

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县天宁镇人民政府
2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	19
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	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。二、负责农业、工业、第三产业发展规划及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面的工作。三、负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村帐乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、信访的综合协调工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务等社会事务工作。四、负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。五、负责发挥服务党组织和党员群众的功能、开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所、做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。六、结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口、集中办理面向群众的行政审批和服务事项。七、协助做好退役军人事务部门交办的事务性工作。

二、机构设置情况

交城县天宁镇人民政府部门由交城县天宁镇政府1个二级预算单位组成。交城县天宁镇人民政府单位内设“五办一站两中心”，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县天宁镇人民政府

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	3113.35	一、一般公共服务支出	32	1285.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.17
	9		九、卫生健康支出	40	62.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.40
	12		十二、农林水支出	43	1461.97
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	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	3131.75	本年支出合计	58	3131.75
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	3131.75	总计	62	3131.75

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县天宁镇人民政府

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		3131.75	3131.75					
201	一般公共服务支出	1285.31	1285.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.09	1075.09					
2010301	行政运行	612.37	612.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.72	462.72					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55					
20139	社会工作事务	209.67	209.67					
2013999	其他社会工作事务支出	209.67	209.67					
208	社会保障和就业支出	179.17	179.17					
20805	行政事业单位养老支出	179.17	179.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63					
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97					
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13					
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54					
212	城乡社区支出	18.40	18.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40	18.40					
2120816	农业农村生态环境支出	18.40	18.40					
213	农林水支出	1461.97	1461.97					
21301	农业农村	754.17	754.17					
2130104	事业运行	574.17	574.17					
2130199	其他农业农村支出	180.00	180.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.27	183.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.27	183.27					

21307	农村综合改革	524.53	524.53					
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.37	99.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.16	425.16					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
221	住房保障支出	114.28	114.28					
22102	住房改革支出	114.28	114.28					
2210201	住房公积金	114.28	114.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县天宁镇人民政府

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		3131.75	1542.62	1589.14			
201	一般公共服务支出	1285.31	612.37	672.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.09	612.37	462.72			
2010301	行政运行	612.37	612.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.72		462.72			
20132	组织事务	0.55		0.55			
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.55			
20139	社会工作事务	209.67		209.67			
2013999	其他社会工作事务支出	209.67		209.67			
208	社会保障和就业支出	179.17	179.17				
20805	行政事业单位养老支出	179.17	179.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10				
210	卫生健康支出	62.63	62.63				
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54				
212	城乡社区支出	18.40		18.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40			
2120816	农业农村生态环境支出	18.40		18.40			
213	农林水支出	1461.97	574.17	887.80			
21301	农业农村	754.17	574.17	180.00			
2130104	事业运行	574.17	574.17				
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.27		183.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.27		183.27			
21307	农村综合改革	524.53		524.53			

2130701	对村级公益事业建设的补助	99.37		99.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.16		425.16			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00			
221	住房保障支出	114.28	114.28				
22102	住房改革支出	114.28	114.28				
2210201	住房公积金	114.28	114.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县天宁镇人民政府 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	3113.35	一、一般公共服务支出	33	1285.31	1285.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.17	179.17		
	9		九、卫生健康支出	41	62.63	62.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.40		18.40	
	12		十二、农林水支出	44	1461.97	1461.97		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	114.28	114.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3131.75	本年支出合计	59	3131.75	3113.35	18.40	
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	3131.75	总计	64	3131.75	3113.35	18.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县天宁镇人民政府 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		3113.35	1542.62	1570.74
201	一般公共服务支出	1285.31	612.37	672.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.09	612.37	462.72
2010301	行政运行	612.37	612.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.72		462.72
20132	组织事务	0.55		0.55
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.55
20139	社会工作事务	209.67		209.67
2013999	其他社会工作事务支出	209.67		209.67
208	社会保障和就业支出	179.17	179.17	
20805	行政事业单位养老支出	179.17	179.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
213	农林水支出	1461.97	574.17	887.80
21301	农业农村	754.17	574.17	180.00
2130104	事业运行	574.17	574.17	
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.27		183.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.27		183.27
21307	农村综合改革	524.53		524.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.37		99.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.16		425.16
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00

