永济市张营镇人民政府

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

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.执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

2.发展乡镇经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展，维护市场经济秩序。

3.依法承接好上级下放到乡镇的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。

4.加强村委会建设，指导、支持村委会依法自治，确保各项村(村)建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

5.负责法治建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

6.组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

7.组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

8.按照职责权限，负责辖区内的乡村建设和管理，做好镇(村)容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

9.发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家省、市、县劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10.组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

11.负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12.加强乡镇综合便民服务平建设。实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完

善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13.按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

14.整合乡镇网格管理和指挥平台，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15.组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市张营镇人民政府，为正科级建制。内设机构3个：1、张营镇综合便民服务中心；2、张营镇党群服务中心；3、张营镇退役军人服务站。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市张营镇人民政府　　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	1700.77	一、一般公共服务支出	32	956.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.27	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	1.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	742.39
	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	
	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	1.27
	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	15.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1717.04**	**本年支出合计**	**58**	**1717.04**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1717.04**	**总计**	**62**	**1717.04**

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：永济市张营镇人民政府　　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		1717.04	1717.04					
201	一般公共服务支出	956.68	956.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.29	811.29					
2010301	行政运行	425.92	425.92					
2010350	事业运行	380.26	380.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10					
20104	发展与改革事务	0.12	0.12					
2010401	行政运行	0.12	0.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.39	103.39					
2013101	行政运行	29.55	29.55					
2013102	一般行政管理事务	0.43	0.43					
2013150	事业运行	68.41	68.41					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	14.24	14.24					
2013202	一般行政管理事务	10.96	10.96					
2013299	其他组织事务支出	3.28	3.28					
20133	宣传事务	24.74	24.74					
2013304	宣传管理	24.74	24.74					
20140	信访事务	2.90	2.90					
2014004	信访业务	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70					
20828	退役军人管理事务	1.70	1.70					
2082850	事业运行	1.70	1.70					
213	农林水支出	742.39	742.39					
21301	农业农村	17.80	17.80					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	12.80	12.80					
21302	林业和草原	12.95	12.95					

仅供内部审核

2130299	其他林业和草原支出	12.95	12.95					
21307	农村综合改革	711.63	711.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	252.00	252.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.21	358.21					
2130799	其他农村综合改革支出	101.42	101.42					
223	国有资本经营预算支出	1.27	1.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27	1.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27	1.27					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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：永济市张营镇人民政府　　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		1717.04	904.27	812.77			
201	一般公共服务支出	956.68	904.27	52.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.29	806.18	5.10			
2010301	行政运行	425.92	425.92				
2010350	事业运行	380.26	380.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10		5.10			
20104	发展与改革事务	0.12	0.12				
2010401	行政运行	0.12	0.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.39	97.96	5.43			
2013101	行政运行	29.55	29.55				
2013102	一般行政管理事务	0.43		0.43			
2013150	事业运行	68.41	68.41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	14.24		14.24			
2013202	一般行政管理事务	10.96		10.96			
2013299	其他组织事务支出	3.28		3.28			
20133	宣传事务	24.74		24.74			
2013304	宣传管理	24.74		24.74			
20140	信访事务	2.90		2.90			
2014004	信访业务	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	1.70		1.70			
20828	退役军人管理事务	1.70		1.70			
2082850	事业运行	1.70		1.70			
213	农林水支出	742.39		742.39			
21301	农业农村	17.80		17.80			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	12.80		12.80			
21302	林业和草原	12.95		12.95			

仅供内部审核

2130299	其他林业和草原支出	12.95		12.95			
21307	农村综合改革	711.63		711.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	252.00		252.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.21		358.21			
2130799	其他农村综合改革支出	101.42		101.42			
223	国有资本经营预算支出	1.27		1.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27		1.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27		1.27			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：永济市张营镇人民政府　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	1700.77	一、一般公共服务支出	33	956.68	956.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.27	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	1.70	1.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	742.39	742.39		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.27			1.27
	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	15.00		15.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1717.04**	**本年支出合计**	**59**	**1717.04**	**1700.77**	**15.00**	**1.27**
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**	**1717.04**	**总计**	**64**	**1717.04**	**1700.77**	**15.00**	**1.27**

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：永济市张营镇人民政府　　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		1700.77	904.27	796.50
201	一般公共服务支出	956.68	904.27	52.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.29	806.18	5.10
2010301	行政运行	425.92	425.92	
2010350	事业运行	380.26	380.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10		5.10
20104	发展与改革事务	0.12	0.12	
2010401	行政运行	0.12	0.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.39	97.96	5.43
2013101	行政运行	29.55	29.55	
2013102	一般行政管理事务	0.43		0.43
2013150	事业运行	68.41	68.41	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	14.24		14.24
2013202	一般行政管理事务	10.96		10.96
2013299	其他组织事务支出	3.28		3.28
20133	宣传事务	24.74		24.74
2013304	宣传管理	24.74		24.74
20140	信访事务	2.90		2.90
2014004	信访业务	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	1.70		1.70
20828	退役军人管理事务	1.70		1.70
2082850	事业运行	1.70		1.70
213	农林水支出	742.39		742.39
21301	农业农村	17.80		17.80
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	12.80		12.80
21302	林业和草原	12.95		12.95
2130299	其他林业和草原支出	12.95		12.95
21307	农村综合改革	711.63		711.63

