稷山县翟店镇人民政府

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

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

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

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

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

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

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责翟店镇党委、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。完成翟店镇党委、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。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室

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。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制翟店镇总体规划和村庄规划，根据翟店镇总体规划的要求，组织编制翟店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。完成翟店镇党委、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

负责翟店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。完成翟店镇党委、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：稷山县翟店镇人民政府　　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	1926.19	一、一般公共服务支出	32	907.71
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	1.03	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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	87.45
	9		九、卫生健康支出	40	31.89
	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	799.37
	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	53.84
	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	55.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.03
	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**	**1930.38**	**本年支出合计**	**58**	**1936.49**
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	19.33	年末结转和结余	60	13.22
	30			61	
总计	**31**	**1949.71**	**总计**	**62**	**1949.71**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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		1930.38	1927.22					3.16
201	一般公共服务支出	901.60	898.44					3.16
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.45	884.29					3.16
2010301	行政运行	379.59	379.58					0.01
2010302	一般行政管理事务	12.37	9.21					3.16
2010350	事业运行	407.32	407.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.17	88.17					
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	3.95	3.95					
2013299	其他组织事务支出	3.95	3.95					
20139	社会工作事务	5.00	5.00					
2013904	专项业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45					
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45					
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21004	公共卫生	1.28	1.28					
2100408	基本公共卫生服务	1.28	1.28					
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61					
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
213	农林水支出	799.37	799.37					

21301	农业农村	59.98	59.98					
2130199	其他农业农村支出	59.98	59.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00	125.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
21307	农村综合改革	614.38	614.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	311.58	311.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.80	302.80					
215	资源勘探工业信息等支出	53.84	53.84					
21505	工业和信息产业	53.84	53.84					
2150517	产业发展	53.84	53.84					
221	住房保障支出	55.21	55.21					
22102	住房改革支出	55.21	55.21					
2210201	住房公积金	55.21	55.21					
223	国有资本经营预算支出	1.03	1.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03	1.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03	1.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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		1936.49	960.55	975.95			
201	一般公共服务支出	907.71	787.28	120.43			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.56	787.28	106.28			
2010301	行政运行	379.96	379.96				
2010302	一般行政管理事务	18.11		18.11			
2010350	事业运行	407.32	407.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.17		88.17			
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	3.95		3.95			
2013299	其他组织事务支出	3.95		3.95			
20139	社会工作事务	5.00		5.00			
2013904	专项业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45				
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45				
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61				
210	卫生健康支出	31.89	30.61	1.28			
21004	公共卫生	1.28		1.28			
2100408	基本公共卫生服务	1.28		1.28			
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
213	农林水支出	799.37		799.37			
21301	农业农村	59.98		59.98			

2130199	其他农业农村支出	59.98		59.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00			
21307	农村综合改革	614.38		614.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	311.58		311.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.80		302.80			
215	资源勘探工业信息等支出	53.84		53.84			
21505	工业和信息产业	53.84		53.84			
2150517	产业发展	53.84		53.84			
221	住房保障支出	55.21	55.21				
22102	住房改革支出	55.21	55.21				
2210201	住房公积金	55.21	55.21				
223	国有资本经营预算支出	1.03		1.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03		1.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03		1.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　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	1926.19	一、一般公共服务支出	33	898.44	898.44		
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	1.03	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	87.45	87.45		
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89		
	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	799.37	799.37		
	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	53.84	53.84		
	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	55.21	55.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.03			1.03
	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**	**1927.22**	**本年支出合计**	**59**	**1927.22**	**1926.19**		**1.03**
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**	**1927.22**	**总计**	**64**	**1927.22**	**1926.19**		**1.03**

