

高平市北诗镇人民政府
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十、部门决算公开相关信息统计表	26
第三部分 情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、收入决算情况说明	27
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收支决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、其他重要事项情况说明	30
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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规 落实上级党委、政府的各项 决 策部 执行上级党组织的决议 决定和本镇党员代表大会(党员大会)的决议 保证上 级 安排的各项任务顺利完成。（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设、生态文明建设和 党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）执行本 镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫 生健康、体 育事业和财政、统计、 民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展 战略总体规 划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经 济，提供符 合当地实际和群众需求的公共服务。（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他 各类组织，加强指导和规范，支持和 保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各 自章程履行职责。坚持党管武装的根 本原则和制度，协调各方力量,对镇人民武装工 作实行统一领导。（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设， 以及其它隶属镇党委 的党组织建设，抓 好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责 任,维护和执行党的 纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法 规。（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协 助管 理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安 建设工作,依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工 作，推进网格标 准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传,调解民事纠纷， 化解

农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（九）完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

党政机构设置：

1、党建办公室（党政综合办公室。负责镇党委、政府机关日常工作；负责人身别人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构制、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、党和政府和上级有关部门交办的其他任务。）

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

有关部门交办的其他任务。）

3、社会事务办公室（负责农村基层政权建设，指导村委会的民

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

4、规划建设办公室（负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。

完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务）

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

事业单位设置：

1、党群服务中心（负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策 和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的 日 常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障； 负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。）

2、综合便民服务中心（负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合 实际设置基层来信来访、 乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中 心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务 工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。）

3、退役军人服务保障工作站（负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退 役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指 导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等 待遇 保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务）

第二部分 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4123.00	一、一般公共服务支出	32	808.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.56	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	112.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	355.37
	9		九、卫生健康支出	40	64.73
	10		十、节能环保支出	41	236.66
	11		十一、城乡社区支出	42	371.22
	12		十二、农林水支出	43	1814.37
	13		十三、交通运输支出	44	166.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.02
	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	14.27
	19		十九、住房保障支出	50	78.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.99
	23		二十三、其他支出	54	44.80

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4200. 12	本年支出合计	58	4200. 12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4200. 12	总计	62	4200. 12

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。

金额单位：万元

2024年度

-7-

2070204	文物保护	16.42	16.42					
20703	体育	53.87	53.87					
2070399	其他体育支出	53.87	53.87					
20706	新闻出版电影	0.94	0.94					
2070699	其他新闻出版电影支出	0.94	0.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.08	1.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.72	12.72					
208	社会保障和就业支出	355.37	355.37					
20802	民政管理事务	0.02	0.02					
2080207	行政区划和地名管理	0.02	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38					
20810	社会福利	181.14	181.14					
2081006	养老服务	181.14	181.14					
20820	临时救助	3.51	3.51					
2082001	临时救助支出	3.51	3.51					
20821	特困人员救助供养	44.79	44.79					
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.79	44.79					
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	64.73	64.73					
21004	公共卫生	1.08	1.08					
2100499	其他公共卫生支出	1.08	1.08					
21007	计划生育事务	5.91	5.91					
2100799	其他计划生育事务支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22					
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83					
21015	医疗保障管理事务	6.39	6.39					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.39	6.39					
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					

211	节能环保支出	236.66	236.66					
21103	污染防治	152.38	152.38					
2110301	大气	130.88	130.88					
2110302	水体	21.50	21.50					
21104	自然生态保护	84.28	84.28					
2110402	农村环境保护	84.28	84.28					
212	城乡社区支出	371.22	371.22					
21201	城乡社区管理事务	1.46	1.46					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.46	1.46					
21205	城乡社区环境卫生	99.79	99.79					
2120501	城乡社区环境卫生	99.79	99.79					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	31.75	31.75					
2120816	农业农村生态环境 支出	31.75	31.75					
21299	其他城乡社区支出	238.21	238.21					
2129999	其他城乡社区支出	238.21	238.21					
213	农林水支出	1814.37	1814.37					
21301	农业农村	1318.29	1318.29					
2130108	病虫害控制	19.33	19.33					
2130110	执法监管	0.83	0.83					
2130122	农业生产发展	67.41	67.41					
2130124	农村合作经济	23.00	23.00					
2130126	农村社会事业	593.89	593.89					
2130135	农业生态资源保护	3.43	3.43					
2130199	其他农业农村支出	610.40	610.40					
21302	林业和草原	34.37	34.37					
2130209	森林生态效益补偿	1.53	1.53					
2130234	林业草原防灾减灾	11.36	11.36					
2130299	其他林业和草原支 出	21.49	21.49					
21303	水利	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	83.76	83.76					
2130505	生产发展	18.76	18.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	65.00	65.00					
21307	农村综合改革	313.16	313.16					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	159.00	159.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.16	154.16					
21399	其他农林水支出	61.79	61.79					
2139999	其他农林水支出	61.79	61.79					
214	交通运输支出	166.20	166.20					
21401	公路水路运输	166.20	166.20					
2140104	公路建设	102.00	102.00					
2140106	公路养护	52.13	52.13					
2140199	其他公路水路运输支出	12.06	12.06					
216	商业服务业等支出	9.02	9.02					
21602	商业流通事务	9.02	9.02					
2160299	其他商业流通事务支出	9.02	9.02					
220	自然资源海洋气象等支出	14.27	14.27					
22001	自然资源事务	14.27	14.27					
2200108	自然资源行业业务管理	7.02	7.02					
2200199	其他自然资源事务支出	7.25	7.25					
221	住房保障支出	78.95	78.95					
22102	住房改革支出	78.95	78.95					
2210201	住房公积金	78.95	78.95					
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.56					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.56					
224	灾害防治及应急管理支出	25.99	25.99					
22404	矿山安全	7.87	7.87					
2240404	矿山安全监察事务	7.87	7.87					
22406	自然灾害防治	18.12	18.12					
2240601	地质灾害防治	18.12	18.12					
229	其他支出	44.80	44.80					
22960	彩票公益金安排的支出	44.80	44.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.80	34.80					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市北诗镇人民政府

2024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		4200. 12	1018. 31	3181. 81			
201	一般公共服务支出	808. 68	765. 89	42. 79			
20101	人大事务	1. 00		1. 00			
2010108	代表工作	1. 00		1. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769. 86	765. 89	3. 96			
2010301	行政运行	315. 41	315. 41				
2010350	事业运行	418. 39	418. 39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 05	32. 09	3. 96			
20105	统计信息事务	4. 10		4. 10			
2010505	专项统计业务	2. 10		2. 10			
2010507	专项普查活动	2. 00		2. 00			
20106	财政事务	1. 27		1. 27			
2010699	其他财政事务支出	1. 27		1. 27			
20111	纪检监察事务	1. 64		1. 64			
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 64		1. 64			
20132	组织事务	30. 82		30. 82			
2013299	其他组织事务支出	30. 82		30. 82			
204	公共安全支出	112. 45		112. 45			
20402	公安	5. 96		5. 96			
2040202	一般行政管理事务	4. 76		4. 76			
2040299	其他公安支出	1. 20		1. 20			
20499	其他公共安全支出	106. 49		106. 49			
2049999	其他公共安全支出	106. 49		106. 49			
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 85		96. 85			
20701	文化和旅游	11. 81		11. 81			
2070109	群众文化	4. 60		4. 60			
2070199	其他文化和旅游支出	7. 21		7. 21			
20702	文物	16. 42		16. 42			