仅供内部审核

2130701	对村级公益事业建设的补助	252.00		252.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.21		358.21
2130799	其他农村综合改革支出	101.42		101.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市张营镇人民政府　　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**	694.75	**302**	**商品和服务支出**	197.29	**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	304.97	30201	办公费	46.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	153.78	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.28	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	0.52	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	86.44	30206	电费	12.50	**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	60.29	30207	邮电费	0.82	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	24.48	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	4.31	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.85	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	37.66	30213	维修（护）费	8.00	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	0.13	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	1.36	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	11.42	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.28	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.80	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	31.24	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	0.80	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30228	工会经费	3.78	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	40.47	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	41.53	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		706.17					**公用经费合计**				198.09

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：永济市张营镇人民政府　　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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：永济市张营镇人民政府　　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		1.27		1.27
223	国有资本经营预算支出	1.27		1.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27		1.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27		1.27

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：永济市张营镇人民政府　　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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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

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：永济市张营镇人民政府　　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	5.39
货物	2	3.40
工程	3	
服务	4	1.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	198.09
（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.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	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,717.04万元，支出总计1,717.04万元。与上年相比，收入总计减少449.18万元，下降20.74%，支出总计减少449.18万元，下降20.74%。主要原因是2024年我单位实施了2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿项目195.05万元、张营镇区域养老服务中心项目280.70万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,717.04万元，其中：

财政拨款收入1,717.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,717.04万元，其中：

基本支出904.27万元，占比52.66%；

项目支出812.77万元，占比47.34%。

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1,717.04万元，支出总计1,717.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少449.18万元，下降20.74%；财政拨款支出总计减少449.18万元，下降20.74%。主要原因是2024年我单位实施了2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁补偿项目195.05万元、张营镇区域养老服务中心项目280.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,700.77万元，占本年支出合计的99.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.03万元，增长2.53%。主要原因是村级运转经费较2024年度增加61.77万元。

（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1,700.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)956.68万元，占比56.25%；

社会保障和就业支出(类)1.70万元，占比0.10%；

农林水支出(类)742.39万元，占比43.65%。

（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1,220.97万元，支出决算1,700.77万元，完成年初预算的139.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算857.29万元，支出决算956.68万元，完成年初预算的111.59%，用于用于发放在职人员工资、保险、奖金、绩效、日常办公开支，机关单位维修维护、退休人员补贴发放等。较上年决算增加191.29万元，增长24.99%，主要原因是2025年我单位新增“幸福家园”建设工作资金10.00万元、村级运转经费61.77万元、农村综合改革转移支付项目资金122万元。

社会保障和就业支出年初预算0.51万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的333.33%，用于退役军人管理事务1.70万元。较上年决算减少180.52万元，下降99.07%，主要原因是2025年度规范了行政单位退休费、职业年金、养老保险等支出功能分类科目，同时2024年度我单位争取城乡养老和老年助餐幸福工程民生实事补助资金79.50万元。

农林水支出年初预算363.17万元，支出决算742.39万元，完成年初预算的204.42%，用于2025年道路转移支付5.00万元、2025年农产品促销活动费用补贴10.00万元、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾项目2.80万元、通道绿化占地补助款及管护费2.09万元、高铁大道原30米绿化带占地补助费10.86万元、农村综合改革转移支付252.00万元、网络化服务管理运行经费26.56万元、2025年村级监察联络员5.70万元、村级运转经费323.00万元、革命老区村补助经费2.00万元、村两委主干体检费0.95万元、乡村环境治理资金101.42万元。较上年决算增加96.74万元，增长14.98%，主要原因是新增农村综合改革转移支付122.00万元。

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904.26万元，其中：

人员经费706.17万元，主要包括工资福利支出694.75万元、对个人和家庭补助11.42万元；

公用经费198.09万元，主要包括商品和服务支出197.29万元、资本性支出0.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计15.00万元，支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少491.20万元，下降97.04%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少491.20万元，下降97.04%。主要原因是2024年我单位新增2021-2023三个一号旅游路及“四好农村路”征地拆迁项目195.05万元、福利彩

仅供内部审核

票公益金项目244.21万元、张营镇派出所项目建设及其他费用21.54万元。

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1.27万元。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1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费减少。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）费；

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1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是：我单位压缩公务用车运行维护费支出；

