永济市韩阳镇人民政府

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....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.....23

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他事项。

二、机构设置情况

韩阳镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖事业单位三个；韩阳镇综合便民服务中心、韩阳镇退役军人服务站、韩阳镇党群服务中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1545.50	一、一般公共服务支出	32	739.95
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	1.46	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	73.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.80
	12		十二、农林水支出	43	664.06
	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	35.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.46
	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**	**1546.95**	**本年支出合计**	**58**	**1546.95**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	**31**	**1606.95**	**总计**	**62**	**1606.95**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1546.95	1546.95					
201	一般公共服务支出	739.95	739.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.00	628.00					
2010301	行政运行	329.00	329.00					
2010350	事业运行	294.54	294.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46	4.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.05	82.05					
2013101	行政运行	19.04	19.04					
2013102	一般行政管理事务	3.04	3.04					
2013150	事业运行	59.97	59.97					
20132	组织事务	5.66	5.66					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66					
20133	宣传事务	23.91	23.91					
2013302	一般行政管理事务	23.91	23.91					
20139	社会工作事务	0.32	0.32					
2013902	一般行政管理事务	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45					
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35					
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32					
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10					
2082850	事业运行	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	22.74	22.74					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					

仅供内部审核

2101102	事业单位医疗	13.13	13.13					
212	城乡社区支出	9.80	9.80					
21203	城乡社区公共设施	9.80	9.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80	9.80					
213	农林水支出	664.06	664.06					
21301	农业农村	47.28	47.28					
2130108	病虫害控制	21.98	21.98					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	15.30	15.30					
21302	林业和草原	19.73	19.73					
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00					
2130299	其他林业和草原支出	1.73	1.73					
21303	水利	31.00	31.00					
2130316	农村水利	31.00	31.00					
21307	农村综合改革	566.05	566.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.00	194.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.19	283.19					
2130799	其他农村综合改革支出	88.86	88.86					
221	住房保障支出	35.50	35.50					
22102	住房改革支出	35.50	35.50					
2210201	住房公积金	35.50	35.50					
223	国有资本经营预算支出	1.46	1.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	1.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46	1.46					

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

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1546.95	832.14	714.82			
201	一般公共服务支出	739.95	702.55	37.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.00	623.54	4.46			
2010301	行政运行	329.00	329.00				
2010350	事业运行	294.54	294.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46		4.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.05	79.01	3.04			
2013101	行政运行	19.04	19.04				
2013102	一般行政管理事务	3.04		3.04			
2013150	事业运行	59.97	59.97				
20132	组织事务	5.66		5.66			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	2.66		2.66			
20133	宣传事务	23.91		23.91			
2013302	一般行政管理事务	23.91		23.91			
20139	社会工作事务	0.32		0.32			
2013902	一般行政管理事务	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	73.45	71.35	2.10			
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35				
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32				
20828	退役军人管理事务	2.10		2.10			
2082850	事业运行	2.10		2.10			
210	卫生健康支出	22.74	22.74				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73				
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				

2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
212	城乡社区支出	9.80		9.80			
21203	城乡社区公共设施	9.80		9.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80			
213	农林水支出	664.06		664.06			
21301	农业农村	47.28		47.28			
2130108	病虫害控制	21.98		21.98			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	15.30		15.30			
21302	林业和草原	19.73		19.73			
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73			
21303	水利	31.00		31.00			
2130316	农村水利	31.00		31.00			
21307	农村综合改革	566.05		566.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.00		194.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.19		283.19			
2130799	其他农村综合改革支出	88.86		88.86			
221	住房保障支出	35.50	35.50				
22102	住房改革支出	35.50	35.50				
2210201	住房公积金	35.50	35.50				
223	国有资本经营预算支出	1.46		1.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46		1.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1545.50	一、一般公共服务支出	33	739.95	739.95		
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	1.46	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	73.45	73.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.80	9.80		
	12		十二、农林水支出	44	664.06	664.06		
	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	35.50	35.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.46			1.46
	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**	**1546.95**	**本年支出合计**	**59**	**1546.95**	**1545.50**		**1.46**
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**	**1546.95**	**总计**	**64**	**1546.95**	**1545.50**		**1.46**

