

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县东坡底乡人民政府

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	2
第二部分 2025年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七) 加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，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。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。

(九) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十) 承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交城县东坡底乡人民政府部门由交城县东坡底乡人民政府1个二级预算单位组成。

交城县东坡底乡人民政府共设置“五办一站两中心”，五办：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室（规划建设办公室），社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子），综合行政执法办公室；一站：退役军人服务保障工作站；两中心：党群服务中心和综合便民服务中心。

党政机构设置：

（一）党政综合办公室

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；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）党建工作办公室

负责协助乡党委研究制定乡党建工作计划和党建工作年度工作要点，负责基层党组织书记抓党建述职评议工作；指导乡镇辖区内各领域基层党组织建设，抓好基层党组织标准化规范化建设，常态化整顿软弱涣散党组织；负责农村基层党员、干部、人才队伍建设工作，承包村干部、招聘到村工作大学生、到村任职选调生、驻村干部的日常管理考核工作，指导做好党员发展与管理教育、流动党员管理等工作，做好乡镇人才和老干部工作；统筹协调落实纪检监察、组织、宣传、社会工作、统战、机构编制、巡查和工会、团委、妇联等方面工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

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、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，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，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、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、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(四) 经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、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、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五) 综合行政执法办公室

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

(一) 党群服务中心

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；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 综合便民服务中心

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；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；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村(社区)便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(三) 退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属

工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：交城县东坡底乡人民政府 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	2182.93	一、一般公共服务支出	32	428.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	69.74
	9		九、卫生健康支出	40	32.41
	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	1595.54
	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	46.68
	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	11.68

	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	2189.93	本年支出合计	58	2194.61
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	6.07	年末结转和结余	60	1.39
	30			61	
总计	31	2196.00	总计	62	2196.00

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：交城县东坡底乡人民政府

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		2189.93	2182.93					7.00
201	一般公共服务支出	428.56	428.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.42	421.42					
2010301	行政运行	392.25	392.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.17	29.17					
20132	组织事务	7.14	7.14					
2013299	其他组织事务支出	7.14	7.14					
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74					
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74					
210	卫生健康支出	32.41	32.41					
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44					
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03					
213	农林水支出	1595.54	1595.54					
21301	农业农村	485.82	485.82					
2130104	事业运行	336.11	336.11					
2130199	其他农业农村支出	149.70	149.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	785.67	785.67					
2130504	农村基础设施建设	778.65	778.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.02	7.02					
21307	农村综合改革	324.06	324.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.03	103.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.03	221.03					
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	46.68	46.68					
22102	住房改革支出	46.68	46.68					
2210201	住房公积金	46.68	46.68					
229	其他支出	7.00						7.00
22999	其他支出	7.00						7.00
2299999	其他支出	7.00						7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

221	住房保障支出	46.68	46.68				
22102	住房改革支出	46.68	46.68				
2210201	住房公积金	46.68	46.68				
229	其他支出	11.68		11.68			
22999	其他支出	11.68		11.68			
2299999	其他支出	11.68		11.68			

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：交城县东坡底乡人民政府 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	2182.93	一、一般公共服务支出	33	428.56	428.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	69.74	69.74		
	9		九、卫生健康支出	41	32.41	32.41		
	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	1595.54	1595.54		
	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	46.68	46.68		

	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	2182.93	本年支出合计	59	2182.93	2182.93		
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	2182.93	总计	64	2182.93	2182.93		

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：交城县东坡底乡人民政府 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		2182.93	877.19	1305.73
201	一般公共服务支出	428.56	392.25	36.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.42	392.25	29.17
2010301	行政运行	392.25	392.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.17		29.17
20132	组织事务	7.14		7.14
2013299	其他组织事务支出	7.14		7.14
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
213	农林水支出	1595.54	336.11	1259.43
21301	农业农村	485.82	336.11	149.70
2130104	事业运行	336.11	336.11	
2130199	其他农业农村支出	149.70		149.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	785.67		785.67
2130504	农村基础设施建设	778.65		778.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.02		7.02
21307	农村综合改革	324.06		324.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.03		103.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.03		221.03
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	46.68	46.68	

