

交城县洪相镇人民政府
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位的主要职责是：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
- 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本单位设有“五办一站两中心”8个基本职能部门。分别为党政综合办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；规划建设办公室；综合行政执法办公室；党群服务中心；综合便民服务中心；退役军人服务保障工作站。

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：交城县洪相镇人民政府

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	1668.47	一、一般公共服务支出	32	522.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.53	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	65.40
	9		九、卫生健康支出	40	30.04
	10		十、节能环保支出	41	178.58
	11		十一、城乡社区支出	42	4.80
	12		十二、农林水支出	43	771.04
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.54
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	21.73

	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	1695.00	本年支出合计	58	1695.00
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	1695.00	总计	62	1695.00

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：交城县洪相镇人民政府

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		1695.00	1695.00					
201	一般公共服务支出	522.86	522.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.13	491.13					
2010301	行政运行	407.30	407.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.84	83.84					
20132	组织事务	2.74	2.74					
2013299	其他组织事务支出	2.74	2.74					
20139	社会工作事务	28.98	28.98					
2013999	其他社会工作事务支出	28.98	28.98					
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40					
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96					
210	卫生健康支出	30.04	30.04					
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04					
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26					
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98					
211	节能环保支出	178.58	178.58					
21103	污染防治	65.04	65.04					
2110301	大气	65.04	65.04					
21104	自然生态保护	113.54	113.54					
2110402	农村环境保护	113.54	113.54					
212	城乡社区支出	4.80	4.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	4.80					
2120814	农业生产发展支出	4.80	4.80					
213	农林水支出	771.04	771.04					
21301	农业农村	499.34	499.34					
2130104	事业运行	317.74	317.74					

2130122	农业生产发展	18.00	18.00					
2130126	农村社会事业	5.60	5.60					
2130199	其他农业农村支出	158.00	158.00					
21307	农村综合改革	271.70	271.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.77	109.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.93	161.93					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
221	住房保障支出	60.54	60.54					
22102	住房改革支出	60.54	60.54					
2210201	住房公积金	60.54	60.54					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240602	森林草原防灾减灾	30.00	30.00					
229	其他支出	21.73	21.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.73	21.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.73	21.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县洪相镇人民政府

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		1695.00	881.03	813.97			
201	一般公共服务支出	522.86	407.30	115.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.13	407.30	83.84			
2010301	行政运行	407.30	407.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.84		83.84			
20132	组织事务	2.74		2.74			
2013299	其他组织事务支出	2.74		2.74			
20139	社会工作事务	28.98		28.98			
2013999	其他社会工作事务支出	28.98		28.98			
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40				
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	30.04	30.04				
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
211	节能环保支出	178.58		178.58			
21103	污染防治	65.04		65.04			
2110301	大气	65.04		65.04			
21104	自然生态保护	113.54		113.54			
2110402	农村环境保护	113.54		113.54			
212	城乡社区支出	4.80		4.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80		4.80			
2120814	农业生产发展支出	4.80		4.80			
213	农林水支出	771.04	317.74	453.30			
21301	农业农村	499.34	317.74	181.60			
2130104	事业运行	317.74	317.74				

2130122	农业生产发展	18.00		18.00			
2130126	农村社会事业	5.60		5.60			
2130199	其他农业农村支出	158.00		158.00			
21307	农村综合改革	271.70		271.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.77		109.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.93		161.93			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.54	60.54				
22102	住房改革支出	60.54	60.54				
2210201	住房公积金	60.54	60.54				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240602	森林草原防灾减灾	30.00		30.00			
229	其他支出	21.73		21.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.73		21.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.73		21.73			

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：交城县洪相镇人民政府 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	1668.47	一、一般公共服务支出	33	522.86	522.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.53	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	65.40	65.40		
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04		
	10		十、节能环保支出	42	178.58	178.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.80		4.80	
	12		十二、农林水支出	44	771.04	771.04		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	60.54	60.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	21.73		21.73	
	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	1695.00	本年支出合计	59	1695.00	1668.47	26.53	
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	1695.00	总计	64	1695.00	1668.47	26.53	

