稷山县化峪镇人民政府

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.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

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

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

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生和健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

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

2、经济发展办公室

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

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

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

5、综合行政执法办公室

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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	1882.69	一、一般公共服务支出	32	904.58
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	0.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.97
	9		九、卫生健康支出	40	34.43
	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	767.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1882.78**	**本年支出合计**	**58**	**1882.78**
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**	**1882.78**	**总计**	**62**	**1882.78**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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		1882.78	1882.78					
201	一般公共服务支出	904.58	904.58					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.95	890.95					
2010301	行政运行	419.04	419.04					
2010302	一般行政管理事务	10.13	10.13					
2010350	事业运行	444.76	444.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02	17.02					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40	4.40					
20132	组织事务	3.86	3.86					
2013299	其他组织事务支出	3.86	3.86					
20139	社会工作事务	4.37	4.37					
2013904	专项业务	4.37	4.37					
208	社会保障和就业支出	114.97	114.97					
20805	行政事业单位养老支出	108.11	108.11					
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38					
20808	抚恤	6.86	6.86					
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	34.43	34.43					
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	33.92	33.92					
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
213	农林水支出	767.56	767.56					
21301	农业农村	30.33	30.33					
2130199	其他农业农村支出	30.33	30.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.67	6.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.67	6.67					
21307	农村综合改革	730.56	730.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.46	355.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.10	375.10					
221	住房保障支出	61.15	61.15					
22102	住房改革支出	61.15	61.15					
2210201	住房公积金	61.15	61.15					
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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		1882.78	1073.84	808.94			
201	一般公共服务支出	904.58	863.80	40.77			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.95	863.80	27.15			
2010301	行政运行	419.04	419.04				
2010302	一般行政管理事务	10.13		10.13			
2010350	事业运行	444.76	444.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02		17.02			
20111	纪检监察事务	4.40		4.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40			
20132	组织事务	3.86		3.86			
2013299	其他组织事务支出	3.86		3.86			
20139	社会工作事务	4.37		4.37			
2013904	专项业务	4.37		4.37			
208	社会保障和就业支出	114.97	114.97				
20805	行政事业单位养老支出	108.11	108.11				
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
20808	抚恤	6.86	6.86				
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	34.43	33.92	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	33.92	33.92				
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
213	农林水支出	767.56		767.56			
21301	农业农村	30.33		30.33			
2130199	其他农业农村支出	30.33		30.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.67		6.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.67		6.67			
21307	农村综合改革	730.56		730.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.46		355.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.10		375.10			
221	住房保障支出	61.15	61.15				
22102	住房改革支出	61.15	61.15				
2210201	住房公积金	61.15	61.15				
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　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	1882.69	一、一般公共服务支出	33	904.58	904.58		
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	0.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.97	114.97		
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43		
	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	767.56	767.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.15	61.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.09			0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1882.78**	**本年支出合计**	**59**	**1882.78**	**1882.69**		**0.09**
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1882.78**	**总计**	**64**	**1882.78**	**1882.69**		**0.09**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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		1882.69	1073.84	808.85
201	一般公共服务支出	904.58	863.80	40.77
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.95	863.80	27.15
2010301	行政运行	419.04	419.04	
2010302	一般行政管理事务	10.13		10.13
2010350	事业运行	444.76	444.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02		17.02
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
20132	组织事务	3.86		3.86
2013299	其他组织事务支出	3.86		3.86
20139	社会工作事务	4.37		4.37
2013904	专项业务	4.37		4.37
208	社会保障和就业支出	114.97	114.97	
20805	行政事业单位养老支出	108.11	108.11	
2080501	行政单位离退休	26.20	26.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
20808	抚恤	6.86	6.86	
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	34.43	33.92	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	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213	农林水支出	767.56		767.56

