古县岳阳镇人民政府

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....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

（一） 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。

（二）讨论和决定本镇经济建设、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。

（三）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、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。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、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。

（ 四）镇党委领导镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设， 以及其它隶属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。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。

（六）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镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）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、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。

（八）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。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门2025年度部门决算由岳阳镇政府本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，岳阳镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室 、社会事务管理办公室 、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、岳阳镇综合便民服务中心、岳阳镇党群服务中心、岳阳镇退役军人服务保障工作站“ 五大办两中心一站 ”。

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：古县岳阳镇人民政府　　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	3406.25	一、一般公共服务支出	32	816.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.05	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	3.60
八、其他收入	8	2339.00	八、社会保障和就业支出	39	109.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	646.57
	12		十二、农林水支出	43	4036.18
	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	69.51
	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	1.05
	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	350.35

	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**	**6103.95**	**本年支出合计**	**58**	**6103.95**
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**	**6103.95**	**总计**	**62**	**6103.95**

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：古县岳阳镇人民政府　　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		6103.95	3764.95					2339.00
201	一般公共服务支出	816.24	814.12					2.12
20101	人大事务	14.62	14.62					
2010101	行政运行	3.50	3.50					
2010102	一般行政管理事务	11.12	11.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.71	787.71					
2010301	行政运行	325.88	325.88					
2010302	一般行政管理事务	70.60	70.60					
2010350	事业运行	391.23	391.23					
20132	组织事务	13.91	11.79					2.12
2013202	一般行政管理事务	4.83	4.83					
2013299	其他组织事务支出	9.08	6.96					2.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05					
20805	行政事业单位养老支出	109.05	109.05					
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66					
210	卫生健康支出	31.40	31.40					
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40					
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25					
211	节能环保支出	40.00						40.00
21104	自然生态保护	40.00						40.00
2110402	农村环境保护	40.00						40.00

仅供内部审核

212	城乡社区支出	646.57	596.57					50.00
21201	城乡社区管理事务	636.27	586.27					50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.27	586.27					50.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30	7.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30	7.30					
213	农林水支出	4036.18	1789.30					2246.88
21301	农业农村	2939.09	723.07					2216.02
2130126	农村社会事业	86.97	86.97					
2130142	乡村道路建设	38.70	35.00					3.70
2130199	其他农业农村支出	2813.42	601.10					2212.32
21302	林业和草原	43.69	43.69					
2130299	其他林业和草原支出	43.69	43.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	861.22	861.22					
2130504	农村基础设施建设	193.35	193.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.87	667.87					
21307	农村综合改革	192.18	161.32					30.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.68	51.82					30.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.50	109.50					
221	住房保障支出	69.51	69.51					
22102	住房改革支出	69.51	69.51					
2210201	住房公积金	69.51	69.51					
223	国有资本经营预算支出	1.05	1.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05	1.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05	1.05					
229	其他支出	350.35	350.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	350.35	350.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	350.35	350.35					

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：古县岳阳镇人民政府　　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		6103.95	925.87	5178.07			
201	一般公共服务支出	816.24	715.91	100.33			
20101	人大事务	14.62		14.62			
2010101	行政运行	3.50		3.50			
2010102	一般行政管理事务	11.12		11.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.71	715.91	71.80			
2010301	行政运行	325.88	324.68	1.20			
2010302	一般行政管理事务	70.60		70.60			
2010350	事业运行	391.23	391.23				
20132	组织事务	13.91		13.91			
2013202	一般行政管理事务	4.83		4.83			
2013299	其他组织事务支出	9.08		9.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05				
20805	行政事业单位养老支出	109.05	109.05				
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	31.40	31.40				
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	646.57		646.57			
21201	城乡社区管理事务	636.27		636.27			

仅供内部审核

2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.27		636.27			
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30		7.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.30		7.30			
213	农林水支出	4036.18		4036.18			
21301	农业农村	2939.09		2939.09			
2130126	农村社会事业	86.97		86.97			
2130142	乡村道路建设	38.70		38.70			
2130199	其他农业农村支出	2813.42		2813.42			
21302	林业和草原	43.69		43.69			
2130299	其他林业和草原支出	43.69		43.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	861.22		861.22			
2130504	农村基础设施建设	193.35		193.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.87		667.87			
21307	农村综合改革	192.18		192.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.68		82.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.50		109.50			
221	住房保障支出	69.51	69.51				
22102	住房改革支出	69.51	69.51				
2210201	住房公积金	69.51	69.51				
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05			
229	其他支出	350.35		350.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	350.35		350.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	350.35		350.35			

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：古县岳阳镇人民政府　　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	3406.25	一、一般公共服务支出	33	814.12	814.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.05	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	3.60	3.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.05	109.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	596.57	589.27	7.30	
	12		十二、农林水支出	44	1789.30	1789.30		
	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	69.51	69.51		
	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	1.05			1.05
	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	350.35		350.35	
	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**	**3764.95**	**本年支出合计**	**59**	**3764.95**	**3406.25**	**357.65**	**1.05**
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**	**3764.95**	**总计**	**64**	**3764.95**	**3406.25**	**357.65**	**1.05**

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：古县岳阳镇人民政府　　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		3406.25	925.87	2480.38
201	一般公共服务支出	814.12	715.91	98.21
20101	人大事务	14.62		14.62
2010101	行政运行	3.50		3.50
2010102	一般行政管理事务	11.12		11.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.71	715.91	71.80
2010301	行政运行	325.88	324.68	1.20
2010302	一般行政管理事务	70.60		70.60
2010350	事业运行	391.23	391.23	
20132	组织事务	11.79		11.79
2013202	一般行政管理事务	4.83		4.83
2013299	其他组织事务支出	6.96		6.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05	
20805	行政事业单位养老支出	109.05	109.05	
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
212	城乡社区支出	589.27		589.27
21201	城乡社区管理事务	586.27		586.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	586.27		586.27
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00

仅供内部审核

213	农林水支出	1789.30		1789.30
21301	农业农村	723.07		723.07
2130126	农村社会事业	86.97		86.97
2130142	乡村道路建设	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	601.10		601.10
21302	林业和草原	43.69		43.69
2130299	其他林业和草原支出	43.69		43.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	861.22		861.22
2130504	农村基础设施建设	193.35		193.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.87		667.87
21307	农村综合改革	161.32		161.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.82		51.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.50		109.50
221	住房保障支出	69.51	69.51	
22102	住房改革支出	69.51	69.51	
2210201	住房公积金	69.51	69.51	

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：古县岳阳镇人民政府　　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**	787.97	**302**	**商品和服务支出**	116.25	**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	322.49	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.42	30202	印刷费	6.37	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.67	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	114.72	30206	电费	4.15	**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	73.71	30207	邮电费	1.53	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.66	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	31.40	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	2.38	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	69.51	30213	维修（护）费	0.71	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**	20.69	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	20.69	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**	0.97	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.34	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	2.39	31002	办公设备购置	0.97	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	8.70	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	15.10	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	4.02	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	46.18	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	10.65	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		808.65					**公用经费合计**				117.22

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：古县岳阳镇人民政府　　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			357.65	357.65		357.65	
212	城乡社区支出		7.30	7.30		7.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.30	7.30		7.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.30	7.30		7.30	
229	其他支出		350.35	350.35		350.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		350.35	350.35		350.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		350.35	350.35		350.35	

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：古县岳阳镇人民政府　　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		1.05		1.05
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05

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：古县岳阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02		4.02		4.02		4.02		4.02		4.02	

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：古县岳阳镇人民政府　　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	299.84
货物	2	1.43
工程	3	247.12
服务	4	51.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	117.22
（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	2
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	
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6,103.95万元，支出总计6,103.95万元。与上年相比，收入总计减少412.52万元，下降6.33%，支出总计减少412.52万元，下降6.33%。主要原因是2025年减少2024年城镇保障性安居工程、北区街征收土地补偿项目、人居环境整治工程项目、老旧小区改造项目、“四好农村路”项目等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,103.95万元，其中：

财政拨款收入3,764.95万元，占比61.68%；

其他收入2,339.00万元，占比38.32%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,103.95万元，其中：

基本支出925.87万元，占比15.17%；

项目支出5,178.07万元，占比84.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,764.95万元，支出总计3,764.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,745.31万元，下降42.17%；财政拨款支出总计减少2,745.31万元，下降42.17%。主要原因是2025年项目减少，主要为2024年城镇保障性安居工程、北区街征收土地补偿项目、人居环境整治工程项目、老旧小区改造项目、“四好农村路”项目等项目。