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：交城县洪相镇人民政府

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		1668.47	881.03	787.44
201	一般公共服务支出	522.86	407.30	115.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.13	407.30	83.8
2010301	行政运行	407.30	407.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.84		83.84
20132	组织事务	2.74		2.74
2013299	其他组织事务支出	2.74		2.74
20139	社会工作事务	28.98		28.98
2013999	其他社会工作事务支出	28.98		28.98
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40	
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	30.04	30.04	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
211	节能环保支出	178.58		178.58
21103	污染防治	65.04		65.04
2110301	大气	65.04		65.04
21104	自然生态保护	113.54		113.54
2110402	农村环境保护	113.54		113.54
213	农林水支出	771.04	317.74	453.30
21301	农业农村	499.34	317.74	181.60
2130104	事业运行	317.74	317.74	
2130122	农业生产发展	18.00		18.00
2130126	农村社会事业	5.60		5.60
2130199	其他农业农村支出	158.00		158.00
21307	农村综合改革	271.70		271.70

2130701	对村级公益事业建设的补助	109.77		109.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.93		161.93
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.54	60.54	
22102	住房改革支出	60.54	60.54	
2210201	住房公积金	60.54	60.54	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240602	森林草原防灾减灾	30.00		30.00

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：交城县洪相镇人民政府

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	716.97	302	商品和服务支出	144.11	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	253.36	30201	办公费	71.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.24	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.73	30206	电费	13.52	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	61.56	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	4.96	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	25.01	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	4.91	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	25.38	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	60.54	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	9.49	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.96	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	19.96	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		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		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.52	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	5.32	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	37.20	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	9.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		736.92	公用经费合计								144.11

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：交城县洪相镇人民政府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			26.53	26.53		26.53	
212	城乡社区支出		4.80	4.80		4.80	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.80	4.80		4.80	
2120814	农业生产发展支出		4.80	4.80		4.80	
229	其他支出		21.73	21.73		21.73	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		21.73	21.73		21.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		21.73	21.73		21.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县洪相镇人民政府

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县洪相镇人民政府

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
5.32		5.32		5.32		5.32		5.32		5.32	

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：交城县洪相镇人民政府

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	28.56
货物	2	14.92
工程	3	
服务	4	13.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	144.11
（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	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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1,695.00万元，支出总计1,695.00万元。与上年相比，收入总计减少1,725.61万元，下降50.45%，支出总计减少1,725.61万元，下降50.45%。主要原因是我单位本年度特定目标类项目较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,695.00万元，其中：

财政拨款收入1,695.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,695.00万元，其中：

基本支出881.03万元，占比51.98%；

项目支出813.97万元，占比48.02%。

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1,695.00万元，支出总计1,695.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,725.61万元，下降50.45%；财政拨款支出总计减少1,725.61万元，下降50.45%。主要原因是我单位本年度特定目标类项目较上年有所减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,668.47万元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,525.68万元，下降47.76%。主要原因是我单位本年度特定目标类项目较上年有所减少。其中人员经费736.92万元，占比44.17%。日常公用经费144.11万元，占比8.63%。项目支出787.44万元，占比47.20%。

（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1,668.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)522.86万元，占比31.34%；

社会保障和就业支出(类)65.40万元，占比3.92%；

卫生健康支出(类)30.04万元，占比1.80%；

节能环保支出(类)178.58万元，占比10.70%；

农林水支出(类)771.04万元，占比46.21%；

自然资源海洋气象等支出(类)10.00万元，占比0.60%；

住房保障支出(类)60.54万元，占比3.63%；

灾害防治及应急管理支出(类)30.00万元，占比1.80%。

（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924.36万元，支出决算1,668.47万元，完成年初预算的180.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算452.40万元，支出决算522.86万元，完成年初预算的115.57%，用于行政运行407.30万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务83.84万元，其他组织事务支出2.74万元，其他社会工作事务支出28.98万元。较上年决算减少216.58万元，下降29.29%，主要原因是本单位工资福利支出减少，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，其他组织事务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算59.61万元，支出决算65.40万元，完成年初预算的109.71%，用于本单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加65.40万元，主要原因是上年度该项目不在此科目储备。

