

高平市北诗镇人民政府
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十、部门决算公开相关信息统计表	25
第三部分 情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
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	32
第五部分 附件	32

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，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，以及其他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 2025年度部门决算表

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4245.80	一、一般公共服务支出	32	889.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	78.11
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	17.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.23
	9		九、卫生健康支出	40	95.12
	10		十、节能环保支出	41	53.61
	11		十一、城乡社区支出	42	321.54
	12		十二、农林水支出	43	1537.83
	13		十三、交通运输支出	44	919.14
	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	4.13
	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	14.57
	19		十九、住房保障支出	50	90.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	27.84
	23		二十三、其他支出	54	129.36

	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	4465.61	本年支出合计	58	4465.61
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	4465.61	总计	62	4465.61

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：高平市北诗镇人民政府

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4465.61	4465.61					
201	一般公共服务支出	889.61	889.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.85	851.85					
2010301	行政运行	421.73	421.73					
2010350	事业运行	403.63	403.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49	26.49					
20105	统计信息事务	0.70	0.70					
2010505	专项统计业务	0.70	0.70					
20106	财政事务	0.37	0.37					
2010699	其他财政事务支出	0.37	0.37					
20111	纪检监察事务	6.16	6.16					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.16	6.16					
20132	组织事务	30.18	30.18					
2013202	一般行政管理事务	3.95	3.95					
2013299	其他组织事务支出	26.22	26.22					
20139	社会工作事务	0.36	0.36					
2013902	一般行政管理事务	0.36	0.36					
204	公共安全支出	78.11	78.11					
20402	公安	13.77	13.77					
2040202	一般行政管理事务	2.14	2.14					
2040299	其他公安支出	11.62	11.62					
20499	其他公共安全支出	64.35	64.35					
2049999	其他公共安全支出	64.35	64.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57	17.57					
20701	文化和旅游	8.77	8.77					
2070109	群众文化	0.72	0.72					
2070199	其他文化和旅游支出	8.05	8.05					
20702	文物	4.74	4.74					
2070204	文物保护	4.74	4.74					

20706	新闻出版电影	4.06	4.06					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.06	4.06					
208	社会保障和就业支出	286.23	286.23					
20802	民政管理事务	4.08	4.08					
2080299	其他民政管理事务支出	4.08	4.08					
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01					
20810	社会福利	55.15	55.15					
2081006	养老服务	55.15	55.15					
20811	残疾人事业	0.90	0.90					
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
20820	临时救助	2.92	2.92					
2082001	临时救助支出	2.92	2.92					
20821	特困人员救助供养	80.39	80.39					
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.39	80.39					
20828	退役军人管理事务	2.02	2.02					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	95.12	95.12					
21004	公共卫生	8.83	8.83					
2100499	其他公共卫生支出	8.83	8.83					
21007	计划生育事务	14.42	14.42					
2100717	计划生育服务	3.47	3.47					
2100799	其他计划生育事务支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08					
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19					
21015	医疗保障管理事务	17.42	17.42					
2101506	医疗保障经办事务	4.56	4.56					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.86	12.86					
211	节能环保支出	53.61	53.61					
21103	污染防治	32.38	32.38					
2110301	大气	6.37	6.37					
2110302	水体	26.00	26.00					

21104	自然生态保护	8.30	8.30					
2110499	其他自然生态保护支出	8.30	8.30					
21105	森林保护修复	12.94	12.94					
2110501	森林管护	12.94	12.94					
212	城乡社区支出	321.54	321.54					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	60.05	60.05					
2120501	城乡社区环境卫生	60.05	60.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120814	农业生产发展支出	6.00	6.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	169.33	169.33					
21299	其他城乡社区支出	76.16	76.16					
2129999	其他城乡社区支出	76.16	76.16					
213	农林水支出	1537.83	1537.83					
21301	农业农村	752.48	752.48					
2130110	执法监管	4.10	4.10					
2130119	防灾减灾	14.81	14.81					
2130122	农业生产发展	73.36	73.36					
2130126	农村社会事业	235.53	235.53					
2130135	农业生态资源保护	1.64	1.64					
2130199	其他农业农村支出	423.04	423.04					
21302	林业和草原	59.95	59.95					
2130234	林业草原防灾减灾	6.86	6.86					
2130299	其他林业和草原支出	53.09	53.09					
21303	水利	2.16	2.16					
2130399	其他水利支出	2.16	2.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
21307	农村综合改革	593.24	593.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00	172.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.24	421.24					
214	交通运输支出	919.14	919.14					
21401	公路水路运输	715.14	715.14					

2140104	公路建设	701.00	701.00					
2140106	公路养护	8.50	8.50					
2140199	其他公路水路运输支出	5.64	5.64					
21499	其他交通运输支出	204.00	204.00					
2149999	其他交通运输支出	204.00	204.00					
216	商业服务业等支出	4.13	4.13					
21602	商业流通事务	4.13	4.13					
2160299	其他商业流通事务支出	4.13	4.13					
220	自然资源海洋气象等支出	14.57	14.57					
22001	自然资源事务	14.57	14.57					
2200199	其他自然资源事务支出	14.57	14.57					
221	住房保障支出	90.94	90.94					
22102	住房改革支出	90.94	90.94					
2210201	住房公积金	90.94	90.94					
224	灾害防治及应急管理支出	27.84	27.84					
22404	矿山安全	27.84	27.84					
2240404	矿山安全监察事务	27.84	27.84					
229	其他支出	129.36	129.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.48	34.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34.48	34.48					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	84.88	84.88					
2299999	其他支出	84.88	84.88					

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4465.61	1137.41	3328.20			
201	一般公共服务支出	889.61	851.26	38.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.85	851.26	0.59			
2010301	行政运行	421.73	421.73				
2010350	事业运行	403.63	403.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49	25.91	0.59			
20105	统计信息事务	0.70		0.70			
2010505	专项统计业务	0.70		0.70			
20106	财政事务	0.37		0.37			
2010699	其他财政事务支出	0.37		0.37			
20111	纪检监察事务	6.16		6.16			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.16		6.16			
20132	组织事务	30.18		30.18			
2013202	一般行政管理事务	3.95		3.95			
2013299	其他组织事务支出	26.22		26.22			
20139	社会工作事务	0.36		0.36			
2013902	一般行政管理事务	0.36		0.36			
204	公共安全支出	78.11		78.11			
20402	公安	13.77		13.77			
2040202	一般行政管理事务	2.14		2.14			
2040299	其他公安支出	11.62		11.62			
20499	其他公共安全支出	64.35		64.35			
2049999	其他公共安全支出	64.35		64.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57		17.57			
20701	文化和旅游	8.77		8.77			
2070109	群众文化	0.72		0.72			
2070199	其他文化和旅游支出	8.05		8.05			
20702	文物	4.74		4.74			

2070204	文物保护	4.74		4.74			
20706	新闻出版电影	4.06		4.06			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.06		4.06			
208	社会保障和就业支出	286.23	140.76	145.47			
20802	民政管理事务	4.08		4.08			
2080299	其他民政管理事务支出	4.08		4.08			
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01				
20810	社会福利	55.15		55.15			
2081006	养老服务	55.15		55.15			
20811	残疾人事业	0.90		0.90			
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90			
20820	临时救助	2.92		2.92			
2082001	临时救助支出	2.92		2.92			
20821	特困人员救助供养	80.39		80.39			
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.39		80.39			
20828	退役军人管理事务	2.02		2.02			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.02		2.02			
210	卫生健康支出	95.12	54.45	40.67			
21004	公共卫生	8.83		8.83			
2100499	其他公共卫生支出	8.83		8.83			
21007	计划生育事务	14.42		14.42			
2100717	计划生育服务	3.47		3.47			
2100799	其他计划生育事务支出	10.95		10.95			
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08				
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19				
21015	医疗保障管理事务	17.42		17.42			
2101506	医疗保障经办事务	4.56		4.56			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.86		12.86			
211	节能环保支出	53.61		53.61			
21103	污染防治	32.38		32.38			
2110301	大气	6.37		6.37			

