

高平市原村乡

2025年度单位决算公开

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 概况 .....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责 .....            | 1  |
| 二、机构设置情况 .....               | 2  |
| 第二部分 2025年度部门决算表 .....       | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 4  |
| 二、收入决算表 .....                | 6  |
| 三、支出决算表 .....                | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 22 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....    | 23 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....      | 24 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 .....        | 25 |
| 第三部分 情况说明 .....              | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 26 |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 26 |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 26 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 26 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 29 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....  | 29 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 29 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 29 |
| 十、其他重要事项情况说明 .....           | 30 |
| 第四部分 名词解释 .....              | 31 |
| 第五部分 附件 .....                | 31 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中国共产党高平市原村乡委员会（简称乡党委）领导原村乡全面工作。高平市原村乡人民政府（简称乡政府）管理本辖区行政工作。坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3. 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。4. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。5. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。6. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。7. 加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。8. 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身

权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

原村乡位于高平市西10公里处，下辖19个行政村，人口1.9万。辖区东西最大距离13公里，南北最大距离7.5公里，总面积68.87平方公里。乡党委下辖27个基层党组织，党员总数890名。高平市原村乡核定行政编制26名。领导职数11名，其中：党委书记1名、乡镇长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、武装部长1名、组织委员1名、副乡长3名。党委书记、乡镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。原村乡党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设主任1名（按副科级配备）。原村乡综合便民服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制23名，设主任1名（按副科级配备）。原村乡退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设站长1名（按副科级配备）。（一）党政综合办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（四）规划建设办公室。负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和

上级有关部门交办的其他任务。（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（六）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（七）综合便民服务中心。负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（八）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 第二部分 2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市原村乡

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  | 3466.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 699.48  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1047.21 | 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 | 38.29   |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 8.00    |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 14.17   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 142.46  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.21   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 448.39  |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1111.01 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 947.70  |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 55.51   |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 27.86   |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 63.18   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 20.64   |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 883.86  |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 4513. 77 | 本年支出合计          | 58 | 4513. 77 |
| 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 | 4513. 77 | 总计              | 62 | 4513. 77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02  
表

部门名称：高平市原村乡

2025年度

金额单位：万  
元

| 项目      |                     | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|---------|---------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |         |         |            |          |          |                      |          |
| 栏次      |                     | 1       | 2       | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                     | 4513.77 | 4513.77 |            |          |          |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 699.48  | 699.48  |            |          |          |                      |          |
| 20101   | 人大事务                | 0.31    | 0.31    |            |          |          |                      |          |
| 2010108 | 代表工作                | 0.31    | 0.31    |            |          |          |                      |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 692.32  | 692.32  |            |          |          |                      |          |
| 2010301 | 行政运行                | 315.69  | 315.69  |            |          |          |                      |          |
| 2010350 | 事业运行                | 344.90  | 344.90  |            |          |          |                      |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.73   | 31.73   |            |          |          |                      |          |
| 20132   | 组织事务                | 6.49    | 6.49    |            |          |          |                      |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 3.89    | 3.89    |            |          |          |                      |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2.60    | 2.60    |            |          |          |                      |          |
| 20139   | 社会工作事务              | 0.36    | 0.36    |            |          |          |                      |          |
| 2013902 | 一般行政管理事务            | 0.36    | 0.36    |            |          |          |                      |          |
| 204     | 公共安全支出              | 38.29   | 38.29   |            |          |          |                      |          |
| 20402   | 公安                  | 8.62    | 8.62    |            |          |          |                      |          |
| 2040299 | 其他公安支出              | 8.62    | 8.62    |            |          |          |                      |          |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 29.67   | 29.67   |            |          |          |                      |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 29.67   | 29.67   |            |          |          |                      |          |
| 205     | 教育支出                | 8.00    | 8.00    |            |          |          |                      |          |
| 20508   | 进修及培训               | 8.00    | 8.00    |            |          |          |                      |          |
| 2050802 | 干部教育                | 8.00    | 8.00    |            |          |          |                      |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 14.17   | 14.17   |            |          |          |                      |          |
| 20701   | 文化和旅游               | 11.09   | 11.09   |            |          |          |                      |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 11.09   | 11.09   |            |          |          |                      |          |
| 20702   | 文物                  | 1.08    | 1.08    |            |          |          |                      |          |
| 2070204 | 文物保护                | 1.08    | 1.08    |            |          |          |                      |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00    | 2.00    |            |          |          |                      |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00    | 2.00    |            |          |          |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 142.46  | 142.46  |            |          |          |                      |          |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.34  | 114.34  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.12   | 74.12   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23   | 40.23   |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 26.04   | 26.04   |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 26.04   | 26.04   |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.69    | 0.69    |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.69    | 0.69    |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 1.34    | 1.34    |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1.34    | 1.34    |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.05    | 0.05    |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.05    | 0.05    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.21   | 53.21   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.94    | 1.94    |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.94    | 1.94    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.03   | 44.03   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.72   | 13.72   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.40   | 16.40   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.90   | 13.90   |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 7.25    | 7.25    |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 7.25    | 7.25    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 448.39  | 448.39  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 420.47  | 420.47  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 3.17    | 3.17    |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 17.30   | 17.30   |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 400.00  | 400.00  |  |  |  |  |  |
| 21105   | 森林保护修复           | 27.92   | 27.92   |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护             | 27.92   | 27.92   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1111.01 | 1111.01 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 20.17   | 20.17   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 20.17   | 20.17   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 8.73    | 8.73    |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 8.73    | 8.73    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.20    | 0.20    |  |  |  |  |  |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 247.01 | 247.01 |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 829.91 | 829.91 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 829.91 | 829.91 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 947.70 | 947.70 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 593.20 | 593.20 |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管               | 0.38   | 0.38   |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 11.58  | 11.58  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 71.34  | 71.34  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 184.90 | 184.90 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 22.18  | 22.18  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 3.03   | 3.03   |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 19.16  | 19.16  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 1.08   | 1.08   |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 1.08   | 1.08   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |
| 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 | 65.00  | 65.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 261.24 | 261.24 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 145.24 | 145.24 |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 55.51  | 55.51  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 54.51  | 54.51  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 6.51   | 6.51   |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 27.86  | 27.86  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 27.86  | 27.86  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 23.00  | 23.00  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 4.86   | 4.86   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 63.18  | 63.18  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 63.18  | 63.18  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 63.18  | 63.18  |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 20.64  | 20.64  |  |  |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全           | 20.64  | 20.64  |  |  |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务       | 20.64  | 20.64  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 883.86 | 883.86 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 83.86  | 83.86  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 83.86  | 83.86  |  |  |  |  |  |

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：高平市原村乡

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-----------------------------|----------|---------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |          |         |          |                |      |                   |
| 栏次      |                             | 1        | 2       | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                             | 4513. 77 | 913. 86 | 3599. 91 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 699. 48  | 692. 32 | 7. 16    |                |      |                   |
| 20101   | 人大事务                        | 0. 31    |         | 0. 31    |                |      |                   |
| 2010108 | 代表工作                        | 0. 31    |         | 0. 31    |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 692. 32  | 692. 32 |          |                |      |                   |
| 2010301 | 行政运行                        | 315. 69  | 315. 69 |          |                |      |                   |
| 2010350 | 事业运行                        | 344. 90  | 344. 90 |          |                |      |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 31. 73   | 31. 73  |          |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务                        | 6. 49    |         | 6. 49    |                |      |                   |
| 2013202 | 一般行政管理事务                    | 3. 89    |         | 3. 89    |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出                    | 2. 60    |         | 2. 60    |                |      |                   |
| 20139   | 社会工作事务                      | 0. 36    |         | 0. 36    |                |      |                   |
| 2013902 | 一般行政管理事务                    | 0. 36    |         | 0. 36    |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出                      | 38. 29   |         | 38. 29   |                |      |                   |
| 20402   | 公安                          | 8. 62    |         | 8. 62    |                |      |                   |
| 2040299 | 其他公安支出                      | 8. 62    |         | 8. 62    |                |      |                   |
| 20499   | 其他公共安全支出                    | 29. 67   |         | 29. 67   |                |      |                   |
| 2049999 | 其他公共安全支出                    | 29. 67   |         | 29. 67   |                |      |                   |
| 205     | 教育支出                        | 8. 00    |         | 8. 00    |                |      |                   |
| 20508   | 进修及培训                       | 8. 00    |         | 8. 00    |                |      |                   |
| 2050802 | 干部教育                        | 8. 00    |         | 8. 00    |                |      |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒<br>支出             | 14. 17   |         | 14. 17   |                |      |                   |
| 20701   | 文化和旅游                       | 11. 09   |         | 11. 09   |                |      |                   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出                   | 11. 09   |         | 11. 09   |                |      |                   |
| 20702   | 文物                          | 1. 08    |         | 1. 08    |                |      |                   |
| 2070204 | 文物保护                        | 1. 08    |         | 1. 08    |                |      |                   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与<br>传媒支出           | 2. 00    |         | 2. 00    |                |      |                   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与<br>传媒支出           | 2. 00    |         | 2. 00    |                |      |                   |

|         |                  |         |        |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.46  | 114.34 | 28.12   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.34  | 114.34 |         |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.12   | 74.12  |         |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23   | 40.23  |         |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 26.04   |        | 26.04   |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 26.04   |        | 26.04   |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.69    |        | 0.69    |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.69    |        | 0.69    |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 1.34    |        | 1.34    |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1.34    |        | 1.34    |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.05    |        | 0.05    |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.05    |        | 0.05    |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.21   | 44.03  | 9.19    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.94    |        | 1.94    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.94    |        | 1.94    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.03   | 44.03  |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.72   | 13.72  |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.40   | 16.40  |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.90   | 13.90  |         |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 7.25    |        | 7.25    |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 7.25    |        | 7.25    |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 448.39  |        | 448.39  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 420.47  |        | 420.47  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 3.17    |        | 3.17    |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 17.30   |        | 17.30   |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 400.00  |        | 400.00  |  |  |  |
| 21105   | 森林保护修复           | 27.92   |        | 27.92   |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护             | 27.92   |        | 27.92   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1111.01 |        | 1111.01 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5.00    |        | 5.00    |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5.00    |        | 5.00    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 20.17   |        | 20.17   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 20.17   |        | 20.17   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 8.73    |        | 8.73    |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 8.73    |        | 8.73    |  |  |  |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.20   |       | 0.20   |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 0.20   |       | 0.20   |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 247.01 |       | 247.01 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 829.91 |       | 829.91 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 829.91 |       | 829.91 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 947.70 |       | 947.70 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 593.20 |       | 593.20 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管               | 0.38   |       | 0.38   |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 11.58  |       | 11.58  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 71.34  |       | 71.34  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 325.00 |       | 325.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 184.90 |       | 184.90 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 22.18  |       | 22.18  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 3.03   |       | 3.03   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 19.16  |       | 19.16  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 1.08   |       | 1.08   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 1.08   |       | 1.08   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 70.00  |       | 70.00  |  |  |  |
| 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 | 65.00  |       | 65.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 261.24 |       | 261.24 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 116.00 |       | 116.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 145.24 |       | 145.24 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 55.51  |       | 55.51  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 54.51  |       | 54.51  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 48.00  |       | 48.00  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 6.51   |       | 6.51   |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 1.00   |       | 1.00   |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1.00   |       | 1.00   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 27.86  |       | 27.86  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 27.86  |       | 27.86  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 23.00  |       | 23.00  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 4.86   |       | 4.86   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 63.18  | 63.18 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 63.18  | 63.18 |        |  |  |  |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金          | 63.18  | 63.18 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 20.64  |       | 20.64  |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全           | 20.64  |       | 20.64  |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务       | 20.64  |       | 20.64  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 883.86 |       | 883.86 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 800.00 |       | 800.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 800.00 |       | 800.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 83.86  |       | 83.86  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 83.86  |       | 83.86  |  |  |  |

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：高平市原村乡                      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  | 3466.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 699.48  | 699.48     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1047.21 | 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 | 38.29   | 38.29      |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 8.00    | 8.00       |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 14.17   | 14.17      |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 142.46  | 142.46     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 53.21   | 53.21      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 448.39  | 448.39     |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1111.01 | 863.80     | 247.21      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 947.70  | 947.70     |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 | 55.51   | 55.51      |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 27.86   | 27.86      |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 63.18   | 63.18      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |         |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|--|
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |         |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 20.64   | 20.64   |         |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 883.86  | 83.86   | 800.00  |  |
|              | 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 | 4513.77 | 本年支出合计          | 59 | 4513.77 | 3466.56 | 1047.21 |  |
| 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 | 4513.77 | 总计              | 64 | 4513.77 | 3466.56 | 1047.21 |  |