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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		1926.19	960.17	966.02
201	一般公共服务支出	898.44	786.91	111.53
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.29	786.91	97.38
2010301	行政运行	379.58	379.58	
2010302	一般行政管理事务	9.21		9.21
2010350	事业运行	407.32	407.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.17		88.17
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	3.95		3.95
2013299	其他组织事务支出	3.95		3.95
20139	社会工作事务	5.00		5.00
2013904	专项业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
210	卫生健康支出	31.89	30.61	1.28
21004	公共卫生	1.28		1.28
2100408	基本公共卫生服务	1.28		1.28
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	799.37		799.37
21301	农业农村	59.98		59.98
2130199	其他农业农村支出	59.98		59.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.00		125.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00
21307	农村综合改革	614.38		614.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	311.58		311.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.80		302.80
215	资源勘探工业信息等支出	53.84		53.84
21505	工业和信息产业	53.84		53.84
2150517	产业发展	53.84		53.84
221	住房保障支出	55.21	55.21	
22102	住房改革支出	55.21	55.21	
2210201	住房公积金	55.21	55.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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**	828.24	**302**	**商品和服务支出**	117.21	**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	332.11	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.25	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	1.79	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	99.65	30206	电费	16.00	**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	73.61	30207	邮电费		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	29.90	30209	物业管理费	4.50	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	0.57	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.42	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	55.21	30213	维修（护）费		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	11.01	30215	会议费	1.15	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	14.01	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	13.84	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		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.70	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		31002	办公设备购置	0.70	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.17	30228	工会经费	4.65	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.65	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	0.73	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	49.14	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	16.86	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		842.26	**公用经费合计**								117.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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：稷山县翟店镇人民政府　　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		1.03		1.03
223	国有资本经营预算支出	1.03		1.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03		1.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03		1.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　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
0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县翟店镇人民政府　　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	46.08
货物	2	0.70
工程	3	38.95
服务	4	6.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	117.91
（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1,949.71万元，支出总计1,949.71万元。与上年相比，收入总计减少115.45万元，下降5.59%，支出总计减少115.45万元，下降5.59%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,930.38万元，其中：

财政拨款收入1,927.22万元，占比99.84%；

其他收入3.16万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,936.49万元，其中：

基本支出960.55万元，占比49.60%；

项目支出975.95万元，占比50.40%。

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1,927.22万元，支出总计1,927.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少110.01万元，下降5.4%；财政拨款支出总计减少110.01万元，下降5.4%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,926.19万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.60万元，下降4.16%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

（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1,926.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)898.44万元，占比46.64%；

社会保障和就业支出(类)87.45万元，占比4.54%；

卫生健康支出(类)31.89万元，占比1.66%；

农林水支出(类)799.37万元，占比41.50%；

资源勘探工业信息等支出(类)53.84万元，占比2.80%；

住房保障支出(类)55.21万元，占比2.87%。

（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1,350.07万元，支出决算1,926.19万元，完成年初预算的142.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算743.84万元，支出决算898.44万元，完成年初预算的120.78%，用于人大事务，政府办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，纪检监察事务等。较上年决算减少209.54万元，下降18.91%，主要原因是单位人员变动等。

社会保障和就业支出年初预算88.21万元，支出决算87.45万元，完成年初预算的99.14%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少30.15万元，下降25.64%，主要原因是单位人员变动等。

卫生健康支出年初预算31.24万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的102.08%，用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等。较上年决算减少8.17万元，下降20.39%，主要原因是单位人员变动等。

农林水支出年初预算431.00万元，支出决算799.37万元，完成年初预算的185.47%，用于农业农村、农村综合改革等。较上年决算增加109.81万元，增长15.92%，主要原因是农业农村、农村综合改革支出增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算53.84万元，用于工业和信息产业。较上年决算增加53.84万元，主要原因是工业和信息产业支出增加。

住房保障支出年初预算55.78万元，支出决算55.21万元，完成年初预算的98.98%，用于住房改革支出。较上年决算增加0.61万元，增长1.12%，主要原因是单位人员变动。

