古县旧县镇人民政府

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.....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.....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.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
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

旧县镇党委政府主要工作职责：

镇党委：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县旧县镇人民政府2025年度部门决算由古县旧县镇人民政府本级一个预算单位组成。根据主要职责，古县旧县镇人民政府本级设8个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心“五办一站二中心”。

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：古县旧县镇人民政府　　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	1757.93	一、一般公共服务支出	32	615.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.20
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	39	59.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.40
	12		十二、农林水支出	43	1016.64
	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	48.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	322.05

	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**	**2099.39**	**本年支出合计**	**58**	**2099.39**
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**	**2099.39**	**总计**	**62**	**2099.39**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县旧县镇人民政府　　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		2099.39	2095.59					3.80
201	一般公共服务支出	615.55	615.55					
20101	人大事务	6.76	6.76					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	4.76	4.76					
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	596.79	596.79					
2010301	行政运行	232.30	232.30					
2010302	一般行政管理事务	84.48	84.48					
2010350	事业运行	280.00	280.00					
20132	组织事务	11.51	11.51					
2013202	一般行政管理事务	10.58	10.58					
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93					
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	59.40	59.40					
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40					
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06					
212	城乡社区支出	15.40	15.40					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.40	15.40					
2120814	农业生产发展支出	0.40	0.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	1016.64	1012.84					3.80
21301	农业农村	125.23	121.43					3.80
2130126	农村社会事业	1.43	1.43					
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	113.80	110.00					3.80
21302	林业和草原	12.50	12.50					
2130299	其他林业和草原支出	12.50	12.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	757.58	757.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	757.58	757.58					
21307	农村综合改革	121.33	121.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.83	29.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.50	91.50					
221	住房保障支出	48.42	48.42					
22102	住房改革支出	48.42	48.42					
2210201	住房公积金	48.42	48.42					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					
229	其他支出	322.05	322.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	322.05	322.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	322.05	322.05					

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：古县旧县镇人民政府　　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		2099.39	640.35	1459.04			
201	一般公共服务支出	615.55	512.01	103.54			
20101	人大事务	6.76		6.76			
2010101	行政运行	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	4.76		4.76			
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	596.79	512.01	84.78			
2010301	行政运行	232.30	232.00	0.30			
2010302	一般行政管理事务	84.48		84.48			
2010350	事业运行	280.00	280.00				
20132	组织事务	11.51		11.51			
2013202	一般行政管理事务	10.58		10.58			
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93			
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	59.40	59.40				
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40				
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06				
212	城乡社区支出	15.40		15.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.40		15.40			
2120814	农业生产发展支出	0.40		0.40			

仅供内部审核

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	1016.64		1016.64			
21301	农业农村	125.23		125.23			
2130126	农村社会事业	1.43		1.43			
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	113.80		113.80			
21302	林业和草原	12.50		12.50			
2130299	其他林业和草原支出	12.50		12.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	757.58		757.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	757.58		757.58			
21307	农村综合改革	121.33		121.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.83		29.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.50		91.50			
221	住房保障支出	48.42	48.42				
22102	住房改革支出	48.42	48.42				
2210201	住房公积金	48.42	48.42				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			
229	其他支出	322.05		322.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	322.05		322.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	322.05		322.05			

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：古县旧县镇人民政府　　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	1757.93	一、一般公共服务支出	33	615.55	615.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	337.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.40	59.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.40		15.40	
	12		十二、农林水支出	44	1012.84	1012.84		
	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	48.42	48.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	322.05		322.05	
	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**	**2095.59**	**本年支出合计**	**59**	**2095.59**	**1757.93**	**337.45**	**0.21**
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**2095.59**	**总计**	**64**	**2095.59**	**1757.93**	**337.45**	**0.21**

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县旧县镇人民政府　　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		1757.93	640.35	1117.58
201	一般公共服务支出	615.55	512.01	103.54
20101	人大事务	6.76		6.76
2010101	行政运行	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	4.76		4.76
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	596.79	512.01	84.78
2010301	行政运行	232.30	232.00	0.30
2010302	一般行政管理事务	84.48		84.48
2010350	事业运行	280.00	280.00	
20132	组织事务	11.51		11.51
2013202	一般行政管理事务	10.58		10.58
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93
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	59.40	59.40	
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
213	农林水支出	1012.84		1012.84
21301	农业农村	121.43		121.43
2130126	农村社会事业	1.43		1.43

仅供内部审核

2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00
21302	林业和草原	12.50		12.50
2130299	其他林业和草原支出	12.50		12.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	757.58		757.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	757.58		757.58
21307	农村综合改革	121.33		121.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.83		29.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.50		91.50
221	住房保障支出	48.42	48.42	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	48.42	48.42	

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：古县旧县镇人民政府　　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**	551.30	**302**	**商品和服务支出**	84.08	**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	187.47	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	135.80	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.94	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	83.30	30206	电费	6.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	30207	邮电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.20	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	20.52	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	0.89	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.41	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	48.42	30213	维修（护）费	2.51	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**	4.96	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	4.96	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	3.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.05	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	12.32	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	4.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.10	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	7.21	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		556.27					**公用经费合计**				84.08

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：古县旧县镇人民政府　　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			337.45	337.45		337.45	
212	城乡社区支出		15.40	15.40		15.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.40	15.40		15.40	
2120814	农业生产发展支出		0.40	0.40		0.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		322.05	322.05		322.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		322.05	322.05		322.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		322.05	322.05		322.05	

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：古县旧县镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县旧县镇人民政府　　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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：古县旧县镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	84.08
（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2,099.39万元，支出总计2,099.39万元。与上年相比，收入总计减少184.78万元，下降8.09%，支出总计减少184.78万元，下降8.09%。主要原因是项目支出减少537.35万元，减少原因：旧县镇村级纪检监察联络员工作经费3.5万元；2023年度洁净煤补助26.14万元；旧县镇2024年清洁取暖煤改电资金130.05万元；2023年度洁净煤供应补贴4.5万元；2023年第三批和2024年第一批洁净煤补助58万元；旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目41.14万元；2024年省级防灾减灾和水利救灾资金农业抗旱10.77万元；农村改厕资金16.18万元；旧县村创建省级乡村振兴示范村项目106.6万元。增加原因：森林防火经费2.8万元；干部驻村经费4万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程100万元；2025年旧县镇漫水桥修复项目40万元；旧县镇韩村农业生产托管项目64.84万。

