

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

高平市北诗镇人民政府

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十、部门决算公开相关信息统计表	24
第三部分 情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、收入决算情况说明	25
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收支决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农场质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提高科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
 2. 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
 3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
 4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开引导农村有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
- 同时，要做好安全生产监管、森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

高平市北诗镇核定行政编制35名。领导职数11名，其中：党委书记1名、镇长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、宣传委员1名、武装部长1名、副镇长3名。党委书记、镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。北诗镇党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制5名，设主任1名（按副科级配备）。北诗镇综合便民服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制23名，设主任1名（按副科级配备）。北诗镇退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设站长1名（按副科级配备）。北诗镇综合行政执法队，核定财政拨款事业编制4名。

	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	4,922.21	本年支出合计	58	4,922.21
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,922.21	总计	62	4,922.21

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：高平市北诗镇人民政府

2023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		4,922.21	4,922.21					
201	一般公共服务支出	890.62	890.62					
20101	人大事务	5.50	5.50					
2010108	代表工作	5.50	5.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.86	862.86					
2010301	行政运行	409.81	409.81					
2010350	事业运行	423.88	423.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.18	29.18					
20106	财政事务	0.72	0.72					
2010699	其他财政事务支出	0.72	0.72					
20111	纪检监察事务	8.43	8.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.43	8.43					
20129	群众团体事务	0.48	0.48					
2012901	行政运行	0.48	0.48					
20132	组织事务	6.61	6.61					
2013299	其他组织事务支出	6.61	6.61					
20136	其他共产党事务支出	4.93	4.93					
2013601	行政运行	4.93	4.93					
20138	市场监督管理事务	1.09	1.09					
2013802	一般行政管理事务	1.09	1.09					
204	公共安全支出	88.48	88.48					
20402	公安	14.78	14.78					
2040201	行政运行	14.78	14.78					
20499	其他公共安全支出	73.70	73.70					
2049999	其他公共安全支出	73.70	73.70					
206	科学技术支出	6.14	6.14					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	4.14	4.14					
2069999	其他科学技术支出	4.14	4.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	83.74	83.74					
20701	文化和旅游	4.52	4.52					

2070199	其他文化和旅游支出	4.52	4.52				
20702	文物	14.32	14.32				
2070204	文物保护	14.32	14.32				
20703	体育	41.98	41.98				
2070399	其他体育支出	41.98	41.98				
20706	新闻出版电影	1.97	1.97				
2070699	其他新闻出版电影支出	1.97	1.97				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96	20.96				
2079902	宣传文化发展专项支出	2.92	2.92				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.03	18.03				
208	社会保障和就业支出	148.61	148.61				
20802	民政管理事务	14.50	14.50				
2080207	行政区划和地名管理	0.02	0.02				
2080299	其他民政管理事务支出	14.48	14.48				
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
20810	社会福利	0.30	0.30				
2081006	养老服务	0.30	0.30				
20820	临时救助	2.98	2.98				
2082001	临时救助支出	2.98	2.98				
20821	特困人员救助供养	25.16	25.16				
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.16	25.16				
20828	退役军人管理事务	3.01	3.01				
2082850	事业运行	1.98	1.98				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	229.91	229.91				
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08				
21004	公共卫生	159.73	159.73				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.50	159.50				
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.23				
21007	计划生育事务	15.07	15.07				
2100717	计划生育服务	15.07	15.07				
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29				
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				

21015	医疗保障管理事务	4.75	4.75				
2101506	医疗保障经办事务	4.75	4.75				
211	节能环保支出	221.80	221.80				
21103	污染防治	101.80	101.80				
2110301	大气	101.80	101.80				
21199	其他节能环保支出	120.00	120.00				
2119999	其他节能环保支出	120.00	120.00				
212	城乡社区支出	591.75	591.75				
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	72.95	72.95				
2120501	城乡社区环境卫生	72.95	72.95				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.80	513.80				
2120802	土地开发支出	312.80	312.80				
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00				
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00	166.00				
213	农林水支出	1,949.15	1,949.15				
21301	农业农村	900.32	900.32				
2130110	执法监管	3.68	3.68				
2130111	统计监测与信息服务	3.09	3.09				
2130119	防灾减灾	90.02	90.02				
2130122	农业生产发展	161.98	161.98				
2130126	农村社会事业	132.78	132.78				
2130135	农业资源保护修复与利用	86.65	86.65				
2130153	农田建设	15.82	15.82				
2130199	其他农业农村支出	406.31	406.31				
21302	林业和草原	126.70	126.70				
2130205	森林资源培育	20.50	20.50				
2130234	林业草原防灾减灾	21.50	21.50				
2130299	其他林业和草原支出	84.70	84.70				
21303	水利	65.94	65.94				
2130314	防汛	4.50	4.50				
2130399	其他水利支出	61.44	61.44				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.14	181.14				
2130505	生产发展	142.00	142.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.14	39.14				

21307	农村综合改革	549.00	549.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.00	429.00				
21399	其他农林水支出	126.04	126.04				
2139999	其他农林水支出	126.04	126.04				
214	交通运输支出	170.51	170.51				
21401	公路水路运输	49.51	49.51				
2140104	公路建设	11.27	11.27				
2140106	公路养护	38.25	38.25				
21406	车辆购置税支出	121.00	121.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	121.00	121.00				
215	资源勘探工业信息等支出	60.14	60.14				
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.14	60.14				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.14	60.14				
216	商业服务业等支出	7.36	7.36				
21602	商业流通事务	7.36	7.36				
2160299	其他商业流通事务支出	7.36	7.36				
220	自然资源海洋气象等支出	48.32	48.32				
22001	自然资源事务	48.32	48.32				
2200199	其他自然资源事务支出	48.32	48.32				
221	住房保障支出	63.29	63.29				
22102	住房改革支出	63.29	63.29				
2210201	住房公积金	63.29	63.29				
223	国有资本经营预算支出	1.10	1.10				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10	1.10				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.10	1.10				
224	灾害防治及应急管理支出	355.81	355.81				
22404	矿山安全	7.56	7.56				
2240404	矿山安全监察事务	7.56	7.56				
22406	自然灾害防治	100.00	100.00				
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.26	248.26				
2240704	自然灾害灾后重建补助	248.26	248.26				
229	其他支出	5.47	5.47				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	0.47	0.47				

22999999	其他支出	0.47	0.47					
----------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：高平市北诗镇人民政府

2023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		4,922.21	1,074.04	3,848.17			
201	一般公共服务支出	890.62	858.81	31.81			
20101	人大事务	5.50		5.50			
2010108	代表工作	5.50		5.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.86	858.81	4.06			
2010301	行政运行	409.81	405.75	4.06			
2010350	事业运行	423.88	423.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.18	29.18				
20106	财政事务	0.72		0.72			
2010699	其他财政事务支出	0.72		0.72			
20111	纪检监察事务	8.43		8.43			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.43		8.43			
20129	群众团体事务	0.48		0.48			
2012901	行政运行	0.48		0.48			
20132	组织事务	6.61		6.61			
2013299	其他组织事务支出	6.61		6.61			
20136	其他共产党事务支出	4.93		4.93			
2013601	行政运行	4.93		4.93			
20138	市场监督管理事务	1.09		1.09			
2013802	一般行政管理事务	1.09		1.09			
204	公共安全支出	88.48		88.48			
20402	公安	14.78		14.78			
2040201	行政运行	14.78		14.78			
20499	其他公共安全支出	73.70		73.70			
2049999	其他公共安全支出	73.70		73.70			
206	科学技术支出	6.14		6.14			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	4.14		4.14			
2069999	其他科学技术支出	4.14		4.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.74		83.74			
20701	文化和旅游	4.52		4.52			
2070199	其他文化和旅游支出	4.52		4.52			
20702	文物	14.32		14.32			
2070204	文物保护	14.32		14.32			