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3,406.25万元，占本年支出合计的55.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,014.54万元，下降46.95%。主要原因是2025年项目减少，主要为北区街（瓦罐沟片区）土地征收补偿项目；古县经济技术开发区基础设施建设（园区道路）项目；田间道路、木耳栽培、蔬菜大棚等项目。

（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3,406.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)814.12万元，占比23.90%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.60万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)109.05万元，占比3.20%；

卫生健康支出(类)31.40万元，占比0.92%；

城乡社区支出(类)589.27万元，占比17.30%；

农林水支出(类)1,789.30万元，占比52.53%；

住房保障支出(类)69.51万元，占比2.04%。

（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2,558.29万元，支出决算3,406.25万元，完成年初预算的133.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算718.36万元，支出决算814.12万元，完成年初预算的113.33%，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、森林防火经费、创文工作经费、网格员补贴、党员教育经费、选派干部经费等。较上年决算增加76.01万元，增长10.3%，主要原因是2025年招录6名到村（社区）工作大学生、3名公务员。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的100.00%，用于支付新时代文明实践站经费。较上年决算减少2.60万元，下降41.94%，主要原因是地市配套新时代宣传文化专项资金减少。

社会保障和就业支出年初预算124.13万元，支出决算109.05万元，完成年初预算的87.85%，用于在职人员基本养老保险、离退休人员取暖费及退役军人服务站经费。较上年决算增加3.57万元，增长3.38%，主要原因是2025年招录6名到村（社区）工作大学生、3名公务员。

卫生健康支出年初预算31.75万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的98.90%，用于在职人员基本医疗保险。较上年决算增加3.51万元，增长12.59%，主要原因是2025年招录6名到村（社区）工作大学生、3名公务员。

城乡社区支出年初预算582.27万元，支出决算589.27万元，完成年初预算的101.20%，用于六社区两委工资及保险、六社区经费、北区街周边环境卫生整治项目等。较上年决算减少800.78万元，下降57.61%，主要原因是2025年减少北区街（瓦罐沟片区）土地征收项目。

农林水支出年初预算1,034.24万元，支出决算1,789.30万元，完成年初预算的173.01%，用于涧河河道周边突出环境问题整治项目、失地农民补助、国网山西临汾古县供电公司生产综合用房项目土地征收项目、涧河化工园区红线内房屋拆迁等项

目。较上年决算减少2,237.35万元，下降55.56%，主要原因是2025年减少“两强三美”、“千万工程”等项目。

住房保障支出年初预算63.94万元，支出决算69.51万元，完成年初预算的108.71%，用于在职人员住房公积金和老旧小区改造。较上年决算减少22.18万元，下降24.19%，主要原因是老旧小区改造项目下达资金减少。

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925.87万元，其中：

人员经费808.65万元，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117.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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357.65万元，支出总计357.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加269.23万元，增长304.49%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加269.23万元，增长304.49%。主要原因是2025年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，用于古县“四好农村路”建设项目、岳阳至古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目（一期）、2023年老旧小区改造项目、古县岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目等项目。

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1.05万元。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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降7.37%，主要原因是：一是我单位贯彻落实中央八项规定规定精神，从严控制和压缩三公经费支出；二是管理规范和监督力度加强，提高了规范化水平。其中：

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

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

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出4.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降7.37%，主要原因是：一是我单位贯彻落实中央八项规定规定精神，从严控制和压缩三公经费支出；二是管理规范和监督力度加强，提高了规范化水平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出4.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：辖区内下乡指导各项工作、创文工作、环境卫生整治以及护林防火巡山等工作，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，主要是本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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出117.22万元，比2024年增加13.48万元，增长12.99%，主要原因2025年招录6名到村（社区）工作大学生、3名公务员。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额299.84万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出247.12万元、政府采购服务支出51.29万元。政府采购授予中小企业合同金额299.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额131.83万元，占政府采购支出总额的43.97%。

（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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是岳阳镇在编车辆2辆，主要用于辖区内下乡指导各项工作、创文、环境卫生整治及护林防火下乡等用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

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60个，资金2839.07万元，其中一般公共预算项目支出2480.37万元、政府性基金预算项目支出357.65万元、国有资本经营预算项目支出1.05万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为60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”。二是组织对老水厂片区改造房屋土地征收项目、驻村工作队经费项目等33个项目开展了部门评价，涉及资金1742.49万元，其中一般公共预算支出1742.49万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。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。

2、其他需要说明的事项

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、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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。

二十一、其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

见附件。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇六社区经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年岳阳镇六社区经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障社区正常运转

（2）项目年度目标

保障社区正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	420,000	420,000	420,000	420,000	0	100	10	
市县区财政资金	420,000	420,000	420,000	420,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量		＝6 个	6		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	社区工作经费成本		＝15 万/个	15		10	10	
效益指标	社会效益	保障社区正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇六社区经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障社区正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障社区正常运转

4. 产出情况及分析

保障社区正常运转

5. 效益情况及分析

保障社区正常运转

6. 满意度情况及分析

提高社区群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障社区正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障社区正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：美化环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

美化环境

（2）项目年度目标

美化环境

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	650,000	650,000	650,000	650,000	0	100	10	
市县区财政资金	650,000	650,000	650,000	650,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	栽植乔木、灌木		＝2400 棵	2400		4	4	
		铺种草皮		＝ 2680 平米	2680		3	3	
		墙体抹灰及粉刷		＝ 8300 平米	8300		5	5	
		修筑排水渠		＝ 2125 平米	2125		4	4	
		地面硬化		＝ 1560 平米	1560		4	4	
	质量指标	项目达到验收标准		达到	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	项目开工时间		2023 年 6 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2024 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	

仅供内部审核

	成本指标	栽植乔木、灌木成本		＝300 元/棵	300		2	2	
		铺种草皮成本		＝450 元/平米	450		2	2	
		墙体抹灰及粉刷成本		＝260 元/平米	260		2	2	
		修筑排水渠成本		＝320 元/平米	320		2	2	
		地面硬化成本		＝430 元/平米	430		2	2	
效益指标	社会效益	美化环境，提升空气质量		美化并提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	341 沿线居民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

美化环境

3.项目实施和预算执行情况分析

美化环境

4. 产出情况及分析

美化环境

5. 效益情况及分析

美化环境

6. 满意度情况及分析

提高群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

美化环境

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

美化环境

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：促进经济发展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进经济发展

（2）项目年度目标

仅供内部审核

促进经济发展

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	征收土地一类		＝16.58 亩	16.58		10	10	
		征收土地二类		＝6.66 亩	6.66		5	5	
		征收土地三类		＝10.12 亩	10.12		5	5	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	征收土地一类成本		＝ 210264 元/亩	210264		5	5	
		征收土地二类成本		＝ 160264 元/亩	160264		3	3	
		征收土地三类成本		＝ 130264 元/亩	130264		2	2	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

促进经济发展

3.项目实施和预算执行情况分析

促进经济发展

4. 产出情况及分析

促进经济发展

5. 效益情况及分析

促进经济发展

6. 满意度情况及分析

提高群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

促进经济发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

促进经济发展

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：促进县级经济发展

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进县级经济发展

（2）项目年度目标

促进县级经济发展

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,072,500	1,072,500	1,072,500	1,072,500	0	100	10	
市县区财政资金	1,072,500	1,072,500	1,072,500	1,072,500	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	征收土地一类		＝16.58 亩	16.58		10	10	
		征收土地二类		＝6.66 亩	6.66		5	5	
		征收土地三类		＝10.12 亩	10.12		5	5	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付准确率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	征收土地一类成本		＝ 210264 元/亩	210264		6	6	
		征收土地二类成本		＝ 160264 元/亩	160264		1	1	
		征收土地三类成本		＝ 130264 元/亩	130264		3	3	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	促进城市发展		促进	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	被征收土地群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

促进县级经济发展

3.项目实施和预算执行情况分析

促进县级经济发展

4. 产出情况及分析

促进县级经济发展

5. 效益情况及分析

促进县级经济发展

6. 满意度情况及分析

促进经济发展

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

促进县级经济发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

促进县级经济发展

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金

立项依据：岳政呈【2025】2 号

仅供内部审核

项目设立的必要性：改善群众出行

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众出行

（2）项目年度目标

改善群众出行

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	地面硬化		＝ 4925 平方米	4925		5	5	
		挡土墙		＝ 472.69 立方米	472.69		5	5	
		雨水管		＝175 米	175		5	5	
		污水管		＝161 米	161		5	5	
	质量指标	工程达到验收标准		达到	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	项目开工时间		2022年8月1日	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2022 年 10 月 30 日	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	地面硬化成本		＝134 元/平方米	134		2	2	

