稷山县人民政府办公室

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.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

（三）组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（六）负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）完成承诺工程。

（八）完成招商引资任务。

（九）完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

稷山县人民政府办公室部门2025年度决算由稷山县人民政府办公室本级、稷山县人民政府办公室综合保障中心2个二级预算单位组成。

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：稷山县人民政府办公室　　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	792.68	一、一般公共服务支出	32	536.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	4.66	八、社会保障和就业支出	39	175.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	26.10
	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	37.48
	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	
	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**	**797.34**	**本年支出合计**	**58**	**795.99**
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	1.29	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
总计	**31**	**798.63**	**总计**	**62**	**798.63**

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：稷山县人民政府办公室　　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		797.34	792.68					4.66
201	一般公共服务支出	537.73	533.07					4.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.51	530.51					
2010301	行政运行	306.92	306.92					
2010302	一般行政管理事务	66.72	66.72					
2010350	事业运行	140.87	140.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
20132	组织事务	7.23	2.57					4.66
2013299	其他组织事务支出	7.23	2.57					4.66
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13					
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36					
2080501	行政单位离退休	50.39	50.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97					
20808	抚恤	74.77	74.77					
2080801	死亡抚恤	74.77	74.77					
210	卫生健康支出	20.90	20.90					
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
214	交通运输支出	26.10	26.10					0.00
21401	公路水路运输	26.10	26.10					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.10	26.10					0.00
221	住房保障支出	37.48	37.48					
22102	住房改革支出	37.48	37.48					
2210201	住房公积金	37.48	37.48					

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：稷山县人民政府办公室　　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		795.99	681.30	114.69			
201	一般公共服务支出	536.38	447.79	88.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.51	447.79	82.72			
2010301	行政运行	306.92	306.92				
2010302	一般行政管理事务	66.72		66.72			
2010350	事业运行	140.87	140.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
20132	组织事务	5.88		5.88			
2013299	其他组织事务支出	5.88		5.88			
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13				
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36				
2080501	行政单位离退休	50.39	50.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97				
20808	抚恤	74.77	74.77				
2080801	死亡抚恤	74.77	74.77				
210	卫生健康支出	20.90	20.90				
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
214	交通运输支出	26.10		26.10			
21401	公路水路运输	26.10		26.10			
2140199	其他公路水路运输支出	26.10		26.10			
221	住房保障支出	37.48	37.48				
22102	住房改革支出	37.48	37.48				
2210201	住房公积金	37.48	37.48				

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：稷山县人民政府办公室　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	792.68	一、一般公共服务支出	33	533.07	533.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	175.13	175.13		
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	26.10	26.10		
	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	37.48	37.48		
	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				
	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**	**792.68**	**本年支出合计**	**59**	**792.68**	**792.68**		
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**	**792.68**	**总计**	**64**	**792.68**	**792.68**		

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：稷山县人民政府办公室　　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		792.68	681.30	111.38
201	一般公共服务支出	533.07	447.79	85.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.51	447.79	82.72
2010301	行政运行	306.92	306.92	
2010302	一般行政管理事务	66.72		66.72
2010350	事业运行	140.87	140.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
20132	组织事务	2.57		2.57
2013299	其他组织事务支出	2.57		2.57
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13	
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36	
2080501	行政单位离退休	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
20808	抚恤	74.77	74.77	
2080801	死亡抚恤	74.77	74.77	
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
214	交通运输支出	26.10		26.10
21401	公路水路运输	26.10		26.10
2140199	其他公路水路运输支出	26.10		26.10
221	住房保障支出	37.48	37.48	
22102	住房改革支出	37.48	37.48	
2210201	住房公积金	37.48	37.48	

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：稷山县人民政府办公室　　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**	493.25	**302**	**商品和服务支出**	62.63	**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	217.20	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.34	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	43.44	30206	电费		**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	49.97	30207	邮电费	0.60	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		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	20.30	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	5.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.85	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	37.48	30213	维修（护）费	5.00	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	2.20	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	1.68	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	125.43	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.78	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	22.61	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	74.77	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	12.26	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.27	30228	工会经费	3.25	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.16	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		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	20.93	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	0.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		618.67	**公用经费合计**								62.63

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：稷山县人民政府办公室　　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							

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。

说明：本表无数据

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：稷山县人民政府办公室　　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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：稷山县人民政府办公室　　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	14.89
货物	2	1.08
工程	3	
服务	4	13.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	62.63
（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	1
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	
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798.63万元，支出总计798.63万元。与上年相比，收入总计增加24.53万元，增长3.17%，支出总计增加24.53万元，增长3.17%。主要原因是本年度执行工资调标政策，加之去世人员抚恤金支出增加，导致人员经费相应增加；县直工委返还老党员党费较上年增加；2025年度无治超信息平台升级改造经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计797.34万元，其中：

财政拨款收入792.68万元，占比99.42%；

其他收入4.66万元，占比0.58%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计795.99万元，其中：

基本支出681.30万元，占比85.59%；

项目支出114.69万元，占比14.41%。

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792.68万元，支出总计792.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.31万元，增长2.9%；财政拨款支出总计增加22.31万元，增长2.9%。主要原因是本年度执行工资调标政策，加之去世人员抚恤金支出增加，导致人员经费相应增加；2025年度无治超信息平台升级改造经费。

