

沁水县中村镇财政所
2025年度单位决算公开

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和规章。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；监督乡镇各项财政收支。3、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。4、负责对各项涉农资金的发放和监督管理。5、提出加强财政管理的政策建议。6、负责“一事一议”财政奖补工作。7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县中村镇财政所预算包括：本级预算单位，无下属预算单位。本单位无内设机构。

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：沁水县中村镇财政所

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	425.36	一、一般公共服务支出	32	1.86
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	423.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	425.36	本年支出合计	58	425.36
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	425.36	总计	62	425.36

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县中村镇财政所

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		425.36	1.86	423.50			
201	一般公共服务支出	1.86	1.86				
20106	财政事务	1.86	1.86				
2010699	其他财政事务支出	1.86	1.86				
213	农林水支出	423.50		423.50			
21307	农村综合改革	423.50		423.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.00		157.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.50		266.50			

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：沁水县中村镇财政所 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	425.36	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	423.50	423.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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	425.36	本年支出合计	59	425.36	425.36		
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	425.36	总计	64	425.36	425.36		

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：沁水县中村镇财政所

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		425.36	1.86	423.50
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	
20106	财政事务	1.86	1.86	
2010699	其他财政事务支出	1.86	1.86	
213	农林水支出	423.50		423.50
21307	农村综合改革	423.50		423.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.00		157.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.50		266.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：沁水县中村镇财政所

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		302	商品和服务支出	1.86	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		30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30206	电费		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		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		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		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		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		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		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		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		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		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								1.86

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。

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：沁水县中村镇财政所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：沁水县中村镇财政所

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县中村镇财政所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1.86
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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425.36万元，支出总计425.36万元。与上年相比，收入总计增加93.97万元，增长28.36%，支出总计增加93.97万元，增长28.36%。主要原因是本年度村级运转经费及一事一议项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计425.36万元，其中：
财政拨款收入425.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计425.36万元，其中：
基本支出1.86万元，占比0.44%；
项目支出423.50万元，占比99.56%。

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425.36万元，支出总计425.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加93.97万元，增长28.36%；财政拨款支出总计增加93.97万元，增长28.36%。主要原因是本年度村级运转经费及一事一议项目资金增加。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出425.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.97万元，增长28.36%。主要原因是本年度村级运转经费及一事一议项目资金增加。

（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425.36万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1.86万元，占比0.44%；
农林水支出(类)423.50万元，占比99.56%。

（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264.00万元，支出决算425.36万元，完成年初预算的161.12%。其中：
一般公共服务支出年初预算4.00万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的46.50%，用于日常办公支出。较上年决算减少2.03万元，下降52.19%，主要原因是本

年度日常办公支出减少。

农林水支出年初预算260.00万元，支出决算423.50万元，完成年初预算的162.88%，用于村级运转支出及一事一议项目支出。较上年决算增加96.00万元，增长29.31%，主要原因是村级运转支出及一事一议项目资金增加。

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1.86万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费1.86万元，主要包括办公费。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出1.86万元，比2024年减少2.03万元，下降52.19%，主要原因办公支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金423.5万元：2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”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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

