
2025 年度井研县高凤镇人民政府

（部门）决算

公开文字说明

2024 年度
四川省井研县高凤镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 单位概况	5
一、基本职能及主要工作	5
二、机构设置	10
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	27
附件	27
第五部分 附表	71
一、收入支出决算总表	71
二、收入决算表	71
三、支出决算表	71
四、财政拨款收入支出决算总表	71
五、财政拨款支出决算明细表	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	71
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	71
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	71

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、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。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、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。

4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属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。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。

5. 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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽镇村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党委交办的其他任务。

二、镇人民政府主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 加强社会管理，负责或配合县级有关单位做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10. 承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

三、高凤镇机关设下列内设机构：

（一）党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室、财政所牌子）

承担镇党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、目标绩效、机要保密、内部审计等工作；牵头负责“心连心”服务热线工作；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务等工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单。负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、工资福利发放工作；负责对村（社区）财政扶持资金、三资的日常监管及财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建办公室

负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层

党组织党建工作； 承担镇人大主席团日常事务； 承担纪检监察、政法、宣传、统战等工作； 承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作； 完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）

负责指导推进公共事务和综合管理等职责； 负责教育文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作； 承担公益事业和社会服务事业相关工作； 根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作； 承担基层社会治安综合防控体系建设工作； 负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作； 负责指导网格化管理工作； 完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）

负责统筹协调县级单位派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作； 协助查处辖区内行政违法案件； 负责综合执法的监督考评工作； 负责镇安委会日常工作； 负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作； 负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作； 负责城镇环境综合治理工作； 完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）

负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责农村人才开发引进工作；负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作。负责制定全镇脱贫规划；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作；负责辖区内水库移民后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）

负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；负责园林绿化、镇容镇貌、城乡建设用地增减挂钩工作；负责镇道、村道的建设、养护及管理工作；协调交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作。承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责植树造林和林地、林木资源管理工作；负责野生动植物保护相关工作；负责森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）2024 年重点工作完成情况。

高凤镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市、县要求，结合我镇工作契合点，以全力打造“宜居、宜游、宜业”新高凤为目标。

一是聚力乡村振兴：将农业农村工作落地落实，保障粮食和生猪生产；固定拓展脱贫攻坚成果，做好监测和持续推进产业发展；做好产业振兴，全力打造小米花生示范园区；做好耕地保护。