21301	农业农村	30.33		30.33
2130199	其他农业农村支出	30.33		30.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.67		6.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.67		6.67
21307	农村综合改革	730.56		730.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.46		355.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.10		375.10
221	住房保障支出	61.15	61.15	
22102	住房改革支出	61.15	61.15	
2210201	住房公积金	61.15	61.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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**	914.06	**302**	**商品和服务支出**	125.51	**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	357.14	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	210.57	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.67	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	0.12	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	114.72	30206	电费	14.00	**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	81.53	30207	邮电费	0.13	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.38	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	33.12	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	0.82	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.77	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	61.15	30213	维修（护）费	3.99	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	16.00	30215	会议费	1.50	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	33.27	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.56	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	13.65	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	6.86	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.86	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	1.35	31002	办公设备购置	0.07	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.21	30228	工会经费	5.34	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.34	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	1.08	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	51.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.93	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	12.16	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		947.33	**公用经费合计**								126.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县化峪镇人民政府　　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	174.74
货物	2	0.99
工程	3	166.17
服务	4	7.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	126.51
（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1,882.78万元，支出总计1,882.78万元。与上年相比，收入总计增加154.93万元，增长8.97%，支出总计增加154.93万元，增长8.97%。主要原因是机关职工基础工资大幅度上调，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,882.78万元，其中：

财政拨款收入1,882.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,882.78万元，其中：

基本支出1,073.84万元，占比57.03%；

项目支出808.94万元，占比42.97%。

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1,882.78万元，支出总计1,882.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加154.93万元，增长8.97%；财政拨款支出总计增加154.93万元，增长8.97%。主要原因是机关职工基础工资大幅度上调，人员经费增加。

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1,882.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.94万元，增长12.22%。主要原因是机关职工基础工资大幅度上调，人员经费增加。

（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1,882.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)904.58万元，占比48.05%；

社会保障和就业支出(类)114.97万元，占比6.11%；

卫生健康支出(类)34.43万元，占比1.83%；

农林水支出(类)767.56万元，占比40.77%；

住房保障支出(类)61.15万元，占比3.25%。

（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1,689.82万元，支出决算1,882.69万元，完成年初预算的111.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算840.74万元，支出决算904.58万元，完成年初预算的107.59%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、组织事务、社会工作事务。较上年决算增加77.39万元，增长9.36%，主要原因是机关职工基础工资大幅度上调，人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算111.42万元，支出决算114.97万元，完成年初预算的103.19%，用于行政事业单位养老支出、抚恤。较上年决算减少15.05万元，下降11.58%，主要原因是2025年减少人数多于增加人数，养老保险及职业年金缴纳费用减少。

卫生健康支出年初预算35.45万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的97.12%，用于公共卫生、行政事业单位医疗。较上年决算减少9.39万元，下降21.43%，主要原因是2025年减少人数多于增加人数，医疗保险缴纳费用减少。

农林水支出年初预算638.17万元，支出决算767.56万元，完成年初预算的120.28%，用于农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革。较上年决算增加151.55万元，增长24.6%，主要原因是对村级公益事业建设的补助增多。

住房保障支出年初预算64.03万元，支出决算61.15万元，完成年初预算的95.50%，用于住房改革支出。较上年决算增加0.43万元，增长0.71%，主要原因是机关职工缴费基数全年整体上浮。

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1,073.84万元，其中：

人员经费947.33万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费126.51万元，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

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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.09万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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1.08万元，支出决算1.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降33.33%，主要原因是：践

行“过紧日子”原则，减少公车维修及使用。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降33.33%，主要原因是：践行“过紧日子”原则，减少公车维修及使用；

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1.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车保险、维修、加油。

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126.51万元，比2024年增加9.65万元，增长8.26%，主要原因机关正常运转维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额174.74万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出166.17万元、政府采购服务支出7.58万元。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，其他用车主要是一般工作事务出行。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12个，资金637.68万元，其中一般公共预算项目支出637.59万元、国有资本经营预算项目支出0.09万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”。二是组织对稷山县化峪镇人民政府整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及资金1702.05万元，其中一般公共预算支出1701.96万元、国有资本经营预算支出0.09万元。