仅供内部审核

		挡土墙成本		＝705 元/立方米	705		2	2	
		雨水管成本		＝502 元/米	502		3	3	
		污水管成本		＝501 元/米	501		3	3	
效益指标	社会效益	改善群众出行		改善	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

改善群众出行

3.项目实施和预算执行情况分析

改善群众出行，全额执行预算

4. 产出情况及分析

改善群众出行

5. 效益情况及分析

改善群众出行

6. 满意度情况及分析

提升群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

改善群众出行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

改善群众出行

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：改善群众如厕环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善群众如厕环境

（2）项目年度目标

仅供内部审核

改善群众如厕环境

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	369,673.56	369,673.56	369,673.56	369,673.56	0	100	10	
市县区财政资金	369,673.56	369,673.56	369,673.56	369,673.56	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2019年改厕数量		＝1497座	1497		10	10	
		2020年改厕数量		＝432座	432		10	10	
	质量指标	达到验收标准		达到	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	项目开工时间		2019年	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2020年	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	改厕成本		＝800元/座	800		10	10	
效益指标	社会效益	改善群众如厕环境，提升农村形象		改善并提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

改善群众如厕环境

3.项目实施和预算执行情况分析

改善群众如厕环境

4. 产出情况及分析

改善群众如厕环境

5. 效益情况及分析

改善群众如厕环境

6. 满意度情况及分析

提高群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

改善群众如厕环境

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

改善群众如厕环境

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇护林防火经费（2024 年冬-2025 年春）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇护林防火经费（2024年冬-2025年春）

立项依据：政府常委会

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障国家财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

（2）项目年度目标

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇农林交错区亩数		＝5105 亩	5105		10	10	
		岳阳镇森林防火管束面积		＝ 216403 亩	216403		10	10	
	质量指标	严格按方案要求，落实护林防火工作		严格落实	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	项目开始时间		2024 年冬	达成预期指标	完成	5	5	
		项目结束时间		2025 年春	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成本		＝30 元/亩	30		5	5	
		岳阳镇森林防火管束面积成本		＝12 元/亩	12		5	5	
效益指	社会效益	保护国家人民生命财产安全		保护	达成预期指标	完成	20	20	

仅供内部审核

标	生态效益	保护林业绿化面积		保护	达成预期指标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	政府及群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇护林防火经费（2024年冬-2025年春）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

3.项目实施和预算执行情况分析

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

4. 产出情况及分析

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

5. 效益情况及分析

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

6. 满意度情况及分析

提升群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇四好路资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇四好路资金

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：方便群众出行

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

方便群众出行

（2）项目年度目标

方便群众出行

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10	
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	350,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	修建农村路段		＝12 条	12		5	5	
		全路长		＝36.16 公里	36.16		5	5	
		路基挖方		＝ 6800 立方	6800		5	5	
		水泥混凝土面层		＝26000 立方	26000		5	5	
	质量指标	路基宽		＝4.5 米	4.5		5	5	
		路面宽		＝3.5 米	3.5		5	5	
	时效指标	项目开工时间		2019 年 4 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2019 年 10 月	达成预期指标	完成	5	5	

	成本指标	路基挖方成本		＝105 元/立方	105		5	5	
		水泥混凝土面层成本		＝83 元/立方	83		5	5	
效益指标	社会效益	改善农村道路现状，促进农民生产活动		改善	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇四好路资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

方便群众出行

3.项目实施和预算执行情况分析

方便群众出行

4. 产出情况及分析

方便群众出行

5. 效益情况及分析

方便群众出行

6. 满意度情况及分析

提升群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

方便群众出行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

方便群众出行

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇村级运转经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇村级运转经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障村级正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村级正常运转

（2）项目年度目标

保障村级正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,750,000	1,750,000	1,095,000	1,095,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,750,000	1,750,000	1,095,000	1,095,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇行政村、社区个数		＝16 个	16		20	20	
	质量指标	行政村、社区运转经费使用合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	村级运转经费使用开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		村级运转经费使用完成时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	辛庄村、哲才村、张才村、下冶村、南坡村、韩母村、槐树村村级运转经费		＝18 万/村/年	18		1	1	
		偏涧村、五马村、九倾垣村运转经费		＝15 万/村/年	15		1	1	
		湾里社区运转经费		＝8 万/社区/年	8		3	3	

仅供内部审核

		张庄社区运转经费		＝6 万/社区/年	6		3	3	
		龙岗社区、岳阳社区运转经费		＝4 万/社区/年	4		1	1	
		龙泉社区、相如社区运转经费		＝1 万/社区/年	1		1	1	
效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转，更好服务于三农建设		保障	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	对村级组织持续发展有积极影响		可持续	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村民、居民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇村级运转经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障村级正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障村级正常运转

4. 产出情况及分析

保障村级正常运转

5. 效益情况及分析

保障村级正常运转

6. 满意度情况及分析

提升工作人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障村级正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障村级正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障离任干部生活，提高生活水平

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障离任干部生活，提高生活水平

（2）项目年度目标

保障离任干部生活，提高生活水平

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	59,040	59,040	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	59,040	59,040	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇离任两委主干人数		＝39 人	39		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇离任主干补助成本		＝ 420 人/年	420		10	10	
效益指标	社会效益	提高离任主干生活水平		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障离任干部生活，提高生活水平

3.项目实施和预算执行情况分析

保障离任干部生活，提高生活水平

4. 产出情况及分析

保障离任干部生活，提高生活水平

5. 效益情况及分析

保障离任干部生活，提高生活水平

6. 满意度情况及分析

提升离任干部满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障离任干部生活，提高生活水平

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障离任干部生活，提高生活水平

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础

仅供内部审核

设施。

（2）项目年度目标

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	223,656	223,656	223,656	223,480	176	99.92	9.99	
市县区财政资金	223,656	223,656	223,656	223,480	176			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	改建村组道路		=3 条	3		4	4	
		改建村组道路长度		= 3992 千米	3992		4	4	
		路基工程		= 3992 千米	3992		4	4	
		路面工程		= 3992 千米	3992		4	4	
		桥梁涵洞工程		= 3992 千米	3992		4	4	
	质量指标	工程达到验收标准		达到	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	项目开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2024 年 9 月	达成预期指标	完成	5	5	

仅供内部审核

	成本指标	路基工程成本		＝80.58 万元/千米	80.58		3	3	
		路面工程成本		＝ 200.76 万元/千米	200.76		5	5	
		桥梁涵洞成本		＝13.96 万元/千米	13.96		2	2	
效益指标	社会效益	改善现有道路状况，提升出行安全		改善并提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.99分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

3.项目实施和预算执行情况分析

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

4. 产出情况及分析

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

5. 效益情况及分析

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

6. 满意度情况及分析

提升群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性: 我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全

保证项目实施的措施与制度: 及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全

（2）项目年度目标

我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，

仅供内部审核

下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	拆除路面		＝ 2548 平方米	2548		4	4	
		拆除砖石结构		＝ 129.02 平方米	129.02		4	4	
		余方弃置		＝ 383.14 立方米	383.14		4	4	
		褥垫层		＝ 1348.8 平方米	1348.8		4	4	
		混凝土		＝ 1348.8 平方米	1348.8		4	4	
	质量指标	工程质量达到验收标准		达到	达成预期指标	完成	5	5	
		资金拨付正确率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	项目预计开工时间		2022年5月20日	达成预期指标	完成	3	3	

仅供内部审核

		项目预计完工时间		2022年6月10日	达成预期指标	完成	2	2	
		资金拨付及时率		＝100%	100		5	5	
	成本指标	拆除路面成本		＝28.46元/平方米	28.46		2	2	
		拆除砖石结构成本		＝ 150.18元/立方米	150.18		2	2	
		余方弃置成本		＝35.59元/立方米	35.59		2	2	
		褥垫层成本		＝40.64元/平方米	40.64		2	2	
		水泥混凝土成本		＝98.07元/平方米	98.07		2	2	
效益指标	社会效益	保障居民住房安全和居民出行安全		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障居民住房安全和居民出行安全

3.项目实施和预算执行情况分析

保障居民住房安全和居民出行安全

4. 产出情况及分析

保障居民住房安全和居民出行安全

5. 效益情况及分析

保障居民住房安全和居民出行安全

6. 满意度情况及分析

提升居民满意度，保障居民住房安全和居民出行安全

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障居民住房安全和居民出行安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障居民住房安全和居民出行安全

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇六社区经费（上级专款）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇六社区经费（上级专款）

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障社区正常运转

（2）项目年度目标

保障社区正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇社区个数		＝6 个	6		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	社区工作经费成本		＝5 万元/社区	5		10	10	
效益指标	社会效益	保障社区正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇六社区经费（上级专款）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障社区正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障社区正常运转

