稷山县稷峰镇人民政府

2025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.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....21
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）负责抓好本镇党建工作、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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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）制定并组织实施村镇建设规划，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、计划生育、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

1、党政综合办公室

负责稷峰镇党委、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。完成稷峰镇党委、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。完成稷峰镇党委、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。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制稷峰镇总体规划和村庄规划，根据稷峰镇总体规划的要求，组织编制稷峰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。完成稷峰镇党委、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

负责稷峰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。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3413.10	一、一般公共服务支出	32	1139.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	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	153.67
	9		九、卫生健康支出	40	47.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	1987.83
	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	84.42
	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	0.20
	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**	**3438.30**	**本年支出合计**	**58**	**3438.30**
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**	**3438.30**	**总计**	**62**	**3438.30**

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3438.30	3438.30					
201	一般公共服务支出	1139.69	1139.69					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1117.80	1117.80					
2010301	行政运行	469.82	469.82					
2010302	一般行政管理事务	14.50	14.50					
2010350	事业运行	615.88	615.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60	17.60					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
20132	组织事务	9.13	9.13					
2013299	其他组织事务支出	9.13	9.13					
20139	社会工作事务	3.76	3.76					
2013904	专项业务	3.76	3.76					
208	社会保障和就业支出	153.67	153.67					
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77					
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56					
20808	抚恤	6.90	6.90					
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	47.49	47.49					
21004	公共卫生	0.51	0.51					
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98					
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					

212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120814	农业生产发展支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	1987.83	1987.83					
21301	农业农村	194.03	194.03					
2130119	防灾救灾	90.47	90.47					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	98.56	98.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.15	127.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.15	127.15					
21307	农村综合改革	1666.65	1666.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1024.90	1024.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.75	641.75					
221	住房保障支出	84.42	84.42					
22102	住房改革支出	84.42	84.42					
2210201	住房公积金	84.42	84.42					
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20					

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3438.30	1370.77	2067.53			
201	一般公共服务支出	1139.69	1085.70	53.99			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1117.80	1085.70	32.10			
2010301	行政运行	469.82	469.82				
2010302	一般行政管理事务	14.50		14.50			
2010350	事业运行	615.88	615.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60		17.60			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
20132	组织事务	9.13		9.13			
2013299	其他组织事务支出	9.13		9.13			
20139	社会工作事务	3.76		3.76			
2013904	专项业务	3.76		3.76			
208	社会保障和就业支出	153.67	153.67				
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77				
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56				
20808	抚恤	6.90	6.90				
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	47.49	46.98	0.51			
21004	公共卫生	0.51		0.51			
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51			
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98				
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				

212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120814	农业生产发展支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	1987.83		1987.83			
21301	农业农村	194.03		194.03			
2130119	防灾救灾	90.47		90.47			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	98.56		98.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.15		127.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.15		127.15			
21307	农村综合改革	1666.65		1666.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1024.90		1024.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.75		641.75			
221	住房保障支出	84.42	84.42				
22102	住房改革支出	84.42	84.42				
2210201	住房公积金	84.42	84.42				
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20			

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：稷山县稷峰镇人民政府　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3413.10	一、一般公共服务支出	33	1139.69	1139.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.20	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	153.67	153.67		
	9		九、卫生健康支出	41	47.49	47.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44	1987.83	1987.83		
	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	84.42	84.42		
	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	0.20			0.20
	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**	**3438.30**	**本年支出合计**	**59**	**3438.30**	**3413.10**	**25.00**	**0.20**
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**	**3438.30**	**总计**	**64**	**3438.30**	**3413.10**	**25.00**	**0.20**

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3413.10	1370.77	2042.33
201	一般公共服务支出	1139.69	1085.70	53.99
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1117.80	1085.70	32.10
2010301	行政运行	469.82	469.82	
2010302	一般行政管理事务	14.50		14.50
2010350	事业运行	615.88	615.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60		17.60
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	9.13		9.13
2013299	其他组织事务支出	9.13		9.13
20139	社会工作事务	3.76		3.76
2013904	专项业务	3.76		3.76
208	社会保障和就业支出	153.67	153.67	
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77	
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	
20808	抚恤	6.90	6.90	
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	47.49	46.98	0.51
21004	公共卫生	0.51		0.51
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
213	农林水支出	1987.83		1987.83
21301	农业农村	194.03		194.03

2130119	防灾救灾	90.47		90.47
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	98.56		98.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.15		127.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.15		127.15
21307	农村综合改革	1666.65		1666.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	1024.90		1024.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.75		641.75
221	住房保障支出	84.42	84.42	
22102	住房改革支出	84.42	84.42	
2210201	住房公积金	84.42	84.42	

