古县三合镇人民政府

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....25

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

(一)镇党委主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。

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、领导乡(镇)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。

4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡（镇）党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

5、按照干部管理权限，负责对千部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理县级有关部门驻乡(镇)机构的干都。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡(镇)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。

8、完成县委交办的其他工作。

(二)镇政府主要职责

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定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，因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建

设、食品安全、社会治安矛后纠纷化解、扶贫济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防庆减灾等各项工作;构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应息管理、社会教助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，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，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡(镇)党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县三合镇人民政府2025年度部门决算由古县三合镇人民政府本级一个二级预算单位组成，根据主要职责，本部门内设机构五个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室。下属事业单位三个，分别是古县三合镇党群服务中心、古县三合镇综合便民服务中心、古县三合镇退役军人服务保障工作站。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2033.77	一、一般公共服务支出	32	863.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.38
	9		九、卫生健康支出	40	30.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	983.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.63
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	311.17

	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**	**2360.15**	**本年支出合计**	**58**	**2360.15**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2360.15**	**总计**	**62**	**2360.15**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2360.15	2360.15					
201	一般公共服务支出	863.12	863.12					
20101	人大事务	7.20	7.20					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	5.20	5.20					
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.47	823.47					
2010301	行政运行	289.65	289.65					
2010302	一般行政管理事务	95.18	95.18					
2010350	事业运行	438.64	438.64					
20132	组织事务	31.95	31.95					
2013202	一般行政管理事务	30.30	30.30					
2013299	其他组织事务支出	1.66	1.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38					
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38					
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	30.79	30.79					
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					

仅供内部审核

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	983.65	983.65					
21301	农业农村	294.38	294.38					
2130126	农村社会事业	178.63	178.63					
2130142	乡村道路建设	101.86	101.86					
2130199	其他农业农村支出	13.90	13.90					
21302	林业和草原	20.36	20.36					
2130299	其他林业和草原支出	20.36	20.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.21	482.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.21	482.21					
21307	农村综合改革	186.70	186.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.20	59.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50	127.50					
221	住房保障支出	73.63	73.63					
22102	住房改革支出	73.63	73.63					
2210201	住房公积金	73.63	73.63					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					
229	其他支出	311.17	311.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	311.17	311.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	311.17	311.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2360.15	913.49	1446.66			
201	一般公共服务支出	863.12	727.69	135.43			
20101	人大事务	7.20		7.20			
2010101	行政运行	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	5.20		5.20			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.47	727.69	95.78			
2010301	行政运行	289.65	289.05	0.60			
2010302	一般行政管理事务	95.18		95.18			
2010350	事业运行	438.64	438.64				
20132	组织事务	31.95		31.95			
2013202	一般行政管理事务	30.30		30.30			
2013299	其他组织事务支出	1.66		1.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38				
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38				
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	30.79	30.79				
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			

仅供内部审核

213	农林水支出	983.65		983.65			
21301	农业农村	294.38		294.38			
2130126	农村社会事业	178.63		178.63			
2130142	乡村道路建设	101.86		101.86			
2130199	其他农业农村支出	13.90		13.90			
21302	林业和草原	20.36		20.36			
2130299	其他林业和草原支出	20.36		20.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.21		482.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.21		482.21			
21307	农村综合改革	186.70		186.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.20		59.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50		127.50			
221	住房保障支出	73.63	73.63				
22102	住房改革支出	73.63	73.63				
2210201	住房公积金	73.63	73.63				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			
229	其他支出	311.17		311.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	311.17		311.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	311.17		311.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2033.77	一、一般公共服务支出	33	863.12	863.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.38	81.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.79	30.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	983.65	983.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.63	73.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	311.17		311.17	
	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**	**2360.15**	**本年支出合计**	**59**	**2360.15**	**2033.77**	**326.17**	**0.21**
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**	**2360.15**	**总计**	**64**	**2360.15**	**2033.77**	**326.17**	**0.21**

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2033.77	913.49	1120.28
201	一般公共服务支出	863.12	727.69	135.43
20101	人大事务	7.20		7.20
2010101	行政运行	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	5.20		5.20
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.47	727.69	95.78
2010301	行政运行	289.65	289.05	0.60
2010302	一般行政管理事务	95.18		95.18
2010350	事业运行	438.64	438.64	
20132	组织事务	31.95		31.95
2013202	一般行政管理事务	30.30		30.30
2013299	其他组织事务支出	1.66		1.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	30.79	30.79	
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
213	农林水支出	983.65		983.65
21301	农业农村	294.38		294.38
2130126	农村社会事业	178.63		178.63

仅供内部审核

2130142	乡村道路建设	101.86		101.86
2130199	其他农业农村支出	13.90		13.90
21302	林业和草原	20.36		20.36
2130299	其他林业和草原支出	20.36		20.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	482.21		482.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.21		482.21
21307	农村综合改革	186.70		186.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.20		59.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50		127.50
221	住房保障支出	73.63	73.63	
22102	住房改革支出	73.63	73.63	
2210201	住房公积金	73.63	73.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	783.85	**302**	**商品和服务支出**	120.44	**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	291.23	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	187.28	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.19	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	110.94	30206	电费	5.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.60	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	2.10	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	30.79	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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.09	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	73.63	30213	维修（护）费	7.10	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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**	9.20	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	7.68	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.00	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	10.78	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	18.29	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	1.00	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	43.98	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	1.52	30299	其他商品和服务支出	10.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		793.05					**公用经费合计**				120.44

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：古县三合镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			326.17	326.17		326.17	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		311.17	311.17		311.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		311.17	311.17		311.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		311.17	311.17		311.17	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县三合镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	120.44
（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	16
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	14
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,360.15万元，支出总计2,360.15万元。与上年相比，收入总计减少824.34万元，下降25.89%，支出总计减少824.34万元，下降25.89%。主要原因是2025年度减少美丽乡村建设，高标准农田建设项目设施管护，清洁取暖改造“煤改电”，洁净煤补贴，脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴，脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助，通道绿化占地费用，长临高速连接线节点绿化项目，林业执法经费，荒山荒坡“核桃+连翘”造林项目，森林防火经费，村级纪检监察联络员工作经费，粗粮加工厂项目，新建冷库建设项目支出；增加石壁村基础设施提升项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,360.15万元，其中：

财政拨款收入2,360.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,360.15万元，其中：

基本支出913.49万元，占比38.70%；

项目支出1,446.66万元，占比61.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,360.15万元，支出总计2,360.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少805.34万元，下降25.44%；财政拨款支出总计减少805.34万元，下降25.44%。主要原因是2025年度减少美丽乡村建设，高标准农田建设项目设施管护，清洁取暖改造“煤改电”，洁净煤补贴，脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴，脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助，通道绿化占地费用，长临高速连接线节点绿化项目，林业执法经费，荒山荒坡“核桃+连翘”造林项目，森林防火经费，村级纪检监察联络员工作经费，粗粮加工厂项目，新建冷库建设项目支出；增加石壁村基础设施提升项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,033.77万元，占本年支出合计的86.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,084.51万元，下降34.78%。主要原因是2025年度减少美丽乡村建设，高标准农田建设项目设施管护，清洁取暖改

