稷山县翟店镇人民政府

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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

镇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。镇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、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

稷山县翟店镇人民政府设8个内设处室，分别是党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（翟店镇综合行政执法队）、便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务站

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：稷山县翟店镇人民政府　　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	2009.79	一、一般公共服务支出	32	1116.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.04	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	12.24	八、社会保障和就业支出	39	117.60
	9		九、卫生健康支出	40	40.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.40
	12		十二、农林水支出	43	689.56
	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	54.60
	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	1.04
	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**	**2049.47**	**本年支出合计**	**58**	**2045.83**
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	15.70	年末结转和结余	60	19.33
	30			61	
总计	**31**	**2065.16**	**总计**	**62**	**2065.16**

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：稷山县翟店镇人民政府　　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		2049.47	2037.23					12.24
201	一般公共服务支出	1120.22	1107.98					12.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1107.50	1095.26					12.24
2010301	行政运行	339.66	339.63					0.03
2010302	一般行政管理事务	21.33	9.13					12.21
2010350	事业运行	366.28	366.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.22	380.22					
20111	纪检监察事务	3.20	3.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20	3.20					
20132	组织事务	9.52	9.52					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	4.52	4.52					
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26					
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95					
20807	就业补助	2.55	2.55					
2080799	其他就业补助支出	2.55	2.55					
20808	抚恤	22.79	22.79					
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79					
210	卫生健康支出	40.06	40.06					
21003	基层医疗卫生机构	9.00	9.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00					
21004	公共卫生	0.78	0.78					
2100408	基本公共卫生服务	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28					

2101101	行政单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
212	城乡社区支出	26.40	26.40					
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.40	26.40					
213	农林水支出	689.56	689.56					
21301	农业农村	147.09	147.09					
2130135	农业生态资源保护	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	123.09	123.09					
21307	农村综合改革	542.47	542.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.47	262.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.00	280.00					
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					
223	国有资本经营预算支出	1.04	1.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	1.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	1.04					

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：稷山县翟店镇人民政府　　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		2045.83	900.84	1145.00			
201	一般公共服务支出	1116.58	705.91	410.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1103.87	705.91	397.95			
2010301	行政运行	339.63	339.63				
2010302	一般行政管理事务	17.73		17.73			
2010350	事业运行	366.28	366.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.22		380.22			
20111	纪检监察事务	3.20		3.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20			
20132	组织事务	9.52		9.52			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	4.52		4.52			
208	社会保障和就业支出	117.60	110.05	7.55			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26				
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95				
20807	就业补助	2.55		2.55			
2080799	其他就业补助支出	2.55		2.55			
20808	抚恤	22.79	22.79				
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79				
210	卫生健康支出	40.06	30.28	9.78			
21003	基层医疗卫生机构	9.00		9.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00		9.00			
21004	公共卫生	0.78		0.78			
2100408	基本公共卫生服务	0.78		0.78			
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				

2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
212	城乡社区支出	26.40		26.40			
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.40		26.40			
213	农林水支出	689.56		689.56			
21301	农业农村	147.09		147.09			
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00			
2130199	其他农业农村支出	123.09		123.09			
21307	农村综合改革	542.47		542.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.47		262.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.00		280.00			
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04			

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：稷山县翟店镇人民政府　　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	2009.79	一、一般公共服务支出	33	1107.98	1107.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.04	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	117.60	117.60		
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.40		26.40	
	12		十二、农林水支出	44	689.56	689.56		
	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	54.60	54.60		
	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	1.04			1.04
	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**	**2037.23**	**本年支出合计**	**59**	**2037.23**	**2009.79**	**26.40**	**1.04**
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**	**2037.23**	**总计**	**64**	**2037.23**	**2009.79**	**26.40**	**1.04**

