

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县西河乡人民政府
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	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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	23
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	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

西河乡党委、政府的主要职能是贯彻落实党的路线方针政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协调发展。

二、机构设置情况

乡政府根据职能将内部分为党政机构和事业单位，党政机构设置了五个下属部门，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室；事业单位设置三个下属部门，分别是党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	3244.80	一、一般公共服务支出	32	7458.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.93	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18.36
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	26.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.34
	10		十、节能环保支出	41	6.32
	11		十一、城乡社区支出	42	50.18
	12		十二、农林水支出	43	1087.19
	13		十三、交通运输支出	44	148.30
	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	67.51
	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	0.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	205.28
	23		二十三、其他支出	54	17.34

	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	3279.07	本年支出合计	58	3279.07
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	3279.07	总计	62	3279.07

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：阳城县西河乡人民政府

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		3279.07	3279.07					
201	一般公共服务支出	1458.23	1458.23					
20101	人大事务	6.41	6.41					
2010108	代表工作	6.41	6.41					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	797.95	797.95					
2010301	行政运行	410.93	410.93					
2010350	事业运行	387.03	387.03					
20104	发展与改革事务	613.20	613.20					
2010499	其他发展与改革事务支 出	613.20	613.20					
20132	组织事务	32.71	32.71					
2013299	其他组织事务支出	32.71	32.71					
20134	统战事务	1.44	1.44					
2013499	其他统战事务支出	1.44	1.44					
20139	社会工作事务	0.32	0.32					
2013904	专项业务	0.32	0.32					
20140	信访事务	6.20	6.20					
2014004	信访业务	6.20	6.20					
204	公共安全支出	18.36	18.36					
20406	司法	18.36	18.36					
2040612	法治建设	18.36	18.36					
207	文化旅游体育与传媒支 出	26.97	26.97					
20701	文化和旅游	11.55	11.55					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.35	8.35					
20702	文物	4.92	4.92					
2070204	文物保护	4.92	4.92					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	10.50	10.50					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	10.50	10.50					

208	社会保障和就业支出	153.13	153.13					
20805	行政事业单位养老支出	128.13	128.13					
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28					
20810	社会福利	25.00	25.00					
2081004	殡葬	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	39.34	39.34					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28					
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37					
211	节能环保支出	6.32	6.32					
21103	污染防治	5.93	5.93					
2110301	大气	5.93	5.93					
21105	森林保护修复	0.39	0.39					
2110501	森林管护	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	50.18	50.18					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	0.18	0.18					
2129999	其他城乡社区支出	0.18	0.18					
213	农林水支出	1087.19	1087.19					
21301	农业农村	726.76	726.76					
2130119	防灾减灾	12.86	12.86					
2130122	农业生产发展	22.64	22.64					
2130135	农业生态资源保护	0.49	0.49					
2130199	其他农业农村支出	690.77	690.77					
21302	林业和草原	17.01	17.01					
2130299	其他林业和草原支出	17.01	17.01					
21303	水利	35.20	35.20					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
2130335	农村供水	21.00	21.00					

2130399	其他水利支出	12.20	12.20					
21307	农村综合改革	292.22	292.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.22	224.22					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.00	16.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	16.00	16.00					
214	交通运输支出	148.30	148.30					
21401	公路水路运输	148.30	148.30					
2140104	公路建设	115.00	115.00					
2140106	公路养护	33.30	33.30					
221	住房保障支出	67.51	67.51					
22102	住房改革支出	67.51	67.51					
2210201	住房公积金	67.51	67.51					
223	国有资本经营预算支出	0.93	0.93					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.93	0.93					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.93	0.93					
224	灾害防治及应急管理支出	205.28	205.28					
22401	应急管理事务	17.62	17.62					
2240109	应急管理	17.62	17.62					
22406	自然灾害防治	187.66	187.66					
2240601	地质灾害防治	187.66	187.66					
229	其他支出	17.34	17.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.72	16.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.72	16.72					
22960	彩票公益金安排的支出	0.62	0.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.62	0.62					

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: 阳城县西河乡人民政府

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		3279.07	1032.92	2246.14			
201	一般公共服务支出	1458.23	797.95	660.27			
20101	人大事务	6.41		6.41			
2010108	代表工作	6.41		6.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.95	797.95				
2010301	行政运行	410.93	410.93				
2010350	事业运行	387.03	387.03				
20104	发展与改革事务	613.20		613.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	613.20		613.20			
20132	组织事务	32.71		32.71			
2013299	其他组织事务支出	32.71		32.71			
20134	统战事务	1.44		1.44			
2013499	其他统战事务支出	1.44		1.44			
20139	社会工作事务	0.32		0.32			
2013904	专项业务	0.32		0.32			
20140	信访事务	6.20		6.20			
2014004	信访业务	6.20		6.20			
204	公共安全支出	18.36		18.36			
20406	司法	18.36		18.36			
2040612	法治建设	18.36		18.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.97		26.97			
20701	文化和旅游	11.55		11.55			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.35		8.35			
20702	文物	4.92		4.92			
2070204	文物保护	4.92		4.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			

