

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县西营镇人民政府
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 党委主要职责为：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工 作、新闻宣传工作。2. 政府主要职责为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门下设一个单位，为交城县西营镇人民政府，西营镇人民政府设置“五办一站两中心”，五办为党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室；一站为退役军人服务站；两中心为党群服务中心（综合文化站）、综合便民服务中心。

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：交城县西营镇人民政府

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	2015.21	一、一般公共服务支出	32	502.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	58.61
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	10		十、节能环保支出	41	228.69
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1130.10
	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	56.96
	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	1.00

	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	2016. 21	本年支出合计	58	2016. 21
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	2016. 21	总计	62	2016. 21

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：交城县西营镇人民政府

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		2016.21	2016.21					
201	一般公共服务支出	502.43	502.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.99	501.99					
2010301	行政运行	338.57	338.57					
2010304	专项服务	18.38	18.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.03	145.03					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61					
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61					
210	卫生健康支出	28.44	28.44					
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46					
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73					
211	节能环保支出	228.69	228.69					
21103	污染防治	220.66	220.66					
2110301	大气	220.66	220.66					
21104	自然生态保护	8.03	8.03					
2110402	农村环境保护	8.03	8.03					
213	农林水支出	1130.10	1130.10					
21301	农业农村	488.29	488.29					
2130104	事业运行	313.99	313.99					
2130199	其他农业农村支出	174.29	174.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	415.00	415.00					
2130504	农村基础设施建设	415.00	415.00					
21307	农村综合改革	226.81	226.81					

2130701	对村级公益事业建设的补助	92.10	92.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.71	134.71					
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	56.96	56.96					
22102	住房改革支出	56.96	56.96					
2210201	住房公积金	56.96	56.96					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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: 交城县西营镇人民政府

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		2016. 21	796. 57	1219. 64			
201	一般公共服务支出	502. 43	338. 57	163. 86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501. 99	338. 57	163. 41			
2010301	行政运行	338. 57	338. 57				
2010304	专项服务	18. 38		18. 38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145. 03		145. 03			
20132	组织事务	0. 45		0. 45			
2013299	其他组织事务支出	0. 45		0. 45			
208	社会保障和就业支出	58. 61	58. 61				
20805	行政事业单位养老支出	58. 61	58. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 61	58. 61				
210	卫生健康支出	28. 44	28. 44				
21011	行政事业单位医疗	28. 44	28. 44				
2101101	行政单位医疗	10. 25	10. 25				
2101102	事业单位医疗	13. 46	13. 46				
2101103	公务员医疗补助	4. 73	4. 73				
211	节能环保支出	228. 69		228. 69			
21103	污染防治	220. 66		220. 66			
2110301	大气	220. 66		220. 66			
21104	自然生态保护	8. 03		8. 03			
2110402	农村环境保护	8. 03		8. 03			
213	农林水支出	1130. 10	313. 99	816. 10			
21301	农业农村	488. 29	313. 99	174. 29			
2130104	事业运行	313. 99	313. 99				
2130199	其他农业农村支出	174. 29		174. 29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	415. 00		415. 00			
2130504	农村基础设施建设	415. 00		415. 00			
21307	农村综合改革	226. 81		226. 81			

2130701	对村级公益事业建设的补助	92.10		92.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.71		134.71			
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	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：交城县西营镇人民政府 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	2015.21	一、一般公共服务支出	33	502.43	502.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	58.61	58.61		
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44		
	10		十、节能环保支出	42	228.69	228.69		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1130.10	1130.10		
	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	56.96	56.96		
	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	1.00		1.00	
	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	2016.21	本年支出合计	59	2016.21	2015.21	1.00	
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	2016.21	总计	64	2016.21	2015.21	1.00	

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：交城县西营镇人民政府 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		2015.21	796.57	1218.64
201	一般公共服务支出	502.43	338.57	163.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.99	338.57	163.41
2010301	行政运行	338.57	338.57	
2010304	专项服务	18.38		18.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.03		145.03
20132	组织事务	0.45		0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	
210	卫生健康支出	28.44	28.44	
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
211	节能环保支出	228.69		228.69
21103	污染防治	220.66		220.66
2110301	大气	220.66		220.66
21104	自然生态保护	8.03		8.03
2110402	农村环境保护	8.03		8.03
213	农林水支出	1130.10	313.99	816.10
21301	农业农村	488.29	313.99	174.29
2130104	事业运行	313.99	313.99	
2130199	其他农业农村支出	174.29		174.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	415.00		415.00
2130504	农村基础设施建设	415.00		415.00
21307	农村综合改革	226.81		226.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.10		92.10