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1149.78	**302**	**商品和服务支出**	172.23	**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	481.35	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.39	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	47.81	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	174.70	30206	电费	9.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.56	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.00	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	45.73	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.30	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.54	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	84.42	30213	维修（护）费	11.89	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	18.29	30215	会议费	0.99	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	41.55	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.21	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	6.90	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	7.21	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	2.80	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.44	30228	工会经费	7.15	31003	专用设备购置	4.41	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1191.33	**公用经费合计**								179.44

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120814	农业生产发展支出		25.00	25.00		25.00	

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.20		0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

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：稷山县稷峰镇人民政府　　2025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	71.19
货物	2	5.79
工程	3	57.44
服务	4	7.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	179.44
（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

2025年度收入总计3,438.30万元，支出总计3,438.30万元。与上年相比，收入总计增加260.88万元，增长8.21%，支出总计增加260.88万元，增长8.21%。主要原因是财政资金的收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,438.30万元，其中：

财政拨款收入3,438.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,438.30万元，其中：

基本支出1,370.77万元，占比39.87%；

项目支出2,067.53万元，占比60.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,438.30万元，支出总计3,438.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加260.88万元，增长8.21%；财政拨款支出总计增加260.88万元，增长8.21%。主要原因是财政资金的收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,413.10万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.35万元，增长9.16%。主要原因是农林水支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,413.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,139.69万元，占比33.39%；

社会保障和就业支出(类)153.67万元，占比4.50%；

卫生健康支出(类)47.49万元，占比1.39%；

农林水支出(类)1,987.83万元，占比58.24%；

住房保障支出(类)84.42万元，占比2.47%。

（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2,556.31万元，支出决算3,413.10万元，完成年初预算的133.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,067.47万元，支出决算1,139.69万元，完成年初预算的106.77%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、纪检监察事务、社会工作事务、人大事务支出。较上年决算减少59.35万元，下降4.95%，主要原因是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出年初预算146.93万元，支出决算153.67万元，完成年初预算的104.59%，用于行政事业单位养老支出、抚恤支出。较上年决算减少54.26万元，下降26.1%，主要原因是减少了抚恤、行政事业单位养老支出、就业补助、民政管理事务支出。

卫生健康支出年初预算47.76万元，支出决算47.49万元，完成年初预算的99.43%，用于行政事业单位医疗、公共卫生支出。较上年决算减少11.62万元，下降19.66%，主要原因是减少了基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗、公共卫生支出。

农林水支出年初预算1,208.31万元，支出决算1,987.83万元，完成年初预算的164.51%，用于农村综合改革、农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加414.24万元，增长26.32%，主要原因是增加了农村综合改革、农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

住房保障支出年初预算85.83万元，支出决算84.42万元，完成年初预算的98.36%，用于住房改革支出。较上年决算减少2.66万元，下降3.05%，主要原因是减少了住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,370.77万元，其中：

人员经费1,191.33万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费179.44万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计25.00万元，支出总计25.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少25.00万元，下降50%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少25.00万元，下降50%。主要原因是减少了农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.20万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.47万元，下降70.15%。主要原因是减少了解决历史

遗留问题及改革成本支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降18.59%，主要原因是：减少了公务用车运行维护费。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）费支出；

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

公务用车运行维护费支出2.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降18.59%，主要原因是：公务用车燃油费和维护费减少；

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支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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2.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：县内公务活动及执法工作所需车辆的燃料费、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

2025年度机关运行经费支出179.44万元，比2024年增加0.76万元，增长0.43%，主要原因设备购置增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额71.19万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出57.44万元、政府采购服务支出7.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关事务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金1230.46万元，其中一般公共预算项目支出1230.46万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”。二是组织对“村级运转经费”“乡镇食堂补贴”等“15”个项目开展了部门评价，涉及资金1230.46万元，其中一般公共预算支出1230.46万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无。

第五部分 附件

稷山县稷峰镇人民政府部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县稷峰镇人民政府。

2、自我评价小组成员为财务人员焦林红、张娜，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2025年部门整体绩效和2025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：2025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2025年底在职实有人员111人，其中行政人员39名，非参公事业人员72名。我单位当年收入3438.3万元，年初预算2556.51万元，完成预算的134.49%，主要原因为年初预算数只包含基本项目与少部分项目资金，剩余本年的项目资金是后续追加的。

三公经费预算数3万元，决算数2.19万元，执行率73%；其中公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元，决算数2.19万元，执行率87.6%；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，执行率0%。本单位财政拨款收入3438.3万元，财政拨款支出3438.3万元，其中基本支出1370.77万元（人员经费1191.33万元，占比86.91%；公用经费179.44万元，占比13.09%），项目支出2067.53万元。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。乡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，确保35个村环境卫生保洁常态化、管理长效化；注重项目带动，积极争取乡村振兴项目资金；注重沿线整治，切实提升森林覆盖率。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、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况：持续加强“三资”管理，持续抓好人居环境整治工作，继续稳