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

稷山县化峪镇人民政府部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县化峪镇人民政府。

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

3、自我评价方案：根据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年在职实有人员78人，其中行政人员32名，非参公事业人员46名。2025年收入合计1702.05万元，年初预算1497.51万元，完成预算的113.66%。2025年支出合计1702.05万元，年初预算1497.51万元，完成预算的113.66%。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：深入学习运用“千万工程”经验，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。大力实施和美乡村建设行动，紧紧围绕“一核两环四线”路网布局，持续开展农村人居环境整治，先后出动大型机械车辆300余台，清理各类垃圾500余吨，清理拆除“六乱”建筑16处，整治残垣断壁10处，村容村貌焕然一新。先后完成“四好公路”建设5个村10公里，完成吃水管网改造10个村2.2

万米，自来水整村入户工程实现全覆盖，总投资约450余万元的农村街道硬化工程全面完工，进一步补齐农村基础设施建设短板。高质量打造邢家庄、上胡、付家庄和美乡村连片示范区，高标准推进稷西线、管化线、西环路沿线美丽乡村连片示范带建设，和美宜居村庄串点成线，实现连片发展。有效提升乡村治理水平。以党建引领基层治理示范区建设为牵引，接续推进路村庄、宁翟等村级场所提档升级，重点整顿软弱涣散村党组织，持续优化党员干部队伍结构，扎实开展党员干部教育培训，不断提升村“两委”班子履职能力，农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到更好发挥；健全完善“多网合一，一格多能”管理服务模式，打造便民服务APP智慧平台，加强镇级综治中心规范化建设，乡村治理根基更加稳固。持续扩大乡村发展成效。坚持在“特”“优”上下功夫，依托栋源农牧现代农业发展基础，推动付家庄等村现代农业实现片区化发展；持续做强板枣、红薯、黑小麦、金槐、中药材等特色产业“+文章”；创新“党建+集体经济”新模式，探索盘活资源型、党支部领办合作社、村企联建、产业带动、居间服务、土地流转、出租物业、飞地经济等8种集体经济壮大路径，阳平村党支部领办合作社，路村庄村面粉厂，西堡村晾晒场等项目高效推进。2025年，全镇村级集体经济达30万元以上的村12个，50万元以上的村3个，100万以上2个，总计833.29万元，平均每村37.88万元，乡村发展动能更加强劲。

7、行业发展规划完成情况：始终坚持发展第一要务，把产业振兴作为重中之重。一是厚植高质量发展的政治土壤。始终坚持抓项目就是抓发展理念，持续优化营商环境，班子成员包联重点企业、重点项目，跟踪当好全镇52家现有企业的“店小二”。全年完成固定资产投资1.62亿元，协调项目用地15亩，总投资3.6亿元的13个重点项目全面落地投产。二是突出现代农业发展优势。以智慧农业示范区建设为牵引，充分运用现代数智手段，打造集种植、收储、加工、销售为一体的现代农业产业体系，其中：（种植方面：主要以位林良种制种基地、邢家庄、西堡等高标准农田建设项目为支撑；收储方面：主要以阳平村智慧农业项目、西段村千禧农场项目建设为支撑；加工方面：主要以路村庄村总投资200万元，占地10.5亩的面粉厂项目为代表；销售方面：主要以阳平村党支部领办合作社项目为代表）。坚持“种养结合”，加快推进年存栏总量达8000头的生猪养殖项目、阳润宝兴预制菜加工项目和栋源农牧特色种植等项目建设，进一步延伸产加销为一体的现代农业产业链条。

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况：“晋龙养殖—阳润宝兴—凌志托盘—栋源农牧”等链主企业为核心的蛋鸡产业发展新格局逐步形成；晋武能源、翱翔建材、丰硕农机等一大批传统产业进入改造升级快车道；华电风电、华能光伏发电、东方日升储能等项目集成推进，全镇风光储一体化建设步伐不断加快；积极挖掘王通讲学、紫金山文化

等历史文化资源，全面收集汇编各村历史文化资料，镇区基础设施不断完善，历史文化名镇建设基础进一步压实；以火星工贸仓储物流、新能源新充电桩、农贸市场建设等为抓手，加快推进服务业提质增效。

9、资金筹集进度情况：2025 年收入 1702.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1702.05 万元。

