验做法		保障乡镇辖区内公路道路安全，减少事故发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		支付手续齐全后及时发放。									
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。												

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		57.8	57.8		57.8	0	57.8	0	0	
			市县区财政资金		57.8	57.8		57.8	0	57.8	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	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%的传染病是由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的，而与粪便有关的传染病就有30余种，最常见的有痢疾、霍乱、肝炎、蛔虫病等。改厕后可以防止粪便污染，减少疾病的发生。二是可以减少环境污染，产生环保效益。改厕后，可减少臭气、减少苍蝇、减少对土壤和农作物的污染，减轻对水源的污染。								2022年11月完成农村户厕改造金山村、贾村村、赵庄村、马家沟村、高良村共5个村578座水冲式厕所，每座补贴1000元。改厕后，可减少臭气、减少苍蝇、减少对土壤和农作物的污染，减轻对水源的污染。				
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	2025年计划改厕数	=座	=578座	=0座	0	20	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付			
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=0%	0	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付			
		成本指标	补助标准	=元	=100元	=0元	0	5	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付			
	效益指标	社会效益	项目总成本	=万元	=57.8万元	=0万元	0	5	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付			
			当年完成农村户厕改造后的	≥%	≥84%	≥84%	84	30	30				
服务对象满意度			≥%	≥90%	≥90%	90	10	10					
总 分									65	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		依据高平市农业农村局精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数578000元，全年预算数578000元，实际执行数0元，预算执行率0%。预算执行率低的原因：相关手续未准备齐全。									
		产出情况分析		2022年11月完成农村户厕改造金山村、贾村村、赵庄村、马家沟村、高良村共5个村578座水冲式厕所，每座补贴1000元。									
		效益情况分析		可以减少环境污染，产生环保效益。									
		满意度情况分析		项目区农民满意度90%									
	主要经验做法		改厕后，可减少臭气、减少苍蝇、减少对土壤和农作物的污染，减轻对水源的污染。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全										
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付										
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。													

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		7.887	7.887	7.887	7.12	0.767	90.28	9.03	
			市县区财政资金		7.887	7.887	7.887	7.12	0.767	90.28	9.03	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对2022、2023年登记注册并符合自主记账补贴条件的小微企业类经营主体进行奖补，从各小微企业税务登记开始日期起，截止至2024年7月16日为止算出各企业自主记账的月数。其中包括34个村（社区）中的64户小微企业，共计78867元。						2025年4月付57个公司2022、2023年经营主体自主记账补贴资金，鼓励小微企业的经营及发展。					
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	经营主体自主记账补贴户数	=户	=64户	=57户	57	20	18	剩余户休眠不进行补助		
		质量指标	企业奖补合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			资金拨付完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	补助发放日期		2025年6月	达成预期指标	2025年4月	3	3			
			补助截止日期		2024年7月16号	达成预期指标	2024年7月16号	4	4			
			补助起始时间		税务登记时间	达成预期指标	税务登记时间	3	3			
	成本指标	拨付资金	=元	=78867元	=71201元	71201	10	10				
	效益指标	经济效益	对2022、2023年登记注册并小微企业满意度		奖补	达成预期指标	奖补	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分								97.03	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市行政审批局下发文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数78867元，全年预算数78867元，实际支出71201元，预算执行率90.28%.								
		产出情况		经营主体自主记账户数57户，企业奖补合格率100%，资金拨付完成率100%，补助发放日期2025年4月，补助起始时间为税务登记时间，补助截止日期2025年4月，拨付资金71201元								
		效益情况		对2022、2023年登记注册并符合自主记账补贴条件的小微企业类经营主体进行奖补，从各小微企业税务登记开始日期起，截止至2024年7月16日为止算出各企业自主记账的月数。								
		满意度情况		小微企业满意度95%								
	主要经验做法		鼓励小微企业的经营及发展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

寺庄镇“千万工程”征拆资金1（高财预〔2024〕50号原2024年项目） 项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称			寺庄镇“千万工程”征拆资金1（高财预〔2024〕50号原2024年项目）									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		7.4	7.4	7.4	0	7.4	0	0	
			市县区财政资金		7.4	7.4	7.4	0	7.4	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感							2024年6月北王庄村安装路灯40盏北王庄亮化工程款，促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感				
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	安装路灯数量	=盏	=40盏	=40盏	40	10	10			
			绿化面积	=平方米	=4000平方米	=4000平方米	4000	10	10			
		质量指标	工程完工验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			时效指标	绿化时间		2024年4月	达成预期指标	2024年4月	4	4		
		资金拨付时间			2025年3月	部分达成预期指标并具达成预期指标	2025年3月	3	0	支付手续不齐全		
		成本指标	路灯安装时间		2024年6月	达成预期指标	2024年6月	3	3			
	成本指标	资金拨付额度	=元	=74000元	=74000元	0	10	0	支付手续不齐全			
	效益指标	社会效益	提升群众幸福感		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%	95	10	10				
总分									77	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数74000元，全年预算数74000元，实际支出0元，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全								
		产出情况及分析		2024年6月北王庄村安装路灯40盏，工程完工验收合格率100%，资金拨付额度0元，								
		效益情况及分析		提升群众幸福感								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		改善村民居住环境，提升群众幸福感									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付									
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。												

寺庄镇“千万工程”补助资金项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称			寺庄镇“千万工程”补助资金								
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府	
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
			资金总额：	313							
			市区财政资金	313	313	107.48	107.48	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感						2025年3月付箭头村人居环境整治提升经费20万元，箭头村主要用于处理村内非正规倾倒垃圾点70余处，解决环境卫生和村内人居环境问题，付寺庄中学经费7万余元，中学操场因破损无法使用进行铲除重新硬化及铺设约10000平方米，付寺庄宪法广场誓词雕塑基座工程款17万余元主要塑誓词雕塑基座成品1座用于后期宪法宣传活动，促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感				
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	拨付村数	=个	=1个	=1个	1	10	10		
			支付工程项目数	=个	=22个	=3个	3	10	1.3	资金只够支付3个项目	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
			工程验收时间		2024年8月	达成预期指标	2024年8月	5	5		
		时效指标	补助发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年3月	5	5		
	成本指标	资金拨付额度	=万元	=313万元	=1074803.39	1074803.39	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境		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	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分								86.3	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数3130000元，全年预算数1074803.39元，实际执行数1074803.39元，预算执行率100%。							
		产出情况		2025年3月付箭头村人居环境整治提升经费20万元，箭头村主要用于处理村内非正规倾倒垃圾点70余处，付寺庄中学经费7万余元，中学操场因破损无法使用进行铲除重新硬化及铺设约10000平方米，付寺庄宪法广场誓词雕塑基座工程款17万余元主要塑誓词雕塑基座成品1座，工程验收合格率100%，资金拨付额度1074803.39元，							
		效益情况		改善村民居住环境							
		满意度情况		群众满意度90%							
	主要经验做法		促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金只够支付3个项目，支付手续不齐全。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算是精准预算，避免此类事情发生，支付手续不齐全，手续齐全后及时支付。								
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。											

寺庄镇“6. 21”王报村房屋坍塌处理后续工作资金（高财预〔2024〕128号原2024年项目）项目支出绩效自评表												
（2025年度）												
项目名称			寺庄镇“6. 21”王报村房屋坍塌处理后续工作资金（高财预〔2024〕128号原2024年项目）									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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. 32	10. 32	10. 32	10. 32	0	100	10	
			市区财政资金		10. 32	10. 32	10. 32	10. 32	0	100. 00	10. 00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时妥善处理后续工作，保障受伤、受灾居民的基本生活，						2025年1月支付3户6. 21事故房屋财产赔偿金，涉及7人的人员受伤和70户门窗、车辆受损。及时妥善处理后续工作，保障受伤、受灾居民的基本生活，					
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	受伤人数	=人	=7人	=7人	7	10	10			
			门窗、车辆受损	=户	=70户	=70户	70	10	10			
		质量指标	伤员救治率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	资金使用时间		2025年3月	达成预期指标	2025年1月	10	10			
	成本指标	资金拨付额度	=元	=103199元	=103199元	103199	10	10				
	效益指标	社会效益	及时妥善处理后		及时	达成预期指标	及时	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受伤群众满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数103199元，全年预算数103199元，实际执行数103199元，预算执行率100%。								
		产出情况		2025年1月支付3户房屋财产赔偿金，涉及7人的人员受伤和70户门窗，伤员救治率100%，资金拨付及时率100%，资金拨付额度103199元								
		效益情况		及时妥善处理后续工作								
		满意度情况		受伤群众满意度95%								
	主要经验做法		及时妥善处理后续工作，保障受伤、受灾居民的基本生活，									
	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。

寺庄镇（高文保发〔2024〕20号）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		寺庄镇（高文保发〔2024〕20号）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		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100	10	
		市区区财政资金		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100.00	10.00	无
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。					2025年5月付4人寺庄镇2024年高平市文保员补贴，为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	补助文保员数量	=人	=4人	=4人	4	20	20		
		质量指标	文保员保护文物合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2025年4月底	达成预期指标	2025年5月	10	8	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生	
		成本指标	补助金额	=元/人	=3600元/人	=3600元/人	3600	10	10		
	效益指标	社会效益	为进一步做好文物保护工		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								98	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		依据高平市文物保护中心文件精神，由党政党建办公室承办，由党政党建办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数14400元，全年预算数14400元，实际执行数14400元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		补助文保员数量4人，文保员保护文物合格率100%，资金拨付时间2025年5月，补助金额3600元/人							
		效益情况及分析		为进一步做好文物保护							
		满意度情况及分析		文保员满意度95%							
	主要经验做法		为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标不精准，								
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生								
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。											