208	社会保障和就业支出	153.13	128.13	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.13	128.13				
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28				
20810	社会福利	25.00		25.00			
2081004	殡葬	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	39.34	39.34				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28				
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37				
211	节能环保支出	6.32		6.32			
21103	污染防治	5.93		5.93			
2110301	大气	5.93		5.93			
21105	森林保护修复	0.39		0.39			
2110501	森林管护	0.39		0.39			
212	城乡社区支出	50.18		50.18			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	0.18		0.18			
2129999	其他城乡社区支出	0.18		0.18			
213	农林水支出	1087.19		1087.19			
21301	农业农村	726.76		726.76			
2130119	防灾减灾	12.86		12.86			
2130122	农业生产发展	22.64		22.64			
2130135	农业生态资源保护	0.49		0.49			
2130199	其他农业农村支出	690.77		690.77			
21302	林业和草原	17.01		17.01			
2130299	其他林业和草原支出	17.01		17.01			
21303	水利	35.20		35.20			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130335	农村供水	21.00		21.00			

2130399	其他水利支出	12.20		12.20			
21307	农村综合改革	292.22		292.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.22		224.22			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.00		16.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	16.00		16.00			
214	交通运输支出	148.30		148.30			
21401	公路水路运输	148.30		148.30			
2140104	公路建设	115.00		115.00			
2140106	公路养护	33.30		33.30			
221	住房保障支出	67.51	67.51				
22102	住房改革支出	67.51	67.51				
2210201	住房公积金	67.51	67.51				
223	国有资本经营预算支出	0.93		0.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.93		0.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.93		0.93			
224	灾害防治及应急管理支出	205.28		205.28			
22401	应急管理事务	17.62		17.62			
2240109	应急管理	17.62		17.62			
22406	自然灾害防治	187.66		187.66			
2240601	地质灾害防治	187.66		187.66			
229	其他支出	17.34		17.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.72		16.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.72		16.72			
22960	彩票公益金安排的支出	0.62		0.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.62		0.62			

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：阳城县西河乡人民政府 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	3244.80	一、一般公共服务支出	33	1458.23	1458.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.93	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18.36	18.36		
	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	26.97	26.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.13	153.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.34	39.34		
	10		十、节能环保支出	42	6.32	6.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.18	50.18		
	12		十二、农林水支出	44	1087.19	1071.19	16.00	
	13		十三、交通运输支出	45	148.30	148.30		
	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	67.51	67.51		
	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	0.93			0.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	205.28	205.28		
	23		二十三、其他支出	55	17.34		17.34	
	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	3279.07	本年支出合计	59	3279.07	3244.80	33.34	0.93
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	3279.07	总计	64	3279.07	3244.80	33.34	0.93

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：阳城县西河乡人民政府 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		3244.80	1032.92	2211.88
201	一般公共服务支出	1458.23	797.95	660.27
20101	人大事务	6.41		6.41
2010108	代表工作	6.41		6.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.95	797.95	
2010301	行政运行	410.93	410.93	
2010350	事业运行	387.03	387.03	
20104	发展与改革事务	613.20		613.20
2010499	其他发展与改革事务支出	613.20		613.20
20132	组织事务	32.71		32.71
2013299	其他组织事务支出	32.71		32.71
20134	统战事务	1.44		1.44
2013499	其他统战事务支出	1.44		1.44
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013904	专项业务	0.32		0.32
20140	信访事务	6.20		6.20
2014004	信访业务	6.20		6.20
204	公共安全支出	18.36		18.36
20406	司法	18.36		18.36
2040612	法治建设	18.36		18.36
207	文化旅游体育与传媒支出	26.97		26.97
20701	文化和旅游	11.55		11.55
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.35		8.35
20702	文物	4.92		4.92
2070204	文物保护	4.92		4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	153.13	128.13	25.00

