2025 年度

安图县新合乡人民政府部门决算

2026 年 09 月 01 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

乡镇党委和政府主要职责

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县新合乡人民政府内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室（消防工作站）。

纳入安图县新合乡人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县新合乡人民政府本级

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安图县新合乡人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2317.14	一、一般公共服务支出	14	698.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.98	七、文化旅游体育与传媒支出	15	2.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	90.51
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	34.64
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	12.67
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	149.69
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1451.32
八、其他收入	8	0.04	十九、住房保障支出	21	59.90
	9		二十三、其他支出	22	193.29
本年收入合计	10	2660.16	**本年支出合计**	23	2692.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	56.62	年末结转和结余	25	24.16
总计	13	2716.77	**总计**	26	2716.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安图县新合乡人民政府　　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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2660.16	2660.12					0.04
201	一般公共服务支出	698.47	698.43					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.47	698.43					0.04
2010301	行政运行	375.52	375.49					0.04
2010350	事业运行	278.91	278.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.04	44.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11	2.11					
20701	文化和旅游	2.11	2.11					
2070199	其他文化和旅游支出	2.11	2.11					
208	社会保障和就业支出	90.51	90.51					
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081006	养老服务	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	34.64	34.64					
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64					
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64					

212	城乡社区支出	149.69	149.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.69	149.69					
2120804	农村基础设施建设支出	149.69	149.69					
213	农林水支出	1431.55	1431.55					
21301	农业农村	341.26	341.26					
2130199	其他农业农村支出	341.26	341.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.17	50.17					
2130505	生产发展	41.18	41.18					
2130506	社会发展	1.50	1.50					
2130507	贷款奖补和贴息	7.49	7.49					
21307	农村综合改革	1040.12	1040.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.85	102.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.27	937.27					
221	住房保障支出	59.90	59.90					
22102	住房改革支出	59.90	59.90					
2210201	住房公积金	59.90	59.90					
229	其他支出	193.29	193.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.74	3.74					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.74	3.74					
22960	彩票公益金安排的支出	189.55	189.55					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	189.55	189.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安图县新合乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	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		2692.62	819.50	1873.12			
201	一般公共服务支出	698.49	654.45	44.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.49	654.45	44.04			
2010301	行政运行	375.55	375.55				
2010350	事业运行	278.91	278.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.04		44.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11		2.11			
20701	文化和旅游	2.11		2.11			
2070199	其他文化和旅游支出	2.11		2.11			
208	社会保障和就业支出	90.51	70.51	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081006	养老服务	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	34.64	34.64				
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64				
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				

211	节能环保支出	12.67		12.67			
21103	污染防治	12.67		12.67			
2110301	大气	12.67		12.67			
212	城乡社区支出	149.69		149.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.69		149.69			
2120804	农村基础设施建设支出	149.69		149.69			
213	农林水支出	1451.32		1451.32			
21301	农业农村	348.71		348.71			
2130199	其他农业农村支出	348.71		348.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.17		50.17			
2130505	生产发展	41.18		41.18			
2130506	社会发展	1.50		1.50			
2130507	贷款奖补和贴息	7.49		7.49			
21307	农村综合改革	1040.12		1040.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.85		102.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.27		937.27			
21309	目标价格补贴	12.32		12.32			
2130999	其他目标价格补贴	12.32		12.32			
221	住房保障支出	59.90	59.90				
22102	住房改革支出	59.90	59.90				
2210201	住房公积金	59.90	59.90				
229	其他支出	193.29		193.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.74		3.74			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.74		3.74			
22960	彩票公益金安排的支出	189.55		189.55			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	189.55		189.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安图县新合乡人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行	金额	项　　目	行	合计	一般公	政府	国有资本
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2317.1	一、一般公共服务支出	16	698.49	698.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.98	七、文化旅游体育与传媒支	17	2.11	2.11		
三、国有资本经营预算财政拨	3		八、社会保障和就业支出	18	90.51	90.51		
	4		九、卫生健康支出	19	34.64	34.64		
	5		十、节能环保支出	20	12.67	12.67		
	6		十一、城乡社区支出	21	149.69		149.6	
	7		十二、农林水支出	22	1451.3	1451.3		
	8		十九、住房保障支出	23	59.90	59.90		
	9		二十三、其他支出	24	193.29		193.2	
本年收入合计	10	2660.1	**本年支出合计**	25	2692.6	2349.6	342.9	
年初财政拨款结转和结余	11	56.51	年末财政拨款结转和结余	26	24.01	24.01		
一般公共预算财政拨款	12	56.51		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨	14			29				
总计	15	2716.6	**总计**	30	2716.6	2373.6	342.9	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安图县新合乡人民政府　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2349.64	819.50	751.73	67.77	1530.14
201	一般公共服务支出	698.49	654.45	586.68	67.77	44.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.49	654.45	586.68	67.77	44.04
2010301	行政运行	375.55	375.55	307.77	67.77	
2010350	事业运行	278.91	278.91	278.91		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.04				44.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11				2.11
20701	文化和旅游	2.11				2.11
2070199	其他文化和旅游支出	2.11				2.11
208	社会保障和就业支出	90.51	70.51	70.51		20.00
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	70.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	70.51		
20810	社会福利	20.00				20.00
2081006	养老服务	20.00				20.00

