永济市虞乡镇人民政府

2025年度单位决算公开

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.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
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.....22
第五部分 附件.....22

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

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（4）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。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

虞乡镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）虞乡镇党群服务中心；2）虞乡镇农村综合便民服务中心；3）虞乡镇退役军人服务保障工作站。

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：永济市虞乡镇人民政府　　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	2204.72	一、一般公共服务支出	32	898.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.26	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	198.56
	12		十二、农林水支出	43	920.72
	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	45.25
	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	9.26
	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	

	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**	**2213.98**	**本年支出合计**	**58**	**2213.98**
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	8.56	年末结转和结余	60	8.56
	30			61	
总计	**31**	**2222.54**	**总计**	**62**	**2222.54**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府　　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		2213.98	2213.98					
201	一般公共服务支出	898.21	898.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.35	759.35					
2010301	行政运行	343.02	343.02					
2010350	事业运行	410.09	410.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24	6.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.09	101.09					
2013101	行政运行	27.05	27.05					
2013102	一般行政管理事务	23.04	23.04					
2013150	事业运行	45.06	45.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.93	5.93					
20132	组织事务	6.48	6.48					
2013202	一般行政管理事务	1.92	1.92					
2013299	其他组织事务支出	4.56	4.56					
20133	宣传事务	25.27	25.27					
2013304	宣传管理	25.27	25.27					
20139	社会工作事务	0.64	0.64					
2013902	一般行政管理事务	0.64	0.64					
20140	信访事务	5.38	5.38					
2014099	其他信访事务支出	5.38	5.38					
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92					
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43					
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39					
20808	抚恤	24.04	24.04					
2080801	死亡抚恤	24.04	24.04					
20828	退役军人管理事务	2.45	2.45					
2082850	事业运行	2.45	2.45					

仅供内部审核

210	卫生健康支出	30.07	30.07					
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
212	城乡社区支出	198.56	198.56					
21203	城乡社区公共设施	3.61	3.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61	3.61					
21299	其他城乡社区支出	194.95	194.95					
2129999	其他城乡社区支出	194.95	194.95					
213	农林水支出	920.72	920.72					
21301	农业农村	19.00	19.00					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21302	林业和草原	24.96	24.96					
2130234	林业草原防灾减灾	19.80	19.80					
2130299	其他林业和草原支出	5.16	5.16					
21303	水利	104.08	104.08					
2130305	水利工程建设	104.08	104.08					
21307	农村综合改革	772.68	772.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.00	262.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.62	359.62					
2130799	其他农村综合改革支出	151.06	151.06					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					
223	国有资本经营预算支出	9.26	9.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26	9.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26	9.26					

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：永济市虞乡镇人民政府　　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		2213.98	1005.01	1208.97			
201	一般公共服务支出	898.21	820.23	77.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.35	748.11	11.24			
2010301	行政运行	343.02	338.02	5.00			
2010350	事业运行	410.09	410.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.09	72.12	28.97			
2013101	行政运行	27.05	27.05				
2013102	一般行政管理事务	23.04		23.04			
2013150	事业运行	45.06	45.06				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.93		5.93			
20132	组织事务	6.48		6.48			
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92			
2013299	其他组织事务支出	4.56		4.56			
20133	宣传事务	25.27		25.27			
2013304	宣传管理	25.27		25.27			
20139	社会工作事务	0.64		0.64			
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64			
20140	信访事务	5.38		5.38			
2014099	其他信访事务支出	5.38		5.38			
208	社会保障和就业支出	111.92	109.47	2.45			
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43				
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39				
20808	抚恤	24.04	24.04				
2080801	死亡抚恤	24.04	24.04				
20828	退役军人管理事务	2.45		2.45			
2082850	事业运行	2.45		2.45			

仅供内部审核

210	卫生健康支出	30.07	30.07				
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
212	城乡社区支出	198.56		198.56			
21203	城乡社区公共设施	3.61		3.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61		3.61			
21299	其他城乡社区支出	194.95		194.95			
2129999	其他城乡社区支出	194.95		194.95			
213	农林水支出	920.72		920.72			
21301	农业农村	19.00		19.00			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21302	林业和草原	24.96		24.96			
2130234	林业草原防灾减灾	19.80		19.80			
2130299	其他林业和草原支出	5.16		5.16			
21303	水利	104.08		104.08			
2130305	水利工程建设	104.08		104.08			
21307	农村综合改革	772.68		772.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.00		262.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.62		359.62			
2130799	其他农村综合改革支出	151.06		151.06			
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				
223	国有资本经营预算支出	9.26		9.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26		9.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26		9.26			