寺庄镇（高文保发〔2024〕9号）2024年晋城市、高平市级古建筑文物保护单位日常养护补助经费（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			寺庄镇（高文保发〔2024〕9号）2024年晋城市、高平市级古建筑文物保护单位日常养护补助经费（年初预算原2024年项目）											
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：	0.7	0.7		0.7	0	0.7	0	0			
			市区区财政资金	0.7	0.7		0.7	0	0.7	0.00	0.00	支付手续不齐全		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为做好古建筑文保单位日常维护工作，进一步做好文物保护工作。								2025年7个村文物保护单位日常保护工作主要对文物进行日常看护，洒扫及基本维护，确保文物的安全及完整保护。为做好古建筑文保单位日常维护工作，进一步做好文物保护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助文物保护单位个数	=个	=7个	=0个	0	20	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付				
		质量指标	文物保护率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	资金拨付时间		2025年6月前	未完成预期指标且效果	2025年6月前	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付				
		成本指标	补助标准	=元/个	=1000元/个	=0元/个	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付				
	效益指标	社会效益	为做好古建筑文保单位日常维护工作，进一步做好文物保护工作。		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									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分析		依据高平市文物保护中心文件精神，由党政党建办公室承办，由党政党建办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数7000元，全年预算数7000元，实际执行数0元，预算执行率0%，执行率低原因：支付手续不齐全										
		产出情况分析		2025年7个村文物保护单位日常保护工作主要对文物进行日常看护，洒扫及基本维护，确保文物的安全及完整保护。文物保护率100%，										
		效益情况分析		为做好古建筑文保单位日常维护工作，进一步做好文物保护工作。										
		满意度情况分析		群众满意度95%										
	主要经验做法		为做好古建筑文保单位日常维护工作，进一步做好文物保护工作。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全											
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付											

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。

寺庄镇（高财教〔2024〕111号）2023年高平市网格员资金（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			寺庄镇（高财教〔2024〕111号）2023年高平市网格员资金（高财教〔2024〕111号原2024年项目）											
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		12.59	12.59		12.59	12.59	0	100	10		
			市县区财政资金		12.59	12.59		12.59	12.59	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为进一步做好文物安全管理工作，提高文物网格管理员的认识，做好文物管理工作。								2025年4月付46人2023年1-9月文物网格员工资，文物网格员主要对各级文物单位进行日常巡查看，由异常情况及时上报，以免造成损失。确保文物的安全及完整保护。为进一步做好文物安全管理工作，提高文物网格管理员的认识，做好文物管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助文物网格员人数	=人	=46人	=46人	46	20	20					
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	资金拨付时间		2025年4月底前	达成预期指标	2025年4月	10	10	无				
		成本指标	文物网格管理员工资标准	=元/人	=2737元/人	=2737元/人	2737	10	10	无				
	效益指标	社会效益	为进一步做好文物安全管理工作，提高文物网格管理员的认识，做好文物管理工作。		保障	达成预期指标	保障	30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	文物网格管理员满意度	≥%	≥94%	≥94%	94	10	10	无				
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市文旅局精神，由党政党建办公室承办，由党政党建办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数125902元，全年预算数125902元，实际执行数125902元，预算执行率100%。										
		产出情况		补助文物网格员人数46人，补助发放达标率100%，资金拨付时间2025年4月，文物网格管理员工资标准2737元/人。										
		效益情况		为进一步做好文物安全管理工作										
		满意度情况		文物网格管理员满意度94%										
	主要经验做法		为进一步做好文物安全管理工作，提高文物网格管理员的认识，做好文物管理工作。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

寺庄镇（高财教【2024】155号）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			寺庄镇（高财教【2024】155号）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			515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		9.262	9.262	9.262	9.262	0	100	10	
			市县区财政资金		9.262	9.262	9.262	9.262	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。							2025年5月付5人2024年9-12月国省保文保员补助，2025年7月付5人2025年1-6月国省保文保员补助，2025年9月付5人2025年7-8月国省保文保员补助。文保员主要对文物进行日常看护，洒扫，及基本维护，确保文物的安全及完整保护。为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助文保员人数	=人	=5人	=5人	5	20	20	无		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	资金拨付时间		2025年9月	达成预期指标	2025年5月	10	10	无		
		成本指标	补助金额	=元	=92625元	=92625元	92625	10	10	无		
	效益指标	社会效益	为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。		保障	达成预期指标	保障	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无		
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市文旅局文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数92625元，全年预算数92625元，实际支出92625元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		补助文保员人数5人，补助发放达标率100%，资金拨付时间2025年5月，补助金额92625元。								
		效益情况及分析		为进一步做好文物保护工作								
		满意度情况及分析		文保员满意度95%								
	主要经验做法		为进一步做好文物保护工作，提高文保员对文物保护的认识，更好的保护文物。									
	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。												

箭头村整村提升工程资金项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		箭头村整村提升工程资金									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府	
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：	300	300	300	200	100	66.67	6.67		
		市区县财政资金	300	300	300	200	100	66.67	6.67	支付手续不齐全	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善村民居住环境，提升群众幸福感						2022年10月修建党群服务中心及文体活动中心，村内道路及附属设施建设工程100万元，建设内容2022年12月村内主街道硬化9*1200米，游园及其他街道提升改造工程100万元，建设内容2024年5月两个游园绿化10000平方米及辅街道硬化10000平方米，2024年10月陆续完工，改善村民居住环境，提升群众幸福感				
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	主道路硬化宽	=米	=9米	=9米	9	4	4		
			主道路硬化长	=米	=1200米	=1200米	1200	4	4		
			党群服务中心及文体活动中	=平方米	=880平方米	=880平方米	880	4	4		
			绿化面积	=平方米	=10000平方米	=10000平方米	10000	4	4		
			辅道路硬化面积	=平方米	=10000平方米	=10000平方米	10000	4	4		
		质量指标	项目工程合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	党群服务中心及文体活动中心建设时间		2022年10月	达成预期指标	2022年10月	2	2		
			村内道路及附属设施建设时间		2022年12月	达成预期指标	2022年12月	2	2		
			游园及其他街道提升改造工程建设时间		2024年5月	达成预期指标	2024年5月	2	2		
			资金支付时间		2025年10月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月	2	2		
	项目完工时间			2024年10月	达成预期指标	2024年10月	2	2			
	成本指标	资金拨付额度	=万元	=300万元	=200万元	200	10	6.6	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	改善整村环境		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%	95	10	10		
总分								93.27	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数300万元，全年预算数300万元，实际执行数200万元，预算执行率66.67%。执行率低的原因：支付手续不齐全							
		产出情况及分析		2022年10月修建党群服务中心及文体活动中心，2022年12月村内主街道硬化9*1200米，2024年5月两个游园绿化10000平方米及辅街道硬化10000平方米，2024年10月陆续完工，项目工程合格率100%，资金拨付额度200万元							
		效益情况及分析		改善整村环境							
		满意度情况及分析		群众满意度95%							
	主要经验做法		改善村民居住环境，提升群众幸福感								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付								
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。											

“6.21”王报村房屋坍塌处理后后续工作资金项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称			“6.21”王报村房屋坍塌处理后后续工作资金										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		210	210		210	209.911	0.089	99.96	10	
			市县区财政资金		210	210		210	209.911	0.089	99.96	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	时妥善处理后后续工作，保障受伤、受灾居民的基本生活，							2025年1月付3户房屋财产赔偿金，2025年5月付王报村事故调查技术咨询服务费、燃气安全技术咨询服务费、王报村民房拆除工程建筑服务工程款、王报村房屋及资产损坏维修费用评估费，及时妥善处理后后续工作，保障受伤、受灾居民的基本生活。					
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	受伤人数	=人	=7人	=7人	7	7	7				
			坍塌房屋数	=栋	=3栋	=3栋	3	7	7				
			门窗受损户	=户	=70户	=70户	70	6	6				
		质量指标	伤员救治率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			补偿发放准确率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	赔偿、补偿发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年1.3月	10	10				
	成本指标	资金拨付额度	=万元	=210万元	=210万元	210	10	10					
	效益指标	社会效益	及时妥善处理后后续工作		及时	达成预期指标	及时	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受伤群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数210万元，全年预算数210万元，实际执行数2099106.10元，预算执行率99.96%。									
		产出情况及分析		2025年1月付3户房屋财产赔偿金，2025年5月付王报村事故调查技术咨询服务费、燃气安全技术咨询服务费、王报村民房拆除工程建筑服务工程款、王报村房屋及资产损坏维修费用评估费，，伤员救治率100%，补偿发放准确率100%，赔偿、补偿发放时间2025年1.3月，资金拨付额度210万元。									
		效益情况及分析		及时妥善处理后后续工作									
		满意度情况及分析		受伤群众满意度90%									
	主要经验做法		时妥善处理后后续工作，保障受伤、受灾居民的基本生活，										
	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。													

寺庄镇专项经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇专项经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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						
	激励各界积极履职，保证镇政府的运行稳定					用于支付5-8月61名临时工人员工资，日常工作为完成政府工作范围内的 工作，配合包村完成村委会工作。支付2025年4-7月综合楼等办公区电 费，激励各界积极履职，保证镇政府的运行稳定						
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	=61人	=61人	61	7	7			
			工程数量	=个	=2个	=2个	2	7	7			
			电费数量	=度	=480000度	=480000度	480000	6	6			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			电费缴纳及时率	=%	=100%	=100%	100	4	4			
		时效指标	工程尾款支付时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	5	5			
			工资电费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
		成本指标	工资发放标准	=元/月	=1980元/月	=1980元/月	1980	3	3			
			电费标准	=元/度	=0.5元/度	=0.5元/度	0.5	3	3			
			资金拨付额度	=万元	=100万元	=100万元	100	4	4			
	效益指标	社会效益	保证政府的运行稳定		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数100万元，全年预算数100万元，实际执行数100万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		临时工人数61人，电费数量480000度，工资发放达标率100%，电费缴纳及时率100%，工资支付时间2025年5-8月，电费支付时间2025年4-7月，工资发放标准每人每月1980元，资金拨付额度100万元。								
		效益情况及分析		保证政府的运行稳定								
		满意度情况及分析		临时工满意度95%								
	主要经验做法		激励各界积极履职，保证镇政府的运行稳定									
	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。												