2110302	水体	26.00		26.00			
21104	自然生态保护	8.30		8.30			
2110499	其他自然生态保护支出	8.30		8.30			
21105	森林保护修复	12.94		12.94			
2110501	森林管护	12.94		12.94			
212	城乡社区支出	321.54		321.54			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	60.05		60.05			
2120501	城乡社区环境卫生	60.05		60.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120814	农业生产发展支出	6.00		6.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	169.33		169.33			
21299	其他城乡社区支出	76.16		76.16			
2129999	其他城乡社区支出	76.16		76.16			
213	农林水支出	1537.83		1537.83			
21301	农业农村	752.48		752.48			
2130110	执法监管	4.10		4.10			
2130119	防灾减灾	14.81		14.81			
2130122	农业生产发展	73.36		73.36			
2130126	农村社会事业	235.53		235.53			
2130135	农业生态资源保护	1.64		1.64			
2130199	其他农业农村支出	423.04		423.04			
21302	林业和草原	59.95		59.95			
2130234	林业草原防灾减灾	6.86		6.86			
2130299	其他林业和草原支出	53.09		53.09			
21303	水利	2.16		2.16			
2130399	其他水利支出	2.16		2.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00			
21307	农村综合改革	593.24		593.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00		172.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.24		421.24			
214	交通运输支出	919.14		919.14			

21401	公路水路运输	715.14		715.14			
2140104	公路建设	701.00		701.00			
2140106	公路养护	8.50		8.50			
2140199	其他公路水路运输支出	5.64		5.64			
21499	其他交通运输支出	204.00		204.00			
2149999	其他交通运输支出	204.00		204.00			
216	商业服务业等支出	4.13		4.13			
21602	商业流通事务	4.13		4.13			
2160299	其他商业流通事务支出	4.13		4.13			
220	自然资源海洋气象等支出	14.57		14.57			
22001	自然资源事务	14.57		14.57			
2200199	其他自然资源事务支出	14.57		14.57			
221	住房保障支出	90.94	90.94				
22102	住房改革支出	90.94	90.94				
2210201	住房公积金	90.94	90.94				
224	灾害防治及应急管理支出	27.84		27.84			
22404	矿山安全	27.84		27.84			
2240404	矿山安全监察事务	27.84		27.84			
229	其他支出	129.36		129.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.48		34.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34.48		34.48			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	84.88		84.88			
2299999	其他支出	84.88		84.88			

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 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4245.80	一、一般公共服务支出	33	889.61	889.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	78.11	78.11		
	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	17.57	17.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.23	286.23		
	9		九、卫生健康支出	41	95.12	95.12		
	10		十、节能环保支出	42	53.61	53.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	321.54	146.22	175.33	
	12		十二、农林水支出	44	1537.83	1537.83		
	13		十三、交通运输支出	45	919.14	919.14		
	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	4.13	4.13		
	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	14.57	14.57		
	19		十九、住房保障支出	51	90.94	90.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.84	27.84		
	23		二十三、其他支出	55	129.36	84.88	44.48	
	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	4465.61	本年支出合计	59	4465.61	4245.80	219.81	
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	4465.61	总计	64	4465.61	4245.80	219.81	

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 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4245.80	1137.41	3108.39
201	一般公共服务支出	889.61	851.26	38.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.85	851.26	0.59
2010301	行政运行	421.73	421.73	
2010350	事业运行	403.63	403.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49	25.91	0.59
20105	统计信息事务	0.70		0.70
2010505	专项统计业务	0.70		0.70
20106	财政事务	0.37		0.37
2010699	其他财政事务支出	0.37		0.37
20111	纪检监察事务	6.16		6.16
2011199	其他纪检监察事务支出	6.16		6.16
20132	组织事务	30.18		30.18
2013202	一般行政管理事务	3.95		3.95
2013299	其他组织事务支出	26.22		26.22
20139	社会工作事务	0.36		0.36
2013902	一般行政管理事务	0.36		0.36
204	公共安全支出	78.11		78.11
20402	公安	13.77		13.77
2040202	一般行政管理事务	2.14		2.14
2040299	其他公安支出	11.62		11.62
20499	其他公共安全支出	64.35		64.35
2049999	其他公共安全支出	64.35		64.35
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57		17.57
20701	文化和旅游	8.77		8.77
2070109	群众文化	0.72		0.72
2070199	其他文化和旅游支出	8.05		8.05
20702	文物	4.74		4.74
2070204	文物保护	4.74		4.74
20706	新闻出版电影	4.06		4.06

2070699	其他新闻出版电影支出	4.06		4.06
208	社会保障和就业支出	286.23	140.76	145.47
20802	民政管理事务	4.08		4.08
2080299	其他民政管理事务支出	4.08		4.08
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	
20810	社会福利	55.15		55.15
2081006	养老服务	55.15		55.15
20811	残疾人事业	0.90		0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
20820	临时救助	2.92		2.92
2082001	临时救助支出	2.92		2.92
20821	特困人员救助供养	80.39		80.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.39		80.39
20828	退役军人管理事务	2.02		2.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.02		2.02
210	卫生健康支出	95.12	54.45	40.67
21004	公共卫生	8.83		8.83
2100499	其他公共卫生支出	8.83		8.83
21007	计划生育事务	14.42		14.42
2100717	计划生育服务	3.47		3.47
2100799	其他计划生育事务支出	10.95		10.95
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	
21015	医疗保障管理事务	17.42		17.42
2101506	医疗保障经办事务	4.56		4.56
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.86		12.86
211	节能环保支出	53.61		53.61
21103	污染防治	32.38		32.38
2110301	大气	6.37		6.37
2110302	水体	26.00		26.00
21104	自然生态保护	8.30		8.30
2110499	其他自然生态保护支出	8.30		8.30

21105	森林保护修复	12.94		12.94
2110501	森林管护	12.94		12.94
212	城乡社区支出	146.22		146.22
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	60.05		60.05
2120501	城乡社区环境卫生	60.05		60.05
21299	其他城乡社区支出	76.16		76.16
2129999	其他城乡社区支出	76.16		76.16
213	农林水支出	1537.83		1537.83
21301	农业农村	752.48		752.48
2130110	执法监管	4.10		4.10
2130119	防灾救灾	14.81		14.81
2130122	农业生产发展	73.36		73.36
2130126	农村社会事业	235.53		235.53
2130135	农业生态资源保护	1.64		1.64
2130199	其他农业农村支出	423.04		423.04
21302	林业和草原	59.95		59.95
2130234	林业草原防灾减灾	6.86		6.86
2130299	其他林业和草原支出	53.09		53.09
21303	水利	2.16		2.16
2130399	其他水利支出	2.16		2.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.00		125.00
21307	农村综合改革	593.24		593.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00		172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.24		421.24
214	交通运输支出	919.14		919.14
21401	公路水路运输	715.14		715.14
2140104	公路建设	701.00		701.00
2140106	公路养护	8.50		8.50
2140199	其他公路水路运输支出	5.64		5.64
21499	其他交通运输支出	204.00		204.00
2149999	其他交通运输支出	204.00		204.00
216	商业服务业等支出	4.13		4.13

21602	商业流通事务	4.13		4.13
2160299	其他商业流通事务支出	4.13		4.13
220	自然资源海洋气象等支出	14.57		14.57
22001	自然资源事务	14.57		14.57
2200199	其他自然资源事务支出	14.57		14.57
221	住房保障支出	90.94	90.94	
22102	住房改革支出	90.94	90.94	
2210201	住房公积金	90.94	90.94	
224	灾害防治及应急管理支出	27.84		27.84
22404	矿山安全	27.84		27.84
2240404	矿山安全监察事务	27.84		27.84
229	其他支出	84.88		84.88
22999	其他支出	84.88		84.88
2299999	其他支出	84.88		84.88

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

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1098.72	302	商品和服务支出	25.49	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	350.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	203.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.06	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	165.61	30206	电费		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	91.76	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.01	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.94	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 63	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13. 20	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	13. 20	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25. 49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1111. 92	公用经费合计								25. 49

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2025年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			219.81	219.81		219.81	
212	城乡社区支出		175.33	175.33		175.33	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120814	农业生产发展支出		6.00	6.00		6.00	
21211	农业土地开发资金安排的支 出		169.33	169.33		169.33	
229	其他支出		44.48	44.48		44.48	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		34.48	34.48		34.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		34.48	34.48		34.48	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 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2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市北诗镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.72		3.72		3.72		3.72		3.72		3.72	

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

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
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	25.49
（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	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
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	6
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