卫生健康支出年初预算29.21万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的102.84%，用于本单位基本医疗保险支出，补充（大病）医疗保险支出，公务员医疗补助经费。较上年决算增加15.04万元，增长100.27%，主要原因是本年度缴纳人数增加，缴纳基数改变。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算178.58万元，用于本单位2024-2025年采暖季政府补贴“煤改气”居民气价资金，洪相镇“煤改气”用户2023年采暖期居民气价补贴。较上年决算减少1,438.46万元，下降88.96%，主要原因是本年度节能环保项目减少。

农林水支出年初预算292.92万元，支出决算771.04万元，完成年初预算的263.23%，用于事业运行，2025年农村厕屋改造，千万工程项目，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助。较上年决算减少51.26万元，下降6.23%，主要原因是农林水支出方面的项目减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于本单位实用性村庄规划编制项目。较上年决算增加10.00万元，主要原因是本单位本年度增加此项目。

住房保障支出年初预算60.22万元，支出决算60.54万元，完成年初预算的100.53%，用于住房公积金。较上年决算增加60.54万元，主要原因是上年度该项目不

在此科目储备。

灾害防治及应急管理支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位修筑防火应急通道。较上年决算增加30.00万元，主要原因是本单位本年度增加此项目。

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881.03万元，其中：

人员经费736.92万元，主要包括工资福利支出716.97万元；对个人和家庭的补助19.95万元；

公用经费144.11万元，主要包括办公费71.09万元，电费13.52万元，福利费7.52万元，公务用车运行维护费5.32万元，其他交通费用37.19万元，其他商品和服务支出9.47万元。

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26.53万元，支出总计26.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少199.93万元，下降88.28%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少199.93万元，下降88.28%。主要原因是政府性基金项目金额减少。

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5.32万元，支出决算5.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.57%，主要原因是：本单位公务用车老旧，用于维修和保养的费用增加。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5.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.57%，主要原因是：本单位公务用车老旧，用于维修和保养的费用增加；

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）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。

3、公务用车运行维护费支出5.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等的支出。

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年机关运行经费支出144.11万元，比2024年减少4.75万元，下降3.19%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额28.56万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.64万元。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5辆。其中：主要负责人用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是护林防火用车。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

2025年二级项目绩效自评个数15个，资金813.971257万元，15个项目自评等级均为“良”。

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

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		招募社区助理生活补助							
主管部门		中国共产党交城县委社会工作部				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	0	59040	41000	10	70%	7
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
	提高生活补助发放标准					提高生活补助发放标准			
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	社区助理数量	4	4	20	20	
			质量指标	每人每月2050元	100%	1	10	10	
			时效指标	2025年度	2025年度	2025年度	10	10	
	成本指标	总成本	59040	59040	10	10			
	效益 指标	30	经济效益 指标	提高助理补助	95%	95%	10	10	
			社会效益 指标	提高社区助理工作积极性	95%	95%	10	10	
			生态效益 指标						
可持续影 响指标			社区工作正常运转	95%	0.95	10	10		
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	社区助理满意度	95%	95%	10	10		
总分							100分	97	

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		清欠企业账款（8468）							
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	217300	217300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	缓解我镇护林防火压力，畅通防火应急队伍“绿色通道”。				缓解我镇护林防火压力，畅通防火应急队伍“绿色通道”。				
绩效指标	一级 指标	权重	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	数量指标	广兴村圪洞坡组至黄崖组之间应急通道1条	3.74公里	3.74公里	5	5	
				横头村至常家沟组之间应急通道1条	3.75公里	3.75公里	5	5	
			质量指标	完工后验收质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	施工时间	2022年	2022年	10	10	
			成本指标	本次政府债券安排资金	217300	217300	10	10	
	效益 指标	30	经济效益 指标						
			社会效益 指标	提高护林防火效率，有效保护生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
			生态效益 指标						
				缓解我镇护林防火压力	≥95%	≥95%	10	10	
			畅通防火应急队伍绿色通道	≥95%	≥95%	10	10		
			可持续影响 指标						
				保护森林	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标			10	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分							100分	100分	