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：永济市虞乡镇人民政府　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	2204.72	一、一般公共服务支出	33	898.21	898.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.26	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.92	111.92		
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	198.56	198.56		
	12		十二、农林水支出	44	920.72	920.72		
	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	45.25	45.25		
	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	9.26			9.26
	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				
	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**	**2213.98**	**本年支出合计**	**59**	**2213.98**	**2204.72**		**9.26**
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**	**2213.98**	**总计**	**64**	**2213.98**	**2204.72**		**9.26**

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：永济市虞乡镇人民政府　　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		2204.72	1005.01	1199.71
201	一般公共服务支出	898.21	820.23	77.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.35	748.11	11.24
2010301	行政运行	343.02	338.02	5.00
2010350	事业运行	410.09	410.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.09	72.12	28.97
2013101	行政运行	27.05	27.05	
2013102	一般行政管理事务	23.04		23.04
2013150	事业运行	45.06	45.06	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.93		5.93
20132	组织事务	6.48		6.48
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92
2013299	其他组织事务支出	4.56		4.56
20133	宣传事务	25.27		25.27
2013304	宣传管理	25.27		25.27
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
20140	信访事务	5.38		5.38
2014099	其他信访事务支出	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	111.92	109.47	2.45
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
20808	抚恤	24.04	24.04	
2080801	死亡抚恤	24.04	24.04	
20828	退役军人管理事务	2.45		2.45
2082850	事业运行	2.45		2.45
210	卫生健康支出	30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	

仅供内部审核

2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
212	城乡社区支出	198.56		198.56
21203	城乡社区公共设施	3.61		3.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61		3.61
21299	其他城乡社区支出	194.95		194.95
2129999	其他城乡社区支出	194.95		194.95
213	农林水支出	920.72		920.72
21301	农业农村	19.00		19.00
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21302	林业和草原	24.96		24.96
2130234	林业草原防灾减灾	19.80		19.80
2130299	其他林业和草原支出	5.16		5.16
21303	水利	104.08		104.08
2130305	水利工程建设	104.08		104.08
21307	农村综合改革	772.68		772.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.00		262.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.62		359.62
2130799	其他农村综合改革支出	151.06		151.06
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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：永济市虞乡镇人民政府　　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**	786.45	**302**	**商品和服务支出**	178.91	**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	321.99	30201	办公费	29.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	172.48	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.04	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	113.28	30206	电费	15.99	**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	72.39	30207	邮电费	1.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	29.41	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	3.12	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.61	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	45.25	30213	维修（护）费	3.50	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	1.60	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	37.23	30216	培训费	0.78	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	13.04	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	24.04	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	2.43	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	27.98	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	0.80	31002	办公设备购置	2.43	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.15	30228	工会经费	4.52	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.52	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	2.00	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	49.93	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	32.27	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		823.68					**公用经费合计**				181.34

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：永济市虞乡镇人民政府　　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							

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。

说明：本表无数据

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：永济市虞乡镇人民政府　　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		9.26		9.26
223	国有资本经营预算支出	9.26		9.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26		9.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26		9.26

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：永济市虞乡镇人民政府　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：永济市虞乡镇人民政府　　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	11.70
货物	2	10.38
工程	3	
服务	4	1.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	181.34
（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	
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	1
（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2,222.54万元，支出总计2,222.54万元。与上年相比，收入总计减少1,252.00万元，下降36.03%，支出总计减少1,252.00万元，下降36.03%。主要原因是2025年与2024年相比，本单位减少了虞乡镇全民健身中心建设项目及建设柳宗元纪念馆补偿资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,213.98万元，其中：

财政拨款收入2,213.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,213.98万元，其中：

基本支出1,005.01万元，占比45.39%；

项目支出1,208.97万元，占比54.61%。

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2,213.98万元，支出总计2,213.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,252.00万元，下降36.12%；财政拨款支出总计减少1,252.00万元，下降36.12%。主要原因是2025年与2024年相比，本单位减少了虞乡镇全民健身中心建设项目及建设柳宗元纪念馆补偿资金。

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2,204.72万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.19万元，增长14.44%。主要原因是2025年比2024年增加了人居环境整治提升资金。

（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2,204.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)898.21万元，占比40.74%；

社会保障和就业支出(类)111.92万元，占比5.08%；

卫生健康支出(类)30.07万元，占比1.36%；

城乡社区支出(类)198.56万元，占比9.01%；

农林水支出(类)920.72万元，占比41.76%；

住房保障支出(类)45.25万元，占比2.05%。

（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1,437.61万元，支出决算2,204.72万元，完成年初预算的153.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算816.83万元，支出决算898.21万元，完成年初预算的109.96%，用于本单位行政、事业人员的工资、保险及组织、宣传、信访等职能部门日常公用开支方面。较上年决算增加63.10万元，增长7.56%，主要原因是人员基本工资调标从2024年7月1日开始执行，实际全部在2025年度发放。

