

阳城县横河镇人民政府
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划；制定并组织实施村镇建设规划；负责本行政区域的民政、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。

二、机构设置情况

横河镇人民政府下设综合行政办公室、财政所、民政站、农科站、扶贫办、水利站、统计站、农机站、林管站、经管站、团委、组工办、文化站。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	786.77	一、一般公共服务支出	594.56	594.56	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.06	97.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.31	35.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	59.84	59.84	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	786.77	本年支出合计	786.77	786.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	786.77	支出总计	786.77	786.77	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		786.77	786.77					
201	一般公共服务支出	594.56	594.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.56	594.56					
2010301	行政运行	312.70	312.70					
2010350	事业运行	281.86	281.86					
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06					
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06					
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98					
210	卫生健康支出	35.31	35.31					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58					
221	住房保障支出	59.84	59.84					
22102	住房改革支出	59.84	59.84					

2210201	住房公积金	59.84	59.84					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		786.77	786.77	
201	一般公共服务支出	594.56	594.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.56	594.56	
2010301	行政运行	312.70	312.70	
2010350	事业运行	281.86	281.86	
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
221	住房保障支出	59.84	59.84	
22102	住房改革支出	59.84	59.84	
2210201	住房公积金	59.84	59.84	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	786.77	一、一般公共服务支出	594.56	594.56		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.06	97.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.31	35.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	59.84	59.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	786.77	本年支出合计	786.77	786.77		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	786.77	支出总计	786.77	786.77		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		786.77	786.77	
201	一般公共服务支出	594.56	594.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.56	594.56	
2010301	行政运行	312.70	312.70	
2010350	事业运行	281.86	281.86	
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
221	住房保障支出	59.84	59.84	
22102	住房改革支出	59.84	59.84	
2210201	住房公积金	59.84	59.84	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		786.77	644.26	142.51
工资福利支出		637.04	630.77	6.28
基本工资	工资奖金津补贴	73.46	73.46	
基本工资	工资福利支出	101.55	101.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.82	84.82	
津贴补贴	工资福利支出	52.36	52.36	
奖金	工资奖金津补贴	26.25	26.25	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.28		6.28
绩效工资	工资福利支出	97.15	97.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.84	23.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.12	32.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.98	27.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.73	22.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.67	5.67	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.91	6.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	59.84	59.84	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.00	15.00	
商品和服务支出		136.24		136.24
办公费	办公经费	84.14		84.14
工会经费	办公经费	2.86		2.86
工会经费	商品和服务支出	3.85		3.85
福利费	办公经费	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	6.74		6.74
其他交通费用	办公经费	32.85		32.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		13.49	13.49	
退休费	离退休费	13.13	13.13	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	142.51	142.51		
阳城县横河镇人民政府	142.51	142.51		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

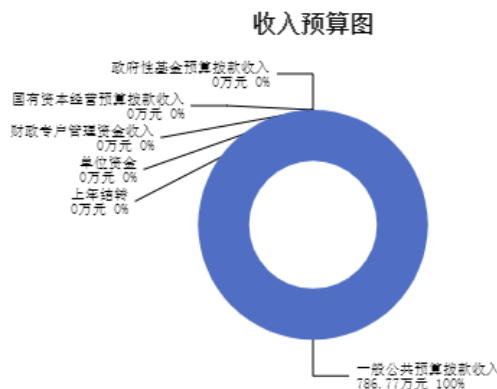
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县横河镇人民政府预算收入总计786.77万元，其中：本年收入786.77万元，上年结转0万元，比上年增加61.97万元，增长8.55%，主要原因是2025年在职人员数量增加导致人员经费和公用经费增加。；本年单位预算支出总计786.77万元，其中：本年预算安排786.77万元，上年结转0万元，比上年增加61.97万元，增长8.55%，主要原因是2025年在职人员数量增加导致人员经费和公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县横河镇人民政府预算收入786.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入786.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳城县横河镇人民政府支出预算786.77万元，其中：基本支出786.77万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县横河镇人民政府财政拨款收支总预算786.77万元。其中：一般公共预算拨款786.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入786.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出594.56万元、社会保障和就业支出97.06万元、卫生健康支出35.31万元、住房保障支出59.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