2025年度收入总计4,465.61万元，支出总计4,465.61万元。与上年相比，收入总计增加265.49万元，增长6.32%，支出总计增加265.49万元，增长6.32%。主要原因是一般公共服务支出减少80余万元；社会福利支出减少130余万元；城乡社区支出减少190余万元；农林水支出减少270余万元；交通运输支出增加750余万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,465.61万元，其中：

财政拨款收入4,465.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,465.61万元，其中：

基本支出1,137.41万元，占比25.47%；

项目支出3,328.20万元，占比74.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,465.61万元，支出总计4,465.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加265.49万元，增长6.32%；财政拨款支出总计增加265.49万元，增长6.32%。主要原因是行政运行支出增加106余万元；农村特困人员救助供养支出增加40余万元；其他林业和草原支出增加30余万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加50余万元；特困人员救助供养支出增加40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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,245.80万元，占本年支出合计的95.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.80万元，增长2.98%。主要原因是一般公共服务支出减少80余万元；社会福利支出减少130余万元；城乡社区支出减少190余万元；农林水支出减少270余万元；交通运输支出增加750余万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加43余万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,245.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)889.61万元，占比20.95%；

公共安全支出(类)78.11万元，占比1.84%；
文化旅游体育与传媒支出(类)17.57万元，占比0.41%；
社会保障和就业支出(类)286.23万元，占比6.74%；
卫生健康支出(类)95.12万元，占比2.24%；
节能环保支出(类)53.61万元，占比1.26%；
城乡社区支出(类)146.22万元，占比3.44%；
农林水支出(类)1,537.83万元，占比36.22%；
交通运输支出(类)919.14万元，占比21.65%；
商业服务业等支出(类)4.13万元，占比0.10%；
自然资源海洋气象等支出(类)14.57万元，占比0.34%；
住房保障支出(类)90.94万元，占比2.14%；
灾害防治及应急管理支出(类)27.84万元，占比0.66%；
其他支出(类)84.88万元，占比2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,721.35万元，支出决算4,245.80万元，完成年初预算的156.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算760.21万元，支出决算889.61万元，完成年初预算的117.02%，用于在编在岗人员工资福利支出、各类社保及公积金等。较上年决算增加80.93万元，增长10.01%，主要原因是人员调资，住房公积金基数调整，乡镇工作补贴调整等。

公共安全支出年初预算37.95万元，支出决算78.11万元，完成年初预算的205.82%，用于网格员工资、两站两员工资、信访稳定工作经费。较上年决算减少34.34万元，下降30.54%，主要原因是减少法治宣传工作经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算7.92万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的221.84%，用于老放映员、文保员工资、各类文化演出活动、文化站日常维护及运营等。较上年决算减少79.28万元，下降81.86%，主要原因是全民健身体育设施提升工程完成。

社会保障和就业支出年初预算170.33万元，支出决算286.23万元，完成年初预算的168.04%，用于特困供养人员、日间照料中心、退役军人事务、养老服务中心提升改造。较上年决算减少69.14万元，下降19.46%，主要原因是养老服务中心提升改造项目完工；特困供养补助资金增加；民政协理员补助资金增加。

卫生健康支出年初预算77.44万元，支出决算95.12万元，完成年初预算的122.83%，用于医疗互助、计生站日常经费及人员工资。较上年决算增加30.39万元，增长46.95%，主要原因是增加村级计生服务员报酬本级资金、北诗镇基层计生人员工资；行政事业单位医疗标准提高。

节能环保支出年初预算86.03万元，支出决算53.61万元，完成年初预算的62.32%，用于清洁取暖改造、水污染防治项目、清明节期间护林防火隐患排查整治、森林管护项目。较上年决算减少183.05万元，下降77.35%，主要原因是秸秆综合利用项目资金未及时支付。

城乡社区支出年初预算103.59万元，支出决算146.22万元，完成年初预算的141.15%，用于环卫经费、户厕改造、老农机员生活补助、固定收益项目。较上年决算减少193.25万元，下降56.93%，主要原因是环境卫生清洁工程经费压缩，固定收益减少。

农林水支出年初预算1,337.18万元，支出决算1,537.83万元，完成年初预算的115.01%，用于北诗镇农业产业发展奖补项目，中加裕联合育种项目10KV线路和专用运输通道建设工程剩余项目，旱地麦田新增复播奖补项目，2025年第二批农业相关转移支付（2024年“千万工程”指导性任务资金）、北诗镇中沙壁村容村貌提升改造项目，北诗镇美丽宜居乡村创建项目，北诗镇2022年米山—北诗快速路占地补偿款。较上年决算减少276.54万元，下降15.24%，主要原因是农村厕所革命整村推进项目完成支出减少，减少了经费补助项目，“三个一批”创建项目完成支出减少，大豆种植补贴减少。

交通运输支出年初预算15.71万元，支出决算919.14万元，完成年初预算的5850.67%，用于四好农村路、烧石岭隧道运行维护费用、北米快速路安全防护工程等。较上年决算增加752.94万元，增长453.03%，主要原因是增加双北路提升改造工程，自然村通硬化路，建制村通双车道，其他县乡公路改造。

商业服务业等支出年初预算4.27万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的96.72%，用于自主记账小微企业补贴、安装燃气报警装置。较上年决算减少4.89万元，下降54.21%，主要原因是市场主体培育工作项目完成。

自然资源海洋气象等支出年初预算7.25万元，支出决算14.57万元，完成年初预算的200.97%，用于执法队人员工资、地质灾害治理搬迁本级补助。较上年决算增加0.30万元，增长2.1%，主要原因是执法队人员工资增加。

住房保障支出年初预算85.39万元，支出决算90.94万元，完成年初预算的106.50%，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11.99万元，增长15.19%，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28.08万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的99.15%，用于安监站人员工资及安监站工作经费。较上年决算增加1.85万元，增长7.12%，主要原因是退休安监员工资调整。

其他支出年初预算0万元，支出决算84.88万元，用于北诗镇2025年中央产粮大县财政奖励资金。较上年决算增加84.88万元，主要原因是新增北诗镇2025年中央产粮大县财政奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,137.41万元，其中：

人员经费1,111.92万元，主要包括基本工资350.92万元，津贴补贴203.74万元、奖金87.06万元、绩效工资165.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.76万元、职业年金缴费49万元、职工基本医疗保险缴费37.25万元、公务员医疗补助缴费17.19万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金90.94万元、其他工资福利支出3.63万元、对个人和家庭的补助13.2万元；

公用经费25.49万元，主要包括其他交通费用25.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计219.81万元，支出总计219.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加143.26万元，增长187.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加143.26万元，增长187.15%。主要原因是新增政府专项债务限额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.97万元，增长396%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出由单位自有资金支付。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3.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.97万元，增长396%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出由单位自有资金支付；

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3.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出25.49万元，比2024年减少26.52万元，下降50.99%，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

2025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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：机要通信用车3辆、特种专业技术用车6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

2025年二级项目绩效自评个数55个，涉及资金1617.46万元：32个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，6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，督促项目及时完成。

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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