210	卫生健康支出	34.64	34.64	34.64		
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64		
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	34.64		
211	节能环保支出	12.67				12.67
21103	污染防治	12.67				12.67
2110301	大气	12.67				12.67
213	农林水支出	1451.32				1451.32
21301	农业农村	348.71				348.71
2130199	其他农业农村支出	348.71				348.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.17				50.17
2130505	生产发展	41.18				41.18
2130506	社会发展	1.50				1.50
2130507	贷款奖补和贴息	7.49				7.49
21307	农村综合改革	1040.12				1040.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.85				102.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.27				937.27
21309	目标价格补贴	12.32				12.32
2130999	其他目标价格补贴	12.32				12.32
221	住房保障支出	59.90	59.90	59.90		
22102	住房改革支出	59.90	59.90	59.90		
2210201	住房公积金	59.90	59.90	59.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县新合乡人民政府　　单位：万元

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	745.17	302	商品和服务支出	67.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.38	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	30206	电费	13.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	30208	取暖费	5.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.09			
人员经费合计		751.73	公用经费合计					67.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县新合乡人民政府　　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			342.98	342.98		342.98	
212	城乡社区支出		149.69	149.69		149.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		149.69	149.69		149.69	
2120804	农村基础设施建设支出		149.69	149.69		149.69	
229	其他支出		193.29	193.29		193.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.74	3.74		3.74	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3.74	3.74		3.74	
22960	彩票公益金安排的支出		189.55	189.55		189.55	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		189.55	189.55		189.55	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安图县新合乡人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安图县新合乡人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20				5.20		5.22				4.99	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年安图县新合乡脱贫人口小额信贷贴息资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>7.49</td><td>7.49</td><td>7.49</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>7.49</td><td>7.49</td><td>7.49</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计对59户脱贫户（含监测对象)进行脱贫人口小额信贷贴息，切实解决脱贫户（含监测对象）产业发展的资金困难，减轻脱贫户贷款压力，帮助脱贫户积极发展生产脱贫致富。</td><td colspan="3">对59户脱贫户（含监测对象)进行脱贫人口小额信贷贴息
切实解决脱贫户（含监测对象）产业发展的资金困难，减轻脱贫户贷款压力，帮助脱贫户积极发展生产脱贫致富。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小额信贷贴息资金</td><td>=74890.70</td><td>74890.70元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益脱贫户户数</td><td>=59户</td><td>59户</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>贴息资金到位率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>贴息资金发放及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减轻脱贫户的贷款压力</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益脱贫人口满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年编外聘用人员支出（村务岗）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我单位 2025 年共有 8 名编外聘用人员，其中村务岗人员 2 名，全年所需经费合计 106691.04 元。预计每月给 2 名村务岗发放工资及各类保险费用 8890.92 元。</td><td colspan="2">我单位 2025 年共有 8 名编外聘用人员，其中村务岗人员 2 名，全年所需经费合计 106691.04 元。每月给 2 名村务岗发放工资及各类保险费用 8890.92 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年村务岗工资</td><td>>=106691.04</td><td>106691.04 元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>=2 人</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否提高工作人员</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年编外聘用人员支出（社区）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>16.60</td><td>14.69</td><td>14.69</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>16.60</td><td>14.69</td><td>14.69</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我单位 2025 年共有 8 名编外聘用人员，其中社区人员 6 名，全年所需经费合计 166008 元。预计每月给 6 名社区人员发放工资 13834 元。</td><td colspan="2">我单位 2025 年共有 8 名编外聘用人员，其中社区人员 6 名，全年所需经费合计 166008 元。每月给 6 名社区人员发放工资 13834 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年社区工资</td><td>>=166008 元</td><td>146896 元</td><td>1 人辞职导致有偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>=6 人</td><td>5 人</td><td>1 人辞职导致有偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否提高工作人员</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年新合乡“秋季雨露计划”补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为切实加强“雨露计划”工作，加大对农村已脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持力度，确保实现乡村振兴目标要求，按照每人每学期1500元，资助已脱贫户子女人数5人。</td><td colspan="2">为切实加强“雨露计划”工作，加大对农村已脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持力度，确保实现乡村振兴目标要求，按照每人每学期1500元，资助已脱贫户子女人数5人。