22102	住房改革支出	46.68	46.68	
2210201	住房公积金	46.68	46.68	

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：交城县东坡底乡人民政府

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	714.42	302	商品和服务支出	144.10	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	219.17	30201	办公费	54.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.72	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	85.97	30206	电费	18.74	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	69.74	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	28.24	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	4.03	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	4.77	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	46.68	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	50.72	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	18.67	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	18.67	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	19.90	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		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	5.88	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	5.67	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	38.00	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	1.89	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		733.09	公用经费合计								144.10

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：交城县东坡底乡人民政府2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：交城县东坡底乡人民政府

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：交城县东坡底乡人
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
5.67		5.67		5.67		5.67		5.67		5.67	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县东坡底乡人民政府

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	9.50
货物	2	2.55
工程	3	
服务	4	6.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	144.10
（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	8
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	2
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	6
（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。

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2,196.00万元，支出总计2,196.00万元。与上年相比，收入总计增加502.76万元，增长29.69%，支出总计增加502.76万元，增长29.69%。主要原因是2025年度较2024年度新增交城县东坡底乡东坡底村以工代赈综合治理项目、千万工程项目，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,189.93万元，其中：
财政拨款收入2,182.93万元，占比99.68%；
其他收入7.00万元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,194.61万元，其中：
基本支出877.19万元，占比39.97%；
项目支出1,317.41万元，占比60.03%。

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2,182.93万元，支出总计2,182.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加489.69万元，增长28.92%；财政拨款支出总计增加489.69万元，增长28.92%。主要原因是2025年度新增交城县东坡底乡东坡底村以工代赈综合治理项目、千万工程项目，项目收支增加。

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2,182.93万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.69万元，增长28.92%。主要原因是2025年度新增交城县东坡底乡东坡底村以工代赈综合治理项目、千万工程项目，项目支出增加。

（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2,182.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)428.56万元，占比19.63%；
社会保障和就业支出(类)69.74万元，占比3.19%；
卫生健康支出(类)32.41万元，占比1.48%；

农林水支出(类)1,595.54万元，占比73.09%；

自然资源海洋气象等支出(类)10.00万元，占比0.46%；

住房保障支出(类)46.68万元，占比2.14%。

（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896.91万元，支出决算2,182.93万元，完成年初预算的243.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算415.51万元，支出决算428.56万元，完成年初预算的103.14%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。较上年决算减少278.19万元，下降39.36%，主要原因是行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算59.06万元，支出决算69.74万元，完成年初预算的118.08%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加69.74万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算29.59万元，支出决算32.41万元，完成年初预算的109.53%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加32.41万元，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

农林水支出年初预算333.05万元，支出决算1,595.54万元，完成年初预算的479.07%，用于农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革。较上年决算增加609.05万元，增长61.74%，主要原因是其他农业农村支出、农村基础设施建设支出增加。

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，用于自然资源事务。较上年决算增加10.00万元，主要原因是自然资源规划及管理支出增加。

住房保障支出年初预算59.70万元，支出决算46.68万元，完成年初预算的78.19%，用于住房改革支出。较上年决算增加46.68万元，主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出877.19万元，其中：

人员经费733.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费144.10万元，主要包括办公费、电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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5.67万元，支出决算5.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.33万元，下降19%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压减“三公”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5.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.33万元，下降19%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压减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5.67万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：主要领导干部用车，林业用车，乡镇行政执法用车车辆的燃料费、维修费等。

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144.10万元，比2024年减少9.12万元，下降5.95%，主要原因办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.95万元。政府采购授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的78.00%。其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的18.00%。

（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8辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是林业用车、乡镇行政执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年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4个，资金65.98万元，其中一般公共预算项目支出65.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4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项目初期充分了解项目需求，对项目规模、难度和所需资源进行充分评估，制定合理的项目计划。二是组织对“神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用”东坡底乡神堂坪村2024以工代赈项目二类费用等“4”个二级项目开展了部门评价，涉及资金65.98万元，其中一般公共预算支出65.98万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金绩效目标已基本完成。