政府性基金预算财政拨款增加307.45万元。增加原因：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目16.05万元；四好农村路建设项目102万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程204万元。

基本支出增加41.32万元。增加原因：招录公务员2人，人员经费增加。

其他收入3.8万元。增加原因：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目设计费3.8万元。合计减少184.78万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,099.39万元，其中：

财政拨款收入2,095.59万元，占比99.82%；

其他收入3.80万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,099.39万元，其中：

基本支出640.35万元，占比30.50%；

项目支出1,459.04万元，占比69.50%。

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2,095.59万元，支出总计2,095.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少188.58万元，下降8.26%；财政拨款支出总计减少188.58万元，下降8.26%。主要原因是项目支出减少537.35万元，减少原因：旧县镇村级纪

检监察联络员工作经费3.5万元；2023年度洁净煤补助26.14万元；旧县镇2024年清洁取暖煤改电资金130.05万元；2023年度洁净煤供应补贴4.5万元；2023年第三批和2024年第一批洁净煤补助58万元；旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目41.14万元；2024年省级防灾减灾和水利救灾资金农业抗旱10.77万元；农村改厕资金16.18万元；旧县村创建省级乡村振兴示范村项目106.6万元。增加原因：森林防火经费2.8万元；干部驻村经费4万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程100万元；2025年旧县镇漫水桥修复项目40万元；旧县镇韩村农业生产托管项目64.84万。

政府性基金预算财政拨款增加307.45万元。增加原因：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目16.05万元；四好农村路建设项目102万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程204万元。

基本支出增加41.32万元。增加原因：招录公务员2人，人员经费增加。合计减少188.58万元。

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1,757.93万元，占本年支出合计的83.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.03万元，下降22.01%。主要原因是增加原因：招录2名公务员，人员经费和公用经费增加。项目增加红寨、秦王庙村两村联建养鸡项目增加167.8万元等。减少原因：清洁取暖煤改电资金减少130.05万元，旧县镇中药材产业园征地补偿资金减少100万元，中药材产业园征地补偿资金减少98.9万元，旧县村创建省级乡村振兴示范村项目106.6万元，旧县镇两村联建农副产品仓储加工基地建设项目减少140万元，核桃连翘种植项目资金减少99.4万元，村级运转补助经费减少100.5万元等。

（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1,757.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)615.55万元，占比35.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)59.40万元，占比3.38%；

卫生健康支出(类)20.52万元，占比1.17%；

农林水支出(类)1,012.84万元，占比57.62%；

住房保障支出(类)48.42万元，占比2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

仅供内部审核

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,099.39万元，支出决算1,757.93万元，完成年初预算的159.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算601.82万元，支出决算615.55万元，完成年初预算的102.28%，用于政协乡镇联络站工作经费0.5万元；人员基本支出480.7万元；村级组织运转补助经费配套资金22万元；农村党员教育培训1.81万元；农村离任两委主干生活补贴配套资金1.05万元；单位运转业务费72.86万元；2025年旧县镇网格员补助9.72万元；2025年遗属补助3万元；2025年村党组织书记星级补贴0.49万元；2025年选派干部工作经费9.7万元。较上年决算增加28.83万元，增长4.91%，主要原因是招录两名公务员基本支出及人员经费增加68.76万元；选派机关事业单位干部到村担任党组织书记委员工作经费减少2.23万元；旧县镇村级纪检监察联络员工作经费减少3.5万元；村级组织运转补助经费配套资金减少22万元；公务员嘉奖减少0.6万元等。

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%，用于省级公共文化服务体系建设配套资金1.2万元。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算74.64万元，支出决算59.40万元，完成年初预算的79.58%，用于行政单位离退休4.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.2万元。较上年决算减少28.70万元，下降32.58%，主要原因是死亡抚恤减少32.93万元；招录两名公务员导致机关事业单位职业年金缴费支出增加1.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3.21万元。

卫生健康支出年初预算25.64万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的80.03%，用于行政事业单位医疗保险20.52万元。较上年决算增加1.42万元，增长7.43%，主要原因是招录两名公务员。

农林水支出年初预算345.12万元，支出决算1,012.84万元，完成年初预算的293.47%，用于2025年农村改厕资金3.07万元；四好农村路建设项目10万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程100万元；旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目10万元；森林防火经费12.5万元；2025干部驻村经费44.17万元；旧县镇皂角沟村农业生产托管项目4.44万元；旧县镇韩村农业生产托管项目64.85万元；旧县镇韩村皂角庄组道路修缮拓宽项目10.98万元；旧县镇红寨村秦王庙村两村联建养鸡项目4.8万元；2025年旧县镇漫水桥修复项目40万元；旧县镇两村联建养鸡场项目50万元；旧县镇皂角沟村农业生产托管项目50万元；旧县镇旧县村道路修缮项目10万元；旧县镇并侯村核桃示范园循环道修缮项目31.91万元；旧县镇西堡村小曲组水利设施项目19.97万元；旧县镇秦王庙村白家庄组道路修缮项目19.88万

元；旧县镇钱家峪村秸秆综合利用基础设施配套项目49.79万元；旧县镇尧店村移民新村道路修缮项目20万元；旧县镇西庄村道路及排水设施修缮项目15万元；旧县镇西堡农业生产托管项目44.14万元；旧县镇皂角沟村农业生产托管项目15万元；旧县镇韩村皂角庄组道路修缮拓宽项目39万元；旧县镇旧县村道路修缮项目14.98万元；旧县镇西庄村道路及排水设施修缮项目20万元；旧县镇两村联建养鸡场项目43万元；旧县镇旧县村数据线加工项目（庭院经济）27万元；旧县镇孔家垣村数据线加工项目（庭院经济）27万元；并侯村庭院经济蛋鸡养殖项目8万元；旧县镇红寨村两村联建养鸡项目70万元；旧县镇西堡村移民集中点基础设施提升11.97万元；并侯村东庄组、腰庄组饮水系统改造项目24.04万元；并侯村东庄组、腰庄组饮水系统改造项目5.62万元；并侯村东庄组、腰庄组饮水系统改造项目0.16万元；2025年村级转移支付91.5万元。较上年决算减少237.57万元，下降19%，主要原因是防灾减灾和水利救灾资金农业抗旱；高标准农田建设项目水利设施管护资金；千万工程指导性任务资金；旧县镇中药材产业园征地补偿资金；通道绿化占地费等资金减少。