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇实用性村庄规划编制项目								
主管部门		交城县自然资源局				实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		0	100000	100000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		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				
	明确村庄规划编制目标，加快县域村庄分类布局，强化编制责任主体，科学确定应编村庄，规范编制村庄规划，切实履行各项程序，充分尊重村民意愿，确保我镇实用性村庄规划编制工作在规定时间内正常进行。					明确村庄规划编制目标，加快县域村庄分类布局，强化编制责任主体，科学确定应编村庄，规范编制村庄规划，切实履行各项程序，充分尊重村民意愿，确保我镇实用性村庄规划编制工作在规定时间内正常进行。				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	完成编制村数量		5	6	10	10	
			质量指标	按标准完成		100%	1	10	10	
			时效指标	村庄规划编制周期		1年	1年	10	10	
		成本指标	审定金额		10万	10万	10	10		
	效益 指标	30	经济效益 指标	助力乡村振兴，带动乡镇经济发放		95%	95%	10	10	
			社会效益 指标	统筹历史文化遗产和保护		95%	95%	10	10	
			生态效益 指标	统筹基础设施和基本公共服务设施布局		95%	95%	5	5	
			可持续影响 指标	保护国土空间开发		96%	0.95	5	5	
				系统保护乡村自然风光和田园景观		95%	0.95	5	5	
				优化乡村水系、林网、绿道等生态空间格局		95%	0.95	5	5	
			满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	10
总分							100分	100分		

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇修筑防火应急通道（提前下达）							
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 （万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	300000	300000	300000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	缓解我镇护林防火压力，畅通防火应急队伍“绿色通道”。				缓解我镇护林防火压力，畅通防火应急队伍“绿色通道”。				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	广兴村圪洞坡组至黄崖组之间应急通道1条	3.74公里	3.74公里	5	5	
				横头村至常家沟组之间应急通道1条	3.75公里	3.75公里	5	5	
			质量指标	完工后验收质量合格	100%	1	10	10	
			时效指标	施工时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	工程费	1512458元	1512458元	5	5		
			工程设计费	29000元	29000元	5	5		
			监理费	18854.8元	18854.8元	5	5		
			审计费	4889.9元	4889.9元	5	5		
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	提高护林防火效率，有效保护生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
			生态效益指标	缓解我镇护林防火压力	≥95%	≥95%	5	5	
				畅通防火应急队伍绿色通道	≥95%	≥95%	5	5	
			可持续影响指标	保护森林	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100分	100分	

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇千万工程项目								
主管部门		交城县农业农村局				实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	0	1580000	1580000	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			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				
	为有效学习运用“千万工程”经验，推动乡村全面振兴。					为有效学习运用“千万工程”经验，推动乡村全面振兴。				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	千万工程数量		2个	2个	10	10	
			质量指标	工程完工后验收合格率		100%	1	10	10	
			时效指标	实施周期		2025年度	2025年度	10	10	
			成本指标	成村		130万	130万	5	5	
				安定村		28万	28万	5	5	
	效益 指标	30	经济效益 指标	增加村集体收入，助力工程按时完工		≥95%	≥95%	10	10	
			社会效益 指标	学习千万工程经验		≥95%	≥95%	10	10	
			生态效益 指标	提升村民居住环境		≥95%	≥95%	10	10	
			可持续影响 指标	推动乡村振兴		≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	村民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100分	100分		

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇广兴村村委会院内沥青混凝土铺装								
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	0	170440	170440	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		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					
	强化基础设施建设。提升村居环境质量，优化村委会办公环境和活动阵地建设质效				强化基础设施建设。提升村居环境质量，优化村委会办公环境和活动阵地建设质效					
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	5厘米混合料沥青砼	2232平方米	2232平方米	5	5		
				水稳碎石基层	25吨	25吨	5	5		
								5		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10		10	
		时效指标	工程周期	2天	2天	10				
								10		
		成本指标	5厘米混合料沥青砼成本	167400	167400	5				
				水稳碎石基层成本	3000	3000	5	5		
	效益 指标	30	经济效益 指标							
			社会效益 指标	强化基础设施建设	≥95%	≥95%	10		10	
			生态效益 指标	提升村居环境质量	≥95%	≥95%	10			
								10		
			可持续影响 指标	优化办公环境和活动阵地建设质效	≥95%	≥95%	10			
								10		
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	广兴村村民委员会满意度	≥95%	≥93%	10			
								10		
总分							100分	100		