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.71		134.71
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	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	56.96	56.96	

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：交城县西营镇人民政府

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	662.06	302	商品和服务支出	124.62	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	244.11	30201	办公费	52.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	157.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.03	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	81.01	30206	电费	11.97	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	58.61	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		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	23.61	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	4.73	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.94	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	56.96	30213	维修（护）费		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	17.64	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	9.89	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	9.89	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	10.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.13	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	5.70	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	34.20	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	1.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		671.95	公用经费合计								124.62

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：交城县西营镇人民政府 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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

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：交城县西营镇人民政府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				

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：交城县西营镇人民政府

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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

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2,016.21万元，支出总计2,016.21万元。与上年相比，收入总计增加209.68万元，增长11.61%，支出总计增加209.68万元，增长11.61%。主要原因是一是2024年一次性收到2023年度死亡人员抚恤金49.42万元，同期支付49.42万元，2025年收支均减少49.42万元；二是24年收到当年退休人员（2人）职业年金做实部分34.9万元，同期支付49.42万元，2025年收支均减少49.42万元；三是2025年新增西营镇太阳能路灯工程168.34万元，同期支付该项目经费168.34万元，2024年无此项目经费，2025年比2024年收支均增加168.34万元；四是2025年交城县西营村以工代赈项目415万元，同期支付该项目经费415万元，比上年收支均增加173.86万元；五是2024年粮油仓储项目租金49.2万为政府性基金项目，同期支付49.2万元，2025年0万元，与上年相比减少49.2万元；六是2025年将中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目1万元列为政府性基金项目，同期支付1万元，与上年相比增加1万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,016.21万元，其中：

财政拨款收入2,016.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,016.21万元，其中：

基本支出796.57万元，占比39.51%；

项目支出1,219.64万元，占比60.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,016.21万元，支出总计2,016.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加209.68万元，增长11.61%；财政拨款支出总计增加209.68万元，增长11.61%。主要原因是一是2024年一次性收到2023年度死亡人员抚恤金49.42万元，同期支付49.42万元，2025年收支均减少49.42万元；二是24年收到当年退休人员（2人）职业年金做实部分34.9万元，同期支付49.42万元，2025年收支均减少49.42万元；三是2025年新增西营镇太阳能路灯工程168.34万元，同期支付该项目经费168.34万元，2024年无此项目经费，2025年比2024年收支均增加168.34万元；四是2025年交城县西营村以工代赈项目415万元，同期支付该项目经费415万元，比上年

年收支均增加173.86万元；五是2024年粮油仓储项目租金49.2万为政府性基金项目，同期支付49.2万元，2025年0万元，与上年相比减少49.2万元；六是2025年将中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目1万元列为政府性基金项目，同期支付1万元，与上年相比增加1万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,015.21万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.48万元，增长16.57%。主要原因是一是2024年一次性收到2023年度死亡人员抚恤金49.42万元，同期支付49.42万元，2025年收支均减少49.42万元；二是24年收到当年退休人员（2人）职业年金做实部分34.9万元，同期支付34.9万元，2025年收支均减少34.9万元；三是2025年新增西营镇太阳能路灯工程168.34万元，同期支付该项目经费168.34万元，2024年无此项目经费，2025年比2024年收支均增加168.34万元；四是2025年新增西营政府承租山西却波农业开发有限公司土地租金28.6万元，同期支付该项目经费28.6万元，2024年无此项目经费；五是2025年交城县西营村以工代赈项目415万元，同期支付该项目经费415万元，比上年收支均增加173.86万元。

(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2,015.21万元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)502.43万元，占比24.93%；
- 社会保障和就业支出(类)58.61万元，占比2.91%；
- 卫生健康支出(类)28.44万元，占比1.41%；
- 节能环保支出(类)228.69万元，占比11.35%；
- 农林水支出(类)1,130.10万元，占比56.08%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)10.00万元，占比0.50%；
- 住房保障支出(类)56.96万元，占比2.83%。