2070204	文物保护	16.42		16.42			
20703	体育	53.87		53.87			
2070399	其他体育支出	53.87		53.87			
20706	新闻出版电影	0.94		0.94			
2070699	其他新闻出版电影支出	0.94		0.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80		13.80			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.08		1.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72			
208	社会保障和就业支出	355.37	124.12	231.25			
20802	民政管理事务	0.02		0.02			
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02			
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38				
20810	社会福利	181.14		181.14			
2081006	养老服务	181.14		181.14			
20820	临时救助	3.51		3.51			
2082001	临时救助支出	3.51		3.51			
20821	特困人员救助供养	44.79		44.79			
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.79		44.79			
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	64.73	49.34	15.38			
21004	公共卫生	1.08		1.08			
2100499	其他公共卫生支出	1.08		1.08			
21007	计划生育事务	5.91		5.91			
2100799	其他计划生育事务支出	5.91		5.91			
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22				
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83				
21015	医疗保障管理事务	6.39		6.39			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.39		6.39			
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			

211	节能环保支出	236.66		236.66			
21103	污染防治	152.38		152.38			
2110301	大气	130.88		130.88			
2110302	水体	21.50		21.50			
21104	自然生态保护	84.28		84.28			
2110402	农村环境保护	84.28		84.28			
212	城乡社区支出	371.22		371.22			
21201	城乡社区管理事务	1.46		1.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.46		1.46			
21205	城乡社区环境卫生	99.79		99.79			
2120501	城乡社区环境卫生	99.79		99.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.75		31.75			
2120816	农业农村生态环境支出	31.75		31.75			
21299	其他城乡社区支出	238.21		238.21			
2129999	其他城乡社区支出	238.21		238.21			
213	农林水支出	1814.37		1814.37			
21301	农业农村	1318.29		1318.29			
2130108	病虫害控制	19.33		19.33			
2130110	执法监管	0.83		0.83			
2130122	农业生产发展	67.41		67.41			
2130124	农村合作经济	23.00		23.00			
2130126	农村社会事业	593.89		593.89			
2130135	农业生态资源保护	3.43		3.43			
2130199	其他农业农村支出	610.40		610.40			
21302	林业和草原	34.37		34.37			
2130209	森林生态效益补偿	1.53		1.53			
2130234	林业草原防灾减灾	11.36		11.36			
2130299	其他林业和草原支出	21.49		21.49			
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.76		83.76			
2130505	生产发展	18.76		18.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	313.16		313.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	159.00		159.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.16		154.16			
21399	其他农林水支出	61.79		61.79			
2139999	其他农林水支出	61.79		61.79			
214	交通运输支出	166.20		166.20			
21401	公路水路运输	166.20		166.20			
2140104	公路建设	102.00		102.00			
2140106	公路养护	52.13		52.13			
2140199	其他公路水路运输支出	12.06		12.06			
216	商业服务业等支出	9.02		9.02			
21602	商业流通事务	9.02		9.02			
2160299	其他商业流通事务支出	9.02		9.02			
220	自然资源海洋气象等支出	14.27		14.27			
22001	自然资源事务	14.27		14.27			
2200108	自然资源行业业务管理	7.02		7.02			
2200199	其他自然资源事务支出	7.25		7.25			
221	住房保障支出	78.95	78.95				
22102	住房改革支出	78.95	78.95				
2210201	住房公积金	78.95	78.95				
223	国有资本经营预算支出	0.56		0.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56			
224	灾害防治及应急管理支出	25.99		25.99			
22404	矿山安全	7.87		7.87			
2240404	矿山安全监察事务	7.87		7.87			
22406	自然灾害防治	18.12		18.12			
2240601	地质灾害防治	18.12		18.12			
229	其他支出	44.80		44.80			
22960	彩票公益金安排的支出	44.80		44.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.80		34.80			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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 2024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	4123.00	一、一般公共服务支出	33	808.68	808.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.56	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	112.45	112.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.85	96.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.37	355.37		
	9		九、卫生健康支出	41	64.73	64.73		
	10		十、节能环保支出	42	236.66	236.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	371.22	339.47	31.75	
	12		十二、农林水支出	44	1814.37	1814.37		
	13		十三、交通运输支出	45	166.20	166.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.02	9.02		
	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	14.27	14.27		
	19		十九、住房保障支出	51	78.95	78.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.56			0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.99	25.99		
	23		二十三、其他支出	55	44.80		44.80	
	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	4200.12	本年支出合计	59	4200.12	4123.00	76.55	0.56
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	4200.12	总计	64	4200.12	4123.00	76.55	0.56

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市北诗镇人民政府

2024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		4123.00	1018.31	3104.69
201	一般公共服务支出	808.68	765.89	42.79
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.86	765.89	3.96
2010301	行政运行	315.41	315.41	
2010350	事业运行	418.39	418.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.05	32.09	3.96
20105	统计信息事务	4.10		4.10
2010505	专项统计业务	2.10		2.10
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	1.27		1.27
2010699	其他财政事务支出	1.27		1.27
20111	纪检监察事务	1.64		1.64
2011199	其他纪检监察事务支出	1.64		1.64
20132	组织事务	30.82		30.82
2013299	其他组织事务支出	30.82		30.82
204	公共安全支出	112.45		112.45
20402	公安	5.96		5.96
2040202	一般行政管理事务	4.76		4.76
2040299	其他公安支出	1.20		1.20
20499	其他公共安全支出	106.49		106.49
2049999	其他公共安全支出	106.49		106.49
207	文化旅游体育与传媒支出	96.85		96.85
20701	文化和旅游	11.81		11.81
2070109	群众文化	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	7.21		7.21
20702	文物	16.42		16.42
2070204	文物保护	16.42		16.42
20703	体育	53.87		53.87