社会保障和就业支出年初预算85.43万元，支出决算111.92万元，完成年初预算的131.01%，用于本单位养老、抚恤、退役军人管理事务方面的支出。较上年决算增加2.49万元，增长2.28%，主要原因是2025年与上年相比，增加了死亡抚恤金，虽然老干部定补由市委组织部统一发放，但整体处于增长趋势。

卫生健康支出年初预算30.07万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位医疗、公共卫生方面。较上年决算增加0.29万元，增长0.97%，主要原因是保险缴纳基数较上年增加。

城乡社区支出年初预算3.61万元，支出决算198.56万元，完成年初预算的5500.28%，用于虞乡东门口铁路桥管护及人居环境整治提升方面。较上年决算增加194.76万元，增长5125.26%，主要原因是较上年增加了人居环境整治提升资金。

农林水支出年初预算456.42万元，支出决算920.72万元，完成年初预算的201.73%，用于乡村道路建设、农业林业防灾救（减）灾、水利工程建设、村级基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面。较上年决算增加22.39万元，增长2.49%，主要原因是2025年较上年增加了虞乡镇黄家窑村塘坝应急治理工程资金。

住房保障支出年初预算45.25万元，支出决算45.25万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位人员的住房公积金单位部分。较上年决算增加0.47万元，增长1.05%，主要原因是住房公积金缴纳基数较上年增加。

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1,005.02万元，其中：

人员经费823.68万元，主要包括基本工资321.99万元，津贴补贴172.48万元，奖金28.04万元，绩效工资113.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.39万元，职工基本医疗保险缴费29.41万元，其他社会保障缴费3.61万元，住房公积金45.25万元，退休费13.04万元，抚恤金24.04万元，医疗费补助0.15万元；

仅供内部审核

公用经费181.34万元，主要包括办公费29.5万元，印刷费1万元，电费15.99万元，邮电费1.4万元，差旅费3.12万元，维修（护）费3.5万元，会议费1.6万元，培训费0.78万元，劳务费27.98万元，委托业务费0.8万元，工会经费4.52万元，福利费4.52万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用49.93万元，其他商品和服务支出32.27万元，办公设备购置2.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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9.26万元。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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是：本单位2025年巡三烧用车频次增加。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2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.01%，主要原因是：本单位2025年巡三烧用车频次增加；

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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修费。

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，主要是本单位无此项支

仅供内部审核

出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出181.34万元，比2024年减少12.33万元，下降6.37%，主要原因落实过紧日子要求，压减办公费、电费、劳务费、办公设备购置费的日常开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额11.70万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。政府采购授予中小企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的71.28%。其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的57.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位的公车，用于行政执法、巡三烧、森林防火、私挖乱采巡查、人居环境检查等方面。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