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：高平市原村乡

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      |                     | 3466.56 | 913.86 | 2552.69 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 699.48  | 692.32 | 7.16    |
| 20101   | 人大事务                | 0.31    |        | 0.31    |
| 2010108 | 代表工作                | 0.31    |        | 0.31    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 692.32  | 692.32 |         |
| 2010301 | 行政运行                | 315.69  | 315.69 |         |
| 2010350 | 事业运行                | 344.90  | 344.90 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.73   | 31.73  |         |
| 20132   | 组织事务                | 6.49    |        | 6.49    |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 3.89    |        | 3.89    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2.60    |        | 2.60    |
| 20139   | 社会工作事务              | 0.36    |        | 0.36    |
| 2013902 | 一般行政管理事务            | 0.36    |        | 0.36    |
| 204     | 公共安全支出              | 38.29   |        | 38.29   |
| 20402   | 公安                  | 8.62    |        | 8.62    |
| 2040299 | 其他公安支出              | 8.62    |        | 8.62    |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 29.67   |        | 29.67   |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 29.67   |        | 29.67   |
| 205     | 教育支出                | 8.00    |        | 8.00    |
| 20508   | 进修及培训               | 8.00    |        | 8.00    |
| 2050802 | 干部教育                | 8.00    |        | 8.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 14.17   |        | 14.17   |
| 20701   | 文化和旅游               | 11.09   |        | 11.09   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 11.09   |        | 11.09   |
| 20702   | 文物                  | 1.08    |        | 1.08    |
| 2070204 | 文物保护                | 1.08    |        | 1.08    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00    |        | 2.00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00    |        | 2.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 142.46  | 114.34 | 28.12   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 114.34  | 114.34 |         |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.12  | 74.12 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23  | 40.23 |        |
| 20810   | 社会福利             | 26.04  |       | 26.04  |
| 2081006 | 养老服务             | 26.04  |       | 26.04  |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.69   |       | 0.69   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.69   |       | 0.69   |
| 20820   | 临时救助             | 1.34   |       | 1.34   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1.34   |       | 1.34   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.05   |       | 0.05   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.05   |       | 0.05   |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.21  | 44.03 | 9.19   |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.94   |       | 1.94   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.94   |       | 1.94   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.03  | 44.03 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.72  | 13.72 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.40  | 16.40 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.90  | 13.90 |        |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 7.25   |       | 7.25   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 7.25   |       | 7.25   |
| 211     | 节能环保支出           | 448.39 |       | 448.39 |
| 21103   | 污染防治             | 420.47 |       | 420.47 |
| 2110301 | 大气               | 3.17   |       | 3.17   |
| 2110302 | 水体               | 17.30  |       | 17.30  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 400.00 |       | 400.00 |
| 21105   | 森林保护修复           | 27.92  |       | 27.92  |
| 2110501 | 森林管护             | 27.92  |       | 27.92  |
| 212     | 城乡社区支出           | 863.80 |       | 863.80 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5.00   |       | 5.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5.00   |       | 5.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 20.17  |       | 20.17  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 20.17  |       | 20.17  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 8.73   |       | 8.73   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 8.73   |       | 8.73   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 829.91 |       | 829.91 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 829.91 |       | 829.91 |
| 213     | 农林水支出            | 947.70 |       | 947.70 |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21301   | 农业农村               | 593.20 |       | 593.20 |
| 2130110 | 执法监管               | 0.38   |       | 0.38   |
| 2130119 | 防灾减灾               | 11.58  |       | 11.58  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 71.34  |       | 71.34  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 325.00 |       | 325.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 184.90 |       | 184.90 |
| 21302   | 林业和草原              | 22.18  |       | 22.18  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 3.03   |       | 3.03   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 19.16  |       | 19.16  |
| 21303   | 水利                 | 1.08   |       | 1.08   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 1.08   |       | 1.08   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 70.00  |       | 70.00  |
| 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 | 65.00  |       | 65.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 261.24 |       | 261.24 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 116.00 |       | 116.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 145.24 |       | 145.24 |
| 214     | 交通运输支出             | 55.51  |       | 55.51  |
| 21401   | 公路水路运输             | 54.51  |       | 54.51  |
| 2140104 | 公路建设               | 48.00  |       | 48.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 6.51   |       | 6.51   |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 1.00   |       | 1.00   |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1.00   |       | 1.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 27.86  |       | 27.86  |
| 22001   | 自然资源事务             | 27.86  |       | 27.86  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 23.00  |       | 23.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 4.86   |       | 4.86   |
| 221     | 住房保障支出             | 63.18  | 63.18 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 63.18  | 63.18 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 63.18  | 63.18 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 20.64  |       | 20.64  |
| 22404   | 矿山安全               | 20.64  |       | 20.64  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务           | 20.64  |       | 20.64  |
| 229     | 其他支出               | 83.86  |       | 83.86  |
| 22999   | 其他支出               | 83.86  |       | 83.86  |
| 2299999 | 其他支出               | 83.86  |       | 83.86  |

---

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：高平市原村乡

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         | 867.36 | 302   | 商品和服务支出   | 38.11 | 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           | 259.82 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 159.22 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 69.93  | 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           | 155.60 | 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 | 74.12  | 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         | 40.23  | 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     | 30.12  | 30209 | 物业管理费     |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.90  | 30211 | 差旅费       |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.26   | 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          | 63.18  | 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   | 8.40   | 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        | 8.40   | 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    | 38.11 | 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 |             | 875.76 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 38.11 |

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：高平市原村乡

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      |                  |         | 1047.21 | 1047.21 |      | 1047.21 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 247.21  | 247.21  |      | 247.21  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 0.20    | 0.20    |      | 0.20    |         |
| 2120814 | 农业生产发展支出         |         | 0.20    | 0.20    |      | 0.20    |         |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出    |         | 247.01  | 247.01  |      | 247.01  |         |
| 229     | 其他支出             |         | 800.00  | 800.00  |      | 800.00  |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |         | 800.00  | 800.00  |      | 800.00  |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 800.00  | 800.00  |      | 800.00  |         |

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：高平市原村乡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：高平市原村乡

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.38 |                  | 0.38         |             | 0.38          |           | 0.38 |                  | 0.38         |             | 0.38          |           |

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：高平市原村乡

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  | 38.11 |
| （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  | 8     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 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 | 6     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （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4,513.77万元，支出总计4,513.77万元。与上年相比，收入总计减少1,400.75万元，下降23.68%，支出总计减少1,400.75万元，下降23.68%。主要原因是2025年我乡部门收支根据实际需求减少了农村合作经济、农业生态资源保护、水利工程运行与维护等项目资金的预算收支；预算编制更加务实规范，各级预算单位预算资金更加精细明确。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,513.77万元，其中：

财政拨款收入4,513.77万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,513.77万元，其中：

基本支出913.86万元，占比20.25%；

项目支出3,599.91万元，占比79.75%。

#### 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4,513.77万元，支出总计4,513.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,400.75万元，下降23.68%；财政拨款支出总计减少1,400.75万元，下降23.68%。主要原因是2025年我乡部门收支根据实际需求减少了农村合作经济、农业生态资源保护、水利工程运行与维护等项目资金的预算收支；预算编制更加务实规范，各级预算单位预算资金更加精细明确。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,466.56万元，占本年支出合计的76.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,403.86万元，下降28.82%。主要原因是2025年我乡部门收支根据实际需求减少了农村合作经济、农业生态资源保护、水利工程运行与维护等项目资金的预算收支；预算编制更加务实规范，各级预算单位预算资金更加精细明确。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,466.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)699.48万元，占比20.18%；

公共安全支出(类)38.29万元，占比1.10%；  
教育支出(类)8.00万元，占比0.23%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)14.17万元，占比0.41%；  
社会保障和就业支出(类)142.46万元，占比4.11%；  
卫生健康支出(类)53.21万元，占比1.53%；  
节能环保支出(类)448.39万元，占比12.93%；  
城乡社区支出(类)863.80万元，占比24.92%；  
农林水支出(类)947.70万元，占比27.34%；  
交通运输支出(类)55.51万元，占比1.60%；  
自然资源海洋气象等支出(类)27.86万元，占比0.80%；  
住房保障支出(类)63.18万元，占比1.82%；  
灾害防治及应急管理支出(类)20.64万元，占比0.60%；  
其他支出(类)83.86万元，占比2.42%。

### （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3,396.64万元，支出决算3,466.56万元，完成年初预算的102.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算583.79万元，支出决算699.48万元，完成年初预算的119.82%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。较上年决算增加2.31万元，增长0.33%，主要原因是乡镇补贴调整提高，工资及社保缴费按规定基数核算提高。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算38.29万元，用于公共安全事务的道路交通安全劝导及全科网格员运行支出。较上年决算减少8.47万元，下降18.11%，主要原因是本年度本单位减少了综治中心建设补助资金。

教育支出年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度党史学习教育基地建设。较上年决算增加7.17万元，增长863.86%，主要原因是增加了党史学习教育基地建设资金。

文化旅游体育与传媒支出年初预算43.54万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的32.54%，用于“三馆一站”免费开放、文物保护、新时代文明实践站建设等。较上年决算减少839.98万元，下降98.34%，主要原因是本年度减少了深化推进省级乡村旅游示范村配套项目建设资金。

社会保障和就业支出年初预算121.24万元，支出决算142.46万元，完成年初预算的117.50%，用于在职人员社保支出、行政区划和地名管理、民政协理员工资、补助

老年人日间照料中心正常运行、“送温暖、献爱心”社会捐助、临时救助及困难退役军人救助资金支出等。较上年决算增加5.40万元，增长3.94%，主要原因是本年度增加了农村老年人日间照料中心提档升级资金。

卫生健康支出年初预算47.12万元，支出决算53.21万元，完成年初预算的112.92%，用于发放城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、基层计生人员工资及养老保险等。较上年决算减少9.97万元，下降15.78%，主要原因是本年度减少了村级计生员报酬和计划生育服务管理经费等支出。

节能环保支出年初预算963.00万元，支出决算448.39万元，完成年初预算的46.56%，用于低保户、特困户清洁煤球补贴、无主矸石山生态综合治理等。较上年决算减少128.61万元，下降22.29%，主要原因是本年度无主矸石山生态综合治理项目未完成审计资金未支付。

城乡社区支出年初预算959.61万元，支出决算863.80万元，完成年初预算的90.02%，用于乡村环境卫生治理、农业土地开发、老农机员生活补贴、社工站运营、固定收益支出等。较上年决算增加163.13万元，增长23.28%，主要原因是固定收益资金纳入预算管理。

农林水支出年初预算579.00万元，支出决算947.70万元，完成年初预算的163.68%，用于农业防灾减灾、农业经营能力提升、粮油生产保障、农业社会化服务、防灾减灾能力提升、农村综合改革一事一议等。较上年决算减少514.41万元，下降35.18%，主要原因是本年度减少了农村合作经济、农业生态资源保护、水利工程运行与维护等项目。

交通运输支出年初预算0.64万元，支出决算55.51万元，完成年初预算的8673.44%，用于“四好农村路”建设、农村公路日常养护。较上年决算减少51.30万元，下降48.03%，主要原因是本年度减少了“四好农村路”建设、农村公路日常养护资金的投入。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算27.86万元，用于自然资源利用保护和打击非法采矿及案件办案。较上年决算增加27.86万元，主要原因是本年度增加了自然资源利用保护和打击非法采矿及案件办案支出。

住房保障支出年初预算67.04万元，支出决算63.18万元，完成年初预算的94.24%，用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。较上年决算增加0.75万元，增长1.2%，主要原因是住房公积金基数根据工资核定进行了增长。

灾害防治及应急管理支出年初预算23.64万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的87.31%，用于安监员工资及安监站工作经费。较上年决算减少3.60万元，下降

14.85%，主要原因是安监员工资按照市最低工资标准进行发放，减少了办公经费支出。

其他支出年初预算0万元，支出决算83.86万元，用于产粮大县中央财政奖励资金。较上年决算减少25.09万元，下降23.03%，主要原因是本年度产粮大县中央财政奖励资金申报面积较上年有减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出913.87万元，其中：

人员经费875.76万元，主要包括在职在编人员工资、津贴补贴、取暖费等；

公用经费38.11万元，主要包括在职在编人员车补。

## 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1,047.21万元，支出总计1,047.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.61万元，增长0.35%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.61万元，增长0.35%。主要原因是本年度增加了农业土地开发资金项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.48万元，下降79.57%，主要原因是：本单位本年度按照公务执法车实际使用情况合理支出相关费用。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.48万元，下降79.57%，主要原因是：本部门本年度按照公务执法车实际使用情况合理支出相关费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：行政执法车辆运行维护。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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38.11万元，比2024年减少3.02万元，下降7.34%，主要原因是人员编制数量减少，1人调出至其他单位，1人到龄退休。

### （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8辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是行政执法车辆以及护林防火巡查车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金3578.38万元，其中一般公共预算项目支出2578.38万元、政府性基金预算项目支出1000万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进措施为：1.积极加强预算管理安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行；2.对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。