二是保障民生：做好各类民生事业，提升便民服务，加强业务培训。

三是做好安全生产：加强安全生产，保护生态环境，改善人居环境质量，做好社会治理

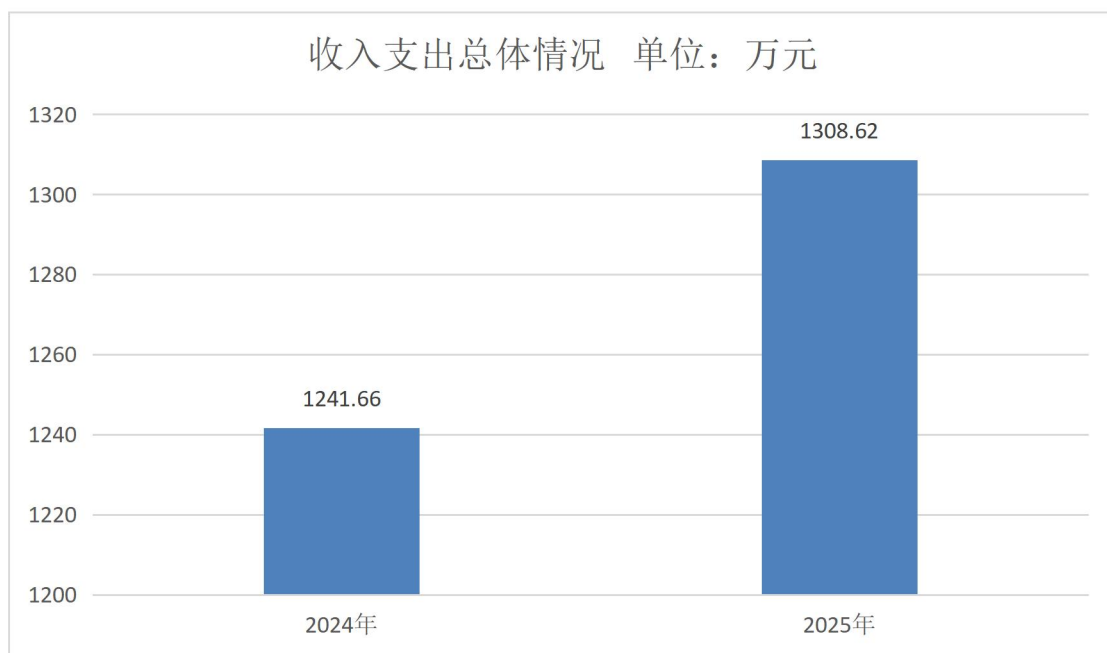
二、机构设置

井研县高凤镇人民政府，行政预算单位 1 个，包括非独立核算的下属事业单位 4 个：农业综合服务中心、便民服务中心、高凤镇畜牧兽医站、高凤镇红星水库管理所。

第二部分 2025 年度决算情况说明

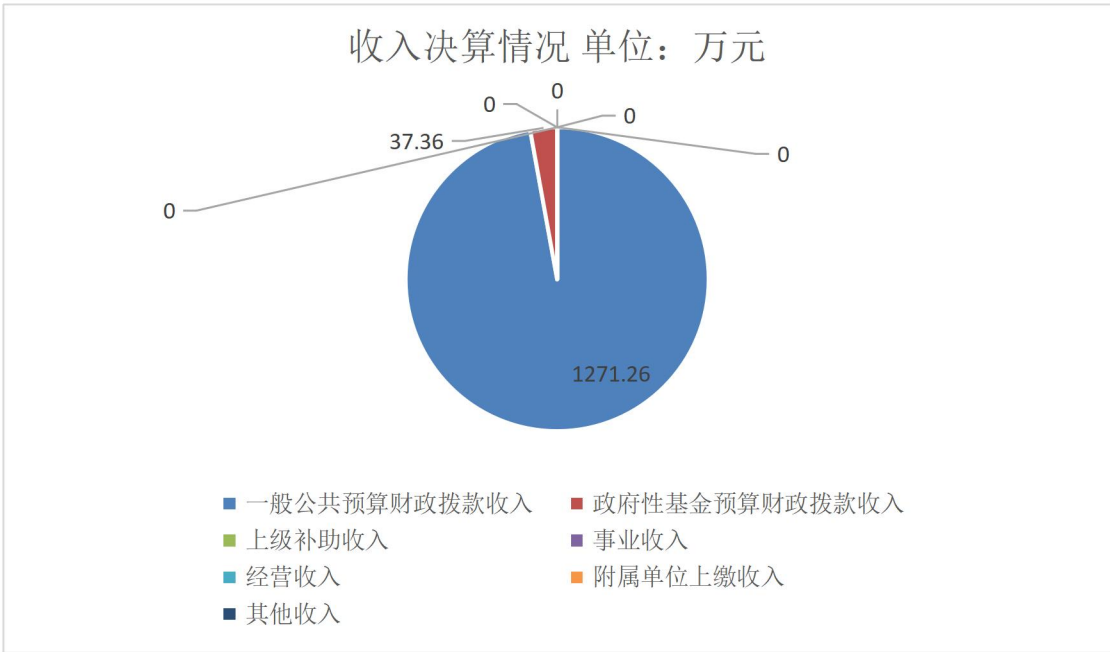
一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1308.62 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 66.96 万元，上升 5.39%。主要变动原因是本年基本支出安排增加。



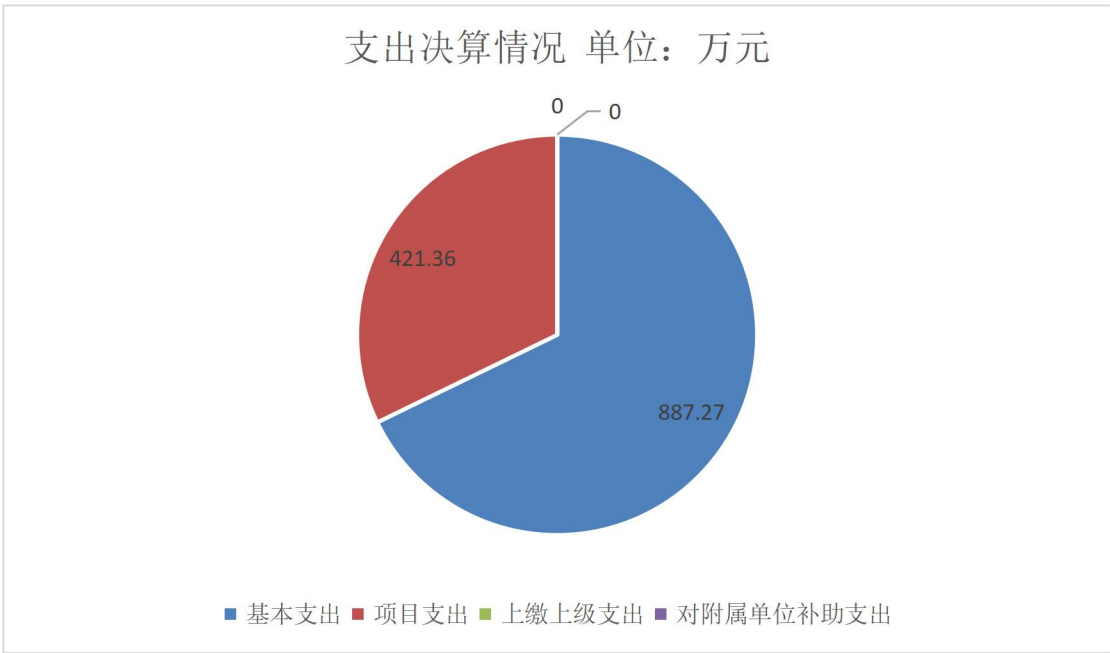
二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1308.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1271.26 万元，占 97.14%；政府性基金预算财政拨款收入 37.36 万元，占 2.85%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