2025年度二级项目绩效自评个数34个，涉及资金1208.97万元：32个项目自评等级为“优”，2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（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、委托业务费：反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年道路转移支付					
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50000	50000	50000		100%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对镇级及各村道路进行日常维护	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区行政村数	19个	19个	10	10	
		质量指标	运行维护效果	保障	保障	15	15	
		时效指标	运行维护时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	道路维护养护资金	50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运维持续时效	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为50000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：无社会效益； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：持续影响时效为1年。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助和取暖费					
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	62416	62416	62416		100%	10
	其中：当年财政拨款	62416	62416	62416	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证机关干部遗属正常生活需求。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	6人	6人	5	5	
			遗属生活补助月标准	548元	548元	5	5	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	遗属生活补助	39456元	39456元	5	5	
			遗属取暖费	22960元	22960元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关干部遗属日常生活需求	达标	达标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部遗属满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位遗属补助及取暖费涉及6人，其中正科5人，科员1人，遗属补助全年共计548*6*12=39456元，取暖费全年共计3920*5人+3360=22960元，两项总计62416元，。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为62416元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障机关干部遗属日常生活需求； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：无。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年虞乡铁路桥管护经费					
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36100	36100	36100		100%	10
	其中：当年财政拨款	36100	36100	36100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铁路桥数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	铁路桥正常使用	保障	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	铁路桥维护经费	36100元	36100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金保障持续时效	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据虞乡镇人民政府关于铁路桥及附属设施日常安全维护管护所需资金的申请报告，按进度支付日常维护人员劳务费和其他相关费用，保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为36100元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：无社会效益； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：持续影响时效为1年。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年信访工作经费					
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70000	53795.77	53795.77	10	77%	6
	其中：当年财政拨款	70000	53795.77	53795.77	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效妥善化解我镇历史遗留信访事项，确保重大活动期间不发生非访事件。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳对象涉及行政村	19个	19个	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2025年信访工作经费	70000元	53796	10	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访维稳工作	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	89	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为有效妥善化解我镇在小城镇建设期间因土地征收和拆迁造成的历史遗留信访事项，做好相关人员思想教育工作，确保重大活动期间不发生非访事件，每年国家重要活动期间，我镇都会安排专人进京赴省进行稳控，需要花费相关费用，2025年此项目资金已全部下达，执行率77%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为53796元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障信访维稳工作开展； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：无。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之95以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年虞乡镇退役军人服务站工作经费					
主管部门	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24500	24500	24500		100%	10
	其中：当年财政拨款	24500	24500	24500	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2024年我镇退役军人服务站工作正常开展。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人服务站人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	服务工作质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	退役军人服务站工作经费	24500元	24500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人工作服务基层	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）、《退役军人事务部办公厅关于开展全国示范性退役军人服务中心（站）分级验收工作的通知》（退役军人办函【2021】234号）、《关于加强山西省退役军人服务保障体系建设的实施意见》（晋退役军人组发【2019】4号）文件精神，上级下拨2025年上半年退役军人工作经费，保障202年我镇退役军人服务站工作正常开展。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为11500元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障退役军人工作服务基层； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之95以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村两委主干体检费					
主管部门	901-预算股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9000	9000	9000		100%	10
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保村主干享受政府安排的健康体检	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村主干人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	资金保障度	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡镇村主干体检费	9000元	9000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保村主干身体健康	提高	提高	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主干满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知》（管财预【2025】44号），我镇共有村两委主干18人，2025年体检费每人500，合计9000元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为9000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：确保村主干身体健康； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：无。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	担当作为干部奖金（2024）					
主管部门	007-永济市目标责任考核中心		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000	10000	10000		100%	10
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保村主干享受政府安排的健康体检	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被评为2024年度担当作为干部人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2024年度担当作为干部奖金	10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	以正向激励强化公共服务效能	加强	加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情	保障	保障	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主干满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发【2020】24号）和《永济市2024年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为10000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：以正向激励强化公共服务效能； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	革命老区村补助经费						
主管部门	501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15000	15000	15000		100%	10
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	既是对其历史贡献的铭记与回馈，也是改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神的必然要求。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡村革命老区补助资金	5000元	5000元	10	10	
			风柏峪村革命老区补助资金	5000元	5000元			
