及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍權

高平市北诗镇人民政府以中的12023年度单位决算公开

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍隊

目 录

及供内部軍權

	第一部分	・概况1	L
	一、	本部门(单位)职责	L
	二、	机构设置情况	L
	第二部分	2023年部门决算表2	2
	一、	收入支出决算总表2	2
	<u>-</u> ,	收入决算表	1
	~嫉、	支出决算表)
大部	四、	财政拨款收入支出决算总表13	}
又供内部	五、	支出决算表	5
V	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	L
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表22	2
	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	1
	第三部分	- 情况说明25	5
	一、	收入支出决算总体情况说明25)
	<u>-</u> ,	收入决算情况说明	j
	Ξ,	支出决算情况说明	为影片
	四	财政拨款收支决算总体情况说明	5
	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	3
	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)
	第四部分	- 名词解释31	L
-17	第五部分	- 附件31	L
又供内部		- 名词解释	
7-"			

以供内部運

第一部分 概况

以供内部库林

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品质量安 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。

二八八日以工。及辰水村社会公益事业,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第、提宣宏料1日丰广 ""一 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 以供内部籍於 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。

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 利性内部。 及供内部軍核

以批为部分

及供内部群林

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01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			
	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	4, 402. 30	一、一般公共服务支出	32	890. 62	
4 3 3 5	之、政府性基金预算财政拨 款收入	2	518. 80	二、外交支出	33	点影節。	
供内部。	三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3	1.10	三、国防支出	34	73	
•	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	88. 48	
	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	6. 14	
	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	83.74	
	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148. 61	
		9		九、卫生健康支出	40	229. 91	
		10		十、节能环保支出	41	221.80	
		11		十一、城乡社区支出	42	591.75	
		12		十二、农林水支出	43	1, 949. 15	
	证图样	13		十三、交通运输支出	44	170. 51	北内部革
	HADA	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	60. 14	其例部
	19-11	15		十五、商业服务业等支出	46	7, 36	1
		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	48. 32	
		19		十九、住房保障支出	50	63. 29	
		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. 10	
		22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	355. 81	
	~	23		二十三、其他支出	54	5. 47	
-11	宣 校外	24		二十四、债务还本支出	55	明道粉	
洪内部					烘炸	内部軍隊	

镇人民政府2023年单位决算公开	报告					أبد
-13					-15	国门
性内部	25		二十五、债务付息支出	56	地方道	
12 /s	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	B. F.	
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。

又供内部軍隊

及供为部籍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

收入决算表

	风烘炸	2位决算公开报告	ų	女入决算表					公开02表	拱内部
	部门名称:高平市北			2023年度	£			金额	火 单位:万元	i
	项	i目			1. /17 ->1			附属单	# 114 114	
	科目代码	科目名称	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	位 上缴收 入	其他收入	
			1	2	3	4	5	6	7	1
	合	·计	4, 922. 21	4, 922. 21						
	201	一般公共服务支出	890. 62	890.62						1
	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						
7	2010301	行政运行	409.81	409.81					RÝL	1
EN'E	2010350	事业运行	423. 88	423. 88			W.	TIS PER	*	1
哲管	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	29. 18	29. 18		K	供的	-		
	20106	财政事务	0.72	0.72						1
	2010699	其他财政事务支 出	0.72	0.72						1
	20111	纪检监察事务	8. 43	8. 43						1
	2011199	其他纪检监察事 务支出	8. 43	8. 43						1
	20129	新文出 群众团体事务	0.48	0.48						1
	2012901	行政运行	0.48							†
	20132	组织事务	6. 61							1
	2013299	其他组织事务支 出	6. 61	6. 61						1
	20136	出 其他共产党事务 支出	4. 93	4. 93						1
	2013601	行政运行	4. 93	4. 93						1
	20138	市场监督管理事务	1.09							-n'ë
	2013802	分 一般行政管理事 务	1.09						4	共内部管
	204	分 公共安全支出	88. 48	88. 48					12	*
	20402	公安	14. 78						V	1
	2040201	行政运行	14. 78	14. 78						1
	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						1
	206	科学技术支出	6. 14	6. 14						1
	20607	科学技术普及	2.00							†
	2060799	其他科学技术普及专业	2.00	2.00						1
	20699	及支出 其他科学技术支	4. 14							†
	2069999	出 其他科学技术支 出	4. 14							<u> </u>
×	207 1	文化旅游体育与 传媒支出	83. 74	83. 74				<i>y</i> a ³	夢]
IS'E	20701	文化和旅游	4. 52	4. 52				ISEP	*	

又供内部

									-118
	2070199	其他文化和旅游 支出	4. 52	4. 52				15	共内部院
	20702	文物	14. 32	14. 32			<u> </u>	12	, ·
	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				XYL.	
71	2080207	行政区划和地名 管理	0.02	0. 02			拟伊	1/7	
内語序	2080299	其他民政管理事 务支出	14. 48	14. 48		世代	Th'		1
	20805	行政事业单位养 老支出	102.66	102.66		L '			
	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					1
	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			<u></u>		
	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					1
	2082850	事业运行	1. 98	1. 98					ع المبد
	2082899	其他退役军人事 务管理支出	1.03	1. 03				الم	共内部院
	210	卫生健康支出	229. 91	229. 91				13	V -
	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					1
	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					1
	2100717	计划生育服务	15. 07	15. 07					1
	21011	行政事业单位医 疗	49. 29	49. 29					
	2101101	行政单位医疗	15. 63	15. 63					1
	2101102	事业单位医疗	27. 63	27. 63				KÝL.	1
:25	2101103	公务员医疗补助	6.03	6. 03			7 33	1/.>	

又供人为語》至

风性内部

		TEP						-17 E
	21015	医疗保障管理事	4. 75	4. 75			1.	共内部官
	2101506	医疗保障经办事 务	4. 75	4. 75			12	** ·
	211	一 <u></u>	221. 80	221. 80			\ <u>'</u>	1
	21103	污染防治	101. 80	101.80				-
	2110301	大气	101.80	101. 80				1
	21199	其他节能环保支 出	120.00	120.00				1
	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				1
	2120501	城乡社区环境卫 生	72. 95	72. 95			队	†
内部	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	513. 80	513. 80	世代	温度	1//	+
* *	2120802	土地开发支出	312. 80	312. 80	12-12]
	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				1
	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	防灾救灾	90. 02	90. 02				1
	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				共内部管
	2130153	农田建设	15.82	15. 82			151 K	FLA
	2130199	其他农业农村支出	406. 31	406. 31			17	7."
	21302	林业和草原	126. 70	126. 70				1
	2130205	森林资源培育	20. 50	20. 50				1
	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				1
	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				1
	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				
41	2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	39. 14	39. 14		7 (3)	夢	

又供内部。

RHABE

		一个							~15
	21307	农村综合改革	549. 00	549.00					共内部
	2130701	对村级公益事业 建设的补助	120.00	120. 00				N	D. V
	2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	429. 00	429. 00				1	1
	21399	其他农林水支出	126. 04	126. 04					1
	2139999	其他农林水支出	126. 04	126. 04					1
	214	交通运输支出	170. 51	170. 51					1
	21401	公路水路运输	49. 51	49. 51					1
	2140104	公路建设	11. 27	11. 27					1
	2140106	公路养护	38. 25	38. 25					
	21406	车辆购置税支出	121.00	121.00					1
	2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支 出	121.00	121. 00					
内部管	215	资源勘探工业信 息等支出	60. 14	60. 14				KŸL	1
	21508	支持中小企业发 展和管理支出	60. 14	60. 14			蓝色	K/	†
	2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	60. 14	60. 14	K	供於	ZC,		
	216	商业服务业等支 出	7. 36	7. 36	1				
	21602	商业流通事务	7. 36	7. 36					1
	2160299	其他商业流通事 务支出	7. 36	7. 36					1
	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			1		†
	223	国有资本经营预 算支出	1. 10	1. 10					1
	22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	1. 10	1. 10					共内部
	2230105	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	1. 10	1. 10				19-1	# N.
	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			1		†
	2240404	矿山安全监察事 务	7. 56	7. 56					†
	22406	自然灾害防治	100.00	100.00			1		†
	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					1
	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]
16	2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	5. 00	5. 00			168	例	
一些	22999	其他支出	0. 47	0. 47		7	Elb		

人性内語

-7-

以供内部解析 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。

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍校

及供内部單模

	风烘炸	消影車小	支出	出决算表					共内部
	部门名称: 高平市北	:诗镇人民政府	2	023年度			会	公开03表 领单位:万元	
	项					上缴		对附属单	
	科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出	位补助 支出	
	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				XY	1
为部院	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	29. 18	29. 18			八洁乃苗	3 1/2	
V	20106	财政事务	0. 72		0.72	N.	Y -		
	2010699	其他财政事务支 出	0.72		0.72				
	20111	纪检监察事务	8. 43		8. 43				1
	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				1
	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	4. 93		4. 93				1
	2013601	支出 行政运行	4. 93		4. 93				
	20138	市场监督管理事	1. 09		1. 09				
		务 一般行政管理事							
	2013802	多 ペンパル	1.09		1.09				
	204	公共安全支出	88. 48		88. 48				
	20402 2040201	公安 行政运行	14. 78 14. 78		14. 78 14. 78			1	在例中
	2040201	打政运行 其他公共安全支						12	共内部
		出 其他公共安全支	73. 70		73. 70			*	1
	2049999	共他公共女主文 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				1
	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				1
	2070199	其他文化和旅游	4. 52		4. 52			~	
	20702	支出 文物	14. 32		14. 32		<u> </u>	×111	4