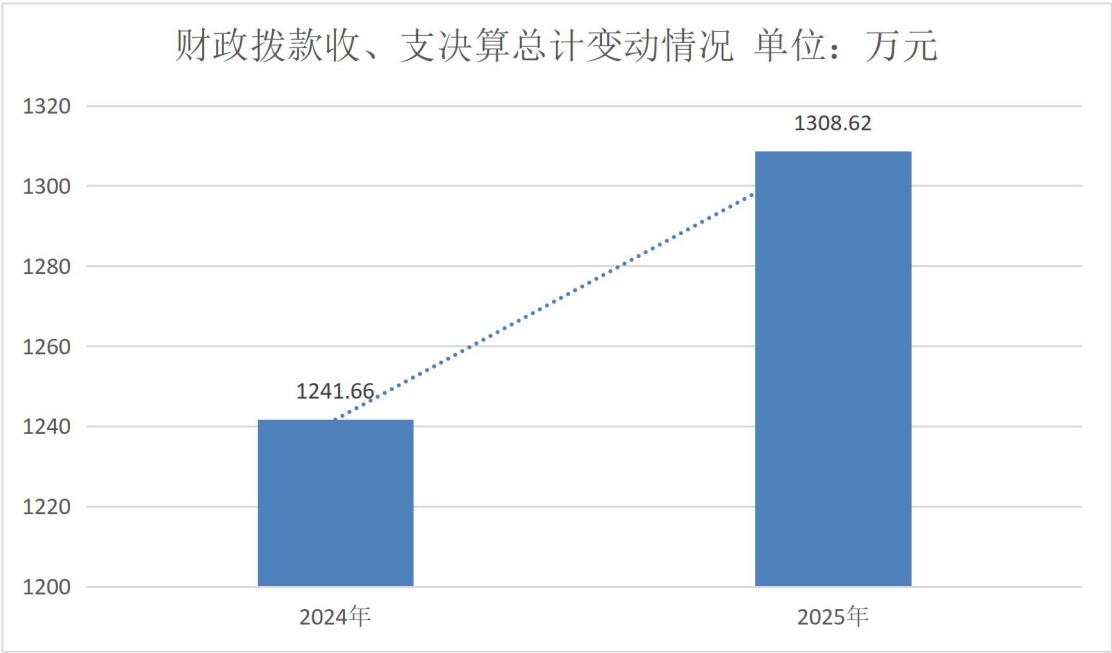
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1308.62 万元，其中：基本支出 887.27 万元，占 67.8%；项目支出 421.36 万元，占 32.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

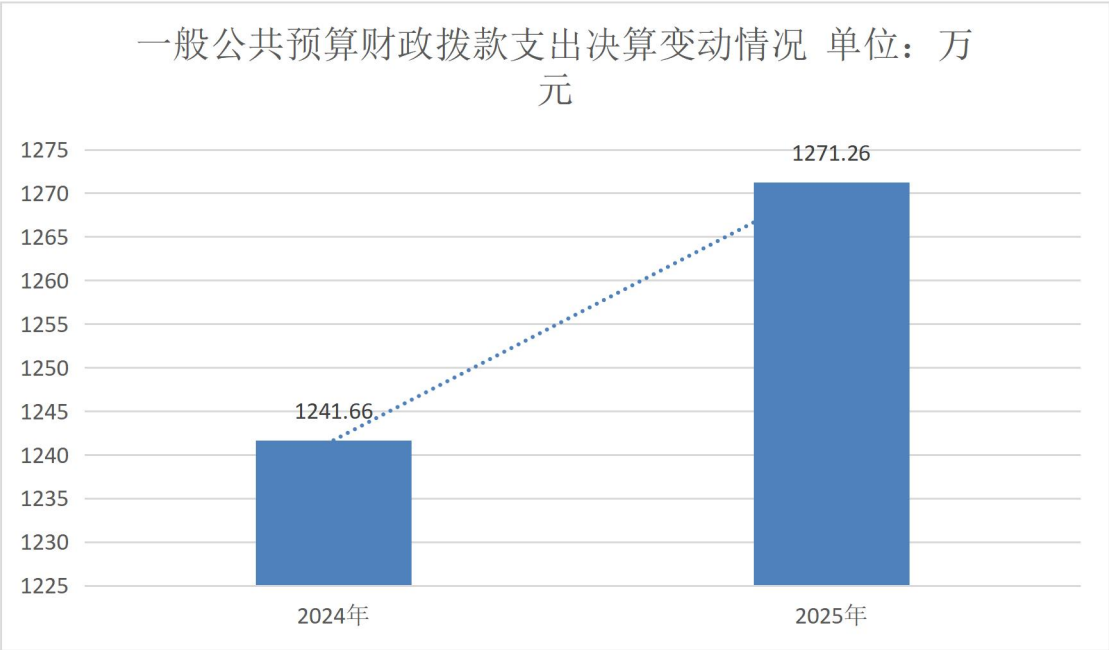
2025 年度收、支总计 1308.62 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 66.96 万元，上升 5.39%。主要变动原因是本年基本支出安排增加。