			洗马村革命老区补助资金	5000元	5000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神	提高	提高	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区村满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	93	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据关于下达财政资金的通知（永财预指【2025】074号），虞乡镇革命老区村补助资金1.5万元，其中虞乡村5000元，风柏峪村5000元，洗马村5000元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为15000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神； （3）生态效益：无生态效益； （4）可持续影响：无。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	虞乡镇综治中心提升改造资金						
主管部门	901-预算股			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120000	120000	120000	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	120000	120000	120000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	整合基层治理资源，提升治理效能。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美的立式空调	1台	1台	10	10	
			美的挂式空调	1台	1台			
			资料柜	4个	4个			
			办公椅	15把	15把			
			办公桌	1张	1张			
			会议桌	4米	4米			
		质量指标	改造提升工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡镇综治中心提升改造资金	120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	整合基层治理资源，提升治理效能	促进	促进	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治中心服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	7	
	总分					100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为落实中央、省委、运城市委和永济市委关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的安排部署，我镇严格对标”五个规范化“建设要求，于今年3月份将原镇综治中心整体搬迁至镇政府大门口，同时进行规范化提升改造。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
			（4）成本指标：项目产出成本为120000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：整合基层治理资源，提升治理效能；
			（3）生态效益：无生态效益；
			（4）可持续影响：无。
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	通道绿化占地补助款、管护费					
主管部门	115-永济市林业局			实施单位	永济市虞乡镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51616.9	51616.9	51616.9		100%	10
	其中：当年财政拨款	51616.9	51616.9	51616.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	可以调理路面附近的温度、湿度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体占地面积	63.63亩	63.63亩	5	5	
			农户占地面积	325.279亩	325.279亩	5	5	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿金	12726元	12726元	5	5	
			2024年度骨干道路通道绿化及片林管护费用	38890.9元	38890.9元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善空气质量和净化环境	持续	持续	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地对象满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿、管护费用，涉及集体占地面积63.63亩，农户占地面积325.279亩，该项目的实施可以调理路面附近的温度、湿度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为51616.9元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善空气质量和净化环境。 （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	92560	92560	92560		100%	10
	其中：当年财政拨款	92560	92560	92560	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步加强和规范我镇国有企业退休人员社会化管理工作。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	356人	356人	5	5	
			每人每年补助标准	260元	260元	5	5	
		质量指标	资金使用率	达标	已完成	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	退休人员社会化管理资金	92560元	92560元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员社会化管理程度	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为进一步加强和规范我镇国有企业退休人员社会化管理工作，按照退休人数拨付管理服务经费，我镇截止2025年退休人数356人，每人260元，共计92560元。根据永财企（2025）01号《关于拨付2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》，严格管好用好财政补助资金，严禁挤占挪用，确保项目顺利实施。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为92560元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：加强退休人员社会化管理程度； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级公益事业一事一议财政奖补资金（坦朝村、洗马村、王官峪村、五老峰村、屯里村）					
主管部门	910-综合股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1250000	1250000	1250000		100%	10
	其中：当年财政拨款	1250000	1250000	1250000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施村级巷道排水、亮化等工程，改善农村生产发展和农村生活环境	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路	2000平方米	2000平方米	10	10	
			安装太阳能路灯	570盏	570盏			
			村庄灌溉渠道维修	3700米	3700米			
			绿化苗木	980株	980株			
			铺设路缘石	1000米	1000米			
			排水沟	1800米	1800米			
			涉及行政村个数	5个	5个			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	五老峰村村庄灌溉渠道维修3700米	30万元	30万元	10	10	
			王官峪村太阳能路灯110盏	12万元	12万元			
			洗马村太阳能路灯150盏	13万元	13万元			
			坦朝村排水沟1800米，铺设路缘石1000米，硬化道路2000平方米，太阳能路灯160盏，绿化980株	60万元	60万元			
			屯里村太阳能路灯150盏	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	提升	提升	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据永财综【2025】9号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》晋财农【2024】109号《关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知》，2025年我镇全面推进乡村振兴工作，打造1个精品示范村：坦朝村排水沟1800米，铺设路缘石1000米，硬化道路2000平方米，太阳能路灯160盏，绿化980株共计60万元；打造3个提档升级村：洗马村太阳能路灯150盏计13万元，王官峪村太阳能路灯110盏计12万元，五老峰村村庄灌溉渠道维修3700米计30万元；屯里村太阳能路灯150盏计10万元。2025年此项目资金已全部下达 执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标 （4）成本指标：项目产出成本为1250000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善农村生产发展和农村生活环境 （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级公益事业一事一议财政奖补资金第二批（虞乡村）					
主管部门	910-综合股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	560000	560000	560000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	560000	560000	560000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施村级基础设施提升工程，改善农村生产发展和农村生活环境，全面推进乡村振兴。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡村污水管网改造资金	56万元	56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	提升	提升	30	26	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	93	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据永财绩【2025】24号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》晋财农【2024】109号《关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知》，我镇为全面推进乡村振兴工作，在虞乡村实施污水管网改造项目，上级拨付一事一议奖补资金56万元，2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
	产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为560000元。
	效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善农村生产发展和农村生活环境； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
	满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级公益事业一事一议财政奖补资金第三批（吴闾村）					
主管部门	910-综合股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施村级基础设施提升工程，改善农村生产发展和农村生活环境，全面推进乡村振兴。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1个	1个	10	10	
			安装太阳能路灯数量	57盏	57盏			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	吴闾村太阳能路灯安装资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	提升	提升	30	26	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	93	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据永财综【2025】25号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》晋财农【2024】109号《关于提前下达2025年农村综合改革转移支付的通知》，我镇为全面推进乡村振兴工作，在吴闾村实施太阳能路灯安装项目，上级拨付一事一议奖补资金10万元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为100000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善农村生产发展和农村生活环境； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级公益事业一事一议财政奖补资金第三批（虞乡村污水管网项目）						