20805	行政事业单位养老支出	128.13	128.13	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	
20810	社会福利	25.00		25.00
2081004	殡葬	25.00		25.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	
211	节能环保支出	6.32		6.32
21103	污染防治	5.93		5.93
2110301	大气	5.93		5.93
21105	森林保护修复	0.39		0.39
2110501	森林管护	0.39		0.39
212	城乡社区支出	50.18		50.18
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	0.18		0.18
2129999	其他城乡社区支出	0.18		0.18
213	农林水支出	1071.19		1071.19
21301	农业农村	726.76		726.76
2130119	防灾减灾	12.86		12.86
2130122	农业生产发展	22.64		22.64
2130135	农业生态资源保护	0.49		0.49
2130199	其他农业农村支出	690.77		690.77
21302	林业和草原	17.01		17.01
2130299	其他林业和草原支出	17.01		17.01
21303	水利	35.20		35.20
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130335	农村供水	21.00		21.00
2130399	其他水利支出	12.20		12.20
21307	农村综合改革	292.22		292.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.22		224.22
214	交通运输支出	148.30		148.30
21401	公路水路运输	148.30		148.30
2140104	公路建设	115.00		115.00
2140106	公路养护	33.30		33.30
221	住房保障支出	67.51	67.51	
22102	住房改革支出	67.51	67.51	
2210201	住房公积金	67.51	67.51	
224	灾害防治及应急管理支出	205.28		205.28
22401	应急管理事务	17.62		17.62
2240109	应急管理	17.62		17.62
22406	自然灾害防治	187.66		187.66
2240601	地质灾害防治	187.66		187.66

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：阳城县西河乡人民政府

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	864.42	302	商品和服务支出	131.14	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	284.21	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.44	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	7.03	30205	水费	3.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	119.19	30206	电费	10.00	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	65.95	30207	邮电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	71.28	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	26.79	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	12.37	30211	差旅费	15.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.33	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	67.51	30213	维修（护）费	10.00	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	16.98	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	31.14	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	30.96	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	6.22	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.00	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	4.08	31002	办公设备购置	6.22	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	7.89	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	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	39.35	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		895.56	公用经费合计								137.36

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：阳城县西河乡人民政府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			33.34	33.34		33.34	
213	农林水支出		16.00	16.00		16.00	
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出		16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		17.34	17.34		17.34	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		16.72	16.72		16.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		16.72	16.72		16.72	
22960	彩票公益金安排的支出		0.62	0.62		0.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		0.62	0.62		0.62	

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：阳城县西河乡人民政府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		0.93		0.93
223	国有资本经营预算支出	0.93		0.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.93		0.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.93		0.93

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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

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

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,279.07万元，支出总计3,279.07万元。与上年相比，收入总计减少423.77万元，下降11.44%，支出总计减少423.77万元，下降11.44%。主要原因是霍山小镇耕地保护整改项目资金和千万工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,279.07万元，其中：

财政拨款收入3,279.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,279.07万元，其中：

基本支出1,032.92万元，占比31.50%；

项目支出2,246.14万元，占比68.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,279.07万元，支出总计3,279.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少423.77万元，下降11.44%；财政拨款支出总计减少423.77万元，下降11.44%。主要原因是霍山小镇耕地保护整改项目资金和千万工程项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,244.80万元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.91万元，下降11.63%。下降100%。主要原因是霍山小镇耕地保护整改项目资金和千万工程项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,244.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,458.23万元，占比44.94%；

公共安全支出(类)18.36万元，占比0.57%；

文化旅游体育与传媒支出(类)26.97万元，占比0.83%；

社会保障和就业支出(类)153.13万元，占比4.72%；

卫生健康支出(类)39.34万元，占比1.21%；

节能环保支出(类)6.32万元，占比0.19%；

城乡社区支出(类)50.18万元，占比1.55%；

农林水支出(类)1,071.19万元，占比33.01%；

交通运输支出(类)148.30万元，占比4.57%；

住房保障支出(类)67.51万元，占比2.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)205.28万元，占比0%。

（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1,661.02万元，支出决算3,244.80万元，完成年初预算的195.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算709.38万元，支出决算1,458.23万元，完成年初预算的205.56%，用于人大、项目建设奖补、基层党建奖补、党员教育培训、农村统战委员（民宗协理员）工作、信访工作、人员工资津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、劳务费等。较上年决算增加609.39万元，增长71.79%，主要原因是项目建设奖补资金增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算18.36万元，用于乡镇综合行政执法体制改革。较上年决算增加16.72万元，增长1019.51%，主要原因是乡镇综合行政执法体制改革资金增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算26.97万元，用于文化站免费开放、晋城市第三批地域特色博物馆扶持培育（太岳区武委总会兵工厂展馆）、公共文化服务体系建设、文物保护。较上年决算减少0.11万元，下降0.41%，主要原因是群众文化惠民工程资金减少。

社会保障和就业支出年初预算89.82万元，支出决算153.13万元，完成年初预算的170.49%，用于乡村公益性公墓开工建设、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算增加44.58万元，增长41.07%，主要原因是乡村公益性公墓开工建设项目资金增加、人员增加导致养老保险和职业年金缴费增加。