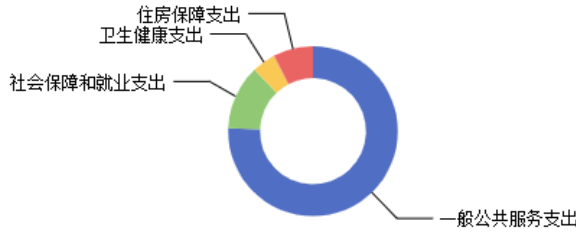
2025年度阳城县横河镇人民政府一般公共预算当年支出786.77万元,比上年增加61.97万元，增长8.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县横河镇人民政府一般公共预算当年支出786.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出594.56万元，占75.57%；社会保障和就业支出97.06万元，占12.34%；卫生

健康支出35.31万元，占4.49%；住房保障支出59.84万元，占7.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳城县横河镇人民政府一般公共预算安排基本支出786.77万元，其中：

人员经费644.26万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费142.51万元，主要包括：办公费、伙食补助费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算142.51万元，比2024年预算增加3.65万元，上升2.6%，原因是2025年在职人员数量增加导致预算增加。

九、政府采购情况

2025年阳城县横河镇人民政府政府采购预算总额5.20万元。其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金786.77万元，其中基本支出786.77万元，项目支出0万元。

2、项目绩效目标

2025年阳城县横河镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额311.60万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额311.60万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额311.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额311.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

横河镇项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级公益事业补助资金							
主管部门及代码		513-阳城县横河镇人民政府			预算单位	513002-阳城县横河镇财政所			
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:	12	12	12	12	0	100%	10	
市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我镇目前部分村级基础设施仍需完善，该项目主要用于我镇村庄的公益事业项目，不断促进我镇公共基础设施的完善。				主要用于我镇村庄的公益事业项目，不断促进我镇公共基础设施的完善。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施完善村数	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	公益事业完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公益事业完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	给予村级金额补助	“=290000元	“=290000元	“=290000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供良好基础设施，服务社会成员能力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提供良好基础设施，服务社会成员能力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况及分析		主要用于我镇村庄的公益事业项目，不断促进我镇公共基础设施的完善。							

项目绩效评价	产出情况及分析	基础设施完善村湾2个, 资金到账率100%。
	效益情况及分析	提供良好履职基础, 服务社会发展能力
	满意度情况及分析	群众满意
	主要经验做法	1、财务管理制度健全, 按照财务管理制度要求严格遵循使用范围, 资金财政拨付到位后及时进行了项目开展和资金投入, 资金使用情况及时公开, 有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整, 各项资金全部按照国库集中支付、专款专用, 不存在支出依据不合规等现象, 使资金的运用得到了合理的控制, 工作进度和质量得到了切实的保障。3、会计信息质量真实, 严格执行《会计法》等财经法规, 严格按照相关会计制度办理会计业务, 进行会计核算, 并做好会计记录, 真实地反映资金管理情况, 并接受上级财政、审计部门及相关部门的检查、监督
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	虽然项目资金得到合规、及时使用, 取得了一些成绩, 但在实际工作中还存在一些问题, 存在的问题: 项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善, 改进的措施: 一是增强法律意识, 提高自我约束与管理的的能力, 保证专项资金专款专用, 二是全面推行公示制度, 积极推进财政专项资金项目公开公告, 对资金安排、管理、使用等信息进行公开。
	下一步改进措施及 管理建议	健全项目管理制度, 制定项目用款计划、预期绩效目标, 并对项目绩效实施实时监控, 有效防止项目资金挤占、挪用现象发生, 充分发挥资金使用效益, 完善绩效评价体系, 使考评有据可依, 加强财政项目资金管理, 保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性, 加强财务规范管理, 提高财务管理人员业务素质, 多组织财务人员及岗位培训, 学习与财务工作相关的知识, 扩大知识面, 拓宽视野, 开阔思路, 在业务上不断提高