4. 产出情况及分析

保障社区正常运转

5. 效益情况及分析

保障社区正常运转

6. 满意度情况及分析

提升工作人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障社区正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障社区正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇六社区经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年岳阳镇六社区经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障社区正常运转

（2）项目年度目标

保障社区正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	420,000	420,000	420,000	420,000	0	100	10	
市县区财政资金	420,000	420,000	420,000	420,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量		＝6个	6		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目结束时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	岳阳镇社区运转成本		＝8万元/社区	8		10	10	
效益指标	社会效益	保障社区正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇六社区经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障社区正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障社区正常运转

4. 产出情况及分析

保障社区正常运转

5. 效益情况及分析

保障社区正常运转

6. 满意度情况及分析

提升工作人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障社区正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障社区正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社区服务群众专项经费补助配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇六社区经费（市级）

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障社区正常运转

（2）项目年度目标

保障社区正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量		＝6 个	6		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	岳阳镇社区运转成本		＝1 万元/年/社区	1		10	10	
效益指标	社会效益	保障社区正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：社区服务群众专项经费补助配套资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障社区正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障社区正常运转

4. 产出情况及分析

保障社区正常运转

5. 效益情况及分析

保障社区正常运转

6. 满意度情况及分析

提升工作人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障社区正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障社区正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 岳阳镇党员教育经费（省级）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 岳阳镇党员教育经费（省级）

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：不断提升党员素质

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

不断提升党员素质

（2）项目年度目标

不断提升党员素质

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,756	10,756	10,756	9,597	1,159	89.22	8.92	
省级财政资金	10,756	10,756	10,756	9,597	1,159			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2024年度岳阳镇党员人数		＝897人	897		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		正确	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	党员补助金额		＝18元/人	18		10	10	
效益指标	社会效益	不断提升党员素质，更好的发挥党员先锋模范作用		提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.92分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025岳阳镇党员教育经费（省级）项目绩效自评价结果为:总得分98.92分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

不断提升党员素质

3.项目实施和预算执行情况分析

不断提升党员素质

4. 产出情况及分析

不断提升党员素质

5. 效益情况及分析

不断提升党员素质

6. 满意度情况及分析

提升党员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

不断提升党员素质

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

不断提升党员素质

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村(社区)党员教育培训配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 岳阳镇党员教育经费（市级）

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：提升党员素质

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升党员素质

（2）项目年度目标

提升党员素质

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,597	9,597	9,597	0	9,597	0	0	
市县区财政资金	9,597	9,597	9,597	0	9,597			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2024年岳阳镇党员数量		＝897人	897		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	党员补助金额		＝18元/人	18		10	10	
效益指标	社会效益	不断提升党员素质，更好的发挥党员先锋模范作用		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：农村(社区)党员教育培训配套资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提升党员素质

3.项目实施和预算执行情况分析

提升党员素质

4. 产出情况及分析

提升党员素质

5. 效益情况及分析

提升党员素质

6. 满意度情况及分析

提升党员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

提升党员素质

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提升党员素质

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级组织运转补助经费配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 村级组织运转补助经费配套资金

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障村社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村正常运转

（2）项目年度目标

保障村正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇行政村数		＝10 个	10		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇行政村补助成本		＝2 万元/年/村	2		10	10	
效益指标	社会效益	保障村正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：村级组织运转补助经费配套资金项目绩效自评价结果为:总得分90分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障村正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障村正常运转

4. 产出情况及分析

保障村正常运转

5. 效益情况及分析

保障村正常运转

6. 满意度情况及分析

提升工作人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障村正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障村正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村离任“两委”主干生活补贴配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 岳阳镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障离任干部生活，提高生活水平

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障离任干部生活

（2）项目年度目标

保障离任干部生活

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,380	16,380	16,380	0	16,380	0	0	
市县区财政资金	16,380	16,380	16,380	0	16,380			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇离任两委干部数量		＝39 人	39		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	补贴标准		＝ 420 元/人/年	420		10	10	
效益指标	社会效益	保障离任两委人员生活		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	离任两委人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：农村离任“两委”主干生活补贴配套资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障离任干部生活

3.项目实施和预算执行情况分析

保障离任干部生活

4. 产出情况及分析

保障离任干部生活

5. 效益情况及分析

保障离任干部生活

6. 满意度情况及分析

提升离任干部满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障离任干部生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障离任干部生活

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公共文化服务体系建设配套资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇新时代文明实践中心中央资金

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障新时代文明实践站正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障新时代文明实践站正常运转

（2）项目年度目标

保障新时代文明实践站正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10	
中央财政资金	36,000	36,000	36,000	36,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	版面制作		＝5 块	5		5	5	
		文明活动宣传单		＝10000 份	10000		10	10	
		文明活动宣传设备租赁		＝1 套	1		5	5	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	版面制作成本		＝1000 元/块	1000		5	5	
		文明活动宣传单成本		＝1 元/份	1		2	2	
		文明活动宣传设备租赁成本		＝5000 元/套	5000		3	3	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	加大文明宣传力度，提升居民素质		加大并提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：省级公共文化服务体系建设配套资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障新时代文明实践站正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障新时代文明实践站正常运转

4. 产出情况及分析

保障新时代文明实践站正常运转

5. 效益情况及分析

保障新时代文明实践站正常运转

6. 满意度情况及分析

提升工作人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障新时代文明实践站正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障新时代文明实践站正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 2025 岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性： 提升退休人员生活质量

保证项目实施的措施与制度： 及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

（2）项目年度目标

2025 岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,452	10,452	10,452	10,452	0	100	10	
中央财政资金	10,452	10,452	10,452	10,452	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇国企退休人员数量		＝40 人	40		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇国企退休人员成本		＝10452 元	10452		10	10	
效益指标	社会效益	提升退休人员生活质量		提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

3.项目实施和预算执行情况分析

2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

4. 产出情况及分析

2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

5. 效益情况及分析

2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

6. 满意度情况及分析

提升国有企业退休人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：瑞和嘉园等项目征地农民失地保险

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：瑞和嘉园等项目征地农民失地保险

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障失地农民生活

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障失地农民基本生活

（2）项目年度目标

保障失地农民基本生活

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	被征地农民人数		＝423 人	423		10	10	
		被征地 60 周岁以上老人人数		＝112 人	112		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	失地保险缴存成本		＝7620 元/人/年	7620		10	10	
效益指标	社会效益	保障被征地农民基本生活		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：瑞和嘉园等项目征地农民失地保险项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障失地农民基本生活

3.项目实施和预算执行情况分析

保障失地农民基本生活

4. 产出情况及分析

保障失地农民基本生活

5. 效益情况及分析

保障失地农民基本生活

6. 满意度情况及分析

提升失地农民满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障失地农民基本生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障失地农民基本生活

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇通道绿化占地费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇通道绿化占地费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障全县空气质量

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障全县空气质量

（2）项目年度目标

保障全县空气质量

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	176,286	176,286	176,286	163,622.5	12,663.5	92.82	9.28	
市县区财政资金	176,286	176,286	176,286	163,622.5	12,663.5			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇占地面积		＝ 440.71亩	440.71		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇占地成本		＝400 元/亩	400		10	10	
效益指标	社会效益	保障全县空气质量		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.28分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇通道绿化占地费项目绩效自评价结果为:总得分99.28分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障全县空气质量

3.项目实施和预算执行情况分析

保障全县空气质量

4. 产出情况及分析

保障全县空气质量

5. 效益情况及分析

保障全县空气质量

6. 满意度情况及分析

提高全县群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障全县空气质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障全县空气质量

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇政协乡镇联络站工作经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇政协乡镇联络站工作经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：维持政协乡镇联络站正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持政协乡镇联络站正常运转

（2）项目年度目标

维持政协乡镇联络站正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	0	5,000			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇政协服务站数量		＝7 个	7		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	政协服务站运转成本		＝5000 元	5000		10	10	
效益指标	社会效益	维持政协乡镇联络站正常运转		维持	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇政协乡镇联络站工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

维持政协乡镇联络站正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

维持政协乡镇联络站正常运转

4. 产出情况及分析

维持政协乡镇联络站正常运转

5. 效益情况及分析

维持政协乡镇联络站正常运转

6. 满意度情况及分析

提高乡镇联络站服务水平

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

维持政协乡镇联络站正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

维持政协乡镇联络站正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇选派干部工作经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇选派干部工作经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：提高选派干部工作积极性

