

古县南垣乡人民政府

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等工作。

4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

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

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防护体系。调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县南垣乡人民政府2025年度部门决算由古县南垣乡人民政府本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县南垣乡人民政府本级设5个内设机构，分别是：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室。本部门下属三个事业单位：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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	2158.39	一、一般公共服务支出	32	723.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.64
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	50.65
	11		十一、城乡社区支出	42	16.80
	12		十二、农林水支出	43	1212.15
	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	59.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	122.00

	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	2297.19	本年支出合计	58	2297.19
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	2297.19	总计	62	2297.19

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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		2297.19	2297.19					
201	一般公共服务支出	723.54	723.54					
20101	人大事务	5.58	5.58					
2010101	行政运行	1.50	1.50					
2010102	一般行政管理事务	4.08	4.08					
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.14	694.14					
2010301	行政运行	254.58	254.58					
2010302	一般行政管理事务	67.95	67.95					
2010350	事业运行	371.61	371.61					
20132	组织事务	23.32	23.32					
2013202	一般行政管理事务	23.32	23.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64					
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64					
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	24.50	24.50					
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
211	节能环保支出	50.65	50.65					
21103	污染防治	50.65	50.65					
2110301	大气	50.65	50.65					

212	城乡社区支出	16.80	16.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	16.80					
2120814	农业生产发展支出	16.80	16.80					
213	农林水支出	1212.15	1212.15					
21301	农业农村	289.17	289.17					
2130126	农村社会事业	13.17	13.17					
2130142	乡村道路建设	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	246.00	246.00					
21302	林业和草原	22.35	22.35					
2130299	其他林业和草原支出	22.35	22.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	692.62	692.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	692.62	692.62					
21307	农村综合改革	208.02	208.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.52	98.52					
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	59.71	59.71					
22102	住房改革支出	59.71	59.71					
2210201	住房公积金	59.71	59.71					
229	其他支出	122.00	122.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122.00	122.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122.00	122.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：古县南垣乡人民政府

2025年度

金额单位：万元

-6-

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80		16.80			
2120814	农业生产发展支出	16.80		16.80			
213	农林水支出	1212.15		1212.15			
21301	农业农村	289.17		289.17			
2130126	农村社会事业	13.17		13.17			
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	246.00		246.00			
21302	林业和草原	22.35		22.35			
2130299	其他林业和草原支出	22.35		22.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	692.62		692.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	692.62		692.62			
21307	农村综合改革	208.02		208.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.52		98.52			
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	59.71	59.71				
22102	住房改革支出	59.71	59.71				
2210201	住房公积金	59.71	59.71				
229	其他支出	122.00		122.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122.00		122.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122.00		122.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县南垣乡人民政府 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	2158.39	一、一般公共服务支出	33	723.54	723.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.64	86.64		
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50		
	10		十、节能环保支出	42	50.65	50.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	16.80		16.80	
	12		十二、农林水支出	44	1212.15	1212.15		
	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	59.71	59.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	122.00		122.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2297.19	本年支出合计	59	2297.19	2158.39	138.80	
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	2297.19	总计	64	2297.19	2158.39	138.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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		2158.39	796.74	1361.65
201	一般公共服务支出	723.54	625.89	97.65
20101	人大事务	5.58		5.58
2010101	行政运行	1.50		1.50
2010102	一般行政管理事务	4.08		4.08
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.14	625.89	68.25
2010301	行政运行	254.58	254.28	0.30
2010302	一般行政管理事务	67.95		67.95
2010350	事业运行	371.61	371.61	
20132	组织事务	23.32		23.32
2013202	一般行政管理事务	23.32		23.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64	
20805	行政事业单位养老支出	86.64	86.64	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
211	节能环保支出	50.65		50.65
21103	污染防治	50.65		50.65
2110301	大气	50.65		50.65
213	农林水支出	1212.15		1212.15