造“煤改电”，洁净煤补贴，脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴，脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助，通道绿化占地费用，长临高速连接线节点绿化项目，林业执法经费，荒山荒坡“核桃+连翘”造林项目，森林防火经费，村级纪检监察联络员工作经费，粗粮加工厂项目，新建冷库建设项目，人员经费，公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,033.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)863.12万元，占比42.44%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)81.38万元，占比4.00%；

卫生健康支出(类)30.79万元，占比1.51%；

农林水支出(类)983.65万元，占比48.37%；

住房保障支出(类)73.63万元，占比3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,624.98万元，支出决算2,033.77万元，完成年初预算的125.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算896.44万元，支出决算863.12万元，完成年初预算的96.28%，用于用于人员基本支出、机关日常运转经费、劳务派遣经费、人大代表联络站点经费、村级纪检监察联络员工作经费、森林防火经费、网格员补贴、党员教育经费、选派干部经费等。较上年决算减少57.37万元，下降6.23%，主要原因是2025年减少村级纪检监察联络员工作经费支出和人员支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100.00%，用于新时代文明实践站支出。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算118.17万元，支出决算81.38万元，完成年初预算的68.87%，用于在职人员基本养老保险、离退休人员取暖费及抚恤金。较上年决算减少38.38万元，下降32.05%，主要原因是2025年人员减少，减少人员保险和抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算39.15万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的78.65%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少6.18万元，下降16.72%，主要原因是2025年人员减少，减少职工基本医疗保险缴费支出。

农林水支出年初预算492.46万元，支出决算983.65万元，完成年初预算的199.74%，用于“四好农村路”建设项目、干部驻村帮扶经费、通道绿化占地费、改厕、“三基建设”村级转移支付、沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目、

石壁村基础设施提升项目、曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目、森林防火经费、高城村农机项目、高城村大闸蟹养殖项目、草峪村修建下水管网及路面硬化项目、永乐村护坡修复项目、高城村新建下水管网及路面硬化项目、五马岭村庭院经济数据线加工工坊项目、田间道路漫水桥修复项目、五马岭村设施农业种植项目、尧峪木耳种植项目、“一事一议”项目。较上年决算减少565.32万元，下降36.5%，主要原因是2025年减少党组织书记星级补贴、贾村基础设施提升项目、防灾减灾和水利救灾资金（农业抗旱）、三合镇粗粮加工厂项目、松树坡村农机服务项目、新建冷库项目、美丽乡村建设、脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴、脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助、通道绿化占地费用、荒山荒坡“核桃+连翘”造林项目。

住房保障支出年初预算77.56万元，支出决算73.63万元，完成年初预算的94.93%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少6.65万元，下降8.28%，主要原因是2025年在职人员有所减少，公积金减少。

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913.49万元，其中：

人员经费793.05万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及各类保险等；

公用经费120.44万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及在职人员其他交通费用，用于机关正常运转。

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326.17万元，支出总计326.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加279.17万元，增长593.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加279.17万元，增长593.98%。主要原因是2025年度增加石壁村党群服务中心提档升级项目，“四好公路”建设项目，三合镇生活污水处理设施建设项目，石壁乡干部周转房建设项目、石壁村乡村振兴示范村建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.21万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.71%，主要原因是：2025年减少防火下乡频次，燃油费减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.71%，主要原因是：2025年减少防火下乡频次，燃油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出2.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：辖区内下乡指导各项工作：创文工作、环境卫生整治、乡村振兴以及护林防火巡山、防汛等工作，主要支出用于公车燃油、维修保养以及车辆保险。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出120.44万元，比2024年增加3.53万元，增长3.02%，主要原因人员工资标准调增，工会经费、福利费支出增加。

（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16辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车14辆，其他用车0辆，其他用车主要是三合镇没有其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目40个，资金1446.66万元，其中一般公共预算项目支出1120.28万元、政府性基金预算项目支出326.17万元、国有资金经营预算项目支出0.21万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为40个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“四好农村路”建设项目、三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目、曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目、森林防火经费项目、三合镇生活污水处理设施建设工程、永乐村二三组街道硬化项目、干部驻村帮扶经费、农村改厕项目、村级组织运转经费、公共文化服务体系建设配套资金项目等“25”个项目开展了部门评价，涉及资金874.14万元，其中一般公共预算支出547.76万元、政府性基金预算支出326.17万元、国有资金经营预算支出0.21万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项目均根据年初设定的绩效目标圆满完成，项目取得很大进展，促进我镇经济快速发展。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、

电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映职工基本医疗保险支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

古县三合镇人民政府
2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

镇政府共核定行政编制25名。事业编制为34名，党群服务中心事业编制10名；综合便民服务中心事业编制21名；退役军人服务保障工作站事业编制3名。机构设置、人员编制与上年度保持稳定，2025年按上级工作要求完成驻村工作队轮换调整，现有驻村工作队11支33人，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落地落实。

2、主要职责职能

（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。

仅供内部审核

（3）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科技、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。

（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。

（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。

（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。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、巩固拓展脱贫攻坚成果、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，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

仅供内部审核

（9）完成上级党委、政府交办的其他事项。

3、资产情况

（1）房屋情况：截至2025年12月31日，我单位房屋账面面积10633.45平方米，账面价值1704.68万元。办公楼位于山西省临汾市古县三合镇石壁村，本年度无房屋新增、处置情况。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备253件，价值177.10万元；家具999件，价值97.03万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。2025年严格落实资产年度清查制度，完成资产盘点，做到账实相符，国有资产安全完整，未发生国有资产流失浪费。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接收官之年，三合镇紧紧围绕县委“1234”重点工作布局，聚焦产业提质、巩固衔接、人居环境、基层治理、安全稳定五大板块，统筹推进一产固投、粮食安全、特优产业发展、农村人居环境整治、防返贫动态监测、农村改革、乡村治理、清洁取暖、安全生产、森林防火、防汛减灾等重点工作，推动全镇农业农村各项工作提质增效，切实增进民生福祉，维护社会大局稳定。

1、聚力产业提质增效，夯实乡村发展根基。立足农业乡镇、旅游乡镇定位，守牢粮食安全底线，完成大豆玉米带状复合种植、净作大豆、油料作物种植任务。做强蔬菜大棚、中药材、中蜂养殖、大闸蟹养殖、菌类种植等特色产业，培育壮大新型

仅供内部审核

经营主体，推进农文旅融合发展。抓实一产固投项目建设储备，抓好电商短视频直播宣传，拓宽农产品销售渠道，壮大村集体经济，带动群众稳定增收。

2、聚力巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。织密防返贫动态监测网络，落实应纳尽纳，精准开展帮扶。抓实产业、就业、兜底保障各项政策落地，落实雨露计划、务工交通补贴、公益性岗位安置，规范扶贫项目资产管理。加强驻村工作队管理培训，推动庭院经济扩面提质，持续带动群众增收致富。