寺庄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			寺庄镇乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	9.203	2.726	6.477	29.63	2.96		
			市县区财政资金		10	10	9.203	2.726	6.477	29.63	2.96	支付手续不齐全	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	乡镇执法队伍作为基层执法队伍，在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用，通过保障乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					2025年1月付执法队8套夏季执勤服装、4套春季执勤、4套冬季执勤及4顶大檐帽、付寺庄执法队2025年度网费、付执法队购买水泵等办公用品费、付4辆公车1-9月加油费及1辆公车检测费800元。乡镇执法队伍作为基层执法队伍，每天在乡镇主要街道卡口进行执勤，保障群众安全，提醒群众安全出行等，并在重要节日及重要活动场所配合维护现场安全及稳定。在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用，通过保障乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。							
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	＝4辆	＝4辆	4	10	10				
			执法队人员人数	＝人	＝9人	＝9人	9	10	10				
		质量指标	公务用车养护合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	4	4				
			执法工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	6	6				
		时效指标	执法检查时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	10	10				
	成本指标	执法检查数量	＝条/天	＝2条/天	＝2条/天	2	5	5					
		资金拨付额度	＝万元	＝10万元	＝2.7万元	2.7	5	1.5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付				
效益指标	社会效益	保障社会治安稳定		保障	达成预期指标	保障	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									89.46	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		依据高平市司法局下达文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10万元，全年预算数92030元，实际支出27264元，预算执行率29.63%. 执行率低的原因：支付手续不齐全									
		产出情况及分析		公务用车4辆、执法队人员9人、公务用车养护合格率100%、执法工作完成率100%、2025年全年进行执法检查、每天最低检查执法2条，资金拨付额度2.7万元。									
		效益情况及分析		保障社会治安稳定									
		满意度情况及分析		执法人员满意度95%									
	主要经验做法		乡镇执法队伍作为基层执法队伍，每天在乡镇主要街道卡口进行执勤，保障群众安全，提醒群众安全出行等，并在重要节日及重要活动场所配合维护现场安全及稳定。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		支付手续不齐全										
下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付											
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。													

寺庄镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇乡镇补助经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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
					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				
	保障政府的运行稳定							用于付我镇89名临时工1-5月份工资，每月按时支付。临时工主要完成政府交办的本职工作如社保、医保等和完成包村所涉及的工作如护林防火等，保证政府的运行稳定，				
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	临时人员人数	=人	=89人	=89人	89	20	20			
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=70万元	=70万元	70	10	10			
	效益指标	社会效益	保障政府的运行稳定		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数70万元，全年预算数70万元，实际执行数70万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		机关临时人员数89名，临时工主要完成政府交办的本职工作如社保、医保等和完成包村所涉及的工作如护林防火等日常工作完成率100%，临时工工资发放达标率100%，临时工补助时间1-5月								
		效益情况及分析		保证政府的运行稳定								
		满意度情况及分析		临时工满意度95%								
	主要经验做法		保证政府的运行稳定，按月支付人员工资。									
	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。												

寺庄镇县级高校毕业生担任社区助理生活补助经费（高财行〔2024〕159号原2024年项目）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		寺庄镇县级高校毕业生担任社区助理生活补助经费（高财行〔2024〕159号原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：	0.95	0.95	0.95	0.95	0	100	10		
		市区财政资金	0.95	0.95	0.95	0.95	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障高校毕业生社会助理的生活					2025年5月付伯云社区助理1人2025年1-5月工资；2025年6月付伯云社区助理1人2025年6月工资；2025年7月付伯云社区助理1人2025年7月工资;主要工作为为社区居民服务，解决居民的日常生活困难，配合乡镇完成日常工作，保障高校毕业生社会助理的生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高校毕业生社区助理人数	=人	=1人	=1人	1	20	20		
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	6	6		
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	4	4		
			时效指标	资金拨付时间		2025年5月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年5-7月	10	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标。
	成本指标	资金拨付额度	=元	=9504元	=9504元	9504	10	10			
	效益指标	社会效益	保障高效毕业生社会助理的社区助理满意度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社区助理满意度	≥%	≥95%	≥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		依据中共高平市委组织部文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数9504元，全年预算数9504元，实际执行数9504元，预算执行率100%。							
		产出情况		高校毕业生社区助理人数1人，工作完成率100%，工资发放达标率100%，资金拨付时间2025年5-7月,资金拨付额度9504元。							
		效益情况		保障高校毕业生社会助理的生活							
		满意度情况		社区助理满意度95%							
	主要经验做法		保障高校毕业生社会助理的生活								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设置指标不精准								
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标值								
	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。										

寺庄镇社区服务群众专项经费（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			寺庄镇社区服务群众专项经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障居委会工作正常开展，保证社区工作人员基本生活							计划支付2024年1月为社区居民发放春联500套共5000元；2024年1月入户走访贫困户、退役军人、孤寡老人等20人共5000元；2024年2月“猜灯谜，包汤圆”活动费用共6000；2024年3月“三八插花”活动费用共8000元；2024年3月“二月二”理发活动费用共5000元；2024年4月为社区老人开展“银发映芳华，光影暖人心”活动费用6000元；2024年5月社区趣味运动会费用共计10000元；2024年6月“粽情端午爱在伯云社区”活动费用共8000；2024年7月消夏晚会活动费用40000元；2024年9月中秋制作冰皮月饼费用共7000元；2024年12月冬至包饺子费用共3000元；保障居委会工作正常开展，保证社区工作人员基本生活				
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	社区工作人员人数	=人	=6人	=0人	0	20	20	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	经费拨付时间		半年一拨付	未完成预期指标且效果较差	半年一拨付	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=10万元	=0万元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	保障居委会工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥%	≥95%	≥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		依据中共高平市委组织部精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数100000元，全年预算数100000元，实际执行数0，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全								
		产出情况及分析		2024年1月为社区居民发放春联500套；2024年1月入户走访贫困户、退役军人、孤寡老人等20人；2024年2月“猜灯谜，包汤圆”活动费用；2024年3月“三八插花”活动费用；2024年3月“二月二”理发活动费用；2024年4月为社区老人开展“银发映芳华，光影暖人心”活动；2024年5月社区趣味运动会；2024年6月“粽情端午爱在伯云社区”活动；2024年7月消夏晚会活动；2024年9月中秋制作冰皮月饼；2024年12月冬至包饺子；工作完成率100%。								
		效益情况及分析		保障居委会工作正常开展								
		满意度情况及分析		社区工作人员满意度95%								
	主要经验做法			保障居委会工作正常开展，保证社区工作人员基本生活								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议			手续齐全后及时支付								
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。												

寺庄镇社区服务群众专项经费项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		寺庄镇社区服务群众专项经费									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障居委会工作正常开展，保证社区工作人员基本生活						计划支付2025年1月为社区居民发放春联500套共5000元；2025年1月入户走访贫困户、退役军人、孤寡老人等20人共5000元；2025年2月“猜灯谜，包汤圆”活动费用共6000；2025年3月”三八插花“活动费用共8000元；2025年3月“二月二”理发活动费用共5000元；2025年5月为社区老人开展“银发映芳华，光影暖人心”活动费用6000元；2025年6月社区趣味运动会费用共计10000元；2025年6月“粽情端午爱在伯云社区”活动费用共8000；2025年8月消夏晚会活动费用40000元；2025年10月中秋制作冰皮月饼费用共7000元；2025年12月冬至包饺子费用共3000元；保障居委会工作正常开展，保证社区工作人员基本生活				
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	社区工作人员人数	=人	=6人	=6人	6	20	20		
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			工资发放达标率	=%	=100%	=0%	0	5	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
			时效指标	经费拨付时间		半年一拨付	未完成预期指标且效果较差	半年一拨付	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付
		成本指标	社区干部工资标准	=元/年	=6000元/年	=0元/年	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
	效益指标	社会效益	保障居委会工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								65	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据中共高平市委组织部精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数100000元，全年预算数100000元，实际执行数0元，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全							
		产出情况		2025年1月为社区居民发放春联500套；2025年1月入户走访贫困户、退役军人、孤寡老人等20人；2025年2月“猜灯谜，包汤圆”活动；2025年3月”三八插花“活动；2025年3月“二月二”理发活动；2025年5月为社区老人开展“银发映芳华，光影暖人心”活动；2025年6月社区趣味运动会；2025年6月“粽情端午爱在伯云社区”活动；2025年8月消夏晚会活动；2025年10月中秋制作冰皮月饼；2025年12月冬至包饺子；工作完成率100%，							
		效益情况		保障居委会工作正常开展							
		满意度情况		社区工作人员满意度95%							
	主要经验做法		积极举办社区活动，丰富社区日常生活								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付								
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。											

寺庄镇千万工程拆除补偿资金项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇千万工程拆除补偿资金									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		117.185	117.185	117.185	100.98	16.205	86.17	8.62	
			市县区财政资金		117.185	117.185	117.185	100.98	16.205	86.17	8.62	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	自2024年5月起，为优化农村人居环境、改善村民生活质量，提升我镇形象，我镇积极开展“千万工程”农村人居环境整治提升工作，因寺庄镇政府经济薄弱，无力自筹解决，望给予支持1171846元，用于“千万工程”中芦家峪村66户拆除补偿费用894846元，王报村6户拆除补偿费用89000元，伯方村15户拆除补偿费用188000元，共计1171846元。促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感。							2025年7月付伯方村王过全等15户农户拆除猪圈厕所补偿款，2025年10月付付芦家峪村66户2024年千万工程拆除补偿资金，促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感。				
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	伯方村补偿户数	=户	=15户	=15户	15	7	7			
			王报村补偿户数	=户	=6户	=0户	0	7	1	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
			芦家峪村补偿户数	=户	=66户	=66户	66	6	6			
		质量指标	拆除工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			补偿发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	拆除时间		2024年8月	达成预期指标	2024年8月	5	5			
			支付时间		2025年3月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年7月	5	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生		
	成本指标	资金拨付额度	=元	=1171846元	=1009797元	1009797	10	8	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付			
效益指标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标	改善	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	拆除户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									90.62	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数1171846元，全年预算数1171846元，实际执行数1009797元，预算执行率86.17%。执行率低的原因：支付手续不齐全。								
		产出情况及分析		伯方村补偿户数15户，芦家峪村补偿户数66户，拆除工作完成率100%，补偿发放达标率100%，拆除时间2024年8月，支付时间2025年7月，资金拨付额度1009797元。								
		效益情况及分析		改善村民居住环境								
		满意度情况及分析		拆除户满意度95%								
	主要经验做法		促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全，年初设置指标不精准									
下一步改进措施及管理建议		支付手续齐全后及时支付，年初精准设置指标，避免此情况再次发生										