附件1

附件1									
项目支出绩效目标自评表									
(2026年度)									
项目名称		洪相镇村（社区）换届工作经费							
主管部门		中国共产党交城县委员会组织部				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 （万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	50000	1192	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—	—	
		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				
	保证高质量做好村（社区）两委换届工作				保证高质量做好村（社区）两委换届工作				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	社区数量	2个	2个	10		
				行政村数量	7个	7个	10		
			质量指标	高质量完成换届工作					
			时效指标	工作经费周期	换届期间	换届期间	10		
			成本指标	财政拨款	50000	1192	10	1	换届工作持续到2026年度
	效益 指标	30	经济效益 指标	增加乡镇换届经费	≥95%	≥95%	15		
			社会效益 指标	保证高质量完成换届工作	≥95%	≥95%	15		
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	保证各村、各社区稳定发展	≥98%	≥98%	10		
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	换届工作组满意度	≥95%	≥95%	10			
总分						100分	91		

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇洪相村村内道路硬化一事一议项目								
主管部门		综合股				实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	0	150000	149356.24	10	100%	9		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		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					
	提升成村环境卫生水平，改善居民生活质量。				提升成村环境卫生水平，改善居民生活质量。					
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	混凝土硬化街道		3200平方米	3200平方米	10	10	
			质量指标	项目工程合格率		100%	1	10	10	
			时效指标	项目工程实施年度		2025年度	2025年度	10	10	
			成本指标	财政拨款		149356.24	149356.24	10	10	
		效益 指标	30	经济效益 指标	基础设施完好率		100%	100%	10	10
	社会效益 指标			村民出行条件改善情况		95%	95%	10	10	
	生态效益 指标			村民人居环境改善率		95%	95%	10	10	
	可持续影 响指标			综合利用率		1	1	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	洪相村村民满意度		95%	95%	10	10	
总分							100分	99		

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇成村村内道路硬化一事一议项目							
主管部门		综合股				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	800000	800000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	提升成村环境卫生水平，改善居民生活质量。				提升成村环境卫生水平，改善居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	混凝土硬化街道	≥8100平方米	≥8100平方米	10	10	
			质量指标	项目工程合格率	100%	1	10	10	
			时效指标	项目工程实施年度	2025年度	2025年度	10	10	
			成本指标	财政拨款	800000	800000	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	村民出行条件改善情况	95%	95%	10	10	
			生态效益指标	村民人居环境改善率	95%	95%	10	10	
			可持续影响指标	综合利用率	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	西楼区村民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100分	100		

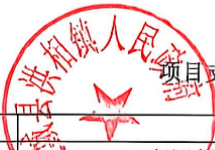
附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇2025年一事一议财政奖补项目安定村太阳能路灯工程							
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位			
项目资金 (万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	0	150000	148356.09	10	98%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
改善农村生态环境，振兴农村，让广大农民共享现代文明，过上更加幸福美好的生活					改善农村生态环境，振兴农村，让广大农民共享现代文明，过上更加幸福美好的生活				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	安装路灯数量	220盏	220	10	10	
			质量指标	安装完成后验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	安装周期	2025年7月	2025年7月	10	10	
			成本指标	财政拨款	148356.09	148356.09	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	增加村集体收入用于路灯安装	≥95%	≥95%	10	10	
			社会效益指标	改善农村人居环境	≥95%	≥95%	10	10	
			生态效益指标	提高人居环境	≥95%	≥95%	10	10	
			可持续影响指标	提高居民幸福指数，助力乡村振兴	95%	95%	10	10	
			满意度指标	10	服务对象满意度指标	安定村民满意度	95%	95%	10
总分						100分	99		

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇2025年农村厕所改造								
主管部门		交城县农业农村局				实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	0	284000	284000	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		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年改厕总计划数200座				2025年改厕总计划数200座					
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	改厕总计划数	200座	200座	10	10		
			质量指标	聘请第三方进行工程监理，对每个厕所的改造进行全程监督，确保改厕施工进度和改厕质量	100%	100%	10	10		
			时效指标	改厕年度	2025年度	2025年度	10	10		
			成本指标	三格式厕所、通风改良式厕所、水冲式厕所补助资金	284000	284000	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	增加厕所改造补助资金，减轻村民厕所改造负担	≥95%	≥95%	10	10		
			社会效益指标	提高农村改厕质量实效	≥95%	≥95%	10	10		
			生态效益指标	引导农民群众养成良好卫生习惯	≥95%	≥95%	10	10		
			可持续影响指标	稳步扩大农村卫生厕所普及范围	≥95%	≥95%	10	10		
			满意度指标	10	服务对象满意度指标	厕所改造用户满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100分	100			