21301	农业农村	289.17		289.17
2130126	农村社会事业	13.17		13.17
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	246.00		246.00
21302	林业和草原	22.35		22.35
2130299	其他林业和草原支出	22.35		22.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	692.62		692.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	692.62		692.62
21307	农村综合改革	208.02		208.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.52		98.52
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	59.71	59.71	
22102	住房改革支出	59.71	59.71	
2210201	住房公积金	59.71	59.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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	680.96	302	商品和服务支出	102.96	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	233.18	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	164.75	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.33	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	100.34	30206	电费	12.60	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	56.71	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.70	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	24.50	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	1.77	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	59.71	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.81	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.24	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.97	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.67	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	6.99	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	36.84	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30299	其他商品和服务支出	7.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		693.78	公用经费合计								102.96

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: 古县南垣乡人民政府

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			138.80	138.80		138.80	
212	城乡社区支出		16.80	16.80		16.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.80	16.80		16.80	
2120814	农业生产发展支出		16.80	16.80		16.80	
229	其他支出		122.00	122.00		122.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		122.00	122.00		122.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		122.00	122.00		122.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县南垣乡人民政府2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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
6.99		6.99		6.99		6.99		6.99		6.99	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县南垣乡人民政府

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	102.96
（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	5
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	4
4. 应急保障用车	11	1
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,297.19万元，支出总计2,297.19万元。与上年相比，收入总计减少73.22万元，下降3.09%，支出总计减少73.22万元，下降3.09%。主要原因是人员退休、辞职；减少了千万工程、南垣乡三美两强村容村貌整治工程、村级易地扶贫搬迁安置点后续扶持等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,297.19万元，其中：

财政拨款收入2,297.19万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,297.19万元，其中：

基本支出796.74万元，占比34.68%；

项目支出1,500.45万元，占比65.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,297.19万元，支出总计2,297.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.22万元，下降3.09%；财政拨款支出总计减少73.22万元，下降3.09%。主要原因是人员退休、辞职；减少了千万工程、南垣乡三美两强村容村貌整治工程、村级易地扶贫搬迁安置点后续扶持等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,158.39万元，占本年支出合计的93.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.02万元，下降7.54%。主要原因是人员退休、辞职；减少了千万工程、南垣乡三美两强村容村貌整治工程、村级易地扶贫搬迁安置点后续扶持等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,158.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)723.54万元，占比33.52%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)86.64万元，占比4.01%；

卫生健康支出(类)24.50万元，占比1.14%；

节能环保支出(类)50.65万元，占比2.35%；

农林水支出(类)1,212.15万元，占比56.16%；

住房保障支出(类)59.71万元，占比2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,567.88万元，支出决算2,158.39万元，完成年初预算的137.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算735.59万元，支出决算723.54万元，完成年初预算的98.36%，用于在职和新增人员工资福利支出及机关正常运转商品服务支出。较上年决算减少11.50万元，下降1.56%，主要原因是本年度一人退休、一人辞职，工资福利支出及机关正常运转商品服务支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100.00%，用于佐村、苏家庄村新时代文明实践中心建设和南垣乡新时代文明实践中心条幅版面等印刷支出。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算110.49万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的78.41%，用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费、退休人员取暖费、退休人员增加补贴及行政事业单位离退休干部党支部工作经费。较上年决算减少3.60万元，下降3.99%，主要原因是本年度一人退休、一人辞职，养老保险和职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算32.54万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的75.29%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.11万元，增长0.45%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算50.65万元，用于南垣乡各村洁净煤供应补贴和冬季清洁取暖煤改电补贴。较上年决算减少174.25万元，下降77.48%，主要原因是上年补发了以前年度洁净煤补贴。

农林水支出年初预算623.72万元，支出决算1,212.15万元，完成年初预算的194.34%，用于南垣乡驼腰村以工代赈项目尾款、南垣乡驻村帮扶队伍专项经费、南垣乡店上村村容村貌整治工程项目、佐村一事一议、陈香移民安置点道路及污水修缮项目、南垣乡东池村苹果种植等项目资金。较上年决算增加53.53万元，增长4.62%，主要原因是本年新增南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程、陈香村庭院经济数据线加工、南垣乡果蔬基地二期冷库项目、何家岭村以工代赈等项目。

住房保障支出年初预算64.33万元，支出决算59.71万元，完成年初预算的92.82%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少4.16万元，下降6.51%，主要原因是本年度一人退休、一人辞职，住房公积金支出减少。