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升选派干部工作积极性

（2）项目年度目标

提升选派干部工作积极性

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	31,421.2	31,421.2	31,421.2	31,421.2	0	100	10	
市县区财政资金	31,421.2	31,421.2	31,421.2	31,421.2	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇选派干部人数		＝1 人	1		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇选派干部经费		＝ 31421.2 元	31421.2		10	10	
效益指标	社会效益	提升选派干部工作积极性		提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇选派干部工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提升选派干部工作积极性

3.项目实施和预算执行情况分析

提升选派干部工作积极性

4. 产出情况及分析

提升选派干部工作积极性

5. 效益情况及分析

提升选派干部工作积极性

6. 满意度情况及分析

提升选派干部群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

提升选派干部工作积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提升选派干部工作积极性

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇2025年村社区党组织书记星级补贴

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇2025年村社区党组织书记星级补贴

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：提高工作积极性

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高村干部工作积极性

（2）项目年度目标

提高村干部工作积极性

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,250	6,250	6,250	6,250	0	100	10	
市县区财政资金	6,250	6,250	6,250	6,250	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇2025年村党组织书记星级奖励人数		＝6人	6		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	岳阳镇2025年村党组织书记星级奖励		＝6250元	6250		10	10	
效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳镇2025年村社区党组织书记星级补贴项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高村干部工作积极性

3.项目实施和预算执行情况分析

提高村干部工作积极性

4. 产出情况及分析

提高村干部工作积极性

5. 效益情况及分析

提高村干部工作积极性

6. 满意度情况及分析

提高村干部满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

提高村干部工作积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高村干部工作积极性

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年党员教育经费（县级）

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年党员教育经费（县级）

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：不断提升党员素质

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高党员学习积极性

（2）项目年度目标

提高党员学习积极性

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,428	10,428	10,428	0	10,428	0	0	
市县区财政资金	10,428	10,428	10,428	0	10,428			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇党员人数		＝897 人	897		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	党员教育成本		＝11.63 元/人	11.63		10	10	
效益指标	社会效益	提高党员积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年党员教育经费（县级）项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高党员学习积极性

3.项目实施和预算执行情况分析

提高党员学习积极性

4. 产出情况及分析

提高党员学习积极性

5. 效益情况及分析

提高党员学习积极性

6. 满意度情况及分析

提高党员队伍综合能力

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

提高党员学习积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高党员学习积极性

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 岳阳镇干部驻村经费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 岳阳镇干部驻村经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障驻村干部工作

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障驻村干部工作

（2）项目年度目标

保障驻村干部工作

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	530,000	530,000	623,520	623,433	87	99.99	10	
市县区财政资金	530,000	530,000	623,520	623,433	87			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇村社区数量		＝16 个	16		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	2025 年岳阳镇干部驻村经费		＝53 万元	53		10	10	
效益指标	社会效益	保障驻村干部工作		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025岳阳镇干部驻村经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障驻村干部工作

3.项目实施和预算执行情况分析

保障驻村干部工作

4. 产出情况及分析

保障驻村干部工作

5. 效益情况及分析

保障驻村干部工作

6. 满意度情况及分析

提高驻村干部服务满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障驻村干部工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障驻村干部工作

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：岳阳镇遗属补助项目

立项依据：年初预算

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障遗属人员基本生活

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障遗属人员基本生活

（2）项目年度目标

保障遗属人员基本生活

（三）项目实施计划

及时下拨资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇遗属人员		＝5 人	5		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	遗属月工资		＝ 500 元/人/月	500		10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属人员生活质量		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障遗属人员基本生活

3.项目实施和预算执行情况分析

保障遗属人员基本生活

4. 产出情况及分析

保障遗属人员基本生活

5. 效益情况及分析

保障遗属人员基本生活

6. 满意度情况及分析

提升遗属人员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障遗属人员基本生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障遗属人员基本生活

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇业务费

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇补充业务费

立项依据：年初预算

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障机关正常运转，高质量完成各项工作

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障机关正常运转

（2）项目年度目标

保障机关正常运转

（三）项目实施计划

及时拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	483,800	483,800	483,800	483,779.91	20.09	100	10	
市县区财政资金	483,800	483,800	483,800	483,779.91	20.09			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇临时工人员		＝5 人	5		5	5	
		机关办公耗材		＝500 次	500		5	5	
		机关购买办公用纸		＝65 箱	65		5	5	
		机关宣传印刷		＝1000 次	1000		5	5	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	临时工月工资		＝13862.14 元/月	13862.14		5	5	
		办公耗材成本		＝1000 元/次	1000		1	1	

仅供内部审核

		办公用纸成本		＝220 元/箱	220		2	2	
		机关宣传印刷成本		＝1000 元/次	1000		2	2	
效益指标	社会效益	保障机关正常运转，提高工作效率		保障并提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障机关正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障机关正常运转

4. 产出情况及分析

保障机关正常运转

5. 效益情况及分析

保障机关正常运转

6. 满意度情况及分析

提高工作人员积极性

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障机关正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障机关正常运转

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇失地农民补助

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇失地农民补助

立项依据：年初预算

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障失地农民正常生活

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障失地农民正常生活

（2）项目年度目标

保障失地农民正常生活

（三）项目实施计划

及时下拨资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,312,800	15,200	99.35	9.93	
市县区财政资金	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,312,800	15,200			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇失地农民人数		＝1940 人	1940		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	岳阳镇失地农民人数补助标准		＝100 元/月/人	100		10	10	
效益指标	社会效益	提高失地农民生活水平		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	失地农民群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.93分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇失地农民补助项目绩效自评价结果为:总得分99.93分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障失地农民正常生活

3.项目实施和预算执行情况分析

保障失地农民正常生活

4. 产出情况及分析

保障失地农民正常生活

5. 效益情况及分析

保障失地农民正常生活

6. 满意度情况及分析

提高失地农民满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障失地农民正常生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障失地农民正常生活

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇网格员补助

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年岳阳镇网格员补贴资金

立项依据：年初预算

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障网格员工资待遇

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

（2）项目年度目标

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

（三）项目实施计划

及时下拨资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	192,200	192,200	192,200	192,200	0	100	10	
市县区财政资金	192,200	192,200	192,200	192,200	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇农村网格员人数		＝43 人	43		10	10	
		岳阳镇专属网格员人数		＝51 人	51		10	10	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目完工时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	岳阳镇农村网格员保险		＝200 元/人/年	200		5	5	
		岳阳镇专属网格员工资		＝300 元/人/月	300		5	5	
效益指标	社会效益	提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成		提高	达成预期指标	完成	30	30	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇网格员补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

3.项目实施和预算执行情况分析

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

4. 产出情况及分析

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

5. 效益情况及分析

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

6. 满意度情况及分析

提高网格员满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年岳阳镇六社区工资及保险

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年岳阳镇六社区工资及保险

立项依据：年初预算

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障社区正常运转

保证项目实施的措施与制度：及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障社区正常运转

（2）项目年度目标

保障社区正常运转

（三）项目实施计划

及时下拨资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,682,747.14	4,682,747.14	4,682,747.14	4,682,747.14	0	100	10	
市县区财政资金	4,682,747.14	4,682,747.14	4,682,747.14	4,682,747.14	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岳阳镇六社区两委人员数量		＝56 人	56		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	完成	5	5	
		项目结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	岳阳镇六社区两委人员工资成本		＝5746 元/人/月	5746		10	10	
效益指标	可持续影响	保障工作人员积极性，提高工作效率		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社区两委人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年岳阳镇六社区工资及保险项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障社区正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

保障社区正常运转

4. 产出情况及分析

保障社区正常运转

5. 效益情况及分析

保障社区正常运转

6. 满意度情况及分析

提高社区群众满意度

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

保障社区正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保障社区正常运转

仅供内部审核

2025年党员教育经费（县级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党员教育经费（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	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	1.043	1.043	1.043	0	1.043	0	0	
	市县区财政资金	1.043	1.043	1.043	0	1.043	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高党员学习积极性	提高党员学习积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇党员人数	＝人	＝897人	＝897人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	党员教育成本	＝元/人	＝11.63元/人	＝11.63元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高党员积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	提高党员学习积极性
	产出情况及分析	提高党员学习积极性
	效益情况及分析	提高党员学习积极性
	满意度情况及分析	提高党员队伍综合能力
主要经验做法		提高党员学习积极性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		提高党员学习积极性

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）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障遗属人员基本生活	保障遗属人员基本生活

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇遗属人员	＝人	＝5人	＝5人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目完工时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	遗属月工资	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥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	保障遗属人员基本生活
	产出情况及分析	保障遗属人员基本生活
	效益情况及分析	保障遗属人员基本生活
	满意度情况及分析	提升遗属人员满意度
主要经验做法		保障遗属人员基本生活
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障遗属人员基本生活