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：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1545.50	832.14	713.36
201	一般公共服务支出	739.95	702.55	37.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.00	623.54	4.46
2010301	行政运行	329.00	329.00	
2010350	事业运行	294.54	294.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46		4.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.05	79.01	3.04
2013101	行政运行	19.04	19.04	
2013102	一般行政管理事务	3.04		3.04
2013150	事业运行	59.97	59.97	
20132	组织事务	5.66		5.66
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	2.66		2.66
20133	宣传事务	23.91		23.91
2013302	一般行政管理事务	23.91		23.91
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013902	一般行政管理事务	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	73.45	71.35	2.10
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
20828	退役军人管理事务	2.10		2.10
2082850	事业运行	2.10		2.10
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
212	城乡社区支出	9.80		9.80

仅供内部审核

21203	城乡社区公共设施	9.80		9.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80
213	农林水支出	664.06		664.06
21301	农业农村	47.28		47.28
2130108	病虫害控制	21.98		21.98
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	15.30		15.30
21302	林业和草原	19.73		19.73
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73
21303	水利	31.00		31.00
2130316	农村水利	31.00		31.00
21307	农村综合改革	566.05		566.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	194.00		194.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.19		283.19
2130799	其他农村综合改革支出	88.86		88.86
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	

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：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	639.27	**302**	**商品和服务支出**	174.90	**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	274.52	30201	办公费	20.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.64	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	0.39	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	82.28	30206	电费	9.00	**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	56.32	30207	邮电费	0.95	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	22.16	30209	物业管理费	2.76	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	3.49	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.10	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	35.50	30213	维修（护）费	17.50	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	1.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	15.21	30216	培训费	0.90	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	15.03	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**	2.77	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	45.38	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	2.77	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.17	30228	工会经费	3.55	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.04	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	40.90	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	23.83	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		654.48					**公用经费合计**				177.66

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：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.46		1.46
223	国有资本经营预算支出	1.46		1.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46		1.46

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：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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

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：永济市韩阳镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.42
货物	2	3.43
工程	3	
服务	4	4.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	177.66
（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	1
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	
（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

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1,606.95万元，支出总计1,606.95万元。与上年相比，收入总计增加188.99万元，增长13.33%，支出总计增加188.99万元，增长13.33%。主要原因是本单位2025年行政、事业人员基本工资提标，一事一议、村级经费项目资金比上年增加，同时本年增加生猪病死补助经费、农产品促销活动费用补贴、姚温站引黄供水农村配套工程3个项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,546.95万元，其中：

财政拨款收入1,546.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,546.95万元，其中：

基本支出832.14万元，占比53.79%；

项目支出714.82万元，占比46.21%。

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1,546.95万元，支出总计1,546.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加188.99万元，增长13.92%；财政拨款支出总计增加188.99万元，增长13.92%。主要原因是本单位2025年行政、事业人员基本工资提标，一事一议、村级经费项目资金比上年增加，同时本年增加生猪病死补助经费、农产品促销活动费用补贴、姚温站引黄供水农村配套工程3个项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,545.50万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.14万元，增长15.05%。主要原因是本单位2025年行政、事业人员基本工资提标，一事一议、村级经费项目资金比上年增加，同时本年增加生猪病死补助经费、农产品促销活动费用补贴、姚温站引黄供水农村配套工程3个项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,545.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)739.95万元，占比47.88%；