20703	体育	41.98		41.98			
2070399	其他体育支出	41.98		41.98			
20706	新闻出版电影	1.97		1.97			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.97		1.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.92		2.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.03		18.03			
208	社会保障和就业支出	148.61	102.66	45.95			
20802	民政管理事务	14.50		14.50			
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02			
2080299	其他民政管理事务支出	14.48		14.48			
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
20810	社会福利	0.30		0.30			
2081006	养老服务	0.30		0.30			
20820	临时救助	2.98		2.98			
2082001	临时救助支出	2.98		2.98			
20821	特困人员救助供养	25.16		25.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.16		25.16			
20828	退役军人管理事务	3.01		3.01			
2082850	事业运行	1.98		1.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	229.91	49.29	180.62			
21001	卫生健康管理事务	1.08		1.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08		1.08			
21004	公共卫生	159.73		159.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.50		159.50			
2100499	其他公共卫生支出	0.23		0.23			
21007	计划生育事务	15.07		15.07			
2100717	计划生育服务	15.07		15.07			
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29				
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
21015	医疗保障管理事务	4.75		4.75			
2101506	医疗保障经办事务	4.75		4.75			
211	节能环保支出	221.80		221.80			
21103	污染防治	101.80		101.80			
2110301	大气	101.80		101.80			

21199	其他节能环保支出	120.00		120.00			
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	591.75		591.75			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	72.95		72.95			
2120501	城乡社区环境卫生	72.95		72.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.80		513.80			
2120802	土地开发支出	312.80		312.80			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00		166.00			
213	农林水支出	1,949.15		1,949.15			
21301	农业农村	900.32		900.32			
2130110	执法监管	3.68		3.68			
2130111	统计监测与信息服务	3.09		3.09			
2130119	防灾减灾	90.02		90.02			
2130122	农业生产发展	161.98		161.98			
2130126	农村社会事业	132.78		132.78			
2130135	农业资源保护修复与利用	86.65		86.65			
2130153	农田建设	15.82		15.82			
2130199	其他农业农村支出	406.31		406.31			
21302	林业和草原	126.70		126.70			
2130205	森林资源培育	20.50		20.50			
2130234	林业草原防灾减灾	21.50		21.50			
2130299	其他林业和草原支出	84.70		84.70			
21303	水利	65.94		65.94			
2130314	防汛	4.50		4.50			
2130399	其他水利支出	61.44		61.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.14		181.14			
2130505	生产发展	142.00		142.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.14		39.14			
21307	农村综合改革	549.00		549.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.00		429.00			
21399	其他农林水支出	126.04		126.04			
2139999	其他农林水支出	126.04		126.04			
214	交通运输支出	170.51		170.51			
21401	公路水路运输	49.51		49.51			
2140104	公路建设	11.27		11.27			

2140106	公路养护	38.25		38.25			
21406	车辆购置税支出	121.00		121.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	121.00		121.00			
215	资源勘探工业信息等支出	60.14		60.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.14		60.14			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.14		60.14			
216	商业服务业等支出	7.36		7.36			
21602	商业流通事务	7.36		7.36			
2160299	其他商业流通事务支出	7.36		7.36			
220	自然资源海洋气象等支出	48.32		48.32			
22001	自然资源事务	48.32		48.32			
2200199	其他自然资源事务支出	48.32		48.32			
221	住房保障支出	63.29	63.29				
22102	住房改革支出	63.29	63.29				
2210201	住房公积金	63.29	63.29				
223	国有资本经营预算支出	1.10		1.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10		1.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.10		1.10			
224	灾害防治及应急管理支出	355.81		355.81			
22404	矿山安全	7.56		7.56			
2240404	矿山安全监察事务	7.56		7.56			
22406	自然灾害防治	100.00		100.00			
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.26		248.26			
2240704	自然灾害灾后重建补助	248.26		248.26			
229	其他支出	5.47		5.47			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.47		0.47			
2299999	其他支出	0.47		0.47			

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：高平市北诗镇人民政府 2023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	4,402.30	一、一般公共服务支出	33	890.62	890.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	88.48	88.48		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.14	6.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.74	83.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.61	148.61		
	9		九、卫生健康支出	41	229.91	229.91		
	10		十、节能环保支出	42	221.80	221.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	591.75	77.95	513.80	
	12		十二、农林水支出	44	1,949.15	1,949.15		
	13		十三、交通运输支出	45	170.51	170.51		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	60.14	60.14		
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.36	7.36		
	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	48.32	48.32		
	19		十九、住房保障支出	51	63.29	63.29		
	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	1.10			1.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	355.81	355.81		
	23		二十三、其他支出	55	5.47	0.47	5.00	
	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	4,922.21	本年支出合计	59	4,922.21	4,402.30	518.80	1.10
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	4,922.21	总计	64	4,922.21	4,402.30	518.80	1.10

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入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：高平市北诗镇人民政府

2023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		4, 402. 30	1, 074. 04	3, 328. 27
201	一般公共服务支出	890. 62	858. 81	31. 81
20101	人大事务	5. 50		5. 50
2010108	代表工作	5. 50		5. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862. 86	858. 81	4. 06
2010301	行政运行	409. 81	405. 75	4. 06
2010350	事业运行	423. 88	423. 88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 18	29. 18	
20106	财政事务	0. 72		0. 72
2010699	其他财政事务支出	0. 72		0. 72
20111	纪检监察事务	8. 43		8. 43
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 43		8. 43
20129	群众团体事务	0. 48		0. 48
2012901	行政运行	0. 48		0. 48
20132	组织事务	6. 61		6. 61
2013299	其他组织事务支出	6. 61		6. 61
20136	其他共产党事务支出	4. 93		4. 93
2013601	行政运行	4. 93		4. 93
20138	市场监督管理事务	1. 09		1. 09
2013802	一般行政管理事务	1. 09		1. 09
204	公共安全支出	88. 48		88. 48
20402	公安	14. 78		14. 78
2040201	行政运行	14. 78		14. 78
20499	其他公共安全支出	73. 70		73. 70
2049999	其他公共安全支出	73. 70		73. 70
206	科学技术支出	6. 14		6. 14
20607	科学技术普及	2. 00		2. 00
2060799	其他科学技术普及支出	2. 00		2. 00
20699	其他科学技术支出	4. 14		4. 14
2069999	其他科学技术支出	4. 14		4. 14
207	文化旅游体育与传媒支出	83. 74		83. 74
20701	文化和旅游	4. 52		4. 52
2070199	其他文化和旅游支出	4. 52		4. 52
20702	文物	14. 32		14. 32
2070204	文物保护	14. 32		14. 32
20703	体育	41. 98		41. 98
2070399	其他体育支出	41. 98		41. 98
20706	新闻出版电影	1. 97		1. 97

2070699	其他新闻出版电影支出	1.97		1.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96
2079902	宣传文化发展专项支出	2.92		2.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.03		18.03
208	社会保障和就业支出	148.61	102.66	45.95
20802	民政管理事务	14.50		14.50
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02
2080299	其他民政管理事务支出	14.48		14.48
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	2.98		2.98
2082001	临时救助支出	2.98		2.98
20821	特困人员救助供养	25.16		25.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.16		25.16
20828	退役军人管理事务	3.01		3.01
2082850	事业运行	1.98		1.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	229.91	49.29	180.62
21001	卫生健康管理事务	1.08		1.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08		1.08
21004	公共卫生	159.73		159.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.50		159.50
2100499	其他公共卫生支出	0.23		0.23
21007	计划生育事务	15.07		15.07
2100717	计划生育服务	15.07		15.07
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
21015	医疗保障管理事务	4.75		4.75
2101506	医疗保障经办事务	4.75		4.75
211	节能环保支出	221.80		221.80
21103	污染防治	101.80		101.80
2110301	大气	101.80		101.80
21199	其他节能环保支出	120.00		120.00
2119999	其他节能环保支出	120.00		120.00
212	城乡社区支出	77.95		77.95
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	72.95		72.95
2120501	城乡社区环境卫生	72.95		72.95
213	农林水支出	1,949.15		1,949.15