(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897.26万元，支出决算2,015.21万元，完成年初预算的224.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算449.72万元，支出决算502.43万元，完成年初预算的111.72%，用于交城县西营镇西营村2025年以工代赈项目、西营镇太阳能路灯工程、2024年度煤改气补贴等项目。较上年决算减少302.47万元，下降37.58%，主要原因是一是2024年西营镇南楼外墙保温、改厕、楼顶及院内硬化工程8万元，2025年该项目0

万元，比上年减少8万元，下降100%；二是2024年西营镇规范化乡镇基础设施奖补资金59.39万元，2025年该项目0万元，比上年减少59.39万元，下降100%；三是2024年西营镇规范提升乡镇基础设施项目工程99.84万元，2025年该项目6.26万元，比上年减少93.58万元，下降93.73%；四是2024年武双根医疗费用救助6.3万元，2025年该项目0万元，比上年减少6.3万元，下降100%；五是西营村正街西口至方圆村交界段太阳能路灯项目30万元，2025年为23.7万元，比上年减少6.3万元，下降21%；六是2024年西营镇天瑞易地搬迁小区取暖费及运行费90万元，2025年为58.98万元，比上年减少31.02万元，下降34.47%；七是2024年在职人员工资及社保费用343.5万元，2025年为227.33万元，比上年减少116.17万元，下降33.82%；八是2025年新增西营政府承租山西却波农业开发有限公司土地租金28.6万元，比上年资金38.6万元。

社会保障和就业支出年初预算57.14万元，支出决算58.61万元，完成年初预算的102.57%，用于基本养老保险单位缴费。较上年决算增加58.61万元，主要原因是2024年年初预算将社会保障和就业支出（基本养老保险单位部分）全部列为一般公共服务支出中的人员部分（工资福利支出）。

卫生健康支出年初预算28.04万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的101.43%，用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。较上年决算增加28.44万元，主要原因是2024年年初预算将卫生健康支出（医疗保险单位部分）全部列为一般公共服务支出中的人员部分（工资福利支出）。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算228.69万元，用于西营镇2024-2025年供暖季用气量补贴、2023年西营镇居民煤改气用气补贴。较上年决算减少43.25万元，下降15.9%，主要原因是供暖季用气量补贴费用按居民实际用气量结算，2024年支付的2023-2024年供暖季用气量补贴271.94万元，2025年支付2023年和2024-2025年煤改气补贴共228.69万元。

农林水支出年初预算305.41万元，支出决算1,130.10万元，完成年初预算的370.03%，用于在职事业人员工资和交通补贴与福利费、永久基本农田核实处置工作经费、西营镇太阳能路灯工程、交城县西营镇2025年西营村以工代赈项目、大营村中正街和大棚路路灯安装工程、城头村为民服务活动中心新建工程、寨子村路面修复工程、两委主干报酬及其他干部基本报酬等。较上年决算增加478.21万元，增长73.36%，主要原因是一是2024年两委主干报酬及其他干部基本报酬159.44万元，2025年134.71万元，较上年决算减少24.73万元，下降15.51%；二是2025年新增寨子村路面修复工程29.1万元，较上年决算增加29.1万元，增长100%；三是2025年新增城头村为民服务活动中心新建工程50万元，较上年决算增加50万元，增长100%；四是

村中正街和大棚路路灯安装工程12.99万元，较上年决算增加12.991万元，增长100%；五是西营镇2025年西营村以工代赈项目415万元，较上年决算增加415万元，增长100%；六是永久基本农田核实处置工作经费5.95万元，较上年决算增加5.95万元，增长100%；六是2024年西营村交西公路中正街口至胡家街口西段及中正街口、卞家街口、胡家街口雨污排水管道建设项目27.98万元，2025年0万元，较上年决算减少27.98万元，下降100%；2024年东营村文化活动广场一事一议项目33.99万元，2025年0万元，较上年决算减少33.99万元，下降100%；2024年大营村东环路排水沟改建工程10.54万元，2025年0万元，较上年决算减少10.54万元，下降100%；2024年大陵庄村级文化活动场地硬化工程9.78万元，2025年0万元，较上年决算减少9.78万元，下降100%；2024年大营村“三座石拱桥”改建工程35万元，2025年0万元，较上年决算减少35万元，下降100%；2024年西营村五甲地片区和南堰瓦街安装太阳能路灯14.91万元，2025年0万元，较上年决算减少14.91万元，下降100%。