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助标准</td><td>=1500元/学</td><td>1500元/学期</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>>=5人</td><td>5人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助标准达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时发放率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>脱贫户子女全程全</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生满意度（≥**%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年新合乡村级组织运转经费本级配套部分</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>219.00</td><td>90.45</td><td>90.45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>219.00</td><td>90.45</td><td>90.45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，预计投入2190000元，从而保障村级组织各项工作正常开展。</td><td colspan="3">为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，投入2190000元，从而保障村级组织各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织运转经费</td><td>=2190000元</td><td>904477.60元</td><td>对村级运转经费的实际需求预判偏保</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村数量</td><td>=18个</td><td>18个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级运转经费足额</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运转经费拨付及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员工作</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安图县新合乡村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>638.00</td><td>496.52</td><td>496.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>638.00</td><td>496.52</td><td>496.52</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，预计投入 1877100 元，从而保障村级组织各项工作正常开展。</td><td colspan="2">为了保障村委办公需求，及时解决村级办公经费不足问题，同时支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进村级经济社会事业全面发展，通过发放村级组织运转经费，投入 1877100 元，从而保障村级组织各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织运转经费</td><td>>=638 万元</td><td>496.52 万元</td><td>对村级运转经费的实际需求预判偏保</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村数量</td><td>=18 个</td><td>18 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级运转经费足额</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运转经费拨付及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员工作效率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">供热补贴缺口资金15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于2025年新合乡政府冬季取暖所需空气能热泵用电取暖等费用。</td><td colspan="3">用于2025年新合乡政府冬季取暖所需空气能热泵用电取暖等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>供热所需资金</td><td>>=150000元</td><td>150000元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>供暖面积</td><td>=8130.80平</td><td>8130.80平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常供热达标率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供热及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障居民及办公供暖</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人口满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">十骑村公益事业提升项目　新政报【2025】33 号　3.96 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>3.96</td><td>3.96</td><td>3.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>3.96</td><td>3.96</td><td>3.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总资金 150 万元，已拨付资金 150 万元，缺口资金共计 3.96 万元，现申请 3.96 万元用于支付该项目工程款</td><td colspan="2">改造边沟共 1460 米，有效改善村内人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程建设成本</td><td>>=3.96 万元</td><td>3.96 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建边沟盖板长度</td><td>>=1460 米</td><td>1460 米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目（工程）验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目（工程）完成及时率（≥**%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目乡村治理能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善村内人居环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目农户满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">十骑村美丽乡村项目（绿化）新政报[2025]12 号 48.25 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>48.25</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>48.25</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">平整场地 2000 平，回填种植土 800 立方，种植亚乔木：150 棵，种植灌木球：472 棵，种植花灌木 1490 平方，宿根花卉 1084 平方，草坪 1489 平方。