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960.17万元，其中：

人员经费842.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费117.91万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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1.03万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.01万元，下降0.96%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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0.73万元，支出决算0.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降41.13%，主要原因是：公务用车运行维护费支行减少。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：本单位无公务通车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降41.13%，主要原因是：公务用车运行维护费支行减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.73万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆燃油费、维修费、保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出117.91万元，比2024年增加9.66万元，增长8.92%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出38.95万元、政府采购服务支出6.43万元。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，其他用车主要是单位公事用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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22个，资金975.95万元，其中一般公共预算项目支出966.02万元、国有资本经营预算财政拨款项目支出1.03万元、非财政拨款项目支出8.9万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”。二是组织对“2025年度人大代表联络站（点）活动经费” 、“计生特殊家庭服务费”等22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975.95万元，其中一般公共预算支出966.02万元、国有资本经营预算支出1.03万元、非财政拨款支出8.9万元。从评价结果来看，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

2、其他需要说明的事项

无其他需说明的事项

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。

无

第五部分 附件

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：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县翟店镇人民政府					
	人员编制	74	实有人数	74	绩效管理人员		
	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
	1927.22		3.16	1949.33	960.17	975.95	1949.33
	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
		0.7273		0.7273	27	37	975.95
部门职能职责概述	镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，经济和行政工作中等重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	人大联络站点	4个	4个		
		国有企业退休人员人员数	34人	34人		
		北吴村人居环境整治资金范围	1个	1个		
		行政村子数量	16个	16个		
		2025年一事一议村庄	5个	5个		
		党群服务中心提档升级经费使用范围	1个	1个		
		翟店镇党员人数	1166人	1166人		
		2024重点探访人数	2人	2人		
		2024建立档案人员	5人	5人		
		2024日常帮扶人员	5人	5人		
		2025重点探访人数	1人	1人		
		2025建立档案人员	5人	5人		
		2025日常帮扶人员	5人	5人		
		翟店镇水冲式公厕	4个	4个		
		翟店镇旱厕	12个	12个		
		翟店镇人居环境整治资金整治范围	16个	16个		
		占地补偿款补偿户数	≥530户	≥530户		
		峨嵋村照明设施改造提升路灯新增及更换	≥25个	≥25个		
		风力发电项目占地亩数	20.313亩	20.313亩		
		村级监察联络员人数	16个	16个		
		2025年离退休干部党员人数	27人	27人		
		省级印刷包装特色专业镇申报编制规划	1份	1份		

			省级印刷包装特色专业镇申报编制报告	1份	1份		
			食堂补助人数	74人	74人		
			学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴涉及村庄	16个	16个		
			享受遗属补助人数	10人	10人		
			机关人员	74人	74人		
		质量指标	人大联络站点活动经费资金使用合格率	100%	100%		
			国有企业退休人员社会化管理补助资金使用合格率	100%	100%		
			北吴村人居环境整治资金使用合格率	100%	100%		
			村级运转经费资金使用合格率	100%	100%		
			2025年一事一议资金使用合格率	100%	100%		
			党群服务中心提档升级经费资金使用合格率	100%	100%		
			翟店镇党员教育培训专项经费资金使用合格率	100%	100%		
			计生家庭特殊服务费资金使用合格率	100%	100%		
			翟店镇农村公厕管护资金使用合格率	100%	100%		
			翟店镇人居环境整治资金使用合格率	100%	100%		
			翟店镇占地补偿款资金使用合格率	100%	100%		
			峨嵋村照明设施改造提升资金使用合格率	100%	100%		
			风力发电占地补偿款资金使用合格率	100%	100%		
			纪检“三员合一”工作经费资金使用合格率	100%	100%		
			离退休干部党组织工作经费资金使用合格率	100%	100%		
			省级特色专业镇申报资金使用合格率	≥98%	98%		
			乡镇食堂补助资金使用合格率	100%	100%		
			学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴资金使用合格率	100%	100%		
			遗属补助资金使用合格率	100%	100%		
			经费资金使用合格率	100%	100%		
			遗属补助资金使用合格率	100%	100%		
			人大联络站点活动经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		