卫生健康支出年初预算39.34万元，支出决算39.34万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗保险缴费支出。较上年决算增加7.99万元，增长25.49%，主要原因是人员增加导致医疗保险缴费支出增加。

节能环保支出年初预算0.37万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的1708.11%，用于大气污染防治。较上年决算减少126.37万元，下降95.24%，主要原因是冬季清洁取暖项目资金减少。

城乡社区支出年初预算50.00万元，支出决算50.18万元，完成年初预算的100.36%，用于西河限价房北侧边坡治理。较上年决算增加50.00万元，增长

27777.78%，主要原因是西河限价房北侧边坡治理项目资金增加。

农林水支出年初预算704.60万元，支出决算1,071.19万元，完成年初预算的152.03%，用于农业防灾减灾和水利救灾、农业高质量高速发展、小麦“一喷三防”、农业生产托管、小麦整建制单产提升、撂荒地耕地复耕复种、秸秆综合利用、乡村环境治理、乡村公路养护、千万工程、农村人居环境常态化考评、农业产业项目奖补、晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目、通道绿化占地补偿、生物防火隔离带建设、小型水库市级维修养护、农村供水保障、村级公益事业、一事一议、现任农村两委主干任期补贴、农村干部“副职保底”保障、选派到村任职干部工作、村级管理费。较上年决算减少805.01万元，下降42.91%，主要原因是霍山小镇耕地保护整改项目资金和千万工程项目资金减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算148.30万元，用于农村道路建设及乡村公路养护。较上年决算减少112.46万元，下降43.13%，主要原因是农村道路建设资金减少。

住房保障支出年初预算67.51万元，支出决算67.51万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少4.43万元，下降6.16%，主要原因是新增加人员住房公积金基数较低导致住房公积金缴费支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算205.28万元，用于应急物资轮换、乡镇安监站经费、地灾隐患排查、采煤沉陷区旧村拆除和土地复垦。较上年决算增加192.79万元，增长1543.55%，主要原因是地灾隐患排查和采煤沉陷区旧村拆除土地复垦项目资金增加。

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1,032.92万元，其中：

人员经费895.56万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等；

公用经费137.36万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计33.34万元，支出总计33.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.14万元，增长10.4%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.14万元，增长10.4%。主要原因是水利工程建设资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.93万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务用车运行维护费支出。

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年度机关运行经费支出137.36万元，比2024年减少9.46万元，下降6.44%，主要原因我单位压缩公用经费支出，工会经费和福利费、劳务费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。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评价，涉及二级项目6个，资金754.6万元，其中一般公共预算项目支出754.6万元、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：6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，本单位采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。二是组织对“西河乡村级管理费”1个项目开展了部门评价，涉及资金156万元，其中一般公共预算项目支出156万元、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。从评价结果来看，本单位项目资金按照相关规定严格规范管理，项目资金按规定用途有效使用并获得满意效果。

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。

本部门机关运行经费使用的功能科目主要是2010301行政运行和2010350事业运行。

第五部分 附件

西河乡村级管理费项目
支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。村级办公经费、村干部工资以及公益事业建设是村级管理费转移支付中的支出项目，按照农村税费改革和农村配套改革等有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。2025年县财政预算 156 万元村级转移支付资金到我乡，用于村党支部和村委会正常运转和发展农村经济和社会各项事业。主要包括管理人员工资、办公费、差旅费、报刊费和维修费等，这些费用是村集体经济组织为维持正常运转和管理所必需的开支。

（二）项目绩效目标。

总体目标：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，完成 12 个村的村级管理费支付工作，保证村级组织正常运转。

阶段性目标：保障好村干部工资、村级办公费用和各项公益性事业的开支，基本保障村委会的办公需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范预算执行，提高财政资金使用效益。

对象：2025 年县财政预算 156 万元村级管理费转移支付资金。

范围：项目年度资金使用情况和产出情况等，涉及资金 156 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

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					
	数量指标	村级管理费发放人数		≥12 人	14	2025 年两委主干 10 人，享受主干待遇 4 人，一共 14 人	20	20	

产出指标	质量指标	村级各项工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	村级管理费发放完成时间		≤12月	12		10	10	
	成本指标	每村村级管理费		≥110000元	130000		10	10	
效益指标	经济效益	促进村级组织经济发展		促进	达成预期指标	及时给村两委主干发放工资，提升了工作积极性，促进村级组织经济发展	15	15	
	社会效益	保障村级组织正常运转		保障	达成预期指标	按时支付村主干工资，减轻村级负担，保障村级组织正常运转	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村级两委主干满意度		≥90%	90		10	10	