北诗镇乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表
(2025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	4.478	4.096	0.382	91.47	9.15				
		市县区财政资金	10	10	4.478	4.096	0.382	91.47	9.15			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							
	为了保障乡镇执法工作正常开展，持续维护社会治安稳定，需要为执法队配置日常工作经费，本项目预算资金10万元，主要用于：1、6名执法队员的工资6.28万元；2、2辆公务用车维护保养3.72万元。					北诗镇乡镇综合行政执法经费100000元，1月支付2辆公车燃油费7500元，公车保养费900元，公车保险费4834.74元，公车保养费10300元，2025年1月17日购买44纸，75mm，55mm档案盒，5874，5876抽杆夹，破粉，订书机，中性笔等共3761元，1月共计支出27295.74元，2月支付2辆公车燃油费1200元，3月支付北诗政府公车3月份燃油费2900元，4月份返返率燃油费5950元，付管SM3539公车6月份燃油费600元，进行全年的行政检查（对加油站、各个商超进行检查，每月检查一次，共12次），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	定性指标情况说明	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				
			公车维修维护合格率	—%	—100%	—100%		5	5				
		质量指标	执法工作完成率	—%	—100%	—100%		5	5				
			时效指标	公务用车维护费支付时间		按季度发放	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
				执法队人员工资发放时间		按月发放	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
	成本指标		人员工资	—万元	—6.28万元	—0.3761万元		5	1	与政府资金统筹使用			
			公车维护费	—万元	—3.72万元	—3.72万元		4	4				
			经费总资金	—万元	—10万元	—4.0961万元		1	1				
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定		保障	达成预期指标	保障	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								95.15		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况											
		北诗镇行政执法办根据《乡镇执法队工作职责和2025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2025年乡镇综合行政执法经费10万元，实际到位10万元，支出40961元，资金支付率91.47%，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											
		行政执法办进行全年的行政检查（对加油站、各个商超进行检查，每月检查一次，共12次），1月支付2辆公车燃油费7500元，公车保养费900元，公车保险费4834.74元，公车保养费10300元，2025年1月17日购买44纸，75mm，55mm档案盒，5874，5876抽杆夹，破粉，订书机，中性笔等共3761元，1月共计支出27295.74元，2月支付2辆公车燃油费1200元，3月支付北诗政府公车3月份燃油费2900元，4月份返返率燃油费5950元，付管SM3539公车6月份燃油费600元，前期加油完成率100%，日常工作完成率100%，保障乡镇执法工作的正常开展，年初预算数100000元，实际完成值40961元，得分36.87，因资金统筹使用，部分资金使用政府经费未完成全部支付。											
	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												
通过付公车燃油费，保养费，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，部分资金使用政府经费未完成全部支付。											
下一步改进措施及建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度，下一年度完善指标设置。											

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”是填报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年选派机关干部到村任职工作经费（高财行【2024】103号原2024年项目）项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年选派机关干部到村任职工作经费（高财行【2024】103号原2024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：	1.9	1.9	1.9	1.9	0	100	10			
		市区财政资金	1.9	1.9	1.9	1.9	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						
	根据中共高平市委组织部《关于下拨选派干部薪酬补贴经费的通知》，对北诗镇2名选派机关干部发放薪酬补贴19000元，用于办理民主议事、基层党建建设、集体经济发展等，加强组织关怀，保障其在村开展工作和进一步激励其工作积极性。					北诗镇2024年选派机关干部到村任职工作经费19000元，对北诗镇2名选派机关干部发放薪酬补贴19000元，规范驻村台账，管理村级项目、资金、杜绝腐败，主动接受群众监督，协助村抓党建、政策宣传、日常村务，请解矛盾纠纷，于2025年1月支付完成，用于办理民主议事、基层党建建设、集体经济发展等，加强组织关怀，保障其在村开展工作和进一步激励其工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办理工作事项	≥项	≥3项	≥3项		10	10			
			选派干部人数	=人	=2人	=2人		10	10			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			薪酬补贴发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			薪酬补贴发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	薪酬金额	=元	=19000元	=19000元		10	10			
		社会效益	激励选派干部工作积极性		激励	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
			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	北诗镇党政办根据中共高平市委组织部《关于下拨选派干部薪酬补贴经费的通知》，对北诗镇2024年选派机关干部到村任职经费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用，全年预算数19000元，实际支出数19000元，预算执行率100%，工作完成率100%。									
		产出情况	选派机关干部到村规范驻村台账，管理村级项目、资金、杜绝腐败，主动接受群众监督，协助村抓党建、政策宣传、日常村务，请解矛盾纠纷，于2025年1月支付2024年选派机关干部到村任职经费19000元，日常工作完成率100%，工资发放达标率100%，预算执行率100%。									
		效益情况	通过发放北诗镇2024年选派机关干部到村任职经费，加强组织关怀，保障其在村开展工作和进一步激励其工作积极性。									
		满意度情况	通过发放北诗镇2024年选派机关干部到村任职经费，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		已全部支付到位。									
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2024年“送温暖献爱心”救助资金（高财社【2024】4号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			北诗镇2024年“送温暖献爱心”救助资金（高财社【2024】4号原2024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：		0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10	
			市县区财政资金		0.26	0.26	0.26	0.26	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					
为了加强社会救助、保障公民基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定			北诗镇2024年“送温暖献爱心”救助资金（高财社【2024】4号原2024年项目）共计2600元，对北诗镇各村年老多病，花费大，无劳动能力，生活困难的人进行救助，大约救助11人，根据各家家庭情况不同，为每人发放补助标准不同，于2025年2月支付11名困难生活人员补助，加强社会救助、保障公民基本生活，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	=11人	=11人		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	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%	指标设置不准确	10		设置成本指标不准确，下一年度设置指标准确		
	效益指标	社会效益	提高困难群众生活水平		提高	达成预期指标	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		北诗镇民政办根据高平市民政局《关于下拨“送温暖献爱心”捐助资金的通知》高民函【2024】6号文件精神，对北诗镇2024年“送温暖献爱心”救助资金进行统计，并将票据文由财政所进行支付，做到资金专款专用，北诗镇2024年“送温暖献爱心”救助资金共计2600元，实际到位2600元，实际支出数2600元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年2月支付11名困难生活人员补助2600元，工作完成率100%，工资发放完成率100%，预算执行率100%。								
		效益情况及分析		通过发放北诗镇11名困难生活人员补助，加强社会救助、保障公民基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。								
		满意度情况及分析		通过发放北诗镇11名困难生活人员补助，群众满意度90%								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，下一年度成本指标设置准确。									