21301	农业农村	900.32		900.32
2130110	执法监管	3.68		3.68
2130111	统计监测与信息服务	3.09		3.09
2130119	防灾减灾	90.02		90.02
2130122	农业生产发展	161.98		161.98
2130126	农村社会事业	132.78		132.78
2130135	农业资源保护修复与利用	86.65		86.65
2130153	农田建设	15.82		15.82
2130199	其他农业农村支出	406.31		406.31
21302	林业和草原	126.70		126.70
2130205	森林资源培育	20.50		20.50
2130234	林业草原防灾减灾	21.50		21.50
2130299	其他林业和草原支出	84.70		84.70
21303	水利	65.94		65.94
2130314	防汛	4.50		4.50
2130399	其他水利支出	61.44		61.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.14		181.14
2130505	生产发展	142.00		142.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.14		39.14
21307	农村综合改革	549.00		549.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.00		429.00
21399	其他农林水支出	126.04		126.04
2139999	其他农林水支出	126.04		126.04
214	交通运输支出	170.51		170.51
21401	公路水路运输	49.51		49.51
2140104	公路建设	11.27		11.27
2140106	公路养护	38.25		38.25
21406	车辆购置税支出	121.00		121.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	121.00		121.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.14		60.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.14		60.14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.14		60.14
216	商业服务业等支出	7.36		7.36
21602	商业流通事务	7.36		7.36
2160299	其他商业流通事务支出	7.36		7.36
220	自然资源海洋气象等支出	48.32		48.32
22001	自然资源事务	48.32		48.32
2200199	其他自然资源事务支出	48.32		48.32
221	住房保障支出	63.29	63.29	
22102	住房改革支出	63.29	63.29	
2210201	住房公积金	63.29	63.29	
224	灾害防治及应急管理支出	355.81		355.81
22404	矿山安全	7.56		7.56
2240404	矿山安全监察事务	7.56		7.56

22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.26		248.26
2240704	自然灾害灾后重建补助	248.26		248.26
229	其他支出	0.47		0.47
22999	其他支出	0.47		0.47
2299999	其他支出	0.47		0.47

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：高平市北诗镇人民政府 2023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	1,007.15	302	商品和服务支出	53.79	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	320.51	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	204.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	91.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	167.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.21	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费		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	44.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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	2.81	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.79	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,020.25	公用经费合计								53.79

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：高平市北诗镇人民政府

2023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			518.80	518.80		518.80	
212	城乡社区支出		513.80	513.80		513.80	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		513.80	513.80		513.80	
2120802	土地开发支出		312.80	312.80		312.80	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		166.00	166.00		166.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：高平市北诗镇人民政府

2023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		1.10		1.10
223	国有资本经营预算支出	1.10		1.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10		1.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.10		1.10

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：高平市北诗镇人民政府

2023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
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

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：高平市北诗镇人民政府

2023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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	53.79
(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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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

2023年度收入总计4,922.21万元，支出总计4,922.21万元。与上年相比，收入总计增加15.83万元，增长0.32%，支出总计增加15.83万元，增长0.32%。主要原因是人员变动，工资支付增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,922.21万元，其中：

财政拨款收入4,922.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,922.21万元，其中：

基本支出1,074.04万元，占比21.82%；

项目支出3,848.17万元，占比78.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,922.21万元，支出总计4,922.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.83万元，增长0.32%；财政拨款支出总计增加15.83万元，增长0.32%。主要原因是人员变动，工资支付增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,402.30万元，占本年支出合计的89.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.86万元，增长6.43%。主要原因是1、一般公共服务支出增加66.45万元，增长8.06%，主要原因：新考入工作人员25名；2、公共安全支出增加78.54万元，增长790%，主要原因：新增网格员工作经费56.69万元、信访稳定保障工作经费17万元、“两站两员”工作经费新增4.85万元；3、节能环保支出减少574.23万元，减少72.13%，主要原因：煤改气、煤改电运营补贴项目资金取消、供排水及污水治理资金减少；4、城乡社区支出减少293.71

万元，减少33.2%，主要原因：北诗镇集体建设用地复垦奖补资金减少；5、农林水支出增加601.66万元，增加了44.65%，主要原因：新增“三个一批”示范村创建补助资金100万元、新增农业局项目资金230.88万元、新增秸秆利用项目65.85万元、中加裕项目121.78万元，凯永养殖饲料加工前期费用42.21万元、乡村振兴补助资金40.94万元；6、交通运输增加42.17万元，增加32.85%，主要原因：“四好农村路”补助资金增加；7、自然资源海洋气象等支出减少127.54万元，减少72.5%，主要原因：地质灾害点治理搬迁项目省级、市级补助资金已拨付完成等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,402.30万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)890.62万元，占比20.23%；

公共安全支出(类)88.48万元，占比2.01%；

科学技术支出(类)6.14万元，占比0.14%；

文化旅游体育与传媒支出(类)83.74万元，占比1.90%；

社会保障和就业支出(类)148.61万元，占比3.38%；

卫生健康支出(类)229.91万元，占比5.22%；

节能环保支出(类)221.80万元，占比5.04%；

城乡社区支出(类)77.95万元，占比1.77%；

农林水支出(类)1,949.15万元，占比44.28%；

交通运输支出(类)170.51万元，占比3.87%；

资源勘探工业信息等支出(类)60.14万元，占比1.37%；

商业服务业等支出(类)7.36万元，占比0.17%；

自然资源海洋气象等支出(类)48.32万元，占比1.10%；

住房保障支出(类)63.29万元，占比1.44%；

灾害防治及应急管理支出(类)355.81万元，占比8.08%；

其他支出(类)0.47万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,226.84万元，支出决算4,402.30万元，完成年初预算的197.69%。其中：

1、一般公共预算服务支出年初预算734.14万元，支出决算890.62万元，完成年初预算的121.31%，用于在编在岗人员工资福利支付、各类社保及公积金等。较上年决算增加66.45万元，增长8.06%，主要原因：新考入工作人员25名；2、公共安全支出年初预算0元，支出决算88.48万元，用于网格员、“两站两员”工资发放及信访维稳工作。较上年决算增加88.48万元，增长790%，主要原因：新增网格员工作经费56.69万元、信访稳定保障工作经费17万元、“两站两员”工作经费新增1.85万元；