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，用于西营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2025年新增西营镇实用性村庄规划编制项目10万元。

住房保障支出年初预算56.96万元，支出决算56.96万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加56.96万元，主要原因是2024年年初预算将住房保障支出（住房公积金）列为一般公共服务支出中的人员部分（工资福利支出）。

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796.57万元，其中：

人员经费671.95万元，主要包括工资福利支出662.06万元和对个人和家庭的补助9.89万元，其中工资福利支出主要是在职人员的基本工资、津贴、奖金和绩效共489.58万元，养老保险58.61万元，医疗保险28.34万元，工伤保险0.94万元，住房公积金59.96万元；对个人和家庭的补助主要是离退休人员的补贴和取暖费9.89万元；

公用经费124.62万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费52.91万元、电费11.97万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用34.2万元及其他商品和服务支出1.71万元等。

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1.00万元，支出总计1.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少76.80万元，下降98.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少76.80万元，下降98.71%。主要原因是2025年度政府性

基金预算财政拨款收入总计1.00万元，支出总计1.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少76.80万元，下降98.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少76.80万元，下降98.71%。主要原因是2024年将粮油仓储项目租金49.2万元与却波农业有限公司土地租金28.6万元，共77.8万元列为政府性基金项目，同期支付77.8万元，2025年未将上述2个项目列为政府基金项目，与上年相比减少77.8万元；2025年将中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目1万元列为政府性基金项目，同期支付1万元，与上年相比增加1万元。

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5.70万元，支出决算5.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降5%，主要原因是：2024年是按3万元/辆标准，编制2辆车，公务用车运行维护费预算6万元，2025年本部门实际在编拥有公务用车3辆，年初预算误按1.9万元/辆标准，编制3辆车，公务用车运行维护费预算5.7万元，比上年度减少0.30万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出5.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降5%，主要原因是：2024年是按3万元/辆标准，编制2辆车，公务用车运行维护费预算6万元，2025年本部门实际在编拥有公务用车3辆，年初预算误按1.9万元/辆标准，编制3辆车，公务用车运行维护费预算5.7万元，比上年度减少0.30万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（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：本部门本年度无因公出国（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：本部门本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本部门公务车辆运行所需的燃油费、维修（护）费、保险费、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，主要是本部门本年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度无国（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年机关运行经费支出124.62万元，比2024年减少26.28万元，下降17.42%，主要原因一是2024年劳动费支付15万元，2025年未发生；二是2024年福利费支出8.77万元，2025年实际已发生，未形成支付。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额624.45万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出616.33万元、政府采购服务支出6.42万元。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3辆。其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换，县区内公务活动。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年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目7个，资金123.9万元，其中一般公共预算项目支出123.9万元、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0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”。二是组织对“西营镇寨子村西路面修复工程”等7个项目开展了部门评价，涉及资金123.9万元，其中一般公共预算支出123.9万元、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。从评价结果来看，均按全年目标已完成，预算执行率达100%。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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。

无其他说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西营镇寨子村西路面修复工程

项目单位：503001-交城县西营镇人民政府

主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：西营镇寨子村西路面修复工程于 2020 年 10 月 10 日开工建设，于 2020 年 11 月 5 日全部竣工，经第三方审计，金额 385451.35 元。

立项依据：西政发（2025）10 号

项目设立的必要性：村集体没有收入，确保工程金额全部拨付。

保证项目实施的措施与制度：西政发（2025）10 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照要求拨付资金，西营镇寨子村西路面修复工程于 2020 年 10

月 10 日开工建设，于 2020 年 11 月 5 日全部竣工，经第三方审计，金额 385451.35 元。

（2）项目年度目标

按照要求拨付资金，西营镇寨子村西路面修复工程于 2020 年 10 月 10 日开工建设，于 2020 年 11 月 5 日全部竣工，经第三方审计，金额 385451.35 元。