住房保障支出年初预算50.97万元，支出决算48.42万元，完成年初预算的95.00%，用于行政事业单位人员住房公积金支出。较上年决算减少0.17万元，下降0.35%，主要原因是调入和调出人员基数有差异，导致有小幅度变动。

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640.35万元，其中：

人员经费556.27万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费84.08万元，主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、维修费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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337.45万元，支出总计337.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加307.45万元，增长1024.83%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加307.45万元，增长1024.83%。主要原因是2025年农村改厕资金0.4万元；2024年度基层党建项目资金15万；旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目16.05万元；四好农村路建设项目102万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程204万元增加；农村基础设施建设支出22万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出8万元减少。

仅供内部审核

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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；

公务用车运行维护费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费及车辆检测费；

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4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费及车辆检测费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是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。

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84.08万元，比2024年增加9.73万元，增长13.09%，主要原因公开招聘2名公务员，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

仅供内部审核

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，其他用车主要是本单位无其他用车。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年度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59个，资金1796.7万元，其中一般公共预算项目支出1459.04万元、政府性基金预算项目支出337.45万元、国有资本经营预算项目支出0.21万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：59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“古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程”“旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目”“四好农村路建设项目”等“16”个项目开展了部门评价，涉及资金359.51万元，其中一般公共预算支出359.3万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0.21万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我镇2025年项目整体评价良好，涉及到“古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程”“旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目”“四好农村路建设项目”，对促进社会居民提升多方面经济收入方面得到好评，稳定社会发展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、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、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县旧县镇人民政府
2025年部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属事业单位包括: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。

旧县镇人民政府行政编制为22名，实有19名，其中领导职数为10名，党委书记1名，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，副镇长2名，武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名。一般公务员9名。

旧县镇党群服务中心事业编制为10名，实有10名，旧县镇便民服务中心事业编制为18名，实有13名，旧县镇退役军人服务保障工作站编制3名，实有3名。

现有在职干部职工45名，退休人员7名，共计52名。

2、主要职责职能

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上

级安排的各项任务顺利完成。

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

（3）执行本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。

（4）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。

（5）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。

（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镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）加强平安建设工作，依托村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、

仅供内部审核

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。

3、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.GX066，晋L.0228N。房屋情况：截至2025年12月31日，我单位房屋账面面积2640.21平方米，账面价值456.33万元，其中办公用房面积2640.21平方米，占房屋的100%，办公楼位于古县旧县镇旧县村。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备239件，净值10.21万元；家具1234件，净值22.93万元；无形资产1件35万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（二）2025年单位履职总体目标、工作任务。

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”蓄势之年，也是我县实现“勇当太岳板块高质量发展全面提质提速增长极和排头兵”奋斗目标的关键之年，在我镇发展进程中意义重大、使命非凡。必须坚持以习近平新时代中国特

仅供内部审核

色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，聚焦县委“1234”重点工作，以持续加强基层党的建设为引领，以“一带一区四园”为抓手，着力打造中药材特色小镇，全力写好“农业稳镇、商贸强镇、特色兴镇、生态美镇、城建靓镇”五篇文章，奋力绘就乡村振兴的旧县新篇章。

（三）2025 年单位年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委工作中心，坚持以新思想、新理论、新决策为旗帜领航，以见真章、见行动、见实效为实践目标，立足旧县实际，攻坚克难，积极作为，扎实做好基层党建、农村“两委”换届、人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴等各项重点工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2025 年部门预算及执行情况。

2025 年度收入总计 2099.38 万元、支出总计 2099.38 万元。与 2024 年相比，收入支出总计减少 184.78 万元，减少 8.09%，主要原因是：清洁取暖煤改电资金减少 130.05 万元，旧县镇中药材产业园征地补偿资金减少 100 万元，中药材产业园征地补偿资金减少 98.9 万元，旧县村创建省级乡村振

仅供内部审核

兴示范村项目106.6万元，旧县镇两村联建农副产品仓储加工基地建设项目减少140万元，核桃连翘种植项目资金减少99.4万元，村级运转补助经费减少100.5万元等。

2025年度收入合计2099.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1757.93万元，占比83.74%；政府性基金预算财政拨款收入337.45万元；占比16.07%,国有资本经营预算财政拨款收入0.21万元，占比0.01%,其他收入3.8万元，占比0.18%。

2025年度支出合计2099.38万元，其中：基本支出640.35万元,占比30.5%;项目支出1459.04万元,占比69.5%。

2025年度财政拨款支出2095.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.55万元，占29.37%；文化旅游体育与传媒支出1.2万，占0.06%；社会保障和就业（类）支出59.4万元，占2.83%；卫生健康支出20.52万元，占比0.98%,城乡社区支出15.4万元,占0.73%;农林水(类)支出1012.84万元，占48.33%；住房保障（类）支出48.42万元，占2.31%；国有资本经营预算支出0.21万元，占比0.02%，其他（类）支出322.05万元，占15.37%。

2025年度非财政拨款支出3.8万元，主要用于其他农业农村支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

仅供内部审核

2025年我镇下发了财务管理意见，党风廉政建设制度，总体来看，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，无领导打招呼和私自签批行为；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；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，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。六是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

（二）履职效果情况:

社会效益:保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、当前我单位对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认知。

2、财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小城镇建设项目所需资金量大，资金调度困难。

仅供内部审核

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度。

2、认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我镇财政的困难和压力，加强基础设施建设，完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路，加强涉农公共服务供给。