完善十骑村的基础设施建设，优化村民生活环境，</td><td colspan="3">栽植乔木 158 棵，栽植单株灌木 352 棵，片植灌木 460 平方米，栽植花卉 734 平方米，草坪 3239 平方米，整理绿化用地 4433 平方米，回填种植土 1330 立方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目工程款</td><td>=48.25 万元</td><td>48.25 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绿化面积</td><td>>=2574 平方</td><td>2574 平方米</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>建设工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村公益事业建设工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率</td><td>=100%</td><td>68.4%</td><td>部分资金上级尚未拨付，形成 6.30 欠款时还没做结算评审，故没列入欠款内，将在后续欠款统计时尽快拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目乡村治理能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村人居环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益农户满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">十骑村美丽乡村项目新政报 【2025】32 号 10.77 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>10.77</td><td>10.77</td><td>10.77</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>10.77</td><td>10.77</td><td>10.77</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总资金159万元，已拨付资金149.83万元，缺口资金共计10.77万元，现申请10.77万元用于支付该项目工程款</td><td colspan="2">新建文化体育广场7557㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程建设成本</td><td>>=10.77万</td><td>10.77万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建文化体育广场面积</td><td>>=7557㎡</td><td>7557㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目（工程）完成及时率（≥**%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>年度村级公益事业财政奖补生产生活受益村数</td><td>>=1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否改善村内人居环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人口满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">新合乡2024-2025年度采暖补贴（7.54万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024-2025年度供热面积0.74万平方米，应收取暖费23.27万元，实际供热支出（电费）30.81万元，缺口资金7.54万元。</td><td colspan="3">2024-2025年度供热面积0.74万平方米，应收取暖费23.27万元，实际供热支出（电费）30.81万元，缺口资金7.54万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024-2025供热所需资金</td><td>=7.54万元</td><td>7.54万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>供暖面积</td><td>=0.74万平</td><td>0.74万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作达标率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供热及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否有效地满足取暖需求，降低运行成本</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人口满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">新合乡残疾人就业保障金 66712.87 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了解决残疾人就业问题，通过做好残疾人就业服务，预计投入 66712.87 元着力增强残疾人就业的积极性与主动性。</td><td colspan="3">为了解决残疾人就业问题，通过做好残疾人就业服务，投入 66712.87 元着力增强残疾人就业的积极性与主动性。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障金资金数</td><td>=66712.87</td><td>66712.87 元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>上一年度在职职工人数</td><td>>=52 人</td><td>52 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额缴纳残保金</td><td>足额</td><td>足额</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付是否及时</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否提高残疾人就业积极性</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">新合乡村级组织运转经费 1868419.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>186.64</td><td>6.51</td><td>6.51</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>186.64</td><td>6.51</td><td>6.51</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付新合乡村干部基本报酬</td><td colspan="2">实际完成支付新合乡村干部基本报酬</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级组织运转经费</td><td>>=1868419.20</td><td>65111 元</td><td>对村级运转经费的实际需求预判偏保</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村数量</td><td>=18 个</td><td>18 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级运转经费足额</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运转经费拨付及时率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员工作效率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2022年安图县新合乡大坝村道路改造建设项目新政报【2025】16号 205万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>205.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>205.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目道路全长2.83公里。项目建成后为83户203人（其中脱贫户26户42人）居民出行提供便利，加强农业产业的良好实施，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</td><td colspan="2">本项目建设道路全长2.83公里。项目建成后为83户203人（其中脱贫户26户42人）村民出行提供便利，加强农业产业的良好实施，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助标准</td><td>>= 72.49万元/</td><td>72.49万元/公里</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）</td><td>>=2.83公里</td><td>2.83公里</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益建档立卡贫困人口数（≥**人）</td><td>>=26户</td><td>26户</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益脱贫人口满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2716.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 257.44 万元，下降 8.7%。主要原因是：年初结转和结余减少，导致收入总计减少；2024 年安图县新合乡西韩村污水治理建设项目等项目减少导致支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2660.16 万元，其中：财政拨款收入 2660.12 万元，比上年减少 254.61 万元，下降 8.7%，主要是项目资金收入减少导致减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.07 万元，增下降 63.6%，主要是银行存款减少导致利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2692.62 万元，其中：基本支出 819.5 万元，比上年增加 39.37 万元，增长 5%，主要是工资调整导致工资福利支出增加；项目支出 1873.12 万元，比上年减少 264.34 万元，下降