#### 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

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                                   |                                                                                 |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------------|--|
| 项目名称              |                                                                                   | （鄂发改农经〔2024〕12号）提前下达2025年中央农办部农业农村部支持地方社会事业公益发展资金                               |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                   | S12-黄冈市团风县                                                                      |              |                                                                                    |           | 项目单位      |                                                                                 | S12001-黄冈市团风县 |             |      |                             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                   |                                                                                 |              | 年初预算数                                                                              |           | 全年预算数     | 全年执行数                                                                           | 资金结（剩）数       | 执行率         | 得分   | 质量原因                        |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 |              | 县财政年初数                                                                             | 县财政结转数    |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   | 资金总额：                                                                           |              | 1,000                                                                              | 1,000     | 1,000     | 800                                                                             | 200           | 80          | 8    | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好。 |  |
|                   |                                                                                   | 中央财政资金                                                                          |              | 0                                                                                  | 1,000     | 1,000     | 800                                                                             | 200           | 80.00       | 8.00 | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好。 |  |
|                   |                                                                                   | 市县区财政资金                                                                         |              | 1,000                                                                              | 0         | 0         | 0                                                                               | 0             | 0.00        | 0.00 |                             |  |
| 项目年度主要成效          | 年度目标                                                                              |                                                                                 |              |                                                                                    |           |           | 实际完成情况                                                                          |               |             |      |                             |  |
|                   | 完成对公司设施环境提升改造工程，环境提升工程实施进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。 |                                                                                 |              |                                                                                    |           |           | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。 |               |             |      |                             |  |
| 项目绩效指标            | 产出指标                                                                              | 数量指标                                                                            | 建设杆杆长度       | ≥米                                                                                 | ≥2953米    | ≥2953米    | 3                                                                               | 3             | 质量原因分析及佐证材料 |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 建设杆杆数量       | —根                                                                                 | —1根       | —1根       | 1                                                                               | 1             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 杆杆长度         | ≥米                                                                                 | ≥1021.27米 | ≥1022米    | 3                                                                               | 3             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 河道整治面积       | ≥平方米                                                                               | ≥2500平方米  | ≥2500平方米  | 3                                                                               | 3             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 绿化面积         | ≥平方米                                                                               | ≥16333平方米 | ≥16333平方米 | 4                                                                               | 4             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 道路建设面积       | ≥平方米                                                                               | ≥1800平方米  | ≥1800平方米  | 4                                                                               | 4             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   | 质量指标                                                                            | 工程验收合格率      | —%                                                                                 | —100%     | —100%     | 3                                                                               | 3             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 环境提升达标率      | ≥%                                                                                 | ≥80%      | ≥80%      | 3                                                                               | 3             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 资金使用时间       | 2025年12月底前                                                                         | 达成预期目标    | 优秀        | 3                                                                               | 3             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 预计完工时间       | 2025年11月底前                                                                         | 达成预期目标    | 优秀        | 4                                                                               | 4             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 预计开工时间       | 2025年3月                                                                            | 达成预期目标    | 优秀        | 3                                                                               | 3             |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 成本指标         | 预计项目平均费用                                                                           | ≤万元       | ≤150万元    | ≤150万元                                                                          | 10            | 10          |      |                             |  |
|                   | 效益指标                                                                              | 社会效益                                                                            | 河道整治工程提升河道水质 | —                                                                                  | —         | —         | 30                                                                              | 30            |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 河道整治工程提升河道水质 | —                                                                                  | —         | —         | 30                                                                              | 30            |             |      |                             |  |
|                   | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度                                                                         | ≥%           | ≥80%                                                                               | ≥80%      | 10        | 10                                                                              |               |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   |                                                                                 | 总 分          |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               | 98          |      |                             |  |
|                   | 项目绩效自评报告                                                                          | 项目绩效自评报告                                                                        |              | 1. 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。 |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
|                   |                                                                                   | 产出情况                                                                            |              | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
| 效益情况              |                                                                                   | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。 |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
| 满意度情况             |                                                                                   | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。 |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
| 主要经验做法            |                                                                                   | 严格执行项目资金管理制度，确保资金使用安全、规范、透明。                                                    |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
| 项目绩效自评报告          |                                                                                   | 按年度预算安排工程实施进度，年度财政资金支出进度良好，解决了河道沿岸居民污水直排问题，有效提升了河道水质，改善了河道生态环境，为乡村振兴创造了良好的生态环境。 |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |
| 下一步工作思路           |                                                                                   | 1. 严格执行项目资金管理制度，确保资金使用安全、规范、透明。                                                 |              |                                                                                    |           |           |                                                                                 |               |             |      |                             |  |

备注：1、“项目预算制”项下的“目标年度计划”和“预算编制制”为并列关系，其中“目标年度计划”包括按来源项目目标年度计划中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制制”包括按来源项目预算资金总额编制。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

备注：1. “年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的填报说明详见目标考核数中的项目基金类报表中的年度基金，“预算编制数”填报说明详见预算支出总额报表。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的取得源于项目目标预算中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”取得源于项目预算支出总额。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                           | 原村乡2025年高平市政府村（社区）全民健身体育设施提升工程本级补助资金（高财社〔2024〕112号预2024年预置） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|----------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                           | 512-高平市原村乡                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |                                                                                                                                                 | 预算单位    |      | 512001-高平市原村乡 |          |  |
| 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            | 绩效自评     |  |
|                   |                                                                           | 目标申报数                                                       | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   |                                                                           | 资金总额：                                                       | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 42          | 42                                                                                                                                              | 0       | 42   | 0             | 0        |  |
|                   | 市县级财政资金                                                                   | 42                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42         | 42          | 0                                                                                                                                               | 42      | 0.00 | 0.00          | 年度绩效自评报告 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             | 实际完成情况                                                                                                                                          |         |      |               |          |  |
|                   | 完成7个行政村的体育设施建设，提高全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障。 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             | 完成了原村乡7个行政村体育设施1处，室内（外）乒乓球台2处，健身路径2处等器材设施，财政补助资金42万元，2024年6月开工建设，2024年6月完工验收合格。项目的实施提高了全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障。 |         |      |               |          |  |
| 一级指标              | 二级指标                                                                      | 三级指标                                                        | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值     | 实际完成值       | 年度绩效自评                                                                                                                                          | 得分      | 得分   | 绩效自评分析及改进措施   |          |  |
|                   | 产出指标                                                                      | 全民健身体育设施建设行政村数量                                             | ==1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ==1个       | ==1个        | 5                                                                                                                                               | 5       | 5    |               |          |  |
|                   |                                                                           | 每村建设健身路径数量                                                  | ==1条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ==1条       | ==1条        | 5                                                                                                                                               | 5       | 5    |               |          |  |
|                   |                                                                           | 每村配备乒乓球数量                                                   | ==2张                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ==2张       | ==2张        | 5                                                                                                                                               | 5       | 5    |               |          |  |
|                   |                                                                           | 每村配备乒乓球数量                                                   | ==1副                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ==1副       | ==1副        | 5                                                                                                                                               | 5       | 5    |               |          |  |
|                   | 质量指标                                                                      | 设施配备合格率                                                     | ==%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==100%     | ==100%      | 5                                                                                                                                               | 5       | 5    |               |          |  |
|                   |                                                                           | 项目验收合格率                                                     | ==%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==100%     | ==100%      | 5                                                                                                                                               | 5       | 5    |               |          |  |
|                   | 时效指标                                                                      | 体育设施完工验收时间                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年6月    | 达成预期指标      | 6月                                                                                                                                              | 4       | 4    |               |          |  |
|                   |                                                                           | 体育设施建设时间                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年6月    | 达成预期指标      | 6月                                                                                                                                              | 3       | 3    |               |          |  |
|                   | 成本指标                                                                      | 资金拨付时间                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023年7月前   | 未达成预期指标效果预期 | 未拨付                                                                                                                                             | 3       | 0    | 预算执行进度        |          |  |
|                   |                                                                           | 成本指标                                                        | ==元/村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ==60000元/村 | ==0元/村      |                                                                                                                                                 | 10      | 10   | 预算执行进度        |          |  |
|                   | 社会效益指标                                                                    | 提高广大群众的健身意识和身体素质                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高         | 达成预期指标      | 提高                                                                                                                                              | 30      | 30   |               |          |  |
|                   | 满意度指标                                                                     | 群众满意度                                                       | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26%        | 26.6%       | 26.6%                                                                                                                                           |         | 10   | 10            |          |  |
| 总 分               |                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |                                                                                                                                                 | 87      | 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                                               | 1.项目资金到位工作及时，按照计划，完成了7个村的每村配备健身路径1处，室内（外）乒乓球台2处，健身路径2处等器材设施，财政补助资金42万元，项目2024年6月开工建设，2024年6月完工验收合格。项目的实施提高了全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障。2.项目资金到位及时，按照计划，完成了7个村的每村配备健身路径1处，室内（外）乒乓球台2处，健身路径2处等器材设施，财政补助资金42万元，项目2024年6月开工建设，2024年6月完工验收合格。项目的实施提高了全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障。 |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   |                                                                           | 产出情况分析                                                      | 完成了原村乡7个行政村体育设施1处，室内（外）乒乓球台2处，健身路径2处等器材设施，财政补助资金42万元，2024年6月开工建设，设备配备合格率100%，2024年6月完工验收合格。项目验收合格率100%，项目的实施提高了全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障。                                                                                                                                                              |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   |                                                                           | 质量情况分析                                                      | 项目资金到位及时，按照计划，完成了7个村的每村配备健身路径1处，室内（外）乒乓球台2处，健身路径2处等器材设施，财政补助资金42万元，项目2024年6月开工建设，设备配备合格率100%，2024年6月完工验收合格。项目验收合格率100%，项目的实施提高了全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障。                                                                                                                                              |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   |                                                                           | 满意度情况分析                                                     | 项目资金的实施提高了全民健身公共服务能力和水平，为构建和完善全民健身公共服务体系，提高广大群众的健身意识和身体素质建设提供基础保障，群众满意度达到了95%，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   | 主要做法                                                                      |                                                             | 严格按照国家规定的标准建设健身路径和器材设施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   | 项目实施中存在的问题和困难原因分析                                                         |                                                             | 从项目的实施情况看，存在的问题和不足是：项目执行进度较慢，原因是项目资金到位不及时，影响了项目的实施进度。                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |
|                   | 下一步改进措施及建议                                                                |                                                             | 加强资金管理，及时拨付资金，确保项目顺利实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                                                                                                                                                 |         |      |               |          |  |

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数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算编制数中的年度资金。  
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算数调整，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”是指项目执行数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称               |                                                      | 原村乡2023年耕地综合利用项目（高财农〔2023〕146号原2023年项目）（高财农〔2024〕14号原2024年项目）                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|------|----------|
| 主管部门及代码            |                                                      | 512-高平市原村乡                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                                           | 预算单位    | 512001-高平市原村乡 |             |      |          |
| 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          | 质量自评 |          |
|                    |                                                      | 其中：专项拨款                                                                                                                                         | 预算确认数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
|                    |                                                      | 资金总额：                                                                                                                                           | 51.553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.553     |             | 51.553                                                                                                                                                                    | 0       | 51.553        | 0           | 0    |          |
|                    |                                                      | 市县级财政资金                                                                                                                                         | 51.553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.553     |             | 51.553                                                                                                                                                                    | 0       | 51.553        | 0.00        | 0.00 | 本项目为预拨资金 |
| 项目年度绩效目标           | 年度目标                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             | 实际完成或情况                                                                                                                                                                   |         |               |             |      |          |
|                    | 完成耕地综合利用，全面落实耕地综合利用，实现耕地综合利用率达90%，耕地全面保护，保障空气质量稳步提升。 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             | 完成2023年度及原村乡17个村及山后滩种植专业合作社、机源湾种植专业合作社共计19个点位，补助标准耕地补助每亩20元，耕地质量提升每亩15元，耕地质量提升补助每亩10元，涉及补助662.72亩，共计补助资金513.523.40元，2023年度完成公示验收，2024年度公示验收，保障了多粮生产功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。 |         |               |             |      |          |
| 一级指标               | 二级指标                                                 | 三级指标                                                                                                                                            | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调整前指标值     | 实际完成值       | 定性指标完成情况说明                                                                                                                                                                | 分值      | 得分            | 质量自评分析及改进措施 |      |          |
|                    |                                                      | 数量指标                                                                                                                                            | 耕地综合利用率达1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥19个       | ≥19个        |                                                                                                                                                                           | 20      | 20            |             |      |          |
|                    |                                                      | 质量指标                                                                                                                                            | 耕地综合利用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%       | ≥90%        |                                                                                                                                                                           | 10      | 10            |             |      |          |
|                    |                                                      | 时效指标                                                                                                                                            | 公示时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年12月   | 达成预期指标      | 12月                                                                                                                                                                       | 4       | 4             |             |      |          |
|                    |                                                      | 成本指标                                                                                                                                            | 耕地综合利用验收时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年12月   | 达成预期指标      | 12月                                                                                                                                                                       | 3       | 3             |             |      |          |
|                    |                                                      | 社会效益                                                                                                                                            | 安全支付时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年7月底前  | 未达成预期指标效果较差 | 未达成                                                                                                                                                                       | 1       | 0             | 本项目为预拨资金    |      |          |
|                    |                                                      | 生态效益                                                                                                                                            | 耕地质量提升补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥10元/亩     | ≥10元/亩      |                                                                                                                                                                           | 1       | 0             | 本项目为预拨资金    |      |          |
|                    |                                                      | 经济效益                                                                                                                                            | 耕地质量提升补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥15元/亩     | ≥15元/亩      |                                                                                                                                                                           | 3       | 0             | 本项目为预拨资金    |      |          |
|                    |                                                      | 社会效益                                                                                                                                            | 耕地质量提升补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥20元/亩     | ≥20元/亩      |                                                                                                                                                                           | 4       | 0             | 本项目为预拨资金    |      |          |
|                    |                                                      | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 耕地综合利用率满意度 | ≥90%        | ≥90%                                                                                                                                                                      |         | 10            | 10          |      |          |
|                    |                                                      | 总 分                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               | 77          | 中    |          |
| 项目绩效分析             | 项目支出预算安排及执行情况分析                                      |                                                                                                                                                 | 1.项目主要用于2024年度耕地质量提升，按照2023年补助标准和项目下达下达，2023年度及原村乡17个村及山后滩种植专业合作社、机源湾种植专业合作社共计19个点位进行补助，补助标准耕地补助每亩20元，耕地质量提升每亩15元，耕地质量提升补助每亩10元，涉及补助662.72亩，共计补助资金513.523.40元，根据2023年度项目完成情况，该项目实施时间为2024年12月完成公示验收，2023年12月公示验收，通过耕地综合利用，保障了多粮生产功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境，2.项目预算资金513.523.40元，资金支出513.523.40元，资金使用率100%，项目执行率达到100%，项目执行率的原因：一是项目资金为预拨2024年度耕地综合利用资金，用于补助2023年度不足部分。 |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
|                    | 产出情况分析                                               |                                                                                                                                                 | 截至2024年度共补助662.72亩耕地实施了该项目，补助标准耕地补助每亩20元，耕地质量提升每亩15元，耕地质量提升补助每亩10元，验收合格率100%，保障了多粮生产功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
|                    | 效益情况分析                                               |                                                                                                                                                 | 项目执行效果良好，全乡662.72亩耕地实施了耕地综合利用，保障了多粮生产功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
|                    | 满意度情况分析                                              |                                                                                                                                                 | 项目执行效果良好，全乡662.72亩耕地实施了耕地综合利用，保障了多粮生产功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境，群众对项目满意度达到了90%，达到了预期效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
|                    | 主要经验做法                                               |                                                                                                                                                 | 严格执行国家规定的资金管理程序和要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
| 项目资金管理存在的主要问题及原因分析 |                                                      | 从项目的实施情况来看，存在的问题是：一是项目执行率的原因：一是项目资金为预拨2024年度耕地综合利用资金，用于补助2023年度不足部分。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |
| 下一步改进措施及建议         |                                                      | 1.严格落实项目，做到及时到位，严格执行项目要求。2.严格执行国家规定的资金管理程序和要求，规范项目资金管理，加强项目资金管理，健全工程财务内控制度和管理制度。3.完善项目管理制度，在实施过程中，严格执行项目要求。4.对项目下达的资金做到专款专用，提高资金使用效率，确保项目资金的安全。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                                           |         |               |             |      |          |