10、资金支付进度情况：2025 年支出 1702.05 万元，其中基本支出 1073.84 万元，项目支出 628.21 万元，无年末结转结余。

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

12、其他事项

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 26 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="6">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>78</td><td>实有人数</td><td>78</td><td colspan="2">绩效管理人员</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度收入决算</td><td colspan="3">年度支出决算</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>非税收入</td><td>其他收入</td><td>收入合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>支出合计</td></tr>
<tr><td>1702.05</td><td></td><td></td><td>1702.05</td><td>1073.84</td><td>628.21</td><td>1702.05</td></tr>
<tr><td colspan="4">三公经费决算支出</td><td colspan="3">项目完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公务接待费</td><td rowspan="2">公车运行购置费</td><td rowspan="2">因公出国（境）费</td><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">一类项目个数</td><td colspan="2">二、三类项目</td></tr>
<tr><td>个数</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td>1.08</td><td></td><td>1.08</td><td></td><td>12</td><td>628.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能
职责概述</td><td colspan="6">党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>差异</td><td>原因</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人员</td><td>78 人</td><td>78 人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>正常运行</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			机构				
			国有企业退休人员社会化管理人员	3 人	3 人		
			梁村过村段美化长度	2 千米	2 千米		
			失地农民	40 人	40 人		
			正常运转行政村“两委”	22 个	22 个		
			化峪镇村引黄灌溉渠过村段改造长度	707 米	707 米		
			东段村张家巷排水渠道长度	560 米	560 米		
			国土空间总体规划村庄	19 个	19 个		
			胡家庄蓄水池	1250 立方	1250 立方		

			容积				
			胡家庄村蓄水池加排水管道长度	350米	350米		
			纪检“三合一”工作人员	22人	22人		
			食堂就餐人数	88人	88人		
			遗属人数	9人	11人	2人	2月、5月各增加遗属1人
		质量指标	基本支出资金使用率	100%	103.41%		年初增资，全年工资均有上浮
			项目支出资金使用	100%	100%		

			率				
		时效指标	机关运转时间	工作日	工作日		
			村“两委”运转时间	工作日	工作日		
			经费使用截止时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	人员经费	892.97万元	947.33万元	54.36万元	年初增资，全年工资均有上浮
			公用经费	145.49万元	126.51万元	18.98万元	节约机关运行经费
			化峪镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助	0.09万元	0.09万元		

			资金				
			化峪镇2025年一事一议资金（中央）	45万元	45万元		
			化峪镇2025年占地补偿款	6.67万元	6.67万元		
			化峪镇村级运转经费	374万元	374万元		
			化峪镇村引黄灌溉渠过村段改造工程（一事一议中央资金）	62.94万元	62.94万元		
			化峪镇东段村张家巷排水渠道工	34.69万元	34.69万元		

			程（一事一议中央资金）				
			化峪镇国土空间总体规划资金	63万元	63万元		
			化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程（一事一议中央资金）	11.69万元	1.121万元	10.569万元	财政资金收回
			化峪镇胡家庄村蓄水池增加排水管道工程（一事一议中央资金）	19.154万元	19.154万元		
			化峪镇纪检“三员合一”工	4.4万元	4.4万元		

			作补助				
			化峪镇食堂补贴	10.125万元	10.125万元		
			遗属补助	5.918 万元	7.021万元	1.103万元	2月、5月各增加遗属1人
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	改善	改善		
			干部工作效率	提高	提高		
			村庄基础设施水平	提高	提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指	乡村振兴持续发展	提高	提高		