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年岳阳镇村级运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇村级运转经费								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	175	175	109.5	109.5	0	100	10	
	市县区财政资金	175	175	109.5	109.5	0	100.00	10.00	无

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

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	岳阳镇行政村、	=个	=16个	=16个		20	20	
		质量指标	行政村、社区运	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级运转经费使		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
			村级运转经费使		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	偏涧村、五马村	万/村/年	=15万/村/年	=15万/村/年		1	1	
			张庄社区运转经	万/社区/年	=6万/社区/年	=6万/社区/年		3	3	
			湾里社区运转经	万/社区/年	=8万/社区/年	=8万/社区/年		3	3	
			辛庄村、哲才村	万/村/年	=18万/村/年	=18万/村/年		1	1	
			龙岗社区、岳阳	万/社区/年	=4万/社区/年	=4万/社区/年		1	1	
			龙泉社区、相如	万/社区/年	=1万/社区/年	=1万/社区/年		1	1	
	效益指标	社会效益	保障村级组织正		保障	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	对村级组织持续		可持续	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村民、居民满意	≥%	≥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	保障村级正常运转
	产出情况及分析	保障村级正常运转
	效益情况及分析	保障村级正常运转
	满意度情况及分析	提升工作人员满意度
主要经验做法		保障村级正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障村级正常运转

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年岳阳镇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自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇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	503001-古县岳阳镇人民政府				
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：	1.045	1.045	1.045	1.045	0	100	10		
	中央财政资金	1.045	1.045	1.045	1.045	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出	2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

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	岳阳镇国企退休	＝人	＝40人	＝40人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇国企退休	＝元	＝10452元	＝10452元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升退休人员生		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出
	产出情况及分析	2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出
	效益情况及分析	2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出
	满意度情况及分析	提升国有企业退休人员满意度
主要经验做法		2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年岳阳镇六社区工资及保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇六社区工资及保险								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	468.275	468.275	468.275	468.275	0	100	10	
	市县区财政资金	468.275	468.275	468.275	468.275	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障社区正常运转	保障社区正常运转

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	岳阳镇六社区两	＝人	＝56人	＝56人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目结束时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	岳阳镇六社区两	元/人/	5746元/人/	5746元/人/		10	10	
	效益指标	可持续影响	保障工作人员积		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社区两委人员满	≥%	≥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	保障社区正常运转
	产出情况及分析	保障社区正常运转
	效益情况及分析	保障社区正常运转
	满意度情况及分析	提高社区群众满意度
主要经验做法		保障社区正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障社区正常运转

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年岳阳镇六社区经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇六社区经费								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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	42	42	42	0	100	10	
	市县区财政资金	42	42	42	42	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障社区正常运转	保障社区正常运转

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	岳阳镇社区数量	＝个	＝6个	＝6个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目结束时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	岳阳镇社区运转	万元/社	=8万元/社区	=8万元/社区		10	10	
	效益指标	社会效益	保障社区正常运		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	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	保障社区正常运转
	产出情况及分析	保障社区正常运转
	效益情况及分析	保障社区正常运转
	满意度情况及分析	提升工作人员满意度
主要经验做法		保障社区正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障社区正常运转

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年岳阳镇六社区经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇六社区经费								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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	42	42	42	0	100	10	
	市县区财政资金	42	42	42	42	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障社区正常运转	保障社区正常运转

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	岳阳镇社区数量	＝个	＝6个	＝6个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目结束时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	社区工作经费成	＝万/个	＝15万/个	＝15万/个		10	10	
	效益指标	社会效益	保障社区正常运		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥%	≥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	保障社区正常运转
	产出情况及分析	保障社区正常运转
	效益情况及分析	保障社区正常运转
	满意度情况及分析	提高社区群众满意度
主要经验做法		保障社区正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障社区正常运转

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年岳阳镇六社区经费（上级专款）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇六社区经费（上级专款）								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	30	30	30	30	0	100	10	
	省级财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障社区正常运转	保障社区正常运转

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	岳阳镇社区个数	＝个	＝6个	＝6个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目结束时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	社区工作经费成	万元/社	=5万元/社区	=5万元/社区		10	10	
	效益指标	社会效益	保障社区正常运		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	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	保障社区正常运转
	产出情况及分析	保障社区正常运转
	效益情况及分析	保障社区正常运转
	满意度情况及分析	提升工作人员满意度
主要经验做法		保障社区正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障社区正常运转

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年岳阳镇失地农民补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇失地农民补助									
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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：	232.8	232.8	232.8	231.28	1.52	99.35	9.93		
	市县区财政资金	232.8	232.8	232.8	231.28	1.52	99.35	9.93	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障失地农民正常生活	保障失地农民正常生活

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	岳阳镇失地农民	＝人	＝1940人	＝1940人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目完工时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	岳阳镇失地农民	元/月/	100元/月/	100元/月/		10	10	
	效益指标	社会效益	提高失地农民生		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民群众满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.93	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	保障失地农民正常生活
	产出情况及分析	保障失地农民正常生活
	效益情况及分析	保障失地农民正常生活
	满意度情况及分析	提高失地农民满意度
主要经验做法		保障失地农民正常生活
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障失地农民正常生活

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年岳阳镇通道绿化占地费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇通道绿化占地费									
主管部门及代码	203-古县林业局				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17.629	17.629	17.629	16.362	1.266	92.82	9.28		
	市县区财政资金	17.629	17.629	17.629	16.362	1.266	92.82	9.28	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障全县空气质量	保障全县空气质量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇占地面积	＝亩	＝440.71亩	＝440.71亩		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇占地成本	＝元/亩	＝400元/亩	＝400元/亩		10	10	
	效益指标	社会效益	保障全县空气质		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.28	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	保障全县空气质量
	产出情况及分析	保障全县空气质量
	效益情况及分析	保障全县空气质量
	满意度情况及分析	提高全县群众满意度
主要经验做法		保障全县空气质量
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障全县空气质量

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年岳阳镇网格员补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇网格员补助								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19.22	19.22	19.22	19.22	0	100	10	
	市县区财政资金	19.22	19.22	19.22	19.22	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成	提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇专属网格	＝人	＝51人	＝51人		10	10	
			岳阳镇农村网格	＝人	＝43人	＝43人		10	10	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目完工时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	岳阳镇专属网格	元/人/年	300元/人/年	300元/人/年		5	5	
			岳阳镇农村网格	元/人/年	200元/人/年	200元/人/年		5	5	
	效益指标	社会效益	提高网格员待遇		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥%	≥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	提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成
	产出情况及分析	提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成
	效益情况及分析	提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成
	满意度情况及分析	提高网格员满意度
主要经验做法		提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年岳阳镇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年岳阳镇选派干部工作经费								
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	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.142	3.142	3.142	3.142	0	100	10	
	市县区财政资金	3.142	3.142	3.142	3.142	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升选派干部工作积极性	提升选派干部工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇选派干部	＝人	＝1人	＝1人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇选派干部	＝元	＝31421.2元	＝31421.2元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升选派干部工		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥%	≥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	提升选派干部工作积极性
	产出情况及分析	提升选派干部工作积极性
	效益情况及分析	提升选派干部工作积极性
	满意度情况及分析	提升选派干部群众满意度
主要经验做法		提升选派干部工作积极性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		提升选派干部工作积极性

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年岳阳镇业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇业务费								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	48.38	48.38	48.38	48.378	0.002	100	10	
	市县区财政资金	48.38	48.38	48.38	48.378	0.002	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关正常运转	保障机关正常运转

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	岳阳镇临时工人	＝人	＝5人	＝5人		5	5	
			机关办公耗材	＝次	＝500次	＝500次		5	5	
			机关宣传印刷	＝次	＝1000次	＝1000次		5	5	
			机关购买办公用	＝箱	＝65箱	＝65箱		5	5	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	临时工月工资	＝元/月	13862.14元	13862.14元/		5	5	
			办公用纸成本	＝元/箱	＝220元/箱	＝220元/箱		2	2	
			办公耗材成本	＝元/次	＝1000元/次	＝1000元/次		1	1	
			机关宣传印刷成	＝元/次	＝1000元/次	＝1000元/次		2	2	
	效益指标	社会效益	保障机关正常运		保障并提高达	成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满	≥%	≥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	保障机关正常运转
	产出情况及分析	保障机关正常运转
	效益情况及分析	保障机关正常运转
	满意度情况及分析	提高工作人员积极性
主要经验做法		保障机关正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障机关正常运转