备注：1.“年初预算数”项下的“其中：专项拨款”和“预算确认数”为并列关系，其中“其中：专项拨款”的数据来源于项目支出预算表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算确认数”数据来源于项目支出预算表中的年度资金。  
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算数调整，则预算确认数；如果未调整，则预算数。  
3.“全年执行数”是指项目执行预算确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                       | 原村乡2024年临时救助备用金（来源社（2024）60号原2024年项目） |                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                       | 512-高平市原村乡                            |                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                        | 预算单位    |      | 512002-高平市原村乡 |      |             |
| 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            | 绩效目标 |             |
|                   |                                       | 其中年初数                                 | 预算调整数                                                                                                                                                                                           |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   |                                       | 资金总额                                  | 2                                                                                                                                                                                               | 2    |           | 2                                                                                                                      | 0.44    | 1.56 | 22            |      | 2.2         |
|                   |                                       | 市县区财政资金                               | 2                                                                                                                                                                                               | 2    |           | 2                                                                                                                      | 0.44    | 1.56 | 22.00         | 2.20 | 未拨付其他困难群众申请 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |           | 实际完成情况                                                                                                                 |         |      |               |      |             |
|                   | 完成全年临时救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护困难群众合法权益； |                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |           | 2025年度完成困难群众救助发放重大困难群众等项，帮助基本生活暂时出现严重困难的困难群众救助4户4人，发放救助金4400元，体现了党和国家对困难群众的关怀。进一步加强对社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护了金乡社会和谐稳定。 |         |      |               |      |             |
| 一级指标              | 二级指标                                  | 三级指标                                  | 四级指标                                                                                                                                                                                            | 指标值  | 实际完成值     | 年度绩效目标                                                                                                                 | 得分      | 得分   | 绩效目标分析及改进措施   |      |             |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标                                  | 临时救助人数                                                                                                                                                                                          | ≥4人  | ≥40人      | ≥4人                                                                                                                    | 20      | 16   | 未拨付其他困难群众申请   |      |             |
|                   |                                       | 质量指标                                  | 救助覆盖率                                                                                                                                                                                           | ≥%   | ≥100%     | ≥100%                                                                                                                  | 10      | 10   |               |      |             |
|                   |                                       | 时效指标                                  | 资金拨付时间                                                                                                                                                                                          |      | 2025年7月底前 | 达成预期目标                                                                                                                 | 7月      | 10   | 10            |      |             |
|                   |                                       | 成本指标                                  | 临时救助平均补助标准                                                                                                                                                                                      | ≤元/人 | ≤1000元/人  | ≤1000元/人                                                                                                               | 10      | 10   |               |      |             |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                  | 提高困难群众的生活水平                                                                                                                                                                                     |      | 提高        | 达成预期目标                                                                                                                 | 提高      | 10   | 10            |      |             |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                               | 临时救助对象满意度                                                                                                                                                                                       | ≥%   | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                   | 10      | 10   |               |      |             |
|                   | 总 分                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                        |         |      | 88.2          | 良    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目目标和绩效实现情况分析                         | 1. 2025年度完成困难群众救助发放重大困难群众等项，帮助基本生活暂时出现严重困难的困难群众救助4户4人，发放救助金4400元，体现了党和国家对困难群众的关怀。进一步加强对社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护了金乡社会和谐稳定。2. 该项目预算资金20000元，资金下达后及时拨付，资金使用率92%，预算执行率完成度90%，主要是由于其他困难群众申请，达到了预期目标。 |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   |                                       | 产出情况                                  | 2025年度共收到困难群众救助申请4份，完成困难群众救助4户4人，发放救助金4400元，全年救助对象覆盖率100%，每年度定期审核上报困难群众申请名单，发放救助金。                                                                                                              |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   |                                       | 效益情况                                  | 根据全年困难群众救助工作情况，该项目是保障了公民的基本生活，促进社会公平，维护了金乡社会和谐稳定，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                  |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   |                                       | 满意度情况                                 | 根据全年困难群众救助工作情况，该项目是保障了公民的基本生活，促进社会公平，维护了金乡社会和谐稳定，困难群众对该项目满意度达到了90%，达到了预期效果。                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   | 主要经验做法                                |                                       | 严格按照国家规定的标准建设临时救助救助。                                                                                                                                                                            |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   | 项目实施中存在的问题及原因分析                       |                                       | 从项目的实施情况来看，存在的主要问题为：资金使用率92.2%，预算执行率未达标原因：主要是由于未拨付其他困难群众申请，造成了预算执行率偏低。                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |
|                   | 下一步改进措施及建议                            |                                       | 1. 预算安排规范，能到及时到位，严格按照文件要求执行。2. 对下拨的资金做到专款专用，在预算范围内，应尽量加大资金的支付力度。                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                        |         |      |               |      |             |

备注：1. “年初预算数”项下的“年初预算数”和“预算调整数”为并列关系。其中“年初预算数”的数据来源于项目年初预算表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算调整数；如果未调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                       | 原村乡2024年省级文物保护补助资金项目(高附村)(2024)165号原2024年度项目 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                       | 312-高平市原村乡                                   |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                            | 预算单位     |       | 312001-高平市原村乡 |             |
| 项目实施资金安排及执行进度(万元) |                                                                                                                                                       | 年初预算数                                        |                                                                                                                                                                                        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                      | 资金结转(率)  | 执行率   | 得分            | 绩效目标        |
|                   |                                                                                                                                                       | 其中：年初数                                       | 调整数                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                                 | 1.544                                        | 1.544                                                                                                                                                                                  | 1.544  | 1.095                                                                                                                      | 0.493    | 70    | 7             |             |
|                   | 市县区财政拨款                                                                                                                                               | 1.544                                        | 1.544                                                                                                                                                                                  | 1.544  | 1.095                                                                                                                      | 0.493    | 70.00 | 7.00          | 有文保员中途辞职    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |        | 实际完成情况                                                                                                                     |          |       |               |             |
|                   | 完成2024年文物保护单位的保护和管理工作，确保文物安全，提高文物利用。                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |        | 完成2024年6个省级文物保护单位巡查任务，2025年7月发放，平均每人2000元。文保员开展文物保护的日常管理、预防设施检查、隐患排查整治，对文物保护单位申报立项基本情况，通过巡查任务的实施进一步加强文物保护工作，确保文物安全，提高文物利用。 |          |       |               |             |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                  | 三级指标                                         | 年初指标值                                                                                                                                                                                  | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                                                      | 定性指标完成情况 | 分值    | 得分            | 绩效目标分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标                                         | 国家文保员数量                                                                                                                                                                                | =1人    | =6人                                                                                                                        | =4人      | 20    | 20            | 有文保员中途辞职    |
|                   |                                                                                                                                                       | 质量指标                                         | 文保员工作开展率                                                                                                                                                                               | =%     | =100%                                                                                                                      | =100%    | 5     | 5             |             |
|                   |                                                                                                                                                       |                                              | 绩效考核达标率                                                                                                                                                                                | ≥%     | ≥95%                                                                                                                       | ≥95%     | 5     | 5             |             |
|                   |                                                                                                                                                       | 时效指标                                         | 绩效考核时间                                                                                                                                                                                 |        | 2025年7月前                                                                                                                   | 达成预期考核   | 7分    | 5             |             |
|                   |                                                                                                                                                       | 成本指标                                         | 考核费用                                                                                                                                                                                   |        | 2024年11月                                                                                                                   | 达成预期考核   | 11分   | 5             |             |
|                   |                                                                                                                                                       | 效果指标                                         | 文保员绩效考核合格                                                                                                                                                                              | ≥元/人   | ≥2500元/人                                                                                                                   | ≥2500元/人 | 10    | 10            |             |
|                   | 社会效益                                                                                                                                                  | 社会效益                                         | 提高文物保护单位安全度                                                                                                                                                                            | 提高     | 达成预期考核                                                                                                                     | 提高       | 20    | 20            |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度                                      | 文保员满意度                                                                                                                                                                                 | ≥%     | ≥95%                                                                                                                       | ≥95%     | 10    | 10            |             |
|                   | 总 分                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                            |          |       | 97            | 优           |
| 总体绩效评价            | 自评结果分析                                                                                                                                                | 项目实施和预算执行情况                                  | 1. 项目原村乡文保员工作职责明确和考核机制，乡镇财政所根据考核结果及资金使用制度发放绩效奖金，通过绩效奖金的发放进一步加强了文物保护工作，确保文物安全，提高文物利用；2. 项目县镇级资金15447.5元，资金下达到位15447.5元，资金使用率100%；3. 项目县镇级资金达到100%，项目县镇级资金的发放进一步加强了文物保护工作，确保文物安全，提高文物利用。 |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|                   |                                                                                                                                                       | 产出情况                                         | 原村乡2024年度共有4个省级文物保护单位开展了巡查，工作开展率100%，2024年11月又开展了巡查考核，达标率95%，通过绩效奖金的发放进一步加强了文物保护工作，确保文物安全，提高文物利用。                                                                                      |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|                   |                                                                                                                                                       | 效益情况                                         | 根据全年工作和考核工作情况，该项目保障了全乡省级文物保护单位的正常运营，进一步加强了文物保护工作，确保文物安全，提高文物利用，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                           |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|                   |                                                                                                                                                       | 满意度情况                                        | 根据全年工作和考核工作情况，该项目保障了全乡省级文物保护单位的安全和正常运营，文保员满意度达到了95%，进一步加强了文物保护工作，确保文物安全，提高文物利用，达到了社会效益的预期效果。                                                                                           |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                | 严格按照国家规定的资金管理程序和要求执行。                        |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                     | 从项目的实施情况来看，存在的问题主要是经费不足问题：无，                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |
| 下一步改进措施及建议        | 1. 项目实施和巡查、考核及时到位，严格执行工作要求；2. 严格执行国家规定的资金管理程序要求，规范资金使用管理，加强工程监管和工程质量控制，健全工程验收和质量管理制度；3. 完善项目管理机制，在实施过程中，严格执行工作要求；4. 对项目下拨的资金进行专项审计，定期开展审计，及时反馈资金使用情况。 |                                              |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                            |          |       |               |             |

备注：1、“年初预算数”项下的“当年预算数”和“原预算数”为并列关系，其中“当年预算数”的数据来源于当年预算表中的项目支出总预算数和年度支出，“原预算数”数据来源于项目预算支出明细表。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

