稷山县化峪镇人民政府

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
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.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生和健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正

当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责化峪镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等

相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制化峪镇总体规划和村庄规划，根据化峪镇总体规划的要求，组织编制化峪镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责化峪镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1677.75	一、一般公共服务支出	32	827.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.02
	9		九、卫生健康支出	40	43.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	616.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.72
	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	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1727.85**	**本年支出合计**	**58**	**1727.85**
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**	**1727.85**	**总计**	**62**	**1727.85**

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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		1727.85	1727.85					
201	一般公共服务支出	827.19	827.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.70	795.70					
2010301	行政运行	375.11	375.11					
2010302	一般行政管理事务	7.02	7.02					
2010350	事业运行	402.06	402.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.51	11.51					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40	4.40					
20132	组织事务	27.09	27.09					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	22.09	22.09					
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02					
20802	民政管理事务	4.99	4.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.99	4.99					
20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58					
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75					
20807	就业补助	3.45	3.45					
2080799	其他就业补助支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	43.82	43.82					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	0.17	0.17					
2100408	基本公共卫生服务	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65					
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	616.01	616.01					
21301	农业农村	56.78	56.78					
2130135	农业生态资源保护	32.00	32.00					
2130199	其他农业农村支出	24.78	24.78					
21307	农村综合改革	559.23	559.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.23	209.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.00	330.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	60.72	60.72					
22102	住房改革支出	60.72	60.72					
2210201	住房公积金	60.72	60.72					
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　2024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		1727.85	993.11	734.73			
201	一般公共服务支出	827.19	777.17	50.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.70	777.17	18.54			
2010301	行政运行	375.11	375.11				
2010302	一般行政管理事务	7.02		7.02			
2010350	事业运行	402.06	402.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.51		11.51			
20111	纪检监察事务	4.40		4.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40			
20132	组织事务	27.09		27.09			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	22.09		22.09			
208	社会保障和就业支出	130.02	121.58	8.44			
20802	民政管理事务	4.99		4.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.99		4.99			
20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58				
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75				
20807	就业补助	3.45		3.45			
2080799	其他就业补助支出	3.45		3.45			
210	卫生健康支出	43.82	33.65	10.17			
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	0.17		0.17			
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17			
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65				
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	616.01		616.01			
21301	农业农村	56.78		56.78			
2130135	农业生态资源保护	32.00		32.00			
2130199	其他农业农村支出	24.78		24.78			
21307	农村综合改革	559.23		559.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.23		209.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.00		330.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	60.72	60.72				
22102	住房改革支出	60.72	60.72				
2210201	住房公积金	60.72	60.72				
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09			

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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	1677.75	一、一般公共服务支出	33	827.19	827.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.02	130.02		
	9		九、卫生健康支出	41	43.82	43.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	616.01	616.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.72	60.72		
	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	0.09			0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1727.85**	**本年支出合计**	**59**	**1727.85**	**1677.75**	**50.00**	**0.09**
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**	**1727.85**	**总计**	**64**	**1727.85**	**1677.75**	**50.00**	**0.09**

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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		1677.75	993.11	684.64
201	一般公共服务支出	827.19	777.17	50.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.70	777.17	18.54
2010301	行政运行	375.11	375.11	
2010302	一般行政管理事务	7.02		7.02
2010350	事业运行	402.06	402.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.51		11.51
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
20132	组织事务	27.09		27.09
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	22.09		22.09
208	社会保障和就业支出	130.02	121.58	8.44
20802	民政管理事务	4.99		4.99
2080208	基层政权建设和社区治理	4.99		4.99
20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58	
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	
20807	就业补助	3.45		3.45
2080799	其他就业补助支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	43.82	33.65	10.17
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	0.17		0.17
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	616.01		616.01
21301	农业农村	56.78		56.78
2130135	农业生态资源保护	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	24.78		24.78
21307	农村综合改革	559.23		559.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.23		209.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.00		330.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	
22102	住房改革支出	60.72	60.72	
2210201	住房公积金	60.72	60.72	

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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**	851.18	**302**	**商品和服务支出**	115.08	**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	299.91	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.37	30202	印刷费	9.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	110.66	30205	水费	0.47	**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	80.96	30206	电费	13.80	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.75	30207	邮电费	0.12	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	32.89	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	60.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	22.00	30214	租赁费	1.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	25.07	30215	会议费	1.77	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.75	30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.78	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.80	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置	0.98	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.08	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		30231	公务用车运行维护费	1.62	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		30239	其他交通费用	51.49	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.76	31010	安置补助				
人员经费合计		876.25	**公用经费合计**								116.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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		0.09		0.09
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