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792.68万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.31万元，增长2.9%。主要原因是本年度执行工资调标政策，加之去世人员抚恤金支出增加，导致人员经费相应增加；2025年度无治超信息平台升级改造经费。

（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792.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)533.07万元，占比67.25%；

社会保障和就业支出(类)175.13万元，占比22.09%；

卫生健康支出(类)20.90万元，占比2.64%；

交通运输支出(类)26.10万元，占比3.29%；

住房保障支出(类)37.48万元，占比4.73%。

（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647.21万元，支出决算792.68万元，完成年初预算的122.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算475.47万元，支出决算533.07万元，完成年初预算的112.11%，用于在职人员工资福利支出（除养老保险、医疗保险和住房公积金缴费），日常公用经费支出，日常公用弥补经费、遗属补助、聘请法律顾问及离退休干部党组织工作经费等项目支出。较上年决算增加16.87万元，增长3.27%，主要原因是本年度执行工资调标政策，在职人员工资福利支出增加。

社会保障和就业支出年初预算100.96万元，支出决算175.13万元，完成年初预算的173.46%，用于保障离退休人员的离休费、退休费以及离退休增加补贴等支出；缴纳在职人员养老保险以及支付去世人员抚恤金等。较上年决算增加42.81万元，增长32.35%，主要原因是2025年去世人员较上年增加2人，去世人员抚恤金支出增加。

卫生健康支出年初预算21.76万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的96.05%，用于缴纳在职人员医疗保险及退休人员补充医疗保险。较上年决算减少0.79万元，下降3.64%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

交通运输支出年初预算10.00万元，支出决算26.10万元，完成年初预算的261.00%，用于治超办日常开支。较上年决算减少35.18万元，下降57.41%，主要原因是2025年度无治超信息平台升级改造经费。

住房保障支出年初预算39.02万元，支出决算37.48万元，完成年初预算的96.05%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少1.40万元，下降3.6%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出681.30万元，其中：

人员经费618.67万元，主要包括基本工资217.20万元、津贴补贴90.99万元、奖金30.34万元、绩效工资43.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元、职工基本医疗保险缴费20.30万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金37.48万元、其他工资福利支出1.68万元、离休费27.78万元、退休费22.61万元、抚恤金74.77万元、医疗费补助0.27万元；

公用经费62.63万元，主要包括办公费10.00万元、邮电费0.60万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费2.20万元、委托业务费12.26万元、工会经费

3.25万元、福利费3.16万元、其他交通费用20.93万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费相关要求，从严管控公务用车使用，公务用车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费相关要求，从严管控公务用车使用，公务用车运行维护费较上年减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：治超办日常路面稽查超限超载车辆治理业务所需车辆的燃料费、维修保养费、保险费等。

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，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

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62.63万元，比2024年减少0.77万元，下降1.21%，主要原因在职人员减少，公用经费中商品和服务支出较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.80万元。政府采购授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是治超办日常路面稽查超限超载车辆治理业务用车。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年度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4个，资金67.40万元，其中一般公共预算项目支出67.40万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“日常公用弥补”“聘请法律顾问”“遗属补助”“工作经费”“离退休干部党组织工作经费”“治超经费”等“6”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111.38万元，其中一般公共预算支出111.38万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，6个项目立项依据充分、内容合理，资金分配合理、使用合规，完成较为及时，项目实施达到了预期效果。“日常公用弥补”及“工作经费”项目更好地履行了县政府职能，保障了县政府各项工作的顺利开展；提升了办公质量，保障了单位正常运转。“聘请法律顾问”项目解决了本年度工作中涉及的法律问题，进一步推进了依法治县进程，维护了本单位的合法权益。“遗属补助”项目为遗属人员提供了基本生活保障。“离退休干部党组织工作经费”项目保障了离退休干部党组织活动正常开展，发挥了党员干部的先锋表率作用。“治超经费”项目按市局考核标准完成各项治超任务，有效保护路产、维护路权，保障公路通行安全，持续提升公路管理水

平，推动我县治超工作稳步发展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

2025 年

部门整体绩效评价

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室

稷山县人民政府办公室
2025年部门整体绩效自我评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

3.组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

4.督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

5.对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

6.负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

7.完成承诺工程。

8.完成招商引资任务。

9.完成县委、县政府交办的工作。

（二）部门组织机构构成及人员情况：

根据主要职责，稷山县人民政府办公室设7个内设机构（股室），分别是：综合管理股（县政府值班室）、秘书室、县政府督查室、外事工作办公室、金融管理股、文书管理股、党组办公室。编制人数45人，其中：行政编制25人，事业编制20人。截止2025年年末实有人数47人，其中：行政人员22人，机关工勤7人，事业人员18人。离休人员2人，退休人员37人。

（三）年度总体工作

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察调研山西、运城重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府中心工作，恪尽职守，担当作为，不断提升“三服务”工作质效，为全县经济社会高质量发展提供坚实政务服务支撑。

（四）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，稷山县人民政府办公室将以更高的站位参谋辅政、更优的方式督办落实、更新的举措优化服务、更快的效率畅通运转，努力提升“三服务”能力水平，为全县经济社会高质量发展作出新的贡献！一是扎实做好外事侨务、治

超等工作；二是高质高效做好各类会务组织、协调，细致周密做好各类调研接待，注重事前组织协调，强化事中跟踪服务，认真做好事后总结整理归档；三是严把公文办理和制发的政策关、核校关、文字关，严谨细致，精益求精，提高办文质量。