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年岳阳镇政协乡镇联络站工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年岳阳镇政协乡镇联络站工作经费									
主管部门及代码	002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0		
	市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.00	0.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维持政协乡镇联络站正常运转	维持政协乡镇联络站正常运转

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	岳阳镇政协服务	＝个	＝7个	＝7个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	政协服务站运转	＝元	＝5000元	＝5000元		10	10	
	效益指标	社会效益	维持政协乡镇联		维持	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	维持政协乡镇联络站正常运转
	产出情况及分析	维持政协乡镇联络站正常运转
	效益情况及分析	维持政协乡镇联络站正常运转
	满意度情况及分析	提高乡镇联络站服务水平
主要经验做法		维持政协乡镇联络站正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		维持政协乡镇联络站正常运转

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岳阳镇党员教育经费（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025岳阳镇党员教育经费（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	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	1.076	1.076	1.076	0.96	0.116	89.22	8.92	
	省级财政资金	1.076	1.076	1.076	0.96	0.116	89.22	8.92	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	不断提升党员素质	不断提升党员素质

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	2024年度岳阳镇	＝人	＝897人	＝897人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率		正确	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	党员补助金额	＝元/人	＝18元/人	＝18元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	不断提升党员素		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									98.92	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	不断提升党员素质
	产出情况及分析	不断提升党员素质
	效益情况及分析	不断提升党员素质
	满意度情况及分析	提升党员满意度
主要经验做法		不断提升党员素质
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		不断提升党员素质

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岳阳镇干部驻村经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025岳阳镇干部驻村经费								
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	53	53	62.352	62.343	0.009	99.99	10	
	市县区财政资金	53	53	62.352	62.343	0.009	99.99	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障驻村干部工作	保障驻村干部工作

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	岳阳镇村社区数	＝个	＝16个	＝16个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	2025年岳阳镇干	＝万元	＝53万元	＝53万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障驻村干部工		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥%	≥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	保障驻村干部工作
	产出情况及分析	保障驻村干部工作
	效益情况及分析	保障驻村干部工作
	满意度情况及分析	提高驻村干部服务满意度
主要经验做法		保障驻村干部工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障驻村干部工作

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岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.904	5.904	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	5.904	5.904	0	0	0	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障离任干部生活，提高生活水平	保障离任干部生活，提高生活水平

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	岳阳镇离任两委	＝人	＝39人	＝39人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇离任主干	＝人/年	＝420人/年	＝420人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提高离任主干生		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障离任干部生活，提高生活水平
	产出情况及分析	保障离任干部生活，提高生活水平
	效益情况及分析	保障离任干部生活，提高生活水平
	满意度情况及分析	提升离任干部满意度
主要经验做法		保障离任干部生活，提高生活水平
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障离任干部生活，提高生活水平

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障村正常运转	保障村正常运转

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	岳阳镇行政村数	＝个	＝10个	＝10个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇行政村补	万元/年/	2万元/年/	2万元/年/		10	10	
	效益指标	社会效益	保障村正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障村正常运转
	产出情况及分析	保障村正常运转
	效益情况及分析	保障村正常运转
	满意度情况及分析	提升工作人员满意度
主要经验做法		保障村正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障村正常运转

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）

项目名称	农村(社区)党员教育培训配套资金								
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	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	0.96	0.96	0.96	0	0.96	0	0	
	市县区财政资金	0.96	0.96	0.96	0	0.96	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升党员素质	提升党员素质

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	2024年岳阳镇党	＝人	＝897人	＝897人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	党员补助金额	＝元/人	＝18元/人	＝18元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	不断提升党员素		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	提升党员素质
	产出情况及分析	提升党员素质
	效益情况及分析	提升党员素质
	满意度情况及分析	提升党员满意度
主要经验做法		提升党员素质
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		提升党员素质

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	503001-古县岳阳镇人民政府				
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：	1.638	1.638	1.638	0	1.638	0	0		
	市县区财政资金	1.638	1.638	1.638	0	1.638	0.00	0.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障离任干部生活	保障离任干部生活

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	岳阳镇离任两委	＝人	＝39人	＝39人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	补贴标准	元/人/	420元/人/	420元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	保障离任两委人		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障离任干部生活
	产出情况及分析	保障离任干部生活
	效益情况及分析	保障离任干部生活
	满意度情况及分析	提升离任干部满意度
主要经验做法		保障离任干部生活
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障离任干部生活

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

瑞和嘉园等项目征地农民失地保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	瑞和嘉园等项目征地农民失地保险								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	0	100	0	0	
	市县区财政资金	100	100	100	0	100	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障失地农民基本生活	保障失地农民基本生活

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被征地60周岁以	=人	=112人	=112人		10	10	
			被征地农民人数	=人	=423人	=423人		10	10	
		质量指标	资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	失地保险缴存标	元/人/	7620元/人/	7620元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	保障被征地农民		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障失地农民基本生活
	产出情况及分析	保障失地农民基本生活
	效益情况及分析	保障失地农民基本生活
	满意度情况及分析	提升失地农民满意度
主要经验做法		保障失地农民基本生活
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障失地农民基本生活

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

社区服务群众专项经费补助配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区服务群众专项经费补助配套资金									
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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	6	6	6	0	100	10		
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障社区正常运转	保障社区正常运转

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	岳阳镇社区数量	＝个	＝6个	＝6个		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	项目开始时间		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目结束时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	岳阳镇社区运转	元/年/社	万元/年/社	万元/年/社		10	10	
	效益指标	社会效益	保障社区正常运		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	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	保障社区正常运转
	产出情况及分析	保障社区正常运转
	效益情况及分析	保障社区正常运转
	满意度情况及分析	提升工作人员满意度
主要经验做法		保障社区正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		保障社区正常运转

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	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
	中央财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障新时代文明实践站正常运转	保障新时代文明实践站正常运转

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	文明活动宣传卓	＝份	＝10000份	＝10000份		10	10	
			文明活动宣传计	＝套	＝1套	＝1套		5	5	
			版面制作	＝块	＝5块	＝5块		5	5	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	文明活动宣传卓	＝元/份	＝1元/份	＝1元/份		2	2	
			文明活动宣传计	＝元/套	＝5000元/套	＝5000元/套		3	3	
			版面制作成本	＝元/块	＝1000元/块	＝1000元/块		5	5	
	效益指标	社会效益	加大文明宣传力		加大并提升达	成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障新时代文明实践站正常运转
		产出情况及分析	保障新时代文明实践站正常运转
		效益情况及分析	保障新时代文明实践站正常运转
		满意度情况及分析	提升工作人员满意度
	主要经验做法		保障新时代文明实践站正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		保障新时代文明实践站正常运转

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

岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金									
主管部门及代码	201-古县农业农村局				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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：	36.967	36.967	36.967	36.967	0	100	10		
	市县区财政资金	36.967	36.967	36.967	36.967	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善群众如厕环境	改善群众如厕环境

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	2019年改厕数量	＝座	＝1497座	＝1497座		10	10	
			2020年改厕数量	＝座	＝432座	＝432座		10	10	
		质量指标	达到验收标准		达到	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2020年	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开工时间		2019年	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	改厕成本	＝元/座	＝800元/座	＝800元/座		10	10	
	效益指标	社会效益	改善群众如厕环		改善并提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	改善群众如厕环境
	产出情况及分析	改善群众如厕环境
	效益情况及分析	改善群众如厕环境
	满意度情况及分析	提高群众满意度
主要经验做法		改善群众如厕环境
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		改善群众如厕环境

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

岳阳镇2025年村社区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	岳阳镇2025年村社区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	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	0.625	0.625	0.625	0.625	0	100	10	
	市县区财政资金	0.625	0.625	0.625	0.625	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高村干部工作积极性	提高村干部工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇2025年村	＝人	＝6人	＝6人		20	20	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	岳阳镇2025年村	＝元	＝6250元	＝6250元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高村干部工作		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满	≥%	≥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	提高村干部工作积极性
	产出情况及分析	提高村干部工作积极性
	效益情况及分析	提高村干部工作积极性
	满意度情况及分析	提高村干部满意度
主要经验做法		提高村干部工作积极性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		提高村干部工作积极性

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

岳阳镇北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	107.25	107.25	107.25	107.25	0	100	10	
	市县区财政资金	107.25	107.25	107.25	107.25	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进县级经济发展	促进县级经济发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地一类	＝亩	＝16.58亩	＝16.58亩		10	10	
			征收土地三类	＝亩	＝10.12亩	＝10.12亩		5	5	
			征收土地二类	＝亩	＝6.66亩	＝6.66亩		5	5	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	征收土地一类成	＝元/亩	≤210264元/亩	210264元/亩		6	6	
			征收土地三类成	＝元/亩	≤130264元/亩	130264元/亩		3	3	
			征收土地二类成	＝元/亩	≤160264元/亩	160264元/亩		1	1	
	效益指标	社会效益	促进城市发展		促进	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被征收土地群众	≥%	≥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	促进县级经济发展
	产出情况及分析	促进县级经济发展
	效益情况及分析	促进县级经济发展
	满意度情况及分析	促进经济发展
	主要经验做法	促进县级经济发展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	促进县级经济发展

