稷山县西社镇人民政府

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....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

仅供内部审核

仅供内部审核

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西社镇党委、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。完成西社镇党委、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。完成西社镇党委、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。完成西社镇党委、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西社镇总体规划和村庄规划，根据西社镇总体规划的要求，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。完成西社镇党委、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西社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。完成西社镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：稷山县西社镇人民政府　　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	1920.64	一、一般公共服务支出	32	738.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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		八、社会保障和就业支出	39	105.32
	9		九、卫生健康支出	40	30.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	994.40
	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	52.39
	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**	**1935.64**	**本年支出合计**	**58**	**1935.64**
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**	**1935.64**	**总计**	**62**	**1935.64**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1935.64	1935.64					
201	一般公共服务支出	738.51	738.51					
20101	人大事务	0.76	0.76					
2010108	代表工作	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.73	726.73					
2010301	行政运行	357.82	357.82					
2010302	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2010350	事业运行	354.44	354.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97	5.97					
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	3.15	3.15					
2013299	其他组织事务支出	3.15	3.15					
20139	社会工作事务	4.66	4.66					
2013904	专项业务	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32					
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28					
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86					
20808	抚恤	24.03	24.03					
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03					
210	卫生健康支出	30.03	30.03					
21004	公共卫生	1.02	1.02					
2100408	基本公共卫生服务	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01					
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					

仅供内部审核

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	994.40	994.40					
21301	农业农村	83.00	83.00					
2130199	其他农业农村支出	83.00	83.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.34	200.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.34	200.34					
21307	农村综合改革	711.06	711.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.26	398.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.80	312.80					
221	住房保障支出	52.39	52.39					
22102	住房改革支出	52.39	52.39					
2210201	住房公积金	52.39	52.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1935.64	898.98	1036.66			
201	一般公共服务支出	738.51	712.26	26.25			
20101	人大事务	0.76		0.76			
2010108	代表工作	0.76		0.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.73	712.26	14.47			
2010301	行政运行	357.82	357.82				
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2010350	事业运行	354.44	354.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97		5.97			
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	3.15		3.15			
2013299	其他组织事务支出	3.15		3.15			
20139	社会工作事务	4.66		4.66			
2013904	专项业务	4.66		4.66			
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32				
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28				
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86				
20808	抚恤	24.03	24.03				
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03				
210	卫生健康支出	30.03	29.01	1.02			
21004	公共卫生	1.02		1.02			
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02			
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01				
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				

仅供内部审核

212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	994.40		994.40			
21301	农业农村	83.00		83.00			
2130199	其他农业农村支出	83.00		83.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.34		200.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.34		200.34			
21307	农村综合改革	711.06		711.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.26		398.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.80		312.80			
221	住房保障支出	52.39	52.39				
22102	住房改革支出	52.39	52.39				
2210201	住房公积金	52.39	52.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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	1920.64	一、一般公共服务支出	33	738.51	738.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	105.32	105.32		
	9		九、卫生健康支出	41	30.03	30.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	994.40	994.40		
	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	52.39	52.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**1935.64**	**本年支出合计**	**59**	**1935.64**	**1920.64**	**15.00**	
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**	**1935.64**	**总计**	**64**	**1935.64**	**1920.64**	**15.00**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1920.64	898.98	1021.66
201	一般公共服务支出	738.51	712.26	26.25
20101	人大事务	0.76		0.76
2010108	代表工作	0.76		0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.73	712.26	14.47
2010301	行政运行	357.82	357.82	
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50
2010350	事业运行	354.44	354.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97		5.97
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	3.15		3.15
2013299	其他组织事务支出	3.15		3.15
20139	社会工作事务	4.66		4.66
2013904	专项业务	4.66		4.66
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28	
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	
20808	抚恤	24.03	24.03	
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	30.03	29.01	1.02
21004	公共卫生	1.02		1.02
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
213	农林水支出	994.40		994.40
21301	农业农村	83.00		83.00

仅供内部审核

2130199	其他农业农村支出	83.00		83.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.34		200.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.34		200.34
21307	农村综合改革	711.06		711.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.26		398.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.80		312.80
221	住房保障支出	52.39	52.39	
22102	住房改革支出	52.39	52.39	
2210201	住房公积金	52.39	52.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：稷山县西社镇人民政府　　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**	757.86	**302**	**商品和服务支出**	105.50	**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	291.98	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	177.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.49	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	91.23	30206	电费	19.99	**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	69.86	30207	邮电费	0.99	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	28.38	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	0.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.03	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	52.39	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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	13.60	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**	35.61	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	11.42	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	24.03	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	2.40	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		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.15	30228	工会经费	4.38	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.38	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	1.86	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	42.53	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	10.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		793.48					**公用经费合计**				105.50