评价指标体系：

评价方法：采用数据分析、查阅资料、询问查证等。

评价标准：等级评定标准：得分≥90，为“优”；90>得分≥80，为“良”；80>得分≥60，为“中”；60>得分，为“差”。

（三）绩效评价工作过程。根据资金绩效自评指标规定的内容，围绕绩效评价指标体系，经我单位认真自评，2025年度村级管费项目绩效自评得分为100分，评价结果等次为“优秀”。

三、综合评价情况及评价结论

（一）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、满意度指标等各方面因素，指标完成情况得分90分，该项目总得分为90分，为“优秀”。

（二）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	1560000	1560000	1560000	1560000	0	100	10	
市区区财政资金	1560000	1560000	1560000	1560000	0			无

（三）绩效指标完成情况

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	村级管理费发 放人数		≥12 人	14	2025 年两委主干 10 人，享受主干 待遇 4 人，一共 14 人	20	20	
	质量指 标	村级各项工 作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	村级管理费发 放完成时间		≤12 月	12		10	10	
	成本指 标	每村村级管 理费		≥ 110000 元	130000		10	10	
效益 指标	经济效 益	促进村级组 织经济发展		促进	达 成 预 期指标	及时给村两委主 干发放工资，提升 了工作积极性，促 进村级组织经济 发展	15	15	
	社会效 益	保障村级组 织正常运转		保障	达 成 预 期指标	按时支付村主干 工资，减轻村级负 担，保障村级组 织正常运转	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	村级两委主 干满意度		≥90%	90		10	10	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2025 年村级管理费预算 156 万元，用于 12 个村 14 个两委主干报酬、办公费及村级资质正常运转支出，我乡现实行村账乡代管制度，由我乡经管站经手报账等事宜，执行统一的财务管理制度和审批公示制度，资金使用合规透明，保障了村两委正常履职和基层治理各项工作有序开展。年度预算 156 万元，实际支出 156 万元，执行率 100%。资金专款专用，无违规使用情况，预算执行到位。

（二）项目过程情况

预算支出严格按照财政批复执行，各项支出合法合规，财务管理健全。全年预算资金 156 万元，支出资金 156 万元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况

2025 年村级管理费拨付 156 万元，用于 12 个村 14 个两委主干报酬、办公费及村级资质正常运转支出，村级各项工作完成率 100%，村级管理费发放完成时间 12 月底前，每村村级管

理费标准是 156 万元。

（四）项目效益情况

高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，保障了村级组织正常运转，促进了村级组织经济良好发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法：按照资金使用制度，严格资金管理，加大对村两委主干和村级工作人员的考核力度，确保资金使用规范，达到预期效益。

（二）存在的问题及原因分析

现有村级管理费转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。主要原因：各级财力不足。

六、有关建议

加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度，同时完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。

七、其他需说明的问题

村级公益事业补助项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称				村级公益事业补助								
主管部门及代码				508-阳城县西河乡人民政府				预算单位	508002-阳城县西河乡财政所			
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	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额:	3	3	3	3	0	100	10	
				市区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	村级公益事业项目资金用于村级公益事业的开展，用于农村生产发展和改善农村环境，促进农村经济发展，促进农村和谐稳定								公益事业资金用于郭河村实施村办幼儿园提升改造项目，项目共投资 4.5 万余元，公益事业补助资金 3 万元，项目于当年 1 月已建设完成，更换午托小床 60 张，改造幼儿园洗手间，安装窗帘 21 套，安装鞋柜 4 组，该项目的建设对村级公共基础设施进行了完善，方便了人民的生活，使人民的幸福感进一步得到了增强。			
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	公益事业补助资金补助村数量	≥个	≥1个	≥1个		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目验收及时性		及时	达成预期指标	项目完工后立即组织验收	10	10			
		成本指标	补助标准	≥万元	≥3万元	≥3万元		10	10			