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的方向，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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性: 古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

保证项目实施的措施与制度: 古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

（2）项目年度目标

古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

仅供内部审核

（三）项目实施计划

古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程

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			完成

（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	混凝土墩		＝ 216.23 立方米	216.23	216.23	2	2	
		塑料管		＝ 6086.8 米	6086.8	6086.8	2.5	2.5	
		水泥混凝土		＝ 5907.5 平方米	5907.5	5907.5	2	2	
		混凝土污水井		＝24 座	24	24	2	2	
		砌筑井		＝134 座	134	134	2.5	2.5	
		混凝土沉淀井		＝8 座	8	8	2	2	
		混凝土跌水井		＝3 座	3	3	2	2	
		截流井		＝4 座	4	4	2.5	2.5	

仅供内部审核

		调节池		＝3 个	3	3	2.5	2.5	
	质量指标	按文件要求执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开工时间		2022 年 6 月 10 日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		完工时间		2022 年 9 月 10 日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	分部分项工程费		＝ 7819676.15 元	7819676.15	7819676.15	2	2	
		施工技术措施项目费		＝70353.65 元	70353.65	70353.65	2	2	
		施工组织措施项目费		＝ 307243.87 元	307243.87	307243.87	2	2	
		专业工程暂估价		＝ 360000 元	360000	360000	2	2	
		税金		＝ 770154.63 元	770154.63	770154.63	2	2	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	带动当地农村经济发展		带动	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	社会效益	改善农村生活环境		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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：古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程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

古县建制镇生活污水处理设施建设工程严格遵循文件规范施工，按期完成，全年预算数100万元，预算执行数100万元，完成率100%

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算资金使用严格遵循财政资金管理规定，专款专用，专项核算。按照标准支出，无超支，无挪用，资金使用规范高效。

4. 产出情况及分析

项目产出数量、质量、时效均全面达标，各项工程任务圆满完成。产出成果符合项目预期目标。

5. 效益情况及分析

项目建成后改善人居环境质量，助力乡村基础设施提质增效。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高≥95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格规范管控，保证工程质量，精准管控资金，规范资金使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

效益指标量化不足，过程管理细节待完善。

六、下一步改进措施及管理建议

优化绩效管控精细化水平，确保项目绩效全面精准。提升绩效管控精细化水平，加强绩效全流程跟踪监督。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

保证项目实施的措施与制度：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

（2）项目年度目标

旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

（三）项目实施计划

旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目

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	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			完成

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	墙面喷刷涂料		＝ 6750 平方米	6750		1	1	
		外装饰吊篮		＝ 9750 平方米	9750		1.5	1.5	
		栽植乔木-红枫 a		＝12 株	12		1	1	
		栽植乔木-造型油松		＝8 株	8		1	1	
		栽植乔木-丛生木槿		＝9 株	9		1	1	
		栽植灌木-卫矛球		＝24 株	24		0.5	0.5	
		栽植灌木-金叶女贞球		＝54 株	54		1.5	1.5	
		栽植绿篱-早园竹		＝ 41 平方米	41		1.5	1.5	

		栽植灌木-沙地柏		＝70 平方米	70		1.5	1.5	
		栽植灌木-大叶黄杨		＝311.8 平方米	311.8		1.5	1.5	
		栽植地被植物-麦冬		＝811.5 平方米	811.5		2	2	
		铺种草皮-蓝羊茅		＝ 1093.8 平方米	1093.8		1.5	1.5	
		栽植地被植物-八宝景天		＝217.2 平方米	217.2		1.5	1.5	
		清楚草皮		＝117.6 平方米	117.6		1.5	1.5	
		整理绿化用地		＝ 3504.3 平方米	3504.3		1.5	1.5	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开工时间		2023年8月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		完工时间		2024年5月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

仅供内部审核

	成本指标	修缮装饰工程		＝254113.59元	254113.59		2.5	2.5	
		绿化工程		＝318165.51元	318165.51		2.5	2.5	
		建筑工程		＝383475.76元	383475.76		2.5	2.5	
		安装		＝48354.01元	48354.01		2.5	2.5	
效益指标	社会效益	美化农村道路环境		美化	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	美化亮化农村道路环境		亮化	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续时间		≥5年	5	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	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：旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设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

2025年旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目到位10万元，资金执行率100%

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目10万元，资金执行率100%

4. 产出情况及分析

建设项目数量达标，质量合格、时效按期、成本可控、全面完成既定产出目标。

5. 效益情况及分析

交通区位价值提高，出行环境显著提高

6. 满意度情况及分析

群众满意度≥95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

科学规划布局，严把工程质量，高效推进建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金统筹效率待提高，要素保障存在短板，后期管护力量薄弱。

六、下一步改进措施及管理建议

建立资金使用动态监管，确保资金使用合规，健全长效管护机制。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年森林防火经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩

保证项目实施的措施与制度：旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩

（2）项目年度目标

旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩

（三）项目实施计划

旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩

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	49,999.05	0.95	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,999.05	0.95			完成

（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	森林草原防灭火管护面积		＝81168 亩	81168	81168	5	5	
		森林防火预计印刷及版面制作		＝100 件	100	100	5	5	
		森林防火办公用品预计购置		＝400 件	400	400	5	5	
		森林防火其他商品预计购置		＝200 件	200	200	5	5	
	质量指标	按文件要求执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

仅供内部审核

	成本指标	印刷费用预计		＝200 元/件	200	200	3	3	
		办公用品费用预计		＝50 元/件	50	50	3.5	3.5	
		其他商品费用预计		＝50 元/件	50	50	3.5	3.5	
效益指标	经济效益	保障村民生命财产安全		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	生态效益	加强保护森林草原资源		加强	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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年森林防火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

2025年旧县镇紧扣森林防火核心任务，制定涵盖火源管控、监测预警、应急处置、宣传教育等全维度的年度目标，圆满达成年度工作任务，全年预算数50000元，预算执行数50000元，完成率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目资金按照财政拨付流程及时足额到位，为项目顺利实施提供坚实资金保障。