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796.74万元，其中：

人员经费693.78万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗、职业年金缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费102.96万元，主要包括商品和服务支出，用于机关日常运行办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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138.80万元，支出总计138.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加102.80万元，增长285.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加102.80万元，增长285.56%。主要原因是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券四好公路项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.99万元，支出决算6.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是：我乡认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严落实公务用车运行维护费用支出，强化预算约束。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是：我乡认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严落实公务用车运行维护费用支出，强化预算约束；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：入村督促检查乡村振兴工作、环境卫生整治、护林防火工作、自然灾害点摸排走访等工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待费和外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出102.96万元，比2024年增加9.32万元，增长9.95%，主要原因本年新招录公务员一人，人员增加相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车4辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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

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29个，资金1500.45万元，其中一般公共预算项目支出1361.65万元、政府性基金预算项目支出138.80万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：29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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“南垣乡网格员补助项目”“东池驼腰以工代赈尾款项目”“何家岭村以工代赈项目”等“17”个项目开展了部门评价，涉及资金639.364万元，其中一般公共预算支出639.364万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保

险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2025年我乡整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产按照标准登记入账，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理。整体来看保障了民生，完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展，提高了人民生活水平，社会公众对部门履职的满意程度为满意。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府政府提供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和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务方面支出。

十九、农林水支出：反映政府农林水务支出。

二十、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

二十一、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。

第五部分 附件

附件 2:

**(2025 年度)古县南垣乡人民政府整体支出
绩效自评报告**

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

(1)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。

(2)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(3)执行本乡经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(4)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,

(6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)加强平安建设工作,依托村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。

(8) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(9) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

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

3、人员编制情况

乡政府共核定行政编制 22 名。事业编制为 38 名，党群服务中心事业编制 10 名；综合便民服务中心事业编制 25 名；退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制 3 名。

截至 2025 年底，我单位实际在编人数 51 人，其中行政在编人员 19 人，事业在编人员 32 人。

4、资产情况

(1) 车辆情况：截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有公务车 2 辆，车号为晋 L.GZ811，晋 L.LV030，价值 19.48 万元，其中应急保障用车 2 辆。房屋情况：截至 2025 年 12 月 31 日，我单

位房屋账面面积 2061.56 平方米，账面价值 330.63 万元，其中办公用房面积 450.00 平方米，占房屋的 21.83%，业务用房面积 1606.56 平方米，占 78.17%；无其他用房，南垣乡房屋位于山西省临汾市古县南垣乡店上村。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备 207 件，价值 174.88 万元；家具 1367 件，价值 52.04 万元；交通公共基础设施一处，价值 5126851 元，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

一年来，我们锚定产业发展、推动项目建设，稳步推动乡域经济实现质效双升。一是农业发展势头强劲；二是项目建设加速落地，实施产业类和基础设施类项目共 11 个；三是特色产业蓬勃发展，持续推进酸枣、苹果、玉露香梨、农机托管等四大特色产业。

一年来，我们锚定脱贫攻坚成果巩固、促进乡村振兴，扎实推动民生保障工作提质增效。一是政策保障更加有力，识别帮扶两年以上未消除风险的监测户、优化调整 8 个脱贫村市派工作队、兑现一次性外出务工交通补贴、申报一次性稳岗补助、发放独生子女户发放奖励扶助资金、完成“两癌”筛查；二是民生保障更加有效；三是二轮土地延包顺利完成。

一年来，我们锚定生态治理成效，强化源头管控，推动人居环境持续改善。一是大力开展乡村环境整治；二是持续改善人居环境；三是全面开展河道清淤治理。

一年来，我们锚定安全治理核心、强化保障支撑，积极完善社会安全防范体系。一是严守安全底线，常态化开展安全生产等

领域的监督检查、隐患治理和宣传工作，不断压实党员干部包保主体责任、重点人员监管责任，建立值班值守、督查检查、巡查报告、联防联控等制度；二是狠抓防火防汛，构建起了全链条、立体化防控体系，实现了防火责任落实无死角、全覆盖“无缝衔接”；三是强化平安建设，及时化解各类矛盾纠纷，畅通信访渠道