社会保障和就业支出(类)73.45万元，占比4.75%；

卫生健康支出(类)22.74万元，占比1.47%；

城乡社区支出(类)9.80万元，占比0.63%；

农林水支出(类)664.06万元，占比42.97%；

住房保障支出(类)35.50万元，占比2.30%。

（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1,089.59万元，支出决算1,545.50万元，完成年初预算的141.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算658.09万元，支出决算739.95万元，完成年初预算的112.44%，用于本单位行政、事业人员工资及机关各职能部门日常公用开支。较上年决算增加57.77万元，增长8.47%，主要原因是2025年行政、事业人员基本工资提标，同时乡镇补贴增加。

社会保障和就业支出年初预算71.84万元，支出决算73.45万元，完成年初预算的102.24%，用于本单位机关工作人员公用养老保险及退役军人事务站工作经费。较上年决算减少28.73万元，下降28.12%，主要原因是本年度未列支职业年金及农村离任老干部定补资金。

卫生健康支出年初预算23.67万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的96.07%，用于本单位机关工作人员公用医疗保险。较上年决算减少1.74万元，下降7.11%，主要原因是2025年行政、事业人员公用医疗保险减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9.80万元，用于涑水河入黄口租地款。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算300.49万元，支出决算664.06万元，完成年初预算的220.99%，用于村级运转经费、村级一事一议、防火经费、农村人居环境整治资金、生猪病死补助经费、农产品促销活动费用补贴、姚温站引黄供水农村配套工程。较上年决算增加176.72万元，增长36.26%，主要原因是本年增加生猪病死补助经费、农产品促销活动费用补贴、姚温站引黄供水农村配套工程3个项目资金，同时一事一议、村级经费项目资金比上年增加。

住房保障支出年初预算35.50万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位机关工作人员公用住房公积金。较上年决算减少1.64万元，下降4.42%，主要原因是2025年行政、事业人员公用住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出832.14万元，其中：

人员经费654.48万元，主要包括基本工资274.52万元，津贴补贴142.74万元，奖金22.64万元，绩效工资82.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.32万元，职工基本医疗保险缴费22.16万元，其他社会保障缴费3.11万元，住房公积金35.5万元，退休费15.03万元，医疗费补助0.17万元；

公用经费177.66万元，主要包括办公费20.26万元，印刷费0.4万元，水费0.39万元， 电费9万元，邮电费0.95万元，物业管理费2.76万元，差旅费3.49万元，维修（护）费17.5万元，会议费1万元，培训费0.9万元，劳务费45.38万元，工会经费3.55万元，福利费3.55万元，公务用车运行维护费1.04万元，其他交通费用40.9万元，其他商品和服务支出23.83万元，办公设备购置2.76万元。

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1.46万元。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1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.96%，主要原因是：本年度公务用车保险增加0.02万元。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.96%，主要原因是：本年度公务用车保险增加0.02万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度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：本年度单位无因公出国(境)费支出。

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

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位公务活动用车的燃油、维修及保险费用。

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，主要是本年度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，主要是本年度单位无国(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177.66万元，比2024年增加13.92万元，增长8.5%，主要原因本单位2025年非税收入增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额7.16万元，占政府采购支出总额的96.50%。其中：授予小微企业合同金额7.16万元，占政府采购支出总额的96.50%。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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30个，资金714.82万元，其中一般公共预算项目支出713.36万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出1.46万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市韩阳镇人民政府

2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，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、本单位主要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。

2、机构设置

韩阳镇人民政府，为正科级建制。2025 年机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）韩阳镇综合便民服务中心；2）韩阳镇退役军人服务保障工作站：3）韩阳镇党群服务中心。

仅供内部审核

3、人员情况

韩阳镇定编人数人，行政编制22 人，事业编制41 人。在职实有人数59 人，退休26 人。在职人员情况：行政人员21 人，其中，正科实职领导3 人，副科实职领导7 人，四级主任科员 1 人，一级科员 10 人；事业人员38 人，其中，事业副科3 人，八级职员 2 人，中级职称 4 人，专技8 人，管理 13 人，工人 4 人，见习 4 人。