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：稷山县化峪镇人民政府　　2024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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县化峪镇人民政府　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	63.91
货物	2	2.32
工程	3	
服务	4	61.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.86
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,727.85万元，支出总计1,727.85万元。与上年相比，收入总计减少463.91万元，下降21.17%，支出总计减少463.91万元，下降21.17%。主要原因是人员减少造成基本支出减少。“煤改电”补贴、乡镇财政体制改革奖励返还资金、补偿款等项目减少，造成项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,727.85万元，其中：

财政拨款收入1,727.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,727.85万元，其中：

基本支出993.11万元，占比57.48%；

项目支出734.73万元，占比42.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,727.85万元，支出总计1,727.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少463.91万元，下降21.17%；财政拨款支出总计减少463.91万元，下降21.17%。主要原因是人员减少造成基本支出减少。“煤改电”补贴、乡镇财政体制改革奖励返还资金、补偿款等项目减少，造成项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,677.75万元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.65万元，下降8.59%。主要原因是人员减少造成基本支出减少。“煤改电”补贴等特定目标类项目减少，造成一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,677.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)827.19万元，占比49.30%；

社会保障和就业支出(类)130.02万元，占比7.75%；

卫生健康支出(类)43.82万元，占比2.61%；

农林水支出(类)616.01万元，占比36.72%；

住房保障支出(类)60.72万元，占比3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,337.70万元，支出决算1,677.75万元，完成年初预算的125.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算796.48万元，支出决算827.19万元，完成年初预算的103.86%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、组织事务。较上年决算减少37.46万元，下降4.33%，主要原因是职工人数减少，人员经费及公用经费减少。

社会保障和就业支出年初预算105.32万元，支出决算130.02万元，完成年初预算的123.45%，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助。较上年决算增加11.70万元，增长9.89%，主要原因是退休人员职业年金虚账记实支出增加。

卫生健康支出年初预算33.83万元，支出决算43.82万元，完成年初预算的129.53%，用于基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗。较上年决算减少0.15万元，下降0.34%，主要原因是人员减少，职工医疗保险单位部分支出减少。

农林水支出年初预算341.00万元，支出决算616.01万元，完成年初预算的180.65%，用于农业农村、农村综合改革。较上年决算减少67.30万元，下降9.85%，主要原因是对村级公益事业建设的补助项目减少。

住房保障支出年初预算61.07万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的99.43%，用于住房改革支出。较上年决算减少0.50万元，下降0.82%，主要原因是人员减少，住房公积金单位部分支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出993.11万元，其中：

人员经费876.25万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；

公用经费116.86万元，主要包括一般公共服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少306.36万元，下降85.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少306.36万元，下降85.97%。主要原因是补偿款、乡镇财政体制改革奖励返还资金等项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.09万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.09万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降22.12%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降22.12%，主要原因是：践行上级“过紧日子”政策要求，减少公务用车运行维护成本；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：县内公务活动所需车辆的燃料、维修以及保险费用。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出116.86万元，比2023年减少3.31万元，下降2.75%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子原则压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额63.91万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.59万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于县内公务活动。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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金1394.37万元，其中一般公共预算项目支出1344.37万元、政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“村级运转经费”“化峪镇付家庄村蔬菜大棚完善基础设施项目”等8个项目开展了部门评价，涉及资金417.57万元，其中一般公共预算支出367.57万元、政府性基金预算支出50万元。从评价结果来看，我单位各项目顺利完成，保障机关各项事务及全镇各项工程正常运行，提高了机关干部积极性及群众满意度。

附件：部门评价报告

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金417.57万元：8个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县化峪镇人民政府部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县化峪镇人民政府。

2、自评小组成员为财务人员任志民、马慧敏、卫磊，主要职责为本单位的预算以及项目支出和基本支出的管理；固定资产以及月报、年报报送工作；经费支付、票据报销；单位年度决算等工作。

3、自我评价方案：根据2024年部门整体绩效和2024年决算数据进行分析评价

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据：2024年决算数据、项目支出情况、项目完成情况

5、与评价方案对比，我单位2024年在职实有人员78人，其中行政人员32名，非参公事业人员46名。2024年收入合计1407.05万元，年初预算1394.37万元，完成预算的100.91%。2024年支出合计1407.05万元，年初预算1394.37万元，完成预算的100.91%。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：今年以来，在县委县政府的坚强领导下，化峪镇深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕县委“1185”工作思路，高标谋划、紧密推进，高质量完成全年经济社会发展各项目标任务。全年开展中心组学习13次，机关干部集中学习40余次，农村支部书记讲党课8次，推动全镇党员干部知纪明纪守纪；开展“普通党员进党校”

活动6期480人，组织党员深入群众听民意、访民情，为党支部建言献策20余件，兴办民生实事60余件，切实以党建推动高质量发展。紧扣党的二十届三中全会提出的新目标、新任务、新要求，紧盯安全生产、耕地保护、人居环境整治、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、基层治理能力提升等工作，找准县委“六基地一名城”化峪站位，引领全镇上下按照“一城两区三门户”工作要求，奋力蹚出转型发展新路。