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇2025年度职业化村干部工资等									
主管部门							实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		10	年度资金总额	79805	79805	79220.62	10	99%	9		
			其中：当年财政拨款				—		—		
			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					
	在2025年度，按照相关部门规定，按时按标准发放职业化村干部工资，以确保其正常生活，提高其工作积极性，助力乡村工作顺利完成。					在2025年度，按照相关部门规定，按时按标准发放职业化村干部工资，以确保其正常生活，提高其工作积极性，助力乡村工作顺利完成。					
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	职业化村官人数	1	1	10	10			
			质量指标	人员经费发放保障率	100%	100%	10	10			
			时效指标	发放年度	2025年度	2025年度	10	10			
	成本指标	年初预算	79805	79805	20	20					
	效益指标	30	经济效益指标	增加职业化村干部收入	≥95%	≥95%	10	10			
			社会效益指标	提高职业化村干部工作积极性	≥95%	≥95%	10	10			
			生态效益指标								
可持续影响指标			助力乡村工作顺利进行	≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职业化村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100分	99			

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇2025年度遗属补助							
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	26880	26880	21024	10	78%	8
			其中：当年财政拨款				—		—
			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，我镇将按照相关部门的规定，按时按标准发放我镇3名遗属的遗属补助，保障其基本生活。维护社会稳定，提高其幸福指数。					2025年度，我镇将按照相关部门的规定，按时按标准发放我镇3名遗属的遗属补助，保障其基本生活。维护社会稳定，提高其幸福指数。			
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	遗属人数	3人	2人	10	9	1人去世
			质量指标	遗属补助发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	发放年度	2025年度	2025年度	10	10	
			成本指标	预算金额	26880	21024	10	10	
		效益 指标	30	经济效益 指标	增加遗属收入	≥95%	≥95%	20	20
	社会效益 指标			提高遗属生活质量	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标			提高遗属生活质量	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100分	97	

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		洪相镇2024-2025年采暖季政府补贴“煤改气”居民气价资金							
主管部门		交城县住房和城乡建设管理局				实施单位		交城县洪相镇人民政府	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	650404	650404	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	数量指标	居民户数	725户	725户	10	10	
				用气量	677443	677443	10	10	
									
			质量指标	煤改气验收合格率	100%	1	10	10	
				指标2:					
									
		时效指标	补贴年度	2025年度	2025年度	10	10		
			指标2:						
									
		成本指标	补贴总金额	650404元	650404元	10	10		
			指标2:						
									
	效益 指标	30	经济效益 指标	增加居民煤改气补贴，减少居民经济负担	98%	98%	10	10	
				指标2:					
									
			社会效益 指标	有效缓解大气污染问题，助力双碳目标实现	98%	98%	10	10	
				指标2:					
									
			生态效益 指标	改善居民居住环境，提升群众生活质量	98%	98%	10	10	
				指标2:					
									
			可持续影响 指标	指标1:					
				指标2:					
									
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	10	
				指标2:					
总分						100分	100分		

附件1



项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		洪相镇2025年村级运转经费								
主管部门		交城洪相镇人民政府				实施单位		交城县洪相镇人民政府		
项目资金 (万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	0	280000	280000	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			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				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	行政村个数	7个	7个	10	10		
										
			质量指标	按标准及时发放	100%	100%	10	10		
				指标2:						
										
			时效指标	补贴年度	2025年度	2025年度	10	10		
				指标2:						
										
	成本指标	洪相村、广兴村	9万	9万	5	5				
		舍堂村、裴家山村、范家庄村、横头村	14万	14万	5	5				
		安定村	5万	5万	5	5				
	效益指标	30	经济效益指标	增加村集体收入	≥95%	≥95%	10	10		
				指标2:						
										
			社会效益指标	保障村级组织正常运行	≥95%	≥95%	10	10		
				指标2:						
										
			生态效益指标							
				指标2:						
										
可持续影响指标			服务群众	≥95%	≥95%	10	10			
			指标2:							
										
满意度指标			10	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥95%	≥95%	15	15	
					指标2:					
										
总分							100分	100分		