与此同时，统计、宗教、退役、工会、妇女儿童、共青团、档案保密等各项工作都取得了新成效。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2025 年全乡上下始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，持续深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，坚持在省委的坚强领导下，锚定全市“三个努力成为”发展定位，聚焦县委“1234”重点工作，按照乡党委工作部署，团结带领全乡广大干部群众，在乡村振兴、安全生产、民生服务等领域齐心协力、攻坚克难，扎实推进各项工作落地落细，较好地完成了各项任务，整体支出绩效状况良好。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我部门根据年度工作目标及重点工作任务安排，切实设定绩效目标，开展各项预算绩效管理工作。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

我单位 2025 年度收入总计 2297.19 万元、支出总计 2297.19 万元，2025 年度重点绩效自评项目包括：南垣乡网格员补助、南垣乡党员教育经费、2025 年专项业务费、驻村工作队帮扶经费项目、村级运转经费、选派村干部工作经费、东池驼腰以工代赈项目尾款、南垣乡店上村村容村貌整治项目、南垣乡森林防火项目、四好农村路项目、政协联络站工作经费、南垣乡遗属补助、南垣

乡省级公共文化服务体系建设项目。

我单位 2025 年度一般公共预算收入 2158.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 138.8 万元，都为财政拨款收入，占比 100%；无其他收入。

我单位 2025 年度一般公共预算支出 2158.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 138.8 万元，总支出 2297.19 万元，其中基本支出 796.74 万元，项目支出 1500.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 723.54 万元，占 31.50%；文化旅游体育与传媒支出 1.2 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 86.64 万元，占 3.77%；卫生健康支出 24.5 万元，占 1.07%；节能环保支出 50.65 万元，占 2.20%；城乡社区支出 16.8 万元，占 0.73%；农林水支出 1212.15 万元，占 52.77%；住房保障支出 59.71 万元，占 2.6%；其他支出 122 万元，占 5.31%。部门整体预算执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2025 年我乡整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

（二）履职效果情况：从经济效益方面，促进了南垣乡经济发展；社会效益方面：促进了社会进步、带动了南垣乡村民的就业、提高了村民的生活水平等；生态效益方面，优化了环境、减

六是加强自身建设，打造服务型政府。强化政治建设引领；提升政务服务效能。从严推进廉政建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2025年南垣乡政府网格员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年南垣乡政府网格员补助										
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
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:		10.4		10.4		10.4	10.4	0	100	10
市县区财政资金		10.4		10.4		10.4	10.4	0	100.00	10.00	预算执行无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活							南垣乡网格员补助实现及时精准拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	南垣乡网格员	= 名	= 52 名	= 52 名	完成	20	20				
		质量指标	网格员补贴拨付		精准到人	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	网格员补贴所发		2025年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	网格员保险费	=元/人	=200元/人	=200元/人	完成	10	10				
	效益指标	经济效益	网格员收入增加		有效保障	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%	完成	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分析及分析		南垣乡网格员补助实现及时精准拨付，预算执行无偏差									
		产出情况及分析		南垣乡网格员补助实现及时精准拨付，预算执行无偏差									
		效益情况及分析		南垣乡网格员补助实现及时精准拨付，预算执行无偏差									
		满意度情况及分析		网格员满意度高									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