3、聚力人居环境提档升级，建设宜居和美乡村。常态化开展农村垃圾、河道沟渠清理，持续推进农村户厕改造及问题厕所整改，补齐农村基础设施短板，推进道路硬化、管网改造，落实清洁取暖相关工作，持续改善村容村貌，保障牡丹文化旅游节顺利开展。

4、聚力深化农村改革与乡村治理，提升基层治理水平。推进农业生产托管，培育家庭农场、农民合作社，谋划村级集体经济项目。推广党员积分制+农户星级文明户+爱心超市治理模式，落实村级小微权力清单制，规范村级权力运行，培育文明乡风，提升乡村治理效能。

5、聚力护民生防风险，筑牢安全稳定防线。落实低保、特困、临时救助、养老保险、医疗保险等各项惠民政策。扎实开展安全生产隐患排查整治，抓实森林防火、防汛抗旱、地质灾害防范，完善应急处置机制，保障群众生命财产安全，维护全镇社会大局和谐稳定。

仅供内部审核

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

根据县委经济工作会议及全县“三农”重点工作会议部署，坚持新发展理念，围绕县委“1234”工作中心，立足三合镇农业、旅游乡镇实际，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接收官为主线，扎实做好粮食安全、特色产业发展、农村人居环境整治、基层党建、乡村治理、安全生产、森林防火、民生保障等重点工作，保障机构正常运转，保障工资、运转、民生刚性支出，推动全镇经济社会平稳健康发展，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

我单位根据2025年度工作目标及三农重点工作任务安排，科学合理设定部门整体及项目绩效目标，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。按照财政绩效自评工作要求，组织专人开展绩效自评，对照绩效目标核对项目实施、资金拨付、产出效益情况，强化绩效目标约束，压实预算绩效管理责任，提升财政资金使用效益。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

2025年度，我镇统筹一般公共预算、上级专项转移支付、乡村振兴衔接资金等各类财政资金，保障人员工资、机构运转、产业发展、基础设施建设、民生保障、森林防火、安全生产、村级组织运转、驻村补助等各项支出。2025年度重点绩效自评项目主要包括：三合镇巩固拓展乡村振兴衔接项目、林业执法经费、森林防火经费、农村厕所革命配套资金、“四好农村路”建设项目、美丽乡村建设项目、洁净煤补贴、村级组织运转经

费、政协联络站工作经费、通道绿化占地费用、干部驻村补助、公务员考核奖励资金、党员教育培训专项经费、农村离任“两委”主干生活补贴配套资金、选派干部工作经费、村（社区）党组织书记星级补贴、新时代宣传文化专项资金、遗属补助、网格员补贴、镇政府业务费、人居环境整治专项、农业产业发展补助、农村生产基础设施建设项目、清洁取暖配套项目、安全生产应急保障经费等。

2025年度收入、支出严格按照财政下达预算执行，坚持“先有预算、后有支出”，保障保工资、保运转、保民生、保重点项目，各类专项资金做到专款专用，资金拨付按流程规范办理。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2025年我镇部门整体支出绩效实现情况总体较好。一是严格执行“三重一大”制度，大额资金实行集体研究讨论决策，不存在领导打招呼、私自签批问题；二是坚持财务审批制度，规范签字审批流程,杜绝随签随支;三是专项资金严格落实“三专”管理，做到专款专用，无套取、挪用、截留财政资金行为；四是严格执行预算管理规定，坚持先有预算后有支出，严控超预算、无预算支出；五是落实年度国有资产清查制度，定期开展资产盘点核对，保障国有资产安全，无流失浪费；六是坚持厉行节约，严格落实公务接待、公务用车管理相关规定，优先保障保工资、保运转、保民生刚性支出；七是财务、项目档案实行专人管理，档案查阅、借用履行登记签批手续，档案管理

仅供内部审核

规范完整。

全年重点任务落实情况:

1.粮食生产:大豆玉米带状复合种植完成4024亩,净作大豆460亩,油料作物1300亩,玉米播种7.9万亩,小麦收获2100亩,落实抗旱减灾举措,发放灌溉设备,降低干旱对农作物生产带来的影响,落实惠农补贴,守住粮食安全底线。

2.特色产业:全镇63座蔬菜大棚错季种植运营;巩固3万亩中药材基地,开展党参试种;大闸蟹养殖、菌类种植、反季节牡丹芍药鲜切花、红叶旅游等农文旅项目稳步推进;开展电商短视频直播培训,拓展农产品销售渠道;培育家庭农场11家、农民合作社74家;谋划村级集体经济产业项目28个,不断壮大村集体经济实力;庭院经济在2024年基础上新增发展50户,带动农户增收。

3.巩固衔接工作:8个巩固衔接项目全部完工,资金支付率85.13%;落实防返贫动态监测,现有脱贫户784户2095人,监测户79户174人;落实产业就业、公益性岗位、光伏带动、交通补贴、雨露计划、低保特困临时救助等帮扶政策;规范驻村工作队管理,完成工作队轮换培训;扶贫资产项目完工后按要求开展资产登记入账工作。

4.人居环境整治:常态化开展垃圾、河道清理,清运各类垃圾杂物370吨;完成70户改厕任务,17处问题厕所全部整改到位;推进道路硬化、管网改造等基础设施建设;落实清洁取暖摸排上报,开展散煤治理工作,持续改善农村人居环境。

5.乡村治理:推行党员积分制、农户星级文明户评选,全

镇670余名党员参与积分管理，3888户常住户参加文明户评选，创评率96.1%；落实村级清单制管理，编制《村级治理清单制手册》，规范小微权力运行，推进移风易俗，提升基层治理水平。

6.安全应急：常态化开展安全生产隐患排查整治，排查整改各类一般隐患；抓实森林防火宣传、巡护、监控值守，开展防火演练，查处野外违法用火；做好防汛抗旱、地质灾害排查，落实应急物资储备和24小时值班值守，全镇社会大局保持稳定。

（二）履职效果情况

社会效益：保障全镇机关事业单位正常运转，保障各项惠民政策落地实施；持续完善农村道路、饮水、管网、改厕等基础设施；特色产业不断发展壮大，村集体经济持续增强，带动脱贫户、普通农户就业增收；农村人居环境持续改善，基层治理能力稳步提升，森林防火、安全生产、防汛减灾能力得到加强，群众生产生活条件得到改善，社会大局和谐稳定。

经济效益：通过发展大棚蔬菜、中药材、特色养殖、庭院经济、农文旅产业，拓宽群众增收渠道；农业生产托管服务有序推进，新型经营主体不断培育壮大，为农村经济持续发展注入活力。

生态效益：持续开展村庄清洁、河道治理、植树护绿、散煤治理，农村生态环境持续向好。

（三）社会满意度

通过入户走访、政策宣传、群众反馈等渠道综合评价，社会公众对本部门履职总体评价为满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

仅供内部审核

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效管理意识仍有待提升。部分业务人员对绩效理念理解不够深入，绩效目标编制精细化水平不足，业务工作与绩效指标衔接不够紧密，绩效全过程管理的系统性有待进一步加强。