抓落实粮食安全生产工作，持续扎实推进河长制工作，进一步抓好重大动物疫病防控工作。

9、资金筹集进度情况：2025年收入3438.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入3413.1万元，政府性基金预算财政拨款收入25万元，国有资本经营预算财政拨款收0.2万元。

10、资金支付进度情况：2025年支出3438.3万元，其中基本支出1370.77万元，项目支出2067.53万元，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。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：2026年3月25日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县稷峰镇人民政府					
	人员编制	111	实有人数	111	绩效管理人员		111
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	3438.3			3438.30	1370.77	2067.53	3438.30
	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
		2.19		2.19			
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。 1、党委工作目标：（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）负责抓好全镇党建工作、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、政府工作目标：（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，协镇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的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、退役军人服务、便民服务中心运行、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						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
			会议次数	1次	2次	1次	开会次数增加
			耗气数	26000方	26000方		
			印刷资料	10次	2次	8次	印刷需求减少
			加油及维修次数	4次	5次	1次	维修需求增加
			租车次数	2次	2次		
			耗水数	435方	424方		
			购置办公用具	办公桌5张，文件柜5个，沙发5套，油印机1台	办公桌5张，文件柜5个，沙发5套，油印机1台		
			邮寄次数	4次	4次		
			劳务次数	2次	2次		
			出差次数	5次	12次	7次	出差事由增加

绩效指标	产出指标	数量指标	机关维修次数	6次	17次	11次	维修需求增加
			购置空调	6台	6台		
			耗电数	155000千瓦时	155000千瓦时		
			接待次数	2次	0	2次	没有公务接待事项
			长聘人员人数	13人	15人	2人	新增长聘人员
			购买商品服务次数	12次	36次	24次	相关需求增加
			购买办公用品等次数	12次	54次	42次	相关需求增加
			一事一议项目个数	2个	19个	17个	一事一议项目增加
			占地补偿款项目个数	5个	9个	4个	新增占地项目
			实用性村庄规划编制村数	20个	20个		
			工会、福利、车补人数	116人	111人	5人	调出人员和退休人员增加
			机关在编人员	116人	111人	5人	调出人员和退休人员增加
			其他项目个数	6个	22个	16个	项目增加
			行政村数	35个			
		质量指标	资金使用率	100%	100%		
		时效指标	资金分配时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	会议费	2万元	0.99万元	1.01万元	会议费开支减少
			取暖费	12万元	12万元		
			印刷费	3.06万元	2.27万元	0.79万元	印刷需求减少
			公务用车运行维护费	2.5万元	2.19万元	0.31万元	
			其他交通费用	1.5万元	0.44万元	1.06万元	租车费用减少
			水费	0.3万元	0.29万元	0.01万元	
			办公设备购置	4.075万元	2.8万元	1.28万元	购置费用降低
			邮电费	0.3万元	0.3万元		
			劳务费	3万元	3万元		
			差旅费	2.5万元	0.30万元	2.2万元	出差费用减少
			维修（护）费	8万元	11.89万元		维修费用增加
			专用设备购置	5.1998万元	4.41万元	0.79万元	购置费用降低
			电费	9万元	9万元		
			公务接待费	0.5万元	0		
			其他工资福利支出	18.5万元	18.29万元	0.21万元	
			其他商品和服务支出	22.5652万元	21.20万元	1.37万元	
			办公费	21万元	21万元		

			一事一议项目资金	363.73万元	959.06万元	595.33万元	新增一事一议项目
			项目占地补偿款	121.15万元	129.89万元	8.74万元	新增占地项目
			20个村实用性村庄编制	57.44万元	57.44万元		
			工会、福利、车补	89.48万元	87.35万元	2.13万元	人员增减变动
			人员工资等	1120.56万元	1173.05万元	52.49万元	人员增减变动
			其他项目资金	48.14万元	281.14万元	233万元	新增其他项目
			村级管理费	640万元	640万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	提升		
			提高职工工资待遇，提高人民幸福度	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进村级规划可持续发展	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%	90%		
			村级干部满意度	≧90%	90%		
			占地户满意度	≧90%	90%		
			项目受益对象满意度	≧90%	90%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇遗属补助						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	11.2	11.453	8.8604	10	77%	7.74
	其中：当年财政拨款	11.2	11.453		—		—
	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
	保障单位遗属人员补助发放到位。	已完工

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	遗属人员人数	16人	13人	20	12	去世3人
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	遗属人员补助	11.453万元	8.8604万元	10	0	去世3人
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升	提升	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	遗属满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	79.74	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	板枣农文旅项目占地补偿						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5		—		—
	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
	确保占地及附着物补偿发放到位。	已完工