12.4%，主要是2024年安图县新合乡西韩村污水治理建设项目、2022年新合乡小荒沟村道路改造建设项目等项目减少导致减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为2716.62 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少252.81万元，下降8.5%。主要原因是：2024年安图县新合乡西韩村污水治理建设项目等项目减少导致收、支总计减少。

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支出2349.64万元，占本年支出合计的87.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.13万元，下降7.7%。主要原因是：项目资金收入减少导致本年项目支出减少。

（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2349.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出698.49 万元，占29.7%；文化旅游体育与传媒支出2.11万元，占0.09%；社会保障和就业支出90.51万元，占3.9%；卫生健康支出34.64万元，占1.5%；节能环保支

出 12.67 万元，占 0.5%；农林水支出 1451.32 万元，占 61.8%；住房保障支出 59.9 万元，占 2.5%。

（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为 778.26 万元，支出决算为 2349.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 601.59 万元，支出决算为 375.55 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支导致减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资上涨导致支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024-2025 年度采暖补贴项目、2025 年新合乡保障运行补助项目支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是文旅相关活动增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出导致养老保险支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是大桥村养老大院改扩建及助餐功能完善项目增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致医保支出减少。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度禁烧区废弃秸秆无害化处置项目支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是安图县新合乡吉房子村绿化工程等项目资金支出增加。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.18 万元，完

成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新合乡鼓励脱贫户（含监测对象）庭院经济补助项目资金增加。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年雨露计划补助项目资金增加。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年安图县新合乡脱贫人口小额信贷贴息资金项目资金增加。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新合乡新合村文化广场建设项目等资金增加。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为937.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2025年度新合乡村级组织运转经费等资金增加。

15.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年玉米大豆生产者补贴支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.98 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.5 万元，其中：

人员经费 751.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 67.77 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 342.98 万元，比上年减少 25.17 万元，下降 6.8%，主要是安图县新合乡大桥村道路改造项目等项目减少导致减少；本年支出 342.98 万元，比上年减少 25.17 万元，下降 6.8%，主要是安图县新合乡大桥村道路改造项目等项目减少导致减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出

为 149.69 万元，主要用于新合乡新合村围栏建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新合乡新合村围栏建设项目资金支出增加。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 3.74 万元，主要用于 2025 年清理拖欠企业账款工程款。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年清理拖欠企业账款工程款资金支出增加。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 189.55 万元，主要用于新合乡大荒沟村机耕道路建设项目、新合乡南十骑村机耕路建设项目等。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新合乡大荒沟村机耕道路建设项目、新合乡南十骑村机耕路建设项目等项目资金增加。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 92.1%。较 2024 年度增加 0.62 万元，增长 13.5%，主要原因是下村任务增加，公车燃油费增加。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约制度，压缩经费开支导致减少。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是主要是本单位不涉及此项；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元，主要是公车燃油费、修理费、保养费、保险费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因

是因有临时性接待需求导致有公务接待费。决算数大于预算数的主要原因是因有临时性接待需求导致有公务接待费。其中:

外事接待费支出 0.23 万元。主要用于接待外国代表团来我乡实地考察。全年共接待外事来访团组数 1 个、来访外宾 10 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括以韩国射箭协会会长咸明燮为团长的 10 人代表团。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 714.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.7%。

组织对 2025 年安图县新合乡脱贫人口小额信贷贴息资金、2025 年编外聘用人员支出（村务岗）等 14 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 714.02 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年安图县新合乡脱贫人口小额信贷贴息资金项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 59 户脱贫户（含监测对象）的脱贫人口小额信贷贴息，切实解决了脱贫户产业发展的资金困难；二是贴息资金到位率、发放及时率均达到 100%，受益脱贫人口满意度 100%，有效减轻了脱贫户的贷款压力，帮助脱贫户积极发展生产脱贫致富。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年编外聘用人员支出（村务岗）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.67 万元，执行数为 10.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 名村务岗编外聘用人员的工资及各类保险费用发放，全年发放经费合计 106691.04 元；二是工资发放准确率、及时率均达到 100%，有效保障了村务岗人员的薪酬待遇，提高了工作人员的工作效率，干部职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年编外聘用人员支出（社区）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.07 分。项目全年预算数为 14.69 万元，执行数为 14.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 1 人辞职导致实际完成 5 名社区编外聘用人员的工资发放，全年所需经费合计 146896 元；二是工资发放准确率、及时率均达到 100%，有效保障了社区人员的薪酬待遇，提