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年农村全科网格员基础工作补助及2023年优秀网格员绩效工作补助（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇2024年农村全科网格员基础工作补助及2023年优秀网格员绩效工作补助（年初预算原2024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：		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100	10	
		市县区财政资金		16.2	16.2	16.2	16.2	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				
		通过对北诗镇32名网格员的补助，保证2024年农村网格员基础工作发放到位，促进农村全科网格工作顺利开展。					北诗镇2024年农村全科网格员基础工作补助6200元，网格员对村上各类数据进行统计，组建了“民警+网格员”的反诈宣传队伍，针对老年人、学生、务工人员等重点群体，推出“定制化”防护方案，对高龄老人、独居群体开展“送学上门”“手把手指导安装国家反诈APP，2025年1月发放32人网格员工作补助共计16200元，每人600元，促进农村全科网格工作顺利开展。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	2024年全科网格员	=人	=32人	=32人		20	20	
			质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		5	5	
			日常工作效率	日常工作完工率	=%	=100%	=100%		5	5	
			时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年农村全科网格员基础工作补助	=元/人	=600元/人	=600元/人		10	10		
		效益指标	社会效益	促进农村全科网格工作顺利开展		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	农村网格员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100		优	
项目绩效分析		项目立项和预算执行情况		北诗镇综治中心根据关于拨付2024年农村全科网格员基础工作补助的通知（高政法字【2024】9号）文件精神对自己做到专款专用，并将票据交由财政所进行支付，网格员工作补助共6200元，实际支出16200元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年1月发放32人网格员工作补助共计6200元，每人600元，促进农村全科网格工作顺利开展，促进网格员工作的积极性，网格员日常工作完成率90%							
		效益情况及分析		通过发放网格员工作补助，促进农村全科网格工作顺利开展，促进网格员工作的积极性。							
		满意度情况及分析		通过发放网格员工作补助，网格员满意度90%							
		主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		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2024年高平市北诗镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费(高财经【2024】213号原2024年项目)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			北诗镇2024年高平市北诗镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费(高财经【2024】213号原2024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		0.515	0.515		0.515	0.355	0.16	68.94	6.89			
	市县区财政资金		0.515	0.515		0.515	0.355	0.16	68.94	6.89	根据实际需求完成支付		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			为了保障北诗镇环境卫生建设,有效改善环境,提高人民群众生活环境标准及幸福感,此次项目资金5150.76元用于支付5辆环卫车辆季度加油款。					北诗镇2024年高平市北诗镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费150.76元,主要用于5辆公车加油款,1月支付公车检测费20元,1月支付环卫车辆2024年6月加油款2500元,8月支付公车加油款330.76元,共计支出资金3550.76元,保障北诗镇环境卫生建设,有效改善环境,提高人民群众生活环境标准及幸福感					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	环卫车辆加油数	==5辆	==5辆	==5辆		20	20				
		质量指标	环卫车辆加油达标率	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	加油费的支付时间		12月	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标	10	8	根据实际需求完成支付			
		成本指标	经费总金额	==元	==5150.76元	==3550.76元	根据实际需求完成支付	10	7	根据实际需求完成支付,合理安排资金			
	效益指标	社会效益	保障城乡环境卫生清洁工作的顺利开展		保障	达成预期指标	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								91.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析		北诗镇环卫办根据《高平市城市管理局关于下达2024年高平市城乡环境卫生清洁工程二季度经费的通知》高城管字【2024】26号文件,对5辆公车加油款进行统计,并将票据交由财政所进行支付,做到资金专款专用,北诗镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费5150.76元,实际支付3550.76元,预算执行率68.94%,根据实际加油情况进行支付。									
		产出情况及分析		支付环卫车辆2024年6月加油款2500元,8月支付公车加油款330.76元,共计支出资金3550.76元,全年预算5150.76元,实际支出3550.76元,项目支出率68.94%									
		效益情况及分析		通过发放北诗镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费,保障北诗镇环境卫生建设,有效改善环境,提高人民群众生活环境标准及幸福感									
		满意度情况及分析		通过发放北诗镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费,群众满意度90%									
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促并落实,不断完善项目,组织机构,有效发挥项目效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际需求完成支付										
	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“千万工程”补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇“千万工程”补助资金									
主管部门及代码		509-高平市北诗镇					预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	148	148	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	148	148	0	0	0	0.00	0.00	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					
	北诗镇“千万工程”补助资金共计148万元，用于助力各项文化活动正常有序开展，实施全域绿化提升、绿化5000余平方米，米石快道路沿线村庄、连霍线沿线村庄、米石线沿线村庄的环境提升等工程。					北诗镇“千万工程”补助资金共计148万元，用于助力各项文化活动正常有序开展，实施全域绿化提升、2025年8月实施全域绿化提升、绿化5000余平方米，2025年8月对连霍线至北墙村段投入3台挖树机、2辆运输车和15名工人，因明山路口至北墙村段3.4公里已实现通车，连霍线至四明山路口段900米实施绿化提升，与政府资金统筹使用，未进行支付，待手续					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全域绿化面积	≥平方米	≥5000平方米	≥5000平方米		10	10		
			涉及项目数	≥项	≥4项	≥4项		10	10		
		质量指标	绿化完成率	==%	=100%	=100%		5	5		
			项目实施完成率	==%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	资金拨付时间		12月	未完成预期指标且	与政府资金统筹使用	5	0	与政府资金统筹使用，根据实际票据支付	
			项目开展时间		全年开展	达成预期指标		5	5		
		成本指标	补助资金	=万元	=148万元	=0万元	与政府资金统筹使用	10	0	与政府资金统筹使用，根据实际票据支付	
			社会效益	提高村民生活幸福指数		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	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
	总 分								75		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇文通办对北诗镇千万工程项目资金进行统计，由文通办组织各村人员实施，负责，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用，项目资金148万元，实际支付0万元，预算执行率0%，与政府资金统筹使用，未进行支付，待手续补齐后及时完成支付。							
		产出情况		北诗镇“千万工程”补助资金共计148万元，用于助力各项文化活动正常有序开展，实施全域绿化提升、2025年8月对连霍线至北墙村段投入3台挖树机、2辆运输车和15名工人，因明山路口至北墙村段3.4公里已实现通车，连霍线至四明山路口段900米实施绿化提升米石线沿线村庄的环境提升等工程，项目支付率0%，补助发放达标率0%，绿化合格率100%，绿化覆盖率100%。							
		效益情况		通过助力各项文化活动正常有序开展，实施全域绿化提升，改善人居环境，提高人们生活品质。							
		满意度情况		通过对米石快道路沿线村庄、连霍线沿线村庄、米石线沿线村庄进行绿化5000余平方米，满意度90%							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与政府资金统筹使用，待手续补齐后，及时完成支付								
	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2025年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北诗镇2025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	资金结余(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:	17.914	17.914	17.914	14.914	3	83.25	8.33			
		市县级财政资金	17.914	17.914	17.914	14.914	3	83.25	8.33	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						
	北诗镇2025年安监员工资及安监站工作经费149136元,资金支出用于北诗镇安全监管人员工资149136元,退休人员3名77616元(1名1700*12=20400、2名2980*0.5*12=57216)、在职2名71520元(2980*12*2=71520);工作经费3万元,用于购置办公用品、电脑耗材、会议费、水电费、宣传印刷费等。					北诗镇2025年安监员工资及安监站工作经费179136元,安监员进行全年的安全检查12次,每月检查一次,重点检查用火用电、建筑施工等领域的安全隐患,开展安全知识竞赛4次(每季度一次),重点宣传用电安全暨天气关闭电器电源,拉挂室外无线路头,反复宣传,不吸烟不生火电、吸烟等),提高村民安全意识;1月发放2024年10-12月两名安监员工资6000元;4月支付2名安监员1-3月工资6000元;6月支付2名安监员4-6月工资6000元;支付17名安监员5、6月临时工资76960元;23名退休人员工资51770元;11月支付临时工10月工资2406元,保障了乡镇安全生产计安站人员工作的积极性。						
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	定性描述/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	1人	1-5人	1-5人		10	10			
			涉及支付项目数	≥4项	≥4项	≥4项		10	10			
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%		5	5			
			工资发放达标率	100%	100%	100%		5	5			
		时效指标	人员工资发放及时率	每月	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
			经费发放时间	12月	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
		成本指标	人员工资	149136元	149136元	达成预期指标		5	5			
			工作经费	30000元	0元			2	0	手续不全,未及时支付		
		效益指标	社会效益	促进安监员工作的积极性	促进	达成预期指标	达成预期指标	30	2.5	根据实际票据支付		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
	总分								95.83	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,及时开展安全知识竞赛,重点用火用电检查等工作,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,2025年北诗镇财政安站工作及安监站工作经费179136元,实际到位179136元,支出149136元,实际执行率为83.25%,因资金统筹使用,政府经费发放安监员工资及绩效,致使北诗镇安监站工作及安监站工作经费未使用完而收回。								
		产出情况		通过发放3名安监员绩效工资及工资、应急物资储备,于2025年11月完成支付,资金支出率83.33%,补助金额共计149136元,对多镇全年进行安全检查12次,每月检查一次,开展安全知识竞赛4次(每季度一次),重点宣传用电安全暨天气关闭电器电源,拉挂室外无线路头,反复宣传,不吸烟不生火电、吸烟等)工作完成率100%,工资发放达标率100%。								
		效益情况		通过发放安监员绩效工资、办公用品采购等保障了安监员工作的正常开展,并促进了其工作积极性。								
		满意度情况		对安监员工作绩效的及时发放及办公用品的采购,促进安监员工作积极性,安监员满意度95%。								
	主要经验做法		完善管理制度,在项目实施过程中督促落实,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,致使北诗镇安监站工作及安监站工作经费未使用完而收回。										
下一步改进措施及意见建议		规范预算资金使用,强化预算执行和监督,及时上报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,如果是年初预算未调整,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。

北诗镇2025年武装工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			北诗镇2025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	0.588	4.412	11.76	1.18		
	市县区财政资金	5	5		5	0.588	4.412	11.76	1.18	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，维护了社会稳定。					北诗镇武装工作经费5万元，主要用于军事训练，不少于每月一次，全年12次，1月购买6份《中国民兵》576元，6份《中国国防报》150元，1份《神剑》60元 共计1536元，支付电脑耗材费3160元（购买88A粉8支633.66元，10支联想粉792.08元，6瓶A4纸1425.74元，1个路由器178.22元，维修电脑1次99.01元），付武装版面制作790.10元及办公耗材用品383.17元共计1185元，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	定性指标情况说明	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、思想政治教育次数	≥次	≥12次	≥12次		10	10			
		资金项目支出数	≥项	≥3项	≥3项			10	10			
		质量指标	武装部工作效率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	武装工作经费发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	武装经费金额	＝万元	＝5万元	＝0.5881万元	项目已开展，本级	10	2	未及时支付，合理安排资金，根据实际票据及时支付		
		社会效益	保障武装工作的顺利开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分								83.18	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	北诗镇武装部根据《乡镇武装部工作职责和2025年工作计划》对资金做到专款专用，电脑耗材、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5881，资金支付率11.76%，因部分支付手续不齐全未能进行全部支付。									
		产出情况	主要用于军事训练，不少于每月一次，全年12次，1月购买6份《中国民兵》576元，6份《中国国防报》150元，1份《神剑》60元 共计1536元，支付电脑耗材费3160元（购买88A粉8支633.66元，10支联想粉792.08元，6瓶A4纸1425.74元，1个路由器178.22元，维修电脑1次99.01元），付武装版面制作790.10元及办公耗材用品383.17元共计1185元，保障了武装部工作开展，设备采购合格率100%，报刊订阅完成率100%。									
		效益情况	通过征订《中国国防报》《中国民兵》共计13本及购买电脑耗材（A4纸，路由器，等）保障了武装部工作开展。									
		满意度情况	征订《中国国防报》《中国民兵》共计13本，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。									
	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。