2070399	其他体育支出	53.87		53.87
20706	新闻出版电影	0.94		0.94
2070699	其他新闻出版电影支出	0.94		0.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.80		13.80
2079902	宣传文化发展专项支出	1.08		1.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72
208	社会保障和就业支出	355.37	124.12	231.25
20802	民政管理事务	0.02		0.02
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	
20810	社会福利	181.14		181.14
2081006	养老服务	181.14		181.14
20820	临时救助	3.51		3.51
2082001	临时救助支出	3.51		3.51
20821	特困人员救助供养	44.79		44.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.79		44.79
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	64.73	49.34	15.38
21004	公共卫生	1.08		1.08
2100499	其他公共卫生支出	1.08		1.08
21007	计划生育事务	5.91		5.91
2100799	其他计划生育事务支出	5.91		5.91
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	
21015	医疗保障管理事务	6.39		6.39
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.39		6.39
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
211	节能环保支出	236.66		236.66
21103	污染防治	152.38		152.38
2110301	大气	130.88		130.88

2110302	水体	21.50		21.50
21104	自然生态保护	84.28		84.28
2110402	农村环境保护	84.28		84.28
212	城乡社区支出	339.47		339.47
21201	城乡社区管理事务	1.46		1.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.46		1.46
21205	城乡社区环境卫生	99.79		99.79
2120501	城乡社区环境卫生	99.79		99.79
21299	其他城乡社区支出	238.21		238.21
2129999	其他城乡社区支出	238.21		238.21
213	农林水支出	1814.37		1814.37
21301	农业农村	1318.29		1318.29
2130108	病虫害控制	19.33		19.33
2130110	执法监管	0.83		0.83
2130122	农业生产发展	67.41		67.41
2130124	农村合作经济	23.00		23.00
2130126	农村社会事业	593.89		593.89
2130135	农业生态资源保护	3.43		3.43
2130199	其他农业农村支出	610.40		610.40
21302	林业和草原	34.37		34.37
2130209	森林生态效益补偿	1.53		1.53
2130234	林业草原防灾减灾	11.36		11.36
2130299	其他林业和草原支出	21.49		21.49
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.76		83.76
2130505	生产发展	18.76		18.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
21307	农村综合改革	313.16		313.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	159.00		159.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.16		154.16
21399	其他农林水支出	61.79		61.79
2139999	其他农林水支出	61.79		61.79
214	交通运输支出	166.20		166.20
21401	公路水路运输	166.20		166.20
2140104	公路建设	102.00		102.00

2140106	公路养护	52.13		52.13
2140199	其他公路水路运输支出	12.06		12.06
216	商业服务业等支出	9.02		9.02
21602	商业流通事务	9.02		9.02
2160299	其他商业流通事务支出	9.02		9.02
220	自然资源海洋气象等支出	14.27		14.27
22001	自然资源事务	14.27		14.27
2200108	自然资源行业业务管理	7.02		7.02
2200199	其他自然资源事务支出	7.25		7.25
221	住房保障支出	78.95	78.95	
22102	住房改革支出	78.95	78.95	
2210201	住房公积金	78.95	78.95	
224	灾害防治及应急管理支出	25.99		25.99
22404	矿山安全	7.87		7.87
2240404	矿山安全监察事务	7.87		7.87
22406	自然灾害防治	18.12		18.12
2240601	地质灾害防治	18.12		18.12

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

2024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	966.31	302	商品和服务支出	52.01	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	259.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	188.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	76.67	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	164.19	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	85.14	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	42.57	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	37.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	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	1.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.21	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	15.94	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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.01	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		966.31	公用经费合计								52.01

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2024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			76.55	76.55		76.55	
212	城乡社区支出		31.75	31.75		31.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.75	31.75		31.75	
2120816	农业农村生态环境支出		31.75	31.75		31.75	
229	其他支出		44.80	44.80		44.80	
22960	彩票公益金安排的支出		44.80	44.80		44.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.80	34.80		34.80	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.56		0.56
223	国有资本经营预算支出	0.56		0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56

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

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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

2024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	52.01
（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

2024年度收入总计4,200.12万元，支出总计4,200.12万元。与上年相比，收入总计减少722.09万元，下降14.67%，支出总计减少722.09万元，下降14.67%。主要原因是土地复垦项目完成，政府性基金收入减少400余万元；灾害防治及应急管理支出减少320余万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,200.12万元，其中：
财政拨款收入4,200.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,200.12万元，其中：
基本支出1,018.31万元，占比24.24%；
项目支出3,181.81万元，占比75.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,200.12万元，支出总计4,200.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少722.09万元，下降14.67%；财政拨款支出总计减少722.09万元，下降14.67%。主要原因是土地复垦项目完成，政府性基金收入减少400余万元；灾害防治及应急管理支出减少320余万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,123.00万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.30万元，下降6.34%。主要原因是一般公共服务支出减少80余万元；社会保障和就业支出增加100余万元；灾害防治及应急管理支出减少320余万元；节能环保支出增加20余万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,123.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)808.68万元，占比19.61%；
公共安全支出(类)112.45万元，占比2.73%；
文化旅游体育与传媒支出(类)96.85万元，占比2.35%；
社会保障和就业支出(类)355.37万元，占比8.62%；
卫生健康支出(类)64.73万元，占比1.57%；
节能环保支出(类)236.66万元，占比5.74%；
城乡社区支出(类)339.47万元，占比8.23%；
农林水支出(类)1,814.37万元，占比44.01%；
交通运输支出(类)166.20万元，占比4.03%；
商业服务业等支出(类)9.02万元，占比0.22%；

自然资源海洋气象等支出(类)14.27万元，占比0.35%；

住房保障支出(类)78.95万元，占比1.91%；

灾害防治及应急管理支出(类)25.99万元，占比0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,397.01万元，支出决算4,123.00万元，完成年初预算的172.01%。其中：

一般公共服务支出年初预算780.08万元，支出决算808.68万元，完成年初预算的103.67%，用于在编在岗人员工资福利支付、各类社保及公积金等。较上年决算减少81.94万元，下降9.2%，主要原因是人员调出，工资及保险类支出减少。

公共安全支出年初预算6.02万元，支出决算112.45万元，完成年初预算的1867.94%，用于网格员工资、信访稳定工作经费、法治广场建设。较上年决算增加23.97万元，增长27.09%，主要原因是网格员人员类支出减少，新增人大拨付北诗法治宣传工作经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3.49万元，支出决算96.85万元，完成年初预算的2775.07%，用于全民健身体育设施提升工程、各类文化演出活动、文化站日常维护及运营等。较上年决算增加13.11万元，增长15.66%，主要原因是新增文化站日常维护及运营、相遇高平文化演出项目。

社会保障和就业支出年初预算153.54万元，支出决算355.37万元，完成年初预算的231.45%，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、养老服务中心提升改造。较上年决算增加206.76万元，增长139.13%，主要原因是新增养老服务中心提升改造项目、特困供养人员供养金提标。

卫生健康支出年初预算48.70万元，支出决算64.73万元，完成年初预算的132.92%，用于医疗互助、计生站日常经费。较上年决算减少165.18万元，下降71.85%，主要原因是减少疫情防控项目。