2、财政收支矛盾仍然突出。财政刚性支出、基础设施建设、产业项目投入持续增加，本级财政自给率较低，高度依赖上级财政资金；部分项目受工程结算评审等因素影响，资金支付进度未能完全达到预期，资金调度压力较大。

3、产业发展短板较为明显。一二三产业融合程度不足，大棚产业布局分散，规模化、品牌化不足；中药材产业缺少龙头企业带动，农产品深加工能力薄弱；部分新型经营主体规模小实力弱；部分村发展集体经济对上级资金依赖性较高，自主造血能力不足，农产品销售渠道有待进一步拓宽。

4、乡村治理和基础设施仍有短板。农村垃圾清运配套设施不足，长效管护机制还需完善；部分基础设施建成后运维管护压力大；积分制激励资源有限，群众参与积极性调动不够；部分新轮换驻村工作队熟悉村情户情需要时间，工作推进效率受到一定影响；部分农村电网条件制约清洁取暖全面推广。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化预算绩效管理培训学习。组织干部学习预算绩效制度文件，强化全体工作人员绩效意识，在预算编制环节结合业务工作细化绩效指标，强化绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，推动绩效理念融入项目谋划、实施全过程，提升绩效

仅供内部审核

管理专业化水平。

2、积极对接争取上级政策资金支持。主动研究把握财政、乡村振兴、涉农项目政策，加大项目谋划储备，积极争取上级专项资金，缓解财政支出压力；加快项目结算评审，在政策框架内加快资金支付进度；统筹用好有限财政资金，优先保障民生、产业、基础设施重点领域，强化资金统筹调度，提高财政资金配置效率。

3、聚焦产业提质，推动三产融合发展。统筹整合大棚资源，推进统一品种、统一管理、统一销售；加大招商引资力度，引进农产品加工主体，延伸中药材、果蔬产业链条；培育壮大家庭农场、农民合作社等新型经营主体；组织村级外出观摩学习，拓宽发展思路；大力发展电商直播，拓宽线上线下销售渠道；推动“一村一品、多村联动”，持续壮大村级集体经济，带动群众稳定增收。

4、补齐乡村治理与基础设施短板。争取配套垃圾清运设施，健全人居环境长效管护机制；完善已建成基础设施管护制度；优化积分制运行模式，丰富积分兑换资源；加强驻村工作队业务培训，帮助尽快熟悉村情政策；主动对接电力等部门，推动电网升级改造，破解清洁取暖硬件制约；持续深化清单制、积分制落地见效，不断提升基层治理精细化水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对本次自评发现的短板问题，我镇将在项目谋划实施过程中，及时优化调整项目设置和资金支出方向，科学配置财政资源，进一步规范财务管理，强化项目全过程监管，切实提升

仅供内部审核

财政资金使用效益。按照政务信息公开相关要求，将2025年度部门整体支出绩效自评报告通过政府网站予以公开，主动接受社会监督。

仅供内部审核

仅供内部审核

2019-2020年度农村改厕项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2019-2020年度农村改厕项目								
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.90874	25.90874	25.90874	25.90874	0	100.00	10.00	按年度预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善农村人居环境	改善农村人居环境

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建农户厕所数	=座	=577座	=577座		20	20	
		质量指标	按文件要求实际		按要求	按要求		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月	2023年1月		5	5	
			项目结束时间		2023年12月	2023年12月		5	5	
		成本指标	县财政革命厕所	=元/座	=449.02元/	=449.02元/		10	10	
	效益指标	社会效益	改善农村人居环		改善	改善		10	10	
		生态效益	改善农村环境		改善	改善		10	10	
		可持续影响	项目可持续年限	≥年	≥10年	≥10年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按年度计划实施改厕，改善农村人居环境。
	产出情况及分析	按计划完成改厕任务。
	效益情况及分析	按年度计划实施改厕，改善农村人居环境。
	满意度情况及分析	村民对改厕工作非常满意
主要经验做法		改厕工作结合每户厕所情况，进行改造。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		改厕涉及户数多，每户情况不一样，工作中结合每户基本情况开展改厕工作。
下一步改进措施及管理建议		加强后续厕所管护，及时根据村民反馈，解决村民实际问题。

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

仅供内部审核

2025党员教育经费（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025党员教育经费（省级）								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.828	0.828	0.828	0.828	0	100	10	按照预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党员教育培	=人	=690人	=690人		20	20	
		质量指标	按文件要求开展		按要求	按要求		10	10	
		时效指标	项目实施年度		2025年	2025年		10	10	
		成本指标	开展教育培训费	=元	=8280元	=8280元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升村级党员服		提升	提升		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。
	产出情况及分析	对690名党员开展教育培训。
	效益情况及分析	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。
	满意度情况及分析	培训党员满意度≥95%
主要经验做法		根据基础党员现状和基本要求，有针对性的开展党员教育培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分流动党员在外，培训工作开展方式不限于现场培训。
下一步改进措施及管理建议		针对基层党员基本情况，有针对性的多方式开展党员培训。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目支出绩效评价

（2025年度）

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金								
主管部门及代码	021-古县工信和科技局				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.20904	0.20904	0.20904	0.20904	0	100.00	10.00	按年初预算全部支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。	开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展退休人员社	＝次	＝6次	＝6次		20	20	
		质量指标	按文件要去开展		按文件	按文件		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	2025年1月		5	5	
			项目结束时间		2025年12月	2025年12月		5	5	
		成本指标	退休人员社会化	＝元/次	=348.4元/次	=348.4元/次		10	10	
	效益指标	社会效益	保障退休人员安		保障	保障		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	＝年	＝1年	＝1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障退休人员安置
	产出情况及分析	开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。
	效益情况及分析	开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。
	满意度情况及分析	退休人员满意度95%
主要经验做法		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。
下步改进措施及管理建议		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。