又供内部是

		TILEP "							元几百
	20703	体育	41. 98		41. 98				小树苗
	2070399	其他体育支出	41. 98		41. 98			N	共内部首
	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				1
	2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	18. 03		18. 03				1
	208	社会保障和就业支出	148. 61	102. 66	45. 95				1
	20802	民政管理事务	14. 50		14. 50				1
	2080207	行政区划和地名 管理	0. 02		0. 02				1
	2080299	其他民政管理事	14. 48		14. 48				-
	20805	务支出 行政事业单位养	102.66	102. 66				. %.	1
	EXT.	老支出 机关事业单位基					11/25	XYL	1
为語序	2080505	本养老保险缴费 支出	87. 02	87. 02		. K	部。		
′ ′	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15. 64	15. 64	N	The state of the s			1
	20810	社会福利	0.30		0.30				†
	2081006	养老服务	0.30		0. 30				1
	20820	临时救助	2. 98		2. 98				1
	2082001	临时救助支出	2. 98		2. 98				1
	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				1
	20828	退役军人管理事务	3.01		3. 01				1
	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				1
	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				共内部管
	21004	公共卫生	159. 73		159. 73			_ 1	此例证
	2100410	突发公共卫生事 件应急处理	159. 50		159. 50			12	77
	2100499	其他公共卫生支出	0. 23		0. 23				1
	21007	计划生育事务	15. 07		15. 07				†
	2100717	计划生育服务	15. 07		15. 07				1
	21011	行政事业单位医 疗	49. 29	49. 29					1
	2101101	行政单位医疗	15. 63	15. 63					1
	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			~	1
ر	21103	污染防治	101. 80		101.80		×	KY.	1
为普片	2110301	大气	101.80		101.80		现后]
N.C.		<u> </u>			1	洪下	1 Cu		

		- TOP						ソルト
	21199	其他节能环保支出	120.00	120.00			1	共内部库
	2119999	其他节能环保支 出	120.00	120.00			12	
	212	城乡社区支出	591. 75	591.75				1
	21201	城乡社区管理事	5. 00	5. 00				†
	2120199	务 其他城乡社区管	5. 00	5. 00				1
		理事务支出 城乡社区环境卫	72. 95	72. 95				1
		生 城乡社区环境卫	72. 95	72. 95				1
		生 国有土地使用权	12. 33	12. 30				_
	21208	出让收入安排的 支出	513. 80	513. 80				
		土地开发支出	312. 80	312. 80				1
	2120004	农村基础设施建设支出	5. 00	5. 00			1	†
	2120@16	农业农村生态环 境支出	30.00	30.00			郊人	†
内部	2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	166. 00	166.00		消活		†
١٧ -		农林水支出	1, 949. 15	1, 949, 15	175/	-		†
	21301	农业农村	900. 32	900. 32				1
	2130110	执法监管	3. 68	3. 68				†
		统计监测与信息 服务	3.09	3. 09				†
		防灾救灾	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				†
		农业资源保护修 复与利用	86. 65	86. 65				†
		农田建设	15. 82	15. 82				†
		其他农业农村支出	406. 31	406. 31				†
	21302	林业和草原	126. 70	126. 70				†
		森林资源培育	20. 50	20. 50				†
	2130234	林业草原防灾减	21. 50	21. 50				共内部
	010000	灾 其他林业和草原	84. 70	84. 70				
	2130233	支出						北内部
	1 1 1	水利	65. 94	65. 94			10 1	**
		防汛	4. 50	4. 50			17	1
		其他水利支出 巩固脱贫攻坚成	61. 44	61. 44				-
	21303	果衔接乡村振兴	181. 14	181. 14				1
		生产发展 其他巩固脱盆功	142. 00	142. 00				1
	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				
		对村级公益事业 建设的补助	120.00	120.00				
	2120705	对村民委员会和 村党支部的补助	429.00	429. 00				1
		其他农林水支出	126. 04	126. 04				†
		其他农林水支出	126. 04	126.04				†
		交通运输支出	170. 51	170. 51			XŸL	†
	21401	<u> </u>	1	49.51	LL		17/	_1

又供内部^直2

-11-

		识色的							"位置"
	2140106	公路养护	38. 25		38. 25				共内部审
	21406	车辆购置税支出	121.00		121.00			A	D. V
	2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支 出	121.00		121.00			17	
	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			XYL	
共内部	2200199	其他自然资源事 务支出	48. 32		48. 32		证写首	1/1/2	
	221	住房保障支出	63. 29	63. 29		141	ND.		
*	22102	住房改革支出	63. 29	63. 29	N	1			
	2210201	住房公积金	63. 29	63. 29	V				
	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				共内部軍
	2240704	自然灾害灾后重 建补助	248. 26		248. 26			1	大内語
	229	其他支出	5. 47		5. 47			N	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	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				7

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍隊

及供内部軍模



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

	部门名称: 高平市均	比诗镇	人民政府	2023年度				3	金额单位:万元	
		收)	\			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		二、外交支出	34					
~1.5	三、国有资本	3	1. 10	三、国防支出	35			-17	联队	
又供内部。		4		四、公共安全支 出	36	88. 48	88. 48			
J. 12.		5		五、教育支出	37		12 /s			
•		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	海柳	十四、资源勘探 工业信息等支出	46	60. 14	60. 14			共内部軍權
		15	11/2	十五、商业服务 业等支出	47	7. 36	7. 36			人人一样
	以供	16		十六、金融支出	48				N	A. V.
	V	17		十七、援助其他 地区支出	49				V	
		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					
-18	10000000000000000000000000000000000000	25		二十五、债务付 息支出	57			(1)	家外	
又供内部							以供	内部		
				-1	13-					

· 镇人民政府2023年	·单位;	夬算公开报告							أبد
	ارج_	八年八	T						证证
以供	26	71-	二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58				151 15	共内部軍權
本年收入合计	27	4, 922. 21		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 支和年末结转结余情况。

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 高平市北诗镇人民政府

公开05表状状; 法以证据状位: " 金额单位: 万元

	部门名称: 局平巾北诗镇	具人民政府	2023年度		金额甲位: 万兀
		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	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	بين
又供内部	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	29. 18	29. 18	识事
水场间	20106	财政事务	0.72	.41	0.72
1/2	2010699	其他财政事务支出	0.72	NA	0.72
<i>/</i>	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、少人	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
'اکید	20706	新闻出版电影	1. 97		1.97

人性内部

以供内部

	₩	汉臣				-A EP
	2070699	其他新闻出版电影支出	1. 97		1. 97	共为部籍
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 96		20.96	C. V.
	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	
4	20820	临时救助	2. 98		792.98	
内部	2082001	临时救助支出	2. 98		2.98	
WE	20821	特困人员救助供养	25. 16	14.T	25. 16	
	2082102	农村特困人员救助供养支出	25. 16	12 /	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		共内部革
	2101101	行政单位医疗	15. 63	15. 63		证是
	2101102	事业单位医疗	27. 63	27.63	13	大人
	2101103	公务员医疗补助	6. 03	6.03	KZ^	1.
	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	
و	2120501	城乡社区环境卫生	72. 95		17 2. 95	
-17	213	农林水支出	1, 949. 15		1, 949. 15	

又供内部種

以供内部

	×	NE NO				'اکابر
21	301	农业农村	900. 32		900. 32	共内部
21	.30110	执法监管	3. 68		3.68	KI.
21	30111	统计监测与信息服务	3. 09		3. 09	
21	.30119	防灾救灾	90.02		90. 02	
21	30122	农业生产发展	161. 98		161. 98	
21	30126	农村社会事业	132. 78		132. 78	
21	30135	农业资源保护修复与利用	86. 65		86. 65	
21	.30153	农田建设	15. 82		15. 82	
21	30199	其他农业农村支出	406. 31		406. 31	
21	.302	林业和草原	126. 70		126. 70	
21	.30205	森林资源培育	20. 50		20. 50	
21	.30234	林业草原防灾减灾	21. 50		21. 50	
21	30299	其他林业和草原支出	84. 70		84. 70	
	303	水利	65. 94		65. 94	
×17 (2)	30314	防汛	4. 50		4. 50	
N 21	.30399	其他水利支出	61. 44	J. V.	61.44	
7) = 1 21 21 21	.305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181. 14	N/X	181. 14	
21	.30505	生产发展	142. 00	·V-	142. 00	
21	30599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	39. 14		39. 14	
21	.307	农村综合改革	549. 00		549.00	
21	30701	对村级公益事业建设的补助	120. 00		120.00	
21	.30705	对村民委员会和村党支部的补助	429. 00		429. 00	
21	.399	其他农林水支出	126. 04		126. 04	
21	.39999	其他农林水支出	126. 04		126. 04	
21	.4	交通运输支出	170. 51		170. 51	
21	.401	公路水路运输	49. 51		49. 51	
21	40104	公路建设	11. 27		11. 27	
21	40106	公路养护	38. 25		38. 25	
21	406	车辆购置税支出	121.00		121.00	
21	40602	车辆购置税用于农村公路建设支 出	121.00		121. 00	共内部
21	.5	资源勘探工业信息等支出	60. 14		60. 14	FLY
21	.508	支持中小企业发展和管理支出	60. 14		60.14	,
21	50899	其他支持中小企业发展和管理支 出	60. 14		60. 14	
21	.6	商业服务业等支出	7. 36		7. 36	
21	602	商业流通事务	7. 36		7. 36	
21	60299	其他商业流通事务支出	7. 36		7. 36	
22	20	自然资源海洋气象等支出	48. 32		48. 32	
22	2001	自然资源事务	48. 32		48. 32	
22	200199	其他自然资源事务支出	48. 32		48. 32	
22	21	住房保障支出	63. 29	63. 29		
22	2102	住房改革支出	63. 29	63. 29		
22	210201	住房公积金	63. 29	63. 29		
22	24	灾害防治及应急管理支出	355. 81		355. 81	
	2404	矿山安全	7. 56		7.56	
115 Page	240404	矿山安全监察事务	7. 56	Y	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。