（三）项目实施计划

按照要求拨付资金，西营镇寨子村西路面修复工程于 2020 年 10 月 10 日开工建设，于 2020 年 11 月 5 日全部竣工，经第三方审计，金额 385451.35 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,571.17	62,571.17	62,571.17	62,571.17	0	100	10	
市辖区财政资金	62,571.17	62,571.17	62,571.17	62,571.17	0			资金全部支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	村落数		=7个	7		20	20	
	质量指标	资金下达速度		=100%	100		10	10	
	时效指标	时间长度		=1年	1		10	10	
	成本指标	金额		=62571.17元	62571.17		10	10	
效益指标	经济效益	经济发展		=99%	99		10	10	
	社会效益	社会稳定		提高 99%	99		10	10	
	生态效益	生态效益		提高 99%	99		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高 99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西营镇寨子村西路面修复工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

及时拨付西营镇寨子村西路面修复工程 62571.17 元，资金使用率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年度财政安排西营镇寨子村西路面修复工程 62571.17 元，全年发放 62571.17 元，使用率 100%。

4.产出情况及分析

数量指标中村落数年初指标值等于 7 个，实际完成值等于 7 个，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中资金下达速度年初指标值 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中时间长度年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中金额年初指标值等于 62571.17 元，实际完成值等于 62571.17 元，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

5.效益情况及分析

经济效益中经济发展年初指标值等于 99%，实际完成值 99%，，

权重设定值 10 分，实际得分 10 分；社会效益中社会稳定年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；生态效益中生态效益年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中满意度年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强对项目实施主体，财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。2.细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西营镇天瑞易地搬迁小区取暖费及运行费
项目单位：503001-交城县西营镇人民政府
主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：天瑞易地搬迁小区安置 315 户 787 人，根据上年度取暖本年度需要投资人工工资。电费、保养维修费。

立项依据：西政发（2025）7 号

项目设立的必要性：按时充天然气，保障西营镇天瑞易地搬迁小区正常取暖。

保证项目实施的措施与制度：西政发（2025）7 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时充天然气，保障西营镇天瑞易地搬迁小区正常取暖。

(2) 项目年度目标

按时充天然气，保障西营镇天瑞易地搬迁小区正常取暖。

(三) 项目实施计划

按时充天然气，保障西营镇天瑞易地搬迁小区正常取暖。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	589,832.04	589,832.04	0	100	10	
市县区财政资金	600,000	600,000	589,832.04	589,832.04	0			2025 年部分业务已开展，未及时处理支付手续。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	户数		=315 户	315		20	20	
	质量指标	资金下达速度		=99%	99		10	10	
	时效指标	时间长度		=1 年	1		10	10	
	成本指标	金额		= 600000 元	589832.04	2025 年部分业务已开展，未及时处理支付手续。	10	9	2025 年部分业务已开展，未及时处理支付手续。
效益指标	经济效益	经济发展		提高 99%	99		7.5	7.5	
	社会效益	社会稳定		提高 99%	99		7.5	7.5	

	生态效益	生态稳定		提高 99%	99		7.5	7.5	
	可持续影响	影响力		提高 99%	99		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高 99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：西营镇天瑞易地搬迁小区取暖费及运行费项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按时充天然气，保障西营镇天瑞易地搬迁小区正常取暖。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年财政年初预算安排西营镇天瑞易地搬迁小区取暖费及运行费 60 万元，全年预算数 589,832.04 元，实际执行数 589,832.04 元，执行率 100%。原因为 2025 年部分业务已开展，未及时办理支付手续。

4.产出情况及分析

数量指标中户数年初指标值等于 315 户，实际完成值 315 户，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中资金下达速度年初指标值等于 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中时间长度年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中金额年初指标值等于 60 万元，实际完成值等于 589,832.04 元，权重设定值 10 分，实际得分 9 分，原因为 2025 年部分业务已开展，未及时办理支付手续。。

5.效益情况及分析

经济效益中经济发展年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；社会效益中社会稳定年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；生态效益中生态稳定年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；可持续影响中影响力年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中对象满意年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

1.强化绩效管理，目标完成到位。我镇的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。2.强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资

金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强对项目实施主体，财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。2.细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西营镇 2023 年度永久基本农田核实处置工作经费