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公车保险费0.27万元、公车维修费1.72万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出198.09万元，比2024年减少2.40万元，下降1.2%，主要原因我单位落实过紧日子要求压缩印刷费、差旅费、劳务费等支出。

仅供内部审核

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。政府采购授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的31.91%。其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的31.91%。

（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0辆。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20个，资金812.77万元，其中一般公共预算项目支出796.50万元、政府性基金预算项目支出15.00万元、国有资本经营预算项目支出1.27万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：20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）。二是未开展了部门评价，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

部门评价报告

（2025 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="13">永济市张营镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>……</td><td></td><td>1717.04</td><td>1717.04</td><td></td><td>1717.04</td><td>1717.04</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1717.04</td><td>1717.04</td><td></td><td>1717.04</td><td>1717.04</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="11">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目产出达到年初预设绩效目标，确保专款专用，保障各工作正常运行，促进乡镇各项事业发展。</td><td colspan="11">资金拨付率达到 100%，满意度达到 100%，较好地完成绩效目标，提升发展信心。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td colspan="2">一级指标</td><td colspan="2">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="4">部门履职（50 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">张营镇辖区村数</td><td>10</td><td>19 个</td><td>19 个</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>15</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>15</td><td>≤1 年</td><td>≤1 年</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">全年预算执行数</td><td>20</td><td>1717.04</td><td>1717.04</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门效果（30 分）</td><td colspan="2">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 colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">乡村各项事业发展</td><td>15</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">可持续时效</td><td>15</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>10</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">自评等次　　优（S≥90）　　良（90>S≥80）
中（80>S≥60）　　差（60<S）</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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“幸福家园”建设工作资金						
主管部门				实施单位			
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	100,000	100,000	100,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100,000	100,000	100,000	—		—
	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			

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	项目工程	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	项目金额	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	需享受服务人员享受率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		1. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 2. 注重对专业人员技能的培养； 3. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年第二批省级农村综合改革转移支付						
主管部门				实施单位			
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	220000	220000	220000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	220000	220000	220000	—		—
	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

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	项目数	2 个	2 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	22 万	22 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	环境宜居程度	提高		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		4. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 5. 注重对专业人员技能的培养； 6. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年第三批农村综合改革转移支付						
主管部门				实施单位			
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	330,000	330,000	330,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	330,000	330,000	330,000	—		—
	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			

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	项目数	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	33 万	33 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	环境宜居程度	提高		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		7. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 8. 注重对专业人员技能的培养； 9. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年各镇街道退役军人服务站工作经费						
主管部门				实施单位			
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	17,000	17,000	17,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17,000	17,000	17,000	—		—
	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			

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	张营退役军人服务站数量	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	活动参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			慰问品发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	活动按时开展率与组织及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费总额	17000	17000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进对退役军人工作关注度	提高 90%		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	服务体系完善程度	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		10. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 11. 注重对专业人员技能的培养； 12. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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				实施单位			
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	12,740	12,740	12,740	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12,740	12,740	12,740	—		—
	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			

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	张营辖区接管退休人员数量	54 人	54 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	退休人员生活质量	提升		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	经费保障时限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	工作经费	12740	12740	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	践行老有所养的宗旨，提供优越的退休	保障		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	服务体系完善程度	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		13. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 14. 注重对专业人员技能的培养； 15. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农产品促销活动费用补贴（张营）						
主管部门				实施单位			
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	100,000	100,000	100,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100,000	100,000	100,000	—		—
	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			

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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	宣传质量	100%		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	拨付资金	10 万	10 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	推动张营发展生活环境	推动		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	提升张营农副产品知名度	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		16. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 17. 注重对专业人员技能的培养； 18. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年农村党员教育培训专项经费						
主管部门				实施单位			
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	32,787	32,787	32,787	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32,787	32,787	32,787	—		—
	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			

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	培训党员人数	≤1093 人	≤1093 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	党员培训质量	提高		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	32787	32787	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	党员培训工作推进程度	提高		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提高党员群众政治素养与服务群众能力	提高		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		19. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 20. 注重对专业人员技能的培养； 21. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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和水利救灾项目						
主管部门				实施单位			
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	28,000	28,000	28,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28,000	28,000	28,000	—		—
	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

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	19 个	19 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	防灾减灾质量	保障		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	时长	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	28000	28000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升乡镇灾害应对能力	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	促进张营可持续发展	促进		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		22. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 23. 注重对专业人员技能的培养； 24. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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				实施单位			
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	97,500	97,500	97,500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	97,500	97,500	97,500	—		—
	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			

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	张营镇全科网格长人数	39 个	39 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	强化网格建设，推进平安张营	推进		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障 2025 年度内网格运行	保障		20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	缺额经费	97500	97500	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	推进平安张营建设，提升群众安全	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		25. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 26. 注重对专业人员技能的培养； 27. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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						
主管部门				实施单位			
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	168,144	168,144	168,144	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	168,144	168,144	168,144	—		—
	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			