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

仅供内部审核

2025年三合镇政府业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年三合镇政府业务费								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算调制数						
	资金总额：	74.44	74.44	74.44	74.44	0	100.00	10.00	按年初预算执行支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障机关社会服务正常运行				保障乡镇机构正常运转				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	是否偏离说明情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	=人	=63人	=63人		2	2	
			采购办公用品及	=个	=3753个	=3753个		2	2	
			制作锦旗数量	=个	=300个	=300个		2	2	
			开展环境卫生服	=次	=1000次	=1000次		2	2	
			日常工作及取暖	=度	=150000度	=150000度		2	2	
			公务用车保险次	=次	=500次	=500次		2	2	
			开展办公区域绿	=次	=31次	=31次		1	1	
			委托开展业务指	=次	=25次	=25次		1	1	
			慧阳报销次数	=次	=3037次	=3037次		1	1	
			开展电信服务次	=次	=24次	=24次		1	1	
			办理业务手续次	=次	=400次	=400次		1	1	
			采购其他日杂次	=次	=1次	=1次		1	1	
			购置生房设备数	=套	=1套	=1套		1	1	
			聘用劳务派遣人	=人	=6人	=6人		1	1	
		质量指标	乡镇开展工作质	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025.01	2025.01		5	5	
			项目结束时间		2025.12	2025.12		5	5	
		成本指标	采购办公用品费	=元	=69370元	=69370元		1	1	
			制作锦旗费用	=元	=80000元	=80000元		1	1	
			开展环境卫生服	=元	=100000元	=100000元		1	1	
			日常工作及取暖	=元	=150000元	=150000元		1	1	
			公务用车费用	=元	=18000元	=18000元		1	1	
			开展办公区域绿	=元	=30000元	=30000元		1	1	
			委托开展业务指	=元	=14700元	=14700元		1	1	
			慧阳报销费用	=元	=3000元	=3000元		0.5	0.5	
			开展电信服务费	=元	=30370元	=30370元		0.5	0.5	
			办理业务手续费	=元	=800元	=800元		0.5	0.5	
			购置其他办公设	=元	=18760元	=18760元		0.5	0.5	
			采购其他日杂费	=元	=40000元	=40000元		0.5	0.5	
			购置生房设备费	=元	=15000元	=15000元		0.5	0.5	
			劳务派遣人员工	元/人/	2300元/人/	2300元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位社会形		提高	提高		10	10	
			提高单位工作效		提高	提高		10	10	
		可持续影响	保障乡镇机关正		继续维持	继续维持		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目类指和预算执行情况及分析	乡镇开展工作质量完成合格率：100%；乡镇及时开展工作及时率：100%；差旅费报销及时性：及时；乡镇机构正常运转成本指标：56.7万元；预算执行率：100%
	产出情况及分析	提高单位服务水平：提高；
	效益情况及分析	提高单位工作效率：提高；保障乡镇机关正常运转：继续维持
	满意度情况及分析	服务群众满意度：95；
主要经验做法		合理开展单位正常工作，确保正常业务开展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展工作较多，资金不足。
下一步改进措施及管理建议		严格项目预算申报，控制项目数量，合理安排资金，按预算安排执行项目，控制项目合理、真实可行性，合理安排项目，控制专款专用，按项目进度执行资金，实行监管项目，资金下拨按度与项目进度相符；严格项目监管，控制事后监管，确保绩效。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年森林防火经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年森林防火经费								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	12.5	12.5	12.5	12.5	0	100.00	10.00	下达年初预算一般予以支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	统筹做好森林防火工作	统筹做好森林防火工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展护林防火宣	=天次	=60天次	=60天次		10	10	
			护林防火采购物	=次	=1000次	=1000次		10	10	
		质量指标	严格按方案要求		按要求	按要求		10	10	
		时效指标	项目开始年度		2024年10月	2024年10月		5	5	
			项目结束年度		2025年5月	2025年5月		5	5	
		成本指标	护林防火宣传资	=元	=30000元	=30000元		5	5	
			防火物资采购资	=元	=20000元	=20000元		5	5	
	效益指标	社会效益	保护国家人民人		保护	保护		10	10	
		生态效益	保护林业绿化面		保护	保护		10	10	
		可持续影响	项目可持续年限	≥年	≥1年	≥1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施护林防火工作，预算执行金额100200元，执行率100%。
	产出情况及分析	农林交错区可燃物面积417亩；森林防火管护面积16.7万亩。
	效益情况及分析	保护国家人民人身财产安全 保护林业绿化面积。
	满意度情况及分析	村民及政府满意度≥95%
主要经验做法		按照方案要求，开展护林防火督导工作 做好农林交错区隔离可燃物工作 保障森林财产安全。
项目管理中所存在的主要问题及原因分析		发现火源，要及时达到着火点，及时采取措施控制火势。
下一步改进措施及管理建议		按照方案要求，开展护林防火督导工作 做好农林交错区隔离可燃物工作 保障森林财产安全。

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

仅供内部审核

2025年选派干部工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年选派干部工作经费								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	28.79226	28.79226	28.79226	28.79226	0	100.00	10.00	按照预算全部支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障选派干部村级组织工作开展	保障选派干部村级组织开展工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一肩挑”书记	=人	=3人	=3人		10	10	
			支部委员人数	=人	=4人	=4人		10	10	
		质量指标	足额及时发放村		及时	及时		10	10	
		时效指标	项目开始年度		2025年1月	2025年1月		5	5	
			项目结束年度		2025年12月	2025年12月		5	5	
		成本指标	“一肩挑”书记	=元	=160133元	=160133元		5	5	
			支部委员工资补	=元	=127422元	=127422元		5	5	
	效益指标	社会效益	干好村级组织工	=年	=1年	=1年		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	开展选派干部工作，预算执行287922.6元，执行率100%。
	产出情况及分析	“一肩挑”书记工资补助金额160133元；支部委员工资补助金额127422元。
	效益情况及分析	干好村级组织工作，增强村民幸福指数
	满意度情况及分析	村民满意度95%；选派干部满意度95%
主要经验做法		组织开展选派干部日常工作，保障选派工作高效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		各村村情各异，选派干部开展工作难度存在差异。
下一步改进措施及管理建议		组织开展选派干部日常工作，保障选派工作高效。

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

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2025年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">504-古县三合镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="3">504001-古县三合镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>按预算全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障遗属人员日常生活</td><td colspan="6">保障遗属人员日常生活</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>=人</td><td>=3人</td><td>=3人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时足额发放补</td><td></td><td>及时足额</td><td>及时足额</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开始时间</td><td></td><td>2025.01</td><td>2025.01</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目结束时间</td><td></td><td>2025.12</td><td>2025.12</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助标准</td><td>=元/人/</td><td>=500元/人/</td><td>=500元/人/</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障遗属人员日</td><td></td><td>保障</td><td>保障</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目可持续年度</td><td></td><td>1年</td><td>1年</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">3名遗属人员发放补助19000元，执行率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员3人</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">保障遗属人员日常生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属人员满意度≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">按时发放遗属人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">遗属补助需要每月核实遗属人员健康情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及有关建议</td><td colspan="9">按月核实遗属人员健康情况，按时发放遗属补助。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025三合镇干部驻村经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2025三合镇干部驻村经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">201-古县农业农村局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">504001-古县三合镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>59.162586</td><td>59.162586</td><td>59.162586</td><td>59.162586</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td>按照预算全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">开展驻村工作，助理村级事业发展。</td><td colspan="5">开展驻村工作，助理村级事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三合镇驻村工作</td><td>=个</td><td>=8个</td><td>=8个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付正确率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2025年三合镇驻村</td><td>=万元</td><td>=58.7万元</td><td>=58.7万元</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障驻村干部工</td><td></td><td>保障</td><td>保障</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>驻村干部满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">完成年度驻村工作，按预算执行开展工作</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">按工作要求开展驻村工作</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">完成年度驻村帮扶工作</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">村民及村级组织非常满意驻村帮扶工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">镇帮扶办，定期发送驻村工作要点，各工作队按工作要求，认真落实完成驻村帮扶工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">项目资金下达晚，项目资金拨付迟</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">做好帮扶工作指导，列出周工作清单，督促工作队做好帮扶工作。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