节能环保支出年初预算225.01万元，支出决算236.66万元，完成年初预算的105.18%，用于清洁取暖改造、秸秆综合利用、水污染防治项目、林地50米秸秆清理费用。较上年决算增加14.86万元，增长6.7%，主要原因是新增林地50米秸秆清理项目。

城乡社区支出年初预算84.56万元，支出决算339.47万元，完成年初预算的401.45%，用于环卫经费、户厕改造、日间照料中心改造补助、社会工作服务站运营。较上年决算增加261.52万元，增长335.5%，主要原因是新增北诗镇固定收益项目。

农林水支出年初预算976.65万元，支出决算1,814.37万元，完成年初预算的185.77%，用于“三个一批”示范村创建、农业生产发展补助、北诗东侧不稳定斜坡灾害治理、东吴庄南边坡治理、大豆种植补助。较上年决算减少134.78万元，下降6.91%，主要原因是中加裕10KV线路及专用通道项目未及时审计，导致本年度项目资金未及时支付。

交通运输支出年初预算5.80万元，支出决算166.20万元，完成年初预算的2865.52%，用于四好农村路、公路养护人员工资、烧石岭隧道运行维护费用、北米快速路安全防护工程等。较上年决算减少4.31万元，下降2.53%，主要原因是中丁线项目完成，支出减少。

商业服务业等支出年初预算3.67万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的245.78%，用于市场主体培育工作项目及工作经费。较上年决算增加1.66万元，增长22.55%，主要原因是新增市场主体培育工作项目。

自然资源海洋气象等支出年初预算7.32万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的194.95%，用于执法队人员工资、地质灾害治理搬迁市级补助。较上年决算减少34.05万元，下降70.47%，主要原因是地质灾害搬迁项目完成。

住房保障支出年初预算84.12万元，支出决算78.95万元，完成年初预算的93.85%，用于在编在岗人员住房公积金单位部分的支出。较上年决算增加15.66万元，增长24.74%，主要原因是公积金基数提高。

灾害防治及应急管理支出年初预算18.04万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的144.07%，用于安监站人员工资及安监站工作经费、地质灾害治理搬迁中央补助资金。较上年决算减少329.82万元，下降92.7%，主要原因是拥万小学边坡治理及汛期灾情项目完成，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,018.32万元，其中：

人员经费966.31万元，主要包括基本工资259.91万元、津贴补贴188.90万元、奖金76.67万元、绩效工资164.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.14万元、职业年金缴费42.57万元、职工基本医疗保险缴费37.53万元、公务员医疗补助缴费13.03万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金81.21万元、其他工资福利支出15.94万元；

公用经费52.01万元，主要包括其他交通费用52.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计76.55万元、支出总计76.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少442.25万元，下降85.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少442.25万元，下降85.24%。主要原因是土地全域整治及土地复垦剩余资金支付完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.56万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.54万元，下降49.09%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理项目支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降41.41%，主要原因是：按照过紧日子的要求，三公经费支出减少。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降41.41%，主要原因是：按照过紧日子的要求，三公经费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，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，主要是招待无；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

2024年机关运行经费支出52.01万元，比2023年减少1.78万元，下降3.31%，主要原因按照过紧日子的要求，各类支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数35个，涉及资金1280.55万元：21个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目监管，敦促项目及时完成。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

北诗镇护林防火经费项目支出绩效自评表
(2024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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市区县财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	已全部支付
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、二号天火工具100把、抽水发电机1台、灭火器50箱）、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。						护林防火经费共计100000元，于2024年2月支付20000平方米的护林防火通道整修费用、7月支付149套护林防火迷彩服、鞋和帽子、8月支付450面护林防火旗帜及200个袖章等，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。					
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	定性值情况说明	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=平方米	=8243平方米	=8243平方米		10	10				
			购置防火项目数	=项	=4项	=4项	10	10				
		质量指标	可燃物清理率	=%	=100%	=100%	5	5				
			购置完成率	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	资金发放时间		12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%	10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保障北诗镇护林防火工作		保障	达成预期指标	15	15				
			减少森林火灾发生		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%	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》（高林字【2021】95号）文件，林业办对护林防火用品进行采购及护林防火通道进行整修，并将票据交由财政所进行支付，护林防火经费共计100000元，实际支出100000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析	2024年2月对约20000平方米的护林防火通道整修、2024年7月购置149套护林防火迷彩服、鞋和帽子、2024年8月购置450面护林防火旗帜及200个袖章等，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，防火通道修整合格率100%、防火物品采购合格率100%。									
		效益情况及分析	通过购买护林防火服装、旗帜并对约20000平方米的护林防火通道整修，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。									
		满意度情况及分析	通过购买护林防火服装、旗帜并对约20000平方米的护林防火通道整修，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		项目已完成资金并及时拨付，成本指标设置不精准。									
	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，下一年度完善成本指标。									

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。

北诗镇高标准农田建设项目（水利部分）维修改造工程（年初
预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			北诗镇高标准农田建设项目（水利部分）维修改造工程（年初预算原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
			市区区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善农业生产条件，提高农业技术含量，提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率，同时增加农民收入。						北诗镇高标准农田建设项目 3000元，于2024年3月完成拨付，主要用于北诗镇片区维修阀门井14座，铺设管道4768米，更换水池大门，水池维修及清淤等，（项目于2023年5月开展，2023年6月完工），改善农业生产条件，提高农业技术含量，提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修水池	=个	=1个	=1个		6.5	6.5			
			维修管道	≥米	≥4768米	≥4768米		6.5	6.5			
			维修阀门井	≥座	≥14座	≥14座		7	7			
		质量指标	维修完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	资金发放时间		12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	0	指标设置不精准		
	效益指标	社会效益	提高土地产出率		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%		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 及分析		北诗镇水利办根据《高平市水务局关于补充下达高标准农田建设项目（水利部分）维修改造工程本级财政结余资金计划的通知》高水财字[2023]31号对支出事项做出统计，交事项票据由财政所进行支付，北诗镇高标准农田建设项目资金3000元，实际支付3000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		用于北诗镇片区维修阀门井14座，铺设管道4768米，更换水池大门，水池维修及清淤等，于2024年3月完成支出，项目支出率100%，完工验收合格率100%，补助金额共计3000元。								
		效益情况及分析		通过对北诗片区维修阀门井14座，铺设管道4768米，更换水池大门，水池维修及清淤等，改善农业生产条件，提高农业技术含量，提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率。								
		满意度情况及分析		通过对北诗片区维修阀门井14座，铺设管道4768米，更换水池大门，水池维修及清淤等，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		项目已完成资金并及时拨付，但成本指标设置不精准。									
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，下一年度及时完善成本指标设置。										