（五）当年部门整体支出绩效目标

2025年稷山县人民政府办公室整体绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立7个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；共设立81个三级指标，具体详见附件1：部门整体支出绩效目标评价表。

（六）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年稷山县人民政府办公室部门预算收入647.21万元，预算支出647.21万元，全为财政拨款。其中：基本支出582.70万元（人员经费 516.70万元、公用经费66万元），项目支出64.50万元（遗属补助14.50万元、聘请法律顾问5万元、网站维护5万元、日常公用弥补30万元、治超经费10万元）。

2.部门整体收支情况

2025年年初非财政拨款结转资金1.29万元（县直工委返还老党员党费1.29万元）。

2025年部门本年收入797.34万元，其中：基本收入681.30万元（人员经费616.99万元，公用经费64.31万元），项目收入116.04万元（财政拨款收入792.68，其他收入4.66万元）。

2025年部门本年支出795.99万元，其中：基本支出681.3万元（人员经费616.99万元，公用经费64.31万元），项目支出114.69万元（遗属补助16万元、聘请法律顾问5万元、日常公用弥补20.31万元、工作经费41.41万元、离退休干部党组织工作经费2.57万元、治超经费26.1万元、县直工委返还老党员党费3.31万元）。

2025年年末非财政拨款结转资金2.64万元（县直工委返还老党员党费2.64万元）

3.部门整体经费预决算执行情况

2025年部门本年收入797.34万元，本年支出795.99万元，预算执行率99.83%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理稷山县人民政府办公室预算安排及执行情况，项目实

施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析政府办绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合稷山县人民政府办公室整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2025 年度稷山县人民政府办公室部门整体支出绩效评价指标体系》，分别从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法

和公众评判法。通过对稷山县人民政府办公室等核心指标的采集、分析、对比，评价绩效目标实现情况；对稷山县人民政府办公室采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解部门整体任务完成情况；对稷山县人民政府办公室采用现场调研、开座谈会等方法，了解工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、绩效自评结论

从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内

部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分96.7分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；在职人员控制率为104.44%;“三公经费”较上年无变化;本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2025年部门预算执行率为99.41%，预算调整率20.31%，公用经费控制率97.44%，“三公经费”控制率100%，政府采购执行率85.57%。收入支出合法合规。

2.预算绩效管理。制定了《稷山县人民政府办公室预算绩效管理办法》，进一步明确了绩效考核工作目标和考核责任。使县政府办各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息，并上报、预算、决算及时公开。

3.资产管理。《稷山县人民政府办公室固定资产管理制度》加强规范了资产的管理行为。保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。2025年部门固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

强化部门履职，优先保障重点工作，2025年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察调研山西、运城重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府中心工作，恪尽职守，担当作为，圆满完成各项工作任务。社会效益、经济效益都达到了预期目标。可持续影响逐步提高、健全。社会公众或服务对象满意度大于93%。

五、主要经验及做法

单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定的预算科目执行。对于需要调剂的预算科目，严格按照《稷山县预算调剂管理办法》规定的审批程序办理。

六、存在问题

项目预算编制不精准，从而使项目资金调剂较大。

七、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

八、其他事项

本部门无其他需要说明的事项。

稷山县人民政府办公室

2026 年 3 月 26 日

附件1：

部门整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位：稷山县人民政府办公室　　时间：2026年3月26日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县人民政府办公室					
	人员编制	45	实有人数	47	绩效管理人员		杨碧波
	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
	792.68		4.66	797.34	681.3	114.69	795.99
	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
					6	7	114.69
部门职能职责概述	（1）负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。 （2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。 （3）组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。 （4）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。 （5）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。 （6）负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。 （7）完成承诺工程。 （8）完成招商引资任务。 （9）完成县委、县政府交办的工作。						

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		保障在职人员数量	≥47人	47人		
		保障退休人员数量	≥38人	37人		
		保障离休人员数量	2人	2人		
		保障遗属人员数量	≥20人	21人		
		领取死亡抚恤金人数	≥3人	3人		
		使用公用经费人数	≥47人	47人		
		聘用临时人员	2人	3人		临时人员1人辞职，新增2名见习人员
		购买办公用品数量	≥600个	1035个		
		资料印刷数量	≥20000张	100985张		
		租赁宽带数量	3条	5条		
		租赁网络专线数量	3条	3条		
		云视讯视频设备租赁数量	3套	2套		政府二楼云视讯视频设备停用
		出差下乡次数	≥50次	102次		
		日常维修维护次数	≥5次	66次		
		委托公司数量	≥3家	3家		
		法律顾问处理案件次数	≥10次	30次		