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥85%	88%		
			群众满意度	≥85%	85%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经济建设股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>—</td><td>1</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">化峪镇 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助项目，涉及中央企业 3 人，共计 900 元，根据相关资金分配政策，及时将资金发放到位，保障国有企业退休人员的合法权益。</td><td colspan="5">及时将资金发放到位，保障国有企业退休人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助对象</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助期限</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总额</td><td>0.09 万元</td><td>0.09 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补助对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇 2025 年一事一议资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障一事一议工程的顺利施工，改善农村人居环境。</td><td colspan="4">稷西线梁村过村段美化亮化工程顺利完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">美化路段长度</td><td>2 千米</td><td>2 千米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装路灯数量</td><td>60 个</td><td>60 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">夜间道路安全隐患</td><td>减少</td><td>减少</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>88%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">化峪镇 2025 年占地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县化峪镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td>—</td><td>1</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="5">切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">失地农民</td><td>≥20 人</td><td>40 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补偿款金额</td><td>6.67 万元</td><td>6.67 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">失地农民情绪</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">失地农民满意度</td><td>≥85%</td><td>88%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县化峪镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金</td><td rowspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>374</td><td>374</td><td>374</td><td>10</td><td colspan="2">1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>374</td><td>374</td><td>374</td><td>—</td><td colspan="2">1</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照相关政策要求，及时将资金拨付至各村，保证村级工作正常开展，维护社会和谐稳定。</td><td colspan="5">保证村级工作正常开展，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>22 个</td><td>22 个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总额</td><td>374 万元</td><td>374 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定和谐</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	化峪镇村引黄灌溉渠过村段改造工程（一事一议中央资金）						
主管部门	农业股			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	62.94	62.94	62.94	10	1	10
	其中：当年财政拨款	62.94	62.94	62.94	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成该工程，减少安全隐患，改善镇区人居环境。	引黄灌溉渠修建完成，改善了村容村貌。

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	引黄灌溉渠长度	707 米	707 米	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目金额	62.94 万元	62.94 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	道路安全隐患	减少	减少	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	15	14	还需进一步提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇东段村张家巷排水渠道工程（一事一议中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>34.69</td><td>34.69</td><td>34.69</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>34.69</td><td>34.69</td><td>34.69</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">东段村张家巷排水渠道工程及时完工，改善村庄环境</td><td colspan="4">东段村张家巷排水渠道工程及时完工，改善村庄环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">渠道长度</td><td>560 米</td><td>560 米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付截止时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>34.69 万元</td><td>34.69 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会和谐稳定</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td>还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	化峪镇国土空间总体规划资金						
主管部门	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	63	63	63	10	1	10
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照相关政策落实，促进国土空间得到合理利用。	对 19 个村庄进行了适合本村的规划，促进国土空间得到合理利用。

	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	规划编制数量	19 个	19 个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金	63 万元	63 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	国土空间利用程度	提高	提高	15	14	还需进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	15	14	还需进一步提高
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	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	化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程（一事一议中央资金）						
主管部门	农业股			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.691	1.121	1.121	10	1	10
	其中：当年财政拨款	11.691	1.121	1.121	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程顺利完成。	化峪镇胡家庄村蓄水池改造提升工程顺利完成。

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	蓄水池容积	1250 立方	1250 立方	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金	11.69 万元	1.121 万元	10	8	预算下达有变化
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	15	14	还需进一步提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇胡家庄村蓄水池增加排水管道工程（一事一议中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19.154</td><td>19.154</td><td>19.154</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>19.154</td><td>19.154</td><td>19.154</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障胡家庄村蓄水池增加排水管道工程及时完工。</td><td colspan="4">胡家庄村蓄水池增加排水管道工程顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">排水管道长度</td><td>350 米</td><td>350 米</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付截止时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>19.154 万元</td><td>19.154 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众生活便利程度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇纪检“三员合一”工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县化峪镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村级监察联络员工资发放，提高工作积极性</td><td colspan="4">保障村级监察联络员工资发放，提高工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村级监察联络员</td><td>22 个</td><td>22 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>4.4 万元</td><td>4.4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">监察员工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td>还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">监察员满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化峪镇食堂补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县化峪镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10.125</td><td>10.125</td><td>10.125</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10.125</td><td>10.125</td><td>10.125</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。</td><td colspan="4">化峪镇食堂补贴保障机关后勤服务，维护机关正常工作和生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机关用餐职工</td><td>78 人</td><td>78 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">食堂补贴金额</td><td>10.125 万元</td><td>10.125 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">机关干部工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td>还需进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关干部满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

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	稷山县化峪镇人民政府			实施单位	稷山县化峪镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.918	7.021	7.021	10	1	10
	其中：当年财政拨款	5.918	7.021	7.021	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证遗属正常生活	保证遗属正常生活

	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	遗属人数	9 人	11 人	20	20	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金总额	5.918 万元	7.021 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属生活水平	改善	改善	15	14	还需进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展	提高	无明显影响	15	13	还需进一步提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	97	