备注：1.“年初预算数”项下的“当年预算数”和“预算调整数”为并列关系。其中“当年预算数”的数据来源于项目当年预算中的项目资金总额中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整数。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                        | 原村乡2025年农民工工资支付保障工作任务书                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                        | S12-高平市原村乡                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |            | 盟属单位            |                                                                                          | S12001-高平市原村乡 |       |                 |      |  |
| 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                                                                                    | 资金数（万元）       | 执行率   | 得分              | 质量评价 |  |
|                   |                                                        | 目标平均值                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | 预算编制数 |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
| 资金总额：             |                                                        | 22.045                                                                                                                                                          | 22.045                                                                                                                                                                                                                |       | 22.045     | 20.045          | 2                                                                                        | 87.21         | 8.73  |                 |      |  |
| 市县区财政资金           |                                                        | 22.045                                                                                                                                                          | 22.045                                                                                                                                                                                                                |       | 22.045     | 20.045          | 2                                                                                        | 87.21         | 8.73  | 执行过程是否合规、是否及时拨付 |      |  |
| 项目年度目标            | 年度目标                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 | 实际完成情况                                                                                   |               |       |                 |      |  |
|                   | 完成全年农民工工资支付工作，保障乡镇农民工工资正常发放，杜绝发生农民工工资拖欠，推动企业从源头防范工资拖欠。 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 | 完成了全乡6名农民工工资发放，每年度发放基本工费和绩效工资，保障全乡2025年度农民工工资任务，每月定期向全乡18个行政村及全乡工矿企业支付安全垫金，对发现的工资拖欠及时整改。 |               |       |                 |      |  |
| 绩效评价              | 一级指标                                                   | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                                                                                                                                                                                                                  | 年初指标值 | 调整指标值      | 实际完成值           | 年度完成情况                                                                                   | 分值            | 得分    | 质量评价分析及改进措施     |      |  |
|                   | 产出指标                                                   | 数量指标                                                                                                                                                            | 农民工工资发放人数                                                                                                                                                                                                             | ≥人    | ≥8人        | ≥8人             | 20                                                                                       | 20            |       |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 | 农民工工资发放率                                                                                                                                                                                                              | ≥%    | ≥100%      | ≥100%           | 5                                                                                        | 5             |       |                 |      |  |
|                   |                                                        | 质量指标                                                                                                                                                            | 工资发放及时性                                                                                                                                                                                                               | ≥%    | ≥100%      | ≥100%           | 5                                                                                        | 5             |       |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 | 农民工工资发放时间                                                                                                                                                                                                             |       | 每季度        | 按预期指标           | 完成                                                                                       | 5             | 5     |                 |      |  |
|                   |                                                        | 成本指标                                                                                                                                                            | 工作经费支付时间                                                                                                                                                                                                              |       | 2025年11月底前 | 按计划完成预期指标并有一定效果 | 未实现                                                                                      | 5             | 5     | 执行过程是否合规，是否办公支出 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 | 农民工工资标准                                                                                                                                                                                                               | ≥元/月  | ≥1980元/月   | ≥1980元/月        | 2                                                                                        | 2             |       |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 | 农民工绩效工资标准                                                                                                                                                                                                             | ≥元/月  | ≥1000元/月   | ≥1000元/月        | 2                                                                                        | 2             |       |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 | 工作经费补助标准                                                                                                                                                                                                              | ≥元/年  | ≥20000元/年  | ≥20000元/年       | 2                                                                                        | 2             |       |                 |      |  |
|                   |                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 保障农民工工资支付情况                                                                                                                                                                                                           |       | 保障         | 按预期指标           | 保障                                                                                       | 30            | 30    |                 |      |  |
|                   |                                                        |                                                                                                                                                                 | 农民工满意度                                                                                                                                                                                                                | ≥%    | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                       | 10            |       |                 |      |  |
|                   | 合 计                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               | 88.73 | 优               |      |  |
|                   | 综合评价                                                   | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                     | 1. 资金来源为：原村乡农民工工资（每人每月1688元基本工资、1000元绩效工资、1500元工作运行经费），原村乡由乡政府财政和人力、财政等部门支付，资金的支付由原村乡政府财政和人力、财政等部门支付；每月定期向全乡18个行政村及全乡工矿企业进行安全垫金，对发现的工资拖欠及时整改，完成了全乡2025年度农民工工资任务。2. 项目预算资金226445元，资金下达到位226445元，资金使用率100%，预算执行率87.21%。 |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
|                   |                                                        | 产出情况                                                                                                                                                            | 截至2025年度共有18名农民工在6名企业，每年度发放基本工费和绩效工资，工资发放及时性100%，全年农民工工资发放率100%，每月定期向全乡18个行政村及全乡工矿企业进行安全垫金，对发现的工资拖欠及时整改，保障了全乡2025年度农民工工资任务。                                                                                           |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
| 效益情况              |                                                        | 保障了全乡农民工工资正常发放，项目保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放。                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
| 满意度情况             |                                                        | 项目保障了农民工工资正常发放，项目保障了农民工工资正常发放，项目保障了农民工工资正常发放，项目保障了农民工工资正常发放，项目保障了农民工工资正常发放。                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
| 主要结论              |                                                        | 严格按照国家规定的标准进行管理和实施，保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放，保障了农民工工资正常发放。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
| 项目预算中存在的问题及原因分析   |                                                        | 从项目的实施情况看，存在的主要问题为：无。                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                        | 1. 预算安排情况，做到及时到位，严格按照文件要求执行。2. 严格执行国家规定的标准进行管理和实施，严格按照国家规定的标准进行管理和实施，严格按照国家规定的标准进行管理和实施。3. 完善项目管理制度，提高项目质量。4. 对项目实施情况进行跟踪，严格按照文件要求进行。5. 对项目实施情况进行跟踪，严格按照文件要求进行。 |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                 |                                                                                          |               |       |                 |      |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“自筹申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“自筹申报数”的数据来源于项目自筹申报表中的项目资金总额中的自筹资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中的自筹数。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                  | 原村乡2025年党建工作经费                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-------------|-------|
| 主管部门及代码           |                                  | 513-高平市原村乡                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |         |              |                                                                                                                                                       | 预算单位    |     | 513001-高平市原村乡 |             |       |
| 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                                                                                                                                                 | 资金数(待)余 | 执行率 | 得分            | 绩效指标        |       |
|                   |                                  | 目标平拨款                                                           | 预算编制数                                                                                                                                                                                                             |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|                   |                                  | 资金总额:                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                 | 5       |              | 5                                                                                                                                                     | 0       | 5   | 0             | 0           |       |
|                   |                                  | 待县财政款资金                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                 | 5       |              | 5                                                                                                                                                     | 0       | 5   | 0.00          | 0.00        | 未及时支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |         |              | 实际完成情况                                                                                                                                                |         |     |               |             |       |
|                   | 完成全年党建工作任务，加强党员教育管理，提升乡镇党员组织凝聚力。 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |         |              | 2025年度完成了6月开展为期一个月的30名党员组织培训，思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村党员组织培训的60余人思想教育培训，全年完成12次，2月至11月开展了3次全乡党员军事训练，训练内容包含队列训练、防护队人运置、防务知识培训等，保障了乡镇党员组织的正常运转，提升了乡镇党员组织的凝聚力。 |         |     |               |             |       |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标                                                            | 三级指标                                                                                                                                                                                                              | 年初指标值   | 调整指标值        | 实际完成值                                                                                                                                                 | 年度绩效情况  | 分值  | 得分            | 绩效指标分析及改进措施 |       |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                                                            | 培训党员人数                                                                                                                                                                                                            | ≥2人     | ≥20人         | ≥20人                                                                                                                                                  |         | 10  | 10            |             |       |
|                   |                                  |                                                                 | 培训党员次数                                                                                                                                                                                                            | ≥3次     | ≥3次          | ≥3次                                                                                                                                                   |         | 5   | 5             |             |       |
|                   |                                  |                                                                 | 资金使用次数                                                                                                                                                                                                            | ≥3次     | ≥3次          | ≥3次                                                                                                                                                   |         | 5   | 5             |             |       |
|                   |                                  |                                                                 | 党建工作开展完成率                                                                                                                                                                                                         | ≈%      | ≈100%        | ≈100%                                                                                                                                                 |         | 5   | 5             |             |       |
|                   |                                  | 质量指标                                                            | 资金使用准确率                                                                                                                                                                                                           | ≈%      | ≈100%        | ≈100%                                                                                                                                                 |         | 5   | 5             |             |       |
|                   |                                  |                                                                 | 开展军事训练时间                                                                                                                                                                                                          |         | 3月、9月        | 达成预期指标                                                                                                                                                | 完成训练    | 4   | 4             |             |       |
|                   |                                  |                                                                 | 开展思想教育时间                                                                                                                                                                                                          |         | 每月           | 达成预期指标                                                                                                                                                | 正常开展    | 2   | 2             |             |       |
|                   |                                  |                                                                 | 开展党员组织培训时间                                                                                                                                                                                                        |         | 2025年6月      | 达成预期指标                                                                                                                                                | 正常开展    | 2   | 2             |             |       |
|                   |                                  | 成本指标                                                            | 补助标准                                                                                                                                                                                                              | ≈元/乡镇/年 | ≈50000元/乡镇/年 | ≈0元/乡镇/年                                                                                                                                              |         | 10  | 0             | 未及时支付       |       |
|                   | 效益指标                             | 社会效益                                                            | 提升乡镇党员组织凝聚力                                                                                                                                                                                                       |         | 提升           | 达成预期指标                                                                                                                                                | 提升      | 20  | 20            |             |       |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度                                                         | 党员满意度                                                                                                                                                                                                             | ≥9%     | ≥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                                                     | 1、完成了6月开展为期一个月的30名党员组织培训，思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村党员组织培训的60余人思想教育培训，全年完成12次，2月至11月开展了3次全乡党员军事训练，训练内容包含队列训练、防护队人运置、防务知识培训等，保障了乡镇党员组织的正常运转，提升了乡镇党员组织的凝聚力。2、项目预算资金5万元，资金下达到位5万元，资金使用率0%，预算执行率0%，预算执行率未达到100%，预算执行率未达到100%。 |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|                   |                                  | 产出情况                                                            | 完成了6月开展为期一个月的30名党员组织培训，思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村党员组织培训的60余人思想教育培训，全年完成12次，2月至11月开展了3次全乡党员军事训练，训练内容包含队列训练、防护队人运置、防务知识培训等，保障了乡镇党员组织的正常运转，提升了乡镇党员组织的凝聚力。资金使用准确率和日常工作完成率达到了100%。                                            |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|                   |                                  | 数量情况                                                            | 通过党员组织培训，思想教育、军事训练等培训，训练内容包含队列训练、防护队人运置、防务知识培训等，提升了乡镇党员组织的凝聚力，达到了预期效果。                                                                                                                                            |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|                   |                                  | 满意度情况                                                           | 党员组织满意度达到了95%，达到了预期效果。                                                                                                                                                                                            |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|                   | 主要经验做法                           |                                                                 | 严格按照国家规定的标准建设程序和要求执行。                                                                                                                                                                                             |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
|                   | 项目实施过程中遇到的主要问题及原因分析              |                                                                 | 从项目的实施情况看，存在的主要问题为：资金使用率低，未及时支付。                                                                                                                                                                                  |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |
| 下一步改进措施及建议        |                                  | 1、预算安排规范，编制及时到位，严格按照文件要求执行。2、对财政下达的资金做到专款专用，没有截留挪用，尽快加大资金的支付力度。 |                                                                                                                                                                                                                   |         |              |                                                                                                                                                       |         |     |               |             |       |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标平拨款”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标平拨款”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”是指预算执行数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                      | 遂宁市财政局办公室                                                     |                                                                                                                                                                  |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                      | 510-海平市遂宁市                                                    |                                                                                                                                                                  |            |              |                                                                                                                                                  | 预算单位    |      | 310001-海平市遂宁市 |      |  |
| 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）数 | 执行率  | 得分            | 偏差原因 |  |
|                   |                                      | 目标申报数                                                         | 调整数                                                                                                                                                              |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
|                   | 安全类：                                 | 2                                                             | 2                                                                                                                                                                |            | 2            | 0                                                                                                                                                | 2       | 0    | 0             |      |  |
|                   | 非安全类：                                | 2                                                             | 2                                                                                                                                                                |            | 2            | 0                                                                                                                                                | 2       | 0.00 | 0.00          | 未及开支 |  |
| 年度预算目标            | 年度目标                                 |                                                               |                                                                                                                                                                  |            |              | 实际完成情况                                                                                                                                           |         |      |               |      |  |
|                   | 完成全年财政工作任务，保障乡镇财政工作的正常运转，保障财政工作的严谨性。 |                                                               |                                                                                                                                                                  |            |              | 此资金保障了乡镇财政所完成2023年度3个一事一议财政奖补资金项目的申报、验收、审核、每月按时足额向供养人员30人工资补贴发放、财政资金使用绩效评价以及财政所临时下达的各项工作中，2个专项绩效目标未完成的维护费用等专项业务费用，保障财政工作的正常运行，保障了全市2023年度各项财政任务。 |         |      |               |      |  |
| 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        | 完成值占比                                                                                                                                            | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施   |      |  |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标                                                          | 资金使用效率                                                                                                                                                           | ≥90%       | ≥93%         | ≥93%                                                                                                                                             | 10      | 10   |               |      |  |
|                   |                                      | 数量指标                                                          | 系统维护合格率                                                                                                                                                          | —%         | —100%        | —100%                                                                                                                                            | 10      | 10   |               |      |  |
|                   |                                      | 时效指标                                                          | 资金拨付时间                                                                                                                                                           | 2023年12月底前 | 未发生延期拨付且及时到账 | 未及及时支付                                                                                                                                           | 10      | 0    | 系统维护未及时支付资金   |      |  |
|                   | 效益指标                                 | 成本指标                                                          | 运营补贴标准                                                                                                                                                           | —元/乡镇/年    | —20000元/乡镇/年 | —0元/乡镇/年                                                                                                                                         | 10      | 0    | 系统维护未及时支付资金   |      |  |
|                   |                                      | 社会效益                                                          | 财政所工作人员满意度                                                                                                                                                       | 提前         | 提前           | 提前                                                                                                                                               | 10      | 10   |               |      |  |
|                   | 满意度指标                                | 群众对财政所满意度                                                     | ≥90%                                                                                                                                                             | ≥95%       | ≥96%         | 10                                                                                                                                               | 10      |      |               |      |  |
| 合 计               |                                      |                                                               |                                                                                                                                                                  |            |              |                                                                                                                                                  | 70      | 平    |               |      |  |
| 项目绩效分析            | 项目目标和预算执行情况                          | 项目目标和预算执行情况                                                   | 1、此资金保障了乡镇财政所完成2023年度3个一事一议财政奖补资金项目的申报、验收、审核、每月按时足额向供养人员30人工资补贴发放、财政资金使用绩效评价以及财政所临时下达的各项工作中，2个专项绩效目标未完成的维护费用等专项业务费用，保障财政工作的正常运行，保障了全市2023年度各项财政任务，工作完成率100%。     |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
|                   |                                      | 产出情况分析                                                        | 乡镇财政所完成2023年度3个一事一议财政奖补资金项目的申报、验收、审核、每月按时足额向供养人员30人工资补贴发放、财政资金使用绩效评价以及财政所临时下达的各项工作中，按时办妥事项，资金到账，2个专项绩效目标未完成的维护费用等专项业务费用，保障财政工作的正常运行，保障了全市2023年度各项财政任务，工作完成率100%。 |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
|                   |                                      | 效益情况分析                                                        | 持续推进全年财政工作绩效，项目资金保障了乡镇财政所的运行情况，保障了全市2023年度各项财政任务，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                   |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
|                   |                                      | 满意度情况分析                                                       | 持续推进全年财政工作绩效，项目资金保障了乡镇财政所的运行情况，保障了全市2023年度各项财政任务，群众人员对财政所满意度达到了96%，达到了预期效果。                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
|                   | 主要结论或建议                              |                                                               | 严格执行国家规定的预算支出程序并按时执行。                                                                                                                                            |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                      | 从项目的实施情况来看，存在的问题主要是：资金使用率、系统维护率未达预期，主要原因是电子账户维护不及时，系统维护不及时导致。 |                                                                                                                                                                  |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                      | 1、及时更新系统维护计划，及时足额拨付工资补贴及发放，及时支付资金。                            |                                                                                                                                                                  |            |              |                                                                                                                                                  |         |      |               |      |  |