绩效指标	产出指标	时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			北吴村人居环境整治项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			村级运转经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			2025年一事一议项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			党群服务中心提档升级经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			翟店镇党员教育培训专项经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			计生家庭特殊服务费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			翟店镇农村公厕管护项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			翟店镇人居环境整治项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			翟店镇占地补偿款项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			峨嵋村照明设施改造提升项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			风力发电占地补偿款项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			纪检“三员合一”工作经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			离退休干部党组织工作经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			省级特色专业镇申报项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			乡镇食堂补助项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			遗属补助项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			经费项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			遗属补助项目完成时间	2025/12/1	2025/12/1		
			人大联络站点活动经费	2万元	2万元		
			国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.03万元	1.03万元		
			北吴村人居环境整治资金	10万元	10万元		
			村级运转经费	272万元	272万元		
			党群服务中心提档升级经费	30万元	30万元		
			一事一议项目资金	281.98万元	281.98万元		
			党群服务中心提档升级经费	30万元	30万元		
			翟店镇党员教育培训专项经费	3.47万元	3.47万元		

		成本指标	计生家庭特殊服务费	1.28万元	1.28万元		
			水冲式公厕补助资金	2.4万元	2.4万元		
			旱厕补助资金	1.2万元	1.2万元		
			翟店镇人居环境整治资金	10万元	10万元		
			2025年乡镇（街道）市级配套工作经费	5万元	5万元		
			占地补偿款	125万元	125万元		
			峨嵋村照明设施改造提升	6万元	6万元		
			风力发电项目占地补偿款	21.56万元	21.56万元		
			纪检“三员合一”工作经费	3.2万元	3.2万元		
			离退休干部党组织工作经费	0.48万元	0.48万元		
			省级特色专业镇申报	61.8万元	61.8万元		
			乡镇食堂补助	9.25万元	9.21万元	0.04万元	食堂菜品采购减少
			学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴	10万元	10万元		
			遗属补助	5.3万元	5.3万元		
			乡镇财政体制改革奖励返还资金	50万元	49.98万元	0.02万元	
			工资及福利支出	828.24万元	828.24万元		
			其他交通费用	49.14万元	49.14万元		
			办公费	17.17万元	17.17万元		
			水费	1.79万元	1.79万元		
			电费	16万元	16万元		
			物业费	4,5万元	4,5万元		
			差旅费	0.57万元	0.57万元		
			会议费	1.15万元	1.15万元		
			公务用车运行维护费	0.73万元	0.73万元		
			工会经费	4.65万元	4.65万元		
			福利费	4.65万元	4.65万元		
			其他商品和服务支出	16.86万元	16.86万元		
			办公设备购置	0.7万元	0.7万元		
			对个人和家庭的补助	14.01万元	14.01万元		
		经济效益指标					
			提升人大代表联络站运行效率	显著	显著		
			促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著	显著		
			提升北吴村人居环境	显著	显著		
			促进村集体发展	显著	显著		
			增强党组织凝聚力	显著	显著		
			提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	显著	显著		
			提升党员素质	显著	显著		