	效益指标	社会效益	提高村级组织战斗力		提高	达成预期指标	对村级公益事业建设的补助，提高村级组织战斗力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		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及分析	2025 年村级公益事业补助拨付 30000 元，在资金使用环节严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付，在会计核算环节对本项目资金单独核算，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。项目预算资金 30000 元，实际支出 30000 元，预算执行率 100%，严格预算管理，做到了专款专用，预算执行到位。							
		产出情况及分析	2025 年村级公益事业补助拨付 30000 元，用于更换午托小床 60 张，改造幼儿园洗手池，安装窗帘 21 套，安装鞋柜 3 组，对村级公共基础设施进行了完善，方便了人们的生活，公益事业补助资金补助村数量 1 个，项目完工好及时组织验收，验收合格率 100%，补助标准 30000 元。							
		效益情况及分析	项目的实施有利于进一步改善农村基础设施，提高村容村貌，增强群众的参与感、获得感、幸福感，服务于民生改善，进一步提高了村级组织战斗力。							
		满意度情况及分析	群众满意度 95%，达到了年初指标值，达到预期目标，西河人民幸福指数有效提升。							
	主要经验做法		根据村级公益事业相关规定，提前作出预算规划，资金拨付及时到位，同时确保资金使用合理合法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是补助资金有待提高，村级组织收入有限，无法满足村级基础设施和民生项目的建设需要。							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目资金台账管理，实施掌握项目资金使用现状，加强专项监督检查和绩效评估。								

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。

晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目		
主管部门及代码	508-阳城县西河乡人民政府	预算单位	508002-阳城县西河乡财政所

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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		300	300	300	300	0	100
市区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	晋城市文旅康养学院周边环境整治项目将对周边道路进行提升改造，对绿化进行补植补造，将显著提升晋城文旅康养职业学院的整体形象风貌，为学院创造舒适的招生办学环境。					晋城市文旅康养学院周边环境整治项目主要建设内容包括晋城文旅职业学院周边房屋拆迁和沿小康路（西沟村至原西校段）立面风貌整治，带状景观绿植补种，绿化面积8200平方米，项目完工后及时组织验收，验收合格率100%，项目补助300万元。该项目完工后将显著提升晋城文旅康养职业学院的整体形象风貌，为学院创造舒适的招生办学环境。群众满意度主体偏高，整治成效或得广泛认可。改善乡村周边人居环境，提升村民生活品质。				
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	绿化面积	≤平方米	≤8200平方米	≤8200平方米		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工程验收及时性		及时	达成预期指标	工程完工后及时组织验收	10	10	
		成本指标	补助标准	≥万元	≥300万元	≥300万元		10	10	
	效益指标	社会效益	形象风貌		提高	达成预期指标	美化乡村风貌，提升乡村品质	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分	自评结果分	项目实施和预算执行情况及分析		晋城市文旅康养学院周边环境整治项目 2025 年拨付 300 万元，成立项目工作专版，明确责任分工，时间节点和工作要求，建立常态化调度、现场督导、进度台账管理制度，严格执行项目建设程序，全程做到程序合规、管理规范、推进有序。项目预算资金 300 万元，实际支出 300 万元，预算执行率 100%，严格预算管理，做到了专款专用，预算执行到位。						
		产出情况及分析		晋城市文旅康养学院周边环境整治项目绿化面积 8200 平方米，项目完工后及时组织验收，						

析	析	验收合格率 100%，项目补助 300 万元。							
	效益情况及分析	该项目完工后将显著提升晋城文旅康养职业学院的整体形象风貌，为学院创造舒适的招生办学环境。							
	满意度情况及分析	群众满意度主体偏高，整治成效或得广泛认可。改善乡村周边人居环境，提升村民生活品质。							
	主要经验做法	根据相关规定，提前作出预算规划，资金拨付及时到位，同时确保资金使用合理合法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题是补助资金有待提高，无法满足村级基础设施和民生项目的建设需要。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目资金台账管理，实施掌握项目资金使用现状，加强专项监督检查和绩效评估。							

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。

晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目								
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府			预算单位	508002-阳城县西河乡财政所				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	200	200	200	200	0	100	10	
		市、县、区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	晋城市文旅康养学院周边环境整治项目将对周边道路进行提升改造，对绿化进行补植补造，将显著提升晋城文旅康养职业学院的整体形象风貌，为学院创造舒适的招生办学环境。				晋城文旅康养职业学院周边环境整治项目主要建设内容包括晋城文旅职业学院周边房屋拆迁和沿小康路（西沟村至原西校段）立面风貌整治，带状景观绿植补种，绿化面积 8200 平方米，项目完工后及时组织验收，验收合格率 100%，项目补助 300 万元。项目的实施有利于进一步改善农村基础设施，提高村容村貌，增强群众的参与感、获得感、幸福感，服务于民生改善。群众满意度 95%，达到了年初指标值，达到预期目标，西河人民幸福指数有效提升。					