4. 产出情况及分析

完成了重点林场视频监控巡查，实现重点区域全覆盖，组织护林员开展日常巡护，开展森林防火宣传教育。隐患排查整改规范到位，严格按照时间节点推进各项工作，保证森林防火工作全程无空挡。

5. 效益情况及分析

减少了森林植被破坏，保持水土、净化空气，持续提高生态环境质量。构建“镇、村、组、户”司机联防联控体系，提高群众森林防火参与度和自我防护意识，保证了人民群众的财产安全。

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

完善应急预案，合理分配资金，保证资金使用合理规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分偏远林区巡护难度大，少数群众意识淡薄。主要原因是资金投入与偏远林区需求匹配度不足，物资采购周期规划不够精准，培训资源有限。

六、下一步改进措施及管理建议

加大偏远林区资金投入，新增布防移动监测点，建立监测设施定期巡检维护机制。建立物资储备清单，确保物资充足，适配需求。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四好农村路建设项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：四好农村路建设项目

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：四好农村路建设项目

保证项目实施的措施与制度：四好农村路建设项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

四好农村路建设项目

（2）项目年度目标

四好农村路建设项目

（三）项目实施计划

四好农村路建设项目

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	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			完成

（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	建设路段数量		＝6条	6	6	10	10	
		建设总公里数		＝22.56公里	22.56	22.56	10	10	
	质量指标	路基宽		＝4.5米	4.5	4.5	5	5	
		路面宽		＝3.5米	3.5	3.5	5	5	
	时效指标	项目开始时间		2019年2月13日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		项目结束时间		2019年11月10日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	路基成本		＝140.16万元	140.16	140.16	2.5	2.5	
		路面成本		＝339.71万元	339.71	339.71	2.5	2.5	

仅供内部审核

		总则		＝28.38 万元	28.38	28.38	2.5	2.5	
		桥梁、涵洞		＝13.52 万元	13.52	13.52	2.5	2.5	
效益指标	经济效益	改善农村道路现状、促进农民生产生活		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	改善农村道路现状		改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	道路可持续维护时间		≥10 年	10	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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：四好农村路建设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

四好农村路项目全年预算数100000元，预算执行数100000元，执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中严格执行“专款专用、专账核算、规范审批”的资金管理制度。所有支付流程均按照要求完成，资金使用安全高效。

4. 产出情况及分析

完成了农村道路改造提升，完善了道路配到设施。工程质量严格把关，满足安全通行，项目按照年度时间节点推进，及时发挥项目效应。

5. 效益情况及分析

打通了农村出行的最后一公里，保证了群众日常出行安全便捷，提高群众的满意度，。完善了区域路网结构，加强镇村交通衔接。降低了农村物流运输成本，为乡村振兴注入经济活力。

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

精准对接资金需求，严格遵循资金拨付流程，确保了资金及时足额到位，为项目推进筑牢资金根基。全程对照建设标准，确保项目质量达标。根据项目要求，保证资金按时间节点支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目后期养护机制不完善，缺乏常态化的养护资金规划、人员配置及巡检制度，后续道路养护保证力度不足。主要原因是项目管理重心侧重建设阶段，对后期养护 的前瞻性规划不足，未提前统筹养护资金、人员等资源。

六、下一步改进措施及管理建议

强化管理细节，提升管理水平。完善项目全流程管理制度，细化前期调研、资金使用、施工管理、验收归档等流程，推动管理标准化。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年村级转移支付

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年村级转移支付

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：2025 年村级转移支付

保证项目实施的措施与制度：2025 年村级转移支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年村级转移支付

（2）项目年度目标

2025 年村级转移支付

（三）项目实施计划

2025 年村级转移支付

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	1,610,000	1,610,000	915,000	915,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,610,000	1,610,000	915,000	915,000	0			完成

（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	村级转移支付涉及村子数量		＝11 个	11	11	20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	涉及年度		2025 年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	11 个村村干部工资报酬、村级运转经费平均		＝14.64 万元/村	14.64	14.64	10	10	
效益指标	经济效益	增强村集体服务群众的效率，为村集体服务群众提供经济基础		增强	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	更好的服务村民及村集体		更好	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	可持续影响	可持续性		＝1 年	1	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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年村级转移支付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年村级转移支付项目资金到位915000元，支付率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年村级转移支付资金来源为财政资金，主要用于11个村村干部工资的发放、村级组织日常经费。未出现资金延迟。短缺等问题，为项目实施提供了坚实的资金保障。

4. 产出情况及分析

实现了11个村资金全覆盖，完成了村干部人员工资保障。严格遵循上级财政关于村级转移支付管理文件要求，质量指标全面预期。各环节工作均按照时间节点有序推进。

5. 效益情况及分析

稳定了村干部队伍，足额按时发放工资保障了村干部队伍的基本权益。

6. 满意度情况及分析

群众满意度≥95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

紧扣绩效目标核心需求，保障11个村村干部工资的发放，保障资金使用安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分村级转移资金使用精细化程度不足，少数村在非刚性支出上缺乏详细的成本管控计划，资金使用效率有待提高。部分村级干部财政管理专业素养不足，对资金精细化程度不够细致。

六、下一步改进措施及管理建议

提高资金使用精细化水平。强化村级监督。完善绩效自评体系。

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：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 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：2025 党员教育经费（市级）

保证项目实施的措施与制度：2025 党员教育经费（市级）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 党员教育经费（市级）

（2）项目年度目标

2025 党员教育经费（市级）

（三）项目实施计划

2025 党员教育经费（市级）

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	5,760	5,760	5,760	3,510	2,250	60.94	6.09	
市县区财政资金	5,760	5,760	5,760	3,510	2,250			结余

（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	旧县镇村子数量		＝11 个	11	11	10	10	
		旧县镇党员总人数		＝480 人	480	480	10	10	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	市级党员教育培训经费		＝12 元/人	12	12	10	10	
效益指标	经济效益	提升党员综合素质，促使更好的为村集体谋福利		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	社会效益	提升党员综合素质		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥98%	98	98	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6.09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96.09分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025党员教育经费（市级）覆盖全镇11个行政村，480名党员开展党建工作，实现党建服务全覆盖。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025党员教育经费(市级）资金预算5760元，资金执行3510元。资金执行率60.94%