又供内部軍隊

及供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部库林

又供内部軍核

及供内部軍模

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

以供从部

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						公用绍	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。	ĺı	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	12
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	12
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	166	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	盆於

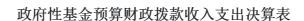
Eb .					MIL'EP					- 'L'F	35
30302	退休费		30217	公务接待费	3.5%	30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	13. 10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		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	ト			
	小内部		30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				- 1
N	人员经费合计	1, 020. 25		•	•	N	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。

又供内部审核

以供内部軍權

及供内部軍隊



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	本年收入		本年支出		年末结转
	科目代码	科目名称	结余	本牛収八	小计	基本支 出	项目支出	和结余
		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	VII.
TEST E	2120804	农村基础设施建设支出		5. 00	5. 00		5. 00	3 R/
又供内部是	2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00	4	30,00	
7.6	2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		166. 00	166. 00	4	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。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



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

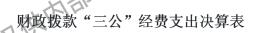
	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1. 10		1. 10
223	国有资本经营预算支出	1. 10		1. 10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 10		1. 10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 10		1. 10
注:本表反映部门本年度国有	国有企业退休人员社会化管理补助支出		47	的軍權
3 Fr.		1<	地区	
		^		

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核



风供树脂脂

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	t			
A 31	公务用车购置及运行维护费 合计						人以 因公出国(境)		公务用车购置及运行维护费			
合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. 28		1. 28		1. 28		1. 28		1. 28		1. 28		

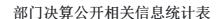
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。

及供内部軍隊

及供内部軍模

又供内部軍權

及供内部單模



公共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

	TELLIN IN THIS STORY	2020 1 /2	亚松一匹, 1170
	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
	(三) 参照公务员法管理事业单位	6	. XYL
又供内部	、国有资产占用情况		11年17
山树湖	(一) 车辆数合计(辆)	7	3
T/SK	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	12/32
/	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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

以供内部軍

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%。

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 财政拨款收入总计增加15.83万元,增长0.32%。财政投款收入总计增加15.83万元,增长0.32%。财政投款收入总计增加15.83万元,增长0.32%。财政投票。 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

及供内部軍核

以供内部權

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"二个" 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 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;

及供内部軍隊

以供内部軍權

供内部审 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、机关事业人员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 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"加坯中土地"。 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 车初预算数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

供内部軍權 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 风性内部群构 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 无公务用车购置费支出; 公务用车运行维拉典十二 单位无公务用车购置费支出;

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 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%。 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

及供内部

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

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部單模

以供内部軍權

又供内部軍權

以供内部軍權

以供内部軍

第四部分 名词解释

以供内部库林

- 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
- 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社会次 ^
 - 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。
 - 多出国(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(今左标叫四个)运行维护电子 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 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

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部原 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	5称			北诗句	填2021年农业土地升	F发资金(高	财预【2022】:	Ⅰ号原2022年项目 ▼	1)		
	3	E管部门	及代码		509-濱	平市北诗镇			预算单位	5	09001-高平	市北诗镇人	民政府
						4	初预算数	全年预算数	全年执行数	87. A./# (\$#) A.	执行率	得分	偏差原因分析及改
	16.5	医血鞘性	*安排及执			目标申报数	预算编制数	E 年 拟异义	至年54.11以	资金结(转)余	31.11 44	1970	进措施
		进度(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	
					年度目标						实际完成情	FØE.	
证色	项年级 目	完成	,完成北诗模北诗村省级土地综合整治工作,土地干整工程、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						北時模2021年次业土地开发资金用于土地综合整治工程,其工程用于土 回獎3418立方米、新建三泉道路2123亩、景观绿化工程种植各类绿植 计1908様、污水处理工程污水处理管道辅设17358米,促进了农村的读				工程种植各类绿植共
为部苗		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	分析及改造	擅屬
				新建道路数量	=3条	=3条	=3条	6	6		- K	7-1	
			数量指标	种植绿植数量	=1908棵	=1908傑	=1908楪	8	8			**	
	續	产出指		污水处理管道铺设长度	=17358米	=17358米	=17358米	6	6				
	效指	标		工程达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	标		时效指标	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		未填扣	B. 后期更1	E
		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				
		満意度	服务对象	农民满意度	≥95% ≥95% ≥95% 10				10				
				总	分				95			忧	
			项	目实施和预算执行 情况及分析			由国土办牵头口	程完工后	将合同票据		行支付,		批复》文件,对资 660178元,支出
		自评结果	0	产出情况及分析	土地开放资	金用于北诗等				景观绿化工程种机 6,于2023年7月进		计1908棵、	号水处理工程污水处理
	项目	分析		效益情况及分配	通过对北	寺镇土方回境	33418立方米、新建。		3亩、景观绿化1 8米工程,促进,		共计1908標、	污水处理工	程污水处理管道铺设
	项目绩效分析		共	有意度情况及分析			通过对北诗领	土地综合整	治,大大改善了	村民生活质量,村	村民满意度95	P6.	
		17	主	主要经验做法 克鲁普蓬制度,在项目实施过程中督促并被				促并落实,不断	f克魯項目,组织;	机构,有效发	详項目效益	0	
				首理中存在的 题及原因分析			评	价指标体系均	真写不够全面完	警,未设置成本指	标。		
				步改进措施及 曾理建议		规范预算资	B金使用,强化预算扩	1.行和监督,	及时掌握项目總	数情况及资金支	出进度,下-	-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。 3. "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。

以供内部軍於

以供内部群於

又供内部軍權

及供内部庫核



以供内部群林

以供内部审核

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)

Γ	项目名称			北诗模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					15 44 55 m			
						目标申报数	预算编制数	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	
1				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		
	y	_			年度	目标		实际完成情况						
SEE STATE	项目 原度 年度数 目标				保障秸秆的综合利用				北诗模2022年秸秆綜合利用市级奖补资金是对北诗模 26 化有趣开始 合利用的补助,其中整杆覆盖41141.42亩,每亩补助13元,积研、 版研及深翻3599.23亩,每亩补助20元,补助要全装订 601710.75元,从而提高秸秆的综合利用、促进多模发展。					
	绩效指标	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原面分析及改进措施				
		产出指	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					
		标	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		
		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 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				8	分	75	中							
		自评结果		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,秸秆整杆覆盖、粉碎、旋耕及深翻 实施和预算执行 情况及分析 一次,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 验收资金未进行支付。									金 601710.75	
			j e r <u>t</u>	出情况及分析	通过对26个	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、旋耕及涤 翻8589.25亩,每亩补助20元,补助资金共计601710.75元。								
	项	分析	效益	益情况及分析	夢	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。								
	项目绩效分析		七零	度情况政分析	通过提高秸秆综合的利用字, 群众满意度95%。									
	析】	F	主要組	验做法 克鲁管理制度。在项目实施过程中督促并落实,不断克鲁项目,组织机构,有效发挥项目效益。										
				重中存在的 及原因分析	精杆利用项目已完成,因次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。							标。		
				女进措施及 ■建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时掌握项目缘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"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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,如果年初预算法决整,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"是指预算数计指标输认数。
4. "执行率"是被行数与"全年预算数"相比较。

及供为部庫核

又供内部軍權

以供为部里 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										1			
及供内部	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							
						年初预算数							偏差原因分析				
						目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施				
		党金拟男 「进度()	¥安排及执 万元)	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					
	21			年度目标													
	項目 (集) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基		项	目实施后大大改					能路灯116盏,	F人居环境整治补 26个村建党标订 型的制作安装等,	部軍校						
	绩	一級指 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	1	鼻差原因分	f及改进 措 》	1 12/1				
		产出指标	数量指标	提升环境资料行	=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		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正					
		标	社会效益 指标 服务对象	提高人居环境原		提高	达成预期指标	30	30								
	-	指标	满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
				总多)				95								
	项目绩效分析			拖和预算执行 兄及分析	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,北诗镇交通办负责采购路灯、党政办负责党建标识及村雕塑采购、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%。												
		自评结	产出	青况及分析	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、风清广场长廊的修建及 拥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月完成全葡支付。												
		· 果 分 析	效益f	青况及分析	通过対	北米快速路太											
			满意度	情性及分析	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%。												
		1	主要经验	金做法		完善管理	K										
			项目管理9 主要问题及					评价指标体	系填写不够全面	「完善,未设置成 ²							
			下一步改进 管理系		规	范预算资金(

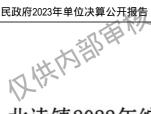
各注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部軍於