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。

寺庄镇农村公路养护（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			寺庄镇农村公路养护（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		19.381	19.381	19.381	3.04	16.341	15.69	1.57	
			市区区财政资金		19.381	19.381	19.381	3.04	16.341	15.69	1.57	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	用于寺庄镇农村公路日常养护，安防设施修复、更换等。						2025年8月付2025年1-6月份9名养护工人工资及付村道养护工程编制费。保障乡镇辖区内公路道路安全，减少事故发生。					
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	农村公路养护人员	=人	=60人	=9人	9	20	18	只支付镇区养护人员工资，年初精准设置指标，避免此情况再次发生		
		质量指标	资金拨付足额率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	支付时间		2025年5月	未完成预期指标且效果较差	2025年8月	10	9	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		成本指标	资金拨付额度	=元	193812.15元	=30400元	30400	10	1.5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	方便群众出行		方便	达成预期指标	方便	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								80.07	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市交通局文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数193812.15元，实际执行数30400元，预算执行率15.69%。执行率低的原因：支付手续不齐全。								
		产出情况		寺庄镇公路养护人员9人，资金拨付及时率达100%，支付时间为2025年8月，资金拨付额度为30400元。								
		效益情况		方便群众出行安全。								
		满意度情况		群众满意度高于95%								
	主要经验做法		用于寺庄镇农村公路日常养护，安防设施修复、更换等，保障乡镇辖区内公路道路安全，减少事故发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全，只支付镇区养护人员工资									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付，年初精准设置指标，避免此情况再次发生									

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。

寺庄镇科普经费（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		寺庄镇科普经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	10	0	100	10	
		市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为推动寺庄镇科普工作走深走实，在全镇形成“崇尚科学、鼓励创新、尊重传统文化”的科普氛围，利用贾村村做服务中心阵地打造中医药文化科普示范基地，以科技推动釜山精品康养片区融合发展，助力乡村振兴，通过设计、布展、购置科普设备等打造科普宣传阵地。					贾村村中医科普馆改造工程。主要用于拆除原有装修75.4平方，重新进行电路走线75.4平方，铺设地暖管道、铺设瓷砖、吊顶75.4平方、墙面处理218.5平方，同时清扫后进行门窗口、垭口等主材安装。另外设计并安装了版面，完成家具配套（中医药摆放桌子2张、神农本草经造型1个、中医人体造型1个、电脑1台、电脑桌1张、椅子1把、圆凳子2个、中医医床1张、PVC版面65平方、PVC字38个、壁布230.76平方）等。助力乡村振兴，通过设计、布展、购置科普设备等打造科普宣传阵地。					
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	打造中医药科普示范基地	≥个	≥1个	≥1个	1	20	20		
		质量指标	基地验收合格率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
		时效指标	打造完成时间		2024年10月	达成预期指标	2024年10月	5	5		
			支付时间		2025年7月	达成预期指标	2025年6月	5	5		
		成本指标	基地整体成本	≤元	≤100000元	≤100000元	100000	10	10		
	效益指标	社会效益	提高科普服务能力		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥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		依据高平市科学技术协会文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数100000元，全年预算数100000元，实际执行数100000元，预算执行率100%。							
		产出情况		打造中医药科普示范基地1个，拆除原有装修75.4平方，重新进行电路走线75.4平方，铺设地暖管道、铺设瓷砖、吊顶75.4平方、墙面处理218.5平方，同时清扫后进行门窗口、垭口等主材安装。另外设计并安装了版面，完成家具配套（中医药摆放桌子2张、神农本草经造型1个、中医人体造型1个、电脑1台、电脑桌1张、椅子1把、圆凳子2个、中医医床1张、PVC版面65平方、PVC字38个、壁布230.76平方）等，改造合格率100%，开工时间：2024年11月16日。竣工时间：2024年12月20日，支付时间2025年6月，基地整体成本10万元							
		效益情况		提高科普服务能力							
		满意度情况		受益群体满意度95%							
	主要经验做法			助力乡村振兴，通过设计、布展、购置科普设备等打造科普宣传阵地。							
	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。

寺庄镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇纪检监察专项工作经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	4	4	1.257	2.743	31.42	3.14	
			市区财政资金		4	4	4	1.257	2.743	31.42	3.14	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障镇纪检监察办公室日常办公用品及正常运转。						2025年3月付2024年纪委人员4人外出办公伙食补助及征订《2025年党风廉政建设》杂志费及征订纪检报刊费，2025年5月付2025年政府写廉政春联9人工资款，2025年12月付1名纪检工作人员10月赴太原查案差旅费，纪检监察办公室日常对上级转办的问题线索进行查办和日常工作发现的问题线索进行查办，再专项和日常进行监督检查和群腐和三化建设工作。保障镇纪检监察办公室日常办公用品及正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	征订数量	=本	=1本	=1本	1	10	10			
			纪检监察办人数	=人	=6人	=6人	6	10	10			
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			购买书籍质量合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	书籍购买时间		2025年4月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=4万元	=1.25万元	1.25	10	3	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	保障纪检工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	办公室人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									86.14	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市纪律检查委员会文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数40000元，年初预算数40000元，全年预算数40000元，实际执行数12566.87元，预算执行率31.42%.执行率低的原因：支付手续不齐全								
		产出情况及分析		征订数量1本，纪检监察办人数6人，工作完成率100%，购买书籍质量合格率100%，书籍购买时间2025年3月，资金拨付额度1.25万元								
		效益情况及分析		保障纪检工作正常开展								
		满意度情况及分析		办公室人员满意度95%								
	主要经验做法		纪检监察办公室日常对上级转办的问题线索进行查办和日常工作发现的问题线索进行查办，再专项和日常进行监督检查和群腐和三化建设工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付									
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。												

寺庄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			寺庄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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100	10	
			市区财政资金		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党基层延伸								村（社区）纪检监察联络员配合镇纪委开展警示教育月活动1次、日常监督检查等工作，2024年年底对34个村（社区）纪检监察联络员进行考核，根据考核成绩给每个纪检监察联络员发放工资，为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党基层延伸			
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	纪检监察联络员	=人	=33人	=34人	34	20	18	新增社区1人		
		质量指标	考核合格率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
		时效指标	考核时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	10	10			
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=6.8万元	=6.8万元	6.8	10	10			
	效益指标	社会效益	提高村级监察联络员积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市纪律检查委员会精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数68000元，全年预算数68000元，实际执行数68000元，预算执行率100%。								
		产出情况		纪检监察联络员人数34人，考核合格率98%，考核时间2024年12月，资金支付时间2025年4月，资金拨付额度6.8万元								
		效益情况		提高村级监察联络员积极性								
		满意度情况		纪检监察联络员满意度95%								
	主要经验做法		为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党基层延伸									
	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。

寺庄镇纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		寺庄镇纪检监察联络员工作保障经费										
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		6.8	6.8	6.8	3	3.8	44.12	4.41		
		市县区财政资金		6.8	6.8	6.8	3	3.8	44.12	4.41	考核完成后及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党基层延伸						2025年9月付34个村（社区）村级纪检监察联络员2025年上半年基础工资，为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党基层延伸					
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	纪检监察联络员人数	=人	=33人	=34人	34	20	20	新增社区1人		
		质量指标	考核合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	支付时间		年底一次性	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年9月	5	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生		
			考核时间		2025年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年12月	5	5			
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=6.8万元	=3万元	3	10	10	仅支付半年工资，年底考核完毕支付		
	效益指标	社会效益	提高村级监察联络员积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								94.41	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市纪律检查委员会精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数68000元，全年预算数68000元，实际执行数30000元，预算执行率44.12%。执行率低的原因：考核完成后及时支付								
		产出情况		纪检监察联络员人数34人，支付时间2025年9月，考核时间2025年12月，资金拨付额度3万元								
		效益情况		提高村级监察联络员积极性								
		满意度情况		纪检监察联络员满意度95%								
	主要经验做法		为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党基层延伸									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仅支付半年工资，年初设置指标不精准									
	下一步改进措施及管理建议		考核完成后及时支付，年初精准设置指标，避免此情况再次发生									
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，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。												

寺庄镇基层“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			寺庄镇基层“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			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	1	0	100	10	
			市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障统战之家正常运转，保障工作正常开展，专款专用，及时拨付							2025年3月支付2024年10月的制作版面1块，宣传彩页21000张及购买30个档案盒40个档案袋及维修电脑打印机费用。保障统战之家正常运转，保障工作正常开展。				
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	补助个数	=个	=1个	=1个	1	20	20			
		质量指标	统战工作水平提升	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		时效指标	资金使用时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
		成本指标	资金拨付额度	=元	=10000元	=10000元	10000	10	10			
	效益指标	社会效益	保障统战之家正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10000元，全年预算数10000元，实际执行数10000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		制作版面1块，宣传彩页21000张及购买30个档案盒40个档案袋，统战工作水平提升率95%，资金使用时间2025年3月，资金拨付额度10000元								
		效益情况及分析		保障统战之家正常运转								
		满意度情况及分析		村级满意度95%								
	主要经验做法		保障统战之家正常运转，保障工作正常开展。									
	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。												