主管部门	910-综合股			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	710000	710000	710000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	710000	710000	710000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施村级基础设施提升工程，改善农村生产发展和农村生活环境，全面推进乡村振兴。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡村污水管网改造资金	71万元	71万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村生产发展和农村生活环境	提升	提升	30	26	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	93	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据永财综【2025】46号《关于拨付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》晋财农【2025】57号《关于下达2025年第三批农村综合改革转移支付的通知》，我镇为全面推进乡村振兴工作，在虞乡村实施污水管网改造项目，上级拨付一事一议奖补剩余资金71万元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为710000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：改善农村生产发展和农村生活环境； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级监察联络员					
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57000	57000	57000		100%	10
	其中：当年财政拨款	57000	57000	57000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村级监察工作的正常运转。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	19人	19人	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	村级监察联络员补贴	57000元	57000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障时效	1年	1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级监察联络员满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为了保障村级监察工作的正常运转，申请拨付2025年村级纪检监察联络员补贴57000元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为57000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：无社会效益； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：持续保障时效1年
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级经费					
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3230000	3174803.4	3174803.44		98%	6
	其中：当年财政拨款	3230000	3177183.4	3177183.44	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。	完成98%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村主干人数	19个	19个	10	10	
			村副职人数	115人	115人			
			村组数	220个	220个			
			老区补助村个数	3个	3个			
			农业人口数	42230人	42230人			
			行政村数量	19个	19个			
		质量指标	各项经费保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	村主干工资	886648	843331.44	10	6	两名村主干受处分，未发放绩效工资；两名村副职受处分，扣发部分基本工资
			村主干养老保险	6840	3960			
			老区补助	15000	15000			
			村级公用经费	925312	925312			
			村副职奖励机动金	16200	16200			
			村副职工资	1104000	1094500			
			村副职工资提标	276000	276000			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保村集体基本运转	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及村民满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	88	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年村级管理费3120000元（村主干报酬886648元、副职工资1104000元、村副职工资提标276000元，副职机动奖励金16200元、村主干养老保险6840元、老区补助15000元、拨村经费925312元），按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展。2025年此项目资金已全部下达，执行率98%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标
			（4）成本指标：项目产出成本为3174803.44元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：确保村集体基本运转；
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党报党刊经费					
主管部门	009-中国共产党永济市委员会宣传部		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	252666	252666	252666		100%	10
	其中：当年财政拨款	252666	252666	252666	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实做好我镇2024年度党报党刊及重点报刊征订工作	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	14种	14种	10	10	
			党报党刊征订数量	821份	821份			
		质量指标	党报党刊征订质量	保障	保障	15	15	
		时效指标	2025年底完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	党报党刊征订金额	252666元	252666元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进党报党刊落实落地	保持	保持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊征订对象满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为认真贯彻落实中央、省委2025年度党刊发行工作会议精神，切实做好我市2025年度党报党刊及重点报刊发行工作，根据中共运城市委宣传部《关于2025年度党报党刊及重点报刊发行工作的指导意见》，我单位2025年需完成252666元报刊征订任务。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
	产出情况及分析		（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
			（4）成本指标：项目产出成本为252666元。
	效益情况及分析		（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：无社会效益；
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：持续促进党报党刊落实落地
	满意度情况及分析		对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	虞乡镇黄家窖村塘坝应急治理工程						
主管部门	永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1040779.9	1040779.9	1040779.9		100%	10
	其中：当年财政拨款	1040779.9	1040779.9	1040779.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障群众生命财产安全、改善民生福祉并维护区域稳定。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建截流坝数量	2座	2座	10	10	
			受益村庄数量	4个	4个			
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	质保金实效	1年	1年	15	15	
		成本指标	工程勘测设计费	13206.69元	13206.69元	10	10	
			工程费用	1016677.69元	1016677.69元			
			工程监理费	10895.52元	10895.52元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众生命财产安全、改善民生福祉并维护区域稳定	加强	加强	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	虞乡镇五老峰村黄家窖塘坝位于村南沟道2公里处，始建于上世纪70年代，因年久失修，塘坝外侧2级护坝中段8米毁坏，主坝外侧因支撑缺失存在极大的安全隐患，塘坝一旦溃坝，直接影响下游西堰朝村、肖家堡、罗村、永安4个村庄的安全，黄家窖塘坝应急治理工程 建设内容为：原塘坝迎水面进行防渗处理；冲毁的砌石挡墙进行修建；挡墙与塘坝之间进行砂石回填；修建钢筋砼溢洪道；修建灌溉渠道与原渠道连接；塘坝下游300米处新建截流坝1座；350米处修建截流坝1座，该工程已于2025年3月竣工并通过验收，2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为1040779.9元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障群众生命财产安全、改善民生福祉并维护区域稳定； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党员教育培训专项经费						
主管部门	008-中国共产党永济市委员会组织部			实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45627	45627	45627		100%	10
	其中：当年财政拨款	45627	45627	45627	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念，对党的生存和发展以及党员干部个人的发展均具有建筑精神支柱和确立政治灵魂的意义。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员培训人数	≤1521	≤1521	10	10	
		质量指标	资金按照相关规定进行支付	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	2025年党员教育培训经费	45627元	45627元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念	提高	提高	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念，对党的生存和发展以及党员干部个人的发展均具有建筑精神支柱和确立政治灵魂的意义，根据组电明字【2017】5号和管组通字【2017】19号文件精神，经2024年7月17日部委会研究决定，下拨我单位2025年农村党员教育培训经费财政部分45627元，2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为45627元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费					
主管部门	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6400	6400	6400		100%	10
	其中：当年财政拨款	6400	6400	6400	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助党员、干部树立和坚定共产主义理想和社会主义信念，对党的生存和发展以及党员干部个人的发展均具有建筑精神支柱和确立政治灵魂的意义。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两新组织数量	2个	2个	10	10	
			每个党组织每年经费标准	3200元	3200元			