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

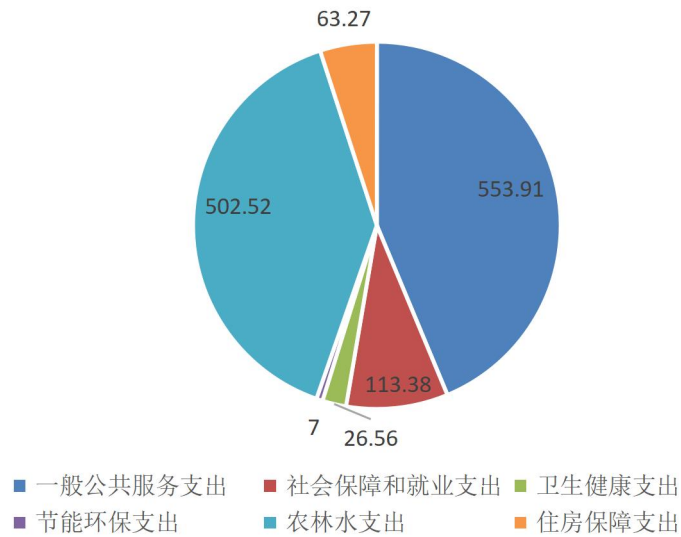
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1271.26 万元，占本年支出合计的 97.14%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.6 万元，上升 2.38%。主要变动原因是本年安排基本支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1271.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）553.91 万元，占 43.57%；社会保障和就业支出（类）113.38 万元，占 8.92%；卫生健康支出（类）26.56 万元，占 2.09%；节能环保支出（类）4.62 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）7 万元，占 0.55%，农林水支出（类）502.52 万元，占 39.53%；住房保障支出（类）63.27 万元，占 4.98%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 1271.26，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）：支出决算为 553.91 万元，完成预算 100%，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）553.91 万元：行政运行（项）363.61 万元；一般行政管理事务（项）48.77 万元；事业运行（项）141.52 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 113.38 万元，完成预算 100%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）113.38 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.01 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.37 万元。

3. 卫生健康支出（类）：支出决算为 26.56 万元，完成预算 100%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）26.56 万元：行政单位医疗（项）22.30 万元，公务员医疗补助（项）1.98 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2.28 万元。

4. 节能环保支出（类）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%。其中：

（1）污染防治（款）4.62 万元：水体（项）4.62 万元；

5. 城乡社区支出（类）支出决算为 7 万元，完成预算 100%。其中：

（1）城乡社区环境卫生（款）7 万元，城乡社区环境卫生（项）7 万元。

6. 农林水支出（类）：支出决算为 502.52 万元，完成预算 100%。其中：

（1）农业农村（款）198.52 万元：事业运行（项）178.92 万元；对高校毕业生到基层任职补助（项）4.35 万元，其他农业农村支出（项）15.25 万元。

（2）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）3.60 万元：其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）3.60 万元。

（3）农村综合改革（款）300.40 万元：对村级公益事业建设的补助（项）33.63 万元；对村民委员会和村党支部的补助（项）266.78 万元。

7. 住房保障支出（类）：支出决算为 63.27 万元，完成预算 100%。

其中：

（1）住房改革支出（款）63.27 万元：住房公积金（项）63.27 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 887.27 万元，其中：

人员经费 812.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

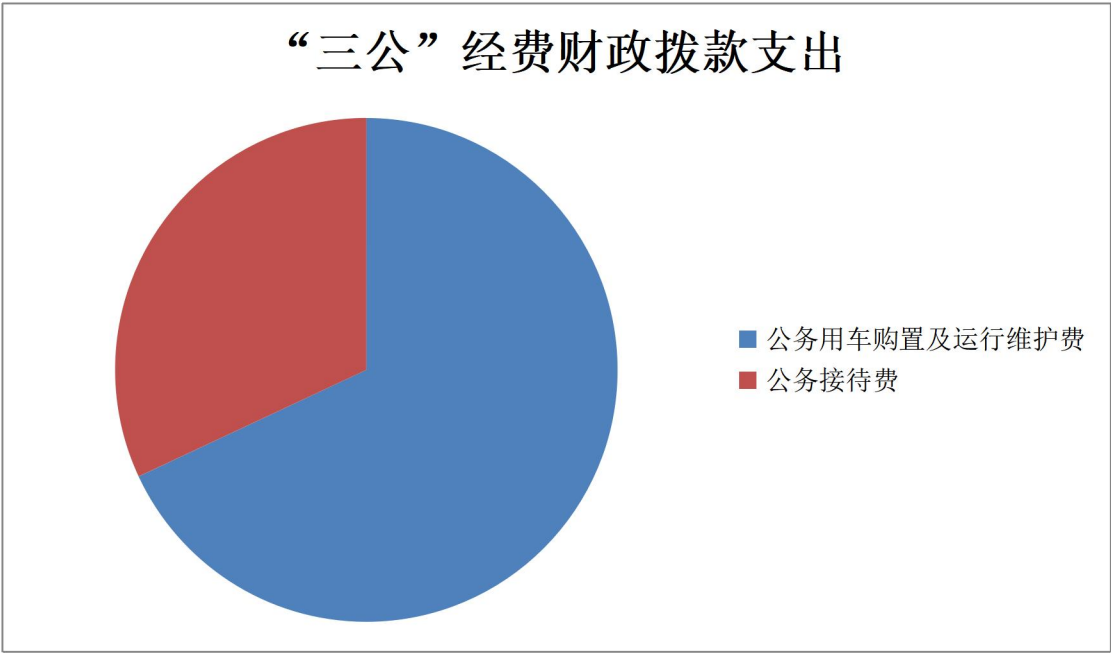
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 52.17%，较上年减少 0.47 万元，下降 6.72%，主要原因是 2025 年报废一辆公务用车，减少维修支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.13 万元，占 68.05%；公务接待费支出决算 1 万元，占 31.95%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年减少 0.47 万元，下降 6.72%。2025 年报废一辆公务用车，减少维修支出。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：主要领导干