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：稷山县西社镇人民政府　　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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120814	农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	

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。

仅供内部审核

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：稷山县西社镇人民政府　　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				

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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县西社镇人民政府　　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	23.06
货物	2	
工程	3	21.20
服务	4	1.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	105.50
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,935.64万元，支出总计1,935.64万元。与上年相比，收入总计增加370.69万元，增长23.69%，支出总计增加370.69万元，增长23.69%。主要原因是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,935.64万元，其中：

财政拨款收入1,935.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,935.64万元，其中：

基本支出898.98万元，占比46.44%；

项目支出1,036.66万元，占比53.56%。

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1,935.64万元，支出总计1,935.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加370.69万元，增长23.69%；财政拨款支出总计增加370.69万元，增长23.69%。主要原因是农林水支出增加。

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1,920.64万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.72万元，增长26.78%。主要原因是农林水支出增加。

（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1,920.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)738.51万元，占比38.45%；

社会保障和就业支出(类)105.32万元，占比5.48%；

卫生健康支出(类)30.03万元，占比1.56%；

农林水支出(类)994.40万元，占比51.77%；

住房保障支出(类)52.39万元，占比2.73%。

（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1,436.61万元，支出决算1,920.64万元，完成年初预算的133.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算700.25万元，支出决算738.51万元，完成年初预算的105.46%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出、支出工资及日常活动支出等。较上年决算减少84.32万元，下降10.25%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算80.02万元，支出决算105.32万元，完成年初预算的131.62%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较上年决算增加2.93万元，增长2.86%，主要原因是死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算29.07万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的103.30%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算减少8.27万元，下降21.59%，主要原因是公共卫生支出减少。

农林水支出年初预算574.76万元，支出决算994.40万元，完成年初预算的173.01%，用于商品服务支出、资本性支出、其他支出。较上年决算增加492.22万元，增长98.02%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。

住房保障支出年初预算52.51万元，支出决算52.39万元，完成年初预算的99.77%，用于单位职工住房公积金缴费。较上年决算增加3.17万元，增长6.44%，主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出898.98万元，其中：

人员经费793.48万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；

公用经费105.50万元，主要包括商品和服务支出。

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15.00万元，支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少35.00万元，下降70%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少35.00万元，下降70%。主要原因是城乡社区支出减少。

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1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.76万元，增长69.09%，主要原因是：2024年

公车保险于2025年支出。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1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.76万元，增长69.09%，主要原因是：2024年公车保险于2025年支出；

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：乡镇执法用车和其他用车车辆的燃料费、保险费和维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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105.50万元，比2024年增加6.81万元，增长6.9%，主要原因办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额23.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出21.20万元、政府采购服务支出1.86万元。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，其他用车主要是其他领导用车。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

仅供内部审核

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9个，资金588.01万元，其中一般公共预算项目支出588.01万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“西社园区各项占地款”“村级管理费”等“9”个项目开展了部门评价，涉及资金588.01万元，其中一般公共预算项目支出588.01万元。从评价结果来看，这几个项目资金拨付改善了我镇各村基础性设施，解决了村委会多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。附件：部门评价报告及二级项目绩效自评。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

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。

无其他说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

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）稷山县西社镇人民政府　　时间：2026年3月20 日　　金额单位：万元

部门基本信息	单位名称	稷山县西社镇人民政府						
	人员编制	79	实有人数	68	绩效管理人员		1	
	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	
	1,935.64			1,935.64	898.98	1,036.66	1935.64	
	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	
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		机关人员人数	68人	68人	无	
		行政村数量	16个	16个	无	
		园区占地款涉及村数	9个	9个	无	
		园区占地涉及亩数	2004.9亩	2003.433亩	1.467亩	村两委换届工作开始，涉及账目交接，未拨付到村
		遗属人数	9人	9人	无	
		“三员合一”人数	16人	16人	无	
		人大联络站点	3个	3个	无	
		离退休干部党组织数	1个	1个	无	
		西社镇党组织数量	17个	17个	无	
		西社镇党员数量	944人	944人	无	
		改厕数量	150座	150座	无	
		单位用电量	35万度	35万度	无	
		单位用水量	10000吨	10000吨	无	
		临时人员数量	9人	9人	无	
		公务用车运行及维护	1项	1项	无	
		办公用品A4纸	68箱	68箱	无	
		邮电费	1项	1项	无	
		差旅费次数	3次	3次	无	
		其他商品和服务支出	1项	1项	无	
		会议费	1次	1次	无	
		印刷次数	1次	1次	无	
		劳务费	1人	1人	无	
		计生特殊家庭人数	6人	6人	无	
		总体规划数量	1个	1个	无	
		村庄编制数量	10个	10个	无	