绩效指标	产出指标		机关给予工会补助	1次	1次		
			偿还历史遗留往来款单位	4人	4人		
			购置办公家具设备数量	≥3个	2个		贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，我单位压减一般性支出。
			离退休干部党组织党员人数	114人	114人		
			下乡稽查巡查次数	≥300次	300次		
		质量指标	遗属补助保障率	100%	100%		
			临时人员经费保障率	100%	100%		
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%	100%		
			办公设备质量合格率	100%	100%		
			出差下乡任务目标完成率	100%	100%		
			网站运维合格率	100%	100%		
			日常维修维护合格率	100%	100%		
			法律服务工作完成率	100%	100%		
			资金使用合规性	100%	100%		
			离退休干部党组织开展的各项活动完成率	100%	100%		
			稽查巡查覆盖率	100%	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	2025年12月31日前发放	2025年12月11日发放		
			临时人员工资支付及时性	2025年12月31日前支付	2025年12月5日支付		
			购买办公用品及时性	2025年12月31日前完成	2025年12月4日完成		
			购置办公设备及时性	2025年12月31日前完成	2025年11月19日完成		
			印刷资料及时性	2025年12月31日前完成	2025年11月19日完成		
			出差下乡任务目标完成及时性	2025年12月31日前完成	2025年11月11日完成		
			宽带及电路费用支付及时性	2025年12月31日前支付	2025年12月11日支付		
			日常维修维护及时性	2025年12月31日前完成	2025年12月2日完成		
			网站运维时间	2025年10月1日-2026年9月30日	2025年10月1日至2026年9月30日		
			法律顾问聘期	2025年12月1日-2026年11月30日	2025年12月1日-2026年11月30日		
			离退休干部党组织书记工作补贴发放及时性	2025年11月30日前发放	2025年11月11日发放		
			稽查巡查时间	2025年1月1日-2026年12月31日	2025年1月1日-2026年12月31日		
			在职人员经费	≥467.49万元	491.57万元		

		成本指标	离休人员经费	≥26.32万元	27.78万元		
			退休人员经费	≥22.89万元	22.88万元		
			死亡抚恤金	≥74.77万元	74.77万元		
			公用经费	≥66万元	64.31万元		
			遗属补助	≥14.5万元	16万元		
			临时人员工资	≤2.22万元	1.67万元		临时人员1人辞职
			办公费	≤7.85万元	6.82万元		
			印刷费	≤8.76万元	8.76万元		
			邮电费	≤4.25万元	4.25万元		
			网络专线租赁费	≤5.42万元	5.41万元		
			云视讯视频设备租赁费	≤2.58万元	2.58万元		
			差旅费	≤5万元	4.39万元		
			维修费	≤6万元	3.61万元		
			委托业务费	≤8.63万元	8.63万元		
			聘请法律顾问成本	15万元	15万元		
			机关给予工会的补助	1.5万元	1.5万元		
			其他商品和服务支出	3.67万元	3.67万元		
			办公设备购置费	≤0.43万元	0.43万元		
			2025年离退休干部党组织工作经费	2.57万元	2.57万元		
			下乡稽查巡查成本	26.1万元	26.1万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	遗属人员的基本生活	有所保障	保障了遗属人员基本生活		
			单位正常运转保障度	确保单位正常运转	保障了单位正常运转		
			服务全县人民工作效能	提高	提高了服务全县人民工作效能		
			政府专网办公自动化水平	提升	提升了政府专网办公自动化水平		
			群众查看政府网站便利度	提高	提高了群众查看政府网站便利度		
			政府网站运行稳定性	保障政府网站稳定运行	保障了政府网站稳定运行		
			依法治县进程	进一步推进依法治县进程	进一步推进了依法治县进程		
			离退休干部党组织工作提升度	提升	提升了离退休干部党组织工作水		
			离退休干部党组织发挥作用	发挥党员先锋作用	发挥了党员干部的先锋表率作用		
			货运车辆超载率	≤0.02%	0.02%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全		
			遗属补助领取人员满意度	≥93%	93%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%		
			社会公众满意度	≥93%	93%		
			我单位对法律顾问服务满意度	≥96%	96%		
			离退休干部满意度	≥97%	97%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	2.8
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3.1
		支付进度率	4	3.5
	预算执行	结转结余率	2	2
		结转结余变动率	2	2
		公用经费控制率	4	3.8
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	3	2.5
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	3	3
		资产管理安全性	3	3
		固定资产利用率	3	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	3	3
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	社会效益	10	10
		社会公众或服务对象满意度	10	10
分值合计			100	96.7

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

2025年日常公用弥补项目

支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室

日常公用弥补项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了更好履行县政府职能，确保县政府办公室日常工作的正常开展，我单位申请日常公用弥补项目，主要用于支付临时人员工资、办公费、差旅费、印刷费、网络专线租赁费及委托业务费等。2025 年日常公用弥补项目年初预算 30 万元，全年预算 20.31 万元，全年实际支出 20.31 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

日常公用弥补项目更好地履行了县政府职能，保障了县政府各项工作的顺利开展；提升了办公质量，保障了单位正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

绩效评价对象和范围：日常公用弥补项目，涉及财政资金 20.31 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：日常公用弥补项目绩效自评价结果总得分为98分，

属于"优"。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项与预期规划目标匹配，项目政策依据充分，立项程序规范。资金保障责任明确，资金及时足额到位。

（二）项目过程情况。

我单位2025年日常公用弥补经费主要用于支付临时人员工资、办公费、差旅费、印刷费、网络专线租赁费及委托业务费等。2025年日常公用弥补项目年初预算30万元，全年预算20.31万元，全年实际支出20.31万元，执行率100%。

（三）项目产出情况。

数量指标：年度指标聘用临时人员2人，实际聘用临时人员1人，偏差原因是临时人员1人辞职；购买办公用品310个；资料印刷100985张；出差下乡76次；年度指标租赁网络专线数量3条，实际租赁网络专线1条，偏差原因是其余2条网络专线使用工作经费支付；委托公司数量2家；年度指标购置办公家具设备≥3个，实际购置办公设备2个，偏差原因是贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，我单位压减一般性支出。