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年老年特困救助资金（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			北诗镇2023年老年特困救助资金（年初预算原2023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		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	2	2	2	2	0	100	10			
			市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	已全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障北诗镇约55人特困老人的基本生活						北诗镇2023年老年特困救助资金20000元，于2024年2月完成对44名特困人员的补助发放，其中34人发放500元共计17000元、10人发放300元共计3000元，44人共计补助20000元，为特困老人改善生活条件。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	特困老人人数	≥人	≥55人	≥44人		20	15	实际提交特困申请表人数为44人，根据实际申请人数进行救助			
		质量指标	应发尽发率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	0	指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保障老年人的基本生活		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%		10	10				
总分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇民政办根据《高平市卫生健康和体育局关于在春节前开展特困老人救助活动的通知》高卫体[2023]207号文件对44名特困人员进行核查并统计补助发放金额交由财政所进行支付，北诗镇2023年老年特困救助资金20000元，实际支付20000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		对44名特困人员进行补助，其中34人发放500元共计17000元、10人发放300元共计3000元，于2024年2月完成支付，项目支付率100%，补助发放达标率100%，补助共计20000元。									
		效益情况及分析		通过对44名特困人员进行资金补助，为特困老人改善了生活条件。									
		满意度情况及分析		通过对44名特困人员进行资金补助，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		项目已完成资金并及时拨付，但成本指标设置不精准。										
	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，下一年度设置成本指标。										

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。

北诗镇农产品质量安全县创建（年初预算原2023年项目）
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				北诗镇农产品质量安全县创建（年初预算原2023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	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		10	10	10	10	0	100	10		
				市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	已全部支付	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		对北诗镇农产品质量安全县创建的补助， 共计100000元，促进了农业的可持续发展，提高了农产品质量。							北诗镇农产品质量安全县创建补助资金 100000元，于2024年2月完成拨付，主要用于支付企业管理费、组织实施费、材料采购费（造型顶88.16平方米、乳胶漆墙面粉刷239.04平方米、电子屏1.98平方米）等，促进了农业的可持续发展，提高了农产品质量。					
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	定性值情况说明	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	＝个	＝26个	＝1个		20	10					
		质量指标	安全质量达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	补助经费发放时间		12月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
	效益指标	社会效益	促进农业可持续发展		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%		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		北诗镇农业办根据《高平市农业农村局关于印发高平市 2022年省级农产品质量安全县创建项目资金实施方案的通知》（高农发【2022】6号）文件建设农产品质量平台并将票据交由财政所进行支付， 北诗镇农产品质量安全县创建补助资金100000元，实际支付100000元，预算执行率100%。										
		产出情况分析		主要用于支付企业管理费、组织实施费、材料采购费（造型顶88.16平方米、乳胶漆墙面粉刷239.04平方米、电子屏1.98平方米）等，于2024年2月完成支付，项目支出率100%，补助金额共计100000元。										
		效益情况及分析		通过建设农产品质量追溯平台， 促进了农业的可持续发展，提高了农产品质量。										
		满意度情况及分析		通过建设农产品质量建设平台， 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		项目已完成资金并及时拨付											
	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。											

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。

2023年北诗镇临时救助资金（高财社〔2023〕58号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年北诗镇临时救助资金（高财社〔2023〕58号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.668	3.668	3.668	0.22	3.448	6	0.6	
			市区区财政资金		3.668	3.668	3.668	0.22	3.448	6.00	0.60	需救助的50名困难群众中，只有2名提交手续人员符合
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、生活困难家庭中的基本生活保障、应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱的补助支出，共计36680元，为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。						2023年北诗镇临时救助资金36680元，于2024年7月支付2名困难群众人员救助金2199.9元，（50名需救助人员中只有2名提交资料符合救助），保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=50人	=2人		20	2	50名需救助人员中只有2名提交资料符合救助		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=4%		10	5	50名需救助人员中只有2名提交资料符合救助		
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期目标		10	10			
		成本指标	成本节约率		12月	预期指标且有效		10	0	指标设置有误		
	效益指标	社会效益	提高困难群众生活		提高	预期指标并具		30	20	50名需救助人员中只有2名提交资料符合救助		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								47.6	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇民政办根据中华人民共和国国务院令649号《社会救助暂行办法》文件，对需救助符合条件人员进行统计，并将救助名单交由财政所进行支付，2023年北诗镇临时救助资金36680元，实际支付2199.9元，预算执行率6%，因提交救助人员资料符合条件的只有2名。								
		产出情况及分析		支付2名需救助的困难群众，于2024年7月支付，项目支付率4%，补助金额共计2199.9元。								
		效益情况及分析		通过对2名困难群众的救助，加强了社会救助，维护了社会和谐稳定。								
		满意度情况及分析		通过对2名困难群众的救助，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		因困难群众提交符合资料人员较少，故资金支付率过低，因需更好的完善相关救助制度且指标设置有问题。									
	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，下一年度正确填写指标。									

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2024年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			北诗镇2024年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)余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:	18.042	18.042	18.042	7.873	10.168	43.64	4.36			
			市区财政资金	18.042	18.042	18.042	7.873	10.168	43.64	4.36	资金与政府经费统筹使用		
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					北诗镇2024年安监员工资及安监站工作经费80416元，安监员进行全年的安全检查，于2024年4月支付5名安监员1—3月绩效、2024年7月支付应急物资储备、2024年9月支付5名安监员7—9月绩效工资、保障了乡镇安全生产计安监人员工作的积极性。							
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	定性值情况说明	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	=人	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
			应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	经费发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%		10	10					
	效益指标	社会效益	促进安监员工作		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%		10	10				
总分								94.36	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2024年北诗镇财政安监员工作及安监站工作经费80416元，实际到位180416元，支出78733元，实际执行率为43.64%，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作及安监站工作经费未使用完而收回。									
		产出情况及分析		通过发放5名安监员绩效及工资、应急物资储备，于2024年9月完成支付，资金支出率43.64%，补助金额共计78733元，对乡镇全年进行安全检查，工作完成率100%、工资发放达标率100%。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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作及安监站工作经费未使用完而收回										
	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2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			北诗镇2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助（年初预算原2023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		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10		
			市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	已全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助发放到位，促进农村全科网格工作顺利开展。						北诗镇2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助 48000元，对村上各类数据进行统计，于2024年5月支付2023年7—10月31名全科网格员绩效工作补助，每人根据工作安排不同其补助金额不同，从而促进了网格员工作的积极性。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=260人	=31人		20	4	根据实际网格员人员数据进行发放			
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	经费发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	0	指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	促进农村全科网格		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%		10	10				
总 分								74	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇综治办根据《关于拨付2023年上半年农村全科网格员绩效工作补助的通知》（高政法字[2023]26号）文件，对人员进行统计，并将补助金额发放名单交由财政所进行支付，北诗镇2023年上半年农村网格员绩效工作补助及2023年微网格工作补助48000元，实际支出48000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		发放31名网格员绩效工作补助，每人根据工作安排不同其补助金额不同，于2024年5月完成发放，补助发放完成率100%，补助金额共计48000元。									
		效益情况及分析		通过发放31名网格员绩效补助，提高了网格员工作的积极性。									
		满意度情况及分析		通过发放31名网格员绩效补助，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			项目已完成资金并及时拨付，核实补助发放人数，成本指标设置不精准。									
	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，下一年度完善成本指标。									