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。

横河镇项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年前半年项目建设考核奖励兑现									
主管部门及代码		513-阳城县横河镇人民政府				预算单位		513002-阳城县横河镇财政所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		1.5	1.5	1.5	1.5						
	资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10		
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为全面贯彻党中央经济工作会议精神和省、市、县经济工作会议的安排部署, 充分调度和发挥建设项目的在经济运行中的重要作用, 树立项目为重的理念, 形成大抓项目、抓大项目的浓厚氛围, 促进全镇经济社会又好又快发展。						形成大抓项目、抓大项目的浓厚氛围, 促进全镇经济社会又好又快发展。				
产出指	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	前半年项目建设数	≥2个	≥2个	≥2个	20	20			
		质量指标	前半年项目建设率	=100%	=100%	=100%	10	10			

绩效指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标					10	0	
	效益指标	经济效益指标	促进	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	促进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总分						90		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为全面贯彻落实中央经济工作会议精神和省、市、县经济工作会议的安排部署，充分调动和发挥建设项目在经济运行中的重要作用，树立项目为王的理念，形成大抓项目、抓大项目的浓厚氛围，促进全镇经济社会又好又快发展。						
	产出情况	前半项目建设数量2个，资金到账率100%。						
	效益情况	促进经济效益增长						
	满意度情况	群众满意						
	主要经验做法	1、财务管理制度健全，按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金到账到账到后及时进行了项目开展和资金投入，资金使用及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整，各项资金全部按照国库集中支付、专款专用，不存在支出用途不合规等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。3、会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受上级财政、审计部门及相关部门的检查、监督。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	虽然项目资金得到合规、及时使用，取得了一些成绩，但在实际工作中还存在一些问题，存在的问题：项目绩效自评、公开、信息运用方面不够完善，改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自身的财务与管理的水平，保证项目资金专款专用，二是全面推行公示公开制度，积极推进财政专项资金项目公示公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。						
	下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效评价考核体系，使考评有据可依，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面，拓宽视野，开阔思路，在业务上不断提高。						

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。

横河镇项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村干部学历提升专项经费						
主管部门及代码	513-阳城县横河镇人民政府				预算单位	513002-阳城县横河镇财政所	
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:	0.4232	0.4232	0.4232	0.4232	0	100%	10

		市县区财政资金	0.4232	0.4232	0.4232	0.4232	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步提升农村“两委”干部素质和学历水平，深入推进“三基建设”。					提升了农村“两委”干部素质和学历水平，深入推进“三基建设”。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提升学历人数	'=13人	'=13人	'=13人	20	20		
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标	
	效益指标	经济效益指标	综合提升文化水平	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	综合提升文化水平	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							90	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	进一步提升农村“两委”干部素质和学历水平，深入推进“三基建设”。2、2023年预算下达1.2925万元，实际执行1.2925万元，预算执行率为100%。						
产出情况			提升学历人数13人							
效益情况			“两委”干部素质和学历水平，深入推进“三基建设”							
满意度情况			人民群众非常满意							
主要经验做法		资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不充分等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量								
项目管理中存在的突出问题及原因分析	公开、透明、结果运用方面不够完善，改进的措施：一是增强法律意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款									
下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效评价体系，使考评有据可依，加强财政资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面，拓宽视野，开阔思路，在业务上不断拓展									

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。

横河镇项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路养护							
主管部门及代码		513-阳城县横河镇人民政府			预算单位	513002-阳城县横河镇财政所			
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:	21	21	21	21	0	100%	10	
市市区财政资金	21	21	21	21	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了建设好乡村公路，方便群众出行便利，带动农村实体经济，镇域经济可持续发展。				带动农村实体经济，镇域经济可持续发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护公路数量	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	项目资金效率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村公路开放时间	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标					10	0	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	增长	增长	增长	15	15	
		社会效益指标	经济增长率	增长	增长	增长	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90		优