3、科学技术支出年初预算0元，支出决算6.14万元，用于科普行动及蔬菜智能体升工程。较上年决算增加0.14万元，增长2.33%，主要原因：科普行动资金减少4万元、新增蔬菜智能提升工程项目资金4.14万元；4、文化旅游体育与传媒支出年初预算1.02万元，支出决算83.74万元完成年初预算的8209.8%，用于全民健身体育设施提升工程、各类文化演出活动等。较上年决算增加38.73万元，增长86.04%，主要原因：新增全民健身体育设施提升工程项目；5、社会保障和就业支出年初预算96.47万元，支出决算148.61万元完成年初预算的154.04%，用于特困供养人员、日间照料中心、退役军人事务、机关事业单位养老保险及职业年金。较上年决算减少10.59万元，减少6.65%，主要原因为新增特困供养人员项目及日间照料中心运营补贴，减少义务兵家庭优抚项目；6、卫生健康支出年初预算数45.22万元，支出决算数229.91万元完成年初预算的508.42%，用于医疗互助、计生站日常经费及各村疫情防护经费。较上年决算增加119.5万元，增长108.23%，主要原因：新增疫情防控补助资金；7、节能环保支出年初预算数128.7万元，支出决算数221.8万元完成年初预算的172.33%，用于人居环境整治。较上年决算减少574.23万元，减少72.13%，主要原因：煤改气、煤改电运营补贴项目资金取消、供排水及污水治理资金减少；8、城乡社区支出年初预算数481.64万元，支出决算数591.75万元，完成年初预算的110.11%，用于城乡环境卫生经费及土地复垦项目。较上年决算减少293.71万元，减少33.2%，主要原因：北诗镇集体建设用地复垦奖补资金减少；9、农林水支出年初预算数928.22万元，支出决算数1949.15万元完成年初预算的209.98%，主要用于中加裕联合育种项目、绿化工程用地补偿费、大豆种植补贴等。较上年决算数增加601.66万元，增加了44.65%，主要原因：新增“三个一批”示范村创建补助资金100万元、新增农业局项目资金230.88万元、新增秸秆利用项目65.85万元、中加裕项目121.78万元，凯永养殖饲料加工前期费用42.21万元、乡村振兴补助资金40.94万元；10、交通运输支出年初预算数3.17万元，支出决算数170.51万元，完成年初预算的5378.86%，用于农村公路日常养护及“四好农村路”建设补助。较上年决算数增加42.17万元，增加32.85%，主要原因：“四好农村路”补助资金增加；11、资源勘探工业信息等支出年初预算数0元，支出决算数60.14万元，用于发放中小微企业市场主体疫情影响补贴。较上年决算增加59.09万元，增长5627.61%，主要原因：新增中小微企业市场主体疫情影响补贴项目；12、商业服务业等支出年初预算数0元，支出决算数7.36万元，用于市场主体倍增。较上年决算数增加7.36万元，主要原因：新增市场主体倍增专项项目；13、自然资源海洋气象等支出年初预算数0元，支出决算数48.32万元，用于地质灾害搬迁项目。较上年减少127.54万元，减少72.5%，主要原因：地质灾害点治理搬迁项目省级、市级补助资金已拨付完成；14、住房保障支出年初预算数82.27万元，支出决算数63.29万元，用于在编在岗人员住房公积金单位

部分的支付，完成年初预算的76.92%。较上年决算数增加17.32万元，增长37.67%，主要原因：新增25人且公积金基数提高；15、国有资本经营预算支出年初预算数0.56万元，支出决算数1.10万元，用于支付国有企业退休人员社会化管理费用，完成年初预算的196.42%。较上年决算数增加1.1万元，主要原因：新增国有企业退休人员社会化管理项目；16、灾害防治及应急管理支出年初预算数266.43万元，支出决算数355.81万元，用于北诗镇拥万小学边坡治理及汛期灾害治理、安监站人员工资及工作经费，完成年初预算的133.54%。较上年决算数减少10.66万元，减少2.9%，主要原因：安监站一名人员退休、其他项目略微调整；17、其他支出年初预算数0.26万元，支出决算数5.47万元，用于国有企业退休人员社会化管理及福利彩票支持养老等社会公益事业，完成年初预算的2103.84%。较上年决算数增加0.47万元，增加9.4%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,074.04万元，其中：

人员经费1,020.25万元，主要包括基本工资320.51万元、津贴补贴204.72万元、奖金91.95万元、绩效工资167.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.21万元、职业年金缴费15.64万元、职工基本医疗保险缴费44.27万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金64.83万元、其他工资福利支出2.81万元、生活补助13.1万元；

公用经费53.79万元，主要包括其他交通费用53.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计518.80万元、支出总计518.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少251.15万元，下降32.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少251.15万元，下降32.62%。主要原因是北诗镇集体建设用地复垦奖补资金工程量减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.10万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.10万元，增长∞%。主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理项目。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.28万元，增长∞%，主要原因是：2022年度“三公”经费由单位自有资金支付其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.28万元，增长∞%，主要原因是：2022年度“三公”经费由单位自有资金支付；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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1.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出53.79万元，比2022年增加45.53万元，增长551.21%，主要原因人员编制增加25人，事业考入21人、公务员考入4人，为保障机关正常运行机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数21个，资金1773.07万元，其中一般公共预算项目支出1291.43万元、政府性基金预算项目支出481.64万元。自评结果为：16个项目自评等

级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，加强监管，严格按照预算绩效管理开展工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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）支出。
- 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