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2024年武装工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				北诗镇2024年武装工作经费									
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		5	5	5	3.962	1.038	79.25	7.92	
				市县区财政资金		5	5	5	3.962	1.038	79.25	7.92	项目已开展,本级资金未及时审批
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为配置武装工作经费,本项目预算资金5万元,保障了武装部工作开展,维护了社会治安稳定。							北诗镇武装工作经费5万元,于2024年2月购无人机电池一块、2024年3月征订《中国国防报》《中国民兵》共计20本及2024年7月购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	定性值情况说明	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	=次	=12次	=12次		20	20				
		质量指标	武装部工作效率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	武装工作经费发		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保障正常运转		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%		10	10				
总 分									87.92	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		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,实际支付39623.35,资金支付率79.25%,因部分支付手续不齐全未能进行全部支付。									
		产出情况及分析		2024年2月购无人机电池一块、2024年3月征订《中国国防报》《中国民兵》共计20本及2024年7月购20名民兵集训购置装备,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%。									
		效益情况及分析		通过购无人机电池一块、征订《中国国防报》《中国民兵》共计20本及购20名民兵集训购置装备,保障了武装部工作开展。									
		满意度情况及分析		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			因项目已开展,但支付手续不全未能及时拨付,成本指标设置不精准。									
	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,下一年度完善成本指标。									

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。

北诗镇财政所办公经费项目支出绩效自评表
(2024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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2	2	2	1.272	0.728	63.58	6.36	
				市县区财政资金		2	2	2	1.272	0.728	63.58	6.36	根据实际情况进行支付
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							北诗镇财政所办公经费20000元，于2024年3月支付五个办公柜及全年订购太行晚报的报纸、7月支付一体化系统服务费、《2024年会计法》书费，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	定性值情况说明	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	=人	=4人	=4人		20	20				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	经费发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保障财政所正常		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%		10	10				
总 分									86.36	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制定》文件对资金做到专款专用，财政所根据购买办公用品、服务费等票据进行支付2024年北诗镇财政所办公经费2万元，实际到位2万元，实际支出12716元，预算执行率为63.58%，资金结余7284元，根据实际情况拨付。									
		产出情况及分析		7月支付五个办公柜及全年订购太行晚报的报纸、一体化系统服务费、《2024年会计法》书费，采购合格率100%，于2024年7月完成支付。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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			根据实际需求进行支付，成本指标设置不精准。									
	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，下一年度完善成本指标。									

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。

北诗镇关于下达“三个一批”示范村创建补助资金（高财预〔2023〕64号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024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（高财预〔2023〕64号原2023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		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		100	100	100	100	0	100	10			
			市区区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	已全部支付		
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 100万元，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 1000000元，用于拆除老旧房屋20余间新建宪法广场、新建350立方米蓄水池一座含绿化、新建景观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，垒设景观墙，促进了北诗午村的建设。					
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	定性值情况说明	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	＝项	＝5项	＝5项		20	20					
		质量指标	项目完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
	效益指标	社会效益	促进北诗午村的		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%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇北诗午村将项目工程票据交由财政所进行支付，并对资金做到专款专用，北诗镇关于下达“三个一批”示范村创建补助资金 1000000元，资金到位并及时拨付 1000000元，资金拨付完成率 100%，促进了北诗午村的建设										
		产出情况及分析		拆除老旧房屋20余间新建宪法广场、新建350立方米蓄水池一座含绿化、新建景观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，垒设景观墙，项目于2024年3月初开工，2024年9月完工，工程合格率100%，补助资金 1000000元，资金拨付完成率 100%，										
		效益情况及分析		通过拆除老旧房屋20余间新建宪法广场、新建350立方米蓄水池一座含绿化、新建景观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，垒设景观墙，促进了北诗午村的建设。										
		满意度情况及分析		通过对北诗镇北诗午村的建设，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			项目已完成资金并及时拨付										
	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。										

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年绿化工程占地补偿资金（高财农〔2023〕72号
原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			北诗镇2023年绿化工程占地补偿资金（高财农〔2023〕72号原2023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
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	21.485	21.485	21.485	21.485	0	100	10	
			市县区财政资金	21.485	21.485	21.485	21.485	0	100.00	10.00	已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障林业绿化工作正常开展，北诗镇农村用地358.09亩，每亩600元，共计214854元的补助。						北诗镇2023年绿化工程占地补偿资金214854元，于2024年2月完成对北诗镇农村用地358.09亩的绿化（用于草坪的种植），每亩600元的占地补偿，保障林业绿化工作正常开展。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	占地面积	＝亩	＝358.09亩	＝358.09亩		20	20		
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	农村用地标准	＝元	＝600元	＝600元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障林业绿化正		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%		10	10		
总 分									100	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《高平林业局关于下拨2023年绿化工程占地补偿资金的通知》高林字【2023】83号文件，对358.09亩的绿化占地农户进行人员统计，并将资金拨付名单交由财政所进行支付，北诗镇2023年绿化工程占地补偿资金214854元，实际支出214854元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		通过对北诗镇农村用地358.09亩的绿化（用于草坪的种植），每亩600元的占地补偿，于2024年2月完成支付，补助发放完成率100%，补助金额共计214854元。							
		效益情况及分析		通过对北诗镇农村用地358.09亩的占地补偿，保障林业绿化工作正常开展。							
		满意度情况及分析		通过对绿化占地农户的补助，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			项目已完成资金并及时拨付。							
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。								