4、资产管理

根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》等相关制度，根据单位编制人数、人员级别合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障单位正常履行职能。在资产使用方面，本部门认真贯彻执行固定资产管理制度，按照规定进行资产报废、资产维修。在资产管理安全性方面，本部门合理配置资产、规范处理资产、合规管理资产账务、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（二）2025 年部门总体目标及工作任务

2025 年总体目标：永济市韩阳镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府“幸福家园 •平安永济”建设部署，坚持党建引领、稳中求进、高质量发展，统筹推进乡村振兴、产业发展、民生保障、基层治理、生态保护、安全稳定各项工作。以“三保”为底线，

科学配置财政资源，保障机关与村级组织高效运转；以特色产业、农文旅融合、和美乡村为主线，推动镇域经济提质增效；以公共服务、人居环境、平安建设为抓手，不断提升群众获得感、幸福感、安全感；全面履行基层政府职能，为建设宜居宜业和美新韩阳提供坚实保障。

围绕上述总体目标，本年度重点完成基层党建提质、特色产业培育、民生保障落实、基础设施完善、人居环境整治、生态环境保护、安全生产与信访维稳、财政规范管理等各项工作任务，全面履行基层政府公共服务、社会管理、乡村发展等职能，确保各项工作落地见效，推动镇域高质量发展。

（三）2025 年度整体支出绩效目标

2025 年度，本部门合理安排财政整体支出，保障镇政府各项工作平稳有序运转，切实履行基层政府各项职能，稳步推进各项重点工作开展，不断提升公共服务水平与财政资金使用效益，全力维护镇域社会和谐稳定，助力镇域经济社会平稳发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、成立韩阳镇专项资金管理领导小组（以下简称领导小组），领导小组由镇长王斌同志担任组长，人大主席赵小惠、纪检书记朱飞及副镇长王水龙担任副组长；由韩阳镇各部门负责人为成员。领导小组的主要职能是负责对项目实施

过程中重点环节的监督，审批每一笔资金拨付是否合法合规。

2、单位绩效自评全覆盖，韩阳镇 2025 年部门预算总收入 1546.96 万元，其中：一般公共预算 1545.5 万元，政府性基金0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.46 万元。单位项目资金共 30 个，金额计 714.82 万元。

（五）预算及执行情况分析

本部门 2025 年度预算安排资金 1546.96 万元。资金分项明细为：人员类 654.48 万元，公用经费类 177.66 万元，项目类 714.82 万元，截至 2025 年 12 月，下达本单位资金为 1546.96 万元。资金下达本单位后，本单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案等相关采购手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度支付项目款。截至 2025 年 12 月底已经支付 1546.96 万元， 占全年预算金额的 100%，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出654.48 万元，占人员类预算支出比例为 100%；

公用经费类支出177.66 万元，占公用经费类预算支出比例为 100%；

项目类支出 714.82 万元，占项目类预算支出比例 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2025 年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标，不断建立健全管理制度，部门整体支出管理水平得到一定程度的提升。

（一）履职完成情况： 本部门2025 年完成所有的数量指标，其中在职人员59 个人的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成。2025 年1-12 月份单位人员类支出的绩效目标已经实现；公用经费维持单位 3 个内设机构，已拨付完成，保障本单位 3 个内设机构的正常运转。30 个项目，全部完成实施；本部门 2025 年完成所有质量目标。其中人员经费按照人事部门核定的标准已全部发放到位，设备的购置按照合同约定的标准已支付；本部门 2025 年完成所有时效目标，其中公用及项目资金按照工作进度已拨付到位，人员经费按月发放到位；本部门 2025 年完成所有成本目标，人员经费 654.48 万元，已拨付到位，公用经费 177.66 万元，已拨付到位，项目经费 714.82 万元已拨付到位。

（二）履职效果情况：本部门 2025 年基本完成社会效益目标。其中通过党的各项惠农政策，保障辖区内人民安居乐业；本部门 2025 年基本完成生态效益目标，通过“禁三烧 ”河湖治理，环境卫生整治，打造"河湖安澜、清水绿岸、环境宜居、人水和谐"的幸福韩阳。