以供内部群於

又供内部軍隊

及供内部軍權



以供内部群於

及供内部軍於

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	5称		北诗镇	(2022年線治	中心规范化	建设工作经	费 (高财行[20	22]161号原2022	2年项目)		
	主	(管部门)	及代码	50	9-高平市	北诗镇			預算单位	509	001-高平市;	化诗镇人民	政府
						年初:	预算数	10 your 2 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				100000000	偏差原因分析
						目标申报数	預算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		G金预算 进度((安排及执 万元)	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	
	Ĭ			年度目	标					实	际完成情况		tis in a native
供内部單	(京) 年 (教) 日			保障北诗镇線治中	心规范化	2建设			北诗镇2022年 监拉技术服务	E線治中心规范化 费,进行線治中 治中心	2建设工作经 2心全年的系 3规范化建设	费用于支付统维护,依	t综治中心认须 泉障了北海鎮線
1		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	- 6	自 差 原因分析	f反改进指向	ž.
			数量指标	涉及村数	=26个	=26个	=26个	20	20				
	绩 效	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	= 100%	=100%	10	10				
	指标	标	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	七成预期指标	10	10				
				成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正	
		标	指标	保障北诗镇综治中心规范化 建设	保障	保障	b 成预期指标	30	30				
			服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总 分					95		f	ř.	
			ı	页目实施和预算执行 情况及分析			政所进行为	5付,北	诗镇2022年纪	,合理安排资金 原治中心规范(298元,支付率	k建设工作		
		自评结		产出情况及分析	用于北	诗镇综治办会	b 年的系统维护	户,于2023	年7月支付完成的 综治中心服		技术服务费,	系统维护过	达标率100%,提高
		果 分 析		效益情况及分析				保料	章了北诗镇综治。	中心规范化建设。			
	项目绩效分析。		44	满屋赏青花及分析				提高对北	寺镇综治中心的?	皇设, 群众满意度	Ę95%.		
	析	D'		E要经验做法		完善管理	制度,在项目	实施过程中	9督促并落实, 7	不断完善项目,组	织机构,有3	改发挥项目效	₹ ± ± •
				9 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	克替, 未设置成2	4指标。		
			ጉ -	- 步改进措施及 管理建议	规章	古预算资金使	用,强化预复	《 执行和监督	7,及时掌握项[目绩效情况及资金	支出进度 , ⁻	下一年度完善	李指标设置。

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"是指领域执行指标调制数。 4. "执行率"是执行数"与"全年预算数"相比较。

又供内部軍權

以供内部群林

及供内部軍於

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)

								alan evera a stavilla e		-0.50					
		项目名	3称				غلان	寺镇2023年3	乡镇综合行政执	法经费					
	主	管部门.	及代码		509-7	新平市北诗(A		预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府		
						年初:	预算数	A A- 276 Mc 44	A AT AL (TIME	27 A (±/+4) A	44.45.00	49.1	偏差原因分析		
	135 8 3	주소점(1	* 安排及执			目标申报数	(预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施		
		进度(资金总额:		10	10	10	3. 676	6. 324	36.76	3.68			
				市县区财政	资金	10	10	10	3. 676	6. 324	36.76	3. 68			
	·~ -			年	度目标		1			实	尿完成情况				
	项目度效排	通过化		法工作正常开展 有 维护社会治安稳定				贝的合法权	北诗镇2023年3 络执法记录仪	乡镇综合行政执治 1台、付6个月车 保障了乡镇执	辆燃油费、	及购买6套行	北诗镇计算机网 亍政执法服装,	政部軍核	
及供内部單		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	ť	南 差 原因分析	f及改进措:	施	内語	
J 1/2"				执法队员人数	=6人	=6人	=6人	10	10				10 13		
			数量指标	公务用车数量	=2辆	=2辆	=2辆	10	10				1/7		
			质量指标	执法工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5						
	頻效	产出指	50.00000000	设备购置达标率	=100%	=100%	=100%	5	5						
	指标	标		执法检查开展及时代	及时	及时	达成预期指	3	3						
			时效指标	工资发放时间	毎月	毎月	大成预期指	4	4						
				设备购置时间	6月	6月	达成预期指		3						
		75 75 TE		成本指标			达成预期指		5		未填报,	后期更正			
		水血油 标 満貴度	82 亿 2分金	保障社会治安稳定	保障	保障	大成预期指标		30						
			満意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
				总分					88. 68		8				
		á		实施和预算执行 青况及分析	政执》 由财政 36761	法办公室录 政所进行的 1元,资金	K购计算机 医金支付, 收回63239	网络执法 北诗镇202 元,支付2	记录仪及行政 3年乡镇综合 率36.76%,因 全部支		政办将半年 10万元,到 ,部分资金	手燃油费测 等际到位1 全使用政府	票据 最后交 0万元,支出 府经费未完成		
		评结果	产	出情况及分析	于2023	年11月完成了 及购买6套行政	E付,购北诗· 女执法服装。 /	镇计算机网络 熊油费支付完	B执法记录(4台, E成率100%,服装	记录仪采购合格 采购合格率100%。	率100%, 2023 保障了乡镇:	年12月付6个 执法工作的)	·月车辆燃油费、 顺利开展		
	项	分 析	效益	益情况及分析	通过保	章乡镇执法工	作正常开展	有助于保障	公民、法人和其代 会秩序	也组织的合法权益 '。	6. 维护社会》	台安稳定 维	护公共利益和社		
	项目绩效分析	1	大清を	度情况及分析	jų.	印北诗镇计算	机网络执法证	已录似台、付	16个月车辆燃油费	8、及购买行政执	法服装 行歌	(执法人员满	有意度90%。	N	
	शा	17	主要组	圣验做法		完善管3	運制度,在项	目实施过程。	中督促并落实 不	断克誊项目,组织	只机构,有效	发挥项目效	≐ .	\ \	1
				里中存在的 及原因分析	因	5金统筹使用	,部分资金(支用政府经费	未完成全部支付	评价指标体系填	(写不够全面)	克魯 未设置	夏成本指标。		
			下一步高	≬进措施及 ■建议	规]范预算资金(使用,强化预	算执行和监督	8. 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"是指预算数符指称确处数。4. "执行率"是抵供数与"全年预算数"相比较。

及供为部庫核

又供内部軍核

公开报 [] 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	4称				北诗镇安监	员工资及多	· 医监站工作经费	Ť			
Ė	曾部门,	及代码		509-高平	2市北诗镇			预算单位	509	001-高平市	北诗镇人民	以府
					年	初预算数	A Art STE See of	A A-41 (-a)	>7 A (4 (*4) A	41.45.00	40.0	偏差原因分析
~= -	VF A 775 W				目标申报数	预算编制数	全 牛顶鼻颈	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	货金顶票 进度()	(安排及执 万元)	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	
is			4	F度目标					实	际完成情况		
日度效标	发热	放北诗镇安	"监员工资,保障安监站日常	常工作正常	开展 从而促	进安监人员工作	积极性	2023年上半年 作业安全指导	北诗镇安监员工 绩效工资、安监 手册、4名安监 工作正常开展	[站办公用品 员及11月临日	的采购 则 时人员工资	9100本有限空间 ,保障了安监站
	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	1	陶差原因分	折及改进措 11	\$ 173°
			安监员人数	=5人	=5人	=5人	10	10			10	7
		数量指标	经费支出项数	=8項	=8項	=8項	10	10			17	-
责		元集社 40	安监人员工资发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
效指	产出指标	质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
7		时效指标	安监员工资发放时间	每月月底	毎月月底	达成预期指标	5	5				
		47 次月日小	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		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正	
	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				
		服务对象 满意度指	安监员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			总 分					89. 16		1	夏	
	自然	项	目实施和预算执行 情况及分析	》的通知 有财政的 元,支出	(高安委) 所及时支付 (75553元, 安监员工	高平市安全生产 发【2020】2号 ,2023年北诗 ,2023年北诗 实际执行率为 资及绩效,致	的文件, 镇财政安 41.57%, 使北诗镇	对资金做到 监员工作及: 财政年终收 安监员工作。	了专款专用, 安监站工作经 回106175元, 及安监站工作	安监工作 费81728元 因资金统统 经费未使》	人员及时: E,实际到 摩使用,吗 用完而收[提供相关票据 位181728万 牧府经费发放
	评结果		产出情况及分析	后半年波放 全指导手册。	北诗镇上半年 2023年12月	5名安监员绩效工 支付4名安监员及1	1月临时人	全年根据实际便 员工资。工资发 于2023年12月9	放达标率100%。 №	用品 2023年 可买办公用品	10月期100年 合格率100%、	·有限空间作业安 安全手册完成率
页目费	分析		效益情况取为抗	<i>-</i>	通过发放分	医监员绩效工资 力	N公用品采∭	的等保障了安监.	员工作的正常开展	長 并促进了	英工作积极性	i.
费效计析		效益情况吸分析 通过支款安益负债效工法、办公用品采购等保障了安益负工作的正常开展 并促 精管使情况及分析 对安益员工作绩效的及时发放及办公用品的采购 促进安益员工作积极性 多										
	17	主	要 经验做法		完善管理	的 度,在项目实施	过程中餐	足并落实 不断的	克善项目,组织机	构,有效发	掌项目效益。	
		项目 主要问	管理中存在的 可题及原因分析	有不够全面 完	善 成本指标	R未设置、因资金级	1等使用,3	文府经费发放安!	监员工资及绩效	敦使北诗镇:	安监员工作》	及安监站工作经费
			步改进措施及 管理建议	规范	预算资金使用	1、强化预算执行和	0监督,及时	掌握项目绩效	青况及资金支出边	生度 下一年	度及时完成抗	章标设置。