村党组织书记星级补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村党组织书记星级补贴									
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.695	0.695	0.695	0.695	0	100.00	10.00	按预算全部支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	激励村级党组织开展村级工作	激励村级党组织开展村级工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动态增星	=个	=9个	=9个		10	10	
			年度考核“优秀	=个	=2个	=2个		10	10	
			养老保险补贴	=个	=9个	=9个		5	5	
		质量指标	及时发放星级补		及时	及时		5	5	
		时效指标	项目实施年度		2025年	2025年		5	5	
		成本指标	动态增星补贴标	=元/个	=500元/个	=500元/个		10	10	
			年度考核“优秀	=元/个	=1000元/个	=1000元/个		10	10	
			养老保险补贴标	=元/个	=50元/个	=50元/个		10	10	
	效益指标	社会效益	激励村级党组织		激励	激励		10	10	
		可持续影响	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	村级党组织满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	激励村级党组织开展村级工作，得星个数21个
		产出情况及分析	激励村级党组织开展村级工作，得星个数21个
		效益情况及分析	激励村级党组织开展村级工作
		满意度情况及分析	村级党组织满意度≥95%
	主要经验做法		根据组织工作要求，开展星级评比，落实基层奖励绩效工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核内容较多，基层干部需要全面进行考核。
	下一步改进措施及管理建议		根据组织工作要求，对基层干部进行全面考核。

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

仅供内部审核

村级组织运转补助经费配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级组织运转补助经费配套资金								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	32	32	32	32	0	100.00	10.00	按年初预算全部支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障村级正常运转	保障村级组织正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级经费涉及村	=个	=16个			20	20	
		质量指标	足额及时发放村		及时足额			10	10	
		时效指标	经费年度		2025年			5	5	
		成本指标	运转经费补助标	=元/个	=20000元/个			5	5	
	效益指标	社会效益	保障村级事务正		保障			10	10	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥1年			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥%	≥95%			15	15	
			村民满意度	≥%	≥95%			10	10	
总　分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障村级组织正常运转
	产出情况及分析	做好村级日常工作，促进村级事业发展。
	效益情况及分析	干好村级工作，增强村民幸福指数
	满意度情况及分析	村民满意度95%；村干部满意度95%
主要经验做法		做好村级公益事业，保障村级工作高效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		各村村情各异，开展工作难度存在差异。
下一步改进措施及有关建议		做好村级公益事业，保障村级工作高效。

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

仅供内部审核

党员教育经费（县级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党员教育经费（县级）								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.8097	0.8097	0.8097	0.8097	0	100	10	按照预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党员教育的	=人	=690人	=690人		20	20	
		质量指标	党员先锋模范作		提升	提升		10	10	
		时效指标	任务完成时限		2025年底	2025年底		10	10	
		成本指标	党员教育人均费		13.3	13.3		10	10	
	效益指标	社会效益	提升党员服务群		提升	提升		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。
	产出情况及分析	对690名党员开展教育培训。
	效益情况及分析	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。
	满意度情况及分析	培训党员满意度≥95%
主要经验做法		根据基础党员现状和基本要求，有针对性的开展党员教育培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分流动党员在外，培训工作开展方式不限于现场培训。
下一步改进措施及管理建议		针对基层党员基本情况，有针对性的多方式开展党员培训。

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

古县三合镇曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县三合镇曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目									
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.858	6.858	6.858	6.858	0	100	10	按照预算全部执行	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善村级道路出行条件	改善村级道路出行条件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目道路	=KM	=3.1KM	=3.1KM		5	5	
			新增圆管涵	=处	=3处	=3处		5	5	
			新增错车道	=处	=10处	=10处		5	5	
		质量指标	路基宽	=米	=4.5米	=4.5米		5	5	
		时效指标	开工时间		2021年9月1日	2021年9月1日		10	10	
			完工时间		2022年5月20日	2022年5月20日		5	5	
		成本指标	建筑安装工程费	=万元	=221.41万元	=221.41万元		5	5	
			土地使用及拆迁	=万元	=0.05万元	=0.05万元		5	5	
			工程建设其他费	=万元	=8.7万元	=8.7万元		5	5	
	效益指标	经济效益	保障村民安全生		保障	保障		5	5	
		社会效益	改善村民出行道		改善	改善		5	5	
		可持续影响	道路持续使用年	≥年	≥15年	≥15年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			项目施工方满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设：改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.
	产出情况及分析	修缮泥泞道路
	效益情况及分析	带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设：改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；
	满意度情况及分析	当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.
主要经验做法		严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金下达晚，项目资金拨付迟。
下一步改进措施及管理建议		项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排，严格按照项目预算安排执行项目，严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时，坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

古县三合镇生活污水处理设施建设项目项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	古县三合镇生活污水处理设施建设项目								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	193.57	193.57	193.57	193.57	0	100	10	按照预算金额执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	建设三合镇生活污水处理设施建设项目 提升村级基础设施能力。	建设三合镇生活污水处理设施建设项目 提升村级基础设施能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除路面	=平方米	6883.29平方	6883.29平方		2	2	
			挖土方及填土方	=立方米	4650.79立方	4650.79立方		2	2	
			垫层	=立方米	1826.2立方	1826.2立方		2	2	
			余方弃置	=立方米	4514.8立方	4514.8立方		2	2	
			盖料管	=米	=6597米	=6597米		2	2	
			砌雨水渠	=立方米	1371.8立方	1371.8立方		2	2	
			混凝土模块检窨	=个	=116个	=116个		2	2	
			雨水渠下方井构	=个	=82个	=82个		2	2	
			玻璃钢污水收集	=个	=4个	=4个		1	1	
			污水收集口	=个	=237个	=237个		1	1	
			围护及标志	=个	=1个	=1个		1	1	
			雨水渠盖板	=个	=1181个	=1181个		1	1	
		质量指标	按照设计实施项		按要求实施	按要求实施		10	10	
		时效指标	项目开始年月		023年5月25	2023年5月25		5	5	
			项目结束年月		023年10月28	023年10月28		5	5	
		成本指标	拆除路面单位成	元/平方	43.14元/平	43.14元/平方		1	1	
			挖土方及填土方	元/立方	30.35元/立方	30.35元/立方		1	1	
			垫层单位成本	元/立方	86.13元/立	86.13元/立方		1	1	
			余方弃置单位成	元/立方	1.25元/立方	1.25元/立方		1	1	
			盖料管单位成本	元/立方	07.58元/立	707.58元/立方		1	1	
			砌雨水渠单位成	元/立方	46.53元/立	446.53元/立方		1	1	
			雨水渠盖板单位	=元/个	=116.52元/	=116.52元/个		1	1	
			混凝土模块检窨	=元/个	=3236.54元	=3236.54元/		1	1	
			雨水渠下方井构	=元/个	=1618.29元	=1618.29元/		0.5	0.5	
			玻璃钢污水收集	=元/个	=67301.75元	=67301.75元/		0.5	0.5	
			污水收集口单位	=元/个	=686.30元/	=686.30元/个		0.5	0.5	
			围护及标志单位	=元/个	=36467.3元	=36467.3元/		0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	提升乡镇基础设		提升	提升		10	10	
		生态效益	改善乡镇生活污		改善	改善		10	10	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥10年	≥10年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	总体绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	建设三合镇生活污水处理设施建设项目 提升村级基础设施能力。
		产出情况及分析	建设三合镇生活污水处理设施建设项目 提升村级基础设施能力 改善人居环境。
		效益情况及分析	改善村民人居环境
		满意度情况及分析	收益村民满意度：95%，项目实施方满意度：95%。
	主要经验做法		严格按照施工项目进行施工 有质量问题的及时与施工方沟通解决 确保工地质量有保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金下拨晚，项目资金拨付迟
	下一步改进措施及管理建议		项目开始前就严格制定实施计划及方案 对决策考虑周的安排。严格按照项目预算安排执行项目，严格按照项目进展进行拨付资金 及时准确，拨付及时。合理资金使用有安排 使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