质量指标：出差下乡任务目标完成率100%，办公用品、印刷资料工作需求满足度达100%，办公设备质量合格率100%。

时效指标：出差下乡任务目标2025年9月16日完成，租用网络线路稳定运行时间2025年5月20日-2026年5月

19日，资料印刷2025年11月19日完成，办公用品2025年8月13日购买完成，办公设备家具2025年11月19日购置。

成本指标：日常公用弥补经费年初预算30万元，全年预算20.31万元，实际支出20.31万元，原因是日常公用弥补经费9.6万元调剂到政府办综合保障中心。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：保障了单位正常运转，提高了服务全县人民工作效能。

（五）满意度情况。

服务对象满意度指标：单位职工满意度达96%，群众满意度达95%。

五、主要经验及做法

单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定的预算科目执行。对于需要调剂的预算科目，严格按照《稷山县预算调剂管理办法》规定的审批程序办理。

六、存在的问题及原因分析

项目年初预算编制不精准，从而使项目资金调剂较大。

七、整改措施

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

稷山县人民政府办公室

2026年3月26日

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	日常公用弥补						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	003001-稷山县人民政府办公室		
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	30	20.31	20.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	20.31	20.31	—	100.00%	—
	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
	目标1：保障单位各项工作正常开展。 目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。	更好地履行了县政府职能，保障了县政府各项工作的顺利开展；提升了办公质量，保障了单位正常运转。

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	聘用临时人员	2人	1人	2	1	临时人员1人辞职
			购买办公用品数量	≥300个	310个	2	2	
			资料印刷数量	≥20000张	100985张	5	5	
			出差下乡次数	≥30次	76次	3	3	
			租赁网络专线数量	3条	1条	3	3	其余2条网络专线使用工作经费支付
			委托公司数量	≥2家	2家	3	3	
			购置办公家具设备数量	≥3个	2个	2	1	贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，我单位压减一般性支出。
		质量指标	出差下乡任务目标完成率	100%	100%	3	3	
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%	100%	4	4	
			办公设备质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	出差下乡任务目标完成及时性	2025年12月31日前完成	2025年9月16日完成	2	2	
			印刷资料及时性	2025年12月31日前完成	2025年11月19日完成	2	2	
			租用网络专线稳定运行时间	2025年5月20日-2026年5月19日	2025年5月20日-2026年5月19日	2	2	
			购买办公用品及时性	2025年12月31日前完成	2025年8月13日完成	2	2	
			购置办公设备及时性	2025年12月31日前完成	2025年11月19日完成	2	2	
		成本指标	临时人员工资	≤0.12万元	0.12万元	1	1	
			办公费	≤0.65万元	0.65万元	1	1	
			印刷费	≤8.76万元	8.76万元	2	2	
			差旅费	≤3万元	3万元	2	2	
			网络专线租赁费	≤2万元	2万元	1	1	
			委托业务费	≤5.33万元	5.35万元	2	2	
			办公设备购置费	≤0.43万元	0.43万元	1	1	

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转保障度	确保单位正常运转	保障了单位正常运转	15	15	
			服务全县人民工作效能	提高	提高了服务全县人民工作效能	15	15	
		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	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	

2025 年
聘请法律顾问项目
支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室

聘请法律顾问项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益，解决工作中涉及的法律问题。聘请法律顾问为我单位提供各种法律咨询和法律意见；参与重大事项谈判；协助草拟、修改、审查和制定有关规范性文件、合同、协议、声明、章程、起诉状、答辩状、申诉状等各种法律事务文书；参加诉讼、调解、仲裁活动，解决法律纠纷。聘请法律顾问项目预算金额5万元，全年执行金额5万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

聘请法律顾问项目解决了本年度工作中涉及的法律问题；进一步推进了依法治县进程，维护了本单位的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

绩效评价对象和范围：聘请法律顾问项目，涉及财政资金5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果:聘请法律顾问项目绩效自评价结果总得分为100分，

属于"优"。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项与预期规划目标匹配，项目政策依据充分，立项程序规范。资金保障责任明确，资金及时足额到位。

（二）项目过程情况。

我单位聘请山西衡霄律师事务所张枝梅、蔡勇等律师团队担任政府办的法律顾问，解决了本年度工作中涉及的法律问题，进一步推进了依法治县进程，维护了自身的合法权益。2025年聘请法律顾问年初预算5万元,实际到位资金5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。

数量指标：法律顾问团队6人；

质量指标：法律服务工作完成率100%，合规支付资金；

时效指标：法律顾问聘期为2025年12月1日-2026年11月30日；

成本指标：法律顾问聘金5万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：进一步推进了依法治县进程；

可持续影响指标：维护了单位的合法权益。

服务对象满意度指标：我单位对法律顾问服务满意度达86%。

五、主要经验及做法

（一）明确法律顾问的具体目标和职责，确保经费支出与项目需求紧密相关。同时，建立清晰的责任机制，确保各项任务的落实。

（二）预算编制合理，符合实际需求。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无

稷山县人民政府办公室

2026 年 3 月 26 日

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	稷山县人民政府办公室		
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	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
	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
	目标1：解决本年度工作中涉及的法律问题。 目标2：进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益。	聘请法律顾问解决了本年度工作中涉及的法律问题；进一步推进了依法治县进程，维护了本单位的合法权益。