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. "全年预存数"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。

又供内部軍核

及供内部單模

又供内部軍

以供内部軍於

及供内部群

以供为部分 北诗镇财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部群林

以供内部軍於

							(20232	干燥ノ					
		项目名	3称	la l				北诗镇财政	所办公经费	·			
	主	(管部门)	及代码		509-	高平市北诗	漢		预算单位	5090	001-高平市:	化诗镇人民	政府
						年	切预算数					(5.1)	偏差原因分析
	195 0 3	ofer A. smar And	r chi 40 12 44			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		文金 拟异 [进度(]	(安排及执 万元)	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	
					年度目标					实	际完成情况		
内部電	项目 年度 類材				保证财政所正符	常运转			维修电脑打印	诗镇财政所 2023 P机等费用,财政 日常基本工作的3	次所日常工作	完工率 100	%,保障北诗镇
内语		-級指 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	18	角差原因分析 人	及改进措	
			数量指标	财政所人员数	=4人	=4人	=4人	20	20		17	_ `	
	255	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	指标	标	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				
		V V V N		成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正	
		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				
		病意度 指标	服务对象 满意度指	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总	分				88. 61		Ē	Į.	
				拖和预算执行 见及分析		公用品、维	修费票据进行:	支付 2023	年北诗镇财政	制定 》文件对 数所办公经费 2 12776.42元,	万元,实	际到位2万	5元,支出
		自评结果	产出	青况及分析	用于财政所全	羊四台打印机	硒鼓的更换及电脑		各种办公用品种 于2023年11月第	毛材的购置, 电脑 克成支付。	设备维修合格	率100%、力	- 公耗材采购完成
	项	分析	效益(青况及分析	通过财政	放所办公经费的	5实施,促进了北	诗镇财政所正	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	量和效率。
	项目绩效分		满意度	情况及分析		财政所办公约	经费的使用, 提高	了财政员工	作的积极性,例	R障了日常工作的升	F展,财政员	満意度95%。	
	析	X	/主要経過	位做法		完善管理制	间度,在项目实施	过程中督促步	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 主要问题及				评价打	f 标体系填写	不够全面完善,	未设置成本指标。			
			下一步改进 管理班		规	范预算资金使	用,强化预算执行	F和监督, A	的掌握项目绩效	效情况及资金支出设	进度 、下年度	完善指标设	I.

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。

及供内部軍權

又供内部軍核

以供为語形用

及供内部群

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	3称				北诗镇村级约	己检监察联织	络员工作保障组	全费			
	±	管部门,	及代码	509	高平市;	北诗镇			預算单位	5090	001-高平市	北诗镇人民	政府
						年初:	预算数				0.7530000		偏差原因分析
	***	NT A THEM	v * 40. ** 41.			目标申报数	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		食金顶舞 「进度((安排及执 万元)	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	
	AŽÍ.			年度目标	ķ	,				实	际完成情况		•
共内部第	项目 复数 目标	用于北	;诗镇26个村	寸的基层纪检联络员工作经费共计 用,调动村级纪检监察耶			及纪检监察 耶	络员的作	此资金用于: 费,监督村组 活动等,工作	北诗镇 26个行政 级组织各项重大活 f克工率 100%, 隐 面从严治	村的26位纪 动, 其内容 效励村级纪档 党向基层到	¥包含括党条 ≥监察员积极	员工作保障经 大村全、政务 透明、抽动全
		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	-(I	用差阴巨 分	5及改进措施	Ē
			数量指标	村级纪检联络员人数	=26人	=26人	=26人	20	20				
	绩 效	产出指	质量指标	村级纪检联络员工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	指标	标		村级纪检联络员工资发放时间	12月底	12月底	占成预期指 相	10	10				
		成本指标 成本		成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5		未填报,	后期更正	
	満		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				
			服务对象 满意度指	村级纪检联络员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总 分					95		f	龙	
				项目实施和预算执行 情况及分析	用,	由纪检办拼	供26位纪	检监察联	络员补助名单	各员工作保障组 单,最后财政原 立5.2万元,支	沂统一支 付	t, 北诗镇	其村级纪检监
		自评结果		产出情况及分析	发放北道					色费,监督村级组 完成率100%,该资			
	项	果 分 析		X 益情汤及分析		递	过对26个村村	才级纪检监察	P联络员工作经费	责的发放,促进了	联络员工作的	的积极性。	
	目绩效分析》	4	坟仪	精定度情况及分析		ž	植过对26个村村	村級纪检监》	察联络员工作经	费的发放, 纪检监	[察联络员清	意度 95%。	
	er	1	V	主要经验做法		完善管理	制度,在项目	1 实施过程中	曾促并落实,;	不断完善项目,组	织机构,有?	效发挥项目效	Ż ≛ •
				目管理中存在的 長问题及原因分析				评价指标体。	系填写不够全面	克警, 未设置成4	生指标。		
			7	一步改进措施及 管理建议	规章	古预算资金使	用,强化预算	*执行和监督	7,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. "金年执行数"是指领集执行指标解认数。 4. "执行率"是执行数",生在预算数"相比较。

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部群 以批为部分 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	5称			北诗镇	村级运转经费及	农村两委副	取待遇(三保)	質目)]
	主	管部门.	及代码		509-高平市:	化诗镇			预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府	1
						年	刃预算数						偏差原因分析	
	15 6	各全销售	(安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		进度(==\	资金总额:		429	429	429	429	0	100	10		
				市县区财政资金		429	429	429	429	0	100.00	10.00		
	XXII			年.	度目标					实	际完成情况		. 24]
又性内部	源 年 頻 目 様			全面落实在职村主职干部报酬份	保障, 解决村组	吸组织日常运	主转经费		北诗镇村级运 26个村的村级 保障村干部	转经费及农村两 运转经费及 1044 基本工资和村级组	逐副职待遇 名村干的基本 组织办公经	资金的发放 #工资、基 #工资、基	,用产北诗镇 支尽支率100%, 工作积极性。	
XIII		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	15	基原 由分析	、 「及改进措施	Ē	
			数量指标	涉及村數	=26个	=26个	=26个	20	20]
	頻效指	产出指	质量指标	资金到位率	= 100%	=100%	=100%	10	10					
	标	标		资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标		10					_
		效益指	成本指标社会效益			未填报	达成预期指标		5		未填报,	后期更正		_
		标	指标服务对象	休停有刀的杓级组织这颗些数	保障	保障	达成预期指标		30					-
			満意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					_
			,	总分					95		f	tt.		
				项目实施和预算执行 情况及分析		対放,村級	运转经费也由	财政所发	放至统一账户	腓资金使用, □ , 2023年北 支出481万元,	诗镇村级组	且织费运转	经费及农村	
		自评结果		产出情况及分析	于2022年12月/ 出,	度对26个村的 ,应支尽支率	村級运转经费及2 100%,工资发放1	R村两委副职 左标率100%,	待遇 ,重点保 农村两委干部	章村干部基本工资 工资由基本工资 、	和村级组织力 绩效工资和=	>公经费的支 号核奖励金组	出 ,共计两项支 成。	
	项	分析		效益情况及分析	村级组织运转	经费主要用引	F满足村级组织行	使社会管理术 费,	印提供公共服务 促进其工作积权	识能的基本要求 , 發性。	保障村干部	基本工资和标	村级组织办公经	The state of the s
	自绩效分析		XX	满意爱情况及分析		通过两:	委副 职干部工资的	及时发放及	村级运转经费的	合理使用 , 支村	两委干部满意	度 95%。		以供内部軍
	析	1	17.	主要经验做法		完善管理制	刘度, 在项目实施	过程中督促	并落实, 不断免	善项目,组织机构	勾,有效发挥	项目效益。		D.V.
				目管理中存在的 長问题及原因分析			评价打	指标体系填写	男不够全面完善,	,未设置成本指标				
			下	一步改进措施及 管理建议	规范	·预算资金使月	月,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:	负置 。	1
														4

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。 8. "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"是指领集执行指标降认数。 4. "执行率"是执行数写。"全年预算数"相比较。