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

仅供内部审核

古县三合镇石壁村乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县三合镇石壁村乡村振兴示范村建设项目								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	42.595814	42.595814	42.59581	42.595814	0	100.00	10.00	按年度预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施三合镇石壁村乡村振兴示范村建设项目，提升村级基础设施，改善农村人居环境。	实施三合镇石壁村乡村振兴示范村建设项目，提升村级基础设施，改善农村人居环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮村内道路	平方米	3276.6平方	3276.6平方		10	10	
		质量指标	按照设计实施项		按要求实施	按要求实施		10	10	
		时效指标	项目开始年月		2022年8月	2022年8月		10	10	
			项目结束年月		2022年11月	2022年11月		10	10	
		成本指标	修缮村内道路费	元	425958.14元	425958.14元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升乡镇基础设		提升	提升		10	10	
		生态效益	改善乡镇生活污		改善	改善		10	10	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥10年	≥10年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施。
	产出情况及分析	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施。
	效益情况及分析	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施。
	满意度情况及分析	村民及村集体对美丽乡村项目实施非常满意
主要经验做法		项目实施过程中，结合村级实际情况，融入本地特色，提升村级基础设施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施面积大，细节较多，部分施工在沿主干道线上，施工中道路安全工作任务重。
下一步改进措施及管理建议		项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格控制项目成本，做到发放准确，发放及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县三合镇永乐村二三组街道硬化项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县三合镇永乐村二三组街道硬化项目								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25	25	25	25	0	100	10	按照预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善村级道路出行条件	改善村级道路出行条件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路长	=米	=700米	=700米		5	5	
			硬化面积	=平方米	=3500平方米	=3500平方米		5	5	
			修建下水道	=米	=700米	=700米		5	5	
			修复自来水管道	=米	=700米	=700米		5	5	
		质量指标	按设计和合同要		按要求施工	按要求施工		10	10	
		时效指标	项目开工时间		2022年9月9日	2022年9月9日		5	5	
			项目竣工时间		2022年9月28日	2022年9月28日		5	5	
		成本指标	修建下水道成本	=元	=163136元	=163136元		5	5	
			修复自来水管道	=元	=30064元	=30064元		5	5	
			硬化道路成本	=元	=256800元	=256800元		5	5	
	效益指标	社会效益	改善村民生产生		改善	改善		5	5	
			改善村民生活环		改善	改善		10	10	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥8年	≥8年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设：改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.
		产出情况及分析	修缮泥泞道路
		效益情况及分析	带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设：改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；
		满意度情况及分析	当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.
	主要经验做法		严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金下达晚，项目资金拨付迟。
	下一步改进措施及管理建议		项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排，严格按照项目预算安排执行项目，严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时，坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县三合镇生活污水处理设施建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县三合镇生活污水处理设施建设项目								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	183.57	183.57	183.57	183.57	0	100.00	10.00	按年度预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	建设乡镇干部周转房，保障乡镇工作人员住房。	建设乡镇干部周转房，保障乡镇工作人员住房。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除土建	131.6立	131.6立方	131.6立方		4	4	
			砖块	4671.28	4671.28平方	4671.28平方		4	4	
			木门	47个	47个	47个		4	4	
			管线	4540米	4540米	4540米		4	4	
			挖填土方	1278.2立	1278.2立方	1278.2立方		4	4	
			钢筋	21.959吨	21.959吨	21.959吨		4	4	
			构造柱、圈梁	182.6立	182.6立方	182.6立方		4	4	
			实心砖墙	474.13平	474.13平方	474.13平方		4	4	
		质量指标	按照设计实施项		按要求实施	按要求实施		4	4	
		时效指标	项目结束时间	2018年	2018年	2018年		3	3	
			项目开始时间	2017年	2017年	2017年		3	3	
		成本指标	钢筋费用	121561.1	121561.25元	121561.25元		4	4	
			管线费用	182063元	182063元	182063元		4	4	
			挖填土方费用	67720.4	67720.41元	67720.41元		4	4	
			拆除土建费用	40735.8	40735.83元	40735.83元		4	4	
			木门费用	75768元	75768元	75768元		4	4	
			实心砖墙费用	169941.(	169941.65元	169941.65元		4	4	
			构造柱、圈梁费	78063.4	78063.4元	78063.4元		4	4	
			砖块费用	386091元	386091元	386091元		4	4	
	效益指标	社会效益	保障乡镇干部住		保障	保障		4	4	
		生态效益						4	4	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥20年	≥20年		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
总　分									100	优

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	建设乡镇干部周转房，保障乡镇工作人员住房。
		产出情况及分析	建设乡镇干部周转房，保障乡镇工作人员住房。
		效益情况及分析	建设乡镇干部周转房，保障乡镇工作人员住房。
		满意度情况及分析	项目实施非常满意
	主要经验做法		项目实施过程中，结合村级实际情况，融入本地特色，提升基础设施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工中安全工作任务重。
	下一步改进措施及管理建议		项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有依据的安排。严格按照项目预算安排执行项目，严格控制项目成本，做到及时准确，及时及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理全程合规。

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

仅供内部审核

农村(社区)党员教育培训配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">农村(社区)党员教育培训配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">027-中国共产党古县委员会组织部</td><td>预算单位</td><td colspan="4">504001-古县三合镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>0.828</td><td>0.828</td><td>0.828</td><td>0.828</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td>按照预算全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。</td><td colspan="6">开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展党员教育培训</td><td>=人</td><td>=690人</td><td>=690人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按文件要求开展</td><td></td><td>按要求</td><td>按要求</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年度</td><td></td><td>2025年</td><td>2025年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展教育培训费</td><td>=元</td><td>=8280元</td><td>=8280元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升村级党员服</td><td></td><td>提升</td><td>提升</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目可持续年度</td><td>≥年</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>基层党员满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">对690名党员开展教育培训。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">培训党员满意度≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">根据基础党员现状和基本要求，有针对性的开展党员教育培训。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">部分流动党员在外，培训工作开展方式不限于现场培训。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">针对基层党员基本情况，有针对性的多方式开展党员培训。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