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为了建设好乡村公路，方便群众出行便利，带动农村集体经济，镇域经济可持续发展。
	产出情况分析	养护公路数量个，资金到账率100%。
	效益情况分析	带动农村集体经济，镇域经济可持续发展。
	满意度情况分析	群众满意
	主要经验做法	1. 财务管理制度健全，按照财务管理制度要求严格遵循使用范围，资金到账到账后及时进行了项目开展和资金投入，资金使用及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2. 资金拨付审批手续完整，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。3. 会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受上级财政、审计部门及相关部门的监督、监督。
	项目管理中存在的问题及原因分析	虽然项目资金得到合规、及时使用，取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，存在的问题：项目绩效自评、公开、透明运用方面不够完善，改进的措施：一是增强法律合规意识，提高自我约束与管理的水平，保证专项资金专款专用，二是全面推行公示公告制度，积极推进财政专项资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。
下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效评价考核体系，使考评有據可查，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务管理，提高财务人员业务素质，多组织财务人员单位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面，拓宽视野，开阔思路，在业务上不断进步。	

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。

横河镇项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级管理费						
主管部门及代码		513-阳城县横河镇人民政府			预算单位	513002-阳城县横河镇财政所		
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:	200.2	200.2	200.2	200.2	0	100%	10
市县区财政资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。				保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	再委培训发放人数	'=32人	'=32人	'=32人	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	村级管理发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	两委报酬发放时间	每季度	每季度	每季度	10	10	
		成本指标	村级补助金额	'=5302000元	'=5302000元	'=5302000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高村级两委工作积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100		优

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况	保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高村干部工作积极性，提升群众满意度。
	产出情况分析	产出情况分析	两委报酬发放人数32人，资金到账率100%。
	效益情况分析	效益情况分析	保障村级工作正常开展，提高村级两委工作积极性
	满意度情况分析	满意度情况分析	群众满意
	主要经验做法	主要经验做法	1、财务管理制度健全，按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金到账发放到位后及时进行了项目开展和资金收入、资金使用情况及公示，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用；2、资金拨付手续完整，各项资金全部按照国库集中支付、专款专用，不存在支出用途不合规等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障；3、会计信息真实可靠，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照财务会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受上级财政、审计部门及相关部门的检查、监督。
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	项目管理中存在的突出问题及原因分析	虽然项目资金得到合规、及时使用，取得了一些成绩，但在实际工作中还总存在一些问题，存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善，改进的措施：一是增强法律意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用，二是全面推行公示公告制度，积极推进财政专项资金项目公示公告，对资金安排、管理、使用等信息运行公开。
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效评价考核体系，使考评有据可依，加强财政资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务规范管理，提高财务人员业务素质，多组织财务人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

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”是指预算执行稽核确认数。
 4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

横河镇项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共文化服务配套专项资金						
主管部门及代码	513-阳城县横河镇人民政府				预算单位	513002-阳城县横河镇财政所	
项目资金预算安排及执	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					

行进度(万元)		资金总额:	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	0	100%	10	
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了我镇组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干培训,文化信息资源共享工程,公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用款小型修缮及零星业务设备更新等工作。						为了我镇组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干培训,文化信息资源共享工程,公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用款小型修缮及零星业务设备更新等工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目开展时限	2023年12月	2023年12月	2023年12月	10	10			
		成本指标					10	0			
	效益指标	经济效益指标	提高群众文化生活	提高	提高	提高	15	15			
		社会效益指标	提高群众文化生活	提高	提高	提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							90	优		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为了我镇组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干培训,文化信息资源共享工程,公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用款小型修缮及零星业务设备更新等工作。							
产出情况		开展培训次数2次,资金到位率100%。									
效益情况		提高群众文化生活幸福感									
满意度情况		群众满意									
主要经验做法		1、财务管理制度健全,按照财务管理制度要求严格遵循使用范围,资金到账款到位后及时进行了项目开展和资金投入,资金使用情况及公开,有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整,各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规等现象,使资金的运用得到了合理的控制,工作进度和质量得到了切实的保障。3、会计信息质量真实,严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实地反映资金管理情况,并接受上级财政、审计部门及相关部门的检查、监督。									
项目管理中存在的问题及原因分析		虽然项目资金得到合规、及时使用,取得了一些成绩,但在实际工作中还存在一些问题,存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善,改进的措施:一是增强法律意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用,二是全面推行公示制度,积极推进财政专项资金项目公示,对资金安排、管理、使用等信息进行公开。									