附件：部门评价报告

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。

无。

第五部分 附件

(2025 年度) 东坡底乡部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

交城县东坡底乡人民政府，主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它

隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七)加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防护体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，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。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。

(九)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十)承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他事项。

内设党政机构 5 个：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（挂平安建设办公室牌子）、综合行政执法办公室；事业单位机构 3 个：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。

年末在职人员 57 个。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1、根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

2、加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

3、加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2025 年全年预算 21829261.74 元，其中财政拨款收入 21829261.74 元，2025 年全年执行预算 21829261.74 元，包括基本支出 8771926.69 元，项目支出 13057335.05 元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

单位整体支出绩效目标是完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。

为深入贯彻县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。按照

“谁支出，谁自评”的基本原则，乡政府作为本乡镇财政资金绩效管理的责任主体，负责本单位财政资金的绩效自评工作，认真组织开展了自评。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量方面：完成本单位财政供养人数 ≥ 100 人，完成主要项目建设工作任务数1个，完成为民办实事工程任务数1个。

质量方面：公共财政支出进度 $\geq 90\%$ ，农民人均纯收入水平高于人均水平。

时效方面：行政效能按相应服务时限要求，按相应资金文件时限要求完成乡镇各项补贴资金发放，每月25日前足额发放工资。

成本方面：工资福利支出7144203.59元，对个人和家庭补助支出186687.16元，公用经费支出1441035.94元，其他运转类支出282561.92元，特定项目类支出12774773.13元。

工资福利支出增加是由于2025年有人员调入及调资，对个人和家庭补助支出增加是由于退休补贴调增，特定项目类支出增加是由于2025年追加以工代赈项目、村主干报酬等支出。

（二）履职效果情况

经济效益方面：行政成本控制“三公”经费同比无增加，

人均用水、用电同比下降。

社会效益方面：农民生活水平明显提升，辖区党建、经济、社会发展明显改善。

生态效益方面：群众生活环境明显改善。

可持续影响方面：辖区内无重大安全事故。

（三）社会满意度情况

社会满意度情况：群众满意度 $\geq 95\%$ ，群众对乡镇工作满意度高，要做到全体满意，还存在一定差距。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢，预算执行进度受到影响。

（二）改进的方向和具体措施

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。3、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好地服务于群众。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果作为单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。绩效自评结果在决算信息公开时，按要求向社会公开自评结果。

七、其他需要说明的问题

无

东坡底乡部门整体绩效自评表									
(2025年度)									
主管部门(单位)及代码			508-交城县东坡底乡人民政府						
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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	
	资金总额:		896.91	2182.926174	2182.926174		100%	10	
	一般公共预算资金		896.91						
	2.按资金方向划分		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	
	资金总额:		896.91	2182.926174	2182.926174		100%	10	
	基本支出		830.55	877.192669					
项目支出		66.36	1305.733505						
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成县委县政府安排的工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全乡经济稳步发展。					完成县委县政府安排的工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全乡经济稳步发展,完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	≥100人	≥100人	10	10		
			完成主要项目建设工作任务数	1个	1个	5	5		
			完成为民办实事工作任务数	1个	1个	5	5		
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%	≥90%	5	5		
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	高于人均水平	5	5		
		时效指标	行政效能	按相应服务工作时间要求	按相应服务工作时间要求	4	4		
			乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	按相应资金文件时限要求	3	3		
			工资发放及时率	每月25日前足额发放	每月25日前足额发放	3	3		
			工资福利支出	656.28万元	7144203.59元	2	1	本年度有人员调入及调资	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	16.85万元	186687.16元	2	1	退休补贴调增	
			公用经费支出	157.42万元	1441035.94元	2	2		
			其他运转类	28.64万元	282561.92元	2	2		
			特定项目类	37.72万元	12774773.13元	2	1	追加以上代赈项目、村中十联户支出	
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比无增加	“三公”经费同比无增加	5	5		
			节能降耗	人均用水、用电同比下降	人均用水、用电同比下降	5	5		
		社会效益指标	农民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	5	5		
			辖区党建、经济、社会发展	明显改善	明显改善	5	5		
		生态效益指标	群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5		
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	5	5	群众对乡镇工作满意度高,要做到全体满意,还存在一定差距		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	9		
总分						100	96		
整体绩效分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	履职效能	根据批复的预算安排各项收支,确保预算严格执行,2025年全年预算21829261.74元,其中财政拨款收入21829261.74元,2025年全年执行预算21829261.74元,包括基本支出8771926.69元,项目支出13057335.05元。						
		管理效率	合理设定工作目标,按时完成县委县政府安排的工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全乡经济稳步发展,完成年度目标。						
		社会效应	严格按照相关办法规定进行预算管理、财务管理、资产管理等管理,公共财政支出进度≥90%,乡镇各项补贴资金以及工资及时发放,行政成本控制“三公”经费同比无增加,人均用水、用电同比下降。						
		可持续性	农民生活水平明显提升,辖区党建、经济、社会发展明显改善,群众生活环境明显改善,人民群众满意度高。						
		主要经验做法	1、强化公共服务、社会管理和民生保障职能,逐步从管理型向服务型转变;2、干部队伍呈现年轻化、专业化趋势,提升了干部队伍整体素质						
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	将绩效自评结果作为单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,提高财政资金使用效益;按要求向社会公开自评结果,接受社会监督。							
		预算编制质量较好但编制准确性有待提高;项目推进较慢,预算执行进度受到影响。							
		下一步改进措施及管理建议	1、做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性;2、加强会计核算学习、完善报表,准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目;3、加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好服务于群众。						
备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作的填报说明;部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。3.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。4.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