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	法律顾问团队人数	≥5人	6人	20	20	
		质量指标	法律服务工作完成率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	法律顾问聘期	2025年12月1日-2026年11月30日	2025年12月1日-2026年11月30日	10	10	
		成本指标	聘请法律顾问成本	≥5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	依法治县进程	进一步推进依法治县进程	进一步推进了依法治县进程	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	本单位的合法权益	维护单位的合法权益	维护了单位的合法权益	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	我单位对法律顾问服务满意度	≥86%	86%	10	10	
总分						100	100	

2025年遗属补助项目

支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室

遗属补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。2025 年度我单位遗属人员 21 人，遗属补助年初预算 145044 元，全年预算 159980 元，全年实际支出 159980 元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

严格执行相关政策，按时发放遗属人员生活补助，保障了遗属人员基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

绩效评价对象和范围：遗属补助项目，涉及财政资金 159980 元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果总得分为100分，属于"优"。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项与预期规划目标匹配，项目立项依据充分，立项程序规范。资金保障责任明确，资金及时足额到位。

（二）项目过程情况。

2025 年度遗属补助项目年初预算 145044 元，全年预算 159980 元，实际到位资金 159980 元，资金到位率 100%。本年度我单位遗属人员共 21 人，全年实际支出 159980 元，执行率 100%。

（三）项目产出情况。

数量指标：年度指标值遗属人员=20 人，实际完成值遗属人员 21 人。偏差原因是本年度新增遗属人员 1 人。

质量指标：遗属补助保障率 100%；

时效指标：2025 年 12 月 11 日发放遗属补助；

成本指标：年度指标值遗属补助≥145044 元，实际完成值发放遗属补助 159980 元。偏差原因是本年度新增遗属人员 1 人且遗属补助标准提高，追加遗属补助 14936 元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：保障了遗属人员基本生活。

（五）满意度情况。

服务对象满意度指标：遗属补助领取人员满意度达 93%。

五、主要经验及做法

按照遗属人数精准做好年初预算编制工作，严格执行相关政策，及时足额发放。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无

稷山县人民政府办公室

2026 年 3 月 26 日

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	稷山县人民政府办公室		
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	14.5044	15.998	15.998	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.5044	15.998	15.998	—	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
	按时发放本单位遗属人员遗属补助。	严格执行相关政策，按时发放遗属人员生活补助，保障了遗属人员基本生活。

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	保障遗属人员数量	20人	21人	20	20	本年度新增遗属人员1人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时性	2025年12月31日前发放	2025年12月11日发放	10	10	
		成本指标	遗属补助	≥14.50万元	16万元	10	10	本年度新增遗属人员1人且遗属补助标准提高，追加遗属补助14936元。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属人员的基本生活	有所保障	保障了遗属人员基本生活	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	遗属补助领取人员满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100	100	

2025年工作经费项目

支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室

工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了更好履行县政府职能，确保县政府办公室日常工作的正常开展，我单位追加工作经费项目，主要用于支付临时人员工资、办公费、差旅费维修维护费、云视讯视频设备及网络专线租赁费、宽带费、委托业务费、聘请法律顾问费等。2025年追加工作经费50万元，实际到位资金46万元，全年支出41.41万元，执行率90.02%。

（二）项目绩效目标。

更好地履行了县政府职能，保障了县政府各项工作的顺利开展；提升了办公质量，保障了单位正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

绩效评价对象和范围：工作经费项目，涉及财政资金46万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、

时效、成本，以及社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88.9分，最终评分结果：日常公用弥补项目绩效自评价结果总得分为97.9分，属于"优"。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项与预期规划目标匹配，项目政策依据充分，立项程序规范。资金保障责任明确，资金及时足额到位。

（二）项目过程情况。

工作经费主要用于支付临时人员工资、办公费、差旅费维修维护费、云视讯视频设备及网络专线租赁费、宽带费、委托业务费、聘请法律顾问费等。2025 年追加工作经费 50 万元，实际到位资金 46 万元，全年支出 41.41 万元，执行率 90.02%。

（三）项目产出情况。

数量指标：年度指标聘用临时人员 2 人，实际聘用临时人员 3 人，偏差原因是临时人员 1 人辞职，新增 2 名见习人员；购买办公用品 725 个；租赁宽带数量 5 条；出差下乡 26 次；日常维修维护次数 66 次；年度指标云视讯视频设备租赁数量 3 套，实际租赁云视讯视频设备 2 套,偏差原因是政府二楼云视讯视频设备停用；委托公司数量 1 家；法律顾问处理案件次数 30 次；机关给予工会补助 1 次；偿还历史遗留往来款单位 4 人。

质量指标：临时人员经费保障率 100%；法律服务工作完成率 100%；办公用品需求满足度 100%；出差下乡任务目标完成率 100%；日常维修维护合格率 100%。

时效指标：法律顾问聘期 2025 年 12 月 1 日-2026 年 11

月30日；日常维修维护2025年12月2日完成；宽带及电路费用2025年12月11日支付；出差下乡任务目标2025年11月11日完成；办公用品2025年12月4日购买完成；临时人员工资2025年12月5日支付。

成本指标：本年追加工作经费50万元，全年预算46万元，实际支出41.41万元，偏差原因是贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，我单位压减一般性支出。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：保障了单位正常运转，提高了服务全县人民工作效能。