寺庄镇护林防火经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇护林防火经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。						2025年1月护林防火维修大喇叭款及付护林防火宣传物资款，2025年7月付2024年秋至2025年春护林防火瞭望塔人员12人工资，瞭望塔人员主要工作为护林防火期间，在瞭望塔值班值守，随时观察周边情况，有任何特殊情况或者火情及时汇报。防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。					
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	购置灭火弹、灭火剂数	=个	=40个	=40个	40	7	7			
			购置红旗、袖章数	=个	=20个	=20个	20	7	7			
			购置铁锹数	=件	=50件	=50件	50	6	6			
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			物资购置完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	工资发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年7月	5	5			
			物资购置时间		2025年2至4月	达成预期指标	2025年1月	5	5			
		成本指标	巡逻人员工资发放标准	=元/日	=30元/日	=30元/日	30	3	3			
			瞭望塔人员工资发放标准	=元/日	=60元/日	=60元/日	60	3	3			
资金拨付额度			=万元	=10万元	=10万元	10	4	4				
效益指标	社会效益	防止森林火灾发生		防止	达成预期指标	防止	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	巡逻、瞭望塔工作人员满意度	≥%	≥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		依据高平市林业局文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际执行数10万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年1月护林防火维修大喇叭款及付护林防火宣传物资款，2025年7月付2024年秋至2025年春护林防火瞭望塔人员12人工资，工资发放达标率100%，物资购置完成率100%，巡逻人员工资发放标准每天30元，瞭望塔人员工资发放标准每天60元，资金拨付额度10万元。								
		效益情况及分析		防止森林火灾发生								
		满意度情况及分析		巡逻、瞭望塔工作人员满意度95%								
	主要经验做法		通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。									
	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。												

寺庄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			寺庄镇固定收益项目经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		500	500	500	500	0	100	10	
			市区区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	给予乡镇财政支持，提高乡镇的收益，保证政府的运行稳定						资金用于支付市望、王报和柏枝庄村固定收益款，付我镇寺庄政府、敬老院、幼儿园、王报小学燃气锅炉款，付2024年春节 、元宵节寺庄镇广场、政府大院、大楼“两节”装点费，付政府水电暖及网费、电话费，付镇政府机关办公楼窗户更换提升工程咨询服务审核费，付机关食堂及执法队食堂承包费，寺庄中心校上半年幼儿园临时工工资，付2024年秋至2025年春护林防火瞭望塔人员工资、卡口人员工资及巡查人员伙食补助、救火用餐费、购买水壶等款、购买灭火器款，付七一晚会购买鲜花款，付好满意保洁服务部后勤服务费，付政府退役军人2025年八一慰问金，付敬老院2025年下半年经费，付2023-2025年政府财务软件服务费，付购买饮水机3台款，促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感					
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	涉及固定收益村数	＝个	＝4个	＝4个	4	20	20			
		质量指标	工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
			工程完工合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
		时效指标	支付时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
	成本指标	资金拨付额度	＝万元	＝500万元	＝500万元	500	10	10				
	效益指标	社会效益	提高乡镇的收益		提高	达成预期指标	提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数500万元，全年预算数500万元，实际执行数500万元，预算执行率100%。								
		产出情况		涉及固定收益村数4个，工作完成率100%，工程完工合格率100%，支付时间2025年3月，资金拨付额度500万元。								
		效益情况		提高乡镇的收益								
		满意度情况		企业满意度95%，								
	主要经验做法		促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		63	63	63	63	0	100	10	
			市区财政资金		63	63	63	63	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。						2025年1月付2024年33个村的村级组织运转经费及32名2024年1-9月农村两委主干基本薪酬。我镇33个村32名农村两委主干负责本村2024年全面工作、镇村两级工作的协调及副职干部的工作任务分配，如节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。					
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	两委干部人数	=人	=161人	=161人	161	10	10			
			行政村个数	=个	=33个	=33个	33	10	10			
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	经费拨付时间		半年一拨付	达成预期指标	2025年1月	10	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生		
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=63万元	=63万元	63	10	10			
	效益指标	社会效益	保障村务工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	≥%	≥95%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数630000元，全年预算数630000元，实际执行数630000元，预算执行率100%.								
		产出情况及分析		2025年1月付2024年33个村的村级组织运转经费及32名2024年1-9月农村两委主干基本薪酬，我镇33个村32名农村两委主干负责本村2024年全面工作、镇村两级工作的协调及副职干部的工作任务分配，如节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。工作完成率100%，工资发放达标率100%，资金拨付额度63万元。								
		效益情况及分析		保证村务工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		两委主干满意度95%。								
	主要经验做法		为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标不精准，									
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生									
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。												

寺庄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		寺庄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		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：	181.5	181.5	181.5	181.5	0	100	10	
		市县区财政资金	181.5	181.5	181.5	181.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。					2025年1月付2024年33个村的村级组织运转经费及32名2024年1-9月农村两委主干基本薪酬。我镇33个村32名农村两委主干负责本村2024年全面工作、镇村两级工作的协调及副职干部的工作任务分配，如节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。				
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	两委干部人数	=人	=161人	=161人	161	10	10	
			行政村个数	=个	=33个	=33个	33	10	10	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费拨付时间		半年一拨付	达成预期指标	2025年1月	10	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=181.5万元	=181.5万元	181.5	10	10	
	效益指标	社会效益	保障村务工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	≥%	≥95%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数1815000元，全年预算数1815000元，实际执行数1815000元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		2025年1月付2024年33个村的村级组织运转经费及32名2024年1-9月农村两委主干基本薪酬。我镇33个村32名农村两委主干负责本村2024年全面工作、镇村两级工作的协调及副职干部的工作任务分配，如节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。工作完成率100%，工资发放达标率100%，资金拨付额度181.5万元。						
		效益情况及分析		保证村务工作的正常开展。						
		满意度情况及分析		两委主干满意度95%。						
	主要经验做法		为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标不精准							
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生							

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。

寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		63	63	63	0	63	0	0	
			市区财政资金		63	63	63	0	63	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。							付2023年33个村的村级组织运转经费，用于33个村购置办公用品如A纸、档案盒、档案夹、中性笔等、33个村约100余人杂工工资等，为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。				
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	两委干部人数	=人	=161人	=161人	161	10	10			
			行政村个数	=个	=33个	=33个	33	10	10			
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			工资发放达标率	=%	=100%	=0%	0	5	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		时效指标	资金拨付时间		半年一拨付	未完成预期指标且效果较差	半年一拨付	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=63万元	=0万元	0	10	1	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	保障村务工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								76	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数630000元，全年预算数630000元，实际执行数0元，预算执行率0%。执行率低的原因：支付手续不齐全。								
		产出情况及分析		用于33个村购置办公用品如A纸、档案盒、档案夹、中性笔等、33个村约100余人杂工工资等，工作完成率100%，购置物品完成率100%								
		效益情况及分析		保证村务工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		两委主干满意度95%。								
	主要经验做法		为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全。									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付。									
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。												

寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称			寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇								
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府	
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：	165	165	165	0	165	0	0	
			市县区财政资金	165	165	165	0	165	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。						我镇33个村127名农村两委副职干部负责本村2025年节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。				
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	两委干部人数	=人	=161人	=0人	0	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
			行政村个数	=个	=33个	=0个	0	10	5	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			工资发放达标率	=%	=100%	=0%	0	5	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		时效指标	资金拨付时间		半年一拨付	未完成预期指标且效果较差	半年一拨付	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=165万元	=0万元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
	效益指标	社会效益	保障村务工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数1650000元，全年预算数1650000元，实际执行数0元，预算执行率0%，执行率低的原因：支付手续不齐全							
		产出情况及分析		我镇33个村127名农村两委副职干部负责本村2025年节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。工作完成率100%，							
		效益情况及分析		保证村务工作的正常开展。							
		满意度情况及分析		两委主干满意度95%。							
	主要经验做法		为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后进行拨付								
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。											

寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）项目支出
绩效自评表

（2025年度）

项目名称			寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）											
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：	366	366		323.445	323.445	0	100	10			
			市区区财政资金	366	366		323.445	323.445	0	100.00	10.00	无		
			年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标			为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。						2025年3月、4月、5月付33个村2025年村级组织运转经费；2025年4月付32名2024年10月至2025年4月“两委”主干基础薪酬；2025年6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月拨付32名2025年5月至2025年11月村“两委”主干基础薪酬，我镇33个村127名农村两委副职干部负责本村2025年节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。					
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	两委干部人数	=人	=161人	=161人	161	10	10					
			行政村个数	=个	=33个	=33个	33	10	10					
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
		时效指标	资金拨付时间		半年一拨付	达成预期指标	每月	10	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生				
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=366万元	=323.4450万元	323.4450	10	10					
	效益指标	社会效益	保障村务工作的正常开展		保障	达成预期指标	章村务工作正	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	≥%	≥95%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数3660000元，全年预算数3234450元，实际执行数3234450元，预算执行率100%。										
		产出情况		2025年3月、4月、5月付33个村2025年村级组织运转经费；2025年4月付32名2024年10月至2025年4月“两委”主干基础薪酬；2025年6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月拨付32名2025年5月至2025年11月村“两委”主干基础薪酬，我镇33个村127名农村两委副职干部负责本村2025年节日村级举办活动、春季和秋季两季防火任务，汛期防汛及洪涝灾害、村内必要的隐患排查，村民民生实事及整改及上级交办的其他任务。工作完成率100%，工资发放达标率100%，资金拨付额度3234450元。										
		效益情况		保证村务工作的正常开展。										
		满意度情况		两委主干满意度95%										
	主要经验做法			为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初设置指标不精准										
	下一步改进措施及管理建议			年初精准设置指标，避免此情况再次发生										