22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	114.28	114.28	
22102	住房改革支出	114.28	114.28	
2210201	住房公积金	114.28	114.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县天宁镇人民政府

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	1298.20	302	商品和服务支出	177.87	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	492.34	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	204.35	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.44	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	0.65	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	182.55	30206	电费	8.50	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	127.06	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.10	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	52.86	30209	物业管理费	26.94	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	9.54	30211	差旅费	0.68	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.35	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	114.28	30213	维修（护）费	0.96	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	28.32	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	61.62	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	44.87	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	4.93	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.13	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.89	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	77.37	31007	信息网络及软件购置更新	3.80	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	16.75	30299	其他商品和服务支出	23.87	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1359.82	公用经费合计								182.80

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：交城县天宁镇人民政府 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			18.40	18.40		18.40	
212	城乡社区支出		18.40	18.40		18.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.40	18.40		18.40	
2120816	农业农村生态环境支出		18.40	18.40		18.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县天宁镇人民政府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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县天宁镇人民政府

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
5.89		5.89		5.89		5.89		5.89		5.89	

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。

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3,131.75万元，支出总计3,131.75万元。与上年相比，收入总计减少1,574.77万元，下降33.46%，支出总计减少1,574.77万元，下降33.46%。主要原因是本年度财政项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,131.75万元，其中：

财政拨款收入3,131.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,131.75万元，其中：

基本支出1,542.62万元，占比49.26%；

项目支出1,589.14万元，占比50.74%。

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3,131.75万元，支出总计3,131.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,574.77万元，下降33.46%；财政拨款支出总计减少1,574.77万元，下降33.46%。主要原因是本年度财政项目减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,113.35万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,565.17万元，下降33.45%。主要原因是本年度财政项目减少。

（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3,113.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,285.31万元，占比41.28%；

社会保障和就业支出(类)179.17万元，占比5.75%；

卫生健康支出(类)62.63万元，占比2.01%；

农林水支出(类)1,461.97万元，占比46.96%；

自然资源海洋气象等支出(类)10.00万元，占比0.32%；

住房保障支出(类)114.28万元，占比3.67%。

（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2,736.95万元，支出决算3,113.35万元，完成年初预算的113.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算818.48万元，支出决算1,285.31万元，完成年初预算的157.04%，用于单位运转的基本支出及项目支出。较上年决算减少37.14万元，下降2.81%，主要原因是本年度财政项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算175.75万元，支出决算179.17万元，完成年初预算的101.95%，用于单位员工的养老保险和职业年金缴纳。较上年决算增加179.17万元，主要原因是单位员工的养老保险和职业年金缴纳上年度用了一般公共服务类功能科目，本年度调整为社会保障和就业支出类功能科目。

卫生健康支出年初预算58.32万元，支出决算62.63万元，完成年初预算的107.39%，用于单位员工的医疗保险支出。较上年决算增加62.63万元，主要原因是单位员工的医疗保险支出上年度用了一般公共服务类功能科目，本年度调整为卫生健康支出类功能科目。

农林水支出年初预算570.16万元，支出决算1,461.97万元，完成年初预算的256.41%，用于农业农村的事业运行及其他农业农村支出类项目。较上年决算减少368.06万元，下降20.11%，主要原因是本年度农业农村类财政项目减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于交城县天宁镇实用性村庄规划编制项目。较上年决算增加10.00万元，主要原因是本年度增加了交城县天宁镇实用性村庄规划编制项目。

住房保障支出年初预算1,114.25万元，支出决算114.28万元，完成年初预算的10.26%，用于单位员工的住房公积金支出。较上年决算减少235.72万元，下降67.35%，主要原因是单位员工的住房公积金支出上年度用了一般公共服务类功能科目，本年度调整为住房保障支出类功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,542.62万元，其中：

人员经费1,359.82万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费182.80万元，主要包括办公费、电费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计18.40万元，支出总计18.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少9.60万元，下降34.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少9.60万元，下降34.29%。主要原因是本年度财政项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.89万元，支出决算5.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.71万元，下降44.43%，主要原因是：按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出。其中：

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

公务用车运行维护费支出5.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.71万元，下降44.43%，主要原因是：按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