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	绿化面积	≤平方米	≤8200平方米	≤8200平方米		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程验收及时性		及时	达成预期指标	工程完工后,立即组织验收	10	10	
		成本指标	补助标准	=万元	=200万元	=200万元		10	10	
	效益指标	社会效益	形象风貌		提高	达成预期指标	美化乡村风貌提升乡村品质	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		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及分析		2025年晋城文旅康养职业学院周边环境整治项目拨付200万元,项目成立后,建立了工作专班,明确责任分工、时间节点和工作要求,建立常态化调度、现场督导、进度台账管理制度,严格执行项目建设程序,全程做到管理合规、管理规范、推进有序,按计划如期完工。项目预算资金200万元,实际支出200万元,预算执行率100%,严格预算管理,做到了专款专用,预算执行到位。						
		产出情况及分析		晋城市文旅康养学院周边环境整治项目绿化面积8200平方米,项目完工后及时组织验收,验收合格率100%,项目补助300万元。						
		效益情况及分析		项目的实施有利于进一步改善农村基础设施,提高村容村貌,增强群众的参与感、获得感、幸福感,服务于民生改善。						
		满意度情况及分析		群众满意度95%,达到了年初指标值,达到预期目标,西河人民幸福指数有效提升。						
	主要经验做法		根据相关规定,提前作出预算规划,资金拨付及时到位,同时确保资金使用合理合法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是补助资金有待提高,无法满足村级基础设施和民生项目的建设需要。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目资金台账管理,实施掌握项目资金使用现状,加强专项监督检查和绩效评估。							

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。

西河限价房北侧边坡治理项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			西河限价房北侧边坡治理项目								
主管部门及代码			508-阳城县西河乡人民政府					预算单位	508002-阳城县西河乡财政所		
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
			市市区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	西河限价商品房项目采取占地卸载并做阶梯型护坡防护，消除出现安全隐患的安全隐患							西河限价商品房土方开挖造成北侧边坡出现安全隐患，对北侧边坡采取占地卸载并做阶梯型护坡防护，完成土方量 85256.54 方，完成石方量 4675.5 方，占地 3.75 亩，投资 589.85 万元。项目完工后立即组织验收，验收合格率 100%，补助标准 50 万元。消除土方开挖造成北侧边坡出现的安全隐患问题，能使 3#、4#住宅楼正常开工建设，项目总体竣工。群众满意度 95%，达到了年初指标值，达到预期目标，西河人民幸福指数有效提升。			
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	工程完成浆砌石方量	≤立方米	≤4675.5立方米	≤4675.5立方米		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目验收及时性		及时	达成预期指标	项目完工后，立即组织验收	10	10		
		成本指标	补助标准	≥万元	≥50万元	≥50万元		10	10		
	效益指标	社会效益	消除安全隐患		消除	达成预期指标	通过对西河限价房北侧边坡进行治理，及时消除	30	30		

							安全隐患			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		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及分析	项目成立后，建立了工作专班，明确责任分工、时间节点和工作要求，建立常态化调度、现场督导、进度台账管理制度，严格执行项目建设程序，全程做到管理合规、管理规范、推进有序，按计划如期完工。项目预算资金 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%，严格预算管理，做到了专款专用，预算执行到位。							
		产出情况及分析	北侧边坡采取占地卸载并做阶梯型护坡防护，完成土方量 85256.54 方，完成石方量 4675.5 方，占地 3.75 亩，投资 589.85 万元。项目完工后立即组织验收，验收合格率 100%，补助标准 50 万元。							
		效益情况及分析	消除土方开挖造成北侧边坡出现的安全隐患问题，能使 3#、4#住宅楼正常开工建设，项目总体竣工。							
		满意度情况及分析	群众满意度 95%，达到了年初指标值，达到预期目标，西河人民幸福指数有效提升。							
	主要经验做法		根据相关规定，提前作出预算规划，资金拨付及时到位，同时确保资金使用合理合法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是补助资金有待提高，无法满足村级基础设施和民生项目的建设需要。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目资金台账管理，实施掌握项目资金使用现状，加强专项监督检查和绩效评估。							

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。

西河乡村级管理费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	西河乡村级管理费								
主管部门及代码	508-阳城县西河乡人民政府				预算单位	508002-阳城县西河乡财政所			
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	偏差原因
	目标申报数	预算编制数							

		资金总额:	156	156	156	156	0	100	10	
		市市区财政资金	156	156	156	156	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成 12 个村的村级管理费支付工作，保障村级组织正常运转					2025 年村级管理费 156 万元，资金主要支出用于 14 个两委主干报酬工资、村级办公经费及村内道路硬化、绿化、亮化及人居环境整治等公益事业建设经费，保障村级事务顺利开展，促进村级组织经济发展，巩固了基层执政基础。村级各项工作完成率 100%，村级管理费发放完成时间 12 月底前，每村村级管理费最低标准是 13 万元。保障村级事务顺利开展，促进村级组织经济发展，巩固了基层执政基础。村两委主干工作积极性提高，为老百姓服务意识增强，满意度达到年初目标值。				
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	村级管理费发放人数	≥ 人	≥12 人	≥14 人	2025 年两委主干 10 人，享受主干待遇 4 人，一共 14 人	20	20	
		质量指标	村级各项工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级管理费发放完成时间	≤ 月	≤12 月	≤12 月		10	10	
		成本指标	每村村级管理费	≥ 元	≥ 110000 元	≥ 130000 元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进村级组织经济发展		促进	达成预期指标	及时给村两委主干发放工资，提升了工作积极性，促进村级组织经济发展	15	15	