7、行业发展规划完成情况：今年固定资产投资完成2.79亿元。投资6800万元的西段蛋鸡养殖小区项目顺利投产，投资3000万的慧鑫建材年处理100万吨工业废渣加工项目顺利完成，投资3000万元的阳润宝兴蛋鸡预制菜加工项目顺利完成，投资1300万元的栋源农牧畜禽粪污资源化利用项目顺利完工，投资500万元的洋合牧草新建农作物秸秆收储运系统建设项目顺利完成，重点项目投产达效，高质量发展动力强劲。

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况：全镇共计实施60余项为民工程，总投资约1200万元。一是乡村振兴7个项目合计资金268万元。二是“一事一议”4个项目投资264万元。三是投资640余万元的5条“四好公路”高标准建设完成。全镇基础设施建设愈加完善。全面完成2024年改厕任务，共改厕2个村子225户；持续做好医保征缴工作，今年任务数35941人，已完成32285人，完成率89.83％，办理医保报销88人次，大病保险24人次，办理医

疗救助23人次，“人人享有社会保障”的目标基本实现；全面加强便民服务大厅管理，完成市场主体倍增任务，全年发展各类个体工商户716户。村级便民服务全覆盖，政府治理能力和治理水平不断提高。

9、资金筹集进度情况：2024年收入1407.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入1357.05万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元。

10、资金支付进度情况：2024年支出1407.05万元，其中基本支出993.11万元，项目支出413.94万元，无年末结转结余。

11、存在的问题和整改措施：一是在运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、指导实践、破解难题上有差距，经济总量不大，发展质量不高，项目支撑不强，镇域经济实力亟待提升；二是农业产业化水平较低，美丽乡村建设不平衡，乡村振兴任重道远；三是村级集体经济造血能力不足，路子不宽，特色不显，难以满足社会发展与民生需要。将来打算坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，咬定固定资产投资和招商引资目标任务，为镇域经济发展提供强大的支撑。持续推进人居环境整治，高标准打造乡村振兴示范片区,建立健全常态巩固机制和长效管理机制。持续发展壮大集体经济，用好各类扶持政策和资金，为村级集体经济增添动力。

12、其他事项

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024 年度）

填报单位（盖章）　　时间：2025 年 4 月 10 日　　金额单位：　万元

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="7">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>78</td><td>实有人数</td><td>78</td><td colspan="2">绩效管理人员</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>1357.05</td><td></td><td>50</td><td>1407.05</td><td>993.11</td><td>413.94</td><td>1407.05</td></tr>
<tr><td colspan="4">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公务接待费</td><td rowspan="2">公车运行购置费</td><td rowspan="2">因公出国（境）费</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>1.62</td><td></td><td>1.62</td><td></td><td>8</td><td>413.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能职责概述</td><td colspan="7">党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>差异</td><td>原因</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>在职人员</td><td>78 人</td><td>78 人</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>化峪镇国土空间总体规划资金</td><td>19 个村</td><td>19 个村</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>化峪镇食堂补贴</td><td>78 人</td><td>78 人</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>遗属补助</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>纪检“三员合一”工作经费</td><td>22 人</td><td>22 人</td><td>无</td><td></td></tr>
</table>

			化峪镇付家庄村蔬菜大棚完善基础设施项目	1个村	1个村	无	
			化峪镇占地补偿款	4项	4项	无	
			化峪镇村级运转经费	22个	22个	无	
			化峪镇一事一议管理费	≥3个	3个	无	
		质量指标	干部工作积极性	显著提高	显著提高	无	
		时效指标	工作完成时间	2024年年底	2024年年底	无	
		成本指标	人员经费	837.54万元	876.25万元	38.8万元	新招录公务员3人
			公用经费	139.27万元	116.86万元	22.41万元	办公经费使用减少
			化峪镇国土空间总体规划资金	50万元	50万元	无	
			化峪镇食堂补贴	9.75万元	7.02万元	2.73万元	未按时提供必要的资金支付凭证，导致未及时拨付
			遗属补助	5.75万元	5.75万元	无	
			纪检“三员	4.4万元	4.4万元	无	