北诗镇2021年农业土地开发资金(高财预【2022】1号原
2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北诗镇2021年农业土地开发资金(高财预【2022】1号原2022年项目)							
主管部门及代码		509-高平市北诗镇			预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	166.018	166.018	166.018	166	0.018	99.99	10	
	市、县、区财政资金	166.018	166.018	166.018	166	0.018	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成北诗镇北诗村省级土地综合整治工作,土地平整工程、道路工程、景观绿化工程共计三项,促进农民增收、农业增效和农村发展				北诗镇2021年农业土地开发资金用于土地综合整治工程,其工程用于土方回填33418立方米、新建三条道路2123亩、景观绿化工程种植各批绿篱共计1908株、污水处理工程污水处理管道铺设17358米,促进了农村的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路数量	=3条	=3条	=3条	6	6	
			种植绿篱数量	=1908株	=1908株	=1908株	8	8	
			污水处理管道铺设长度	=17358米	=17358米	=17358米	6	6	
		质量指标	工程达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			工程完工时间	10月前	10月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收、农业增效和农村发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇国土办根据《关于高平市北诗镇北诗村省级农村土地综合整治项目初步设计报告的批复》文件,对资金做到专款专用,由国土办牵头工程完工后将合同票据交由财政所进行支付,实际到位1660178元,支出1660000元,资金收回178元,实际执行率为99.99%。					
		产出情况		土地开发资金用于北诗镇土方回填33418立方米、新建三条道路2123亩、景观绿化工程种植各批绿篱共计1908株、污水处理工程污水处理管道铺设17358米,工程完工率100%,于2023年7月进行支付。					
		效益情况		通过对北诗镇土方回填33418立方米、新建三条道路2123亩、景观绿化工程种植各批绿篱共计1908株、污水处理工程污水处理管道铺设17358米工程,促进了乡村振兴。					
		满意度情况		通过对北诗镇土地综合整治,大大改善了村民生活质量,村民满意度95%。					
		主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善,未设置成本指标。					
		下一步改进措施及建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度,下一年度设置指标设置。					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇2022年秸秆综合利用市级奖补资金使用计划（高财农[2022]119号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			北诗镇2022年秸秆综合利用市级奖补资金使用计划（高财农[2022]119号原2022年项目）							
主管部门及代码			509-高平市北诗镇				预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		60.171	60.171	60.171	0	60.171	0	0	
	市县区财政资金		60.171	60.171	60.171	0	60.171	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障秸秆的综合利用					北诗镇2022年秸秆综合利用市级奖补资金是对北诗镇26个村秸秆综合利用的补助，其中整秆覆盖41141.42亩，每亩补助15元，粉碎、旋耕及深翻8569.25亩，每亩补助20元，补助资金共计601710.75元，从而提高秸秆的综合利用，促进乡镇发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	=26个	=26个	=26个	20	20		
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	未完成预期指标且效果较差	10		项目已完成，但未验收，待验收完成拨付	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正	
	效益指标	社会效益指标	保障秸秆的综合利用	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		北诗镇坚决按照预算执行，根据实际需求支付，合理安排资金使用，秸秆整秆覆盖、粉碎、旋耕及深翻补助数据由北诗镇农业站提供，最后由财政所进行统一支付，北诗镇2022年秸秆综合利用市级奖补资金601710.75元，实际到位601710.75元，支出0元，支付率0%，财政收回资金601710.75元，项目已完成，因农业局未及时验收资金未进行支付。						
		产出情况及分析		通过对26个村秸秆综合利用的补助，提高了秸秆的综合利用，促进乡镇发展，其中整秆覆盖41141.42亩，每亩补助15元，粉碎、旋耕及深翻8569.25亩，每亩补助20元，补助资金共计601710.75元。						
		效益情况及分析		通过对26个村秸秆综合利用的补助，提高了秸秆的综合利用。						
		满意度情况及分析		通过提高秸秆综合的利用率，群众满意度95%。						
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		秸秆利用项目已完成，因农业局未及时验收资金未进行支付，评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇2022年人居环境整治补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			北诗镇2022年人居环境整治补助资金										
主管部门及代码			509-高平市北诗镇					预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		120	120	120	120	0	100	10		
市县区财政资金		120	120	120	120	0	100.00	10.00					
年度目标			实际完成情况										
			项目实施后大大改善镇区及周边村庄环境质量					北诗镇2022年人居环境整治补助资金用于安装购买北米快速路太阳能路灯116盏，26个村建党标识牌的安装、凤清广场长廊的修建及掘万村一个雕塑的制作安装等，大大改善镇区及周边村庄环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	提升环境资料件	=26个	=26个	=26个	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正				
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇坚决按照预算执行，根据实际需求支付，合理安排资金使用，北诗镇交通办负责采购路灯、党政办负责党建设标识及村雕塑采购、最后票据交由财政所进行支付，北诗镇2022年人居环境整治补助资金120万，实际到位120万元，支出120万元，支付率100%。									
		产出情况		人居环境整治补助资金用于安装购买北米快速路太阳能路灯116盏，26个村建党标识牌的安装、凤清广场长廊的修建及掘万村一个雕塑的制作安装等，工程安装完成率100%，长廊修建完成率100%，于2023年10月完成全部支付。									
		效益情况		通过北米快速路太阳能路灯116盏的安装，26个村建党标识牌的安装、凤清广场长廊的修建及掘万村一个雕塑的制作安装等，大大改善镇区及周边村庄环境质量。									
		满意度情况		人居环境奖补资金的发放使用，大大改善了北诗镇镇区环境及周边村庄环境，群众满意度95%。									
		主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下半年完善设置指标。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇2022年综治中心规范化建设工作经费（高财行[2022]161号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		北诗镇2022年综治中心规范化建设工作经费（高财行[2022]161号原2022年项目）									
主管部门及代码		509-高平市北诗镇					预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.93	4.93	4.93	4.93	0	100	10		
		市县区财政资金	4.93	4.93	4.93	4.93	0	100.00	10.00		
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	保障北诗镇综治中心规范化建设					北诗镇2022年综治中心规范化建设工作经费用于支付综治中心视频监控技术服务费，进行综治中心全年的系统维护，保障了北诗镇综治中心规范化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥26个	≥26个	≥26个	20	20			
		质量指标	资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正		
	效益指标	社会效益指标	保障北诗镇综治中心规范化建设	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		北诗镇坚决按照预算执行，根据实际需求支付，合理安排资金使用，北诗镇综治办提供技术服务费票据由财政所进行支付，北诗镇2022年综治中心规范化建设工作经费49298元，实际到位率49298元，支付49298元，支付率100%。							
		产出情况		用于北诗镇综治办全年的系统维护，于2023年7月支付完成综治中心视频监控技术服务费，系统维护达标率100%，提高综治中心服务质量。							
		效益情况		保障了北诗镇综治中心规范化建设。							
		满意度情况		提高对北诗镇综治中心的建设，群众满意度95%。							
		主要做法		完善管理制度，在项目执行过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		评价指标体系不够全面完善，未设置成本指标。							
		下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北诗镇2023年乡镇综合行政执法经费									
主管部门及代码		509-高平市北诗镇				预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	10	3.676	6.324	36.76	3.68		
		市市区财政资金	10	10	10	3.676	6.324	36.76	3.68		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保障公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定,维护公共利益和社会秩序。					北诗镇2023年乡镇综合行政执法经费的发放,用于购置北诗镇计算机网络执法记录仪10台、付6个月车辆燃油费、及购置8套行政执法服装,保障了乡镇执法工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法队员人数	≧6人	≧6人	≧6人	10	10			
			公务用车数量	≧2辆	≧2辆	≧2辆	10	10			
		质量指标	执法工作完成率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5			
			设备购置达标率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5			
		时效指标	执法检查开展及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3			
			工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	4	4			
			设备购置时间	6月	6月	达成预期指标	3	3			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正			
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							68.68	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		北诗镇行政执法办根据《乡镇执法队工作职责和2023年工作计划》对资金做到专款专用,由行政执法办公室采购计算机网络执法记录仪及行政执法服装,先拨付半年燃油费票据,最后交由财政所进行资金支付。北诗镇2023年乡镇综合行政执法经费10万元,实际到位10万元,支出36761元,资金收回63239元,支付率36.76%,因资金统筹使用,部分资金使用政府经费未完成全部支付。							
		产出情况及分析		于2023年11月完成支付,购置北诗镇计算机网络执法记录仪10台,记录仪采购合格率100%,2023年12月付6个月车辆燃油费、及购置8套行政执法服装,燃油费支付完成率100%,服装采购合格率100%,保障了乡镇执法工作的顺利开展。							
		效益情况及分析		通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保障公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定,维护公共利益和社会秩序。							
		满意度情况及分析		购置北诗镇计算机网络执法记录仪10台、付6个月车辆燃油费、及购置行政执法服装,行政执法人员满意度90%。							