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、农技服务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.13 万元。主要用于联系工作，下村处理应急事件、指导农业生产，防灾救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1 万元，完成预算 100%。国内公务接待支出 1 万元。国内公务接待 27 批次，161 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算拨款支出 37.36 万元，占本年支出合计的 2.85%，较上年增加 37.36 万元，主要变动原因为上年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，井研县高凤镇人民政府机关运行经费支出 74.75 万元，比 2024 年增加 10.60 万元，上升 16.52%。主要原因是 2025 年度会计核算科目变化，将公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2025 年，井研县高凤镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，井研县高凤镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，本单位按要求对 2025 年单位整体支出开展绩效自评，对 26 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对 26 个项目开展绩效自评，详见第四部分附件。

从评价情况来看：

1. 预算编制情况。

（1）报送时效：①基础信息更新，严格按照县级单位预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。②预算草案报送，严格按照县级单位预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交单位预算草案。

（2）编制质量：①预算编制准确。②预算执行调整。③单位预

算审查，根据县预算草案审查结果进行考核。

(3) 绩效目标填报：能及时完成绩效目标编制。

2. 执行管理情况。

(1) 绩效分配：按规定项目能进行绩效分配。

(2) 预算调整：执行中期评估制度不够完善。

3. 管理情况

1. 非税收入执行情况：我镇在非税收入管理中，严格按照“收支两条线”的规定执行，在取得非税收入后，及时上缴县财政专户。

2. 政府采购实施情况：2025 年我镇涉及政府采购资金 0 万元（其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元），所有采购项目，都按照政府采购要求规定组织实施。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用

以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务支出。

(1) 人大事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 其他人大事务支出:指反映除上述项目以外的其他人大事务支出

(3) 政府办公厅(室)及相关机构行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4) 一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5) 财政事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6) 其他财政事务支出:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(7) 党委办公厅(室)及相关机构行政运行:指反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（1）文化行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）民政管理事务：指反映民政管理事务支出。

（2）老龄事务：指反映老龄事务方面的支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）义务兵优待：指反映义务兵优待方面的支出。

（5）农村五保户供养支出：指反映农村五保人员供养救助支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）行政单位医疗：指反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

（1）水体：指反映专项用于改善水体环境污染保护需要的支出。

14. 城镇社区支出：指反映政府城镇社区事务支出。

（1）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）城镇社区规划与管理：指反映城镇社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15. 农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

（1）农业事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业生产支出补贴：指反映对种粮农民的直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（3）对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职补助。

（4）其他农业支出：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（5）林业行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）水利行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（7）对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（8）对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（9）农村综合改革示范点补助：指反映各级财政对农村综合改

革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

16. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

井研县高凤镇人民政府 2025 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

井研县高凤镇人民政府预算单位 1 个，下属事业机构 4 个（分别是高凤镇农业综合服务中心、高凤镇便民服务中心、高凤镇畜牧兽医站、井研县红星水库管理所）。

（二）机构职能。

（1）镇党委主要职责

- 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央 、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2.讨论和决定本镇经济建设、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。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定 。
- 3.领导镇政权机关、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。
- 4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属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。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 。

- 5.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。
- 6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
- 7.完成上级党委交办的其他任务 。

（2）镇人民政府主要职责

- 1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
- 2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
- 3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
- 4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

- 5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
- 6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（社）民委员会工作，维护群众合法权益。
- 7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
- 8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
- 9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
- 10.承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委和政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

高凤镇现有编制数 54 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 28 个，工勤编制 2 个；2024 年年末实有人数 44 人，其中：行政人员 22 个，事业人员 22 个，遗属 2 人。减少人员 6 人，其中调出公务员 4 人和事业人员 1 人，退休 1 人，新增人员 4 人，其中 2025 年调入公务员 2 人，录用公务员 1 人和事业人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年总收入 1308.62 万元。其中一般公共服务支出 553.91 万元；社会保障和就业支出 113.38 万元；卫生健康支出 26.56 万元；节能环保支出 4.62 万元；农林水支出 502.52 万元；住房保障支出 63.27 万元；城乡社区支出 7 万元；其他支出 37.36 万元。

（三）支出情况。

2025 年总支出 1308.62 万元，其中基本支出 887.27 万元，项目支出 421.36 万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

2025 年按照县财政局安排，2025 年年末结转预算项目高凤镇健身中心项目 40 万元。

三、高凤镇部门预算绩效分析

（一）高凤镇部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）基层公共服务完善。保障村级公共服务经费、协商民主教育基地建设等项目，实施基层公共服务供给能力增强，居民参与度大幅提高。

（2）基础设施建设推进。投入资金用于道路硬化、水利设施修缮等项目，全年完成多处道路建设修补和多处水利设施修复，基础设施条件显著改善，惠及 4 村 1 社区。

（3）提升基层治理，保障基层组织活动经费，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合

治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（4）实施乡村振兴战略，加强乡村振兴项目实施资金拨付，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。结合本镇年度重点工作，科学预估项目资金需求，细化预算科目，预算编制与实际支出偏差率控制在 10% 以内，确保资金精准匹配需求。