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：稷山县翟店镇人民政府　　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		2009.79	900.84	1108.95
201	一般公共服务支出	1107.98	705.91	402.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1095.26	705.91	389.35
2010301	行政运行	339.63	339.63	
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
2010350	事业运行	366.28	366.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.22		380.22
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20132	组织事务	9.52		9.52
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	4.52		4.52
208	社会保障和就业支出	117.60	110.05	7.55
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26	
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
20807	就业补助	2.55		2.55
2080799	其他就业补助支出	2.55		2.55
20808	抚恤	22.79	22.79	
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79	
210	卫生健康支出	40.06	30.28	9.78
21003	基层医疗卫生机构	9.00		9.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00		9.00
21004	公共卫生	0.78		0.78
2100408	基本公共卫生服务	0.78		0.78
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213	农林水支出	689.56		689.56
21301	农业农村	147.09		147.09
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	123.09		123.09
21307	农村综合改革	542.47		542.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.47		262.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.00		280.00
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

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：稷山县翟店镇人民政府　　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**	755.31	**302**	**商品和服务支出**	106.53	**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	266.09	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	177.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.73	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	101.17	30205	水费	3.26	**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	72.95	30206	电费	13.50	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	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	4.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.96	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	54.60	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		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	17.92	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	37.28	30215	会议费	1.70	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.31	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	22.79	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.72	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	1.72	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	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	1.24	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	48.05	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	14.00	31010	安置补助				
人员经费合计		792.59	**公用经费合计**								108.25

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：稷山县翟店镇人民政府　　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			26.40	26.40		26.40	
212	城乡社区支出		26.40	26.40		26.40	
21211	农业土地开发资金安排的支出		26.40	26.40		26.40	

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：稷山县翟店镇人民政府　　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		1.04		1.04
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04

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：稷山县翟店镇人民政府　　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
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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：稷山县翟店镇人民政府　　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	166.46
货物	2	1.12
工程	3	26.40
服务	4	138.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	108.25
（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2,065.16万元，支出总计2,065.16万元。与上年相比，收入总计减少2,994.97万元，下降59.19%，支出总计减少2,994.97万元，下降59.19%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,049.47万元，其中：

财政拨款收入2,037.23万元，占比99.40%；

其他收入12.24万元，占比0.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,045.83万元，其中：

基本支出900.84万元，占比44.03%；

项目支出1,145.00万元，占比55.97%。

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2,037.23万元，支出总计2,037.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,000.37万元，下降59.56%；财政拨款支出总计减少3,000.37万元，下降59.56%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

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2,009.79万元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.33万元，增长11.26%。主要原因是一般公共服务支出有所增加。

（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2,009.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,107.98万元，占比55.13%；

社会保障和就业支出(类)117.60万元，占比5.85%；

卫生健康支出(类)40.06万元，占比1.99%；

农林水支出(类)689.56万元，占比34.31%；

住房保障支出(类)54.60万元，占比2.72%。

（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1,151.77万元，支出决算2,009.79万元，完成年初预算的174.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算728.24万元，支出决算1,107.98万元，完成年初预算的152.14%，用于人大事务，政府办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，纪检监察事务等。

较上年决算增加319.57万元，增长40.53%，主要原因是增加了政府办公厅（室）及相关机构事务，纪检监察事务支出。

社会保障和就业支出年初预算87.40万元，支出决算117.60万元，完成年初预算的134.55%，用于行政事业单位养老支出、抚恤、临时救助、其他社会保障和就业支出。较上年决算增加15.38万元，增长15.05%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出、抚恤、临时救助、其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算30.37万元，支出决算40.06万元，完成年初预算的131.91%，用于卫生健康管理事务、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44.06万元，下降52.38%，主要原因是减少了基层医疗卫生机构支出。

农林水支出年初预算251.00万元，支出决算689.56万元，完成年初预算的274.73%，用于农业农村、农村综合改革。较上年决算增加24.77万元，增长3.73%，主要原因是增加了农业农村、农村综合改革支出。

住房保障支出年初预算54.75万元，支出决算54.60万元，完成年初预算的99.73%，用于住房改革支出。较上年决算增加0.19万元，增长0.35%，主要原因是增加了住房改革支出。

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900.84万元，其中：

人员经费792.59万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费108.25万元，主要包括办公费、水费、电费物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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26.40万元、支出总计26.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,204.74万元，下降99.18%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,204.74万元，下降99.18%。主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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1.04万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.04万元，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1.24万元，支出决算1.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长24%，主要原因是：行政执法车辆日常运行燃油费及维护费增加。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费支出；