（三）社会满意度及可持续性影响：本部门 2025 年基

本完成所有满意度目标，人民群众满意度≥95%，实际≥90%；单位职工满意度≥95%，实际≥95%。本部门 2025 年基本完成可持续影响目标，通过各种产业帮扶政策，促进韩阳镇经济持续发展。

四、 自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题及整改措施和建议

1、存在的问题

绩效目标设定不够规范，影响绩效监控运行成果。在今后项目编制和绩效评价中应当注意目标值的细化，进一步完善绩效监控成果。

2、改进措施及建议

本年度部门支出管理总体规范有序，但在工作衔接、细节把控及绩效理念落实上仍有提升空间。下一步将进一步完善工作流程，强化统筹协调，提升管理精细化水平，加强业务学习，健全长效机制。同时建议持续优化管理方式，总结经验做法，不断提升部门整体管理效能和资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年，我镇根据年初工作规划和财政预算计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到改善。我镇 2025 年度部门整体支出绩效评价自评得分为96 分，整体运行情况为优秀。

仅供内部审核

六、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="11">永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（％）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>财政拨款1546.96万元</td><td>一般公共预算1545.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款1.46万元</td><td>1546.96</td><td>1546.96</td><td></td><td>1546.96</td><td>1546.96</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1546.96</td><td>1546.96</td><td></td><td>1546.96</td><td>1546.96</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>（10分）</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="10">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年单位预算资金 1546.96 万元，其中：基本支出 832.14 万元，主要目标为确保单位各项基本工作正常开展。项目支出714.82 万元，主要目标为加强政府服务群众的能力，改善村级生产、生活环境。</td><td colspan="10">截至 2025 年 12 月底，全年各项工作已经完成，人员类的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成，人员类支出的绩效目标已经实现。公用经费根据 2025 年全年各项工作开展进度需要，全年公用经费已经支付完成，较好地完成了本单位 2025 年基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了全年公用经费的绩效目标。项目支出，我单位共 30 个项目，所有项目全部完成实施，绩效目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标(90分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门履职(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员经费保障人员数量</td><td>5</td><td>=59个</td><td>已拨付到位</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费维持单位内设机构数量</td><td>5</td><td>=3个</td><td>已完成全年运转经费</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			项目数量	5	=30个	已实施完成	5	
		质量指标	人员经费发放依据	5	人社及组织部门核定标准	全年按照标准发放	5	
			购置设备质量标准	5	符合合同约定或者工作需要	已按照合同约定标准购置到位	5	
		时效指标	公用及项目资金拨付时间	5	根据工作进度	已拨付到位	5	
			人员资金拨付时间	5	按月发放	已发放到位	5	
		成本指标	人员经费金额	5	654.48万元	654.48万元	5	
			公用经费金额	5	=177.66万元	=177.66万元	5	
			项目经费金额	5	=714.82万元	=714.82万元	5	
	部门效果(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内人民安居乐业	10	保障	保障	9	
		生态效益指标	改善韩阳镇人民生活环境	10	改善	改善	9	
		可持续影响指标	韩阳镇经济持续发展	10	提升	达标	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	5	≧95%	≧95%	5	
			人民群众满意度	5	≧95%	≧90%	4	
	总分			100			96	
	自评等次 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)						优	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">4.46</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高遗属生活质量</td><td colspan="3">遗属生活质量有所提高</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人数</td><td>5个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助资金</td><td>4.46</td><td>4.46</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高遗属生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提高遗属生活质量</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）　　单位：万元

项目名称	镇级（街道）平安建设工作经费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	3.04	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.04	3.04	3.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—		—
	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
	维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。	维护了韩阳镇的和谐稳定