			合一”工作经费				
			化峪镇付家庄村蔬菜大棚完善基础设施项目	3万元	3万元	无	
			化峪镇占地补偿款	6.67万元	5.77万元	0.9万元	化峪村补偿款手续未办理
			化峪镇村级运转经费	330万元	330万元	无	
			化峪镇一事一议管理费	8万元	8万元	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高	显著提高	无	
		社会效益指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高	无	
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高	显著提高	无	
		可持续影响指标	可持续发展	显著提高	显著提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	无	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	化峪镇 2024 年村级运转经费						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	330	330	330	10	1	10
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照相关政策要求，及时将资金拨付至各村，保证村级工作正常开展，维护社会和谐稳定。	保证村级工作正常开展，维护社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及补助对象	22 个	22 个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	拨付资金总额	330 万元	330 万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进村级经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	社会稳定	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	环境改善	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	7	6	对可持续发展影响较小
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	化峪镇付家庄村蔬菜大棚完善基础设施项目						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	1	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在规定期限内，按照合同要求将资金拨付到位，督促工程尽快完工，推动村集体经济发展壮大。	化峪镇付家庄村蔬菜大棚基础设施建设项目顺利完成，推动了村集体经济发展壮大

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助村庄	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	≤1 年	0.5 年	10	10	
		成本指标	资金总额	=30000 元	30000 元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动可持续发展	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	对可持续发展影响较小
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	化峪镇国土空间总体规划资金						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	1	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照相关政策落实，促进国土空间得到合理利用。	资金利用率 100%，促进了国土空间得到合理利用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	规划编制数量	＝20个	20 个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	≤1 年	0.5 年	10	10	
		成本指标	拨付金额	＝50万元	50 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	达成预期指标	8	7	对经济发展的影响需较长过程
		社会效益指标	国土空间利用程度	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境	改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	社会可持续发展	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	化峪镇食堂补贴						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9.75	9.75	7.022	10	0.7202	7.2
	其中：当年财政拨款	9.75	9.75	7.022	—	0.7202	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。	化峪镇 2024 年食堂补贴大大改善生活标准，提高广大干部工作积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	机关职工	78 人	78 人	10	10	
			标准	1250 元	1250 元	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	72.02%	10	7	未按时提供必要的资金支付凭证，导致未及时拨付
		时效指标	截止时间	2024 年 12 月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	未按时提供必要的资金支付凭证，导致未及时拨付
		成本指标	项目资金	97500 元	70215.05 元	10	7	未按时提供必要的资金支付凭证，导致未及时拨付
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	机关干部工资积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	5	对生态环境改善影响较小
		可持续影响指标	可持续发展	提高	达成预期指标	7	6	对可持续发展影响较小

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86.2	良

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	化峪镇占地补偿款						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.67	6.67	5.768	10	0.8648	8.65
	其中：当年财政拨款	6.67	6.67	5.768	—	0.8648	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。	化峪村占地补偿款 9015 元未发放到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	占地补偿款项目	=4 个	4 个	20	18	化峪村占地补偿款 9015 元因手续未及时办理，未发放到位
		质量指标	资金拨付率	=100%	86.48%	10	8	化峪村占地补偿款 9015 元因手续未及时办理，未发放到位
		时效指标	截止时间	2024 年 12 月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	黄华小学占地补偿款	=10500 元	10500 元	3	3	
			宁翟引黄提水泵站占地补偿款	=12400 元	12400 元	3	3	
			环镇路、小游园等占地补偿款	=16400 元	16400 元	2	2	
			黄华峪大涧泄洪占地补偿款	=27400 元	18385 元	2	1	化峪村占地补偿款 9015 元因手续未及时办理，未发放到位
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济发展	提高	达成预期指标	6	5	对经济发展影响较小
		社会效益指标	社会稳定	提高	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	生态环境	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥98%	95%	10	9	化峪村未补偿到位
总分						100	91.65	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	纪检“三员合一”工作经费						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10	1	10
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村级监察联络员工资发放，提高工作积极性	村级监察联络员工资全额发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级监察联络员	22 人	22 人	10	10	
			标准	2000 元	2000 元	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2024 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	44000 元	44000 元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	达成预期指标	8	7	促进经济发展影响较小
		社会效益指标	监察员工作积极性	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	
		生态效益指标	生态环境	提高	达成预期指标	7	6	促进生态环境改善影响较小
		可持续影响指标	可持续发展	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监察员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	化峪镇一事一议项目管理费						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	1	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障化峪镇一事一议项目的顺利进行	化峪镇一事一议项目顺利进行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	一事一议项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目资金	8 万元	8 万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	7	6	对可持续发展影响较小
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.746	5.746	5.746	10	1	10
	其中：当年财政拨款	5.746	5.746	5.746	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	遗属补助资金及时发放到位，保障遗属基本生活	按时发放，保证死亡工作人员遗属的正常生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	遗属人数	9人	9人	10	10	
			每月标准	532元	532元	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	1	10	10	
		时效指标	截止时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总额	57456元	57456元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	6	对经济发展影响较小
		社会效益指标	遗属生活保障	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	6	对生态环境改善影响较小
		可持续影响指标	可持续发展	提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	0.98	10	10	
总分						100	98	优