公务用车运行维护费支出1.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长24%，主要原因是：行政执法车辆日常运行燃油费及维护费增加；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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108.25万元，比2023年增加0.96万元，增长0.89%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额166.46万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出26.40万元、政府采购服务支出138.94万元。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，其他用车主要是单位公事用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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13个，资金949.89万元，其中一般公共预算项目支出921.45万元、政府性基金预算项目支出26.4万元，国有资本经营预算项目支出1.04万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”。二是组织对“稷山县翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目”、“翟店镇国土空间总体规划及实用性村庄规划设计费”等13个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金949.89万元，其中一般公共预算支出921.45万元、政府性基金预算支出出26.4万元、国有自办经营预算支出1.04万元。从评价结果来看，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分

配合理。

附件：部门评价报告及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

稷山县翟店镇人民政府部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县翟店镇人民政府。

2、自我评价小组成员为财务人员侯德彬、宁双林，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74人，其中行政人员33名，非参公事业人员41名。人员变动情况：本年度我单位行政人员增加1人，事业人员减少1人。2024年收入合计2065.16，年初预算1677.08万元，完成预算的123.14%，与上年收入相比减少2994.97万元，下降59.19%，变动原因为：我单位2023年实施了翟店镇纸包装产业园区基础设施提升改造项目，翟店镇国土空间总体规划及实用性村庄规划设计，翟店镇大豆、玉米复合种植等项目。2024年支出合计2045.83万元，年初预算1677.08万元，完成预算的121.99%，与上年度支出相比减少3014.3万元，变动原因为我单位2023年实施了翟店镇纸包装产业园区基础

设施提升改造项目，翟店镇国土空间总体规划及实用性村庄规划设计，翟店镇大豆、玉米复合种植等项目。本单位财政拨款收入2037.23万元，财政拨款支出2037.23万元，基本支出900.84万元，项目支出1145万元。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：镇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。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本单位坚持把抓党建促基层治理能力提升专项行动作为首要政治任务来抓，紧盯目标、靶向发力，精准施策，责任明确化、任务清单化、难点攻坚化、亮点多样化，各项重点任务全面完成。坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，把“五抓一优一促”作为推进经济发展的主抓手，精准推进项目，精准服务项目，为镇域经济发展注入了源源不断的发展活力。

7、行业发展规划完成情况：坚定不移加强党的建设。坚定不移推进项目建设。坚定不移开展乡村建设行动。注重全域提升，深入开展人居环境整治“百日攻坚”行动，确保16个村环境卫生保洁常态化、管理长效化。坚定不移守牢风险底线。严格落实乡镇定期分析研判制度，常态化开展隐患排查，切实通过精准治污、精细监管、强力督察等方式，持续改善环境质量。坚定不移提升社会保障能力。及时慰问救助困难群众，关怀帮扶弱势群体，人民群众感受到了党和政府的温暖。

8、资金筹集进度情况：2024年收入2065.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入2009.79万元，政府性基金预算财政拨款收入26.4万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.04万元，其他收入12.24万元，上年结转15.7万元。

9、资金支付进度情况：2024年支出2045.83万元，其中基本支出900.84万元，项目支出1145万元，年末结转结余19.33万元。

10、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。

附件1：

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

部门基本信息	单位名称	稷山县翟店镇人民政府					
	人员编制	74	实有人数	74	绩效管理人员		2
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合	基本支出	项目支出	支出合计
	2037.23		12.24	2049.47	900.84	1145	2045.83
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
		1.243		1.243	13	13	1145
部门职能职责概述	镇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，经济和行政工作中等重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	人员数量	34人	34人		
		人居环境整治范围	宝泉村	宝泉村		
		村子数量	16个	16个		
		实施范围	翟店镇	翟店镇		
		亩数	1200亩	1200亩		
		服务范围	翟店镇	翟店镇		
		村级监察联络员人数	16个	16个		
		实施范围	纸包装工业园区	纸包装工业园区		
		服务范围	翟店镇	翟店镇及16个村		
		党员人数	27人	27人		
		食堂补助人数	73人	74人		
		享受遗属补助人数	12人	10人	2人	遗属人员去世
		2024年一事一议村庄	5个	5个		
		资金使用范围	翟店镇及下属村庄	翟店镇及下属村庄		
		党员人数	27人	27人		
		道路绿化项目数量	1个	1个		
		国土空间规划项目数量	1个	1个		
		人居环境整治项目村庄	1个	1个		
		五面红旗示范单位创建	1个	1个		
		翟店镇乡镇（街道）市级配套工作经费项目数量	1个	1个		
		机关人员	73人	74人		
		资金合格率	100%	100%		
		资金使用合格率	100%	100%		
		资金到位率	100%	100%		