	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	辖区内行政村数	15个	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	镇级综治信访工作经费	3.04	3.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会稳定	提高	有所提高	15	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高基层社会稳定
		满意度情况及分析	满意度达 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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年“幸福家园”建设工作资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>3</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。</td><td colspan="4">维护了韩阳镇的和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>2个</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>镇级综治信访工作经费</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>极大提升党在农村基层战斗堡垒作用和乡村治理效能</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">极大提升党在农村基层战斗堡垒作用和乡村治理效能</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年党员教育培训专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">2.66</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.66</td><td>2.66</td><td>2.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.66</td><td>2.66</td><td>2.66</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村、非公和社会组织党员</td><td>849 人</td><td>849 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付资金</td><td>2.66</td><td>2.66</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高党员素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农村党员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	23.91	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	23.91	23.91	23.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.91	23.91	23.91	—		—
	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
	为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作	已全部完成

	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	订报纸份数	600 份	600 份	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	=1 年	15	15	
		成本指标	年初预算资金	23.91	23.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位工作人员业务能力	有所提升	有所提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高单位工作人员业务能力
		满意度情况及分析	满意度达 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">非公经济组织、社会组织党组织工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.32</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">维护社会和谐稳定</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作人员数量</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>保障非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">保障非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年各镇街道退役军人服务站工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">2.1</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">保障 2025 年乡镇退役军人服务站工作正常开展</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人服务站编制人数</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付工作经费</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役军人服务站人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">保障 2025 年退役军人服务站工作正常开展</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">韩阳镇涑水河入黄口租地款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">9.8</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善沿河群众生产生活面貌和我市绿色发展入黄水质上发挥了重要作用</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租地村数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算资金</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善沿河群众生产生活面貌</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">占地村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效分析</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">改善沿河群众生产生活面貌</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年生猪病死补助经费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	21.98	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	21.98	21.98	21.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.98	21.98	21.98	—		—
	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
	改善沿河群众生产生活面貌和我市绿色发展入黄水质上发挥了重要作用	已全部完成

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	补助养殖户数量	2户	2户	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	年初预算资金	21.98	21.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低该病对人和动物造成严重危害和更大经济损失	降低	降低	15	13	
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	1年	15	15	
		服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	降低该病对人和动物造成严重危害和更大经济损失
	满意度情况及分析	满意度达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）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">保障各村道路日常维护与正常使用</td><td colspan="4">保障乡村道路正常通行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区内行政村</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付年限</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障冬小麦正常播种</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">韩阳镇农户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">保障冬小麦正常播种</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年道路转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">保障各村道路日常维护与正常使用</td><td colspan="4">保障乡村道路正常通行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">韩阳镇行政村数</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算道路转移支付资金</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障乡村道路正常通行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">保障各村道路日常维护与正常使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.3</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">保障各村道路日常维护与正常使用</td><td colspan="3">保障乡村道路正常通行</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区内行政村</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障冬小麦正常播种</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>韩阳镇农户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">保障冬小麦正常播种</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年农产品促销活动费用补贴（韩阳）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">15</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">保护和提升道路的生态环境</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区内行政村</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农文旅产业融合发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">韩阳人民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">促进农文旅产业融合发展</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年森林防火经费（韩阳镇）						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	12	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	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
	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
	确保我镇森林防火工作正常开展	已全部完成

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	防火人员	20人	20人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	森林防火队员工资	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障沿山人民生命财产安全	保障	保障	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	防火人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	97.5	

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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	保障沿山人民生命财产安全
	满意度情况及分析	满意度达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	森林防火经费							
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府			
项目资金	6		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6	6	6	—		—
	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
	确保我镇森林防火工作正常开展	已全部完成

	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	防火人员数量	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	=1 年	15	15	
		成本指标	防火站点经费	6	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障沿山人民生命财产安全	保障	保障	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	防火人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	保障沿山人民生命财产安全
		满意度情况及分析	满意度达 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">通道绿化占地补偿和管护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">1.73</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.73</td><td>1.73</td><td>1.73</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.73</td><td>1.73</td><td>1.73</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">保护和提升道路的生态环境</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">占地面积</td><td>1.74 亩</td><td>1.74 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">通道绿化占地补偿和管护费</td><td>1.73</td><td>1.73</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升道路的生态环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">提升道路的生态环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年姚温站引黄供水农村配套工程							
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府			
项目资金	31	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—	
	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
	保护和提升道路的生态环境	已全部完成