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。

北诗镇乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北诗镇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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	0.828	9.172	8.28	0.83	
			市区县财政资金		10	10	10	0.828	9.172	8.28	0.83	与政府资金统筹使用
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。					北诗镇乡镇综合行政执法经费100000元，于2024年8月支付4个月公车燃油费8280元，进行全年的行政检查（对加油、各个商超进行检查）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。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法队人数	=人	=6人	=6人		10	10			
			维护公车数	=辆	=2辆	=2辆		10	10			
		质量指标	执法工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10		
			成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	10	成本指标设置不精准	
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定		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%		10	10			
总 分								90.83	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇行政执法队根据《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，由党政办将燃油费票据进行统计，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8280元，资金支付率8.28%，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		支付4个月公车燃油费8280元，行政执法队进行全年的行政检查（对加油、各个商超进行检查），于2024年9月完成支付，车辆加油完成率100%，日常工作完成率100%，保障乡镇执法工作的正常开展。								
		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		通过付4个月公车燃油费，行政执法队人员满意度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		因资金统筹使用，部分资金使用政府经费未完成全部支付，成本指标设置不精准。									
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“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				北诗镇“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.215	1.215	1.215	1.198	0.017	98.6	9.86	
				市县区财政资金		1.215	1.215	1.215	1.198	0.017	98.60	9.86	根据实际情况进行拨付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	拨付北诗镇2023年第四季度交通劝导站9名劝导员工资，提高农村道路的交通安全。							北诗镇“两站两员”2023年第四季度工作经费12150元，于2024年3月支付26村每村一块约4.5平方米的交通安全宣传栏、2024年4月支付600瓶三轮车白色喷漆（对北诗镇2400辆三轮车进行编码），提高了农村道路的交通安全。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	＝名	＝9名	＝9名		20	20				
		质量指标	工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	10	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	提高农村道路的		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%		10	10				
总 分									99.86	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇交通办根据《关于下达“两站两员”2023年第四季度工作经费的通知》（高公交警发〔2023〕5号）文件，将交通购置物品票据交由财政所进行支付，北诗镇“两站两员”2023年第四季度工作经费12150元，实际支付11980元，预算执行率98.6%，结余170元。									
		产出情况及分析		北诗镇“两站两员”2023年第四季度工作经费用于2024年3月购买26村每村一块约4.5平方米的交通安全宣传栏及600瓶三轮车白色喷漆，于2024年4月支付，支付率98.6%，经费支出共计11980元，宣传栏安装合格率100%、三轮喷漆质量合格率100%。									
		效益情况及分析		通过购买26村每村一块约4.5平方米的交通安全宣传栏及600瓶三轮车白色喷漆，提高了农村道路的交通安全。									
		满意度情况及分析		通过采购交通安全宣传栏等，提高了交通安全，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			交通宣传用品已完成采购资金并及时拨付，成本指标设置不精准。									
	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，下一年度完善成本指标。									

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2023年社工站项目运营及建设经费（高财社〔2023〕141号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			北诗镇2023年社工站项目运营及建设经费（高财社〔2023〕141号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.46	0.04	97.35	9.74	
			市区区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.46	0.04	97.35	9.74	根据实际需求支付
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			强化基层民政服务水平，以社工站为依托，打造专业社会服务平台，充分发挥社会工作在预防和解决社会问题等方面的作用					北诗镇2023年社工站项目运营及建设经费15000元，于2024年2月支付社工站建设费，2023年6月对68.76平方米的墙面进行粉刷、购置沙发一套、茶吧机一套等（各类物品由社工站进行采购），保障了社工站工作的顺利开展。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	社工站数量	＝个	＝1个	＝1个		20	20			
		质量指标	应发尽发率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	经费发放时间		12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	0	成本指标设置不精准		
	效益指标	社会效益	强化基层民政服		强化	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%		10	10			
总分									89.74	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		北诗镇社工站根据《高平市民政局印发<关于加快推进全市乡镇（街道）社工站全覆盖工作实施方案>的通知》（高民函〔2023〕26号）文件对资金做到专款专用，将社工站建设费用的票据交由财政所进行支付，北诗镇2023年社工站项目运营及建设经费15000元，实际支付14602.68元，预算执行率97.35%。								
		产出情况及分析		2023年6月对68.76平方米的墙面进行粉刷、购置沙发一套、茶吧机一套等，共计支付14602.68元，于2024年2月完成支付，项目支付率97.35%，补助共计20000万，墙面粉刷合格率100%、家具购置合格率100%。								
		效益情况及分析		通过对社工站的建设，保障了社工站工作的顺利开展。								
		满意度情况及分析		通过对社工站的建设，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			已根据实际需求进行支付，剩余资金待手续齐全后进行支付，成本指标设置不精准。								
	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，下一年度完善成本指标。								

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2023年公共服务体系本级配套资金（高财行{2023}133号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				北诗镇2023年公共服务体系本级配套资金（高财行[2023]133号原2023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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.716	1.716	1.716	1.716	0	100	10	
				市县区财政资金		1.716	1.716	1.716	1.716	0	100.00	10.00	已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	用于北诗镇26个行政村公共文化服务体系建设，每村660元，共17160元，为加强公共文化服务体系建设，更好的服务群众，满足人民群众日益增加的文化需求，不断发展社会主义文化。							北诗镇2023年公共服务体系本级配套资金17160元，于2024年3月完成拨付，用于拨付26个村的农村书屋报刊费，为加强公共文化服务体系建设，更好的服务群众，满足人民群众日益增加的文化需求，不断发展社会主义文化。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村个数	=个	=26个	=26个		20	20				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间		11月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	资金节约率	=%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	社会效益	加强公共文化服		加强	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%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		北诗镇文化办根据《高平市文化和旅游局关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知》（高文旅发【2023】21号）文件，将各村报刊费票据收据交由财政所进行支付，北诗镇2023年公共服务体系本级配套资金17160元，实际支付17160元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		拨付26个村的农村书屋报刊费，于2024年3月完成支出，项目支出率100%，补助金额共计17160元。									
		效益情况及分析		通过支付26个村农村书屋报刊费，为加强公共文体系建设，更好的服务群众，满足人民群众日益增加的文化需求，不断发展社会主义文化。									
		满意度情况及分析		通过支付26村农村书屋报刊费，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		项目已完成资金并及时拨付										
	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。										

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。

凯永养殖饲料加工项目前期费用（高财预〔2023〕140号
原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			凯永养殖饲料加工项目前期费用（高财预〔2023〕140号原2023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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		61.788	61.788		61.788	61.788	0	100	10	
			市区区财政资金		61.788	61.788		61.788	61.788	0	100.00	10.00	已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在拆除原有建筑物的基础上，完成水、电、路等基础设施建设，确保项目主体尽快开工建设。							凯永养殖饲料加工项目前期费用 617878.76 元，于 2024 年 2 月完成对原西诗铁厂 9300 平方米的建筑进行拆除（2023 年 9 月进行拆除）的资金支付，确保项目主体尽快开工建设，保障凯永养殖饲料加工项目的顺利开展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拆除建筑物面积	≥平方米	≥9300平方米	≥9300平方米		20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	提高土地使用率		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%		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		北诗镇畜牧办根据《市政府42次常务会议研究决定》文件对凯永养殖饲料加工项目进行补助，并将项目合同及票据交由财政所进行支付，对资金做到专款专用。资金617878.76元，实际支出617878.76元，预算执行率100%。									
		产出情况		2023年9月对9300平方米的原西诗铁厂进行拆除，于2024年2月完成资金的支付，补助发放完成率100%，补助金额共计617878.76元。									
		效益情况		通过对9300平方米的原西诗铁厂进行拆除，提高土地利用，并确保了项目主体尽快开工建设。									
		满意度情况		通过对9300平方米的原西诗铁厂进行拆除，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		项目已完成资金并及时拨付，成本指标设置不精准。										
	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，下一年度设置成本指标。										