农村离任“两委”主干生活补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">农村离任“两委”主干生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="7">504-古县三合镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="3">504001-古县三合镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>1.806</td><td>1.806</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>按照预算全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。</td><td colspan="5">发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>离任“两委”干</td><td>＝人</td><td>＝40人</td><td>＝40人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额发放补</td><td></td><td>按时</td><td>按时</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开始时间</td><td></td><td>2025年1月</td><td>2025年1月</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目结束时间</td><td></td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>离任干部补助标</td><td>≤元/人/</td><td>≤1554元/人/</td><td>≤1554元/人/</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障离任干部生</td><td></td><td>保障</td><td>保障</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目可持续年度</td><td>＝年</td><td>＝1年</td><td>＝1年</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益离任干部满</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。年初资金下达迟</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">年初资金下达迟</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">受益离任干部满意度≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">按照上年度考核结果编制本年度预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">年初资金下达迟</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及有关建议</td><td colspan="10">2025年度下达资金后，及时按文件进行支付。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

农村离任“两委”主干生活补贴配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村离任“两委”主干生活补贴配套资金								
主管部门及代码	027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.806	1.806	0	0	0	0.00	0.00	按照预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。	发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任“两委”干	=人	=40人	=40人		20	20	
		质量指标	按时足额发放补		按时	按时		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	2025年1月		5	5	
			项目结束时间		2025年12月	2025年12月		5	5	
		成本指标	离任干部补助标	=元/人	=420元/人	=420元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	保障离任干部生		保障	保障		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益离任干部满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。年初资金下达迟
	产出情况及分析	年初资金下达迟
	效益情况及分析	发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。
	满意度情况及分析	受益离任干部满意度≥95%
主要经验做法		按照上年度考核结果编制本年度预算。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初资金下达迟
下一步改进措施及有关建议		2025年度下达资金后，及时按文件进行支付。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

三合镇“四好农村路”建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">三合镇“四好农村路”建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">041-古县交通运输局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">504001-古县三合镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td colspan="2">预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额：</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td>按照预算全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。</td><td colspan="5">实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修建农村路段</td><td>＝段</td><td>＝4段</td><td>＝4段</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>全路长</td><td>＝公里</td><td>＝17.2公里</td><td>＝17.2公里</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路面宽</td><td>＝米</td><td>＝4.5米</td><td>＝4.5米</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开始年度</td><td></td><td>2018年</td><td>2018年</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目结束年度</td><td></td><td>2019年</td><td>2019年</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每公里修建成本</td><td>万元/公</td><td>76.1万元/公</td><td>76.1万元/公</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善农村交通道</td><td></td><td>改善</td><td>改善</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目可持续年度</td><td>≥年</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">修建公路条数：4；修建公路公里数：17.2；带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设：改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">修建公路条数：4；修建公路公里数：17.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设：改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">项目资金下达晚，项目资金拨付迟。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排，严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。</td></tr>
</table>

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

三合镇2025年度村级组织运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三合镇2025年度村级组织运转经费								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	127.5	127.5	127.5	127.5	0	100.00	10.00	年初预算全部支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障村级正常运转	保障村级组织正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级组织个数	=个	=16个	=16个		10	10	
		质量指标	按时支付村级组		按时	按时		15	15	
		时效指标	项目实施年度		2025年	2025年		15	15	
		成本指标	村级转移支付补	=元/个	=140000元/	=140000元/		10	10	
	效益指标	社会效益	保障村级组织正		保障	保障		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	=年	=1年	=1年		15	15	
	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	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障村级组织正常运转
		产出情况及分析	做好村级日常工作，促进村级事业发展。
		效益情况及分析	干好村级工作，增强村民幸福指数
		满意度情况及分析	村民满意度95%；村干部满意度95%
	主要经验做法		做好村级公益事业，保障村级工作高效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各村村情各异，开展工作难度存在差异。
	下一步改进措施及管理建议		做好村级公益事业，保障村级工作高效。

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

仅供内部审核

三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目								
主管部门及代码	504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	16	16	16	16	0	100.00	10.00	按预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防腐木地面	=㎡	=164.53㎡	=164.53㎡		4	4	
			绿化工程	=㎡	=1920.3㎡	=1920.3㎡		4	4	
			排水管道	=m	=139.3m	=139.3m		3	3	
			新建挡土墙	=m3	=657m3	=657m3		3	3	
			娱乐设施	=项	=19项	=19项		3	3	
			园路	=㎡	=1501.9㎡	=1501.9㎡		3	3	
		质量指标	按合同要求施工		按要求	按要求		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月	2023年1月		5	5	
			项目结束时间		2023年12月	2023年12月		5	5	
		成本指标	防腐木地面费用	=元	=66480元	=66480元		2	2	
			绿化工程费用	=元	=157840元	=157840元		2	2	
			排水管道费用	=元	=38170元	=38170元		2	2	
			新建挡土墙费用	=元	=414010元	=414010元		2	2	
			娱乐设施费用	=元	=77300元	=77300元		1	1	
			园路费用	=元	=246200元	=246200元		1	1	
	效益指标	社会效益	提升村级基础实		提升	提升		10	10	
		生态效益	提高闲置空地利		提高	提高		10	10	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥10年	≥10年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民及村级满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。
	产出情况及分析	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。
	效益情况及分析	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。
	满意度情况及分析	村民及村集体对美丽乡村项目实施非常满意
主要经验做法		项目实施过程中，结合村级实际情况，融入本地特色，提升村级基础设施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施面积大，细节较多，部分施工在沿主干道线上，施工中道路安全工作任务重。
下一步改进措施及管理建议		项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有依据的安排，严格按照项目预算安排执行项目。 严格控制项目成本，做到发放准确，发放及时，坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

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

仅供内部审核

省级公共文化服务体系建设配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级公共文化服务体系建设配套资金								
主管部门及代码	015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	504001-古县三合镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.196	1.196	1.196	1.196	0	100.00	10.00	按预算全部支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	推进乡镇文明实践工作开展	提升新时代文明实践中心服务能力：提升；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷新时代文明	=张	=24000张	=24000张		10	10	
		质量指标	按活动要求开展		按要求	按要求		15	15	
		时效指标	项目实施年度		2025年	2025年		15	15	
		成本指标	新时代文明活动	=元	=12000元	=12000元		10	10	
	效益指标	社会效益	助推基层精神文		助推	助推		15	15	
		可持续影响	项目可持续年度	≥年	≥1年	≥1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	提升新时代文明实践中心服务能力：提升；
		产出情况及分析	提升新时代文明实践中心服务能力：提升；
		效益情况及分析	被服务对象满意度：95.
		满意度情况及分析	被服务对象满意度：95.
	主要经验做法		完善项目内容，增加对宣传工作的重视
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金缺乏，一年对宣传工作的支出远远大于项目拨付的资金
	下一步改进措施及管理建议		项目决策遵循合法合规的制度进行，预算安排按照规章制度进行，严格按照预算执行情况拨付资金。制定资金管理规章制度，严格按照规章制度进行资金拨付程序，加强项目的监管，确保项目实施合法合规。

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