(2025年度)

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的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

北诗镇纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇纪检监察联络员工作保障经费									
主管部门及代码		509-高平市北诗镇					预算单位		509001-高平市北诗镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5.2	5.2	5.2	0	5.2	0	0	
		市县区财政资金		5.2	5.2	5.2	0	5.2	0.00	0.00	未按时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于北诗镇26个村的基层纪检监察联络员工作经费共计 52000元，发挥村级纪检监察联络员的作用，请购村级纪检监察联络员工作积极性。					北诗镇纪检监察联络员工作保障经费 52000元，发放北诗镇2024年纪检监察联络员26名工作人员保障经费52000元，每人每年2000元，主要负责监督村务决策和公开，村级财务管理等情况，了解村民民意，打通民情传递绿色通道，收集处理新农村建设中的热点难点问题，助推乡村振兴，支付率0%，促进基层纪检监察联络员积极性。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员人数	=人	=26人	=26人		20	20		
		质量指标	村级纪检监察联络员工作达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	村级纪检监察联络员工资发放时		12月	未完成预期指标且	未完成预期指标且	10		未按时支付，待审批通过后，合理安排资金，及时完成支付	
		成本指标	纪检监察联络员经费	=万元	=5.2万元	=0万元		5		未按时支付，待审批通过后，合理安排资金，及时完成支付	
			补助标准	=元	=2000元	=0元		5		未按时支付，待审批通过后，合理安排资金，及时完成支付	
	效益指标	社会效益	促进基层纪检监察联络员履职		促进	未完成预期指标且	未完成预期指标且	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%	未完成预期指标且	10		未按时支付，合理安排资金，待审批通过后，及时支付	
	总 分								60	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇纪检办根据关于增加村级纪检监察联络员工作保障经费的请示（高纪办函【2020】8号）对北诗镇北诗镇26名纪检监察联络员工作保障经费进行统计，全年预算数52000元，实际支出数0元，支付率0%，与政府资金统筹使用，未按时支付，合理安排资金，及时支付，促进基层纪检监察联络员积极性。								
	产出情况及分析		发放北诗镇2024年纪检监察联络员26名工作保障经费52000元，负责监督村务决策和公开，村级财务管理等情况，了解村民民意，打通民情传递绿色通道，收集处理新农村建设中的热点难点问题，助推乡村振兴，未进行支付，联络员工作完成率100%，预算支出数0%。								
	效益情况及分析		通过发放北诗镇26名纪检监察联络员工作保障经费，促进联络员工作积极性。								
	满意度情况及分析		通过发放北诗镇26名纪检监察联络员工作保障经费，纪检监察联络员满意度90%								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		与政府资金统筹使用，根据实际需要及时支付。								
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。

北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇									
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：	130	130	130	0	130	0	0		
		县市区财政资金	130	130	130	0	130	0.00	0.00	手续不齐未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇30万元，26个村各5万元。为满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费，农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核金三部分组成。					北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇30万元，村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费，全面落实在职村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费，村两委工作经费宣传和贯彻执行党的路线方针政策党中央、上级党组织及本村党员大会（党员代表大会）的决议，讨论和决定本村经济社会发展、政治建设、文化建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题及时向乡镇党委报告等。领导本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、社会治安综合治理、生态环保、美丽乡村建设等工作。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费发放村数	一个	26个	0个	未及时支付	20		待手续齐全及时支付	
		质量指标	经费发放完成率	100%	100%	0%	未及时支付	10		待手续齐全及时支付	
		时效指标	经费发放时间	12月	未完成预期指标且	未及时支付	10		待手续齐全及时支付		
		成本指标	经费总金额	130万元	130万元	0万元	未及时支付	5		待手续齐全及时支付	
	效益指标	社会效益	保障村级的正常运转	保障	未完成预期指标且	未及时支付	30	30	待手续齐全及时支付		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	未及时支付	10	待手续齐全及时支付	
总分							30	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	北诗镇党政力建立资金监管机制，管理规范，保障有利的村级组织运转经费保障机制。对村干部基本报酬出台了实施办法和考核办法，党政力对26个村的主干工资进行工资统计最后交由财政所进行发放。北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇30万元，实际支出0元，预算执行率0%，与政府资金统筹使用，12月底考核完根据实际需求进行支付。								
		产出情况	全面落实在职村干部报酬，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职待遇工资待遇提高他们的工作热情。村两委全年开展宣传和贯彻执行党的路线方针政策党中央、上级党组织及本村党员大会（党员代表大会）的决议，讨论和决定本村经济社会发展、政治建设、文化建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题及时向乡镇党委报告等。领导本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、社会治安综合治理、生态环保、美丽乡村建设等工作。村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，发放26个村主干工资，补助发放完成率100%，村两委工作完成率100%。								
		效益情况	通过对26个村主干工资的发放，全面落实在职村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费。								
		满意度情况	通过对26个村主干工资的发放，群众满意度90%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及支付，审批通过后，会落实资金，及时支付。								
	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。

北诗镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇乡镇补助经费								
主管部门及代码		509-高平市北诗镇				预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	70	70	59.577	56.025	3.552	94.04	9.4	
		市县区财政资金	70	70	59.577	56.025	3.552	94.04	9.40	与政府资金统筹使用，部分资金未审批
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	北诗镇乡镇补助经费70万元，该项目主要用于发放北诗镇政府8名临时工作人员工资，其基本工资包括基本工资、工龄工资、绩效工资及购买48纸、档案盒电脑维修等日常办公经费，保障了北诗镇政府的正常运转。				北诗镇乡镇补助经费700000元，保证了政府的运转正常。乡镇补助经费功能科目为其他工资福利支出，只能用于支付人员工资。各临时工完成会议室布置、办公用品保管、值班值守、宣传惠民政策、跟随正式干部下乡、医保征缴、入户摸排等工作。完成率100%，1月支付38名临时工工资及绩效13533元，2月支付机关后勤处各人员12月工资6360元，3月支付原镇办煤矿干部生活补助5100元，临时工34名人员工资128730元，付政府厨师人员2名2月工资6840元，5月支付临时人员4月份工资71,205.00元，6月支付食堂厨师工资13680元，7月支付半年奖23年第1、2季度生活补助5130元，支付计生站门诊1-4月工资3400元，支付机关食堂厨师2名7月份工资6840元，支付临时工工资8-12月工资129431元，共计支出560251元。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥8名	≥38名	≥38名		10	10	
			项目支出数	≥项	≥3项	≥3项		10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	==%	=100%	=100%		5	5	
			工资发放完成率	==%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	办公用品支付时间		按季度支付	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			工资发放时间		每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	经费总金额	=70万元	=70万元	=56万元	与政府资金统筹使用	10	9	与政府资金统筹使用，部分资金未审批	
	社会效益指标	保障政府工作的顺利开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								98.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	北诗镇党政办根据《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知对资金做到专款专用。北诗镇党政办提供临时人员工资考勤、公车维护统计表及政府零星支出票据，最后统一由财政所进行支付。北诗镇乡镇补助经费共计70万元，全年预算700000元，年初预算数695,768.60元，实际支出数560251元，预算执行率94.04%。							
		产出情况分析	2025年12月底完成镇38名临时工作人员工资支出，各临时工全年开资会议室布置、办公用品保管、值班值守、宣传惠民政策、跟随正式干部下乡、医保征缴、入户摸排等工作，工资发放完成率100%，工作完成率100%，保证了政府的运转正常。							
		效益情况分析	按时发放北诗镇临时工作人员工资，保证了政府的运转正常。							
		满意度情况分析	通过每季度发放临时工工资，临时人员满意度95%。							
	主要经验做法	完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，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	与政府资金统筹使用，未支付资金项目已完成后未及时审批							
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。