备注：1.“年初预缴数”项下的“当年预缴数”和“预缴滞纳金”为并列关系，其中“当年预缴数”的数据来源于当年当年预缴数中的当年预缴数之和的当年预缴数，“预缴滞纳金”数据来源于当年预缴数之和的滞纳金。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                               | 原村乡村级组织运转经费及农村厕所粪污治理（三年项目）                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|---------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                               | 013-高平市原村乡                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算单位     |      | 010001-高平市原村乡 |               |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金结余（99） | 执行率  | 得分            | 得分原因          |  |
|                   |                                                                               | 目标申报数                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 预算调整数      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   | 资金总额：                                                                         | 247                                                                                                                                                      | 247                                                                                                                                                                                                                                | 247        | 145.242    | 101.738                                                                                                                                                                                                                                                     | 58.8     | 5.88 |               |               |  |
|                   | 市县级补助资金：                                                                      | 247                                                                                                                                                      | 247                                                                                                                                                                                                                                | 247        | 145.242    | 101.738                                                                                                                                                                                                                                                     | 58.80    | 5.88 | 因提前部署，未用资金时零整 |               |  |
| 项目年度目标            | 年度目标                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |               |               |  |
|                   | 完成上级下达的当年各项工作任务，规范村级组织工作程序规范，提高资金使用效益，充分保障村党组织正常运转；为了保障村级组织的正常运转，提高村级组织运转和服务。 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 此项目保障了全乡19个村级组织2025年正常运转，并有效解决村建设、乡村治理、乡村振兴、应急管理等工作任务，资金使用透明度和效率显著提升。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。 |          |      |               |               |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度绩效自评   | 分值   | 得分            | 得分原因分析及改进措施   |  |
|                   | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                                                                                                     | 村平干部数量                                                                                                                                                                                                                             | 1人         | 1人         | 1人                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | 7    |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          | 村平干部数量                                                                                                                                                                                                                             | 1人         | 1人         | 1人                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | 7    |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          | 村平干部数量                                                                                                                                                                                                                             | 1人         | 1人         | 1人                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | 7    |               |               |  |
|                   |                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                     | 工作完成度                                                                                                                                                                                                                              | 100%       | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        | 5    |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          | 补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                            | 100%       | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        | 5    |               |               |  |
|                   |                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                     | 村干部工资发放时间                                                                                                                                                                                                                          | 每月         | 每月         | 每月                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 4    |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          | 村干部工资发放时间                                                                                                                                                                                                                          | 每月         | 每月         | 每月                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 4    |               |               |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          | 资金拨付及时度                                                                                                                                                                                                                            | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | 3    |               | 因提前部署，未用资金时零整 |  |
|                   |                                                                               | 成本指标                                                                                                                                                     | 经费补助标准                                                                                                                                                                                                                             | 1万元/村/年    | 10万元/村/年   | 12.1万元/村/年                                                                                                                                                                                                                                                  | 10       | 10   |               | 因提前部署，未用资金时零整 |  |
|                   |                                                                               |                                                                                                                                                          | 社会效果                                                                                                                                                                                                                               | 提高村级组织运行水平 | 提高         | 提高                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       | 30   |               |               |  |
|                   | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度                                                                                                                                                  | 满意度                                                                                                                                                                                                                                | 100%       | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       | 10   |               |               |  |
| 总分                |                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 94.88         | 优             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                        | 项目资金预算安排及执行进度分析                                                                                                                                          | 1. 项目资金预算安排及执行进度分析：项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   |                                                                               | 产出指标及分析                                                                                                                                                  | 项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   |                                                                               | 效益指标及分析                                                                                                                                                  | 项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   |                                                                               | 满意度指标及分析                                                                                                                                                 | 项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   | 外部评价分析                                                                        | 主要结论或建议                                                                                                                                                  | 项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
|                   |                                                                               | 项目资金管理存在的问题及原因分析                                                                                                                                         | 项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。项目资金主要用于村级组织运转经费，包括村干部工资、办公经费、水电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、交通费、其他运转经费等。项目资金严格按照预算执行，未出现超支、挪用等情况。                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                               | 1. 预算安排规范，执行及时到位，严格按照工作进度执行。 2. 严格按照项目资金的使用要求，规范资金使用程序，加强工程建设和工程验收管理，健全工程验收和资金管理机制。 3. 完善项目资金管理措施，严格按照程序，严格按照工作进度执行。 4. 做好项目资金的会计核算工作，及时归集项目资金，及时归集项目资金。 |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |               |               |  |

备注：1. “年初预算数”是指“目标申报数”和“预算调整数”之和。其中“目标申报数”是指项目申报书中的项目资金总额中的年度资金。“预算调整数”是指项目申报书中的项目资金总额中的年度资金。2. “全年预算数”是指项目申报书中的项目资金总额。3. “全年执行数”是指项目申报书中的项目资金总额。4. “执行率”是指项目申报书中的项目资金总额中的年度资金。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

说明：1.“年初预算数”项下的“费用申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“费用申报数”的数据来源于当年费用申报数中的项目支出总额表的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整表。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

④ 基金 1 “年初预估值”项下的“货币申购款”为并列关系，其中“货币申购款”的金额来源于原货币申购表中的原货币资金总额表中的年度资金，“预估值制”金额来源于原预估值表金额。



项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标考核制”和“预算编制制”为并列关系，其中“目标考核制”的数据来源于项目目标考核表中的项目支出总表中的年度支出，“预算编制制”数据来源于项目预算支出明细表。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

说明：1. “年初预缴数”项下的“申报应纳税”和“预缴应纳税”为并列关系，其中“申报应纳税”的数据来源于年度申报表中的预缴税金总额表的年度合计，“预缴应纳税”的数据来源于年度预缴税金申报表。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                           | 原村乡国土收益项目经费2（高财预〔2024〕166号原2024年项目） |                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                           | 512-高平市原村乡                          |                                                                                                                                                                                                |           |           | 预算单位                                                                                                                      |          | 512002-高平市原村乡 |       |             |
| 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    | 满意度         |
|                   |                                                                                                           | 目标申报数                               | 预算调整数                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   |                                                                                                           | 资金总额                                |                                                                                                                                                                                                | 30        | 30        | 30                                                                                                                        | 30       | 0             | 100   | 10          |
|                   |                                                                                                           | 作县区财政资金                             | 30                                                                                                                                                                                             | 30        | 30        | 30                                                                                                                        | 0        | 100.00        | 10.00 | 无误差         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                |           |           | 实际完成情况                                                                                                                    |          |               |       |             |
|                   | 完成对村级组织支持工作，根据乡镇经济社会发展需求，围绕脱贫攻坚、民政、重点工作、重点项目建设、招商引资、科技推广、应急管理、安全生产等工作，组织开展各项服务，确保各项工作目标圆满完成，促进乡镇各项事业全面发展。 |                                     |                                                                                                                                                                                                |           |           | 该项目用于对海村、魏城、原产等5个村级组织的扶持补助工作，助力村上每月完成排查巡查巡查户10公里道路两侧排水沟清理和硬化等维护工作，2025年7月拨付补助，平均每月6万元，共计30万元，确保乡镇各项工作目标圆满完成，促进乡镇各项事业全面发展。 |          |               |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                      | 二级指标                                | 三级指标                                                                                                                                                                                           | 年初指标值     | 调整指标值     | 实际完成值                                                                                                                     | 定性指标完成情况 | 分值            | 得分    | 绩效原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                                | 支持补助村级组织数量                                                                                                                                                                                     | ≧1个       | ≧1个       | ≧1个                                                                                                                       |          | 10            | 10    |             |
|                   |                                                                                                           | 质量指标                                | 应补尽补率                                                                                                                                                                                          | ≧%        | ≧100%     | ≧100%                                                                                                                     |          | 5             | 5     |             |
|                   |                                                                                                           |                                     | 资金使用准确率                                                                                                                                                                                        | ≧%        | ≧100%     | ≧100%                                                                                                                     |          | 5             | 5     |             |
|                   |                                                                                                           |                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                           | 资金拨付时间    |           | 2025年7月底前                                                                                                                 | 达成预期目标   | 完成            | 10    | 10          |
|                   | 成本指标                                                                                                      | 预计平均支持补助标准                          | ≧元/村                                                                                                                                                                                           | ≧80000元/村 | ≧80000元/村 |                                                                                                                           | 10       | 10            |       |             |
|                   | 效益指标                                                                                                      | 社会效益                                | 扶持村级组织工作项目目标完成率                                                                                                                                                                                |           | 100%      | 达成预期目标                                                                                                                    | 完成       | 10            | 10    |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度                             | 村级组织满意度                                                                                                                                                                                        | ≥%        | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                      |          | 10            | 10    |             |
|                   | 总分                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |          | 100           | 100   |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                    | 项目绩效和预算执行情况                         | 1. 该项目用于对海村、魏城、原产等5个村级组织的扶持补助工作，助力村上每月完成排查巡查巡查户10公里道路两侧排水沟清理和硬化等维护工作，2025年7月拨付补助，平均每月6万元，共计30万元。2. 该项目预算30万元，资金下达到位30万元，资金使用30万元，资金使用率100%，预算执行率100%。                                          |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   |                                                                                                           | 产出情况分析                              | 完成排查巡查巡查户10公里道路两侧排水沟清理和硬化等维护工作，应补尽补率达到100%，每月按时清理维护工作，资金使用率100%，乡政府及时拨付资金，确保村级组织工作项目目标圆满完成，促进乡镇各项事业全面发展。                                                                                       |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   |                                                                                                           | 效益情况分析                              | 根据市原村乡全年工作考核情况，该项目确保乡镇各项工作目标圆满完成，促进乡镇各项事业全面发展，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                    |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   |                                                                                                           | 满意度情况分析                             | 根据市原村乡全年工作考核情况，该项目确保乡镇各项工作目标圆满完成，促进乡镇各项事业全面发展，乡镇工作人员和群众对各项工作的满意度99%，达到了预期效果。                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   | 主要做法成效                                                                                                    |                                     | 严格按照国家规定的标准进行项目申报和审批执行。                                                                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                           |                                     | 从项目的实施情况来看，存在的问题及原因分析：无。                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |
|                   | 下一步改进措施及意见建议                                                                                              |                                     | 1. 项目实施过程中，应严格按照国家规定的标准进行项目申报和审批执行。2. 严格执行国家规定的标准进行项目申报和审批执行，规范资金使用和管理制度，加强工程建设和资金管理，确保工程质量和资金使用效率。3. 完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照国家规定的标准进行项目申报和审批执行。4. 对项目下达的资金做到专款专用，在实施过程中，应严格按照国家规定的标准进行项目申报和审批执行。 |           |           |                                                                                                                           |          |               |       |             |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额中的年度资金，“预算调整数”的数据来源于项目预算调整数中的年度资金。  
2. “全年预算数”的数据规则，如果年初预算数调整，取预算调整数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指项目执行数确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