又供内部軍權

以批为語》 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	当称	<i>-</i>			北诗镇关于下达	"三个一批"	"示范村创建》	▶助资金			
	3	E管部门	及代码		509-7	5平市北诗镇			预算单位	5090	01-高平市;	化诗镇人民	政府
						年	初预算数						偏差原因分析
	16.0	K A E S	草安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		页金 灰泉 5 进度(资金总额:	9	200	200	200	100	100	50	5	
				市县区财政资金		200	200	200	100	100	50.00	5. 00	
				年	度目标					实	示完成情况		
内部單	項 等 類 質 類 板	对北京	寺午村内游	西、健身广场、明西河生态 村的环境,促进			劫款200万元,改著	了北诗午	诗午村拆除4 方米蓄水池-	下达"三个一批" 时旧房屋20余间、 一座含绿化、建界 0米明西河道村中 村	修建宪法广 观3处、沿	场300平方 可两岸墙体	米、新建350立 立面整治45000
har		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	di	差原因分割	f 及較生播	睡
			数量指标	实施项目数	=5项	=5项	=5项	20	20				
	绩效	产出指	质量指标	项目完工率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	指标	标		工程开完工时间	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	
		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	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总 分					90		ť	È	
			Ŋ	目实施和预算执行 情况及分析	工程	由北诗镇北	据《关于下达 诗午村进行项目 "示范村创建补 政收回100万	1建设,积 1助资金20	F工程完工后 00万元,实际	将票据统一交	由财政所; ,支出100	进行支付,)万元,支	北诗镇关于
		自评结果		产出情况及分析	"三个 立方米" 西河道	一批"示范村 蓄水池一座含 村中段清淤,	创建补助资金于20: 绿化、建景观3处、 垒设景观墙,改善;	23年6月支付 沿河两岸墙 了北诗午村的	t,用于北诗午林 体立面整治1500 的环境,工程新	寸老旧房屋20余何第 00平方米于2023年 建完工率100%,绿	新建、修建完 4月开标,5月 化达标率100	法广场300 ³]完工并进行 %,促进了乡	平方米、新達35 行支付,2200米 5村的建设发展
	项目	分析		效益情况及分析			示范村创建补助的	5金的发放,	改善了北诗午7	村的环境,促进了	乡村的建设》	支展。	
	目绩效分析		44	制造隻情况及分析			北诗镇北诗午村	"三个一批"	"的村内建设,	改善了村内环境,	村民満意度9	95%.	
		17	±	要经验做法		完善領	·理制度,在项目实	施过程中督	促并落实,不断	完善项目,组织材	l构,有效发	挥项目效益	۰
				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	对手续不齐全	全未能完成支付。	评价指标体系填	写不够全面兒	E誊,未设置	夏成本指标。
				步改进措施及 管理建议		规范预算资	金使用,强化预算扩	执行和监督 ,	及时掌握项目	绩效情况及资金支	出进度,下-	- 年完善指标	示设置。

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"是指领集执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数"是"在预算数"相比较。

及供内部軍於

及供内部群林

又供内部軍核

以批为部分

以供内部解析

北诗镇护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

		项目名	2称				北诗镇护林	防火经费]
	-				-00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	± 6*	ALPS ON TH	-007 X 22 34	205 febr 86 film		00. * * * *	北海線上面:	roly ota	
	-	:曾部门	及代码		509-高平市北		TE Mr Mi		预算单位	509	001-高平市:	1.存镁人氏:	QUIT	
							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	
			安排及执			目标申报数	预算编制数						1,100,000	
	17	进度((שתבי	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		
				年度	目标					实	际完成情况			
	项年 療 関 関 関 大 の の の の の の の の の の の の の			计10万元,用于北持镇护林防火期间8 号灭火工具100把、抽水发电机1台、 作的正常开展,减少火5	灭火弹50箱)、	宣传费3万元.			个金属探测仪	诗镇2023年护村 、3台手电锯打; <工作完成率100 开展,	火鞭及护林!	防火标语、9 比诗镇护林队	条幅等共计10万	<u></u>
P	(4)	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	自差原因分t	f及改进槽的	P. W.	
			数量指标	可燃物清單面积	=8243平方米	=8243平方米	=8243平方米	10	10		14	13.		
			双重指标	购置防火项目数	=4项	=4项	=4项	10	10	1/3	7/1			
		-the 121 440	质量指标	可燃物清選率	=100%	=100%	=100%	5	5	V				
	效指	标		577 W 57.2 W 1	=100%	=100%	=100%	5	5					
i	标		时效指标	可燃物清理时间	3月底	3月底	达成预期指标		5					
			ah -i- +ic +s	防火物资购置时间 成本指标	3月底	3月底	达成预期指标 达成预期指标		5	±+#	rest truck	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	te /+	
				RP 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		写成本指标	,但页面口	1211	
		效益指 标	社会效益 指标	減少森林火灾发生隐患	減少	減少	达成预期指标		15					
		満意度 指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		1997	100000	总分					95		f	t		
				项目实验和预算执行 情况及分析	知》护林防	火用具由林山	业办统一购买,	将票据组)23年北诗	充一交由财政	火专项整治三 (所进行支付, 经费共计10万; 00%。	(高林字	[2021] 9	95号) 文件,	
		自评结果		产出情况及分析	通过购置300岁	党灭火弹、40个金	と属探測仪、3台 号		【及护林防火标》 金于7月完成全€	5、祭幅等,护林 邱拔付。	防火装备合料	8率100%,减		
		分析		效益情式设分析			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	的发生。			证写样
		1	共	满意度情况及分析			护	林防火工作的	的順利开展,群	公満意度95%。				及供内部軍
		7		主要经验做法		克普管理制	刘度,在项目实施	过程中督促	并落实,不断完	誉项目,组织机 t	河,有效发挥	项目效益		7
				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。	Ŷ.			
				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	如监督,及时	享操项目绩效情	青况及资金支出进	度,下一年的	5克鲁指标设	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组表。 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。

又供内部軍核

及供内部模片 以批为部界 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4	名称			北诗镇	集体建设用地复垦	型奖补资金(高)	讨 经[2022]39년	景原2022年项目)]
	1	管部门]及代码		509-	高平市北诗	Į.		预算单位	509	001-高平市:	北诗镇人民	政府	
						年	初预算数			4			偏差原因分析	
	78 0	哈人物	算安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		英金顶9 F进度(资金总额:		16.9	16. 9	16. 9	16. 9	0	100	10		
				市县区财政资	숲	16. 9	16. 9	16. 9	16. 9	0	100.00	10.00		
	31				年度目标					实	际完成情况			1
内部革	项年 绩 目标			促	进集体土地和	川平率			北诗镇集体道米的场地改造	建设用地复垦奖补 查及明西水库30平	小资金用于却 产方米的护护 发展。	上诗镇国土F 故维修养护】	近期院20余平方 日程)促进乡镇	7)_
ZV.		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)	真差原因 分析	斤及改进措 制	拖	
			数量指标	涉及村数	=26个	=26个	=26个	20	20					
	绩 效 指	产出推	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	标	标	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		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正		
		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					
		病意度 指标	援 服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总	分				95		t	ř.		
			项目	1实施和预算执行 情况及分析			算执行,根据9 维修由水务局 金,实际到位	牵头,资金	由财政所进行		集体建设	用地复垦		
		自评结	7	E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	投及明西水库30平;	方米的护坡维	能条护工程	0	
	195	果 分 析	Ż	b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	5米的护坡维修养 了乡镇发展。	^养 护工程的实施,	场地改造率1	00%、护坡维	100%,促进	
	项目绩效分析』		**	使度情况及分析			提高土	上地利用率,促让	进乡村经济的发	展,群众满意度9	5%.			性内部
	析	1	主要	经验做法		完善管	運制度,在项目实	施过程中督促的	‡落实,不断完	藝项目, 组织机构	,有效发挥功	页目效益。		以供内部
				理中存在的 题及原因分析			评(介指标体系填写	不够全面完善,	未设置成本指标。				
				改进措施及 理建议		规范预算资金	金使用,强化预算扩	执行和监督,及	时掌握项目绩效	情况及资金支出。	並度,下年度	完善指标设	£.	

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. "金年我行数"是指预算数价指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍權



以供内部群於

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

		项目名	5称		ź	化诗镇集体建	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			預算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府
						年初	7预算数						· 偏差原因分析
						目标申报数	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		资金预算 进度((安排及执 万元)	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	È	298. 723	298. 723	298. 723	295. 9	2.823	99. 05	9. 91	
	Ž,	-			年度目标					实	际完成情况		,
供内部軍	類 年 度 数 目			促进多	\$镇土地利用	車			此资金用于北 占地补偿、1 丹水、中沙、 保障	诗镇集体建设用 比诗镇凤清广场长 姬家庄5个村的: 占补平衡,加快:	地复垦, 其 鄉 18米的修 土地复垦资金 土地流转,	中北诗镇中 8复工程及作 6. 土地复 提高土地利	加裕 90°18 室的 海岭 超速 医面积约 76亩,
777		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	1	自差原因为 扩	f 及改进措施	Ē
			数量指标	涉及村数	= 26 个	=26个	=26个	20	20				
	绩 效	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	指标	标	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
		标	社会效益 指标	促进乡镇土地利用率	促进	促进	达成预期指标	30	30				
		满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总)				94. 91		f	t t	
			项目	1 实施和预算执行 情况及分析	由财政	听进行资金	支付, 北诗镇	真集体建设	9月 地复垦剩	1 安排资金使用 余奖补资金 , 久回 28232.1元	实际到位	2987230.	46元,支出
		自评结	ř	"出情况及分析	2023年2月3 掘塔、丹水	5付北诗镇中加 、中沙、姬翁	p 裕 90.13 亩的占 (庄5个村约76亩的	地补偿、20 5土地复垦3	23年9月支付北i 6金,补偿资金; 金支付率100	寺镇凤清广场 18米 发放完成率 100%、 %。	的长廊修复3 凤清广场长师	□程及 2023年 市的修复率 10	11月支付东岭、 10%、土地复垦资
		果 分 析	交	效益情况及分析	L	此资金	2用于北诗镇土地	开发复垦项	目,保障占补平	² 衡,加快土地流:	转,提高土地	1.1利用率。	
	项目绩效分析		4	医情况 股分析			提高土	地利用率,	促进乡村经济的	发展 , 群众满意!	复95%。		
	析》	7	主要	经验做法		完善管理	制度,在项目实施	施过程中督(足并落实, 不断	完善项目, 组织材	l构,有效发	挥项目效益。	
				理中存在的 题及原因分析			评价	†指标体系填	(写不够全面完著	1,成本指标未设	≝.		
				改进措施及 "理建议	规	范预算资金例	使用,强化预算执	行和监督,	及时掌握项目领	·	出进度 、下年	F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. "金年执行数"是指领数,指 4. "执行率"是执行指标数"第二条