3、公务用车运行维护费支出5.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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年机关运行经费支出182.80万元，比2024年增加14.39万元，增长8.54%，主要原因人员增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.02万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是下乡出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金1589.13万元，其中一般公共预算项目支出1570.73万元、政府性基金预算项目支出18.4万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“天宁镇执法耕地保护违建集中拆除行动”“天宁镇龙门社区2022年物业管理费”等“6”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1589.13万元，其中一般公共预算支出1570.73万元、政府性基金预算支出18.4万元、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。从评价结果来看，项目完成良好，符合年初预算效果，资金已全部到位（请简要说明，涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

交城县财政局文件

交财库〔2026〕12-63号

交城县财政局 关于批复 2025 年度部门决算的 通 知

交城县天宁镇人民政府：

2026 年 7 月 21 日，交城县第十七届人民代表大会常务委员会第四十三次会议，审议并批准交城县 2025 年度县财政本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复 2025 年度各部门决算。

一、基本收支情况（详见附件）

（一）总收支。2025 年度本年收入 3131.75 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0

- 1 -

万元；本年支出 3131.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2025 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 3113.35 万元；本年支出 3113.35 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2025 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 18.40 万元；本年支出 18.40 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2025 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）你部门应当按照交城县财政局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

（二）你部门应当自交城县财政局批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

（三）你部门应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作。

（四）你部门应当自交城县财政局批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，

即各部门应同时在人民政府网站和财政预决算公开统一平台公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

（五）你部门应督促、指导所属单位做好决算公开工作，在你部门批复后二十日内，由单位向社会公开。



交城县财政局办公室

2026年8月3日印发

- 3 -

2025年天宁镇职业化村干部工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年天宁镇职业化村干部工资									
主管部门及代码		501-交城县天宁镇人民政府					预算单位		501001-交城县天宁镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			73.995	73.995	73.995	73.995	0	100	10		
		县市区财政资金	73.995	73.995	73.995	73.995	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年职业化村干部共计739945.04元					职业化村干部可有效充实基层治理骨干力量,强化乡村振兴和基层治理人才支撑,壮大基层人才队伍,提升基层干部队伍建设。我镇职业化村干部共计9人。全年目标任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职业化村干部	9人	9人	9人	9	20	20	无偏差	
		质量指标	人员经费保障率	按标准执行	达成预期指标	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	工资发放时间	每年	2025年	2025年	1	10	10	无偏差	
		成本指标	职业化村干部	元	739945.04	739945.04	全部发放到	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	增加收入,提升	100%	100%	100%	100	5	5	无偏差	
		社会效益	工作开展保障率	保障	达成预期指标	100%	100%	10	10	无偏差	
		生态效益	员工环保行为	保障	达成预期指标	100%	100%	5	5	无偏差	
		可持续影响	是否按规定标准	是	达成预期指标	100%	100%	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	9	无偏差	
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	强化乡村振兴和基层治理人才支撑,壮大基层人才队伍,提升基层干部队伍建设。我镇职业化村干部共								
		产出情况	部可有效充实基层治理骨干力量,强化乡村振兴和基层治理人才支撑,壮大基层人才队伍,提升基层干部队伍建设。我镇职业化村干								
		效益情况	激活乡村发展动能,实现民生与财力双提升,优化乡村治理模式,筑牢基层稳定底线,夯实乡村振兴基础,激发乡村振兴活力。								
		满意度情况	干部可有效充实基层治理骨干力量,强化乡村振兴和基层治理人才支撑,壮大基层人才队伍,提升基层干部队伍建设,职业化村干部								
	主要经验做法	深入群众、掌握民情,解决民忧、化解矛盾。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	职业化村干部可有效充实基层治理骨干力量,强化乡村振兴和基层治理人才支撑,壮大基层人才队伍,提升基层干部队伍建设								
下一步改进措施及管理建议		针对当前职业化村干部队伍在薪酬保障、管理考核、能力提升、权责配置、激励约束等方面存在的突出问题,坚持问题导向与目标									