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	补助村数	3个	3个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	拨付金额	31	31	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强姚温站引黄供水工程建设后的灌溉效益	增强	增强	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	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	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	增强姚温站引黄供水工程建设后的灌溉效益
		满意度情况及分析	满意度达 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达 2025 年农村综合改革转移支付（省）污水管网项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">94</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">保护和提升道路的生态环境</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付村数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>94</td><td>94</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村居民生活环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥ 95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">改善农村居民生活环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年第三批省级农村综合改革转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">50</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升村级基础设施</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>拨付村数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>拨付资金</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高村民生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">提升村级基础设施</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年第三批农村综合改革转移支付（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">50</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高村级基础设施</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付村数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付资金</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升村民生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">提高村级基础设施建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级管理费2						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	53.98	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	53.98	53.98	53.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.98	53.98	53.98	—		—
	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
	维护社会和谐稳定	已全部完成

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	行政村数	15个	15个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	成本指标	拨付金额	53.98	53.98	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	有所提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高村干部工作积极性
	满意度情况及分析	满意度达 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	革命老区补助经费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	1	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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
	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
	维护社会和谐稳定	已全部完成

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	补助村数	2个	2个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	=1 年	15	15	
	效益指标	成本指标	拨付金额	1	1	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高老区人民生活水平	提高	有所提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高老区人民生活水平
	满意度情况及分析	满意度达 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村两委主干体检费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.70</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">维护社会和谐稳定</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村主干人数</td><td>14个</td><td>14个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村干部工作效率，保障村级工作正常运转。</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">提高村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年网格化服务管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">15.09</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15.09</td><td>15.09</td><td colspan="2">15.09</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15.09</td><td>15.09</td><td colspan="2">15.09</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">维护社会和谐稳定</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>网格员人数</td><td>38 人</td><td>38 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>全科网格服务管理经费</td><td>15.09</td><td>15.09</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>网格员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年村级监察联络员</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">4.5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">维护群众的合法权益</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>村级监察联络员人数</td><td>15人</td><td>15人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>村级监察联络员工资</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>保障群众的合法权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>监察联络员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">维护群众的合法权益</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年网格化服务管理运行经费第二批</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">8.7</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">维护社会和谐稳定</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村网格员人数</td><td>38 人</td><td>38 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">网格员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年村级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>199.22</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>199.22</td><td colspan="2">199.22</td><td>199.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>199.22</td><td colspan="2">199.22</td><td>199.22</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保村级组织正常运转</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付涉及行政村</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">村级运转经费</td><td>199.22</td><td>199.22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村干部工作积极性</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">提高村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年农村人居环境整治资金（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>40.86</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>40.86</td><td colspan="2">40.86</td><td>40.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.86</td><td colspan="2">40.86</td><td>40.86</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保村级组织正常运转</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村数</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人居环境治理资金</td><td>40.86</td><td>40.86</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高韩阳镇人民生活质量</td><td>提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保洁员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">提高韩阳镇人民生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	48	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	48	48	48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—		—
	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
	确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。	已全部完成

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	本辖区内行政村数	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	=1 年	15	15	
		成本指标	乡村环境治理资金	48	48	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高韩阳镇人民的生活质量	提高	提高	15	13	
		生态效益指标	改善韩阳镇农村环境卫生	提高	提高			
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村环境卫生
	满意度情况及分析	满意度达 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 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	1.46	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	1.46	1.46	1.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—		—
	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
	提高国有企业退休人员生活质量	已全部完成

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	国有企业退休人员数	56 人	56 人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1 年	=1 年	15	15	
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.46	1.46	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	提高	提高	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	提高国有企业退休人员生活质量
	满意度情况及分析	满意度达 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