2025年南垣乡政府专项业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年南垣乡政府专项业务费										
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001 古县南垣乡人民政府					
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(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:	51.84	51.84	51.84	51.549	0.291	99.44	9.91			
		市县级财政支出	51.84	51.84	51.84	51.549	0.291	99.44	9.91	前期预算编制时,未考虑部分支出,因工作推进,部分支出未能在预算编制时全部支出,导致部分支出结转。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转					南垣乡专项业务费及时精准拨付,机关各项工作正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标		临时工人数	=4人	=4人	4人	完成	3	3				
		出差次数	≥12次	≥10次	10次	完成	3	3				
		制作版面条幅	≥1次	≥10次	10次	完成	2	2				
		固定电话数量	=26个	=26个	26个	完成	2	2				
		委托业务次数	≥2次	≥5次	5次	完成	2	2				
		机关维修次数	≥2次	≥3次	3次	完成	2	2				
		电锅炉工作月	=4个月	=4个月	4个月	完成	2	2				
		购买其他商品	≥2次	≥4次	4次	完成	2	2				
		购买办公用品	≥2次	≥6次	6次	完成	2	2				
		质量指标	高效、精准使用	有效实现	完成	10	10					
	成本指标	时效指标	机关业务费所属	2025	完成	10	10					
			临时工工资	=元/月=2200元/月	=2200元/月	2200元	完成	2	2			
			其他商品价值	≥元/次=1000元/次	≥1000元/次	1000元	完成	1	1			
			出差交通费	=元/天=80元/天	=80元/天	80元	完成	1	1			
			固定电话网费	=元/个=990元/个	=990元/个	990元	完成	1	1			
			委托业务成本	=元/次=3000元/次	=3000元/次	3000元	完成	1	1			
			打印宣传册	=元/册=1元/册	=1元/册	1元	完成	1	1			
			电锅炉每月电费	=元=15000元	=15000元	15000元	完成	1	1			
			维修水管成本	=元/米=236元/米	=236元/米	236元	完成	1	1			
购买A4纸每箱	=元/箱=220元/箱	=220元/箱	220元	完成	1	1						
效益指标	社会效益	保障机关各项工作	有效保障	完成	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	≥90%	完成	10	10					
总 分							99.94				优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	南垣乡专项业务费及时精准拨付,机关各项工作正常运转,预算执行基本无偏差									
		产出情况及分析	南垣乡专项业务费及时精准拨付,机关各项工作正常运转,预算执行基本无偏差									
		效益情况及分析	南垣乡专项业务费及时精准拨付,机关各项工作正常运转,预算执行基本无偏差									
		满意度情况及分析	机关干部满意度高									
	主要经验做法	针对机关日常运行实际需求对应拨付资金,使得资金高效用于机关正常运转,无浪费情况发生										
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		进一步精细化资金的使用										

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

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		506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府		
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	预算执行无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付2025年南垣乡人民政府遗属补助					2025年南垣乡人民政府遗属补助及时精准拨付到位					
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	南垣乡遗属人数	=人	=10人	=10人	完成	20	20		
		质量指标	精准拨付遗属补助		精准到人	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	遗属补助所属期		2025年	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	每人每月补贴	=元/人	=500元/人	=500元/人	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		有效保障	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%	完成	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		2025年南垣乡人民政府遗属补助及时精准拨付到位							
		产出情况		2025年南垣乡人民政府遗属补助及时精准拨付到位							
		效益情况		2025年南垣乡人民政府遗属补助及时精准拨付到位							
		满意度情况		南垣乡遗属满意度较高							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

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		506001-古县南垣乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	28	28	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	28	28	0	0	0	0.00	0.00	预算精准执行,资金及时拨付到位		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金					及时精准拨付了南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金(14个村)					
结果指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村个数	=个	=14个	=14个	完成	20	20		
		质量指标	精准拨付转移支付		精准到村	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	转移支付所属期		2025年	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	各村补贴标准	=元/村	=20000元/村	=20000元/村	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障各村各项		有效保障	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		及时精准拨付了南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金(14个村)							
		产出情况		保障各村各项工作正常运转							
		效益情况		保障各村各项工作正常运转							
		满意度情况		村民和村干部满意度较高							
	主要经验做法		及时精准拨付了南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金(14个村)								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