项目单位：503001-交城县西营镇人民政府

主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：西营镇于 2023 年度对永久基本农田核实处置工作，设计西营镇 5 个村，根据交城县自然资源局文件，共涉及经费 134951 元，2024 年西营镇拨入第一批经费 67476 元

立项依据：西政发（2025）9 号

项目设立的必要性：确保农田核实处置完成工作

保证项目实施的措施与制度：《关于申请拨付 2023 年永久基本农田核实处置工作经费的请示》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保农田核实处置完成工作

(2) 项目年度目标

确保农田核实处置完成工作

(三) 项目实施计划

按时拨付资金，发放各村村委会

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	59,476	59,476	59,476	59,476	0	100	10	
市辖区财政资金	59,476	59,476	59,476	59,476	0			资金全部支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	应处置基本农田面积		= 104.64 亩	104.64		20	20	
	质量指标	资金下达速度		=100%	100		10	10	
	时效指标	时间长度		=1 年	1		10	10	
	成本指标	金额		=59476 元	59476		10	10	
效益指标	经济效益	经济发展		提高 99%	99		7.5	7.5	
	社会效益	社会效益		提高 99%	99		7.5	7.5	
	生态效益	生态环境		提高 99%	99		7.5	7.5	
	可持续影响	影响力		提高 99%	99		7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高 99%	99		10	10	
-------	---------	-----	--	--------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西营镇 2023 年度永久基本农田核实处置工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年发放西营镇 2023 年度永久基本农田核实处置工作经费 59476 元，农田核实处置工作全部完成，使用率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年度财政安排西营镇 2023 年度永久基本农田核实处置工作经费 59476 元，全年发放 59476 元，使用率 100%。

4.产出情况及分析

数量指标中应处置基本农田面积年初指标值等于 104.64 亩，实际完成值等于 104.64 亩，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中资金下达速度年初指标值 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中时间长度年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中金额年初指标值等于 59476 元，实际完成值等于 59476 元，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

5.效益情况及分析

经济效益中经济发展年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，

权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；社会效益中社会效益年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；生态效益中生态环境年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；可持续影响中影响力年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中满意度年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理辦法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运

行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强对项目实施主体，财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。2.细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：镇政府在西营村正街西口至方圆村交界段太阳能路灯，工程已经完工，验收审计价格 53.7 万元

项目单位：503001-交城县西营镇人民政府

主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：镇政府在西营村正街西口至方圆村交界段太阳能路灯，工程已经完工，验收审计价格 53.7 万元

立项依据：西政发（2025）4 号

项目设立的必要性：完善基层基础设施

保证项目实施的措施与制度：西政发（2025）4 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善基层基础设施，资金按时拨付

（2）项目年度目标

完善基层基础设施，资金按时拨付

(三) 项目实施计划

完善基层基础设施，资金按时拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	237,000	237,000	237,000	237,000	0	100	10	
市辖区财政资金	237,000	237,000	237,000	237,000	0			资金全部支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	道路数量		=1条	1		20	20	
	质量指标	资金下达速度		=100%	100		10	10	
	时效指标	时间长度		=1年	1		10	10	
	成本指标	金额		= 237000元	237000		10	10	
效益指标	经济效益	经济发展		提高 100%	100		7.5	7.5	
	社会效益	社会效益		提高 100%	100		7.5	7.5	
	生态效益	环境		提高 100%	100		7.5	7.5	
	可持续影响	影响力		提高 99%	99		7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高 99%	99		10	10	
-------	---------	-----	--	--------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：镇政府在西营村正街西口至方圆村交界段太阳能路灯，工程已经完工，验收审计价格 53.7 万元项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完善了部分基层基础设施建设，资金已按时拨付到位。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年财政安排镇政府在西营村正街西口至方圆村交界段太阳能路灯，工程已经完工，验收审计价格 53.7 万元项目预算资金 23.7 万元，实际执行 23.7 万元，执行率 100%。

4.产出情况及分析

数量指标中道路数量年初指标值等于 1 条，实际完成值等于 1 条，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中资金下达速度年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中时间长度年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中金额年初指标值等于 237000 元，实际完成值等于 237000 元，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