绩效指标	产出指标		水冲式厕所数量	4个	4个	无
			旱厕数量	17个	17个	无
			马家沟人数	1100人	1100人	无
			一事一议项目	8个	8个	无
			西社镇人口	32000人	32000人	无
		质量指标	项目完成率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	无
		成本指标	人员工资总额	818.16	818.16	无
			工会经费	4.38	4.38	无
			机关福利费	4.38	4.38	无
			食堂补贴	8.5	8.5	无
			园区占地款	200.49	200.34	0.15
			遗属补助	5.97	5.97	无
			“三员合一”资金	3.2	3.2	无
			公务用车运行及维护	2	1.86	0.14
			办公费	16.5	16.5	无
			邮电费	1	0.99	0.01
			劳务费	2.4	2.4	无
			临时人员工资	13.6	13.6	无
			水费	1	1	无
			电费	20	19.99	无
			差旅费	0.5	0.5	无
			其他商品和服务支出	10	10	无
			会议费	1	1	无
			人大联络站点工作经	1	0.76	0.24
			离退休干部党组织经	0.34	0.34	无
			党建经费	40	40	无
			党员教育培训经费	2.82	2.82	无
			市级乡镇工作经费	5	4.66	0.34
			人居环境整治资金	43	43	无
			改厕资金	15	15	无
			特殊家庭服务费	1.02	1.02	无
			国土空间规划、10个村庄规划金额	21.2	21.2	无
			公厕管护资金	4.1	4.1	无
			千万工程资金	10	10	无
			马家沟道路提升金额	230.14	230.14	无
			马家沟（庄头）基础设施改造工程	4.3	4.3	无
			一事一议资金	99.73	99.73	无
			马趵泉村排水渠、沙沟村石砌护坡工程资	43	43	无
			村级管理费	272	272	无
			财税改革资金	30	30	无
			村、社区组织运转经费奖补资金	0.8	0.8	无

村两委换届工作开始，涉及账目交接，未拨付到村
未支付完成
未支付完成
未支付完成
未支付完成

仅供内部审核

效益指标	经济效益指标	促进稷山经济发展	明显	明显	无	
		促进西社发展	明显	明显	无	
		促进村集体经济发	明显	明显	无	
		促进旅游业发展	明显	明显	无	
		调动乡镇发展积极	明显	明显	无	
		改善计生特殊家庭生活	明显	明显	无	
	社会效益指标	保障占地农户生产生活稳定	明显	明显	无	
		提高乡镇工作效率	明显	明显	无	
		提高基础设施建设	明显	明显	无	
		促进村级工作积极	明显	明显	无	
		增加马家沟村民收	明显	明显	无	
		提高乡镇治理能力水平	明显	明显	无	
		提升基层党组织力	明显	明显	无	
		化解社会矛盾	明显	明显	无	
		增强党员素质	明显	明显	无	
		保障职工遗属基本生活	明显	明显	无	
	生态效益指标	改善人居环境	明显	明显	无	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	占地农户满意度	≥90%	90%	无	
		群众满意度	≥90%	90%	无	
		村民满意度	≥90%	90%	无	
		人大代表满意度	≥90%	90%	无	
		党员满意度	≥90%	90%	无	
		党支部满意度	≥90%	90%	无	
		计生特殊家庭满意度	≥90%	90%	无	
		退休党员满意度	≥90%	90%	无	
		机关人员满意度	≥90%	90%	无	
		遗属对象满意度	≥90%	90%	无	

注：上述表格中的空行全部删除

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	纪检“三员合一”工作补助			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
主管部门	稷山县西社镇人民政府			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金		年初预算数	全年预算数				
（万元）	年度资金总额	1.6	3.2	3.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.6	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
	为进一步加强“三员合一”人员管理，充分调动工作积极性，推进纪检监察工作，助力乡村振兴.	西社镇2025年该项目年初预计人员16个，截止年底全部完成。