4. 产出情况及分析

项目产出数量、质量、时效、成本均全面达标，符合项目预期目标。

5. 效益情况及分析

强化了基层党组织建设，提升了党员队伍整体素质，为民生改善提供坚强组织保障。

6. 满意度情况及分析

群众认可度高，项目满意度≥98%。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

强化组织领导，压实工作责任，严格规范管理，提升工作质量，精细管控经费，保障资金安全使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

党建工作创新不足，效益亮化体系不完善，基层党组织力量薄弱。

六、下一步改进措施及管理建议

创新党建工作模式，提升党建工作实效。完善绩效量化，明确考核标准，强化队伍能力建设。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 党员教育经费（省级）

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 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：2025 党员教育经费（省级）

保证项目实施的措施与制度：2025 党员教育经费（省级）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 党员教育经费（省级）

（2）项目年度目标

2025 党员教育经费（省级）

（三）项目实施计划

2025 党员教育经费（省级）

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	5,760	5,760	5,760	5,760	0	100	10	
省级财政资金	5,760	5,760	5,760	5,760	0			完成

（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	旧县镇村子数量		＝11 个	11	11	10	10	
		旧县镇党员总人数		＝480 人	480	480	10	10	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	省级党员教育培训经费		＝12 元/人	12	12	10	10	
效益指标	经济效益	提升党员综合素质，促使更好的为村集体谋福利		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	社会效益	提升党员综合素质		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥98%	98	98	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党员教育经费（省级）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党员教育经费（省级）覆盖全镇11个行政村，480名党员开展党建工作，实现党建服务全覆盖。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025党员教育经费(省级）资金预算5760元，资金执行5760元。资金执行率100%

4. 产出情况及分析

项目产出数量、质量、时效、成本均全面达标，符合项目预期目标、

5. 效益情况及分析

强化了基层党组织建设，提升了党员队伍整体素质，为民生改善提供坚强组织保障。

6. 满意度情况及分析

群众认可度高，项目满意度≥98%。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

强化组织领导，压实工作责任，严格规范管理，提升工作质量，精细管控经费，保障资金安全使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

党建工作创新不足，效益亮化体系不完善，基层党组织力量薄弱。

六、下一步改进措施及管理建议

创新党建工作模式，提升党建工作实效。完善绩效量化，明确考核标准，强化队伍能力建设。

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：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年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：2025 年新时代文明实践中心中央资金

保证项目实施的措施与制度：2025 年新时代文明实践中心中央资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年新时代文明实践中心中央资金

（2）项目年度目标

2025 年新时代文明实践中心中央资金

（三）项目实施计划

2025 年新时代文明实践中心中央资金

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	12,000	12,000	12,000	11,974	26	99.78	9.98	
中央财政资金	12,000	12,000	12,000	11,974	26			结余

（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	涉及村落数量		＝2个	2	2	20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025年1月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025年12月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	乡镇新时代文明实践所		＝6000元	6000	6000	2.5	2.5	
		西堡村新时代文明实践站		＝3000元	3000	3000	5	5	
		并侯村新时代文明实践站		＝3000元	3000	3000	2.5	2.5	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	保障新时代文明实践站正常运行		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	促进新时代文明实践站更好的服务群众		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	96	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9.98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99.98分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年新时代文明实践中心中央资金，预算资金12000元，资金使用11974元，资金使用率99.78%

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按照要求如期开展，稳步推进实施，资金全额拨付到位，资金严格按照要求分配使用，支付均用于活动开展，物资配备等合规支出，资金管理规范有序。

4. 产出情况及分析

项目覆盖镇1个文明实践中心、并侯村和西堡村2个村级实践中心，实现了村镇两级文明实践阵地覆盖，有效打通宣传群众、教育群众、服务群众的最后一公里。各项工作质量均达标，项目全年有序推进，阵地建设、活动开展，按时达成时效指标。严格执行成本分配标准，有效控制成本，实现资金效益最大化。

5. 效益情况及分析

通过项目实施，进一步完善了镇、村两级文明实践阵地体系，丰富群众文化生活，推动文明实践工作常态化、制度化发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

群众满意度持续提升，得到群众广泛认可。

四、项目主要经验做法

严格执行财务管理制度，建立资金台站，确保资金安全、合规、高效。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

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 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2025 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

保证项目实施的措施与制度：2025 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

（2）项目年度目标

2025 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

（三）项目实施计划

2025 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

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	2,090.4	2,090.4	2,090.4	2,090.4	0	100	10	
中央财政资金	2,090.4	2,090.4	2,090.4	2,090.4	0			完成

（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	国有企业退休人员社会化管理开展各项工作次数		＝1 次	1	1	20	20	
	质量指标	按文件要求执行		按要求	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	开展国有企业退休人员社会化管理成本		＝ 2090.4 元/次	2090.4	2090.4	10	10	
效益指标	经济效益	更好的开展国有企业退休人员社会化管理		更好	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	有助于国有企业退休人员社会化管		有助于	达成预期指标	达成预期指	10	10	

仅供内部审核

		理				标			
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	96	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年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金全年预算数2090.4元，

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金已全额拨付到位，为项目顺利实施提供坚实的保障。

4. 产出情况及分析

建立完善退休人员信息管理台账，常态化开展政策宣传、走访慰问、帮扶救助等服务活动，覆盖全部退休人员，各项指标圆满完成。服务质量符合工作标准，无服务不到位、管理不规范等问题。严格控制项目成本，资金分配合理，高效使用。

5. 效益情况及分析

通过项目实施，顺利完成国有企业退休相关活动，提高退休人员的幸福感，推动社会化管理工作的长效化运行。

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

满意度高，≥96%

四、项目主要经验做法

严格执行专项资金管理制度，确保资金精准用于退休人员服务保障，切实发挥资金使用效益。

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

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年政协乡镇联络站工作经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年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：2025 年政协乡镇联络站工作经费