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.....13

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..... 14

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 14

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：申请 307025 元，分别用于神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用

立项依据：东政发{2025}7 号

项目设立的必要性：神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用

保证项目实施的措施与制度：制度：东坡底乡人民政府关于申请东坡底乡神堂坪村砂石资源处置资金措施：申请资金用于神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理利用资金，推动神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护。

（2）项目年度目标

合理利用资金，推动神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护。

（三）项目实施计划

按照绩效目标表，合理安排资金

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	307,025	307,025	307,025	307,025	0	100	10	
市区财政资金	307,025	307,025	307,025	307,025	0			预算执行率100%，无偏差。

(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	神堂坪组土地整理面积		≡17 亩	17		10	10	
		西落沟组耕地保护复垦面积		≡8.2 亩	8.2		10	10	

	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	各项任务完成时限		12 月底	达成预期指标	各项任 务按时 完成。	10	10	
	成本指标	该项目总成本		=307025 元	307025		10	10	
效益 指标	经济效益	带动当地经济发展		带 动 经 济 发 展	达成预期指标	带 动 当 地 经 济 发展。	15	15	
	生态效益	改善环境		改善	达成预期指标	改 善 环 境。	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度		≥95%	95		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：神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

合理利用资金，推动了神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 307025.00 元，全年执行数 307025.00 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成神堂坪组土地整理面积 17 亩，西落沟组耕地保护复垦面积 8.2 亩，验收合格，成本未超预算。

5. 效益情况及分析

带动当地经济发展，改善了环境。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度高。

四、项目主要经验做法

明确主要目标，合理使用资金，保证专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金安全有效使用。

神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用

(2025年度)

项目名称		神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护处置费用									
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位	508001-交城县东坡底乡人民政府				
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：		30.702	30.702	30.702	30.702	0	100	10		
	市县区财政资金		30.702	30.702	30.702	30.702	0	100.00	10.00	执行率100%，	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	合理利用资金，推动神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护。					合理利用资金，推动了神堂坪乡村旅游重点村建设和西落沟组耕地保护。					
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	神堂坪组土地整理	=亩	=17亩	=17亩		10	10		仅供内部参考
			西落沟组耕地保护	=亩	=8.2亩	=8.2亩		10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	各项任务完成时间		12月底	达成预期指标	任务按时完成	10	10		
		成本指标	该项目总成本	=元	=307025元	=307025元		10	10		
	效益指标	经济效益	带动当地经济发展		带动经济发展	达成预期指标	带动当地经济发展	15	15		
		生态效益	改善环境		改善	达成预期指标	改善环境。	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数307025.00元，全年执行数307025.00元，预算执行率100%。							
		产出情况		完成神堂坪组土地整理面积17亩，西落沟组耕地保护复垦面积8.2亩，验收合格，成本未超预算。							
		效益情况		带动当地经济发展，改善了环境。							
		满意度情况		受益群众满意度高。							
	主要经验做法		明确主要目标，合理使用资金，保证专款专用。								
	项目绩效中存在的问题及原因分析		项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，确保资金安全有效使用。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东坡底乡神堂坪村 2024 以工代赈项目二类
费用