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	坟茔数	33茔	33茔	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	迁移费	16.5万元	16.5万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定。	提升	提升	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	占地补偿户满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农文旅融合综合体项目拆迁款						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	7.61	7.61	7.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.61	7.61		—		—
	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
	确保农文旅融合综合体项目顺利开展。	已完工

	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	围墙面积	113.25平方米	113.25平方米	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	拆迁费	7.61万元	7.61万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	提升	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	占地补偿户满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环境整治费用						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	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
	确保环境卫生整治到位。	已完工

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	环境整治区域	国家板枣公园全线	国家板枣公园全线	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	环境整治费用	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	提升	提升	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	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇占地补偿款						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇政府		
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	60.74	60.74	60.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.74	60.74		—		—
	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
	确保占地及附着物补偿发放到位。	已完工

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	原家庄占地补偿	1个	1个	5	5	
			枣园租赁占地	1个	1个	5	5	
			汾河防洪工程占地款	1个	1个	5	5	
			金龙道占地款	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	原家庄占地补偿	5.476万元	5.476万元	3	3	
			枣园租赁占地	14.7425万元	14.7425万元	3	3	
			汾河防洪工程占地款	38.96万元	38.96万元	2	2	
			金龙道占地款	1.5601万元	1.5601万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显	明显	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	占地补偿户满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2		—		—
	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
	实现国有企业退休人员社会化管理。	已完工

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	国有企业退休人员人数	8人	8人	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	补助资金	0.2万元	0.2万元	10	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升	提升	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	国有企业退休人员满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下迪村排水管道工程						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6		—		—
	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
	确保工程顺利完工。	已完工

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	排水管道	800米	800米	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	工程费用	6万元	6万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民生活环境	提升	提升	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	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环境治理经费						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	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
	确保环境卫生整治到位。	已完工

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	环境整治区域	城北物流园北侧周边	城北物流园北侧周边	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	环境治理经费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	提升	提升	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	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	汾河北坝应急通道改造工程占地及附着物赔偿款						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	11.3	11.3	11.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.3	11.3		—		—
	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
	确保占地及附着物补偿发放到位。	已完工

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	占地亩数	6.5亩	6.5亩	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	占地赔偿款	11.3万元	11.3万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定。	提升	提升	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	占地补偿户满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	108国道两侧提升改造绿化占地补偿						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25		—		—
	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
	确保占地及附着物补偿发放到位。	已完工

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	占地户数	199户	199户	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	一次性补偿金额	25万元	25万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定。	提升	提升	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	占地补偿户满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇镇政府		
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	640	640	640	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	640	640		—		—
	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
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。	已完工

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	村数	35个	35个	5	5	
			五街四村并社区后遗留村干部人数	33人	33人	5	5	
		质量指标	村级工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			村两委干部工资发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	村级运转经费	595万元	589.1万元	10	9	村干部工资标准提高，导致村级管理费减少。
			五街四村并社区后遗留村干部人数工资报酬	45万元	50.9万元	10	9	村干部工资标准提高
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会统筹发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇2025年一事一议资金（中央）						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	363.73	363.73	363.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	363.73	363.73		—		—
	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
	稷峰镇2025年一事一议项目顺利完成。	已完工

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	稷峰镇2025年一事一议涉及村数	9个	9个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	一事一议资金	363.73万元	363.73万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村人居环境	提升	提升	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	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇乡镇食堂补贴						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	7.25	14.5	14.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.25	14.5		—		—
	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
	保障稷峰镇镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。	已完工

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	稷峰镇在编人数	111人	111人	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	乡镇食堂补贴	14.5万元	14.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高乡镇工作效率	明显	明显	30	28	食物损耗大，提倡光盘行动
		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	稷峰镇职工满意度	≧90%	90%	10	8	饭菜种类少，提高菜品种类和质量。
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇20个实用性村庄规划编制项目						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	57.44	57.44	57.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.44	57.44		—		—
	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
	统筹生态保护修复，统筹农村住房布局。	已完工

	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	稷峰镇村庄设计村数	20个	20个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	村庄设计费	57.44万元	57.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	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	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇纪检“三员合一”工作补助						
主管部门	稷山县稷峰镇人民政府 501001			实施单位	稷峰镇人民政府		
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	3.5	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.5	7		—		—
	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
	充分发挥“三员合一”人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。	已完工

	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	稷峰镇村数	35%	35%	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	三员合一工作补助	7万元	7万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进党风廉政建设	明显提升	明显提升	8	8	
			解决群众诉求	明显提升	明显提升	8	8	
			督促村两委贯彻落实上级决策部署	明显提升	明显提升	7	7	
			维护党纪党规	明显提升	明显提升	7	7	
		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	受益对象满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	