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全	保障居民住房安全和居民出行安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	余方弃置	=立方米	383.14立方	383.14立方		4	4	
			拆除砖石结构	=平方米	129.02平方	129.02平方		4	4	
			拆除路面	=平方米	=2548平方米	=2548平方米		4	4	
			混凝土	=平方米	1348.8平方	1348.8平方		4	4	
			褥垫层	=平方米	1348.8平方	1348.8平方		4	4	
		质量指标	工程质量达到验		达到	达成预期指标	完成	5	5	
			资金拨付正确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目预计完工时		022年6月10	达成预期指标	完成	2	2	
			项目预计开工时		022年5月20	达成预期指标	完成	3	3	
		成本指标	余方弃置成本	元/立方	5.59元/立方	5.59元/立方		2	2	
			拆除砖石结构成	元/立方	50.18元/立方	50.18元/立方		2	2	
			拆除路面成本	元/平方	8.46元/平方	8.46元/平方		2	2	
			水泥混凝土成本	元/平方	8.07元/平方	8.07元/平方		2	2	
			褥垫层成本	元/平方	0.64元/平方	0.64元/平方		2	2	
	效益指标	社会效益	保障居民住房安		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障居民住房安全和居民出行安全
		产出情况及分析	保障居民住房安全和居民出行安全
		效益情况及分析	保障居民住房安全和居民出行安全
		满意度情况及分析	提升居民满意度，保障居民住房安全和居民出行安全
	主要经验做法		保障居民住房安全和居民出行安全
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		保障居民住房安全和居民出行安全

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

岳阳镇护林防火经费（2024年冬-2025年春）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇护林防火经费（2024年冬-2025年春）								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全	保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岳阳镇农林交	＝亩	＝5105亩	＝5105亩		10	10	
			岳阳镇森林防火	＝亩	＝216403亩	＝216403亩		10	10	
		质量指标	严格按方案要求		严格落实	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	项目开始时间		2024年冬	达成预期指标	完成	5	5	
			项目结束时间		2025年春	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	岳阳镇农林交	＝元/亩	＝30元/亩	＝30元/亩		5	5	
			岳阳镇森林防火	＝元/亩	＝12元/亩	＝12元/亩		5	5	
	效益指标	社会效益	保护国家人民生		保护	达成预期指标	完成	20	20	
		生态效益	保护林业绿化面		保护	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政府及群众满意	≥%	≥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	保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全
		产出情况及分析	保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全
		效益情况及分析	保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全
		满意度情况及分析	提升群众满意度
	主要经验做法		保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全

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

岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）									
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	促进经济发展				促进经济发展					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地一类	＝亩	＝16.58亩	＝16.58亩		10	10	
			征收土地三类	＝亩	＝10.12亩	＝10.12亩		5	5	
			征收土地二类	＝亩	＝6.66亩	＝6.66亩		5	5	
		质量指标	资金拨付正确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	征收土地一类成本	＝元/亩	≤210264元/亩	210264元/亩		5	5	
			征收土地三类成本	＝元/亩	≤130264元/亩	130264元/亩		2	2	
			征收土地二类成本	＝元/亩	≤160264元/亩	160264元/亩		3	3	
	效益指标	社会效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	促进经济发展
		产出情况及分析	促进经济发展
		效益情况及分析	促进经济发展
		满意度情况及分析	提高群众满意度
	主要经验做法		促进经济发展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		促进经济发展

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

仅供内部审核

岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目支出项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	22.366	22.366	22.366	22.348	0.018	99.92	9.99	
	市县区财政资金	22.366	22.366	22.366	22.348	0.018	99.92	9.99	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施 。	改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。

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	改建村组道路	＝条	＝3条	＝3条		4	4	
			改建村组道路长	＝千米	＝3992千米	＝3992千米		4	4	
			桥梁涵洞工程	＝千米	＝3992千米	＝3992千米		4	4	
			路基工程	＝千米	＝3992千米	＝3992千米		4	4	
			路面工程	＝千米	＝3992千米	＝3992千米		4	4	
		质量指标	工程达到验收标		达到	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2024年9月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开工时间		2024年5月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	桥梁涵洞成本	万元/千	3.96万元/千	3.96万元/千		2	2	
			路基工程成本	万元/千	0.58万元/千	0.58万元/千		3	3	
			路面工程成本	万元/千	0.76万元/千	0.76万元/千		5	5	
	效益指标	社会效益	改善现有道路状		改善并提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.99	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	改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施 。
		产出情况及分析	改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施 。
		效益情况及分析	改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施 。
		满意度情况及分析	提升群众满意度
	主要经验做法		改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施 。

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

岳阳镇四好路资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇四好路资金								
主管部门及代码	041-古县交通运输局			预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	35	35	35	35	0	100	10	
	市县区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	方便群众出行	方便群众出行

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	修建农村路段	＝条	＝12条	＝12条		5	5	
			全路长	＝公里	＝36.16公里	＝36.16公里		5	5	
			水泥混凝土面层	＝立方	＝26000立方	＝26000立方		5	5	
			路基挖方	＝立方	＝6800立方	＝6800立方		5	5	
		质量指标	路基宽	＝米	＝4.5米	＝4.5米		5	5	
			路面宽	＝米	＝3.5米	＝3.5米		5	5	
		时效指标	项目完工时间		2019年10月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开工时间		2019年4月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	水泥混凝土面层	＝元/立方	＝83元/立方	＝83元/立方		5	5	
			路基挖方成本	＝元/立方	＝105元/立方	＝105元/立方		5	5	
	效益指标	社会效益	改善农村道路现		改善	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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	方便群众出行
	产出情况及分析	方便群众出行
	效益情况及分析	方便群众出行
	满意度情况及分析	提升群众满意度
主要经验做法		方便群众出行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		方便群众出行

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

岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金								
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地面硬化	＝平方米	＝4925平方米	＝4925平方米		5	5	
			挡土墙	＝立方米	472.69立方	472.69立方		5	5	
			污水管	＝米	＝161米	＝161米		5	5	
			雨水管	＝米	＝175米	＝175米		5	5	
		质量指标	工程达到验收标		达到	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	项目完工时间		22年10月30	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开工时间		022年8月1日	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	地面硬化成本	元/平方	134元/平方	134元/平方		2	2	
			挡土墙成本	元/立方	705元/立方	705元/立方		2	2	
			污水管成本	＝元/米	＝501元/米	＝501元/米		3	3	
			雨水管成本	＝元/米	＝502元/米	＝502元/米		3	3	
	效益指标	社会效益	改善群众出行		改善	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分										

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
		产出情况及分析
		效益情况及分析
		满意度情况及分析
	主要经验做法	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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

岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目									
主管部门及代码	503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府				
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：	65	65	65	65	0	100	10		
	市县区财政资金	65	65	65	65	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	美化环境	美化环境

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	修筑排水渠	＝平米	＝2125平米	＝2125平米		4	4	
			地面硬化	＝平米	＝1560平米	＝1560平米		4	4	
			墙体抹灰及粉刷	＝平米	＝8300平米	＝8300平米		5	5	
			栽植乔木、灌木	＝棵	＝2400棵	＝2400棵		4	4	
			铺种草皮	＝平米	＝2680平米	＝2680平米		3	3	
		质量指标	项目达到验收标		达到	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2024年1月	达成预期指标	完成	5	5	
			项目开工时间		2023年6月	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	修筑排水渠成本	＝元/平米	＝320元/平米	＝320元/平米		2	2	
			地面硬化成本	＝元/平米	＝430元/平米	＝430元/平米		2	2	
			墙体抹灰及粉刷	＝元/平米	＝260元/平米	＝260元/平米		2	2	
			栽植乔木、灌木	＝元/棵	＝300元/棵	＝300元/棵		2	2	
			铺种草皮成本	＝元/平米	＝450元/平米	＝450元/平米		2	2	
	效益指标	社会效益	美化环境，提升		美化并提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	341沿线居民满意	≥%	≥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	美化环境
		产出情况及分析	美化环境
		效益情况及分析	美化环境
		满意度情况及分析	提高群众满意度
	主要经验做法		美化环境
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		美化环境

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