	效益指标	社会效益指标	提高计生家庭幸福感	显著	显著		
			提升翟店镇人居环境	显著	显著		
			推动机关事务开展	显著	显著		
			提高村民幸福感	显著	显著		
			保障风力发电项目失地农民正常生产生活	显著	显著		
			提高村级监察联络员工作效率	显著	显著		
			增强机关凝聚力	显著	显著		
			推动农村人居环境整治	显著	显著		
			遗属人员感受党的温暖	显著	显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升农村公厕管护标准	显著	显著		
			促进社会和谐稳定	显著	显著		
			保障离退休干部党组织工作正常开展	显著	显著		
			促进乡镇高质量发展	显著	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥89%	90%		
			国有企业退休人员满意度	≥89%	90%		
			北吴村民满意度	≥89%	90%		
			村民满意度	≥89%	90%		
			翟店镇人民满意度	≥89%	90%		
			西小翟村村民满意度	≥89%	90%		
			群众满意度	≥89%	90%		
			翟店镇计生家庭满意度	≥89%	90%		
			村级检察联络员满意度	≥89%	90%		
			群众满意度	≥89%	90%		
			翟店镇居民满意度	≥89%	90%		
			离退休干部党组织及人员满意度	≥89%	90%		
			机关人员满意度	≥89%	90%		
			遗属人员满意度	≥89%	90%		
			村民满意度	≥89%	90%		
			党员满意度	≥89%	90%		
			翟店镇党员满意度	≥89%	90%		
			群众满意度	≥89%	90%		
			失地群众群众满意度	≥89%	90%		
			村民满意度	≥89%	90%		
			党员干部满意度	≥89%	90%		
			机关干部满意度	≥89%	90%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年度人大代表联络站（点）活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">稷山县翟店镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县翟店镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td></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>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年度人大代表联络站（点）用于进站点代表学习，参观集中视察、专题调研、小组活动、接待选民值班补助、代表联络站（点）建设以及为人大代表订购学习资料等开支。</td><td colspan="4">2025年度人大代表联络站（点）用于进站点代表学习，参观集中视察、专题调研、小组活动、接待选民值班补助、代表联络站（点）建设以及为人大代表订购学习资料等开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>翟店镇人大代表联络站（点）</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率</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>完成时间</td><td>2025/12/1</td><td>2025/12/1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>15</td><td>15</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升人大代表联络站运行效率</td><td>显著</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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></td><td></td><td></td><td></td><td></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>人大代表联络站满意度</td><td>≥89%</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>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	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.03	1.03	1.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。			保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。				
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	34人	34人	10	10	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	1.03万元	1.03万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北吴村人居环境整治资金							
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北吴村人居环境卫生整治，对北吴村人居环境进行提升			北吴村人居环境卫生整治，对北吴村人居环境进行提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人居环境整治范围	北吴	北吴	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	10万	10万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升北吴村人居环境	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	北吴村民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇2025年村级运转经费						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	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			
	翟店镇2024年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			翟店镇2024年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村子数量	16个	16个	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止时间	2025/12/1	2025/12/1	10	10	
		成本指标	村级运转经费	272万元	272万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进村集体发展	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党群服务中心提档升级							
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	党群服务中心提档升级资金的落实，可以更好的发挥基层党组织的作用，加强党的凝聚力，为党员及群众提供优质、便捷的服务。			党群服务中心提档升级资金的落实，可以更好的发挥基层党组织的作用，加强党的凝聚力，为党员及群众提供优质、便捷的服务。				
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	补助行政村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增强党组织凝聚力	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇2025年一事一议资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	274.0631	274.0631	274.0631	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	274.0631	274.0631	274.0631	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	翟店镇一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宁西村道路硬化及下水道工程	400平米	400平米	10	10	
			南翟铺油下水道及铺油工程	1200平米	1200平米			
			西小翟主干道路铺油工程	1900米	1900米			
			南翟村路面修复及管网改造工程	沥青铺面4776.56平	沥青铺面4776.56平			
			稷山县西位村新建雨水管道	642.5米	642.5米			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	宁西村道路硬化及下水道工程	8.2	8.2	15	15	
			南翟铺油下水道及铺油工程	25.24	25.24			
			西小翟主干道路铺油工程	117.548	117.548			
			南翟村路面修复及管网改造工	93.139	93.139			
			稷山县西位村新建雨水管道	29.9361	29.9361			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥89%	98%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党员教育培训经费							
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3.471	3.471	3.471	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.471	3.471	3.471	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	翟店镇党员培训经费，加强对党员的教育培训，提升党员素质，更好的发挥基层党组织的作用，加强党的凝聚力。			翟店镇党员培训经费，加强对党员的教育培训，提升党员素质，更好的发挥基层党组织的作用，加强党的凝聚力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党员人数	1166人	1166人	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	项目金额	0.2345万元	0.2345万元	15	15	
			项目金额（市级）	3.2365万元	3.2365万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员素质	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	翟店镇党员满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计生特殊家庭服务费						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.28	1.28	1.28	1.28	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.28	1.28	1.28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭	翟店镇计划生育特殊家庭服务资金，服务计划生育特殊困难家庭