（五）满意度情况。

服务对象满意度指标：单位职工满意度达96%，群众满意度达95%。

五、主要经验及做法

单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定的预算科目执行。对于需要调剂的预算科目，严格按照《稷山县预算调剂管理办法》规定的审批程序办理。

六、存在的问题及原因分析

项目预算编制不精准，从而使项目资金调剂较大。

七、整改措施

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行

预算编制。

稷山县人民政府办公室

2026 年 3 月 26 日

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	003001-稷山县人民政府办公室		
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		46	41.41	10	90.02%	9
	其中：当年财政拨款		46	41.41	—	90.02%	—
	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
	目标1：保障单位各项工作正常开展。 目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。	更好地履行了县政府职能，保障了县政府各项工作的顺利开展；提升了办公质量，保障了单位正常运转。

绩	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	聘用临时人员	2人	3人	2	2	临时人员1人辞职，新增2名见习人员
			购买办公用品数量	≥300个	725个	2	2	
			租赁宽带数量	3条	5条	2	2	
			出差下乡次数	≥20次	26次	2	2	
			日常维修维护次数	≥5次	66次	2	2	
			云视讯视频设备租赁数量	3套	2套	2	1	政府二楼云视讯视频设备停用
			委托公司数量	≥1家	1家	2	2	
			法律顾问处理案件次数	≥10次	30次	2	2	
			机关给予工会补助	1次	1次	2	2	
			偿还历史遗留往来款单位	4人	4人	2	2	
		质量指标	临时人员经费保障率	100%	100%	2	2	
			法律服务工作完成率	100%	100%%	2	2	
			办公用品需求满足度	100%	100%	2	2	
			出差下乡任务目标完成率	100%	100%	2	2	
			日常维修维护合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	法律顾问聘期	2025年12月1日-2026年11月30日	2025年12月1日-2026年11月30日	2	2	
			日常维修维护及时性	2025年12月31日前完成	2025年12月2日完成	1	1	
			宽带及电路费用支付及时性	2025年12月31日前支付	2025年12月11日支付	2	2	

绩效指标			出差下乡任务目标完成及时性	2025年12月31日前完成	2025年11月11日完成	1	1	
			购买办公用品及时性	2025年12月31日前完成	2025年12月4日完成	2	3	
			临时人员工资支付及时性	2025年12月31日前支付	2025年12月5日支付	2	2	
		成本指标	临时人员工资	≤2.1万元	1.54万元	1	0.7	临时人员1人辞职
			办公费	≤7.2万元	6.17万元	1	0.9	
			邮电费	≤4.25万元	4.25万元	1	1	
			差旅费	≤2万元	1.39万元	1	0.7	
			维修费	≤6万元	3.61万元	1	0.6	
			租赁费	≤6万元	5.99万元	1	1	
			委托业务费	≤0.58万元	0.58万元	1	1	
			聘请法律顾问成本	12.69万元	12.69万元	1	1	
			机关给予工会的补助	1.5万元	1.5万元	1	1	
			其他商品和服务支出	≤3.67万元	3.67万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务全县人民工作效能	提高	提高了服务全县人民工作效能	15	15	
			单位正常运转保障度	确保单位正常运转	保障了单位正常运转	15	15	
		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%	5	5	
			单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	97.9	

2025年离退休干部党组织工作经费

项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室

2025年离退休干部党组织工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

离退休干部党组织工作经费用于保障离退休干部党组织开展活动。离退休干部党组织现有党员114人，每人每年120元，党组织工作经费13680元；党组织书记工作补贴12000元，合计25680元。2025年离退休干部党组织工作经费全年预算25680元，全年实际支出25664万元，执行率99.94%。

（二）项目绩效目标。

及时发放离退休干部党组织书记工作补贴，保障了离退休干部党组织活动正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

绩效评价对象和范围：2025年度离退休干部党组织工作经费，涉及财政资金2.568万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、公开透明。

评价指标体系：绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度等，见附表。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑预算执行情况得分9.9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.9分，最终评分结果：2025年度离退休干部党组织工作经费项目绩效自评价结果总得分99.8分，属于"优"。各项评分结果见“项

目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项与预期规划目标匹配，项目政策依据充分，立项程序规范。资金保障责任明确，资金及时足额到位。

（二）项目过程情况。

2025 年度离退休干部党组织工作经费项目全年预算 2.568 万元,实际到位资金 2.568 万元,全年实际支出 2.5664 万元，执行率 99.94%。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用。搭建正能量活动平台，落实老干部政治生活待遇，展示离退休干部风采。

（三）项目产出情况。

数量指标：离退休干部党组织党员人数 114 人；

质量指标：离退休干部党组织开展的各项活动完成率 100%；

时效指标：2025 年 11 月 11 日发放离退休干部党组织书记工作补贴；

成本指标:2025 年支付离退休干部党组织工作经费 2.57 万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：提升了离退休干部党组织工作水平；发挥了党员干部的先锋表率作用。

（五）满意度情况。

服务对象满意度指标：离退休干部满意度达97%。

五、主要经验及做法

我单位认真做好离退休干部党组织工作经费的规划、管理和使用，确保专款专用，按照相关财务有关规定实报实销。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无

稷山县人民政府办公室

2026年3月26日

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离退休干部党组织工作经费						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	003001-稷山县人民政府办公室		
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		2.568	2.5664	10	99.94%	9.9
	其中：当年财政拨款		2.568	2.5664	—	99.94%	—
	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
	保障离退休干部党组织开展活动，离退休干部党组织书记工作补贴及时发放。	及时发放离退休干部党组织书记工作补贴，保障了离退休干部党组织活动正常开展。