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目、组织机构,有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因资金统筹使用,部分资金使用政府经费未完成全部支付。评价指标体系填写不够全面完整,未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度,下一年度完善指标设置。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北诗镇安监员工资及安监站工作经费										
主管部门及代码		509-高平市北诗镇				预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		18.173	18.173	18.173	7.555	10.618			41.57	4.16
		市县区财政资金		18.173	18.173	18.173	7.555	10.618			41.57	4.16
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	发放北诗镇安监员工资,保障安监站日常工作正常开展,从而促进安监人员工作积极性					此资金用于北诗镇安监员工资及安监站工作经费,发放5名安监员2023年上半年绩效工资、安监站办公用品的采购、购100本有限空间作业安全指导手册、4名安监员及11月临时人员工资,保障了安监站日常工作正常开展,促进了安监人员工作积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安监员人数	=5人	=5人	=5人	10	10				
			经费支出项数	=8项	=8项	=8项	10	10				
		质量指标	安监人员工资发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	安监员工资发放时间	每月月底	每月月底	达成预期指标	5	5				
			日常工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正			
	效益指标	社会效益指标	促进安监员工作的积极性	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							89.16	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇安监站根据高平市安全生产委员会关于《进一步加强(镇、办事处)安全生产和应急管理工作》的通知(高安委发【2020】2号)的文件,对资金做到了专款专用,安监工作人员及时提供相关票据有财政所及时支付,2023年北诗镇财政安监员工资及安监站工作经费81728元,实际到位181728万元,支出75553元,实际执行率为41.57%,财政年终收回106175元,因资金统筹使用,政府经费发放安监员工资及绩效,致使北诗镇安监员工资及安监站工作经费未使用完而收回								
		产出情况		下半年发放北诗镇上半年5名安监员绩效工资,安监站全年根据实际使用情况购买办公用品,2023年10月购100本有限空间作业安全指导手册,2023年12月支付4名安监员及11月临时人员工资,工资发放达100%、购买办公用品合格率100%、安全手册完成率100%,于2023年12月完成支付。								
		效益情况		通过发放安监员绩效工资、办公用品采购等保障了安监员工作的正常开展,并促进了其工作积极性。								
		满意度情况		对安监员工作绩效的及时发放及办公用品的采购,促进安监员工作积极性,安监员满意度95%。								
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不够全面完善,成本指标未设置,因资金统筹使用,政府经费发放安监员工资及绩效,致使北诗镇安监员工资及安监站工作经费									
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度,下一年度及时完成指标设置。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇财政所办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北诗镇财政所办公经费								
主管部门及代码			509-高平市北诗镇				预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			2	2	2	0.722	1.278	36.12	3.61	
	市县区财政资金			2	2	2	0.722	1.278	36.12	3.61	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证财政所正常运转					此资金用于北诗镇财政所2023年日常办公费、信息技术服务费、4台维修电脑打印机等费用，财政所日常工作完工率100%，保障北诗镇财政所日常基本工作的开展，提升了财政员办事效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	财政所人员数	=4人	=4人	=4人	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	按实际支付	按实际支付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正		
	效益指标	经济效益指标	保障工作经费	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							88.61	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇财政所根据《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件对资金做到专款专用，财政所根据购买办公用品、维修费票据进行支付2023年北诗镇财政所办公经费2万元，实际到位2万元，支出7223.58元，实际执行率为36.12%，资金结余12776.42元，根据实际情况拨付。							
		产出情况		用于财政所全年四台打印机硒鼓的更换及电脑的维修，及各种办公用品耗材的购置，电脑设备维修合格率100%、办公耗材采购完成率100%，于2023年11月完成支付。							
		效益情况		通过财政所办公经费的实施，促进了北诗镇财政所正常运转及各项业务的正常开展，提高了财政员的工作质量和效率。							
		满意度情况		财政所办公经费的使用，提高了财政员工作的积极性，保障了日常工作的开展，财政员满意度95%。							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度、下年度完善指标设置。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇村级纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北诗镇村级纪检监察联络员工作保障经费										
主管部门及代码		509-高平市北诗镇					预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		5.2	5.2	5.2	5.2	0	100	10		
		市县区财政资金		5.2	5.2	5.2	5.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于北诗镇26个村的基层纪检监察联络员工作经费共计52000元，发挥村级纪检监察联络员的作用，调动村级纪检监察联络员工作积极性					此资金用于北诗镇26个行政村的26位纪检监察联络员工作保障经费，监督村级组织各项重大活动，其内容包括党务、财务、政务活动等，工作完工率100%，激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员人数	=26人	=26人	=26人	20	20				
		质量指标	村级纪检监察联络员工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	村级纪检监察联络员工资发放时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正			
	效益指标	社会效益指标	促进基层纪检监察联络员积极性	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇纪检办根据《关于增加村级纪检监察联络员工作保障经费的请示》对资金做到专款专用，由纪检办提供26位纪检监察联络员补助名单，最后财政所统一支付，北诗镇村级纪检监察联络员工作保障经费5.2万元，实际到位5.2万元，支付5.2万元，支付率100%。								
		产出情况		发放北诗镇26个村的村级纪检监察联络员每人2000元的工作经费，监督村级组织各项重大活动，其内容包括党务、财务、政务活动等，工作经费发放达标率100%，工作完成率100%，该资金于2022年12月中旬完成支出。								
		效益情况		通过对26个村村级纪检监察联络员工作经费的发放，促进了联络员工作的积极性。								
		满意度情况		通过对26个村村级纪检监察联络员工作经费的发放，纪检监察联络员满意度95%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇村级运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）项目
支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			北诗镇村级运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）							
主管部门及代码			509-高平市北诗镇			预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		429	429	429	429	0	100	10	
	市区财政资金		429	429	429	429	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面落实在职村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费					北诗镇村级运转经费及农村两委副职待遇资金的发放，用于北诗镇26个村的村级运转经费及104名村干的基本工资，应发尽发率100%，保障村干部基本工资和村级组织办公经费，促进其工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数	＝26个	＝26个	＝26个	20	20		
		质量指标	资金到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正	
	效益指标	社会效益指标	保障有力的村级组织运转经费	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇坚决按照预算执行，根据实际需求支付，合理安排资金使用，各村村干部工资由党办统计交由财政所进行发放，村级运转经费也由财政所发放至统一账户，2023年北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇481万元，实际到位481万元，支出481万元，实际执行率为100%。						
		产出情况		于2022年12月底对26个村的村级运转经费及农村两委副职待遇，重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费的支出，共计两项支出，应发尽发率100%，工资发放达标率100%，农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖励金组成。						
		效益情况		村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本要求，保障村干部基本工资和村级组织办公经费，促进其工作积极性。						
		满意度情况		通过两委副职工资的及时发放及村级运转经费的合理使用，支付两委干部满意度95%。						
		主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇关于下达“三个一批”示范村创建补助资金项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		北诗镇关于下达“三个一批”示范村创建补助资金									
主管部门及代码		509-高平市北诗镇					预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		200	200	200	100	100	50	5		
	市县区财政资金		200	200	200	100	100	50.00	5.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对北诗午村内游园、健身广场、明西河生态绿色廊道工程的补助款200万元，改善了北诗午村的环境，促进了乡村的建设发展。						北诗镇关于下达“三个一批”示范村创建补助资金的发放，用于北诗午村拆除老旧房屋20余间、修建无法广场300平方米、新建350立方米蓄水池一座含绿化、建景观3处、沿河两岸墙体立面整治15000平方米、2200米明西河道村中段清淤，鱼设景观墙，改善了北诗午村的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施项目数	=5项	=5项	=5项	20	20			
		质量指标	项目完工率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程开工时间	3-11月	3-11月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正		
	效益指标	社会效益指标	促进北诗午村的建设发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇党政办根据《关于下达“三个一批”示范村创建资金的通知》，对资金做到专款专用，项目工程由北诗镇北诗午村进行项目建设，待工程完工后将票据统一交由财政所进行支付，北诗镇关于下达“三个一批”示范村创建补助资金200万元，实际到位200万元，支出100万元，支付率50%，财政收回100万元，项目验收但支付手续不齐全未能完成支付。							
		产出情况		“三个一批”示范村创建补助资金于2023年6月支付，用于北诗午村老旧房屋20余间新建、修建无法广场300平方米、新建350立方米蓄水池一座含绿化、建景观3处、沿河两岸墙体立面整治15000平方米于2023年4月开工，5月完工并进行支付，2200米明西河道村中段清淤，鱼设景观墙，改善了北诗午村的环境，工程新建完工率100%，绿化达标率100%，促进了乡村的建设发展。							