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2023年两馆一站本级配套资金（高财行【2023】132号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				北诗镇2023年两馆一站本级配套资金（高财行【2023】132号原2023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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
				市区区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了保障北诗镇文化站免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出，更好地服务人民群众，满足人民群众日益增长的文化精神需求。							北诗镇2023年两馆一站本级配套资金15000元，2024年4月支付文化活动41套动服装费用（2023年7月举行一次文化表演）、2024年7月支付文化站文体活动器材（乒乓球拍2副、羽毛球拍2副、跳绳5根等），满足人民群众日益增长的文化精神需求。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文化站个数	＝个	＝1个	＝1个		20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	资金节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保障文化站正常		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%		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		北诗镇文化办根据《高平市文化和旅游局关于下达 2023年“两馆一站”免费开放本级配套资金的通知》（高文旅发【2023】27号）文件，对文化站活动器材、文化活动服装租赁进行购买，并将票据交由财政局进行资金支付，北诗镇2023年两馆一站本级配套资金15000元，实际支出15000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		通过购置文化站文体活动器材（乒乓球拍2副、羽毛球拍2副、跳绳5根等），41套文化活动服装租赁的租赁（2023年7月举行一次文化表演），丰富了人民群众日益增长的文化精神需求，文体活动器材采购合格率100%、文化站演出成功率100%。									
		效益情况及分析		为了保障北诗镇文化站免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出，更好地服务人民群众，满足人民群众日益增长的文化精神需求。									
		满意度情况及分析		通过开放文化站，购买活动器材、组织文化活动群众满意度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			项目已完成资金并及时拨付，成本指标设置不精准。									
	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，下一年度完善成本指标。									

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2023年秸秆综合利用项目（高财农〔2023〕146号原
2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北诗镇2023年秸秆综合利用项目（高财农〔2023〕146号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		81.99	81.99	81.99	4.257	77.733	5.19	0.52	
			市区财政资金		81.99	81.99	81.99	4.257	77.733	5.19	0.52	项目于2024年12月底完成验收，资金未能及时拨付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加快我镇秸秆综合利用全量化利用，禁止秸秆焚烧现象					北诗镇2023年秸秆综合利用项目819900元，于2024年12月进行部分支付，其中对林地补助标准10元/亩（涉及亩数3146亩），机收20元/亩（涉及亩数740.91亩）的秸秆综合利用进行补助，达到秸秆实现全量化利用，无露天焚烧现象的目的。						
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	定性值情况说明	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	＝个	＝26个	＝26个		20	20			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		12月	期指标并具		10	5	项目于2024年12月完成验收，资金未能全部进行支付		
		成本指标	成本节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	0	成本指标设置不精准		
	效益指标	社会效益	保障我镇秸秆综		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%		10	10				
总 分								75.52	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		北诗镇农业办根据《关于下达2023年农作物秸秆综合利用补助资金预算指标的通知》（高财农[2023]146号）文件对全镇26个行政村秸秆综合利用用户进行补助，补助名单由农业办进行统计并交由财政所进行支付，北诗镇2023年秸秆综合利用项目819900元，实际支出42573.65元，预算执行率5.19%，因项目于2024年12月验收，资金未能全部进行支付。								
		产出情况及分析		对26个行政村农户进行补助，其中对林地补助标准10元/亩（涉及亩数3146亩），机收20元/亩（涉及亩数740.91亩），于2024年12月进行支付42573.65元，补助发放完成率5.19%。								
		效益情况及分析		通过对秸秆综合利用进行奖补，达到秸秆实现全量化利用，无露天焚烧现象的目的。								
		满意度情况及分析		通过对秸秆综合利用农户的补助，群众满意度为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		因项目验收不及时，资金未能全部支付完成，成本指标设置不精准。									
	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，下一年度完善成本指标。									

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。

北诗镇第五次全国经济普查和统计基础工作经费（高财行【2023】146号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			北诗镇第五次全国经济普查和统计基础工作经费（高财行【2023】146号原2023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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	2	2	2	2	0	100	10			
			市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	资金已全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障北诗镇第五次全国经济普查工作的有序开展							北诗镇第五次全国经济普查基层工作经费共计20000元，于2024年2月支付26名第五次经济普查“两员”补助（不同情况补助标准不同），于2024年8月支付第五次经济普查办公耗材费用（A4纸6箱、联想粉5支、打印机一台等），保障北诗镇第五次全国经济普查工作的有序开展					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训人数	＝人	＝26人	＝26人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	资金节约率	＝%	＝100%	＝5%		10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保障经济普查正		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%		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		北诗镇统计办根据《关于我市第五次全国经济普查基层工作经费的分配方案》高政统字[2023]10号文件，对第五次经济普查“两员”补助人数进行统计、第五次经济普查办公耗材费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，北诗镇第五次全国经济普查基层工作经费共计20000元，实际支出20000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年2月发放26名第五次经济普查“两员”补助、2024年8月支付第五次经济普查办公耗材费用（A4纸6箱、联想粉5支、打印机一台等），补助发放达标率100%，办公用品采购合格率100%，补助金额共计20000元。									
		效益情况及分析		通过发放26名第五次经济普查“两员”补助、第五次经济普查办公耗材费用（A4纸6箱、联想粉5支、打印机一台等），保障北诗镇第五次全国经济普查工作的有序开展。									
		满意度情况及分析		通过发放26名第五次经济普查“两员”补助、第五次经济普查办公耗材费用（A4纸6箱、联想粉5支、打印机一台等），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		项目已完成资金并及时拨付，成本指标设置不精准。										
	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，下一年度完善成本指标。										

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。

北诗镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024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	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4	4	4	1.64	2.36	41	4.1		
			市县区财政资金		4	4	4	1.64	2.36	41.00	4.10	项目已完成，支付手续待审批	
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							北诗镇纪检监察专项工作经费40000元，于2024年3月支付4名写廉政对联人员工资、4月购一台打印机、购买100余本警示教育书籍等，保障北诗镇纪检监察工作的正常开展。					
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	定性值情况说明	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	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	经费发放时间		12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	0	成本指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	保证纪检监察工		保证	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%		10	10				
总 分									84.1	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		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，纪检办将4名写廉政对联人员工资、购买打印机及书籍票据交由财政所进行支付，北诗镇纪检监察专项工作经费40000元，实际支付16398.22元，预算执行率41%，剩余资金未审核未能及时拨付。									
		产出情况及分析		2024年3月支付4名写廉政对联人员工资、4月购一台打印机、购买100余本警示教育书籍等，保障了纪检工作的正常开展，书籍购买合格率100%、物资采购合格率100%、工资支付达标率100%。									
		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。									
		满意度情况及分析		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%。									
	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		项目已完成，支付手续待审核，资金需及时审核完成拨付，成本指标设置不精准。										
	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，下一年度完善成本指标。										

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。