保证项目实施的措施与制度：2025 年政协乡镇联络站工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年政协乡镇联络站工作经费

（2）项目年度目标

2025 年政协乡镇联络站工作经费

（三）项目实施计划

2025 年政协乡镇联络站工作经费

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	5,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	5,000	0			完成

（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	开展基层协商议事活动		＝5 次	5	5	20	20	
	质量指标	按上级政协要求开展议事活动		按要求开展	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	开展议事活动费用		＝1000 元/次	1000	1000	10	10	
效益指标	经济效益	提供政治协商议事经济保障		提供	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高政治协商议事质效		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	可持续影响	可持续时间		＝1 年	1	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	96	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年政协乡镇联络站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

2025年旧县镇政协乡镇联络站工作经费全年预算数5000元，全年预算执行数5000元，执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年旧县镇政协乡镇联络站工作经费资金来源为财政资金，严格遵循支出规则，按财政规定范围使用。

4. 产出情况及分析

召开基层民主协商会议5次，协商解决民生实事，纠纷矛盾，组织开展政策宣传活动。联络站规范化运行，群众参与度高。所有工作任务均严格按照年度计划时间节点推进。

5. 效益情况及分析

畅通民意渠道，助理基层自治，促进和谐稳定。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高，满意度≥96%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

始终坚持党对政协工作的全面领导，建立健全经费使用流程，为联络站高效运转提供坚实保障。

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

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年选派干部工作经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年选派干部工作经费

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：2025 年选派干部工作经费

保证项目实施的措施与制度：2025 年选派干部工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年选派干部工作经费

（2）项目年度目标

2025 年选派干部工作经费

（三）项目实施计划

2025 年选派干部工作经费

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	96,974.2	96,974.2	96,974.2	96,974.2	0	100	10	
市县区财政资金	96,974.2	96,974.2	96,974.2	96,974.2	0			完成

（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	西庄村“一肩挑”		＝1 人	1	1	10	10	
		西庄村委员		＝1 人	1	1	10	10	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	选派干部考核奖励		＝ 74974.2 元	74974.2	74974.2	5	5	
		选派干部生活补贴		＝22000 元	22000	22000	5	5	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	提高选派干部到村担任党组织书记（委员）收入		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	促进选派干部到村任职的积极性，促使更好的服务群众		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续性		＝1 年	1	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	96	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

2025年选派干部工作经费全年预算执行数96974.2元，预算执行数96974.2元，预算执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

本年度选派干部工作经费预算全部为财政资金，主要用于选派干部生活补助和考核奖励等支出。

4. 产出情况及分析

选派干部到岗履职率高，能按时到岗，坚守岗位，完成各项选派工作任务，严格按照时间节点推进经费使用，各项工作按时完成。

5. 效益情况及分析

羌胡干部队伍建设，极高基层治理能力和服务水平，推动各项政策落地实施。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高，≥96%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

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

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年村党组织书记星级补贴

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年村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：2025 年村党组织书记星级补贴

保证项目实施的措施与制度：2025 年村党组织书记星级补贴

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年村党组织书记星级补贴

（2）项目年度目标

2025 年村党组织书记星级补贴

（三）项目实施计划

2025 年村党组织书记星级补贴

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	4,850	4,850	4,850	4,850	0	100	10	
市县区财政资金	4,850	4,850	4,850	4,850	0			完成

（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	村党组织书记星级奖励人数		＝6 人	6	6	20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	动态增星奖励		＝3500 元	3500	3500	3.5	3.5	
		年度考核优秀奖励		＝1000 元	1000	1000	3	3	
		养老保险补贴		＝350 元	350	350	3.5	3.5	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	增加村党组织书记收入		增加	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	促进更好的服务村集体、服务群众		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度		≥98%	98	98	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年村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

2025年村党组织书记星级补贴全年预算数4850元，预算执行数4850元，资金使用率100%

3.项目实施和预算执行情况分析

2025年村党组织书记星级补贴严格遵循政策文件要求，规范奖励评定，资金核算、发放兑现等全流程工资。

4. 产出情况及分析

完成6名村党组织书记星级奖励评定及发放，严格按照文件要求，质量达到预期目标。

5. 效益情况及分析

通过发放，强化村党组织积极保障，进一步激发基层干部履职尽责，为基层党建和乡村振兴发展提供持续动力。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高，≥98%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格对照上级关于村党组织书记激励保障的政策文件，加强资金管控，提升使用效益。

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

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 干部驻村经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 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：2025 干部驻村经费

保证项目实施的措施与制度：2025 干部驻村经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 干部驻村经费

（2）项目年度目标

2025 干部驻村经费

（三）项目实施计划

2025 干部驻村经费

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	441,000	441,000	441,880	441,694	186	99.96	10	
市县区财政资金	441,000	441,000	441,880	441,694	186			结余

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	驻村干部总人数		＝18 人	18		20	20	
	质量指标	按文件执行		按文件	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	生活交通补助		＝ 40.5 万元	40.5	40.5	5	5	
		工作经费		＝3.6 万元	3.6	3.6	5	5	
效益指标	经济效益	提高驻村人员经济收入		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	社会效益	促进驻村人员更好的服务群众		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续时间		＝1 年	1		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96		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

2025干部驻村经费全年预算441880元，全年执行数441694元，执行率99.96%。

3.项目实施和预算执行情况分析

严格执行财经纪律和经费管理办法，资金保证驻村日常运转与民生实事，无截留、挤占、挪用情况，资金使用规范安全。

4. 产出情况及分析

保障了驻村工作队和驻村干部全年在岗履职，开展入户走访，形成驻村工作台账。全年按时序进度推进，严格控制支出标准，实现了低成本、高效率、保基本的目标。

5. 效益情况及分析

巩固了脱贫攻坚成果，守住了不发生规模性返贫底线，提高了基层治理能力。

6. 满意度情况及分析

群众满意度≥96%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

制度先行，规范合理。流程清晰，责任到人，全程留痕。保障优先，聚焦主业，杜绝浪费，提高资金使用效率。公开透明，接受监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行进度不均衡，部分时段支出偏慢，年末集中支付现象存在。原因是存在前期测算和实际需求存在偏差，绩效意识不足。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步强化全过程管理，科学编制预算，加强执行动态监管，合理把控支出节奏，完善绩效考核指标体系，强化绩效结果评价应用。