	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	离退休干部党组织党员人数	114人	114人	20	20	
		质量指标	离退休干部党组织开展的各项活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	离退休干部党组织书记工作补贴发放及时性	2025年11月30日前发放	2025年11月11日发放	10	10	
		成本指标	2025年离退休干部党组织工作经费	2.57万元	2.57万元	10	9.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	离退休干部党组织工作提升度	提升	提升了离退休干部党组织工作水平	15	15	
			离退休干部党组织发挥作用	发挥党员先锋作用	发挥了党员干部的先锋表率作用	15	15	
		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	离退休干部满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	99.8	

2025年
治超经费项目
支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县人民政府办公室综合保障中心

治超经费项目自评报告

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分 、产出、效益 、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：治超经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

治超经费项目2025年县财政投入资金26.1万元，全年支出26.1万元，主要用于治超工作的人员办公、专项整治、执法宣传、信息平台升级改造、执法用车等。项目资金由治超办人员将发票经过治超办层层审核审批交财务由县财政核定直接支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

（1）认真开展三大专项行动。在市治超办的安排部署下，组织开展车辆运输车规范运营专项治理年活动、货运车辆非法改装专项整治行动、罐装车超限运输专项治理活动。确保我县治超站点及普通干线公路超限超载率下降至0.2%以下。

（2）推动科技治超建设。我县以完成治超信息平台建设。实现省市县站四级联网，实现非现场执法。

（3）推进联合执法制度化、常态化。组建由交通、交警组成的联合执法队伍开展流动治超。

（4）加强货物源头监管。由交通运管牵头，国土、水利、住建、科经、安监参加的货物源头监管组，巡查监管货物源头企业合法装载，杜绝非法超限超载车辆出厂（场）。

4.产出情况及分析

全县共投入治超执法人员11543余人次，检查货运车辆1089723余辆次，卸货3291.32吨；交警部门处罚176辆车，记分395分，罚 款163500元；启动钉钉网进行源头核查12起；交通部门巡查源头企业388余次，投入执法人员1352余人次、车辆388余辆次，公示源 头企业监管率达100%,车辆非法超限超载率始终控制在0.2%以下，全县非法超限超载车辆运输得到有效 遏制，有效维护了道路运输市场秩序和保障了人民群众生命财产安全。

5.效益情况及分析

治超工作要求执法人员日常上路巡查上路率达到90%。按照市局治工作考核标准按时保质保量完成各项工作。保护路产，维护路权，确保了公路安全，建设人民满意公路，全面提升管理水平，推动道县治超管理工作又好又快发展。

6.满意度情况及分析

始终把宣传教育贯穿于治超专项行动全过程，通过报纸、电视、微信公众号、抖音等互联网载体对治超知识进行宣传。调动参与治超相关单位、站点广大干部职工及周围朋友积极添加关注“ 山西治超 ”微信公众号；在稷山电视台、稷山

新闻报连续刊登、报道重点公示企业，欢迎社会各界和广大人民群众积极参与治超工作，对货运源头单位和监管单位进行监督，发现违规行为积极举报。在去年治超宣传墙体广告的基础上，又印制了8000分图文并茂的治超折叠宣传册，教育源头企业治超相关人员和广大驾驶员深刻认识到超限超载的危害性，确实做到不敢超、不能超、不愿超，形成良好的治超工作氛围，群众满意度达到%95.

7.项目主要经验做法

治超工作按照要求治超站(场)工作人员24小时轮班利用现有不停车检测设备，采用卸载、分车等方式整治超限车辆，达到治超非现场执法合法化，推进科技治超运用，大力推进科技治超，完成省、市、县、站四级治超信息平台建设；加大治超宣传力度。组织开展贯彻落实治超新规的宣传活动，广泛开展进厂矿、进学校、进乡镇、进社区活动，强化了路面执法。公安交警、交通执法抽调人员组成常态执法组开展路面执法整治超限车辆，延长了公路使用年限。

8.项目管理中存在的主要问题及原因分析

(1)公车改革后，执法专用车辆缺少，导致路政治超工作开展困难。

(2)治超经费不足，部分工作难以开展。

(3)治超执法人员少，力度不够。

9.下一步改进措施及管理建议

建议为了提高执法人员的整体素质，应加强执法人员培训，提升执法能力和服务品质，建议为确保公路域环境治理、车辆超限超载治理等工作，应增加治超工作人员。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	治超经费						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	稷山县人民政府办公室综合保障中心		
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	26.1	26.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	26.1	26.1	—	100.00%	—
	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
	治超经费主要用于办公费、差旅费，保障日常运转和各项工作的顺利开展。	治超经费项目2025年县财政投入资金26.1万元，全年支出26.1万元，主要用于治超人员办公、专项整治、执法宣传、信息平台升级改造、执法用车等，项目资金由治超人员将发票经过治超办层层审核审批交财务由县财政核定直接支付。

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	指标1:下乡稽查巡查次数	≥300次	300	20	20	
		质量指标	指标1:稽查巡查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:稽查巡查时间	2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1:下乡稽查巡查成本	26.1万元	26.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:货运车辆超载率	≤0.02%	0.02%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:长效管理制度建设完善	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	