5.效益情况及分析

经济效益中经济发展年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，，

权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；社会效益中社会效益年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；生态效益中环境年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；可持续影响中影响力年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中满意度年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

1.强化绩效管理，目标完成到位。我镇的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。2.强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办

法，预算绩效管理辦法和政府采购等多項制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

.预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强对项目实施主体，财务管理人員的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。2.细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西营镇 2025 年遗属补助
项目单位：503001-交城县西营镇人民政府
主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西西营镇 2025 年遗属补助，西营镇有遗属 4 人，每人标准 544 元，补发上年 5 人每人 16 元。

立项依据：组织部批复

项目设立的必要性：保障西营镇 2025 年遗属补助按时发放，遗属和谐生活

保证项目实施的措施与制度：西营镇 2025 年遗属补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

西营镇 2025 年遗属补助，西营镇有遗属 4 人，没人标准 544 元，

补发上年 5 人每人 16 元。金额 26992 元。

(2) 项目年度目标

西营镇 2025 年遗属补助，西营镇有遗属 4 人，没人标准 544 元，补发上年 5 人每人 16 元。金额 26992 元。

(三) 项目实施计划

西营镇 2025 年遗属补助，西营镇有遗属 4 人，没人标准 544 元，补发上年 5 人每人 16 元。共金额 26992 元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,992	26,992	26,992	26,992	0	100	10	
市辖区财政资金	26,992	26,992	26,992	26,992	0			资金全部发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人员数量		=4人	4		20	20	
	质量指标	保障按时发放		=100%	100		10	10	
	时效指标	时间		=1年	1		10	10	
	成本指标	金额		=26992元	26992		10	10	
效益指标	经济效益	合规发放		=100%	100		10	10	
	社会效益	社会效益		提高100%	100		10	10	
	可持续影响	按年发放		=100%	100		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西营镇 2025 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

每月按时发放遗属补助，2025 年遗属补助已足额发放完毕，发放金额 26992 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年度财政安排西营镇遗属补助 26992 元，全年发放 26992 元，使用率 100%。

4.产出情况及分析

数量指标中人员数量年初指标值等于 4 人，实际完成值等于 4 人，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中保障按时发放率年初指标值 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中时间年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中金额年初指标值等于 26992 元，实际完成值等于 26992 元，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

5.效益情况及分析

经济效益中合规发放率年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；社会效益中社会效益

年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；可持续影响中按年发放年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中对象满意年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理方法和政府采购等多项业务工作制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

内控制度需进一步完善，随着资金改革的进一步推进，我单位内

控机构还需要进一步优化，虽建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、预算管理制度等相关制度，但仍需进一步强化财务约束强化机制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强和改进新形势下乡镇工作，进一步完善内控制度，提升管理效能，更好地履行工作职责。二是进一步优化服务，以“服务对象满意度最大化”为目标，加大培养绩效管理参与意识，真正做到为民服务。三是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西营镇 2025 年职业化村官报酬
项目单位：503001-交城县西营镇人民政府
主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西营镇职业化村官工资报酬，保障职业化村官工资按时发放

立项依据：按组织部要求发放

项目设立的必要性：保障西营镇职业化村官工资报酬

保证项目实施的措施与制度：西营镇职业化村官工资报酬

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

西营镇职业化村官工资报酬，按预算保障职业化村官工资发放到位

(2) 项目年度目标

西营镇有职业化村官 2 名，总金额 156,846.24 元，时间一年。

(三) 项目实施计划

西营镇职业化村官工资报酬，保障职业化村官工资按时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	156,846.24	156,846.24	169,290.56	169,290.56	0	100	10	
市辖区财政资金	156,846.24	156,846.24	169,290.56	169,290.56	0			一是社保基数增加，二是工资按政策增加，全年多缴纳的社保费用和增资共12444.32元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	人数		=2 人	2		20	20	
	质量指标	按时发放		=100%	100		10	10	
	时效指标	时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	金额		= 156846.24 元	156846.24		10	10	
效益指标	经济效益	按指标发放		=100%	100		7.5	7.5	
	社会效益	满意度		=100%	100		7.5	7.5	
	生态效益	生态稳定		=100%	100		7.5	7.5	