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2024重点探访人数	2人	2人	10	10	
			2024建立档案人员	5人	5人			
			2024日常帮扶人员	5人	5人			
			2025重点探访人数	1人	1人			
			2025建立档案人员	5人	5人			
			2025日常帮扶人员	5人	5人			
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	2024年金额	0.31万元	0.31万元	15	15	
			2025年总金额	0.97万元	0.97万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高计生家庭幸福感	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	翟店镇计生家庭满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇农村公厕管护资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金	3.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村人居环境整治专项行动，围绕垃圾瀑布整治，建筑垃圾填埋场建设，解决农村人居环境整治中的难点堵点问题	农村人居环境整治专项行动，围绕垃圾瀑布整治，建筑垃圾填埋场建设，解决农村人居环境整治中的难点堵点问题。

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	水冲式	4个	4个	10	10	
			旱厕	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	水冲式	2.4万元	2.4万元	15	15	
			旱厕	1.2万元	1.2万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公厕管护标准	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升农村公厕管护标准	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇人居环境整治资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人居环境卫生整治资金。对翟店镇范围进行人居环境整治。	人居环境卫生整治资金。对翟店镇范围进行人居环境整治。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人居环境整治范围	翟店镇	翟店镇	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	10万	10万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升翟店镇人居环境	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	翟店镇居民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇乡镇（街道）市级配套工作经费						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	翟店镇市级配套工作经费可以改善机关办公条件，调动机关干部积极性。	翟店镇市级配套工作经费可以改善机关办公条件，调动机关干部积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动机关事务开展	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇占地补偿款						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金	125	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	125	125	125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。

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	涉及行政村	9个	9个	15	15	
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	10	10	
		成本指标	占地款总数	125万元	125万元	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						
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	峨嵋村照明设施改造提升						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6	6	6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对翟店镇峨嵋村照明设施改造升级，满足群众出行需求，提高村民幸福感。	对翟店镇峨嵋村照明设施改造升级，满足群众出行需求，提高村民幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	路灯新增及更换	≥25个	25个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	6万元	6万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民幸福感	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	风力发电项目占地补偿款						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金	21.559685	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	21.559685	21.559685	21.559685	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.559685	21.559685	21.559685	—	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
	华能稷山10万千瓦风力发电项目和稷山冀和100MW乡村振兴风力发电项目占地地表附着物赔偿款215596.85元。	华能稷山10万千瓦风力发电项目和稷山冀和100MW乡村振兴风力发电项目占地地表附着物赔

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	占地亩数	20.313亩	20.313亩	15	15	
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	10	10	
		成本指标	占地款总数	21.559685万元	21.559685万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障失地农民正常生产生活	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	纪检“三员合一”工作经费							
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率			纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级监察联络员人数	16个	16个	10	10	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	3.2万元	3.2万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村级监察联络员工作效率	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村级检察联络员满意度	≥89%	90%	10	9	
总分						100	99	

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	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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
	2025年度离退休干部党组织工作经费，保障离退休干部党组织工作正常开展。	2025年度离退休干部党组织工作经费，保障离退休干部党组织工作正常开展。