第五部分 附件

中村镇一事一议资金项目支出绩效自评表

(2025年度)									
项目名称			中村镇一事一议资金						
主管部门及代码			908-综合股			预算单位		502001-沁水县中村镇财政所	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		157	157	157				
	中央财政资金		45	45	45				
省级财政资金			112	112	112	112	0	100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成中村镇下川村富裕河周边环境整治工程、张马村公共厕所建设工程、上川村道路西侧提升工程的一事一议项目支出,保障资金及时足额拨付到村,确保一事一议项目惠及百姓,保障村级发展,保证村民的民生需求。					中村镇一事一议项目,通过完成(1)中村镇下川村富裕河周边环境整治工程,建设内容包括铺设水泥路面约1007.7平方米,修建水池3个等;项目于2025年5月开工,2025年7月完工,已完成验收及审核结算。(2)张马村公厕建设工程,建设内容包括建设公厕3个,建设面积约178平方米,项目于2025年6月开工,2025年10月完工,已完成验收及审核结算。(3)上川村道路西侧提升改造工程,建设内容包括沥青路面铺设3843.95平方米,路沿石安装182米等内容;项目于2025年7月开工,2025年9月完工,已完成验收及审核结算,保障村级发展,保证村民的民生需求。项目验收合格率100%,资金已于2025年12月全部拨付到村,村民满意度≥90%。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	3个	3个	3个	4	无	
			石质路沿石安装长度	200米	200米	182米	3.64	项目工程量变更,按实际工程量进行实施	
			沥青路面铺设面积	3500平方米	3500平方米	3843.95平方米	3.65	项目工程量变更,按实际工程量进行实施	
			修建公厕总面积	150平方米	150平方米	178平方米	3.37	项目工程量变更,按实际工程量进行实施	
		质量指标	修建公厕个数	3个	3个	3个	4	无	
			项目质量验收合格率	100%	100%	100%	10	无	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	10	无
	效益指标	成本指标	一事一议拨付资金总额	157万元	157万元	157万元	10	无	
		社会效益指标	保证村民的民生需求	保证	保证	保证	15	无	
			保障村级发展	保障	保障	保障	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	无	
总 分						优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年度完成了中村镇下川村富裕河周边环境整治工程、张马村公共厕所建设工程、上川村道路西侧提升工程的一事一议项目资金支出工作;2、2025年预算下达157万元,实际执行157万元,预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		2025年度开展了一事一议项目资金拨付工作,已于2025年12月全部拨付到村,涉及村开展的工作内容包括(1)中村镇下川村富裕河周边环境整治工程,于2025年5月进行询价采购,中标单位为沁水县建筑工程有限公司,建设内容包括铺设水泥路面约1007.7平方米,修建水池3个等;项目于2025年5月开工,2025年7月完工,2025年12月完成验收,项目验收合格率100%;(2)张马村公厕建设工程,建设内容包括建设公厕3个,建设面积约178平方米,由山西晋阳山药业产业开发有限公司承包施工,项目于2025年6月开工,2025年10月完工,11月完成验收,项目验收合格率100%;(3)上川村道路西侧提升改造工程,建设内容包括沥青路面铺设3843.95平方米,路沿石安装182米等内容;项目于2025年7月开工,2025年9月完工,2025年11月验收,项目验收合格率100%。					
		效益情况及分析		通过中村镇下川村富裕河周边环境整治工程、张马村公共厕所建设工程、上川村道路西侧提升工程,改善了人居环境,保障村级发展,保证村民的民生需求。					
		满意度情况及分析		通过中村镇下川村富裕河周边环境整治工程、张马村公共厕所建设工程、上川村道路西侧提升工程,改善了人居环境,提升了村容村貌,使出行更加安全方便,保障村级发展,保证村民的民生需求,村民满意度达95%。					
	主要经验做法		在一事一议项目的推进过程中,坚持以群众需求为核心,科学制定实施方案,严格规范流程,保障项目高效落地,惠及民生。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2025年中村镇村级运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年中村镇村级运转经费								
主管部门及代码			502-沁水县中村镇					预算单位	502001-沁水县中村镇财政所		
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		260	260	266.5	266.5	0	100	10
			市县区财政资金		260	260	266.5	266.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年村级运转经费项目资金，根据镇党委政府统筹安排，用于发放13个行政村约77名农村干部工资及村级组织日常运转经费（包括电费、办公经费等费用），实现每半年拨付一次资金，全年开展日常工作，村级工作完成率100%，人员工资发放完成率100%，村干部满意度达到90%，有利于保障村级组织正常运转。						根据沁财预字【2024】20号《沁水县财政局关于编制县本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》，下拨我镇2025年村级运转经费项目资金共计266.5万元，用于发放13个行政村约77名农村干部工资及村级组织日常运转经费（包括电费、办公经费等费用），全年用电量达3.55万度，通过每月及时拨付资金用于发放村两委干部基本报酬，村级全年开展日常工作，实现了村级工作完成率100%，人员工资发放完成率100%，村干部满意度达到90%，保障了村级组织正常运转。				
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	发放工资人数	=人	=77人	=77人		17	17	无	
			预计用电量	≥度	≥35000度	≥35500度		3	2.96	无	
		质量指标	人员工资发放	=%	=100%	=100%		5	5	无	
			村级工作完成	=%	=100%	=100%		5	5	无	
		时效指标	日常工作开展		全年	达成预期指标	全年开展日常工作	5	5	无	
			资金拨付时间		每半年	达成预期指标	每月及时拨付资金	5	5	无	
	成本指标	村级运行费用	=万元	=260万元	=266.5万元		10	9.76	无		
	效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转		保障	达成预期指标	保障村级组织正常运转	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无		
总分								99.72	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1、2025年开展了村级运转经费项目资金拨付工作，用于发放13个行政村约77名农村干部工资及村级组织日常运转经费（包括电费、办公经费等费用），通过每月及时拨付资金用于发放村两委干部基本报酬，村级全年开展日常工作，实现了村级工作完成率100%，人员工资发放完成率100%，村干部满意度达到95%，保障了村级组织正常运转。2、2025年村级运转经费下达预算266.5万元，实际执行266.5万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2025年下拨我镇村级运转经费项目资金共计266.5万元，用于发放13个行政村约77名农村干部工资及村级组织日常运转经费（包括电费、办公经费等费用），全年用电量达3.55万度，每月及时拨付资金用于发放村两委干部基本报酬，村级全年开展日常工作，实现了村级工作完成率100%，人员工资发放完成率100%。								
		效益情况及分析	每月及时拨付村两委干部基本报酬，年底根据镇党委统筹安排发放剩余资金，实现村级全年开展日常工作，保障村级组织正常运转工作。								
		满意度情况及分析	通过每月及时拨付村两委干部基本工资，年底根据镇党委统筹安排发放剩余资金，实现村级全年开展日常工作，保障村级组织正常运转工作。村干部满意度达95%。								
	主要经验做法		按照上级要求，镇组织部门每月编制村两委工资基本报酬花名表，并在一卡通系统上完成录入工作，镇财政所按照所提供花名表及时进行资金拨付，保证工资按时发放，保证村级组织正常运转工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									