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。

寺庄镇财政所经费项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称			寺庄镇财政所经费										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	1.5	0.5	75.03	7.5	
			市县区财政资金		2	2		2	1.5	0.5	75.03	7.50	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展							2025年7月、12月付财政所人员1-6月、7-12月下乡出差伙食补助，2025年11月付财政所2名工作人员女工卫生费，为保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展，需要配备财政所办公经费。					
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	办公室人数	=人	=4人	=4人	4	20	20				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			维修维护合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	资金支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年7月	10	10				
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=2万元	=15005万元	15005	10	7.5	支付手续不齐全			
	效益指标	社会效益	保障乡镇财政所正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	办公室人员满意度	≥%	≥95%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数20000元，全年预算数20000元，实际执行数15005元，预算执行率75.02%。执行率低的原因：支付手续不齐全									
		产出情况		办公室人数4人，2025年7月、12月付财政所人员1-6月、7-12月下乡出差伙食补助，2025年11月付财政所2名工作人员女工卫生费，工作完成率100%，资金拨付额度15005元									
		效益情况		保障乡镇财政所正常运转									
		满意度情况		办公室人员满意度95%									
	主要经验做法		为保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全										
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付										
	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。												

寺庄镇伯方片区人居环境整治提升资金（高财预〔2024〕109号原2024年项目）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		寺庄镇伯方片区人居环境整治提升资金（高财预〔2024〕109号原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		800	800	800	800	0	100	10	
		市区区财政资金		800	800	800	800	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感						资金用于2025年3月支付伯方村仙翁庙、毕振姬故居和廉政教育基地周边提升工程涉及拆迁的33户拆迁补偿款等，促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感				
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	项目工程涉及村数	=个	=8个	=8个	8	20	20		
		质量指标	拆除合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			重建验收合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	工程完工时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月	3	3		
			工程开工时间		2024年3月	达成预期指标	2024年3月	3	3		
			工程支付时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	4	4		
	成本指标	改造费用	≤万元	≤800万元	≤800万元	800	10	10			
	效益指标	社会效益	改善村民居住环境		改善	达成预期指标	改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数800万元，全年预算数800万元，实际执行数800万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		涉及拆迁户数33户，拆迁补偿完成率100%,拆除合格率100%，重建验收合格率100%，工程开工时间2024年3月，工程完工时间2024年12月，资金支付时间2025年3月，改造费用800万元							
		效益情况及分析		改善村民居住环境							
		满意度情况及分析		村民满意度95%							
	主要经验做法		促进寺庄高速发展，改善村民居住环境，提升群众幸福感								
	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。											

寺庄镇2025年武装工作经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			寺庄镇2025年武装工作经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	0.094	4.906	1.87	0.19	
			市区财政资金		5	5	5	0.094	4.906	1.87	0.19	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为推动武装工作健康发展，培训一批“召之即来，来之能战”的队伍，保障广大民兵战士更好的保卫家乡，开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动。						2025年6月付2025年武装办征订报刊费2套，2025年春季和秋季2次对民兵应急队伍30人进行训练，推动武装工作健康发展，培训一批“召之即来，来之能战”的队伍，					
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	全年训练次数	=次	=2次	=2次	2	10	10			
			民兵应急台人数	=人	=30人	=30人	30	10	10			
		质量指标	训练完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			时效指标	物品购置时间		2025年8月	达成预期指标	2025年6月	5	5		
		训练时间			2025年春秋	达成预期指标	2025年春秋	5	5			
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=5万元	=0.0936万元	0.0936	10	1	支付手续不齐全		
	效益指标	社会效益	保障广大民兵战士更好的保卫家乡		保障	达成预期指标	保障	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								81.19	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		依据高平市人武部文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数50000元，全年预算数50000元，实际执行数936元，预算执行率1.87%。执行率低的原因：支付手续不齐全								
		产出情况及分析		2025年6月付2025年武装办征订报刊费2套，2025年春季和秋季2次对民兵应急队伍30人进行训练，训练完成率100%，物品购置完成率100%，资金拨付额度936元。								
		效益情况及分析		保障广大民兵战士更好的保卫家乡，开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动。								
		满意度情况及分析		民兵满意度95%								
	主要经验做法		为推动武装工作健康发展，培训一批“召之即来，来之能战”的队伍，保障广大民兵战士更好的保卫家乡，开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付									
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。												

寺庄镇2025年社区补助经费（三保项目）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		寺庄镇2025年社区补助经费（三保项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：	15	15	15	15	0	100	10		
		市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障居委会工作正常开展						2025年7月付社区2025年1-6月份电费2000元，付社区购16K信笺纸、A4型信笺纸等4000元，付社区“三八”节购鲜花、花艺培训2000元，付2025年社区两委干部5人1-6月份工资50000元，付社区购2025年纯净水1500元，付社区购一次性打包盒、食品袋、钥匙标记牌、U盘、书法福、高档铜版纸黑字对联等3500元，付社区购冬瓜双金福红灯笼串、暖色灯串、五角星灯、月亮灯等5000元，付2024年寺庄片社区“八一”晚会演出费1500元，付社区购健身器材一套（19个）49000元，付社区购微心愿版面制作及安装服务费5500元，付社区购“永远跟党走”版面、“一约四会”版面、新时代文明实践站版面、五大主题文化墙版面制作及安装服务费8000元，付社区购投影仪、电动幕布、三人位沙发、岩板茶几7500元，付社区购挂式空调1台、立式空调1台10500元，共计15万元。保障居委会工作正常开展				
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	社区工作人员人	=人	=6人	=6人	6	20	20		
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	资金拨付时间		半年一拨付	达成预期指标	2025年6月	10	10		
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=15万元	=15万元	15	10	10		
	效益指标	社会效益	保障居委会工作		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数15万元，全年预算数15万元，实际执行数15万元，预算执行率100%，资金拨付额度15万元							
		产出情况		1社区工作人员人数6人，工作完成率100%，工资发放达标率100%，资金拨付时间2025年6月，资金拨付额度15万元							
		效益情况		保障居委会工作正常开展							
		满意度情况		社区工作人员满意度95%							
	主要经验做法		通过举办活动，丰富社区群众的娱乐生活								
	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。

寺庄镇2025年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称			寺庄镇2025年安监员工资及安监站工作经费										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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:		6.576	6.576		6.576	3.576	3	54.38	5.44	
			市县区财政资金		6.576	6.576		6.576	3.576	3	54.38	5.44	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展							每月支付我镇安监员1名1-12月份工资,安监员日常下乡、入户查看镇区及村内企业、商店及家户燃气、物品等安全检查,激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展					
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	乡镇安监站个数	=个	=1个	=1个	1	10	10				
			安监员人员数	=个	=1个	=1个	1	10	10				
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			日常安监工作完	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	安监员工资发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	每月	5	5				
			绩效发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	每月	5	5				
		成本指标	工资发放标准	=元	=1980元	=1980元	1980	5	5				
			绩效发放标准	=元	=1000元	=1000元	1000	5	5				
	效益指标	社会效益	激励安监员积极履职		激励	部分达成预期指标并具有一定效果	激励	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									95.44	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神,由党政综合办公室承办,由党政综合办公室进行统计,由财政所发放。年初预算数65760元,全年预算数65760元,实际执行数35760元,预算执行率54.38%.执行率低的原因:支付手续不齐全									
		产出情况		每月支付我镇安监员1名1-12月份工资,工资发放达标率100%,工作人员工作完成率100%,工资发放标准1980元,绩效发放标准1000元									
		效益情况		激励安监员积极履职									
		满意度情况		安监员满意度95%									
	主要经验做法		激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全										
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付										
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。													

寺庄镇2024年养老机构改造补助资金（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			寺庄镇2024年养老机构改造补助资金（年初预算原2024年项目）											
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	0.3	0	100	10			
			市区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	对我镇辖区内寺庄镇敬老院进行补助，预计于2025年年底前将资金拨付到位。								2025年3月付寺庄镇敬老院2024年度养老机构适老化改造补助资金，用于支付2024年敬老院全年用水量400余吨、全年用电量65万度等，以保障特困人员基本生活，进一步完善社会救助体系，					
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	特困供养机构数	=个	=1个	=1个	1	20	20					
		质量指标	补助资金发放准确率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
		时效指标	补助发放时间		2025年6月	达成预期指标	2025年3月	10	10					
		成本指标	特困供养服务机构工作经费	=元	=3000元	=3000元	3000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障供养机构正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务机构的满意度	≥%	≥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		依据高平市民政局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数3000元，全年预算数3000元，实际执行数3000元，预算执行率100%.										
		产出情况		2025年3月付寺庄镇敬老院2024年度养老机构适老化改造补助资金，用于支付2024年敬老院全年用水量400余吨、全年用电量65万度等，补助资金发放准确率95%，特困供养服务机构补助资金3000元，										
		效益情况		保障供养机构正常运行										
		满意度情况		服务机构的满意度95%										
	主要经验做法		保障特困人员基本生活，进一步完善社会救助体系，											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

寺庄镇2024年选派机关干部到村任职工作经费（高财行（2024）103号原2024年项目）项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		寺庄镇2024年选派机关干部到村任职工作经费（高财行（2024）103号原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		3.9	3.9	3.9	3.9	0	100	10	
		市区财政资金		3.9	3.9	3.9	3.9	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2024年度选派干部薪酬补贴经费进行发放.					2025年5月付2名2024年度选派干部薪酬补贴。对选派干部薪酬、交通生活进行补贴，使其能更好的工作、生活。					
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	选派机关干部人数	=人	=2人	=2人	2	20	20		
		质量指标	选派机关干部薪酬经费发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	2024年选派机关干部薪酬补贴经费发放		2025年3月	达成预期指标	2025年5月	10	8	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生	
		成本指标	2024年度选派机关干部薪酬补贴经费	=元	=39000元	=39000元	39000	10	10		
	效益指标	社会效益	提高选派机关干部工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	选派机关干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据中共高平市委组织部文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数39000元，全年预算数39000元，实际执行数39000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		选派机关干部人数2，选派机关干部薪酬经费发放率100%，2024年选派机关干部薪酬补贴经费发放时间2025年5月，2024年度选派机关干部薪酬补贴经费3.9万元。							
		效益情况及分析		提高选派机关干部工作积极性							
		满意度情况及分析		选派机关干部满意度95%。							
	主要经验做法		对选派干部薪酬、交通生活进行补贴，使其能更好的工作、生活。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标不精准								
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生								
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。											