备注：1、“当年应缴款”项下的“当年应缴款”为“应缴课税款”为并列关系，其中“当年应缴款”为按课税项目当年应缴课税的课税基金占全部当年的课金，“应缴课税款”为按课税项目当年课税基金占全部课金。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算数中的项目资金总额中的单位资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                               | 原村乡纪检监察网格员工作保障经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                               | 513-高平市原村乡       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                                                                                                                                                       | 预算单位     |      | 513001-高平市原村乡 |             |  |
| 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(剩)数                                                                                                                                                                                              | 执行率      | 得分   | 绩效目标          |             |  |
|                   |                                                               | 目标申报数            | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   |                                                               | 资金总额:            | 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8    | 2.8        | 0                                                                                                                                                                                                     | 2.8      | 0    | 0             |             |  |
|                   |                                                               | 市委巡察财政资金         | 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8    | 2.8        | 0                                                                                                                                                                                                     | 2.8      | 0.00 | 0.00          | 因换届工作提前完成考核 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 预期完成绩效                                                                                                                                                                                                |          |      |               |             |  |
|                   | 完成全年对村居的纪检监察工作任务,保障村居纪检监察工作的正常运行,激励村居纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            | 完成了乡镇纪检监察的村居监督(每月对村居收支情况进行跟踪监督),开展年初和年末重大事件报告、警示教育宣传等(12月开展为期1个月的警示教育宣传并开展了1次警示教育宣传,学习了4次警示教育案例);7月参加了市纪委监委组织的业务培训,通过2025年度乡镇纪检监察员的专项工作考核有18名村居纪检监察员考核合格,保障村居纪检监察工作的正常运行,激励村居纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。 |          |      |               |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                 | 指标完成情况说明 | 分值   | 得分            | 绩效目标分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                          | 数量指标             | 村居纪检监察员人数                                                                                                                                                                                                                                                                       | =人     | =19人       | =19人                                                                                                                                                                                                  |          | 20   | 20            |             |  |
|                   |                                                               | 质量指标             | 村居纪检监察员经费发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                  | =%     | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                 |          | 10   | 10            |             |  |
|                   |                                                               | 时效指标             | 村居纪检监察员经费资金拨付时间                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2025年12月底前 | 未完成情况指标或成果数据                                                                                                                                                                                          | 未完成情况    | 10   | 0             | 因换届工作提前完成考核 |  |
|                   |                                                               | 成本指标             | 预计村居员平均补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                     | =元/村/年 | =2000元/村/年 | =8元/村/年                                                                                                                                                                                               |          | 10   | 0             | 因换届工作提前完成考核 |  |
|                   | 效益指标                                                          | 社会效益             | 激励村居纪检监察员履职尽责                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 激励         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                | 激励       | 20   | 20            |             |  |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度          | 村居纪检监察员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥%     | ≥98%       | ≥98%                                                                                                                                                                                                  |          | 10   | 10            |             |  |
| 总 分               |                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          | 70   | 中             |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                        | 项目绩效指标完成情况分析     | 1、完成了乡镇纪检监察的村居监督(每月对村居收支情况进行跟踪监督),开展年初和年末重大事件报告、警示教育宣传等(12月开展为期1个月的警示教育宣传并开展了1次警示教育宣传,学习了4次警示教育案例);7月参加了市纪委监委组织的业务培训,完成了2025年度乡镇纪检监察员的专项工作考核有18名村居纪检监察员考核合格,保障村居纪检监察工作的正常运行,激励村居纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。2、该项目预算资金2.8万元,资金下达到位2.8万元,资金使用率100%,预算执行率100%,预算执行率高的主要原因系因换届工作提前完成考核。 |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   |                                                               | 产出情况分析           | 截至2025年度村居纪检监察员队伍全年各项纪检监察业务工作完成率100%,村居监督(每月对村居收支情况进行跟踪监督),开展年初和年末重大事件报告、警示教育宣传等(12月开展为期1个月的警示教育宣传,开展了4次警示教育宣传,学习了4次警示教育案例);7月参加了市纪委监委组织的业务培训,保障了村居员经费,经费发放及时率100%。                                                                                                             |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   |                                                               | 效益情况分析           | 激励村居纪检监察员队伍全年各项纪检监察业务工作完成率,该项目保障村居纪检监察工作的正常运行,激励了村居纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸,达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   |                                                               | 满意度情况分析          | 村居纪检监察员对该项目满意度达到了98%,达到了预期效果。                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   | 主要风险因素                                                        |                  | 严格按照国家规定的标准进行拨付和审核执行。                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   | 项目资金管理中存在的问题及原因分析                                             |                  | 从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为:因换届工作提前完成考核,导致资金未按时发放。                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |
|                   | 下一步改进措施及意见建议                                                  |                  | 1、预算安排规范,做到及时到位,严格按照文件要求执行。2、严格按照国家规定的标准进行拨付和审核,规范财务工程管理制度,加强工程管理和工程验收管理,健全工程验收和财务管理。3、完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求执行。4、对财政下达的资金及时申请专用,在项目实施中,务必加大资金的支付力度。                                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                       |          |      |               |             |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,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”是指预算执行指标数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                        | 源村乡纪检监察工作经费                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|-------|
| 主管部门及代码           |                                                        | 313-黄平市源村乡                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                      |          | 312001-黄平市源村乡 |      |             |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 资金拨付率（%） | 执行率           | 得分   | 绩效说明        |       |
|                   |                                                        | 其中：年初预算数                                      | 预算调整数                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|                   |                                                        | 资金总额：                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 4             |           | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 4             | 0    | 0           |       |
|                   |                                                        | 市、县财政拨款                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 4             |           | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 4             | 0.00 | 0.00        | 未完成支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |      |             |       |
|                   | 完成全年纪检监察工作任务，保障纪检监察工作的正常运行，激励纪检监察人员履职尽责，推动全面从严治党向基层延伸。 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           | 完成了多镇纪检监察工作中所需办公用品、警示教育资料、办公用品等购置，4月购买案件资料及纪检监察所需办公用品，包括购买约200本书，5月购买警示教育及纪检监察所需办公用品200余册，6月支付案件资料购置费，并购买纪检监察所需办公用品约200余册，7月、8月、9月、10月、11月、12月，购买办公用品约200余册，5月开展了警示教育月活动，完成了全年2023年度多镇纪检监察工作任务，保障了纪检监察工作的正常运行，激励纪检监察人员履职尽责，推动全面从严治党向基层延伸。 |          |               |      |             |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 指标完成情况说明 | 分值            | 得分   | 绩效指标分析及改进措施 |       |
|                   | 产出指标                                                   | 数量指标                                          | 纪检监察使用次数                                                                                                                                                                                                                               | ≥30           | ≥40       | ≥40                                                                                                                                                                                                                                       | 7        | 7             |      |             |       |
|                   |                                                        |                                               | 购买书籍数量                                                                                                                                                                                                                                 | ≥30           | ≥300      | ≥300                                                                                                                                                                                                                                      | 7        | 7             |      |             |       |
|                   |                                                        |                                               | 购置警示教育资料数量                                                                                                                                                                                                                             | ≥30           | ≥200      | ≥200                                                                                                                                                                                                                                      | 6        | 6             |      |             |       |
|                   |                                                        | 质量指标                                          | 购买资料质量、时效                                                                                                                                                                                                                              | ==%           | ==100%    | ==100%                                                                                                                                                                                                                                    | 10       | 10            |      |             |       |
|                   | 时效指标                                                   | 资金拨付时间                                        | 2023年11月前                                                                                                                                                                                                                              | 未能在预期指标且效率较低  | 各项工作未结束   | 10                                                                                                                                                                                                                                        |          | 未完成支付，按需支付    |      |             |       |
|                   | 成本指标                                                   | 纪检监察补助标准                                      | ==元/乡镇/年                                                                                                                                                                                                                               | ==40000元/乡镇/年 | ==6元/乡镇/年 | 10                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 未完成支付，按需支付    |      |             |       |
|                   | 社会效益                                                   | 激励纪检监察人员履职尽责                                  | 激励                                                                                                                                                                                                                                     | 激励            | 达到预期指标    | 激励                                                                                                                                                                                                                                        | 20       | 20            |      |             |       |
|                   | 社会效益                                                   | 纪检监察工作满意度                                     | ≥9%                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95%          | ≥95%      | 10                                                                                                                                                                                                                                        | 10       |               |      |             |       |
|                   | 总 分                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          | 70            | 中    |             |       |
| 项目绩效分析            | 总体绩效分析                                                 | 项目资金预算安排及执行情况                                 | 1、项目资金纪检监察办公室负责按照预算及合同支付，多镇纪检监察经费由财务支付，由纪检监察办公室支付。2、该项目预算资金4万元，资金下达到位40000元，资金使用90%，资金使用率90%，预算执行率80%，主要资金用于支付资金。                                                                                                                      |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|                   |                                                        | 产出情况                                          | 全年2023年度纪检监察办公室负责纪检监察工作经费100%，4月购买案件资料及纪检监察所需办公用品，包括购买约200本书，5月购买警示教育及纪检监察所需办公用品200余册，6月支付案件资料购置费，并购买纪检监察所需办公用品约200余册，7月、8月、9月、10月、11月、12月，购买办公用品约200余册，5月开展了警示教育月活动，完成了全年2023年度多镇纪检监察工作任务，保障了纪检监察工作的正常运行，激励纪检监察人员履职尽责，推动了全面从严治党向基层延伸。 |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|                   |                                                        | 绩效情况                                          | 根据纪检监察办公室全年纪检监察工作经费使用情况，该项目保障了纪检监察工作的正常运行，激励纪检监察人员履职尽责，推动了全面从严治党向基层延伸，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|                   |                                                        | 满意度情况                                         | 纪检监察办公室为该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。                                                                                                                                                                                                          |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|                   | 主要经验做法                                                 | 严格按照规定的标准建设镇村和村级纪检监察。                         |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
|                   | 项目预算中存在的问题及原因分析                                        | 从项目的实施情况看，存在的问题是：年初预算资金未支付，下一步将加强预算管理，及时支付资金。 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |
| 下一步改进措施及建议        |                                                        | 1、加强预算管理，合理项目的年初预算安排，提高资金使用效率，及时加大资金的支付力度。    |                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |      |             |       |

备注：1.“年初预算数”项下的“货币供应量”和“股票融资额”为并列关系，其中“货币供应量”的数据来源于货币信贷统计中的货币供应量，而“股票融资额”数据来源于证券融资交易明细表；

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                               | 原村乡水污染防治专项资金（晋城市农村生活污水PPP项目）（高财监〔2024〕40号原2024年项目）                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                               | 313-高平市原村乡                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 预算单位                                                                                                                                  |        | 312001-高平市原村乡 |             |      |  |
| 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                                                                                                                                 | 资金率(%) | 执行率           | 得分          | 偏差原因 |  |
|                   |                                               | 直接申报数                                                                                                                                                           |                         | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|                   |                                               | 资金总额:                                                                                                                                                           |                         | 17.3                                                                                                                                                                                                                 | 17.3     | 17.3    | 17.3                                                                                                                                  | 0      | 100           | 10          |      |  |
|                   |                                               | 市县级财政资金:                                                                                                                                                        |                         | 17.3                                                                                                                                                                                                                 | 17.3     | 17.3    | 17.3                                                                                                                                  | 0      | 100.00        | 10.00       | 无偏差  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                          |                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 指标完成情况                                                                                                                                |        |               |             |      |  |
|                   | 完成原庄村128户农户供水工作，确保农村饮水安全，改善农村人居环境，增加老百姓的幸福指数； |                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 完成原庄村346户农户供水工作，该项目2022年5月原庄村开始实施项目，根据乡村专项申报，原庄村生活污水治理项目建设的绩效指标6月份申报，2023年11月补贴发放，共计资金17.3万元，推进农村生活污水治理，确保农村饮水安全，改善农村人居环境，增加老百姓的幸福指数； |        |               |             |      |  |
| 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   | 是否达标                                                                                                                                  | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   | 产出指标                                          | 数量指标                                                                                                                                                            | 补助供水农户数量                | =户                                                                                                                                                                                                                   | =346户    | =346户   |                                                                                                                                       | 20     | 20            |             |      |  |
|                   |                                               |                                                                                                                                                                 | 质量指标                    | 工程验收合格率                                                                                                                                                                                                              | =%       | =100%   | =100%                                                                                                                                 |        | 5             | 5           |      |  |
|                   |                                               |                                                                                                                                                                 |                         | 资金拨付率                                                                                                                                                                                                                | =%       | =100%   | =100%                                                                                                                                 |        | 5             | 5           |      |  |
|                   |                                               | 时效指标                                                                                                                                                            | 协议签署新签约时间               |                                                                                                                                                                                                                      | 2024年6月  | 达成预期指标  | 完成                                                                                                                                    | 4      | 4             |             |      |  |
|                   |                                               |                                                                                                                                                                 | 开始实施时间                  |                                                                                                                                                                                                                      | 2022年5月  | 达成预期指标  | 完成                                                                                                                                    | 3      | 3             |             |      |  |
|                   |                                               |                                                                                                                                                                 | 资金拨付时间                  |                                                                                                                                                                                                                      | 2023年7月前 | 达成预期指标  | 完成                                                                                                                                    | 3      | 3             |             |      |  |
|                   |                                               |                                                                                                                                                                 | 成本指标                    | 供水补助标准                                                                                                                                                                                                               | =元/户     | =500元/户 | =500元/户                                                                                                                               |        | 10            | 10          |      |  |
|                   |                                               | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益                    | 推进农村生活污水治理                                                                                                                                                                                                           |          | 推进      | 达成预期指标                                                                                                                                | 完成     | 30            | 30          |      |  |
|                   | 满意度指标                                         | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 取水点户满意度                 | ≥%                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%     | ≥96%    |                                                                                                                                       | 10     | 10            |             |      |  |
|                   | 总 分                                           |                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                                                                                                                                       |        |               | 100         | 无    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                        | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                     |                         | 1.完成原庄村246户农户供水工作，该项目资金水利资金项目资金，2022年5月原庄村通过指标开始实施该项目，根据乡村专项申报，原庄村生活污水治理项目建设的绩效指标6月份申报，2023年11月补贴发放，共计资金17.3万元，推进农村生活污水治理，确保农村饮水安全，改善农村人居环境，增加老百姓的幸福指数；2.该项目预算资金173000元，资金下达173000元，资金使用173000元，资金使用率100%，预算执行率100%。 |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|                   |                                               | 产出情况                                                                                                                                                            |                         | 完成原庄村农户供水工作，该项目资金水利资金项目资金，2022年5月原庄村通过指标开始实施该项目，乡村专项申报，原庄村生活污水治理项目建设的绩效指标6月份申报，验收合格率100%，2023年11月拨付补助资金。                                                                                                             |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|                   |                                               | 效益情况                                                                                                                                                            |                         | 根据原庄村农户供水工作完成情况，项目的实施推进农村生活污水治理，确保农村饮水安全，改善农村人居环境，增加老百姓的幸福指数，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                           |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|                   |                                               | 满意度情况                                                                                                                                                           |                         | 全乡群众对该项目满意度达到了90%，达到了预期效果。                                                                                                                                                                                           |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                                        |                                                                                                                                                                 | 严格按照国家规定的标准建设程序和规范执行。   |                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
|                   | 项目实施过程中存在的主要问题及原因分析                           |                                                                                                                                                                 | 从项目的实施情况看，存在的问题及原因分析：无。 |                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                               | 1. 预算安排规范，做到及时到位，严格按照工程要求进行。2. 严格执行国家规定的标准建设程序和规范，规范资金使用管理制度，加强工程建设和工程验收管理，健全工程资料归档管理制度。3. 完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。4. 对项目实施中的资金使用情况进行专项检查，提高资金使用效率，确保资金使用安全。 |                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                                                                                                                                       |        |               |             |      |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“直接申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“直接申报数”的数据来源于项目直接申报数中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出总额；  
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；  
3.“全年执行数”是指项目实际执行数；  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的百分比。