北诗镇财政所办公经费项目支出绩效自评表
(2025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	资金结余（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	0.367	1.633	18.35	1.84		
		市县区财政资金	2	2	2	0.367	1.633	18.35	1.84	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					
	北诗镇财政所经费共计2万元，用于购买财政所办公耗材、女工卫生费及软件服务费等，保障财政所的正常运转					北诗镇财政所办公经费20000元，1月支付财政所1名员工2023-2024年女工卫生费720元，1月支付2024年5月购买10箱A4打印纸，5个笔记本，2盒中性笔，5盒订书针，5盒文件袋等办公用品费用365元，支付1名财政所临时人员差旅费2565元，财政所人员年初完成当年人员预算，保证在编在岗人员每月工资的按时发放及每月各项保险的缴纳，平时配合各部门完成上级的项目储备工作保证各项资金指标的及时到位，财政所日常工作完工率100%，保障北诗镇财政所日常工作基本工作的开展，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政所人数	=人	=3人	=1人		10	10		
			项目支出数	≥项	≥3项	≥3项		10	10		
		质量指标	女工费发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	经费发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费金额	=万元	=2万元	=0.3万元	根据实际需求支付	10	3	根据实际需求进行支付	
	效益指标	社会效益	保障财政所工作的顺利开展		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总分								84.84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	北诗镇财政所根据《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件对资金做到专款专用，财政所根据购买办公用品、服务费等票据进行支付2025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3670元，预算执行率为18.35%，资金结余16330元，根据财政所实际情况拨付。								
		产出情况	1月支付财政所1名员工2023-2024年女工卫生费720元，1月支付2024年5月购买10箱A4打印纸，5个笔记本，2盒中性笔，5盒订书针，5盒文件袋等办公用品费用365元，支付1名财政所临时人员差旅费2565元，财政所人员年初完成当年人员预算，保证在编在岗人员每月工资的按时发放及每月各项保险的缴纳，平时配合各部门完成上级的项目储备工作保证各项资金指标的及时到位。								
		效益情况	通过财政所办公经费的实施，促进了北诗镇财政所正常运转及各项业务的正常开展，提高了财政员的工作质量和效率。								
		满意度情况	财政所办公经费的使用，提高了财政员工作的积极性，保障了日常工作的开展，财政员满意度95%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，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。								
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。

北诗镇村级组织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

（2025年度）

项目名称		北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）								
主管部门及代码		509-高平市北诗镇			预算单位	509001-高平市北诗镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	338	338	338	338	0	100	10	
		市市区财政资金	338	338	338	338	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					
	北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）共计338万元，26个村每村拨付13万元，为了满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部工资和村级组织办公经费，农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖金三部分组成，办公经费按照26个行政村，1月支付付各村主平20名人员工资及绩效687,264.75元，支付村组织运转经费及两委干部5名人员工资1,600,383.50元，付南村主平转移支付90000元，付三、四类主平转移支付13,700.00元，付各村主平转移支付30,000.00元，3月支付各村绿化占地补助287,506.00元，4月付两委主平一季度工资150000元，付1--4月副职基础工资90000元，4月主平工资128,139.75元，5月支付1--4月副职基础工资90000元，1--4月副职基础工资24500元，6月支付付两村转移支付20000元，两委主平6月份基础工资76,110.00元，8月支付两委主平7月份基础工资76110元，付北诗镇各村副职2025年7月份工资39,176.00元，已全部完成支付。									
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	定值/定性情况/趋势	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放村数	一个	—26个	—26个		20	20	
		质量指标	资金拨付完成率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月	达成预期	达成预期	10	10	
		成本指标	经费总金额	—万元	—325万元	—325万元	325	5	5	
	效益指标	社会效益	保障村级组织的运转		保障	达成预期	保障	30	30	
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	北诗镇党政办根据中共高平市委办公厅高平市人民政府办公厅关于印发《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，党政办对26个村的主干工资进行工资统计最后交由财政所进行发放，北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇338万元，实际支出338万元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析	村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，发放26个村主干工资（2025年1—6月工资），于2025年6月完成发放，补助发放完成率100%，补助金额共计338万元。								
	效益情况及分析	通过对26个村主干工资的发放，全面落实在村村主干薪酬待遇，解决村级组织日常运转经费。								
	满意度情况及分析	通过对26个村主干工资的发放，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落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析	项目已完成资金及时拨付								
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，及时申报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”是指预算执行数经确认后；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇固定收益项目经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇固定收益项目经费								
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	70	70	70	56.099	13.901	80.14	8.01	
		市、县、区财政资金	70	70	70	56.099	13.901	80.14	8.01	与政府资金统筹使用，部分资金未审批
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	北诗镇固定收益70万元，用于对基层站所和村级组织的扶持补助及基础设施建设等，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。				北诗镇固定收益70万元，用于对基层站所和村级组织的扶持补助及基础设施建设等，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。北诗镇2020年度非建设用地上地复垦项目旧区地形测量、旧区复垦设计报告、复垦规划、规划图件进行设计，共计资金20000元。支付2023年12月山西隆坤勘测建设工程有限公司对南万村至山西晋源能源有限公司道路工程进行竣工验收检测，检测水泥路面土质厚度、强度、宽度等，共计资金7000元。委托晋源人山西晋源工程咨询有限公司对北诗镇镇内便道挖方及外运工程进行审核结果，支付服务费2000元。委托晋源人山西晋源工程咨询有限公司晋源分公司2024年8月2日对盖州煤矿矿业存量复垦土地复垦工程进行工程测量，最高投标限价编制，1月支付服务费8800元。2月付预决算审核费27000元。付中加路道路水毁防护工程竣工测量费3000元。付中加路道路水毁防护工程竣工测量费27000元。付平头村供排水一体化建设项目技术服务费20000元。付晋源能源建设工程有限公司21202.90元。付北诗镇镇区路灯亮化工程100000元。付北诗镇镇区路灯亮化工程50000元。付永亮晋源小路灯灯款22500元。付晋源能源建设工程款20000元。付永亮晋源道路建设工程款200000元。付幼儿园门口沥青路面施工费12544元。北诗镇镇区路灯亮化工程竣工费1200元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金涉及预算项目	≥2项	≥2项	≥2项		20	20	
		质量指标	资金支付及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间	12月	达到预期指标	达到预期指标		10	10	
		成本指标	经费金额	≤万元	≤70万元	≤66万元	与政府资金统筹使用	10	7	与政府资金统筹使用，部分资金未审批
	效益指标	社会效益	保障镇政府的正常运转	保障	达到预期指标	保障		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								95.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	北诗镇党政办根据《北诗镇人民政府关于申请镇固定收益项目经费的请示》对资金做到专款专用，用于对基层站所和村级组织的扶持补助及基础设施建设等。2023年12月山西隆坤勘测建设工程有限公司对南万村至山西晋源能源有限公司道路工程进行竣工验收检测，检测水泥路面土质厚度、强度、宽度等，共计资金7000元。委托晋源人山西晋源工程咨询有限公司对北诗镇镇内便道挖方及外运工程进行审核结果，支付服务费2000元。委托晋源人山西晋源工程咨询有限公司晋源分公司2024年8月2日对盖州煤矿矿业存量复垦土地复垦工程进行工程测量，最高投标限价编制北诗镇固定收益项目经费70万元。预算执行数560987.44，执行率80.14%，与政府资金统筹使用，部分资金未及时审批。待审批通过后及时完成支付。								
		兴隆村矿业存量复垦土地复垦项目旧区地形测量 24,740.54元。为北诗镇2020年度非建设用地上地复垦项目旧区地形测量，旧区复垦设计报告、复垦规划、规划图件进行设计，共计资金20000元。支付2023年12月山西隆坤勘测建设工程有限公司对南万村至山西晋源能源有限公司道路工程进行竣工验收检测，检测水泥路面土质厚度、强度、宽度等，共计资金7000元。委托晋源人山西晋源工程咨询有限公司晋源分公司对北诗镇镇内便道挖方及外运工程进行审核结果，支付服务费2000元。委托晋源人山西晋源工程咨询有限公司晋源分公司2024年8月2日对盖州煤矿矿业存量复垦土地复垦工程进行工程测量，最高投标限价编制，1月支付服务费8800元。2月付预决算审核费27000元。付中加路道路水毁防护工程竣工测量费3000元。付中加路道路水毁防护工程竣工测量费27000元。付平头村供排水一体化建设项目技术服务费20000元。付晋源能源建设工程有限公司21202.90元。付北诗镇镇区路灯亮化工程100000元。付北诗镇镇区路灯亮化工程50000元。付永亮晋源小路灯灯款22500元。付晋源能源建设工程款20000元。付永亮晋源道路建设工程款200000元。付幼儿园门口沥青路面施工费12544元。北诗镇镇区路灯亮化工程竣工费1200元								
		通过对基层站所和村级组织的扶持补助及基础设施建设，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理								
		通过对基层站所和村级组织的扶持补助及基础设施建设，群众满意度90%								
	完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目、组织机构，有效发挥项目效益。									
	与政府资金统筹使用，未支付资金项目已审批但未及时审批。									
下一步改进措施及意见建议										
规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时开展项目绩效分析及资金支出进度。										