			资金使用合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目资金使用合格率	100%	100%		
			项目合格率	≥99%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目合格率	≥98%	98%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			项目合格率	100%	100%		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			截止时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			完成时间	2024年	2024年		
			国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.035万元	1.035万元		
			宝泉村人居环境整治资金	10万	10万		
			村级运转经费	240万元	240万元		
			村卫生室标准化建设提升资金	9万元	9万元		
			大豆玉米带状复合种植金	24万	24万		
			计生特殊家庭服务费	1.09万元	0.78万元	0.31万元	2024年第4季度发放人有差别未发放
绩			纪检“三员合一”工作经	3.2万元	3.2万元		

效指标		成本指标	稷山县翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目	373.91万元	373.91万元		
			就业社保村村通全覆盖补助资金	2.55万元	2.55万元		
			离退休干部党组织工作经	1.12万元	1.12万元		
			乡镇食堂补助金额	9.125万元	9.125万元		
			遗属补助金额	7.6608	6.31	1.3508	遗属人员去世
			翟店镇2024年一事一议金	244.47万	244.47万元		
			翟店镇党建经费	40万元	40万元		
			翟店党员教育培训专项经	2.3793	2.3793		
			翟店镇道路绿化资金	3万元	3万元		
			翟店镇国土空间总体规划及实用性村庄规划设计费	26.4万元	26.4万元		
			仁和村人居环境整治	5万元	5万元		
			翟店镇五面红旗示范单位创建专项资金	5万元	5万元		
			翟店镇乡镇（街道）市级配套工作经费	5万元	5万元		
			人员工资	755.31万	755.31万元		
			办公费	9.19万元	9.19万元		
			水费	3.26万元	3.26万元		
			电费	13.5万	13.5万		
			物业费	4.5万元	4.5万元		
			差旅费	1.96万元	1.96万元		
			会议费	1.7万元	1.7万元		
			公务用车运行维护费	1.243万元	1.243万元		
			工会经费	4.56万元	4.56万元		
			福利费	4.56万元	4.56万元		
			其他商品和服务支出	14万元	14万元		
			其他交通费用	48.05万元	48.05万元		
			对个人和家庭的补助	37.28万元	37.28万元		
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著	显著		
		社会效益指标	提升宝泉村人居环境	显著	显著		
			保证村组织运转	显著	显著		
			方便翟店镇居民就医				
			提质增效	显著	显著		
			提高计生家庭幸福感	显著	显著		
			提高村级监察联络员工作效率	显著	显著		
			推动产业发展	显著	显著		
			增强机关凝聚力	显著	显著		
			遗属人员感受党的温暖	显著	显著		
			提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	显著	显著		
			增强党组织凝聚力	显著	显著		
			提升党员素质	显著	显著		

			增强党组织凝聚力	显著	显著		
			推动机关事务开展	显著	显著		
		生态效益指标	提升乡镇风貌	显著	显著		
			提升仁和人居环境	显著	显著		
		可持续影响指标	推动就业服务发展	显著	显著		
			保障离退休干部党组织工作正常开展	显著	显著		
			翟店镇长远发展提供指导作用	显著	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	95%		
			宝泉村民满意度	≥98%	98%		
			村民满意度	≥98%	96%		
			翟店镇人民满意度	≥95%	95%		
			群众满意度	≥95%	95%		
			翟店镇计生家庭满意度	≥95%	95%		
			村级检察联络员满意度	≥95%	95%		
			群众满意度	≥95%	95%		
			翟店镇居民满意度	≥95%	95%		
			离退休干部党组织及人员满意度	≥98%	98%		
			机关人员满意度	≥95%	95%		
			遗属人员满意度	≥95%	95%		
			村民满意度	≥98%	98%		
			党员满意度	≥95%	95%%		
			翟店镇党员满意度	≥98%	98%		
			群众满意度	≥98%	95%	3%	绿化完成时间较晚
			群众满意度	≥98%	98%		
			村民满意度	≥98%	98%		
			党员干部满意度	≥98%	98%		
			机关干部满意度	≥98%	98%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇国土空间总体规划及实用性村庄规划设计费						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	26.4	26.4	26.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—	100%	—
	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
	对翟店镇进行国土空间总体规划及实用性村庄进行规划设计。	对翟店镇进行国土空间总体规划及实用性村庄进行规划设计。