	可持续影响	每年		=1 年	1		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西营镇 2025 年职业化村官报酬项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按设定的绩效目标足额发放职业化村官 2 人的工资及社保费用。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年财政安排 2025 年西营镇职业化村官报酬年初预算 156,846.24 元，全年预算 169,290.56 元，实际执行 169,290.56 元，超年初预算的 7.93%，原因为一是社保基数增加，二是工资按政策增加，全年多缴纳的社保费用和增资共 12444.32 元。

4.产出情况及分析

数量指标中人数年初指标值等于 2 人，实际完成值等于 2 人，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中保障按时发放率年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中时间年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中金额年初指标值等于 156846.24 元，实际完成值等于 156846.24 元，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

5.效益情况及分析

经济效益中按指标发放年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；社会效益中满意度年初指标值等于 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；生态效益中生态稳定年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；可持续影响中每年年初指标值等于 1 年，实际完成值 1 年，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中对象满意年初指标值 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理辦法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目

资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

内控制度需进一步完善，随着资金改革的进一步推进，我单位内控机构还需要进一步优化，虽建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、预算管理制度等相关制度，但仍需进一步强化财务约束强化机制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是进一步优化服务，以“服务对象满意度最大化”为目标，加大培养绩效管理参与意识，真正做到为民服务。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年西营镇政府购买服务人员工资
项目单位：503001-交城县西营镇人民政府
主管部门：503-交城县西营镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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 年西营镇政府购买服务人员共计 2 人

立项依据：交财预（2024）57 号

项目设立的必要性：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

保证项目实施的措施与制度：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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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 年西营镇政府购买服务人员共计 2 人，共金额 93900

（2）项目年度目标

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 年西营镇政府购买服务人员共计 2 人，共金额 93900

（三）项目实施计划

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 年西营镇政府购买服务人员 2 人，确保 2025 年西营镇政府购买服务人员工资按时发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	93,900	93,900	93,900	93,900	0	100	10	
市县区财政资金	93,900	93,900	93,900	93,900	0			按照预算全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	政府购买人员数量		＝2人	2		20	20	
	质量指标	人员经费保障率		提高100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放时间		＝1年	1		10	10	
	成本指标	政府购买人员工资总成本		＝93900元	93900		10	10	
效益指标	经济效益	保障工资按时发放，提升幸福水平		提高100%	100		7.5	7.5	
	社会效益	工作开展保障度		提高100%	100		7.5	7.5	
	生态效益	促进员工环保行为改善率		提高99%	99		7.5	7.5	
	可持续影响	是否按规定标准发放		提高99%	99		7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高 99%	99		10	10	
-------	---------	---------	--	--------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年西营镇政府购买服务人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

使用政府购买服务人员有效提升政府行政效率、降低成本，增加服务多样性和灵活性，推进公共服务社会化，同时带动就业与经济发展等具有重要意义。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年度财政安排 2025 年西营镇政府购买服务人员工资 93900 元，全年发放 93900 元，使用率 100%。

4.产出情况及分析

数量指标中政府购买人员数量年初指标值等于 2 人，实际完成值等于 2 人，权重设定值 20 分，实际得分 20 分；质量指标中人员经费保障率年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；时效指标中工资发放时间年初指标值等于 1 年，实际完成值等于 1 年，权重设定值 10 分，实际得分 10 分；成本指标中政府购买人员工资总年初指标值等于 939002 元，实际完成值等于 93900 元，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

5.效益情况及分析

经济效益中保障工资按时发放年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；社会效益中工作开展保障度年初指标值提高 100%，实际完成值 100%，，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；生态效益中促进员工环保行为改善率年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分；可持续影响中是否按规定标准发放年初指标值提高 99%，实际完成值 99%，权重设定值 7.5 分，实际得分 7.5 分。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度指标中对象满意年初指标值 99%，实际完成值 99%，，权重设定值 10 分，实际得分 10 分。

四、项目主要经验做法

强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理辦法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目

资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

内控制度需进一步完善，随着资金改革的进一步推进，我单位内控机构还需要进一步优化，虽建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、预算管理制度等相关制度，但仍需进一步强化财务约束强化机制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是进一步优化服务，以“服务对象满意度最大化”为目标，加大培养绩效管理参与意识，真正做到为民服务。二是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。