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	人员数量	16个	16个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	3.2万元	3.2万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	调到工作积极性	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	“三员合一”人员满意度	90%	90%	10	9	
总分							99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	马家沟（庄头）基础设施改造工程						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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
	为响应县委县政府提出的农文旅融合推动乡村振兴规划，进一步改善和提高村基础设施建设、人居环境标准，为游客提供更高品质的旅游体验。	西社镇2025年年初预计完成村庄1个，共计48000元截至年底全部完成。

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	村庄数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	48000元	48000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基础设施建设	明显	明显	30	29	
		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	9	
总分							98	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	马趵泉村排水渠、沙沟村石砌护坡工程						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	43	43	43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—	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
	为响应县委县政府提出的农文旅融合推动乡村振兴规划，进一步改善和提高村人居环境标准，为游客提供更高品质的旅游体验。马趵泉村排水渠460米，沙沟村石砌护坡8米高、43米长。	西社镇2025年年初预计完成村庄2个，马趵泉村排水渠460米，沙沟村石砌护坡8米高、43米长。共计43万元，截至年底全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及自然村个数	2个	2个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	43万元	43万元	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	改善人居环境	明显	明显	30	28	
		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	9	
总分							97	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社园区各项占地款						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	200.49	200.49	200.3433	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200.49	200.49	200.3433	—	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
	促进稷山经济发展，确保园区正常运行，保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。	西社镇2025年该项目年初预计涉及村庄7个，共计2004900元，截止年底发放2003433元，基本发放完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及亩数	2004.9亩	2003.433亩	10	10	村两委换届工作开始，涉及账目交接，未拨付到村
			占地涉及村庄	9个	9个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	村两委换届工作开始，涉及账目交接，未拨付到村
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	200.49万元	200.3433万元	10	10	村两委换届工作开始，涉及账目交接，未拨付到村
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进稷山经济发展	明显	明显	15	14	
		社会效益指标	保障占地农户生产生活稳定	明显	明显	15	14	
		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	占地农户满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	97	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社镇国土空间总体规划、10个实用性村庄规划编制						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	21.2	21.2	21.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.2	21.2	21.2	—	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
	西社镇国土空间总体规划、10个实用性村庄规划编制	西社镇2025年年初预计完成村庄编制数量10个，空间总体规划1个，共计21.2万元，截至年底已全部完成。

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	总体规划数量	1个	1个	10	10	
			村庄编制数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	21.2万元	21.2万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进西社镇发展	明显	明显	30	29	
		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	90%	90%	10	9	
总分							98	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社镇2025年一事一议资金（中央）						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	29	29	29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	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
	我镇2025年一事一议项目共涉及5个村：铺头更换吃水管道、刘家庄村内亮化工程、中社村内亮化工程、张家庄村民娱乐标准篮球场、隆兴搬迁区公共设施提升工程	西社镇2025年年初预计完成村庄5个，铺头更换吃水管道、刘家庄村内亮化工程、中社村内亮化工程、张家庄村民娱乐标准篮球场、隆兴搬迁区公共设施提升工程共计290000元。截至年底全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及村庄数量	5个	5个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	29万元	29万元	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	改善人居环境	明显	明显	30	29	
		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	90%	90%	10	9	
总分							98	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社镇村级管理费						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	272	272	272	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	272	272	272	—	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			
	西社镇镇2025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。			西社镇镇2025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。			

	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	行政村个数	16个	16个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	272万元	272万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进村集体发展	明显	明显	30	28	
		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	村民满意度	90%	90%	10	9	
总分							97	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西社镇食堂补贴			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
主管部门	稷山县西社镇人民政府			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金		年初预算数	全年预算数				
（万元）	年度资金总额	4.25	8.5	8.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.25	8.5	8.5	—	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
	保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。	西社镇2025年年初预计发放食堂补贴68人，年初发放金额42500元，全年预算85000元，截至年底全年预算全部发放完毕。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	机关人员数	68个	68个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高乡镇人员工作效率	明显	明显	30	29	
		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	90%	90%	10	9	
总分							98	

仅供内部审核

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
主管部门	稷山县西社镇人民政府						
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	5.92	5.97	5.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.92	5.97	5.97	—	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
	乡镇遗属人员补助经费，共计9人，每人每月548元。保障职工遗属生活。	西社镇2025年该项目年初预计遗属9个，每人每月5[illegible]3元，6月份增加至每人每月556元，共计59688元。[illegible]止年底全部完成。

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	遗属个数	9个	9个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额	59688元	59688元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工遗属基本生活	明显	明显	30	29	
		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	遗属对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

仅供内部审核