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                              | 原村乡乡村振兴补助经费                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                                              | 513-高平市原村乡                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |           |           |        | 预算单位                                                                                                                                            |         |     |             |       |     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                              | 年初预算数                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |           |           | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                           | 资金结（剩）余 | 执行率 | 得分          | 质量评价  |     |
|                   |                                              | 目标申报数                                                                                                                                                   | 预算编制数                                                                                                                                                                 |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
|                   |                                              | 资金总额：                                                                                                                                                   | 70                                                                                                                                                                    | 70        |           |        | 70                                                                                                                                              | 70      | 0   | 100         | 10    |     |
|                   |                                              | 需县财政配套资金                                                                                                                                                | 70                                                                                                                                                                    | 70        |           |        | 70                                                                                                                                              | 70      | 0   | 100.00      | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |           |           |        | 实际完成绩效                                                                                                                                          |         |     |             |       |     |
|                   | 完成年初上下达的各项任务，按照政府要求安排实施的乡村振兴、使用资金，保证政府的运行稳定。 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |           |           |        | 完成了2025年度乡村振兴补助资金32名工作人员的工资，每月15日前按时支付资金，保障乡村振兴了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作，具体资金用于乡村振兴工作、交通秩序大整治、道路工程大整治、道路建设大整治、治安环境大整治等。 |         |     |             |       |     |
| 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  | 完成情况说明                                                                                                                                          | 分值      | 得分  | 绩效目标分析及改进措施 |       |     |
|                   | 产出指标                                         | 数量指标                                                                                                                                                    | 政府聘用工作人员数量                                                                                                                                                            | ==32      | ==32名     | ==32名  |                                                                                                                                                 | 10      | 10  |             |       |     |
|                   |                                              |                                                                                                                                                         | 经费使用规范                                                                                                                                                                | ≥3项       | ≥3项       | ≥3项    |                                                                                                                                                 | 10      | 10  |             |       |     |
|                   |                                              | 质量指标                                                                                                                                                    | 日常工作完成率                                                                                                                                                               | ==%       | ==100%    | ==100% |                                                                                                                                                 | 5       | 5   |             |       |     |
|                   |                                              |                                                                                                                                                         | 资金使用达标率                                                                                                                                                               | ==%       | ==100%    | ==100% |                                                                                                                                                 | 5       | 5   |             |       |     |
|                   |                                              |                                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                  | 工资发放时间    | 每月        | 达成预期指标 | 每月按时发放                                                                                                                                          | 10      | 10  |             |       |     |
|                   | 成本指标                                         | 补助标准                                                                                                                                                    | ==万元/乡镇                                                                                                                                                               | ==70万元/乡镇 | ==70万元/乡镇 |        | 10                                                                                                                                              | 10      |     |             |       |     |
|                   | 社会效益                                         | 社会效益                                                                                                                                                    | 保障单位正常运转                                                                                                                                                              |           | 保障        | 达成预期指标 | 保障                                                                                                                                              | 10      | 10  |             |       |     |
|                   | 满意度指标                                        | 服务对象满意度                                                                                                                                                 | 乡镇工作人员满意度                                                                                                                                                             | ≥%        | ≥95%      | ≥96%   |                                                                                                                                                 | 10      | 10  |             |       |     |
| 总 分               |                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |           |           |        |                                                                                                                                                 | 100     | 优   |             |       |     |
| 项目绩效分析            | 自评报告分析                                       | 项目支出和预算执行情况                                                                                                                                             | 1.完成了2025年度乡村振兴补助资金32名工作人员的工资，资金由县乡财政和部门会签拨付，按月按时拨付，每月15日前按时支付资金，保障乡村振兴了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。2.项目资金预算70万元，资金下达到位70万元，资金使用率100%，预算执行率100%。 |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
|                   |                                              | 产出情况                                                                                                                                                    | 完成了2025年度乡村振兴补助资金32名工作人员的工资，资金2月到位，由乡财政和部门会签拨付，按月按时拨付，每月15日前按时支付资金，保障乡村振兴了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作，资金使用率100%。                                 |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
|                   |                                              | 效益情况                                                                                                                                                    | 根据2025年度乡村振兴补助资金使用情况，资金使用率100%，保障了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作，保障了单位正常运转，达到了社会效益的预期效果。                                                            |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
|                   |                                              | 满意度情况                                                                                                                                                   | 根据2025年度乡村振兴补助资金使用情况，单位工作人员对资金使用满意度达到了96%，达到了预期效果。                                                                                                                    |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
|                   | 主要经验做法                                       |                                                                                                                                                         | 严格执行预算制度的基本建设程序和管理制度。                                                                                                                                                 |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
| 项目实施中存在的主要问题及原因分析 |                                              | 从项目的实施管理看，存在的问题及原因分析：无。                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |
| 下一步改进措施及建议        |                                              | 1.预算安排规范，按时及时到位，严格执行预算制度。2.严格执行预算制度的基本建设程序和管理制度，规范资金使用管理制度，加强工程建设和工程验收管理，健全工程验收和资金管理。3.完善项目管理制度，项目实施过程中，严格执行预算制度。4.对财政下达的资金及时申请使用，提高资金使用效率，及时加大资金的支付力度。 |                                                                                                                                                                       |           |           |        |                                                                                                                                                 |         |     |             |       |     |

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

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                    | 原村乡乡村振兴综合行政执法队                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-----|--|
| 主管部门及代码           |                                                                    | 513-高平市原村乡                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                       | 预算单位    | 513001-高平市原村乡 |             |     |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                    | 年初预算数                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |            | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                 | 资金结(剩)余 | 执行率           | 得分          | 满意度 |  |
|                   |                                                                    | 目标申报数                                                                                                                                                      | 预算编制数                                                                                                                                                                                            |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
|                   |                                                                    | 资金总额:                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                | 8          | 0.38     | 0.38                                                                                                                                  | 0       | 100           | 10          |     |  |
|                   | 市城区财政资金                                                            | 8                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                | 0.38       | 0.38     | 0                                                                                                                                     | 100.00  | 10.00         |             | 无偏差 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |            |          | 实际完成情况                                                                                                                                |         |               |             |     |  |
|                   | 完成全年执法任务,通过推进乡村振兴工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会公平正义,维护公共利益和社会秩序。 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |            |          | 完成了执法队日常办公用品、耗材购置,系统维护2次,购买1期运营专用车辆的维修保养2次3月购买保险,6月和11月维修2次,每月根据实际需要情况加油,保障了正常执法;完成了26次的日常巡查工作,所有资金由乡村振兴队承办,财务部门支付,顺利完成了全年2025年度执法任务。 |         |               |             |     |  |
| 一级指标              | 二级指标                                                               | 三级指标                                                                                                                                                       | 年初指标值                                                                                                                                                                                            | 调整前指标值     | 调整后指标值   | 完成情况                                                                                                                                  | 分值      | 得分            | 绩效目标分析及改进措施 |     |  |
|                   | 产出指标                                                               | 数量指标                                                                                                                                                       | 公务用车数量                                                                                                                                                                                           | =1辆        | =1辆      | =1辆                                                                                                                                   | 7       | 7             |             |     |  |
|                   |                                                                    | 执法物资数量                                                                                                                                                     | ≥2次                                                                                                                                                                                              | ≥26次       | ≥26次     |                                                                                                                                       | 7       | 7             |             |     |  |
|                   |                                                                    | 执法队员人数                                                                                                                                                     | =1人                                                                                                                                                                                              | =8人        | =8人      |                                                                                                                                       | 8       | 8             |             |     |  |
|                   |                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                       | 执法工作完成率                                                                                                                                                                                          | =%         | =100%    | =100%                                                                                                                                 | 5       | 5             |             |     |  |
|                   | 时效指标                                                               | 车辆运行维护合格率                                                                                                                                                  | =%                                                                                                                                                                                               | =100%      | =100%    |                                                                                                                                       | 5       | 5             |             |     |  |
|                   |                                                                    | 执法经费拨付时间                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 2025年12月底前 | 达成预期指标   | 12月                                                                                                                                   | 3       | 3             |             |     |  |
|                   |                                                                    | 维修保养时间                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 每月         | 达成预期指标   | 每月                                                                                                                                    | 3       | 3             |             |     |  |
|                   |                                                                    | 购买办公用品耗材时间                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | 每月         | 达成预期指标   | 每月                                                                                                                                    | 4       | 4             |             |     |  |
|                   | 成本指标                                                               | 年度拨付执法队经费标准                                                                                                                                                | =元/年                                                                                                                                                                                             | =60000元/年  | =3800元/年 |                                                                                                                                       | 10      | 10            |             |     |  |
|                   | 社会效益                                                               | 保障社会治安稳定                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 预期         | 达成预期指标   | 预期                                                                                                                                    | 20      | 20            |             |     |  |
|                   | 满意度指标                                                              | 群众对执法满意度                                                                                                                                                   | ≥8%                                                                                                                                                                                              | ≥88%       | ≥88%     |                                                                                                                                       | 10      | 10            |             |     |  |
| 总分                |                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                       |         | 100           | 优           |     |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目安排和预算执行情况及分析                                                                                                                                             | 1.完成了执法队日常办公用品、耗材购置,系统维护2次,购买1期运营专用车辆的维修保养2次3月购买保险,6月和11月维修2次,每月根据实际需要情况加油,保障了正常执法;完成了26次的日常巡查工作,所有资金由乡村振兴队承办,财务部门支付,顺利完成了全年2025年度执法任务;2.该项目预算资金3800元,资金下达到位3800元,资金使用3800元,资金使用率100%,预算执行率100%。 |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
|                   |                                                                    | 产出情况分析及                                                                                                                                                    | 除2025年度原有1名3人的执法队伍,完成了执法队日常办公用品、耗材购置,系统维护2次,购买办公用品合格率100%,购买1期运营专用车辆的维修保养2次,3月购买保险,保险购买及时率100%,6月和11月维修2次,维修保养合格率100%,每月根据实际需要情况加油,保障了正常执法;完成了26次的日常巡查工作,全年执法队执法工作完成率100%,保障了巡查专用车辆的正常维护。        |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
|                   |                                                                    | 效益情况分析及                                                                                                                                                    | 持续执法队全年工作情况看,该项目保障了乡村振兴执法正常执法,达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                                      |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况分析及                                                                                                                                                   | 持续执法队全年工作情况看,乡村振兴执法正常执法,执法队员对该项目满意度达到了88%,达到了预期效果。                                                                                                                                               |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
|                   | 主要经验做法                                                             |                                                                                                                                                            | 严格执行预算规定的资金使用程序和审批流程。                                                                                                                                                                            |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                                                    | 从项目的实施情况看,存在的问题是执行力:无。                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                    | 1.规范管理制度,做到及时到位,严格按照文件要求执行;2.严格执行预算规定的资金使用程序和审批,规范在公共工程专项资金管理制度,加强工程管理和工程验收管理;健全工程材料采购管理制度;3.完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求执行4.同时下达的资金必须专款专用,没有前范围内,必须加大资金的支付力度。 |                                                                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                       |         |               |             |     |  |

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数中的项目资金总额中的年度资金,“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”是指预算执行数除以1。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。