寺庄镇2024年信访稳定保障工作经历费（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			寺庄镇2024年信访稳定保障工作经历费（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		9.46	9.46		9.46	8.123	1.337	85.87	8.59	
			市县区财政资金		9.46	9.46		9.46	8.123	1.337	85.87	8.59	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障乡镇信访稳定							2025年1月付3人信访救助金，2025年11月付据家庄、长平、柳村、贾村4个村信访维稳经费，2025年12月付4个人因民代幼群访赴太原信访值班差旅费，信访保障乡镇信访稳定，减少上访率。					
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	经费拨付村数	=个	=10个	=10个	10	20	20				
		质量指标	工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
		时效指标	资金使用时间		2025年4月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年4月	10	10				
		成本指标	资金拨付额度	=元	=94600元	=81230元	81230	10	8.5	支付手续不齐全			
	效益指标	社会效益	保障乡镇信访稳定		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分									97.09	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市信访局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数94600元，全年预算数94600.00元，实际执行数81230.00元，预算执行率85.9%。执行率低的原因：支付手续不齐全									
		产出情况及分析		2025年1月付3人信访救助金，2025年11月付据家庄、长平、柳村、贾村4个村信访维稳经费，2025年12月付4个人因民代幼群访赴太原信访值班差旅费，工作完成率95%，，资金拨付额度81230元									
		效益情况及分析		保障乡镇信访稳定									
		满意度情况及分析		乡镇满意度95%									
	主要经验做法		保障乡镇信访稳定，减少上访率										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全										
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付										
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。													

寺庄镇2024年新时代文明实践群众文艺文化活动补助费用（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			寺庄镇2024年新时代文明实践群众文艺文化活动补助费用（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推动新时代文明实践文艺文化活动开展，进一步丰富广大群众精神文化生活。						2025年元宵节游车活动承包费，活动费用包括化妆200人、衣服200套、音箱1套、汽车租赁1辆等。推动新时代文明实践文艺文化活动开展，进一步丰富广大群众精神文化生活。					
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	文艺文化活动次数	≥次	≥1次	≥1次	1	20	20			
		质量指标	活动开展完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2025年4月底前	达成预期指标	2025年4月底前	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
		成本指标	资金拨付额度	＝元	＝10000元	＝10000元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付		
	效益指标	社会效益	推动新时代文明实践文艺文		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	≥%	≥96%	≥96%	96	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		依据中共高平市委宣传部文件精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10000元，全年预算数10000元，实际执行数0元，预算执行率0%。预算执行率低的原因：支付手续不齐全								
		产出情况及分析		2025年元宵节游车活动承包费，活动费用包括化妆200人、衣服200套、音箱1套、汽车租赁1辆等，活动完成率100%。								
		效益情况及分析		推动新时代文明实践文艺文化活动开展，进一步丰富广大群众精神文化生活。								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		推动新时代文明实践文艺文化活动开展，进一步丰富广大群众精神文化生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后及时支付									
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。												

寺庄镇2024年乡镇统计工作经费（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			寺庄镇2024年乡镇统计工作经费（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	3.3	3.3	0	100	10		
			市区财政资金		3.3	3.3	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					
	该项目为进一步推动统计管理片区和派驻乡镇统计组独立高效开展工作，加强统计基层基础规范化建设工作。							2025年3月支付购买寺庄镇统计站办公用品，购买A4纸、中性笔、档案盒、及2023年10月经济普查期间发放张贴宣传彩页500页费用等，进一步推动管理片区和派驻乡镇统计组独立高效开展工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	消耗品个数	≥个	≥50个	≥50个	50	20	20				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			采购完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	支付时间		2025年4月	达成预期指 标	2025年3月	10	10				
		成本指标	资金拨付额度	=万元	=3.3万元	=3.3万元	3.3	10	10				
	效益指 标	社会效益	推动片区独立 高效开展工作		推动	达成预期指 标	推动	30	30				
	满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满意 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		依据高平市统计局文件精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数33000元，全年预算数33000元，实际执行数33000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		购买消耗品个数50，工作完成率100%，采购完成率100%，支付时间2025年3月，资金拨付额度33000元。									
		效益情况及分析		推动统计管理片区和派驻乡镇统计组独立高效开展工作									
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%。									
	主要经验做法			进一步推动管理片区和派驻乡镇统计组独立高效开展工作									
	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。													

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		19.24	19.24	19.24	19.24	0	100	10	
			市区财政资金		19.24	19.24	19.24	19.24	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2024年微网格员工作补助发放到位						用于付我镇微网格318名1-12月工资，年底一次性支付。微网格员主要完成协助网格员的工作，如护林防火、走访入户等，保证乡镇的安全稳定。					
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	发放人数	=人	=318人	=318人	318	20	20			
		质量指标	工作补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	补助发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	10			
		成本指标	资金拨付额度	=元	=192400元	=192400元	192400	10	10			
	效益指标	社会效益	促进农村全科网格员工作		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	微网格员满意度	≥%	≥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		依据高平市委政法委文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数192400元，全年预算数192400元，实际执行数192400元，预算执行率100%。								
		产出情况		我乡镇微网格员318名，工作补助发放达标率100%，补助发放时间2025年5月，资金拨付额度192400元。								
		效益情况		保证我乡镇的安全稳定。								
		满意度情况		微网格员满意度95%								
	主要经验做法		为保障微网格工作，促进农村全科网格员工作顺利开展。									
	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。												

寺庄镇2024年特困供养服务机构工作经费（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		寺庄镇2024年特困供养服务机构工作经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		0.12	0.12	0.12	0	0.12	0	0	
		市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0	0.12	0.00	0.00	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年保障特困供养机构正常运转，资金发放到位。						预计付2024年敬老院13名聘用的社会工作者工资1200元，保障特困人员基本生活，进一步完善社会救助体系				
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	特困供养机构数	=个	=1个	=1个	1	20	20		
		质量指标	补助资金发放准确率	=%	=100%	=0%	0	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		时效指标	补助资金发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
		成本指标	特困供养服务机构工作经费	=元	=1200元	=0元	0	10	0	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付	
	效益指标	社会效益	保障供养机构正常运转		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度	≥%	≥95%	≥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 & 分析		依据高平市民政局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数1200元，全年预算数1200元，实际执行数0元，预算执行率0%，执行率低的原因：支付手续不齐全							
		产出情况及分析		特困供养机构数1个，							
		效益情况及分析		保障供养机构正常运行							
		满意度情况及分析		服务机构满意度95%							
	主要经验做法		保障特困人员基本生活，进一步完善社会救助体系								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续不齐全								
	下一步改进措施及管理建议		手续齐全后，及时拨付								
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。											

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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：		1.022		1.022	1.022	0.57	0.452	55.77	5.58	
			市县区财政资金		1.022		1.022	1.022	0.57	0.452	55.77	5.58	支付手续不齐全
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	正常开展退役军人服务站各项业务工作，更好保障退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务提议军人，让退役军人感受到党和政府的关怀。							2025年3月付600份法润老兵宣传页及一副版面费和征订一套2025年新时代双拥中国退役军人杂志。正常开展退役军人服务站各项业务工作，更好保障退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务提议军人，让退役军人感受到党和政府的关怀。					
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	宣传彩页份数	=份	=600份	=600份	600	10	10				
			版面数量	=块	=1块	=1块	1	10	10				
		质量指标	退役军人服务完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			时效指标	经费使用时间		2025年3月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月	10	10			
		成本指标	经费拨付金额	=元	=10220元	=5700元	5700	10	10	支付手续不齐全，手续齐全后及时支付			
	效益指标	社会效益	保障退役军人服务工作		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分									95.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市退役军人事务局下发文件精神，由退役军人服务站承办，由退役军人服务站进行统计，由财政所发放。年初预算数10220元，全年预算数10220元，实际执行数5700元，预算执行率55.77%。执行率低的原因：支付手续不齐全									
		产出情况及分析		购买宣传彩页数600份，定制版面一副，退役军人服务完成率100%，经费使用时间2025年3月，经费拨付金额5700元									
		效益情况及分析		更好保障退役军人服务工作									
		满意度情况及分析		退役军人满意度95%									
	主要经验做法			正常开展退役军人服务站各项业务工作，更好保障退役军人服务工作，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			支付手续不齐全									
	下一步改进措施及管理建议			手续齐全后，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。													

寺庄镇2024年社区补助经费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			寺庄镇2024年社区补助经费2（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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				
	保障居委会工作正常开展，保证工作人员基本生活								2025年3月付2025年社区内勤工5人1-6月份工资30000元，主要工作职责为配合社区完成政府安排的退役军人、新时代文明实践站、党建、食品安全监督、三晋先锋等工作。保障居委会工作正常开展，保证工作人员基本生活				
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	社区工作人员人数	=人	=6人	=6人	6	20	20				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	经费拨付时间		半年一拨付	达成预期指标	2025年3月	10	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生			
		成本指标	社区干部工资标准	=元/年	=6000元/年	=6000元/年	6000	5	5				
	资金拨付额度		=万元	=3万元	=3万元	3	5	5					
	效益指标	社会效益	保障居委会工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥%	≥95%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数3万元，全年预算数3万元，实际执行数3万元，预算执行率100%。									
		产出情况		社区工作人员人数6人，工作完成率100%，工资发放达标率100%，经费拨付时间2025年3月，社区干部工资标准6000元，资金拨付额度3万元。									
		效益情况		保障居委会工作正常开展。									
		满意度情况		社区工作人员满意度95%。									
	主要经验做法		保障居委会工作正常开展，保证工作人员基本生活										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标不精准										
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生										