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

2025年天宁镇政府购买服务人员工资项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		2025年天宁镇政府购买服务人员工资										
主管部门及代码		501-交城县天宁镇人民政府				预算单位		501001-交城县天宁镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	29.068	29.068		26.775	26.775	0	100	10		
		市县区财政资金	29.068	29.068		26.775	26.775	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年天宁镇政府购买服务人员共计290680.56元						政府购买服务人员对于提升政府行政效率、降低成本，增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重要意义。2025年天宁镇政府购买服务人员共计6人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政府购买人员	人	6	6	6	20	20	无偏差		
		质量指标	人员经费保障		按标准执行	完成预期指标	100	10	10	无偏差		
		时效指标	工资发放时间	一年	2025年	2025年	2025	10	10	无偏差		
		成本指标	政府购买人员	元	290680.56	290680.56	290680.56	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	保障工资按时	%	100%	100%	100	10	10	无偏差		
		社会效益	工作开展保障		保障	完成预期指标	100	5	5	无偏差		
		生态效益	促进员工环保	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差		
		可持续发展影响	是否按规定标准		是	完成预期指标	100	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	8	无偏差		
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	降低成本，增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重要意义									
		产出情况及分析	增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重要意义，2025年天宁镇政府购买服务人员6人。									
		效益情况及分析	增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重要意义，2025年天宁镇政府购买服务人员6人。									
		满意度情况及分析	增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重要意义，2025年天宁镇政府购买服务人员6人。									
	主要经验做法	增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重要意义，2025年天宁镇政府购买服务人员6人。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	买服务人员对于提升政府行政效率、降低成本，增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重									
改进措施及建议		买服务人员对于提升政府行政效率、降低成本，增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，以及带动就业与经济发展等具有重										

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

天宁镇防火应急快速通道改造工程项目支出绩效自评
 （2025年度）

项目名称		天宁镇防火应急快速通道改造工程													
主管部门及代码		501-交城县天宁镇人民政府					预算单位		501001-交城县天宁镇人民政府						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额	20	20	9.683	9.683	0	100	10						
		市县区财政资金	20	20	9.683	9.683	0	100.00	10.00	开工未完工					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	天宁镇防火应急快速通道改造工程						根据交城县人民政府常务会议（2024）46次会议精神，天宁镇山庄头村至石家庄村防火应急快速通道改造工程由天宁镇负责实施。该通道路线全长7.764公里，起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。目前该项目正在进行相关手续办理和招标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	防火应急快速通道公里	7.764公里	7.764公里	7.764	20	20		无偏差					
		质量指标	按照防火应急通道标准建设	100%	100%	100	10	10		无偏差					
		时效指标	2024年	1年	2024年	2024	10	7		开工未完工					
		成本指标	项目前期费及施工费	70.0333万元	70.0333万元	70.0333	10	10		无偏差					
	效益指标	经济效益	减少火灾损失	100%	100%	100	10	10		无偏差					
		社会效益	提升林区防火能力	100%	100%	100	5	5		无偏差					
		生态效益	有效隔离重要林区	100%	100%	100	5	5		无偏差					
		可持续性影响	保障林区可持续性	100%	100%	100	10	10		无偏差					
	满意度指标	服务对象满意度	林区人民群众满意度	100%	100%	100	10	8		无偏差					
总分								95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。											
		产出情况		7.764公里，起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。											
		效益情况		天宁镇防火应急快速通道改造工程由天宁镇负责实施。该通道路线全长7.764公里，起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。											
		满意度情况		防火应急快速通道改造工程由天宁镇负责实施。该通道路线全长7.764公里，起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。											
	主要经验做法	7.764公里，起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。													
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施。该通道路线全长7.764公里，起点位于山庄头村，终点位于石家庄村，全线按照防火应急通道标准建设。项目建成后能有效隔离重要林区，提升基础防火能力。											

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

天宁镇龙门社区2022年物业管理费项目支出绩效自评
 (2025年度)