（2）单位收入统筹。全面梳理财政拨款、专项补助等各类收入来源，实现收入应收尽收，统筹资金保障民生、基建等重点领域支出。

（3）支出执行进度。严格按预算计划推进支出，动态监控项目资金使用，保障项目高效落地。

（4）预算年终结余。强化资金绩效管理，优化支出结构，年末预算结余严格控制，提升财政资金使用效益。

（5）严控一般性支出：严格落实过“紧日子”要求，加强会议费、差旅费等管理，一般性支出同比减少，将资金更多用于乡镇发展关键环节。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。为进一步规范高凤镇机关财务管理制度，制定了《高凤镇机关财务管理制度》《高凤镇政府采购（招标）内部控制管理制度（修订）》，修订完善各项制度，涵盖预算编制、资金审批等环节。

(2) 财务岗位设置。设置会计、出纳等岗位，明确岗位职责与权限，实行职责分离。

(3) 资金使用规范。严格遵循资金管理规定，细化项目资金使用流程，建立资金使用台账，未发生违规使用资金情况，有效保障财政资金安全高效运行。

4.资产管理。

形成固定资产台账，规范资产管理。

5.采购管理。

成立政府财务领导小组，完成采购执行率。

(二) 高凤镇部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 157 个，涉及预算总金额 1217.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 91.34 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

严格遵循“三重一大”决策制度，对重大项目开展可行性研究。

2.项目执行。

严格对照项目预算计划，细化资金拨付节点，全年项目资金预算 421.36 万元，实际支出 421.36 万元，执行率达 100%

3.目标实现。

项目实施后，乡镇基础设施显著改善，受益群众达 1.55 万人，满意度达 90%。

（三）绩效结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

高凤镇严格按照年初预算执行，项目遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，认真做好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

（二）存在问题。

1.组织有待加强。高凤镇十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2.制度有待健全。由于对绩效评价工作熟悉度不够，高凤镇在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，与财政局关于确保绩效管理与预算编制和执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单 位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2.加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：单位预算项目支出自评表（2025 年度）

报表编号：510000_0013zp								
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000252217－村组干部报酬						
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障村组干部报酬如数发放			保障村组干部报酬如数发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村组干部报酬如数发放						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

	总额	139.92	144.22	144.22			100.00%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	139.92	144.22	144.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组干部报酬如数发放	≥	95	%	95	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障村组干部权益	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障村组干部报酬如数发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵苹					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000000252223—河道巡视员补助		
主管部门		高凤镇部门	实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	保障河道巡视员补助				保障河道巡视员补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障河道巡视员补助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.62	1.62	1.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.62	1.62	1.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道巡视员补助	≤	95	%	95	50	50	
	效益指标	生态效益指标	保障河道卫生	≤	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成年度巡河任务									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：刘爽		财务负责人：杨建忠	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000252228—顶岗锻炼后备干部误工补助							
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障顶岗锻炼后备干部误工补助			保障顶岗锻炼后备干部误工补助，按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障顶岗锻炼后备干部误工补助，按时发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.76	2.35	2.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.76	2.35	2.35	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	顶岗锻炼后备干部误工补助	≤	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	配合做好村级事务完成度	≤	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障顶岗锻炼后备干部误工补助，按时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵苹					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000252234—驻村第一书记乡镇工作补贴							
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障驻村第一书记乡镇工作津贴			保障驻村第一书记乡镇工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村第一书记乡镇工作津贴							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.60	0.60	0.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.60	0.60	0.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村第一书记乡镇工作津贴	≤	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	完成村级工作完成度	≤	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障驻村第一书记乡镇工作津贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵苹					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)			
项目名称	51112422T000000252235—驻村第一书记工作经费		
主管部门	高凤镇部门	实施单位(盖章)	井研县高凤镇人民政府

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障驻村第一书记工作经费					保障驻村第一书记工作经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村第一书记工作经费，顺利开展相关驻村工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村第一书记工作经费	≤	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	年度驻村工作完成度	≤	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	保障驻村第一书记工作经费，顺利开展相关驻村工作	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：彭灵		财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000005803476一村（社区）干部年终绩效考核						
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成村组社区干部绩效考核工作			完成村组社区干部绩效考核工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成村组社区干部绩效考核工作						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全部村社干部	≤	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社区干部考核完成度	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成村组社区干部绩效考核工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵苹					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000006761133—日间照料中心建设							
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		建设同力村日间照料中心建设，完成组织部门预期目标。			建设同力村日间照料中心建设，完成组织部门预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设同力村日间照料中心建设，完成组织部门预期目标。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	6.48	6.48	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	6.48	6.48	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优化农村基层阵地	=	1	座	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	优化农村基层阵地	≥	500	人次	500	20	20	
	满意度指标	满意度指标	优化农村基层阵地	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	优化农村基层阵地	≤	42	万	6.48	20	20	
合计								100	100	
评价结论	建设同力村日间照料中心建设, 完成组织部门预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘洋					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)			
项目名称	51112423T000007517486-2022 农村综合改革转移支付资金(农村公益事业奖补)		
主管部门	高凤镇部门	实施单位(盖章)	井研县高凤镇人民政府

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成农村公益事业基础设施建设					完成农村公益事业基础设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成农村公益事业基础设施建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.03	5.03			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.03	5.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成目标值	≥	1	处	1	40	40	
		质量指标	完成目标值	≥	1	处	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成目标值	≥	1	处	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	处	90	10	10	
合计								100	100	