升了社区工作的服务效率，干部职工满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年新合乡“秋季雨露计划”补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按每人每学期1500元的标准，完成对5名已脱贫户子女的职业教育资助，切实加强了“雨露计划”政策落地；二是有效加大了对农村已脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，助力乡村振兴目标实现，受益群众满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年新合乡村级组织运转经费本级配套部分绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为90.45万元，执行数为90.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级组织运转经费的发放，切实保障了村委办公需求，解决了村级办公经费不足的问题；二是支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进了村级经济社会事业全面发展，保障了村级组织各项工作正常开展，村级组织满意度100%。发现的主要问题及原因：对村级运转经费的实际需求预判偏保守，支出项目的测算未充分结合年度工作任务。下一步改进措施：结合各村年度重点工作、实事任务科学测算村级经费需求，提高预算编制精准性。

安图县新合乡村级组织运转经费绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.91 分。项目全年预算数为 496.52 万元，执行数为 496.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级组织运转经费的发放，切实保障了村委办公需求，解决了村级办公经费不足的问题；二是支持村级集体收入用于村级公益性支出，促进了村级经济社会事业全面发展，保障了村级组织各项工作正常开展，村级组织满意度 100%。发现的主要问题及原因：对村级运转经费的实际需求预判偏保守，支出项目的测算未充分结合年度工作任务。下一步改进措施：结合各村年度重点工作、实事任务科学测算村级经费需求，提高预算编制精准性。

供热补贴缺口资金 15 万元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金发放，全额用于 2025 年新合乡政府冬季取暖所需空气能热泵用电取暖等费用；二是有效保障了乡政府冬季取暖需求，确保了办公场所正常运行，干部职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十骑村公益事业提升项目 新政报【2025】33 号 3.96 万元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目缺口资金支付，保障了十骑村公益事业提升项目的顺利完工；二是完成边沟改造

共 1460 米，有效改善了村内人居环境，提升了村民生活质量，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十骑村美丽乡村项目（绿化）新政报[2025]12 号 48.25 万元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.1 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成十骑村绿化提升建设，栽植乔木 158 棵、单株灌木 352 棵，片植灌木 460 平方米，栽植花卉 734 平方米，草坪 3239 平方米，整理绿化用地 4433 平方米，回填种植土 1330 立方米；二是完善了十骑村的基础设施建设，优化了村民生活环境，提高了群众的生活质量，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴贡献了力量，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：部分资金上级尚未拨付，形成 6.3 欠款时还没做结算评审，故没列入欠款内。下一步改进措施：将在后续欠款统计时尽快拨付。

十骑村美丽乡村项目新政报【2025】32 号 10.77 万元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.77 万元，执行数为 10.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目缺口资金支付，保障了十骑村美丽乡村项目的顺利完工；二是新建文化体育广场 7557 ㎡，完善了村内公共文体设施，为村民提供了休闲健身的场

所，丰富了村民精神文化生活，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新合乡 2024-2025 年度采暖补贴（7.54 万元）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.54 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成采暖补贴资金发放，覆盖 2024-2025 年度供热缺口资金，保障了全乡供热工作正常运行；二是确保了供热面积 0.74 万平方米的供热需求，保障了村民冬季取暖，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新合乡残疾人就业保障金 66712.87 元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.67 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人就业保障金的足额缴纳，切实落实了残疾人就业扶持政策；二是通过做好残疾人就业服务，着力增强了残疾人就业的积极性与主动性，有效解决了残疾人就业问题，残疾人满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新合乡村级组织运转经费 1868419.2 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.51 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新合乡村干部基本报酬的支付，切实保

障了村级干部的薪酬待遇；二是保障了村级组织各项工作的正常开展，提升了村级组织运转效率，村级干部满意度100%。发现的主要问题及原因：对村级运转经费的实际需求预判偏保守，支出项目的测算未充分结合年度工作任务。下一步改进措施：结合各村年度重点工作、实事任务科学测算村级经费需求，提高预算编制精准性。

2022年安图县新合乡大坝村道路改造建设项目新政报【2025】16号 205万元绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大坝村2.83公里道路改造建设，为83户203人（其中脱贫户26户42人）村民出行提供了便利；二是有效加强了农业产业的良好实施，巩固了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，受益村民满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出67.77万元，较2024年度增加10.51万元，增长18.4%，主要是办公费、其他商品服务支出等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额186.85万元。其中：政府采购货

物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 171.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.85 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。其中：授予小微企业合同金额 185.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县新合乡人民政府共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是是一般公务用车、平板运输车、垃圾车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃

料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农业购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：其他用于林业和草原方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

21.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：其他农产品目标价格补贴支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。