南垣乡2019-2020厕所革命资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡2019-2020厕所革命资金									
主管部门及代码		201-古县农业农村局					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7.966	7.966	7.966	7.966	0	100	10			
	市县区财政资金	7.966	7.966	7.966	7.966	0	100.00	10.00	预算执行无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金					南垣乡2019-2020厕所革命资金得以及时精准拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	南垣乡改厕户数	一座	=280座	=280座	完成	20	20		
		质量指标	精准拨付改厕项目		精准到户	达成预期目标	完成	10	10		
		时效指标	改厕资金所属期		019至2020年	达成预期目标	完成	10	10		
		成本指标	每座厕所补贴	=元/座	284.63元/座	284.63元/座	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	完善厕所建设,		有效保障	达成预期目标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		南垣乡2019-2020厕所革命资金精准拨付,预算执行无偏差							
		产出情况		南垣乡2019-2020厕所革命资金得以及时精准拨付							
		效益情况		南垣乡2019-2020厕所革命资金得以及时精准拨付							
		满意度情况		群众满意度较高							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款										
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
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:	17.768	17.768	17.768	17.768	0	100	10				
	市县级财政资金	17.768	17.768	17.768	17.768	0	100.00	10.00	预算执行无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款					南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款及时精准拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	东池驼腰道路硬化=千米	=175.64千米	=175.64千米	完成	20	20				
		质量指标	精准拨付项目资金		有效保障达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	完工时间		2022年7月15日达成预期指标	完成	5	5				
		时效指标	开工时间		2022年6月15日达成预期指标	完成	5	5				
		成本指标	东池驼腰道路硬化=元	=873.24元	=873.24元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	保障村民正常生活		有效保障达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款及时精准拨付,预算执行无偏差								
		产出情况及分析		南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款及时精准拨付,项目实施进展顺利								
		效益情况及分析		南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款及时精准拨付,项目实施进展顺利								
		满意度情况及分析		村民满意度高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金										
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		15	15		15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		15	15		15	15	0	100.00	10.00	拨付,预算执
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金及时精准拨付完成					
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	安装路灯、配电	=套	=10套	=10套	完成	10	10		
					路面清理面积	=平方米	=175平方米	=175平方米	完成	10	10		
				质量指标	精准拨付店上村		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10		
					完工时间		2023年6月15	达成预期指标	完成	5	5		
				时效指标	项目开工时间		2023年5月15	达成预期指标	完成	5	5		
					成本指标	安装每套路灯、	=元	=2778元	=2778元	完成	5	5	
				路面清理每平方		=元	=564元	=564元	完成	5	5		
			效益指标	社会效益	提升店上村整体		有效保障	达成预期指标	完成	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
总 分								100	优				
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金及时精准拨付完成,项目实施完成,预算执行无偏差								
			产出情况及分析		店上村村容村貌得到改善								
			效益情况及分析		店上村村容村貌得到改善								
			满意度情况及分析		村民满意度高								
			主要经验做法		无								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
			下一步改进措施及管理建议		无								

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

南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设									
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府		
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:	226	226	226	226	0	100	10			
	省级财政资金	226	226	226	226	0	100.00	10.00	预算精准执行，资金无结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设					及时拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目改建村道路	=km	=2.5km	=2.5km	完成	20	20		
		质量指标	精准拨付以工代		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	项目完工时间		25年5月10	达成预期指标	完成	5	5		
			项目开工时间		25年3月10	达成预期指标	完成	5	5		
		成本指标	道路建设、完善	=元/米	=904元/米	=904元/米	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	完善村道路基础		有效保障	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		项目完整实施，预算执行无偏差							
		产出情况		资金及时拨付到位							
		效益情况		资金及时拨付到位							
		满意度情况		满意度超过95%							
	主要经验做法		及时拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设，资金拨付无偏差								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府		
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：		0.485	0.485	0.485	0.485	0	100	10	
			市县区财政资金		0.485	0.485	0.485	0.485	0	100.00	10.00	预算执行无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入					南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴拨付及时精准				
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	南垣乡人民政府	1人	1人	1人	完成	20	20	
				质量指标	精准拨付星级补贴		精准到人	达成预期目标	完成	10	10	
				时效指标	星级补贴所属期		2025年度	达成预期目标	完成	10	10	
				成本指标	星级补贴每人	1元	808元	808元	完成	10	10	
			效益指标	社会效益	保障村党组织书记		有效保障	达成预期目标	完成	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	星级党组织书记	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴拨付及时精准，预算执行无偏差					
					产出情况		南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴拨付及时精准，预算执行无偏差					
					效益情况		南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴拨付及时精准，预算执行无偏差					
					满意度情况		村党组织书记满意度较高					
			主要经验做法		无							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
			下一步改进措施及管理建议		无							