评价结论	完成农村公益事业基础设施建设	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨建忠		财务负责人：杨建忠

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000008984032—公共卫生特别服务岗人员报酬							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		公共卫生特别服务岗招募人员待遇				保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.10	4.35	4.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入	
	其中：财政资金	8.10	4.35	4.35	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他					/	/		

	资金									资金、银行贷款。
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
(90 分)	产出 指标	数量指 标	保障人员 待遇发放	≤	100	项	100	50	50	
	效益 指标	社会效 益指标	服务基层 完成率	≥	90	%	90	40	40	
合计								100	100	
评价 结论	保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵苹					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000009012261—村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助				保障村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.31	15.31		100.00%	10	10	1. 预算执行率=

	其中：财政资金	0.00	15.31	15.31			100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时拨付完成度	≤	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助发放完成度	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵苹					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112423T000009494204—川财农〔2022〕160号2023年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）		
主管部门	高凤镇部门	实施单位（盖	井研县高凤镇人民政府

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		公益事业奖补，完成红星村活动阵地建设，其余村基础设施建设					公益事业奖补，完成红星村活动阵地建设，其余村基础设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	公益事业奖补，完成红星村活动阵地建设，其余村基础设施建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.86	25.86			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	25.86	25.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成红星村活动阵地建设，其余村基础设施建设。	≤	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	完成红星村活动阵地建设，其	≤	100	%	100	20	20	

			余村基础设施建设							
	成本指标	经济成本指标	完成红星村活动阵地建设，其余村基础设施建设	≤	87.2	万	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	公益事业奖补，完成红星村活动阵地建设，其余村基础设施建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨建忠					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011124996—村级公共服务经费							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费				村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.80	81.97	81.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=	
	其中：财政	77.80	81.97	81.97	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到	

	资金									90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障村社运行完成度	≤	100	%	100	60	60	
	效益指标	经济效益指标	保障基层顺利开展运行调度	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	村社区办公费、基层组织活动费、服务群众经费、村公共服务运行维护经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭灵					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000011138812—污水管网日常管理维护费		
主管部门		高凤镇部门	实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障城乡污水管网日常运转		保障乡镇污水管网日常运转

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇污水管网日常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	总额	6.00	10.87	10.87			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	6.00	10.87	10.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障一社区两村污水管网正常运行率	≥	90	%	90	60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡污水管网日常运转, 保障居民生活便利度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100	
评价结论	保障乡镇污水管网正常运转			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：彭灵		财务负责人：杨建忠		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424T000011201062—基本财力保障						
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等			保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.66	37.66	37.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金
	其中：财政资金	37.66	37.66	37.66	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他 资金							/	/	包括：社会投入 资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	保障政务 事业基本 运行	≤	100	%	100	50	50	
	效益 指标	社会效 益指标	保障城乡 环境卫生 等基本民 生事项实 现率	≥	90	%	90	30	30	
	满意 度指 标	满意度 指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障政务事业基本运行，保障城乡环境卫生，保障教育、卫健、计生等									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨建忠					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000011516420—补选第十九届人大代表经费		
主管部门		高凤镇部门	实施单 位（盖 章）	井研县高凤镇人民政府
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标		年度目标完成情况
		补选井研县第十九届人大代表经费		保障补选井研县第十九届人大代表经费
	2. 项 目实 施内 容及 过程	保障补选井研县第十九届人大代表经费		

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.78	3.78			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	3.78	3.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	圆满完成19届人大代表补选工作	≥	90	%	90	50	50	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成19届人大代表补选工作	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	94	%	94	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障补选并研县第十九届人大代表经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王劲松					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112424T000011660497—川财建（2023）45 号 2023 年文化站免费开放中央补助资金								
主管部门		高凤镇部门					实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，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，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等					年度目标完成情况 组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，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，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，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，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高凤镇文化站	=	1	处	1	40	40	

	效益指标	社会效益指标	公益文化活动开展	≥	90	%	90	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成公益性群众文化活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱晨曦					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011808572—川财农〔2023〕158 号—2024 年农村综合改革转移支付资金（公益事业奖补）							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成乡村振兴农村基础设施建设				完成乡村振兴农村基础设施建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乡村振兴农村基础设施建设							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	29.62	29.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原
	其中：财政资金	34.00	29.62	29.62		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	5	项	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行等	≥	5	项	5	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成乡村振兴农村基础设施建设									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000012075674一村（社区）干部学历提升工程		
主管部门		高凤镇部门	实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成村（社区）干部学历提升工程		完成村（社区）干部学历提升工程
	2. 项目实施内	完成村（社区）干部学历提升工程		

	容及 过程 概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数 （万 元）	年初预 算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.73	0.73	0.73			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.73	0.73	0.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	3 人提升学 历	=	3	人	3	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	实现一村 一名大学 生	≥	90	%	90	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	提升学历 满意度	≥	92	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	完成村（社区）干部学历提升工程，完成村干部学历提升 3 人									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵苹					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000012100731 一镇（街道）“八一”建军节座谈经费									
主管部门		高凤镇部门					实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障 “八一” 建军节座谈经费发放					保障 “八一” 建军节座谈经费发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 “八一” 建军节座谈经费发放									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.60	0.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	退役军人参加八一建军节座	定性	按时开展		按时开展	50	50		