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

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.....13

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..... 14

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 14

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：交城县东坡底乡神堂坪村 2024 年以工代赈项目，建设内容包括改建道路（1 号路 K0+000-K0+363.775）长 363.775 米，宽 4 米，改建道路（2 号路 K0+000-K0+249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等。

立项依据：交审批投资发[2023]44 号

项目设立的必要性：改善村内外的交通条件和经济发展，进一步提高神堂坪村乡村旅游示范村的体验感。

保证项目实施的措施与制度：严格执行相关法律法规和技术规范要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改建道路（1号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米,改建道路（2号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

（2）项目年度目标

改建道路（1号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米,改建道路（2号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

（三）项目实施计划

确保建设进度和工程质量，按时保质保量圆满完成任务。

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	70,180.2	70,180.2	70,180.2	70,180.2	0	100	10	
市市区财政资金	70,180.2	70,180.2	70,180.2	70,180.2	0			全年执行率100%，无偏差。

（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	沥青铺装面积		= 2460 平方米	2633		20	19	由于地形不规则原因造成误差，导致指标值与实际完成值有偏差。
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	

	时效指标	建设工期		=6个月	6		10	10	
	成本指标	工程建设造价成本		=247.6万元	247.8		3	3	
		其他费用		=30.67万元	19.42		4	4	二类费用预算编制时预留了合理余量，实际执行中未超预算。
		基本预备费		=13.91万元	0		3	3	项目前期风险评估充分，基本预备费使用需求少。
效益指标	经济效益	增加农民收入		明显增加	达成预期指标	以工代赈，农民就近务工，收入增加。	15	15	
	社会效益	改善村民出行道路条件		明显改善	达成预期指标	修建道路，改善了村民出行条件。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥98%	98		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：东坡底乡神堂坪村 2024 以工代赈项目二类费用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

改建道路（1 号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米,改建道路（2 号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2633 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 70180.20 元，全年执行数 70180.20 元，预算执行率 100%。

7. 产出情况及分析

完成改建道路（1 号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米,改建道路（2 号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，建设工期 6 个月，工程按期完工，验收合格，成本未超预算。

8. 效益情况及分析

通过以工代赈，农民就近务工，收入增加，改善了村民出行道路条件。

9. 满意度情况及分析

受益人口满意度高。

七、项目主要经验做法

项目前期进行充分的风险评估，实施过程中定期检查，发现问题及时调整，确保项目按计划进行，严格按照进度拨付资金，确保资金用于劳动力报酬和项目建设，保证专款专用。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