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：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元。

立项依据：上级文件

仅供内部审核

项目设立的必要性：旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元。

保证项目实施的措施与制度：旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元。

（2）项目年度目标

旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元。

仅供内部审核

（三）项目实施计划

旧县镇遗属补助人员 5 人，每人每月 500 元。

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			完成

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	享受遗属补助人员数量		＝5 人	5	5	10	10	
		享受遗属补助总月数		＝12 月	12	12	10	10	
	质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		＝100%	100	100	10	10	
	成本指标	遗属人员工资标准		＝ 500 元/人/月	500	500	10	10	
效益指标	经济效益	提高遗属人员收入		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

	可持续影响	可持续时间		＝1 年	1	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	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

2025年遗嘱补助，全年预算数30000元，预算执行情况30000元，预算执行率100%

3.项目实施和预算执行情况分析

项目严格遵循政策文件要求，全部用于5名遗属人员生活补助发放支出，严格按照财务管理制度，资金规范使用。

4. 产出情况及分析

完成5名遗属人员的认定和发放，足额发放12个月，时效指标全面达成、

5. 效益情况及分析

切实提高遗属补助人员的生活水平，巩固民生成果。

6. 满意度情况及分析

群众满意度高，≥95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

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

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年旧县镇网格员补助

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25 人，300 元/人/月

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：促进更好更细微的服务于群众

保证项目实施的措施与制度：农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25 人，300 元/人/月

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

农村网格员保险费 36 人，200 元／人／年；专属网格员工资（护

仅供内部审核

林员）25 人，300 元／人／月

（2）项目年度目标

农村网格员保险费 36 人，200 元／人／年；专属网格员工资（护林员）25 人，300 元／人／月

（三）项目实施计划

农村网格员 36 人，200 元/人/年；专属网格员（护林员）25 人，300 元/人/月

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	97,200	97,200	97,200	86,400	10,800	88.89	8.89	
市县区财政资金	97,200	97,200	97,200	86,400	10,800			结余

（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	农村网格员保险费人数		＝36 人	36	36	10	10	
		专属网格员（护林员）人数		＝25 人	25	25	10	10	
	质量指标	按文件标准执行		按标准	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间		2025 年 1 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		结束时间		2025 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	农村网格员保险费		＝200 元/人/年	200	200	5	5	
		专属网格员（护林员）		＝300 元/人/月	300	300	5	5	

仅供内部审核

效益指标	经济效益	有效保障国家公共财产以及人民群众的安全		有效	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	社会效益	有利于社会稳定，促进更好的发展		有利于	达成预期指标	大餐预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续时间		＝1 年	1	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	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8.89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年旧县镇网格员补助项目绩效自评价结果为:总得分98.89分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年旧县镇网格员补助，全年预算执行数97200元，预算执行数86400元，预算执行率88.89%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目聚焦网格员和专属网格员队伍建设与保障,严格按照文件要求，及时足额发放。

4. 产出情况及分析

完成25名专属网格员（护林员）经费保障，完成36名农村网格员保险办理，全周期按时推进，时效指标全面达标。

5. 效益情况及分析

通过发放工作经费、办理保险，切实保障网格员、护林员劳动报酬与权益，助力乡村全面发展。

6. 满意度情况及分析

满意度高。≥95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

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

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年单位运转业务费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

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.....9
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.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：保障机关社会服务正常运行

保证项目实施的措施与制度：按照乡镇机关运转实际需求，以及年初预算填报情况实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、

仅供内部审核

电费、三公经费、维修费、机关运行等。

（2）项目年度目标

该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。

（三）项目实施计划

保障机关社会服务正常运行

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	728,600	728,600	728,600	728,362	238	99.97	10	
市县区财政资金	728,600	728,600	728,600	728,362	238			结余

（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	单位在职人员数量		＝43 人	43	43	2.5	2.5	
		单位劳务派遣人员数量		＝9 人	9	9	2.5	2.5	
		制作版面数量		≥250 块	250	250	2.5	2.5	
		采购办公用品数		≥430 件	430	430	3	3	
		开展村级会议及培训次数		≥20 次	20	20	3.5	3.5	
		开展办公区域维修次数		≥5 次	5	5	2.5	2.5	
		采购其他日杂次数		≥70 次	70	70	3.5	3.5	
	质量指标	乡镇开展工作质量完成合格率		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	乡镇开展工作及时率		≥95%	95	95	10	10	
	成本指标	采购办公用品		= 126000元	126000	126000	1	1	
		制作版面及复印打印资料		=90000元	90000	90000	1	1	
		单位电锅炉电费		= 150000元	150000	150000	1	1	
		单位劳务费		= 317600元	317600	317600	1	1	
		单位邮电费		=5000元	5000	5000	1	1	
		工作区域维修维护费		=5000元	5000	5000	1	1	
		采购其他日杂用品		=25000元	25000	25000	1	1	
		开展会议费		=5000元	5000	5000	1	1	
		开展培训费		=3000元	3000	3000	1	1	

仅供内部审核

		单位委托业务费		＝10000 元	10000	10000	1	1	
效益指标	社会效益	提高单位社会服务水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		提高单位工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	保障乡镇机关正常运转		连续运转	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	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年单位运转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

2025年单位运转业务费年初预算数728600元，全面预算执行数728362元，执行率99.97%。

3.项目实施和预算执行情况分析

本年度乡镇机关运行经费用于机关日常运行保障，严格按照文件要求，规范推进经费使用、物资采购、维修维护等全流程工作。

4. 产出情况及分析

乡镇开展工作质量完成合格，按标准规范推进各项工作，质量指标达到预期目标。

5. 效益情况及分析

通过经费保障，有效提高工作效率，提升乡镇服务水平，保证机关正常运行。

6. 满意度情况及分析

服务满意度高，≥95%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

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

无

仅供内部审核