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2025年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费	6400元	6400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐	加强	加强	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	为凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。根据《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》（晋组通字【2017】71号），永济市委非公和社会组织工委下放中国共产党永济市虞乡镇两新组织综合委员会2025年度工作经费，每个党组织每年3200元，共计6400元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为6400元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	永济市高素质青年人才生活补助					
主管部门	008-中国共产党永济市委员会组织部		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19200	19200	19200		100%	10
	其中：当年财政拨款	19200	19200	19200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好高素质青年人才的培养使用和考核评价，确保人才引得进来、留的舒心、干的出彩。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质青年人才人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	高素质青年人才生活补助	19200元	19200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高素质人才的生活水平，增加社会幸福感	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质青年人才满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为了做好高素质青年人才的培养使用和考核评价，确保人才引得进来、留的舒心、干的出彩。根据市委人才工作领导组审议通过，对我单位2名高素质青年人才发放生活补助，从2024年11月起，每人每月发放800元，总计19200元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为19200元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：提高高素质人才的生活水平，增加社会幸福感； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：持续保障时效1年
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林防火经费					
主管部门	304-永济市林业局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	132000	132000	132000		100%	10
	其中：当年财政拨款	132000	132000	132000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效应对和预防森林火灾的发生。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火卡口数量	11个	11个	10	10	
			每个卡口经费标准	2000元	2000元			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2025年上半年森林防火经费	132000元	132000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效应对和预防森林火灾的发生	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我镇2025年上半年11个卡口森林防火经费：每个卡口2000元，6个月共计132000元，2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
			（4）成本指标：项目产出成本为132000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：有效应对和预防森林火灾的发生；
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林防火经费					
主管部门	901-预算股		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66000	66000	66000		100%	10
	其中：当年财政拨款	66000	66000	66000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效应对和预防森林火灾的发生。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火卡口数量	11个	11个	10	10	
			每个卡口经费标准	2000元	2000元			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2025年下半年森林防火经费	66000元	66000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效应对和预防森林火灾的发生	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	≥96%	≥96%	10	6	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我镇2025年下半年11个卡口森林防火经费：每个卡口每月1000元，6个月共计66000元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
			（4）成本指标：项目产出成本为66000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：有效应对和预防森林火灾的发生；
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	年度综合考核奖（2024）					
主管部门	007-永济市目标责任考核中心		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50000	50000	50000		100%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合考核优秀年度	2024年	2024年	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2024年度综合考核奖	50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	以正向激励强化公共服务效能	加强	加强	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发【2020】24号）和《永济市2024年度综合考核优秀单位及担当作为干部奖金发放计划》，通过年度综合考核奖及担当作为干部奖金，进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为50000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：以正向激励强化公共服务效能； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人居环境整治提升工程						
主管部门	501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1949457.86	1949457.86	1949457.86		100%	10
	其中：当年财政拨款	1949457.86	1949457.86	1949457.86	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升我镇农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，改善农村环境，提升群众获得感、幸福感。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及工程分项	3个	3个	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	虞乡镇街道人居环境整治提升工程项目资金	194.95万元	194.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我镇农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，改善农村环境，提升群众获得感、幸福感。	促进	促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为认真贯彻《农村人居环境整治三年行动方案》、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）》的有关市委要求，提升我市农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，2022年市委市政府在我镇实施了农村人居环境整治提升工程，农村环境明显改善，群众获得感、幸福感不断提升，2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
			（4）成本指标：项目产出成本为1949457.86元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：提升我镇农村环境基础设施水平，推进城乡人居环境整治，改善农村环境，提升群众获得感、幸福感；
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年网格化服务管理运行经费					
主管部门	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	215400	215400	215400		100%	10
其中：当年财政拨款	215400	215400	215400	—		—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进平安虞乡建设工作有序进行。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			虞乡镇网格员人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	网格运行经费	600元	600元	10	10	
			网格员手机话费	34800元	34800元			
			虞乡镇农村网格员工作补助	175000元	175000元			
			网格员人身意外险	5000元	5000元			
					0			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进平安虞乡建设工作有序进行	保障	保障	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）文件要求，我镇组建农村网格员队伍，网格员50名，“全科网格”管理经费为共215400元，其中，人员工资7个月175000元，人员保险5000元，手机话费34800元，网络运行600元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
			（4）成本指标：项目产出成本为215400元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：推进平安虞乡建设工作有序进行；
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年网络化服务管理运行经费第二批					
主管部门	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125000	125000	125000		100%	10
	其中：当年财政拨款	125000	125000	125000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进平安虞乡建设工作有序进行。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			虞乡镇网格员人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡镇农村网格员工作补助	125000元	125000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进平安虞乡建设工作有序进行	保障	保障	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）文件要求，我镇组建农村网格员队伍，网格员50名，“全科网格”管理经费缺额125000元。其中，人员工资5个月125000元。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为125000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：推进平安虞乡建设工作有序进行； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村人居环境整治资金(本级)					