		社会效益	保障村级组织正常运转		保障	达成预期指标	用村级管理费按时支付村主干工资，减轻村级负担，保障村级组织正常运转	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村级两委主干满意度	≥%	≥90%	≥90%			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及分析	2025 年村级管理费预算 156 万元，用于 12 个村 14 个两委主干报酬、办公费及村级资质正常运转支出，我乡现实行村账乡代管制度，由我乡经管站经手报账等事宜，执行统一的财务管理制度和审批公示制度，资金使用合规透明，保障了村两委正常履职和基层治理各项工作有序开展。年度预算 156 万元，实际支出 156 万元，执行率 100%。资金专款专用，无违规使用情况，预算执行到位。							
		产出情况及分析	2025 年村级管理费拨付 156 万元，用于 12 个村 14 个两委主干报酬、办公费及村级资质正常运转支出，村级各项工作完成率 100%，村级管理费发放完成时间 12 月底前，每村村级管理费标准是 13 万元。							
		效益情况及分析	保障村级事务顺利开展，促进村级组织经济发展，巩固了基层执政基础。							
		满意度情况及分析	村两委主干和村级工作人员的积极性提高，为老百姓服务意识增强，满意度达到年初目标值。							
	主要经验做法		按照资金使用制度，严格资金管理，加大对村两委主干和村级工作人员的考核力度，确保资金使用规范，达到预期效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现有村级管理费转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。主要原因：各级财力不足。							
	下一步改进措施及管理建议		加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度，同时完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。							

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。

西河乡村级管理费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	西河乡村级管理费							
主管部门及代码	508-阳城县西河乡人民政府				预算单位	508002-阳城县西河乡财政所		
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	偏差原因
	目标申报	预算编制数						

			报数							
		资金总额:	45.6	45.6	45.6	45.6	0	100	10	
		市区财政资金	45.6	45.6	45.6	45.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	完成 12 个村的村级管理费支付工作，保证村级组织正常运转							2025 年村级管理费用于用于 12 个村 14 个两委主干报酬、办公费及村级资质正常运转支出，村级各项工作完成率 100%，及时发放村级管理费，每村补助标准 3.8 万元。保障村级事务顺利开展，促进村级组织经济发展，巩固了基层执政基础。村两委主干和村级工作人员的积极性提高，为老百姓服务意识增强，满意度达到年初目标值。		
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	村级管理费发放人数	≥人	≥12 人	≥14 人	2025 年两委主干 10 人，享受主干待遇 4 人，共计 14 人	20	20	
		质量指标	村级各项工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级管理费发放及时性		及时	达成预期指标	严格按照相关规定，及时发放村级管理费	10	10	
		成本指标	每村标准	≥万元	≥3.8 万元	≥3.8 万元		10	10	
	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	及时发放村级管理费，保障村级组织正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委主干满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分	自评结果分	项目实施和预算执行情况		2025 年村级管理费拨付 45.6 万元，用于 12 个村 14 个两委主干报酬、办公费及村级资质正常运转支出，我乡现实行村账乡代管制度，由我乡经管站经手报账等事宜，执行统一的财务管理制度和审批公示制度，资金使用合规透明，保障了村两委正常履职和基层治理各项工作有序开展。年度预算 45.6 万元，实际支出 45.6 万元，执行率 100%。资金专款专用，无违规使用情况，预算执行到位。						

析	析	产出情况及分析	2025 年村级管理费拨付 456000 元，用于 12 个村 14 个两委主干基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出。村级各项工作完成率 100%，及时发放村级管理费，每村补助标准 3.8 万元。
		效益情况及分析	保障村级事务顺利开展，促进村级组织经济发展，巩固了基层执政基础。
		满意度情况及分析	村两委主干和村级工作人员的积极性提高，为老百姓服务意识增强，满意度达到年初目标值。
	主要经验做法		按照资金使用制度，严格资金管理，加大对村两委主干和村级工作人员的考核力度，确保资金使用规范，达到预期效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现有村级管理费转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。主要原因：各级财力不足。
	下一步改进措施及管理建议		加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度，同时完善村干部社会保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。

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。