及供内部軍於

又供内部軍權

及供内部軍 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	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府
		年初	刀预算数	A. Are not let uit	A A-41 /- WL	20° A /4 /44 A	±1.7	/B /1	偏差原因分析
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
	资金总额:	4	4	4	3. 228	0.772	80. 71	8. 07	
	市具区财政资金	4	4	4	3 228	0.772	80 71	8 07	

> > 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

	项目			年度日	目标					实际完成情况
祖籍	项目度效 5 5 5 7 5 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7			保障北诗镇纪检监察办公室	(日常办公	用品及正常	1运转		此资金用于保 要用于纪检日	W建北诗镇纪检监察工作的正常开展,办公率100%,主 7常办公费、购买警示教育月118个U盘、118本书籍 100个鼠标整费用等。
又供内部單		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情報
7.6			数量指标	基层纪检监察办公室数量	=1个	=1个	=1^	20	20	12-14
•	绩	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	*
	绩效指标	标	时效指标	资金拨付时间	按季度	按季度	达成预期指标	10	10	
	称		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	指你	增加工作经费,提供经济支持	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		标	1日 小	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	
		満意度 指标	服务对象 满意度指	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
				总 分					93, 07	仇

		项目实施和预算执行 情况及分析	コンザ領知位外根指向下中記位监察委贝安 《大丁 P 込む位监察办公起资的通知》为资金俶到专献 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。
	自评结果	产出情况及分析	2023年10月份购买纪检日常办公经费、警示教育月118个0盘、118本书籍、100个鼠标整费用等,保障了纪检工作的正常开展,书籍购买合格率100%,u盘及鼠标整采购合格率100%。
项	分析	效益情况及分析	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。
项目绩效分	13	满色度情况及分析	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%。
析》	7	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	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. "全年我行数"是指数算数价指标输认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

管理建议

及供内部單模

风烘内部群林

及供内部庫於

又供内部軍權

以供为語序 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	5称			北诗镇市	场主体倍增培育	专项资金(7	寄财行[2022]3	12号原2022年项	目)		
	3	E管部门,	及代码		509-7	5平市北诗镇	[预算单位	5090	001-高平市	比诗镇人民	政府
						年	刃预算数					14000	偏差原因分析
	175 = 1	× 4.25 %	*安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		页面 (M)		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	
	41				年度目标					实	际完成情况		
軍	项军 領 質 類 材			促	进中小企业》	支展			的补助, 分别	体倍增培育专项 例为山西省高平市 限公司 , 应补尽	永利农业发	展公司及山	西晋泰通道众
		一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	角差原因分析	10改进措施	É
			数量指标	补助户数	=13/2	= 13/2	=2/2	20	5	应支13户企业,实际支付11户,因2户账号不正确未及			
	绩效	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	= 100%	=100%	10	10	3			
	指标	标	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				
			1,000	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正	
		标	社会效益指标	促进中小企业及展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
		病意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
				总	总 分 息							Į	
				实施和预算执行 情况及分析		市永利农业	发展公司及山	西晋鑫源	通农产品加.	₹排资金使用, エ有限公司) 元,支出2000〕	的补助资金	金, 北诗	
		自评结果	产	出情况及分析		202	3年2月发放2家新	增企业的补助	助,资金补助发	放率100%,促进了	"中小企业的;	发展。	
	项	分析	效:	益情况及分析	弘	通过对新增2户企业的补助,促进了中小企业的发展。							
	目绩效分析。		大學	度情况设分析				通过对2户新	i企业的补助, s	企业满意度95%。			
	析	1	主要组	圣验做法		完善管理	制度,在项目实施	过程中督促	并落实, 不断?	克善项目,组织机	构,有效发挥	项目效益。	
				里中存在的 [及原因分析			评价打	标体系填写	不够全面完善,	没有设置成本指	标。		
				收进措施及 星建议	£	· 【范预算资金6	吏用,强化预算执	厅和监督,加	及时掌握项目绩	效情况及资金支出	进度,下年	度完善指标	2里。

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,如果年初预算未读整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报行数"是指预数人指标码数。 4. "执行率"是执行数为"在全预算数"相比较。

及供内部庫核

以供内部群於

以供内部軍於

以批为部分 北诗镇武装工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部群於

														1
		项目名	呂称					北诗镇武湖	工作经费					
	主	曾部门	及代码		509-高	平市北诗镇			预算单位	50	9001-高平市	北诗镇人民	是政府	
						年	刃预算数		A A-21 /- W	N= 4 /2 /24 / 4	41 /= ÷=	45 8	偏差原因分析及	
	1801	\$t ∧ 238 €	草安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算资	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	改进措施	
		进度(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		
	78.0			年	度目标					9	实际完成情况	2		
又供内部軍	项目 年度数 目		保障武装部	工作开展,持续维护社会》	台安稳定	,保障基层	武装部规范化建	设。	北诗镇武装]中国民兵》共	E作经费,用于则 时20本、1台无。 武翁	均买80套迷彩 人机及20名E 表部工作开展	民兵集训购的	《中国国防报》 置装备款,保障了	<u> </u>
7世内部		一級指 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	
7			数量指标	军事训练、思想教育次数	=12次	=12次	=12次	20	20		12.			
	绩效	产出指	质量指标	武装日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	指标	标	时效指标	武装工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		27 22 20	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		
		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					-
		病息及 指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					_
				总 分					92. 71			优		
			项	目实施和预算执行 情况及分析	集训	装备、报干	可等由武装部力	公室进行	采购,交由	财政所进行资 财政资金收回1	金支付,:	北诗镇武装	迷彩服、民兵 麦工作经费 5万 寸手续不齐全未	
		自评结果	1	产出情况及分析	于2023	年9月支付完成				兵》共计20本、1 格率100%,报刊;			购置装各款,保障	
	项	果分析	-	效益情况及分析	通过购到	580豪迷彩服	、征订《中国国防	7报》《中国	民兵》共计20.4 开展。		0名民兵集训》	购置装备款,	保障了武装部工作	
	目绩效分析			党度情况 及分析				通过	购置民兵装备,!	群众满意度95%。				风烘内部庫
	₽T	X K	E E	要经验做法		完善作	曾羅制度, 在项目	实施过程中	督促并落实 ,不	「断完善項目, 组织	9机构,有效	发挥项目效抗	≝.	12 Paris
				管理中存在的 题及原因分析			ħ	平价指标体系	填写不够全面完	克蕃, 未设置成本	指标。			
				步改进措施及 管理建议		规范预算资	金使用,强化预算	草执行和监督	₹,及时掌握项[目绩效情况及资金	支出进度 , ⁻	F年度完 善 指	标设置。	
														1

各注,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,如果年初预算未消整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年投行数"是指称确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部軍權

及供为語序 北诗镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

以供内部解析

							(2020	十八人							
		项目名	2称					北诗镇乡	·镇补助经费						
	主	曾部门	及代码		50	19-高平市北は	寺镇		预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府		
						年	切预算数					65.11	偏差原因分析		
	16 P.	85 A 275 W	*安排及执			目标申报数	预算编制数	全牛拟界颈	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施		
		文並 (() 差 で 进度(资金总额:		70	70	70	70	0	100	10			
				市县区	财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00			
					年度目	标				实	际完成情况				
色	项年 頻 日	确保经	務保经费落实到位,乡镇补助经费用于我镇临时人员工资、 政府等星支出及公车维位公务用车维护费及政府等。 修费等									用于支付北诗镇27名临时工每月工资、2期身 府零星支出,完成率100%,保证了政府的运 转正常。			
,		一級指标	二級指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	鳥差原因分析 ▲ <	F及改进 者 的	YIO.		
			数量指标	临时工人数	=30人	=30人	=27人	20	18		有三名類	B 休人员			
	效效	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10						
	指标	标	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		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正			
		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						
			服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
				总	分				93		t	ř.			
				施和预算执行 况及分析	镇党政	办提供临时	《北诗镇主要 人员工资考勤 (乡镇补助经费	、公车维	护统计表及	政府零星支出界	票据, 最质	5统一由》	才 政所进行支		
		自评结果	产出	情况及分析	于2023年9	9月支付2辆单	位公务用车维护费		达标率100%,2 ,工资发放完成		我镇27名临时	大工人员工资	支出及政府零星		
	项	果分析	效益	情况及分析	例		按时发)	放北诗镇临时	打工人员工资,	保证了政府的运转	走常。				
	项目绩效分析	1	清意思	情况及分析			通过	1每季度发放	(临时工工资,(临时人员满意度 95	96.				
	101	12,	主要经	金做法		完善管理	≣制度,在项目实)	施过程中督信	足并落实,不断	完善项目, 组织材	1构,有效发	挥项目效益。	•		
			项目管理: 主要问题及			因有3名	(人员退休,临时)	E实际发放2	7人,评价指标(本系填写不够全面	完善,未设1	置成本指标。			
			下一步改进 管理		规	乳范预算资金 例	使用,强化预算执行	行和监督, 2	及时掌握项目绩	效情况及资金支出	进度,下一	年度完善指	示设置。		