天宁镇龙门社区2022年物业管理费											
项目名称		501-交城县天宁镇人民政府				预算单位		501001-交城县天宁镇人民政府			
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		偏差原因	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	27.468	27.468	27.468	27.468	0	100	10		
		市城区财政资金	27.468	27.468	27.468	27.468	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		天宁镇龙门社区2022年物业管理费项目为给移民搬迁户提供优质高效的物业管理服务,实现贫困群众搬得出、稳得住、能致富的目标				交城县天宁镇龙门社区是我县最大的易地扶贫搬迁集中安置点,共涉及6个乡镇、36个行政村的74个自然村,搬迁安置人口1892户,2607人。2021年又有康林村219户700余人入住小区。小区物业管理现由交城县正业物业管理有限公司进行管理。2022年11月18日我镇聘请吕梁正乾会计师事务所对龙门社区2022年物业管理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小区清洁区域		保障	达成预期指标	100%	5	5	无偏差	
			设施设备维护		保障	达成预期指标	100%	5	5	无偏差	
			龙门社区搬迁户	=1050户	=1050户	1050	10	10	无偏差		
		质量指标	按照物业管理	≥%	≥100%	≥100%	100	5	5	无偏差	
			设施设备维修	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	无偏差	
			时效指标	物业管理期限	≥1年	≥1年	1	10	10	无偏差	
	效益指标	成本指标		物业管理成本	=元	474675.45	474675.45	474675.45	10	10	无偏差
		经济效益		物业运行成本	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	无偏差
		社会效益		社区和谐满意度	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	无偏差
		生态效益		能源资源节约	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	无偏差
		可持续发展		管理制度完善	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为移民搬迁户提供优质高效的物业管理服务,实现贫困群众搬得出、稳得住、能致富的目标							
		产出情况		总结本年度物业管理标准化经验,形成制度化流程,在下一年度预算申报中进一步细化绩效指标。							
		效益情况		结合社区居民反馈,持续提升设施设备智能化管理水平,力争维修合格率提升至98%以上。							
		满意度情况		社区居民满意度调查问卷及统计数据在98%以上。							
	主要经验做法		圆满完成社区辖区内的日常保洁、秩序维护、绿化养护等保障任务,社区环境整治、秩序井然。								
	项目绩效中存在的问题及原因分析		搬迁社区建设周期较短,公共设施维护资金不足,管理软硬件设施容易老化。								
下一步改进措施及管理建议		加压力,优化资金使用效率,细化基础服务、落实标准化管理。提升人员专业素养,强化服务意识,完善便民服务,延伸服务半径,									

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

天宁镇卫片执法耕地保护违建集中拆除行动项目支出
 (2025年度)

项目名称		天宁镇卫片执法耕地保护违建集中拆除行动									
主管单位代码		501-交城县天宁镇人民政府					预算单位		501004-交城县天宁镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元) 14,132,400		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	40	40	40	40	0	100	10		
市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差		
年度目标						实际完成情况					
天宁镇卫片执法耕地保护违建集中拆除,保证耕地保护整治提升行动顺利进行,推进我县卫片执法问题整改工作。						根据交城县人民政府办公室《关于印发交城县耕地保护整治提升行动实施方案的通知》(交政办发〔2023〕22号)及交城县自然资源局《关于推进我县2023年卫片执法问题整改工作的通知》,天宁镇党委、政府立即部署,分别于2023年7月25日至8月5日和11月25日至12月6日开展卫片执法和耕地保护违建集中拆除夏季和冬季活动,共拆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东汾阳活性炭厂	=m³	=1422.75m³	1422.75	5	5	5	无偏差	
			岭底卫生院及	=m³	=3511.5m³	3511.5	5	5	5	无偏差	
			水泥化粪池厂	=m³	=667.45m³	667.45	4	4	4	无偏差	
			违建钢结构房屋	=处	=1处	1	3	3	3	无偏差	
			阳里塔吊厂拆除	=m³	=266.8m³	266.8	3	3	3	无偏差	
		质量指标	工程验收合格	=%	=100%	100	10	10	10	无偏差	
			违建厂房拆除	=天	=13天	13	5	5	5	无偏差	
		时效指标	钢结构房屋拆除	=天	=12天	13	5	5	5	无偏差	
	违建厂房拆除		=万元	=6.353188万	6.353188	5	5	5	无偏差		
	效益指标	成本指标	钢结构房屋拆除	=万元	9.291255万	9.291522万	5	5	5	无偏差	
			社会效益	报道我县2023年	=%	=100%	100	10	10	10	无偏差
		生态效益	耕地保护		保障	达成预期目标	100	10	10	无偏差	
			可持续性影响	居民长期收益	=%	=100%	100	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	95	10	8	无偏差		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	中拆除夏季和冬季活动,共拆除复垦22处42.76亩。对拒不自行拆除复垦的8处图斑由政府委托交城县自然资源局								
		产出情况	地保护违建集中拆除夏季和冬季活动,共拆除复垦22处42.76亩。对拒不自行拆除复垦的8处图斑由政府委托交城县自然资源局工程队对								
		效益情况	地保护违建集中拆除夏季和冬季活动,共拆除复垦22处42.76亩。对拒不自行拆除复垦的8处图斑由政府委托交城县自然资源局工程队对								
		满意度情况	地保护违建集中拆除夏季和冬季活动,共拆除复垦22处42.76亩。对拒不自行拆除复垦的8处图斑由政府委托交城县自然资源局工程队对								
		主要业务数据	地保护违建集中拆除夏季和冬季活动,共拆除复垦22处42.76亩。对拒不自行拆除复垦的8处图斑由政府委托交城县自然资源局工程队对								
	项目管理中存在的问题及原因分析	县自然资源局工程有限公司对所垦及硬化地面进行统一拆除复垦,天宁镇委托第三方对上述工程进行了决算审核,需支付交城县调									
下一步改进措施及意见建议		县自然资源局工程有限公司对所垦及硬化地面进行统一拆除复垦,天宁镇委托第三方对上述工程进行了决算审核,需支付交城县调									