			谈会							
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人参会权益	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退役军人参会满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障“八一”建军节座谈经费发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘天明					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000012509238—办事不出村考核经费							
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障民生，办事不出村方便群众			保障民生，办事不出村方便群众				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障民生，办事不出村方便群众							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.19	2.19	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预	
	其中：	0.00	2.19	2.19	100.00%	/	/		

	财政资金									算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四个村	=	4	个	4	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障民生	≤	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障民生，办事不出村方便群众									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：先俊飞					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425T000012874236—高凤镇沱江流域环境美化项目		
主管部门		高凤镇部门	实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		高凤镇沱江流域环境美化曾家山道路周围环境美化提升		高凤镇沱江流域环境美化曾家山道路周围环境美化提升

	2. 项目实施内容及过程概述	高凤镇沱江流域环境美化曾家山道路周围环境美化提升								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红叶石楠球	=	100	株	100	10	10	
			一串红 15-25 公分高	=	5000	株	5000	10	10	
			油麻藤 2.5 米长	=	1100	株	1100	10	10	
			垃圾池	=	10	座	10	20	20	
			扁竹根	=	2000	斤	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化曾家山道路周围环境	≥	80	%	80	10	10	
		生态效益指标	改善环境	≥	80	%	80	10	10	
	满意	服务对	周边群众	≥	85	%	85	10	10	

	度指 标	象满意 度指标	满意度						
合计								100	100
评价 结论	高凤镇沱江流域环境美化曾家山道路周围环境美化提升								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：杨建忠					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000012874286-国家卫生镇复审项目							
主管部门		高凤镇部门			实施单位（盖章）		井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		有效改善人居环境，减少病媒生物危害，创建国家卫生乡镇			有效改善人居环境，减少病媒生物危害，创建国家卫生乡镇				
	2. 项目实施内容及过程概述	有效改善人居环境，减少病媒生物危害，创建国家卫生乡镇							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），	
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	应单独说明理 由：3.其他资金 包括：社会投入 资金、银行贷款。
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	制作宣传 栏、标识标 牌	≥	3	个/套	3	20	20	
			病媒生物 防制消杀 服务工作	=	2	次	2	40	40	
	效益 指标	社会效 益指标	有效改善 人居环境， 减少病媒 生物危害	≥	85	%	85	10	10	
		生态效 益指标	改善生态 环境	≥	85	%	85	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	居住环境 满意度	≥	85	%	85	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	完成国家卫生乡镇创建									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨建忠					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425T000013181343—红星水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案编制工作	
主管部门		高凤镇部门	实施单 位（盖 章） 井研县高凤镇人民政府
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情	项目年度目标	
		编制《井研县红星水库汛期调度运用计划》和《井研县红星水库防洪抢险应急预案》	
		年度目标完成情况	
		编制《井研县红星水库汛期调度运用计划》和《井研县红星水库防洪抢险应急预案》	

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	编制《井研县红星水库汛期调度运用计划》和《井研县红星水库防洪抢险应急预案》								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制《井研县红星水库汛期调度运用计划》	=	1	套	1	30	30	
			《井研县红星水库防洪抢险应急预案》	=	1	套	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障下游群众生命财产安全	≥	90	%	90	20	20	
	满意	满意度	完成预案	≥	90	%	90	10	10	

	度指标	指标	编制						
合计								100	100
评价结论	完成编制《井研县红星水库汛期调度运用计划》和《井研县红星水库防洪抢险应急预案》								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：杨建忠				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000013228548-“两新”组织保障经费							
主管部门		高凤镇部门				实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		“两新”组织保障经费				“两新”组织保障经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	“两新”组织保障经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.60	1.60	1.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），	
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	应单独说明理 由；3.其他资金 包括：社会投入 资金、银行贷款。
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	一个党工 委、两个党 支部	=	3	个	3	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	保障“两 新”组织运 转	≥	90	%	90	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	“两新”组织保障经费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄春梅					财务负责人：杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425T000013250656—镇（街道）纪检监察工作经费	
主管部门		高凤镇部门	实施单 位（盖 章） 井研县高凤镇人民政府
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障镇纪检工作	保障镇纪检工作
	2. 项 目实 施内 容及 过程	保障镇纪检工作	

	概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	7.50	6.02	6.02			100.00%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达到 90%的需说明原 因(100字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金 包括: 社会投入 资金、银行贷款。
	其 中: 财政 资金	7.50	6.02	6.02			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	完成纪检 工作	≥	10	件	10	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	保障纪检 工作	≥	90	%	90	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障镇纪检工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 周靖萍					财务负责人: 杨建忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425T000013518768—关于实施高凤镇健身中心建设项目议定事项的通知								
主管部门		高凤镇部门					实施单位（盖章）	井研县高凤镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成高凤镇健身中心建设					完成高凤镇健身中心建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成高凤镇健身中心建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.42	4.00			9.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	44.42	4.00			9.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成健身中心建设	=	1	座（处）	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	丰富健身项目	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	96	%	96	10	10	

	标								
合计								100	90
评价 结论	完成高风镇健身中心建设, 项目资金 40 万结转到 2026 年								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：杨建忠					财务负责人：杨建忠				

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表