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

南垣乡人民政府选派干部工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡人民政府选派干部工作经费									
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		506001-古县南垣乡人民政府			
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:	22.908	22.908	24.42	22.838	1.582	93.52	9.35			
	市县区财政资金	22.908	22.908	24.42	22.838	1.582	93.52	9.35	按项目实际发生费用据实结算因零星小额支出核算误差形成资金结余,导致拨付金额与预算金额存在小额偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费,保障选派干部各项工作开展					南垣乡人民政府选派干部工作经费及时精准拨付,选派干部各项工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	南垣乡选派人数	=4人	=4人	=4人	完成	20	20		
		质量指标	精准拨付选派干部工作经费		精准到人	达成预期目标	完成	10	10		
		时效指标	选派干部工作经费		2025年	达成预期目标	完成	10	10		
		成本指标	选派干部每人每年	=元/人	=15000元/人	=45000元/人	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障选派干部工作		有效保障	达成预期目标	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%	完成	10	10		
总 分								99.35	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		南垣乡人民政府选派干部工作经费及时精准拨付,预算执行基本无偏差							
		产出情况		南垣乡人民政府选派干部工作经费及时精准拨付,选派干部各项工作顺利开展							
		效益情况		南垣乡人民政府选派干部工作经费及时精准拨付,选派干部各项工作顺利开展							
		满意度情况		选派干部满意度高							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

南垣乡人民政府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		南垣乡人民政府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		506001 古县南垣乡人民政府				
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	0.496	0.001	99.3	9.93		
		县市区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.496	0.001	99.30	9.93	项目尾差形成资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时申请并拨付南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费					南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费精准拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	南垣乡政协联络站	1个	1个	1个	完成	20	20			
		质量指标	精准拨付政协联络站		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	经费所届期		2025年	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	每个站点补贴	1元/个	5000元/个	5000元/个	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障各项政协		有效保障	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%	完成	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		南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费精准拨付,预算执行基本无偏差								
		产出情况及分析		南垣乡政协联络站得以平稳有序高效运转								
		效益情况及分析		南垣乡政协联络站得以平稳有序高效运转								
		满意度情况及分析		南垣乡政协委员满意度和群众满意度较高								
	主要经验做法		无									
	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		进一步优化预算执行的精准度										

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

南垣乡四好公路项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡四好公路项目资金									
主管部门及代码		041-古县交通运输局				预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
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	预算执行无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付以前年度南垣乡四好公路项目资金					南垣乡四好公路项目资金（部分）及时精准拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	南垣乡四好公路	=km	=17.68km	=17.68km	完成	20	20		
		质量指标	精准拨付四好公路		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	项目完工日期		019年6月11	达成预期指标	完成	5	5		
		时效指标	项目开工日期		019年3月1	达成预期指标	完成	5	5		
		成本指标	四好公路维修费	元/公里	752.35元/公里	752.35元/公里	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障村民正常出行		有效保障	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		南垣乡四好公路项目资金（部分）及时精准拨付，预算执行无偏差							
		产出情况及分析		南垣乡四好公路项目资金（部分）及时精准拨付，预算执行无偏差							
		效益情况及分析		南垣乡四好公路项目资金（部分）及时精准拨付，项目正常运转							
		满意度情况及分析		村民满意度高							
	主要经验做法		及时申请资金偿还四好公路项目欠款								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍有部分四好公路项目资金待偿还								
	下一步改进措施及管理建议		进一步通过专项债、财政拨款等方式偿还项目欠款								

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。

南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金									
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府					预算单位	506001-古县南垣乡人民政府			
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:		20,297	20,297	20,297	20,297	0	100	10	
		市辖区财政资金		20,297	20,297	20,297	20,297	0	100.00	10.00	预算执行无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金,保障佐村村民正常排水需求					南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金及时精准拨付到位,佐村村民日常生活排水需求得到满足					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修佐村村民户	=37户	=37户	完成	20	20			
		质量指标	精准拨付维修费		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	项目所属期	=年度	=2022年度	=2022年度	完成	10	10		
		成本指标	维修佐村村民户	=元/户	5485.77元/户	5485.77元/户	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障村民正常排水		有效保障	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金及时精准拨付到位,预算执行无偏差							
		产出情况		南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金及时精准拨付到位,佐村村民日常生活排水需求得到满足							
		效益情况		南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金及时精准拨付到位,佐村村民日常生活排水需求得到满足							
		满意度情况		佐村村民满意度较高							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