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。

寺庄镇2024年社区补助经费（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			寺庄镇2024年社区补助经费（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇						预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	10	0	100	10		
			市县区财政资金	10	10		10	10	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障居委会工作正常开展								2025年1月付2024年社区重阳节大锅饭2500元，付社区购2024年纯净水1500元，付社区购置小区党群服务站标识牌12500元，付社区2024年全年电费4000元，付2025年两节期间社区彩灯亮化3000元，付社区2024年内勤工5人工资60000元，付社区2024年采购取暖器、水龙头、铁锹、转换器、床垫、插座等工具9000元，付社区2024年购pvc版面、手工花灯等7500元，共计10元。保障居委会工作正常开展				
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	社区工作人员人数	=人	=6人	=6人	6	20	20				
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	经费拨付时间		半年一拨付	达成预期指标	2025年1月	10	5	年初设置指标不精准，年初精准设置指标，避免此情况再次发生			
		成本指标	社区干部工资标准	=元/年	=6000元/年	=6000元/年	6000	5	5				
	资金拨付额度		=万元	=10万元	=10万元	10	5	5					
	效益指标	社会效益	保障居委会工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥%	≥95%	≥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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际执行数10万元，预算执行率100%。									
		产出情况		社区工作人员人数6人，日常工作完成率100%，经费拨付时间2025年1月，资金拨付额度10万元。									
		效益情况		保障居委会工作正常开展。									
		满意度情况		社区工作人员满意度95%。									
	主要经验做法		保障居委会工作正常开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设置指标不精准										
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生										

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。

寺庄镇2024年社区“两委”干部8-12月薪酬经费（高财行〔2024〕133号原2024年项目）项目支出绩效自评表												
（2025年度）												
项目名称		寺庄镇2024年社区“两委”干部8-12月薪酬经费（高财行〔2024〕133号原2024年项目）										
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		3.822	3.822	3.822	3.822	0	100	10		
		市县区财政资金		3.822	3.822	3.822	3.822	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提升农村“两委”主干的工作能力，提高工作积极性					拨付5名工作人员工资，主要工作为服务社区居民，完成政府下达的工作安排，提升农村“两委”主干的工作能力，提高工作积极性						
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	两委干部人数	=人	=5人	=5人	5	20	20			
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	4	4			
			薪酬拨付完成率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
		时效指标	发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
	成本指标	资金拨付额度	=元	=38218.35元	=38218.35元	38218.35	10	10				
	效益指标	社会效益	提高两委干部工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥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		依据中共高平市社会工作部精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数38218.35元，全年预算数38218.35元，实际执行数38218.35元，预算执行率100%。								
		产出情况		两委干部人数5人，工资发放达标率100%，日常工作完成率100%，薪酬拨付完成率100%，发放时间2025年3月，资金拨付额度38218.35元。								
		效益情况		提高两委干部工作积极性								
		满意度情况		干部满意度95%								
	主要经验做法		提升农村“两委”主干的工作能力，提高工作积极性									
	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。												

寺庄镇2024年社区“两委”干部1-7月薪酬经费（高财行〔2024〕133号原2024年项目）项目支出绩效自评表												
（2025年度）												
项目名称		寺庄镇2024年社区“两委”干部1-7月薪酬经费（高财行〔2024〕133号原2024年项目）										
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		0.351	0.351	0.351	0.351	0	100	10		
		市县区财政资金		0.351	0.351	0.351	0.351	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提升农村“两委”主干的工作能力，提高工作积极性					2025年3月付2024年1-7月5人社区“两委”工资，社区两委主要工作为服务社区居民，完成政府下达的工作安排，提升农村“两委”主干的工作能力，提高工作积极性						
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	两委干部人数	=人	=5人	=5人	5	20	20			
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			薪酬拨付完成率	=%	=100%	=100%	100	4	4			
		时效指标	发放时间		2025年5月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
	成本指标	资金拨付额度	=元	=3505.69元	=3505.69元	3505.69	10	10				
	效益指标	社会效益	提高两委干部工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥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		依据中共高平市社会工作部精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数3505.69元，全年预算数3505.69元，实际执行数3505.69元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		两委干部人数5人，工资发放达标率100%，日常工作完成率100%，薪酬拨付完成率100%，发放时间2025年3月，资金拨付额度3505.69元。								
		效益情况及分析		提高两委干部工作积极性								
		满意度情况及分析		干部满意度95%								
	主要经验做法		提升农村“两委”主干的工作能力，提高工作积极性									
	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。												

寺庄镇2024年社会工作服务站运营资金（高财社〔2024〕95号原2024年项目）项目支出绩效自评表										
（2025年度）										
项目名称		寺庄镇2024年社会工作服务站运营资金（高财社〔2024〕95号原2024年项目）								
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	10	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2025年年底前将社工站运营经费及时足额拨付到位。						用于2025年4月支付社工站2名社工2023年下半年及2024年上半年的工资，工作内容为入户走访了解低保户、分散特困、重残人员、留守儿童基本情况，配合民政部门完成各项工作。强化基层民政服务能力水平，以社工站为依托，以社会工作专业人才队伍为力量，打造专业社会服务平台，充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用，不断增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	社工站数量	=个	=1个	=1个	1	20	20	
		质量指标	社工站运营覆盖率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费补助发放时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10	
		成本指标	社工站经费补助标准	=元	=100000元	=100000元	100000	10	10	
	效益指标	社会效益	提升社会工作服务水平		提升	达成预期指标	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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		依据上级文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		社工站数量1个，社工站工作人员2名，社工站运营覆盖率100%，经费补助发放时间2025年6月，社工站经费补助标准10万元。						
		效益情况及分析		提升社会工作服务水平。						
		满意度情况及分析		市民满意度95%						
	主要经验做法		为乡镇社工站工作提供财力保障，保证社工站工作的正常开展。							
	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。										

寺庄镇2024年农村全科网格员基础工作补助及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		寺庄镇2024年农村全科网格员基础工作补助及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		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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：		17.1	17.1	17.1	17.1	0	100	10		
		市区区财政资金		17.1	17.1	17.1	17.1	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障农村全科网格员基础工作补助发放到位，促进农村全科网格员工作顺利开展。					用于付我镇2024年7-12月46名农村网格员工资，每季度按时支付。农村网格员主要完成政府交办的本职工作如排查隐患、上报信息等，保证乡镇的安全稳定。						
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	优秀网格员	=人	=2人	=2人	2	10	10			
			网格员发放人数	=人	=46人	=46人	46	10	10			
		质量指标	工作补助达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			时效指标	优秀网格员绩效发放时间		年底一次性	达成预期指标	年底一次性	5	5		
		工资补助发放时间			半年一次	达成预期指标	半年一次	5	5			
		成本指标	优秀网格员绩效	=元/人	=500元/人	=500元/人	500	5	5			
	基础工作补助		=元/人	=600元/人	=600元/人	600	5	5				
	效益指标	社会效益	促进农村全科网格员工作顺		促进	达成预期指标	促进	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	农村网格员满意度	≥%	≥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		依据高平市委政法委文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数171000元，年初预算数171000元，全年预算数171000元，实际执行数171000元，预算执行率100%。								
		产出情况		农村全科网格员人员数46名，优秀网格员2名，工作补助达标率100%，优秀网格员绩效发放时间年底一次性发放，工资补助发放时间半年一次，优秀网格员绩效每人一年500元，基础工作补助每人每月600元。								
		效益情况		促进农村网格员工作顺利开展。								
		满意度情况		我镇农村全科网格员满意度95%								
	主要经验做法		保质保量完成排查隐患、上报信息等工作，保证乡镇的安全稳定。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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：		5.88	5.88	5.88	5.88	0	100	10	
			市区财政资金		5.88	5.88	5.88	5.88	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成村级民政协理员2024年工资的发放工作，根据项目进展情况于2025年年底前将资金支付完毕。						2025年3月付49人2024年1-12月民政协理员工资，为了解决基层社会救助经办服务能力薄弱的问题，切实加强基层社会救助经办服务的能力建设，					
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	村级民政协理员购买数	=个	=49个	=49个	49	20	20			
		质量指标	资金发放率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
		时效指标	补助资金发放时间		2025年6月	达成预期指标	2025年3月	10	10			
		成本指标	村级社会救助员发放资金	=元	=58800元	=58800元	58800	10	10			
	效益指标	社会效益	保障低保人员救助需求		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥%	≥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		依据高平市民政局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数58800元，全年预算数58800元，实际执行数58800元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		村级民政协理员49个，资金发放率100%，补助资金发放时间20025年3月，村级社会救助员发放资金58800元								
		效益情况及分析		保障低保人员救助								
		满意度情况及分析		困难群众满意度95%								
	主要经验做法		为了解决基层社会救助经办服务能力薄弱的问题，切实加强基层社会救助经办服务的能力建设，									
	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，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。												

寺庄镇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			寺庄镇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			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	0.49	1.51	24.48	2.45	
			市县区财政资金		2	2	2	0.49	1.51	24.48	2.45	申请临时救助人员减少
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障公民的基本生活，促进社会公平，维护困难群众的合法权益。						2025年3月、4月、6月付4人申请符合临时救助进行补助，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。					
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	≥20人	≥4人	4	20	10	申请临时救助人员减少，年初精准设置指标，避免此情况再次发生		
		质量指标	应救尽救率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10			
		时效指标	临时救助及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	临时救助本级资金总额	=元	=20000元	=4895.3元	4895.3	10	2.4	申请临时救助人员减少，年初精准设置指标，避免此情况再次发生		
	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	临时救助群众的满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								74.85	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据高平市民政局文件精神，由社会事务办公室承办，由社会事务办公室进行统计，由财政所发放。年初预算数20000元，全年预算数20000元，实际执行数4695.5元，预算执行率23.48%，预算执行率低的原因：申请临时救助人员减少。								
		产出情况及分析		临时救助人数4人，应救尽救率100%，临时救助本级资金总额4895.3元，临时救助补助完成率100%，								
		效益情况及分析		提高困难群众的生活水平								
		满意度情况及分析		临时救助群众的满意度95%								
	主要经验做法		为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		申请临时救助人员减少									
	下一步改进措施及管理建议		年初精准设置指标，避免此情况再次发生									
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。												