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	实用性村庄数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	金额	26.4万元	26.4万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	翟店镇长远发展提供指导作用	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇仁和村人居环境整治						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	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
	仁和村人居环境卫生整治，提高仁和村村民幸福感	仁和村人居环境卫生整治，提高仁和村村民幸福感

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	项目村庄	仁和村	仁和村	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总投资金额	5万	5万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升仁和人居环境	显著	显著	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	10	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇道路绿化资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	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
	对宁西、北吴污水处理厂周边道路绿化	对宁西、北吴污水处理厂周边道路绿化

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	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	3万元	3万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升乡镇风貌	显著	显著	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	绿化完成时间较晚
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇2024年一事一议资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	244.47	244.47	244.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	244.47	244.47	244.47	—	100%	—
	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
	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力

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	2024年一事一议村庄	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	244.47万元	244.47万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇遗属补助						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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
（万元）	年度资金总额	7.6608	7.6608	6.31	10	82.37%	10
	其中：当年财政拨款	7.6608	7.6608	6.31	—	82.37%	—
	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
	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。

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	享受补助人数	12人	10人	10	9	遗属人员死亡
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	遗属补助金额	7.6608	6.31	15	14	遗属人员死亡
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属人员感受党的温暖	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇乡镇食堂补助						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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
（万元）	年度资金总额	9.125	9.125	9.125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.125	9.125	9.125	—	100%	—
	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
	翟店镇乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食	翟店镇乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食

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	食堂补助人数	73人	74人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	乡镇食堂补助金额	9.125万	9.125万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增强机关凝聚力	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	373.91	373.91	373.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	373.91	373.91	373.91	—	100%	—
	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
	稷山县翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目，改善产业链条，推动产业发展，促进乡村振兴。	稷山县翟店镇纸包装工业产业园区基础设施提升改造项目，改善产业链条，推动产业发展，促进乡村振兴。

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	实施范围	纸包装工业园区	纸包装工业园区	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	金额	373.91万	373.91万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动产业发展	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

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	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—
	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
	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率

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	村级监察联络员人数	16人	16人	10	10	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	3.2万	3.2万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村级监察联络员工作效率	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	村级检察联络员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计生特殊家庭服务费						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	1.09	1.09	0.79	10	72%	9
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	0.79	—	72%	—
	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
	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭

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	服务范围	翟店镇	翟店镇	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	1.09万元	0.78万元	15	14	2024年第4季度发放人有差别未发放
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高计生家庭幸福感	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	翟店镇计生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇大豆玉米带状复合种植							
主管部门	稷山县稷店镇人民政府			实施单位	稷山县稷店镇人民政府			
项目资金		年初预算	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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	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				
	实现大豆玉米种植稳产高产，提质增效，保障收益稳中有升			实现大豆玉米种植稳产高产，提质增效，保障收益稳中有升				
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	亩数	1200亩	1200亩	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	24万	24万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提质增效	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	翟店镇2024年村级运转经费						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
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	240	240	240	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—
	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
	翟店镇2024年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。	翟店镇2024年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。

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	村子数量	16个	16个	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止时间	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	村级运转经费	240万元	240万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保证村组织运转	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宝泉村人居环境整治资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	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
	宝泉村人居环境整治，推动宝泉村环境提升，提高宝泉村村民幸福感	宝泉村人居环境整治，推动宝泉村环境提升，提高宝泉村村民幸福感

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	人居环境整治范围	宝泉村	宝泉村	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	10万	10万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升宝泉村人居环境	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	宝泉村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算	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	1.035	1.035	1.035	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.035	1.035	1.035	—	100%	—
	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
	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	人员数量	34人	34人	10	10	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总金额	10350元	10350元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著	显著	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	