		效益情况		示范村创建补助资金的发放，改善了北诗午村的环境，促进了乡村的建设发展。							
		满意度情况		北诗镇北诗午村“三个一批”的村建设，改善了村内环境，村民满意度95%。							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未完全支付，因项目验收但支付手续不齐全未能完成支付，评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇护林防火经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		北诗镇护林防火经费									
主管部门及代码		509-高平市北诗镇					预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	10	0	100		10
		市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	护林防火经费共计10万元，用于北诗镇护林防火期间8243平方米可燃物清理费用2万元、防火物资购置5万元（铁锹100把、二号灭火工具100把、抽水发电机1台、灭火器50罐）、宣传费3万元。保障了北诗镇护林防火工作的正常开展，减少火灾发生，严格管控火源。					此资金用于北诗镇2023年护林防火工作，其中购置300发灭火弹、40个金属探测仪、3台手电锯打火锯及护林防火标识、条幅等共计10万元，护林防火工作完成率100%，保障了北诗镇护林防火工作的正常开展，减少火灾发生。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	可燃物清理面积	=8243平方米	=8243平方米	=8243平方米	10	10	仅供内部审核		
			购置防火项目数	=4项	=4项	=4项	10	10			
		质量指标	可燃物清理率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			防火物资达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	可燃物清理时间	3月底	3月底	达成预期指标	5	5			
			防火物资购置时间	3月底	3月底	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标，但资金已拨付			
	效益指标	社会效益指标	保障北诗镇护林防火工作的正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			减少森林火灾发生隐患	减少	减少	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇林业办根据《高平市林业局关于印发〈高平市森林防火专项整治三年行动集中攻坚年工作方案〉的通知》护林防火用具由林业办统一购买，将票据统一交由财政所进行支付。（高林字【2021】95号）文件，对护林防火经费做到了专款专用，2023年北诗镇护林防火经费共计10万元，实际到位10万元，支付10万元，支付执行率100%。							
		产出情况		通过购置300发灭火弹、40个金属探测仪、3台手电锯打火锯及护林防火标识、条幅等，护林防火装备合格率100%，减少了火灾的发生，该资金于7月完成全部拨付。							
		效益情况		保障了北诗镇护林防火工作的顺利开展同时也减少了火灾的发生。							
		满意度情况		护林防火工作的顺利开展，群众满意度95%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，未填写成本指标。							
		下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇集体建设用地复垦奖补资金(高财经[2022]39号原
2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			北诗镇集体建设用地复垦奖补资金(高财经[2022]39号原2022年项目)								
主管部门及代码			509-高平市北诗镇				预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			16.9	16.9	16.9	16.9	0	100	10	
	市县区财政资金			16.9	16.9	16.9	16.9	0	100.00	10.00	
2023年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进集体土地利用率					北诗镇集体建设用地复垦奖补资金用于北诗镇国土所前院30余平方米的场地改造及明西水库30平方米的护坡维修养护工程,促进乡镇发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村数	=26个	=26个	=26个	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正		
	效益指标	社会效益指标	促进集体土地利用率	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		北诗镇坚决按照预算执行,根据实际需求支付,合理安排资金使用,前院场地改造由国土所进行项目改造、明西水库护坡维修由水务局牵头,资金由财政所进行支付,北诗镇集体建设用地复垦奖补资金,实际到位169000元,支出169000元,实际执行率为100%。							
		产出情况及分析		2023年2月支付完成北诗镇国土所前院30余平方米的场地改造及明西水库30平方米的护坡维修养护工程。							
		效益情况及分析		北诗镇国土所前院30余平方米的场地改造及明西水库30平方米的护坡维修养护工程的实施,场地改造率100%、护坡维修率100%,促进了乡镇发展。							
		满意度情况及分析		提高土地利用率,促进乡村经济的发展,群众满意度95%。							
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善,未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度,下年度完善指标设置。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇集体建设用地复垦剩余奖补资金（高财经[2022]144号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			北诗镇集体建设用地复垦剩余奖补资金（高财经[2022]144号原2022年项目）								
主管部门及代码			509-高平市北诗镇			预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			298.723	298.723	298.723	295.9	2.823	99.05	9.91	
	市县区财政资金			298.723	298.723	298.723	295.9	2.823	99.05	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进乡镇土地利用					此资金用于北诗镇集体建设用地复垦，其中北诗镇中加格90.13亩的占地补偿、北诗镇凤清广场长18米的修复工程及付家岭、堤湾、丹水、中沙、姬家庄5个村的土地复垦资金，土地复垦面积约76亩，保障占补平衡，加快土地流转，提高土地利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥26个	≥26个	≥26个	20	20			
		质量指标	资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未进行填报，后期改进填报		
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇土地利用	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		北诗镇坚决按照预算执行，根据实际需求支付，合理安排资金使用，北诗镇国土部门负责工程建设由财政所进行资金支付，北诗镇集体建设用地复垦剩余奖补资金，实际到位2987230.46元，支出2956998.36元，实际执行率为99.05%，财政年终收回28232.1元，根据工程进度完成支付。							
		产出情况及分析		2023年2月支付北诗镇中加格90.13亩的占地补偿、2023年9月支付北诗镇凤清广场18米的长修修复工程及2023年11月支付付家岭、堤湾、丹水、中沙、姬家庄5个村76亩的土地复垦资金，补偿资金发放完成率100%、凤清广场长修的修复率100%、土地复垦资金支付率100%。							
		效益情况及分析		此资金用于北诗镇土地开发复垦项目，保障占补平衡，加快土地流转，提高土地利用。							
		满意度分析及分析		提高土地利用，促进乡村经济的发展，群众满意度95%。							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，成本指标未设置。								
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目进展情况及资金支出进度、下年度完善指标设置。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		北诗镇纪检监察专项工作经费							
主管部门及代码		509-高平市北诗镇			预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4	4	4	3.228	0.772	80.71	8.07	
	市区财政资金	4	4	4	3.228	0.772	80.71	8.07	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障北诗镇纪检监察办公室日常办公用品及正常运转				此资金用于保障北诗镇纪检监察工作的正常开展,办公率100%,主要用于纪检日常办公费、购买警示教育片118个U盘、118本书籍、100个鼠标垫费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层纪检监察办公室数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按季度	按季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正
	效益指标	经济效益指标	增加工作经费,提供经济支持	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保证纪检监察工作的顺利开展	保证	保证	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							93.07	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		北诗镇纪检办根据高平市纪检监察委员会《关于下达纪检监察办公经费的通知》对资金做到专款专用,办公经费、书籍、u盘等由纪检办公室进行采购,票据交由财政所进行支付,2023北诗镇纪检监察专项工作经费4万元,实际到位4万元,支出32283.27万元,实际执行率为80.71%,部分支付手续不全,未完成支付。					
		产出情况分析		2023年10月份购买纪检日常办公经费、警示教育片118个U盘、118本书籍、100个鼠标垫费用等,保障了纪检工作的正常开展,书籍购买合格率100%,u盘及鼠标垫采购合格率100%。					
		效益情况分析		此资金的发放解决了基层纪检监察机关办公办案设备实施和经费保障不足的问题。					
		满意度情况分析		此资金的发放保障纪检监察工作的顺利开展,纪检员满意度95%。					
		主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善,未设置成本指标。					
		下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况以及资金支出进度,下年度完善指标设置。					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇市场主体倍增培育专项资金（高财行[2022]312号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			北诗镇市场主体倍增培育专项资金（高财行[2022]312号原2022年项目）							
主管部门及代码			509-高平市北诗镇			预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
	市县区财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进中小企业发展					北诗镇市场主体倍增培育专项资金的发放，是对北诗镇2家新增企业的补助，分别为山西省高平市永利农业发展有限公司及山西晋鑫源通农产品加工有限公司，应补尽补率100%，促进了中小企业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助户数	==13户	==13户	==2户	20	5	应支13户企业，实际支付11户，因2户账号不正确未支付。	
		质量指标	资金到位率	==100%	==100%	==100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正	
	效益指标	社会效益指标	促进中小企业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇坚决按照预算执行，根据实际需求支付，合理安排资金使用，由财政所发放新增2家企业（山西省高平市永利农业发展有限公司及山西晋鑫源通农产品加工有限公司）的补助资金，北诗镇市场主体倍增培育专项资金2000元，实际到位2000元，支出2000元，支付率100%。						
		产出情况		2023年2月发放2家新增企业的补助，资金补助发放率100%，促进了中小企业的发展。						
		效益情况		通过对新增2户企业的补助，促进了中小企业的发展。						
		满意度情况		通过对2户新企业的补助，企业满意度95%。						
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，没有设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下年度完善指标设置。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇武装工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北诗镇武装工作经费									