南垣乡政府村级转移支付项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			南垣乡政府村级转移支付									
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府		
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:		191	191	109.5	109.5	0	100	10	
			市县区财政资金		191	191	109.5	109.5	0	100.00	10.00	预算执行无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付,保障各村工作正常开展					南垣乡政府2025年村级转移支付资金及时精准拨付,各村工作开展顺利				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	南垣乡行政村数	14个	14个	14个	完成	20	20	
				质量指标	精准拨付村级转移支付资金		有效保障	达成预期目标	完成	10	10	
				时效指标	转移支付资金		2025年	达成预期目标	完成	10	10	
				成本指标	各村转移支付	140000元/村	140000元/村	140000元/村	完成	10	10	
			效益指标	社会效益	保障村级各项		有效保障	达成预期目标	完成	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	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		南垣乡政府2025年村级转移支付资金及时精准拨付,预算执行无偏差					
					产出情况		南垣乡政府2025年村级转移支付资金及时精准拨付,各村工作开展顺利					
					效益情况		南垣乡政府2025年村级转移支付资金及时精准拨付,各村工作开展顺利					
					满意度情况		村民和村干部满意度较高					
			主要经验做法		无							
			项目管理中存在的问题及原因分析		无							
			下一步改进措施及管理建议		无							

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

南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程									
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府		
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	预算执行无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金					南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金及时精准拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	边坡机械挖土方	=平方米	=22平方米	=22平方米	完成	10	10			
			道路平整面积	=平方米	=175平方米	=175平方米	完成	10	10			
		质量指标	精准拨付项目资金		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10			
			完工时间		2023年10月11日	达成预期指标	完成	5	5			
		开工时间		2023年10月11日	达成预期指标	完成	5	5				
		成本指标	边坡机械挖土方	=元	=178.56元	=178.56元	完成	5	5			
	道路平整成本		=元	=562元	=562元	完成	5	5				
	效益指标	社会效益	改善村民环境		有效保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	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		南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金及时精准拨付,预算执行无偏差								
		产出情况分析		南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金及时精准拨付,项目进展顺利								
		效益情况分析		南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金及时精准拨付,项目进展顺利								
		满意度情况分析		村民满意度高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

南垣乡政府护林防火项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垣乡政府护林防火项目资金										
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府					预算单位		506001-古县南垣乡人民政府			
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	4.996	0.004	99.92	9.99		
		县市区财政资金		5	5	5	4.996	0.004	99.92	9.99	金结余,导致按	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	南垣乡政府护林防火项目资金,保障森林防火和村民财产安全					南垣乡政府护林防火项目资金及时精准拨付到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	打印森林防火宣传册	≥份	≥5000份	≥5000份	完成	10	10			
			护林防火站卡	=个	=10个	=10个	完成	10	10			
		质量指标	精准拨付护林防火资金		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10			
			时效指标	护林防火周期	=个月	=4个月	=4个月	完成	10	10		
		成本指标	宣传册每份价格	=元	=1元	=1元	完成	5	5			
			站卡人员工资	=元/人	=2000元/人	=2000元/人	完成	5	5			
	效益指标	社会效益	保障护林防火安全		有效保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		南垣乡政府护林防火项目资金及时精准拨付到位,预算执行基本无偏差								
		产出情况		南垣乡护林防火工作水平得到提高								
		效益情况		南垣乡护林防火工作水平得到提高								
		满意度情况		群众满意度较高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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		509001-古县南垣乡人民政府		
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：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
	中央财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	未执行，资金			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时申请拨付南垣乡政府新时代文明实践中心中央资金						及时完成并拨付了南垣乡政府新时代文明实践中心中央资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站	1个	1个	1个	完成	20	20			
		质量指标	精准拨付新时代文明实践站		精准拨付	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	项目资金所属期		2025年	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	各村补贴标准	1元	13000元	13000元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障各站所能力		有效保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务站所满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	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		项目资金分配严格按照预算指标执行落实								
		产出情况		保障了南垣乡政府新时代文明实践中心的高效运转								
		效益情况		保障了南垣乡政府新时代文明实践中心的高效运转								
		满意度情况		相关新时代文明实践站对该笔资金分配满意度较高								
	主要经验做法		及时完成并拨付了南垣乡政府新时代文明实践中心中央资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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