主管部门	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	625300	625300	625300		100%	10
	其中：当年财政拨款	625300	625300	625300	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实改变我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意度。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老乡镇驻地集合村庄个数	1个	1个	10	10	
			东北腰地排水渠道管护人数	2人	2人			
			虞乡镇农村人口数	28094人	28094人			
			虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个			
			河道管护人数	3人	3人			
		质量指标	资金保障率	96.14%	96.14%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	河道管护费	23400元	23400元	10	10	
			林带环境整治管护资金	169600元	169600元			
			老乡镇驻地及交通要道集合村庄保洁资金	21600元	21600元			
			2025年农村保洁员工资本级资金	245100元	245100元			
			奖励金	150000元	150000元			
			东北腰地排水渠道管护费	15600元	15600元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固环境卫生整治成果，切实改变我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村及保洁员满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	坚持以美丽乡村建设为抓手，以“五有”长效机制为保障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率，通过实施常态、督查检查，不断推进问题整改，实现林带、河道、集合村庄等的环境整治提升。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标
			（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标
			（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标
			（4）成本指标：项目产出成本为625000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益；
			（2）社会效益：巩固环境卫生整治成果，切实改变我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境
			（3）生态效益：无生态效益
			（4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村环境治理资金(上级)					
主管部门	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	885300	885300	885300		100%	10
	其中：当年财政拨款	885300	885300	885300	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实改变我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意度。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		虞乡镇农村环境治理村个数	19个	19个	10	10	
			虞乡镇农村人口数	28094人	28094人			
		质量指标	资金保障度	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	保洁员工资省级资金	885300元	885300元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固环境卫生整治成果，切实改变我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村及保洁员满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	坚持以美丽乡村建设为抓手，以“五清”长效机制为保障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率。农村人居环境保洁，按照每400人配备一名保洁员，每村配备一名运转员，坚持一天一保洁，两天一清扫运转，垃圾一周一填埋，确保各村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。保洁队伍由各村统一管理、统一考核、统一发放工资。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为885300元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：巩固环境卫生整治成果，切实改变我镇农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级农业防灾减灾资金					
主管部门	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60000	60000	60000		100%	10
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业生产稳定和维护农民收入安全。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受灾行政村数量	19个	19个			
			玉米倒伏面积	1.9万亩	1.9万亩	10	10	
			玉米积水面积	1.2万亩	1.2万亩			
		质量指标	资金使用率	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	虞乡镇农业防灾减灾资金	60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农业生产稳定和维护农民收入安全	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我镇积极组织各村开展秋粮抢收、农田排涝等农业生产防灾减灾工作和冬小麦播种工作，特申请农业防灾减灾资金6万元，用于农业自然灾害防灾、救灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助等相关支出。。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为60000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障农业生产稳定和维护农民收入安全； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之95以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	虞乡镇2025年省级农业防灾减灾资金					
主管部门	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80000	80000	80000		100%	10
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障农业生产稳定和维护农民收入安全。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	19个	19个	10	10	
		质量指标	资金使用率	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	虞乡镇农业防灾减灾资金	80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农业生产稳定和维护农民收入安全	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为支持我镇辖区内各村积极开展秋粮抢收、抢烘、抢种等农业防灾减灾工作，特申请农业防灾减灾资金8万元，用于农业自然灾害防灾、救灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助等相关支出。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
	产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为80000元。
	效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：保障农业生产稳定和维护农民收入安全； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：无
	满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之95以上。
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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年镇级（街道）平安建设工作经费					
主管部门	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110400	110400	110400		100%	10
	其中：当年财政拨款	110400	110400	110400	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好信访维稳工作。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平安建设工作涉及行政村	19个	19个	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2025年综治工作经费	54400元	54400元	10	10	
			2025年信访工作经费	56000元	56000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续影响时效	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设工作服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为了充分调动乡镇工作积极性，确保镇级平安建设工作任务落到实处，根据《中共永济市委政法委员会关于2025年镇级平安建设工作经费的申请报告》，市政法委综治下拨信访经费，主要用于镇（街道）在“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法治宣传等方面。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为110400元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：无社会效益； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：资金持续影响时效大于1年
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中心工作经费					
主管部门	501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50000	50000	50000		100%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保各项工作常态化高效开展，切实提升工作质量与成效。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及工作年度	2025年	2025年	10	10	
		质量指标	资金使用效率	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金保障时效	1年	1年	15	15	
		成本指标	2025年中心工作经费	50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续影响时效	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位各部门工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	今年以来，我镇多次组织党政班子成员及村主干赴外开展特色产业培育、新型公共空间打造、生态环境治理等专题考察学习，汲取先进经验，为组织、王官精品示范村打造注入新思路、新动能。同时，我镇承担的重点工作任务呈现加重态势，机关运行成本显著攀升，需弥补中心工作经费。2025年此项目资金已全部下达，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 （2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 （3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 （4）成本指标：项目产出成本为50000元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：无经济效益； （2）社会效益：无社会效益； （3）生态效益：无生态效益 （4）可持续影响：资金持续影响时效大于1年
		满意度情况及分析	对项目的满意程度达百分之96以上。
	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