主管部门及代码			509-高平市北诗镇				预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	3.856	1.144	77.12	7.71	
			市县区财政资金		5	5	5	3.856	1.144	77.12	7.71	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障武装部工作开展，持续维护社会治安稳定，保障基层武装部规范化建设。						北诗镇武装工作经费，用于购买80套迷彩服、征订《中国国防报》《中国民兵》共计20本、1台无人机及20名民兵集训购置装备款，保障了武装部工作开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	军事训练、思想教育次数	=12次	=12次	=12次	20	20				
		质量指标	武装日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	武装工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正			
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								92.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇武装部根据《乡镇武装部工作职责和2023年工作计划》对资金做到专款专用，迷彩服、民兵集训装备、报刊等由武装部办公室进行采购，交由财政所进行资金支付，北诗镇武装工作经费5万元，实际到位5万元，支付38562，支付率77.12%，财政资金收回11438元，因部分支付手续不齐全未能进行全部支付。								
		产出情况		于2023年9月支付完成80套迷彩服、征订《中国国防报》《中国民兵》共计20本、1台无人机及20名民兵集训购置装备款，保障了武装部工作开展，服装、设备采购合格率100%，报刊订阅完成率100%。								
		效益情况		通过购买80套迷彩服、征订《中国国防报》《中国民兵》共计20本、1台无人机及20名民兵集训购置装备款，保障了武装部工作开展。								
		满意度情况		通过购置民兵装备，群众满意度95%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下年度完善指标设置。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北诗镇乡镇补助经费							
主管部门及代码			509-高平市北诗镇				预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		70	70	70	70	0	100
市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保经费落实到位，乡镇补助经费用于我镇临时人员工资、政府零星支出及公车维修费等					乡镇补助经费的发放，用于支付北诗镇27名临时工每月工资、2辆单位公务用车维护费及政府零星支出，完成率100%，保证了政府的运转正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时工人数	≡30人	≡30人	≡27人	20	18	有三名退休人员	
		质量指标	资金到位率	≡100%	≡100%	≡100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正	
	效益指标	社会效益指标	保障政府运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇党政办根据《北诗镇主要职责内设机构和人员编制制定》的通知对资金做到专款专用，北诗镇党政办提供临时人员工资考勤、公车维护统计表及政府零星支出票据，最后统一由财政所进行支付，北诗镇乡镇补助经费共计70万元，实际到位70万元，支出70万元，支付率100%。						
		产出情况		于2023年9月支付2辆单位公务用车维护费，公车维护达标率100%，2023年12月底完成我镇27名临时工人工工资支出及政府零星支出，工资发放完成率100%。						
		效益情况		按时发放北诗镇临时工人员工资，保证了政府的运转正常。						
		满意度情况		通过每季度发放临时工工资，临时人员满意度95%。						
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因有3名人员退休，临时工实际发放27人，评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇一产项目扶持资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北诗镇一产项目扶持资金							
主管部门及代码			509-高平市北诗镇			预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:			50	50	50	50	0
市县区财政资金			50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	促进我镇一产民生项目的顺利进行						发放北诗镇一产项目扶持资金,对中加裕建设的补助资金,促进中加裕的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正	
	效益指标	社会效益指标	促进我镇一产民生项目	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		北诗镇根据《市政府第32次常务会议研究决定》的文件要求对资金做到了专款专用、及时将资金拨付到中加裕,北诗镇一产项目扶持资金50万元,实际到位50万元,支出50万元,实际执行率为100%。						
		产出情况及分析		1月初通过对中加裕的建设补助,促进了企业的发展,补助率100%。						
		效益情况及分析		通过对中加裕项目资金的补助,促进了企业的发展。						
		满意度情况及分析		通过对中加裕项目资金的补助,促进了企业的发展,企业满意度95%。						
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善,没有针对性,未设置成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度、下一年度完善指标设置。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇拥万小学边坡治理及汛期灾情资金(高财预[2022]143号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			北诗镇拥万小学边坡治理及汛期灾情资金(高财预[2022]143号原2022年项目)							
主管部门及代码			509-高平市北诗镇			预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	248.259	248.259	248.259	248.259	0	100	10		
	市县区财政资金	248.259	248.259	248.259	248.259	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障村民的安全出行					北诗镇拥万小学边坡治理及汛期灾情资金用于支付拥万小学1500平方米地质灾害治理监理费、设计费及东泉庄村600余平方米南边坡的勘察设计费和工程监理费用,完成率100%,改善了村民的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正	
	效益指标	社会效益指标	保障村民的安全出行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		北诗镇坚决按照预算执行,根据实际需求支付,合理安排资金使用,北诗镇拥万小学边坡治理及汛期灾情资金2482591.09元,实际到位2482591.09元,支出2482591.09元,支付率100%。						
		产出情况及分析		于2023年11月完成支付拥万小学1500平方米地质灾害治理监理费、设计费及东泉庄村600余平方米南边坡的勘察设计费和工程监理费用,监理费支付完成率100%,改善了居民生活质量。						
		效益情况及分析		通过支付拥万小学1500平方米地质灾害治理监理费、设计费及东泉庄村600余平方米南边坡的勘察设计费和工程监理费用,改善了居民生活质量。						
		满意度情况及分析		通过对灾区的资金补助,改善了村民的生活质量,群众满意度95%。						
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善,未填写成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度,下年度完善指标设置。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇灾后重建工程本级财政短缺资金(高财农[2022]75号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			北诗镇灾后重建工程本级财政短缺资金(高财农[2022]75号原2022年项目)										
主管部门及代码			509-高平市北诗镇					预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10		
市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00					
年度目标			实际完成情况										
			保障因灾乡镇村民的生活质量					北诗镇灾后重建工程本级财政短缺资金的发放,用于南村水库380V线路工程,架线长度为300米,促进了南村村的发展,提高了村民生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数	=26个	=26个	=26个	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正				
	效益指标	社会效益指标	保障因灾乡镇村民	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇坚决按照预算执行,根据实际需求支付,合理安排资金使用,北诗镇水利站安排工程部署由财政所根据票据进行支付,北诗镇灾后重建工程本级财政短缺资金(高财农[2022]75号原2022年项目)4.5万元,实际到位4.5万元,支出4.5元,实际执行率为100%。									
		产出情况		300米的南村水库380V送电线路工程的建设资金于2月初完成支付,完工率100%,促进了南村村的发展。									
		效益情况		通过对南村水库300米架线的380V送电线路工程的建设,促进了南村村的发展,提高了村民生活质量。									
		满意度情况		通过对南村水库380V送电线路工程的建设,村民满意度95%。									
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		评价指标体系填写不够全面完善,未设置成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目绩效情况及资金支出进度,下一年度完善指标设置。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中加裕联合育种项目10KW线路工程和专用道路建设
资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中加裕联合育种项目10KW线路工程和专用道路建设资金								
主管部门及代码			509-高平市北诗镇				预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		50	50	50	42	8	84	8.4		
	市县区财政资金		50	50	50	42	8	84.00	8.40		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目实施，完成中加裕三通一平前期投入						中加裕联合育种项目10KW线路工程和专用道路建设资金用于10KV885捌万线干线835米的绝缘导线的新增、200米高压电缆的新增、加装智能开关、避雷器各一组，保障了中加裕项目的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	增加10KW线路	=1条	=1条	=1条	10	10			
			增加专用道路	=1条	=1条	=1条	10	10			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，后期更正		
	效益指标	社会效益指标	推动项目早日达产	推动	推动	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								93.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇畜牧站根据《市政府第30次常务会议》文件对资金做到专款专用，北诗镇畜牧站负责项目建设的完工，资金由财政所进行支付，补助资金实际到位50万元，支出42万元，支付率84%，财政资金收回8万元，此工程已完工但审计手续不齐部分资金未支付。							
		产出情况及分析		中加裕联合育种项目10KW线路工程和专用道路建设资金用于10KV885捌万线干线835米的绝缘导线的新增、200米高压电缆的新增、加装智能开关、避雷器各一组，工程验收完工率100%，于2023年11月完成支付。							
		效益情况及分析		通过对中加裕联合育种项目10KW线路工程和专用道路建设，促进了企业的发展。							
		满意度情况分析		通过对中加裕建设的资金补助，企业满意度95%。							
		主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		此工程已完工但审计手续不齐部分资金未支付，评价指标体系填写不够全面完善，未设置成本指标。							
		下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度、下年度完善指标设置。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。