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	张营镇全科网格长人数	39 个	39 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	强化网格建设，推进平安张营	提高 98%		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障 2024 年度内网格运行	保障		20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	经费	168,14	168,144	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	推进平安张营建设，提升群众安全感	保障		10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		28. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 29. 注重对专业人员技能的培养； 30. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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				实施单位			
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	610,450	610,450	610,450	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	610,450	610,450	610,450	—		—
	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			

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	19 个	19 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	资金及时拨付率	100%		10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	按时按进度及时足额发放	1 年		10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	村级运转经费	610, 450	610, 450	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	振兴乡村，提升村级服务水平，为乡村建设创设良好环境	提高 98%		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	改善乡村生态环境	改善		10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	保证村级运转	保障		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		31. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 32. 注重对专业人员技能的培养； 33. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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				实施单位			
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	9,500	9,500	9,500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9,500	9,500	9,500	—		—
	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			

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	村两委主干人数	19 人	19 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障村“两委”主干健康状况	保障		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障村“两委”主干健康状况时间	1 年		20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	拨付金额	9500	9500	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升公共服务质量	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主干满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		34. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 35. 注重对专业人员技能的培养； 36. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	高铁大道原 30 米绿化带占地补助费						
主管部门				实施单位			
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	108,605	108,605	108,605	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108,605	108,605	108,605	—		—
	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			

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	占地面积	217.21 亩	19 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	通道绿化率	≥98%		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	绿化完成及时率	≥98%		20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补助费	108,605	108,605	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进美丽乡村建设	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		37. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 38. 注重对专业人员技能的培养； 39. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

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				实施单位			
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	20,000	20,000	20,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20,000	20,000	20,000	—		—
	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			

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	革命老区村	4 个	4 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保证革命老区村发展质量	提高		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障革命老区村补助发放时间	1 年		10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	革命老区村补助经费	20,000	20,000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进革命老区村高质量发展	提高		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续推进革命老区村乡村建设	推进		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		40. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 41. 注重对专业人员技能的培养； 42. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

附件 4：

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				实施单位			
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	50,000	50,000	50,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50,000	50,000	50,000	—		—
	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

	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	涉及乡镇	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	促进张营高质量发展	促进		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	时长	12 月底		10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	奖金金额	50,000	50,000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升社会治理效能	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	促进张营可持续发展	促进		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		43. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 44. 注重对专业人员技能的培养； 45. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	提前下达 2025 年度彩票公益金预算（福彩）					
主管部门			实施单位			
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	150,000	150,000	150,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150,000	150,000	150,000	—		—
	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			

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
	产出指标	数量指标	项目村数量	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%		20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	尊村文化活动广场	150,000	150,000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提升村民归属感与认同感	促进		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		46. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 47. 注重对专业人员技能的培养； 48. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	提前下达 2025 年农村综合改革转移支付（省）						
主管部门				实施单位			
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	1,050,000	1,050,000	1,050,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,050,000	1,050,000	1,050,000	—		—
	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

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	项目数	1 个	1 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	1,050,00	1,050,000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	环境宜居程度	提高		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		49. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 50. 注重对专业人员技能的培养； 51. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	提前下达 2025 年农村综合改革转移支付（中央）						
主管部门				实施单位			
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	920,000	920,000	920,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	920,000	920,000	920,000	—		—
	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			

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	项目实施村数量	3 个	3 个	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	资金	920,000	920,000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	环境宜居程度	提升		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		52. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 53. 注重对专业人员技能的培养； 54. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信访专项救助资金						
主管部门				实施单位			
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	29,000	29,000	29,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29,000	29,000	29,000	—		—
	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

	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	补助人数	1 人	1 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	保障能力	正常		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	保障时间	≥1 年	≥1 年	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	救助资金金额	29,000	29,000	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	群众满意感	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		55. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 56. 注重对专业人员技能的培养； 57. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。

附件 4：

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				实施单位			
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	9,600	9,600	9,600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9,600	9,600	9,600	—		—
	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			

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	补助人数	1 人	1 人	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	促进人才高质量发展	促进		20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	发放月数	12 月	12 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补助资金	9600	9600	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	促进乡镇发展	促进		10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	推动人才高质量发展	推动		10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意	满意		10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

仅供内部审核

仅供内部审核

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	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		产出情况及分析	建立健全相关制度，遵守项目规定，制定实施方案，严格按照目标要求，按工作步骤，专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		效益情况及分析	专款专用，确保项目顺利完成，发挥资金的最大效益。
		满意度情况及分析	服务对象满意
	主要经验做法		58. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性； 59. 注重对专业人员技能的培养； 60. 合理利用预算绩效评价结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对项目后续效果的评价。