各注,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,如果年初预算未消整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年预件数"是指预算执行指称制、数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供为部庫核

以供为語》 北诗镇一产项目扶持资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

及供内部群

		项目名	当称						页目扶持资金					
	主	E管部门2	及代码		509-高	· 子市北诗镇			预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府	
						年初	卯预算数			4- 43 41		7.0	偏差原因分析	
	78 -	>4y A, 206/4	or ->- 40 72 44			目标申报数		全年预算到	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		英金拟界 5进度(7	學安排及执 万元)	资金总额:		50	50	50	50	0	100	10		
				市县区财政:	资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		
					年度目标					实	际完成情况		1	
及供内部單	坝 年度 銀 日 村			促进我镇一	产民生项目的	内顺利进行			发放北诗镇一	一产项目扶持资金 中加	è,对中加裕 p裕的发展。		助资金,促进了	5
以供内部		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	18	島差原因分類	校改进措	t i	
,	4.		数量指标	扶持企业个数	=1个	=1^	=1^	20	20		17			
	效	产出指	医唇指标	资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
	指标	标	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	1.000.000.000.000		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正		
				促进我镇一产民生习	促进	促进	达成预期指标	30	30					
		满意度 指标	服务/河豚 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总	分				95		ť	ř.		
				实施和预算执行 青况及分析						件要求对资金(到位50万元,3				
		自评结果	产日	出情况及分析			1月初通过邓	寸中加裕的建	《 设补助,促进了	了企业的发展,补	助率100%。			
	-	果 分 析	效益	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	₹.			
	项目绩效公		满意	度情况及分析			通过对中加补	6项目资金的	7补助,促进了4	企业的发展,企业	满意度95%。			大道道
	分析	D'	主要组	を 验做法		完善管理/	制度,在项目实	拖过程中餐√	足并落实,不断:	克蕃项目,组织机	.构,有效发抖	單项目效益。		及供为部籍
				里中存在的 及原因分析			评价指标件	系填写不够	全面完善,没有	『 针对性,未设置》	成本指标。			
				攸进措施 及 単建议	规范	[预算资金使]	用,强化预算换行	行和监督,]	及时掌握项目绩法	效情况及资金支出	进度、下一≤	年度完善指标	示设置。	

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"是指预算数行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍隊

及供为部庫核

及供为語序 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	3称		ā	比诗镇拥万 /	/学边坡治理及	刊期欠情资	金(高财预[20	22]143号原2022	年项目)			
	主	E管部门	及代码		509-港	6平市北诗镇	Į		预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府	
						年初	刃预算数						偏差原因分析	
	180	被人的	***			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
	行	文金观界 F进度(掌安排及执 万元)	资金总额:		248. 259	248. 259	248. 259	248. 259	0	100	10		
				市县区财政	先金	248. 259	248. 259	248, 259	248. 259	0	100.00	10.00		
	XI.				年度目标				实际完成情况					
共内部單	项目度效标 目标			保障	村民的安全	出行			方米地质灾害	、学边坡治理及汗 治理监理费、设 心工程监理费用,	计费及东吴	庄村600余3	P方渗南过坡的	
	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	偏差原取分析及改进措施				
			数量指标	项目数	=1^	=1个	=1^	20	20					
		产出指	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		标	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					
			100	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报,后期更正				
		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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总	分				95		t	ř.		
				实施和预算执行 情况及分析						安排资金使用 9元,支出248				
		自评结	产	出情况及分析	于2023年11	月完成支付护				计费及东吴庄村6 改善了居民生活		南边坡的勘察	设计费和工程监	
	795	果 分 析	效	益情况及分析	通过支付拥	万小学1500円	² 方米地质灾害治	理 <u>监</u> 理费、	设计费及系具在村600余平方米南边坡的勒察设计费和工程质量费用, 了居民生活质量。					
	项目绩效分析		× (**	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,群众流	惹度95%。			
	析	1	主要	经验做法		完善管理	制度,在项目实	箍过程中督信	足并落实,不断	完善项目,组织材	1构,有效发	挥项目效益。		
				理中存在的 1及原因分析			评化	·指标体系填	(写不够全面完整	幹,未填写成本指	掭。			
				改进措施及 理建议	规	范預算资金(吏用,强化预算护	(行和监督,	及时掌握项目组	^{责效情况及资金支}	出进度,下年	F度完 答指 标	设置。	

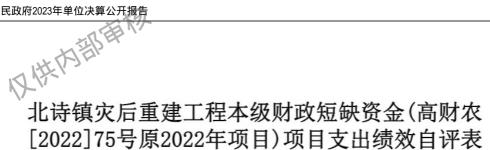
备注、1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是指数算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部庫核

以供内部群於

以供内部审核

又供内部軍權



(2023年度)

		项目名	3称			北诗镇灾师	5重建工程本级)	材政短缺资	金(高财农[202	22]75号原2022年	三项目)			
	主	管部门	及代码		509-	高平市北诗	A		预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府	
						年初	刀预算数	A 4= 22= 40* +	A 年 特 任 學	资金结(转)余	# (c. tr	得分	偏差原因分析	
	THE:	答 企 研 省	『 安排及执			目标申报数		正 十.灰 牙 紫	至年扒订蚁	页面组(科/东	执行率	1977	及改进措施	
		进度(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		
	X				年度目标					实	际完成情况			
内部革	. 東東 東 東 東 東 大 板 村 板 村 村			保障因	灾乡镇村民的	的生活质量			北诗镇灾后重 电线路工程,	实 建工程本级财政 架线长度为3002 生	效短缺资金的 帐,促进了й ≘活质量。	的发放,用于 有村村的发	于南村水库380V 展,提高了村民	
		一級指 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		鼻差原因分布	11/		
			数量指标	涉及村數	=26个	=26个	=26个	20	20					
	绩效	产出指	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	指标	标	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		未填报	达成预期指标	10	5		未填报,	后期更正		
		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 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
				总	分				95		t	£		
				R施和预算执行 祝及分析		据票据进行	·支付, 北诗镇	東京后重新	建工程本级则	排资金使用, 政短缺资金(4.5元,实际	高财农[20	22]75号原		
		自评结	产出	4情况及分析		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1	00%,促进了	南村村的发	展。	
		果分析	效益	注情况及分析	弘	通过对南村和	大库300米架线的3	80v送电线距	各工程的建设,(促进了南村村的发	1展,提高了标	村民生活质量	₫.	
	项目绩效分析》		海営	繁情况及分析		通过对南村水库380v送电线路工程的建设,村民满意度95%。								
	析	12,	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 5	E善项目,组织机	构,有效发抖	平项目效益。		
				中存在的 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	ĸ.			
				进措施及	规范	范预算资金使	用,强化预算执行	和监督,及	· 时掌握项目绩效	效情况及资金支出	进度,下一年	F度完善指标	示设置。	

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"是指项算执行指标机数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

以供内部群林

又供内部軍權

以供为部里 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4	呂称				中加裕联合育和	中项目10KW	线路工程和专	用道路建设资金				
	3	上嘗部门	及代码		509	高平市北诗	镇		预算单位	5090	001-高平市:	北诗镇人民	政府	
						年初	7预算数						偏差原因分析	
	- T	×7 ^ 194	****			目标申报数	預算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施	
		致金顶? 了进度(算安排及执 万元)	资金总额:		50	50	50	42	8	84	3. 4		
				市县区财政	改资金	50	50	50	42	8	84.00	8. 40		
					年度目标	Ē.			实际完成情况					
内部管	項目 領数 目			通过项目实施,完	成中加补	8三通一平前	期投入		实际完成情况 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10KVSSS 拥万线干线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、避智器各一组,保障了中加裕项目的顺利开展。					
N.2.		一级推标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改善措施				
			AM. 2 AV. A-	增加10KW线路	=1条	=1条	=1条	10	10					
	绩		数量指标	增加专用道路	=1条	=1条	=1条	10	10					
	效指	产出推标	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	标		时效指标	资金拨付	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	推动项目早日达产	推动	推动	达成预期指标	30	30					
			服务对象 满意度指	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
								93. 4 ft						
				实施和预算执行 青况及分析		的完工,资	金由财政所证	进行支付,	补助资金的	1 対资金做到专 に际到位50万万 3 计手续不齐全	E, 支出42	万元,支		
		自评结	产	出情况及分析	中加裕	中加裕联合育种项目10xx线路工程和专用道路建设资金用于10xx855捐万线干线833米的绝缘导线的新增、200米高压电缆6 新增、加碳智能开关、绝智器各一组,工程验效完工率100%,于2023年11月完成支付。								
		果 分 析	效i	益情况及分析	莎	通过对中加裕联合首种项目10xx缴除工程和专用道路建设,促进了企业的发展。								
	項目绩效公	L	よび	度情况致分析				通过对中加	裕建设的资金补	助,企业满意度9	5%.			
	分析	17	主要组	圣验做法		完善管:	理制度,在项目	实施过程中1	督促并落实,不	断完善项目,组织	(机构,有效)	发挥项目效益	<u>#</u> .	
				≝中存在的 及原国分析		此工程已完	区工但审计手续不	齐全部分贸	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。	
				女进措施及 重建议	- 1	规范预算资金	o使用,强化预算	(执行和监督	,及时掌握项目	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阴细表。 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. "全年我代数"是指领集效行指标编制数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部庫核

以供内部群於

及供内部軍於

又供内部軍權