九、下一步改进措施及管理建议

建立健全项目管护机制，确保项目长期发挥效益。

东坡底乡神堂坪村2024以工代赈项目二类费用项目支出												
(2025年度)												
项目名称		东坡底乡神堂坪村2024以工代赈项目二类费用										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府			
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:		7.018	7.018	7.018	7.018	0	100	10		
		市县区财政资金		7.018	7.018	7.018	7.018	0	100.00	10.00	执行率100%，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改建道路（1号路x0000-x0363.775）长363.775米，宽4米；改建道路（2号路x0000-x0249.999）长250米，宽4米，沥青铺装面积2460平方米，村内街巷铺设青条石路2700平方米，农业产业园提质工程约15亩等。进一步有效带动乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民生活水平，推进乡村振兴战略。					改建道路（1号路x0000-x0363.775）长363.775米，宽4米；改建道路（2号路x0000-x0249.999）长250米，宽4米，沥青铺装面积2633平方米，村内街巷铺设青条石路2700平方米，农业产业园提质工程约15亩等。进一步有效带动乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民生活水平，推进乡村振兴战略。						
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	沥青铺装面积	=平方米	=2460平方米	=2633平方米		20	19	地形不规则原因造成误差，导致指标值与实际完成值有偏差		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	建设工期	=个月	=6个月	=6个月		10	10			
		成本指标	其他费用	=万元	=30.67万元	=19.42万元		4	4	二类费用预算编制时预留了合理余量，实际执行中未超预算		
			基本预备费	=万元	=13.91万元	=0万元		3	3	项目前期风险评估充分，基本预备费使用需求少。		
	效益指标	工程建设造价		=万元	=247.6万元	=247.8万元		3	3			
		经济效益	增加农民收入		明显增加	达成预期指标	村民就近务工	15	15			
		社会效益	改善村民出行		明显改善	达成预期指标	改善了村民	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
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		项目全年预算数70180.20元，全年执行数70180.20元，预算执行率100%。								
		产出情况		775米，宽4米；改建道路（2号路x0000-x0249.999）长250米，宽4米，沥青铺装面积2460平方米，村内街巷铺设青条石路2700平方米，建设工期6个月。								
		效益情况		通过以工代赈，农民就近务工，收入增加，改善了村民出行道路条件。								
		满意度情况		受益人口满意度高。								
	主要风险点 <td colspan="10">资金的风险评估，实施过程中定期检查，发现问题及时调整，确保项目按计划进行，严格按照进度拨付资金，确保资金用于劳动力报酬和项目建设。</td>		资金的风险评估，实施过程中定期检查，发现问题及时调整，确保项目按计划进行，严格按照进度拨付资金，确保资金用于劳动力报酬和项目建设。									
项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。										
下一步改进措施及管理建议		建立健全项目管护机制，确保项目长期发挥效益。										
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。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助
项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府
主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

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.....13

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..... 14

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 14

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据相关补助政策，给东坡底乡遗属人员发放
2025 年补助

立项依据：山西省政府机关和事业单位遗属补助政策

项目设立的必要性：2025 年遗属补助政策，旨在保障遗属人员
的基本生活需求。

保证项目实施的措施与制度：按照山西省政府机关和事业单位遗
属补助政策，及时发放 2025 年遗属补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照相关政策标准，及时发放 2025 年遗属补助，保障遗属人员的基本生活需求。

（2）项目年度目标

按照相关政策标准，及时发放 2025 年遗属补助，保障遗属人员的基本生活需求。

（三）项目实施计划

按照相关政策标准，及时发放 2025 年遗属补助。

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	107,264	107,264	103,456	103,456	0	100	10	
市市区财政资金	107,264	107,264	103,456	103,456	0			预算执行率100%，无偏差。

(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	遗属补助人员		=16 人	16		20	20	
	质量指标	发放到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	遗属补贴标准		= 544 元/人/月	544		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属人员的基本生活需求		保障	达成预期指标	保障了遗属人员的基本生活需求。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度		≥98%	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：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

2025 年遗属补助全部及时发放，保障了遗属人员的基本生活需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助全年预算数 103456.00 元，全年执行数 103456.00 元，执行率 100%。