下一步改进措施及 管理建议	健全项目管理制度，制定项目用款计划，预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效评价体系，使考评有据可依，加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务管理，提高财务人员业务素质，多编练财务人员及岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面，拓宽视野，开阔思路，在业务上不断进步
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。	

附件2

横河镇转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称	2023年一事一议财政奖补项目			
中央主管部门	中华人民共和国财政部			
地方主管部门	晋城市财政局	资金使用单位	阳城县横河镇人民政府	
资金投入情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	100	100	100.00%
	其中: 中央财政资金			
	省级资金	100	100	100.00%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
资金管理情况	情况说明			存在问题 和改进措施
	分配科学性	资金根据《阳城县财政局关于下达2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》分配,与具体工作任务紧密结合		无
	下达及时性	根据各村工程进度验收情况及时下放财政奖补资金		无
	拨付合规性	根据《阳城县财政局关于下达2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知》要求,及时拨付到各村		无
	使用规范性	根据第三方核算审计报告专款专用,规范核算,不存在资金挤占、挪用、截留等现象		无
	执行准确性	根据各项工程进度及奖补资金拨付标准及时拨付各村		无

		预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定，科学设置绩效目标，开展绩效评价，建立和完善绩效评价制度	无			
		支出及运行绩效	完善资金使用和监督，确保资金安全	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2023年横河镇一事一议奖补资金用于6个村6个项目，用于横河镇6个村6个项目：横河镇农业休闲文化广场奖补资金40万、受益村河道打坝工程10万、永东村道路硬化工程15万、中等村龙双桥桥修建道路硬化20万、杨柏村公厕修建15万、解地村公厕修建工程15万、比利亚家完成新建工程、维修农村公益服务项目		2023年横河镇一事一议奖补资金用于6个村6个项目，用于横河镇6个村6个项目：横河镇农业休闲文化广场奖补资金40万、受益村河道打坝工程10万、永东村道路硬化工程15万、中等村龙双桥桥修建道路硬化20万、杨柏村公厕修建15万、解地村公厕修建工程15万				
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	项目实施数量	6个	6个	
				横河镇农业休闲文化广场硬化面积	1800平米	1800平米	
				水头村道路亮化工程	1000米	1000米	
				中等村龙双桥桥修建道路硬化	1300平米	1300平米	
				杨柏村公厕修建	2个	2个	
				解地村公厕修建工程	2个	2个	
			质量指标	公共设施工程验收合格率	100%	100%	
				亮化验收合格率	100%	100%	
				硬化验收合格率	100%	100%	
				公共设施公厕等工程验收合格率	100%	100%	
			时效指标	公共设施工程完工时间	2023年12月	2023年12月	
				绿化完工时间	2023年12月	2023年12月	
				道路硬化完工时间	2023年12月	2023年12月	
			成本指标	公共设施工程成本降低率	降低	降低	

	经济效益 指标					
	社会效益 指标	改善村民生活条件	改善	90%		
	生态效益 指标	改善人居环境	改善	90%		
	可持续发展 指标	促进城乡协调发展	促进	90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目群众满意度	≥90%	90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自筹资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是按预算调整库中支付制度要求所形成的实际支出。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳城县横河镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳城县横河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3452.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳城县横河镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县横河镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行文件要求，本单位2025年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位严格按照《财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

第四部分 名词解释

一、**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支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。