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	党员人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	0.48万元	0.48万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障离退休干部党组织工作正常开展	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部党组织及人员满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	培育特色专业镇发展资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1350	1350	53.84144	10	4%	8
	其中：当年财政拨款	1350	1350	53.84144	—	4%	—
	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
	省级特色专业镇发展资金	省级特色专业镇发展资金

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	绿化全长	1.2公里	1.2公里	10	10	
			排水管网里程	≥5.3公里	5.3公里			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	翟店镇至污水处理厂方向绿化项目总金额	50万元	50万元	15	15	
			翟店包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目总金额	550万元	550万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村民生活质量	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部党组织及人员满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级印刷包装特色专业镇申报						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	61.3	61.3	61.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	61.3	61.3	61.3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。

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	编制规划	1份	1份	15	15	
			编制报告	1份	1份			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	10	10	
		成本指标	编制报告金额	41.1万元	41.1万元	10	10	
			编制规划金额	20.2万元	20.2万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡镇高质量发展	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进乡镇高质量发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇乡镇食堂补助						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9.25	9.25	9.2147	10	99.62%	10
	其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.2147	—	99.62%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	翟店镇乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食	翟店镇乡镇食堂补助经费，保障机关人员用餐，健康饮食

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	食堂补助人数	75人	74人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	乡镇食堂补助金额	9.25万元	9.21万元	15	14	食堂菜品购置减
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增强机关凝聚力	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥89%	95%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村人居环境整治专项行动，围绕垃圾瀑布整治，建筑垃圾填埋场建设，解决农村人居环境整治中的难点堵点问题。	农村人居环境整治专项行动，围绕垃圾瀑布整治，建筑垃圾填埋场建设，解决农村人居环境整治中的难点堵点问题。

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	16个	16个	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	总金额	10万	10万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动农村人居环境整治	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	翟店镇居民满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	10	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	一事一议追加资金						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.920617	7.920617	7.920617	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.920617	7.920617	7.920617	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	翟店镇2023年、2024年一事一议项目追加资金，支付2023年、2024年一事一议项目期满质保金及剩余款项。	翟店镇2023年、2024年一事一议项目追加资金，支付2023年、2024年一事一议项目期满质保金及剩余款项。

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	2023西位村道路硬化工程水泥混凝土路面面积	6468.16平方	6468.16平方	10	10	
			2024年小宁村道路硬化改造工程道路里程	≥200米	≥200米			
			2024年翟东村人行道铺设工程及沥青路面铺设工程人行道铺设面积	≥1800㎡	≥1800㎡			
			2024年翟东村人行道铺设工程及沥青路面铺设工程人行道沥青混凝土面积	≥10000㎡	≥10000㎡			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合格率	100%	100%			
			资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
			完成时间	2025/12/1	2025/12/1			
			完成时间	2025/12/1	2025/12/1			
		成本指标	2023西位村道路硬化工程金额	2.5041万元	2.5041万元	15	15	
			2024年小宁村道路硬化改造工程金额	32665.17元	32665.17元			
			2024年翟东村人行道铺设工程金额	0.552万元	0.552万元			
			2024年翟东村沥青路面铺设工程金额	1.598万元	1.598万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	2023西位村道路硬化工程质保金保障工程进展	显著	显著	30	30	
			2024年小宁村道路硬化改造工程促进经济发展	显著	显著			
			2024年翟东村人行道铺设工程及沥青路面铺设工程提高居民幸福感	显著	显著			
		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	西位村民满意度	≥89%	90%	10	10	
			小宁村民满意度	≥89%	90%			
			翟东村民满意度	≥89%	90%			
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店镇遗属补助						
主管部门	稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.3056	5.3056	5.3056	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.3056	5.3056	5.3056	—	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
	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受补助人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025/12/1	2025/12/1	15	15	
		成本指标	遗属补助金额	5.3056万元	5.3056万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属人员感受党的温暖	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥89%	90%	10	10	
总分						100	100	