10. 产出情况及分析

完成了 2025 年度 16 名遗属人员的补助核定及发放。

11. 效益情况及分析

保障了遗属人员的基本生活需求。

12. 满意度情况及分析

遗属人员满意度高。

十、项目主要经验做法

合理使用资金，按时完成补助发放，确保专款专用。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

十二、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金安全有效使用，切实保障遗属的基本生活。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		2025年遗属补助										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府			
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：	10.726	10.726	10.346	10.346	0	100	10			
		市辖区财政资金	10.726	10.726	10.346	10.346	0	100.00	10.00	执行率100%，无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照相关政策标准，及时发放2025年遗属补助，保障遗属人员的基本生活需求。					2025年遗属补助全部及时发放，保障了遗属人员的基本生活需求。						
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	遗属补助人员	=人	=16人	=16人		20	20			
		质量指标	发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放时间	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	遗属补贴标准	=元/人/年	=544元/人/年	=544元/人/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的		保障	达成预期指标人员的基本	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
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		遗属补助全年预算数103456.00元，全年执行数103456.00元，执行率100%。								
		产出情况		完成了2025年度16名遗属人员的补助核定及发放。								
		效益情况		保障了遗属人员的基本生活需求。								
		满意度情况		遗属人员满意度高。								
	主要经验做法		合理使用资金，按时完成补助发放，确保专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效目标清晰完成，项目管理中不存在重大问题。									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，确保资金安全有效使用，切实保障遗属的基本生活。									
	备注：1.“年初预算数”与“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”的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。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：职业化村官及政府购买工资和社保
项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府
主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

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.....13

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..... 14

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 14

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：职业化村官及政府购买 2025 年工资和社保

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：保障村官及政府购买生活和工作需要

保证项目实施的措施与制度：按照政策依据按时发放工资

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放职业化村官及政府购买 2025 年工资和社保

（2）项目年度目标

按时发放职业化村官及政府购买 2025 年工资和社保

（三）项目实施计划

按时发放职业化村官及政府购买 2025 年工资和社保

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	179,139.84	179,139.84	179,105.92	179,105.92	0	100	10	
市市区财政资金	179,139.84	179,139.84	179,105.92	179,105.92	0			预算执行率100%，无偏差。

（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	职业化村官		=1 人	1		10	10	

		政府购买		=2 人	2		10	10	
	质量指标	工作质量完成率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	村官政府购买等服务周期		=1 年	1		10	10	
	成本指标	单位服务成本		= 179139.84 元/年	179105.52		10	10	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升提升	达成预期指标	能 按 时 完 成 工 作。	15	15	
		工作效能提升程度		提升提升	达成预期指标	工 作 效 果 能 达 到 目 标。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	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：职业化村官及政府购买工资和社保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

按时完成职业化村官及政府购买 2025 年工资和社保的发放，年度绩效目标完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 179105.92 元，全年执行数 179105.92 元，预算执行率 100%。

13. 产出情况及分析

完成 2025 年全年 1 名职业化村官及 2 名政府购买工资和社保的发放，保证职业化村官及政府购买的工作质量，成本未超预算。

14. 效益情况及分析

保障职业化村官及政府购买工资的生活，保证职业化村官及政府购买的工作质量。

15. 满意度情况及分析

职业化村官及政府购买的满意度高。

十三、项目主要经验做法

合理使用资金，按时发放职业化村官及政府购买工资及社保，确保专款专用。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

十五、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金安全有效使用。

职业化村官及政府购买工资和社保项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		职业化村官及政府购买工资和社保									
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府						预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府	
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:		17.914	17.914	17.911	17.911	0	100	10	
		市县区财政资金		17.914	17.914	17.911	17.911	0	100.00	10.00	执行率100%，无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时发放职业化村官及政府购买2025年工资和社保						按时完成职业化村官及政府购买2025年工资和社保的发放，年度绩效目标完成。				
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	=2人	=2人		10	10		
			职业化村官	=人	=1人	=1人		10	10		
		质量指标	工作质量完成率	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
			时效指标	村官政府购买等	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	单位服务成本	=元/年	179139.84元	179105.52元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标	按时完成工作	15	15		
			工作效能提升程		提升	达成预期指标	效果都达到目	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
	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		项目全年预算数179105.92元，全年执行数179105.92元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		完成2025年全年1名职业化村官及2名政府购买工资和社保的发放，保证职业化村官及政府购买的工作质量，成本未超预算。							
		效益情况及分析		保障职业化村官及政府购买工资的生活，保证职业化村官及政府购买的工作质量。							
		满意度情况及分析		职业化村官及政府购买的满意度高。							
	主要经验做法		合理使用资金，按时发放职业化村官及政府购买工资及社保，确保专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。								
下一步工作思路及意见建议		加强资金管理，确保资金安全有效使用。									
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。											