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

遗属补助及居民中心人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			遗属补助及居民中心人员补助															
主管部门及代码			501-交城县天宁镇人民政府					预算单位		501001-交城县天宁镇人民政府								
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		19.234		19.234		11.963		11.963		0		100		10	
			市县区财政资金		19.234		19.234		11.963		11.963		0		100.00		10.00	
无偏差																		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	遗属补助9人及居民中心人员补助22人2025年共计192336元							保障遗属基本生活,提升遗属满意度。天宁镇人民政府遗属9人补助保障居民中心日常工作正常运行。天宁镇居民中心人员22人补助										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	居民中心人数	=人	=22人	=22人	22	10	10	无偏差								
		数量指标	遗属人数	=人	=9人	=9人	9	10	10	无偏差								
		质量指标	经费符合规定	=%	=100%	=100%	全部完成	10	10	无偏差								
		时效指标	发放时间	=年	=2025年	=2025年	2025	10	10	无偏差								
		成本指标	发放成本	=元	=192336元	=192336元	192336	10	10	无偏差								
	效益指标	经济效益	确保发放到位	=%	=100%	=100%	全部发放到位	10	10	无偏差								
		社会效益	工作开展保障		保障	完成预期目标	100	10	10	无偏差								
		可持续影响	确保居民中心	=%	=100%	=100%	100	10	10	无偏差								
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差								
总 分									100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生活,提升遗属满意度。天宁镇人民政府遗属9人补助保障居民中心日常工作正常运行。天宁镇居民中心														
		产出情况分析		保障遗属基本生活,提升遗属满意度。天宁镇人民政府遗属9人补助保障居民中心日常工作正常运行。天宁镇居民中心人员22人补助														
		效益情况分析		,提升遗属满意度。保障遗属基本生活,提升遗属满意度。天宁镇人民政府遗属9人补助保障居民中心日常工作正常运行。天宁镇居														
		满意度情况分析		通过对补助标准、发放时效、政策知晓度、服务态度等维度量化评分,遗属补助满意度综合得分达100。														
	项目绩效分析	主要经验做法		发放流程、服务保障等方面的满意度,深入排查政策执行及服务环节存在的问题与短板,为优化补助政策,提升服务质效,增强建														
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		碍是解决这些问题,需从完善政策体系、健全审核监督机制、强化部门协同、加强保障能力建设、严格监督等方面多措并举,推动建														
		下一步改进措施及管理建议		建立审核工作责任制,明确经办人员、审核负责人的岗位职责,实现“谁审核、谁负责”的责任追究机制。														

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