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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2													
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:	131.84	131.84							131.84	0	131.84	0	0
		市县区财政资金	131.84	131.84							131.84	0	131.84	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2共计1318400元,26个村每村拨付50707元,为了满足村级组织行使社会管理和提高公共服务职能的基本要求,重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费,农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖金三部分组成,办公经费按照按26个行政村,全面落实在职工主职干部报酬保障,解决村级组织日常运转经费。今年,东韩村被列为软弱涣散村级组织,为改变旧貌,村两委干部针对行动不便、年老体弱的党员,采取送学上门服务,通过上门宣讲、微信群等方式传递党的声音,打造集议事、学习、活动于一体的党建阵地,优化便民服务体系。					北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2共计1318400元,26个村每村拨付50707元,为了满足村级组织行使社会管理和提高公共服务职能的基本要求,重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费,农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖金三部分组成,办公经费按照按26个行政村,全面落实在职工主职干部报酬保障,解决村级组织日常运转经费。今年,东韩村被列为软弱涣散村级组织,为改变旧貌,村两委干部针对行动不便、年老体弱的党员,采取送学上门服务,通过上门宣讲、微信群等方式传递党的声音,打造集议事、学习、活动于一体的党建阵地,优化便民服务体系。									
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助发放村数	—个	—26个	—26个	与政府资金统筹,部分资金未审批	20	0	与政府资金统筹,部分资金未审批					
		质量指标	日常工作完成率	—%	—100%	—100%	与政府资金统筹,部分资金未审批	5	5	与政府资金统筹,部分资金未审批					
		质量指标	资金拨付足额率	—%	—100%	—100%	与政府资金统筹,部分资金未审批	5		与政府资金统筹,部分资金未审批					
		时效指标	资金拨付时间		12月	未竟或预期指标且	与政府资金统筹,部分资金未审批	10		与政府资金统筹,部分资金未审批					
		成本指标	经费总金额	—元	—1318400元	—0元	与政府资金统筹,部分资金未审批	5		与政府资金统筹,部分资金未审批					
		成本指标	补助标准	—元	—50707元	—0元	与政府资金统筹,部分资金未审批	5		与政府资金统筹,部分资金未审批					
	效益指标	社会效益	保障村级组织的运转		保障	达成预期指标	保障	30	30	与政府资金统筹,部分资金未审批					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	与政府资金统筹,部分资金未审批					
	总分							45		无					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇党政办根据中共高平市委办公厅高平市人民政府办公厅关于印发《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,克政办对26个村的主干工资进行工资统计最后交由财政所进行发放,今年,东韩村被列为软弱涣散村级组织,为改变旧貌,村两委干部针对行动不便、年老体弱的党员,采取送学上门服务,通过上门宣讲、微信群等方式传递党的声音,打造集议事、学习、活动于一体的党建阵地,优化便民服务体系。北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2 1318400元,实际支出0元,预算执行率0%。											
		产出情况及分析		村两委干部针对行动不便、年老体弱的党员,采取送学上门服务,通过上门宣讲、微信群等方式传递党的声音,打造集议事、学习、活动于一体的党建阵地,优化便民服务体系。村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本要求,发放26个村主干工资,补助发放完成率0%,补助金额共计1318400元。											
		效益情况及分析		通过对26个村主干工资的发放,全面落实在职工主职干部报酬保障,解决村级组织日常运转经费。											
		满意度情况及分析		通过对26个村主干工资的发放,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		与政府资金统筹,部分资金未审批												
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”是指预算执行预算确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

北诗镇2024年清明节期间护林防火隐患排查整治资金
（高财农【2024】75号原2024年项目）项目支出绩效自
评表
（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年清明节期间护林防火隐患排查整治资金（高财农【2024】75号原2024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：	8.3	8.3	8.3	8.3	0	100	10		
	市县区财政资金	8.3	8.3	8.3	8.3	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				
	北诗镇清明节期间护林防火隐患排查整治资金共计83000元，用于购买36000束鲜花，确保了清明节期间的森林防火安全。					北诗镇清明节期间护林防火隐患排查整治资金共计83000元，用于购买36000束鲜花，2025年1月发放2024年4月购买36000束鲜花共计83000元，用于清明节祭扫等确保了清明节期间的森林防火安全。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲜花购买数	=束	=36000束	=36000束		20	20	
		质量指标	鲜花发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金发放时间		2025年12月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			鲜花发放时间		2024年4月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	鲜花购买金额	=元	=83000元	=83000元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保清明节期间的森林防火		确保	达成预期指标	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《高平市林业局关于拨付清明节期间护林防火隐患排查整治资金的通知》高林字【2024】61号文件对资金做到专款专用，并将购买鲜花票据交由财政所进行支付，全年到位数83000元，执行数83000元，预算执行率100%，补助发放达标率100%，鲜花发放达标率100%							
		产出情况	2025年1月发放2024年4月购买36000束鲜花共计83000元，用于清明节祭扫等确保了清明节期间的森林防火安全。补助发放达标率100%，鲜花发放达标率100%。							
		效益情况	通过发放36000束鲜花，确保了清明节期间的森林防火安全。							
		满意度情况	通过发放36000束鲜花，群众满意度90%							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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2024年第三季度“两站两员”工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇2024年第三季度“两站两员”工作经费（年初预算原2024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	2.142	2.142	2.142	2.142	0	100	10			
	市县区财政资金	2.142	2.142	2.142	2.142	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					
	发放北诗镇2024年第三季度交通劝导站劝导员工资21420元，每人每月850元，提高道路交通安全					北诗镇2024年第三季度“两站两员”工作经费（年初预算原2024年项目）21420元，在北诗镇村口、学校附件等车流量中路段开展交通违法劝导和宣传，通过大喇叭、微信群、入户走访等方式为村民普及安全常识，2025年1月发放北诗镇2024年第三季度交通劝导站劝导员工资21420元，每人每月850元，提高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	==人	==9人	==9人		20	20		
			工作完成率	==%	==100%	==100%		5	5		
		质量指标	经费发放完成率	==%	==100%	==100%		5	5		
			时效指标	补助发放时间	12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费发放标准	==元/人	==850元/人	==850元/人		5	5		
			经费金额	==元	==21420元	==21420元		5	5		
	效益指标	社会效益	提高农村道路的交通安全		提高	达成预期指标	提高	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	北诗镇交通办根据《关于下达“两站两员”2024年第三季度工作经费的通知》（高公交警发〔2024〕3号）文件对资金做到专款专用，并将票提交由财政所进行支付，2025年1月发放北诗镇2024年第三季度交通劝导站劝导员工资21420元，每人每月850元，实际支出数21420元，预算执行率100%，两站两员工作完成率100%								
		产出情况分析	2025年1月发放北诗镇2024年第三季度交通劝导站劝导员工资21420元，每人每月850元，实际支出数21420元，预算执行率100%，两站两员工作完成率100%								
		效益情况分析	提供发放2024年度交通劝导员9名劝导员工资，促进两站两员工作积极性，提高道路交通安全								
		满意度情况分析	提供发放2024年度交通劝导员9名劝导员工资，两站两员满意度90%								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

北诗镇基层“统战之家”建设补助经费（高财行【2024】21号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			北诗镇基层“统战之家”建设补助经费（高财行【2024】21号原2024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	1	1	0	1	0	0	
			市县区财政资金		1	1	1	0	1	0.00	0.00	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					
	保障北诗镇统战工作的顺利进行。						北诗镇“统战之家”建设经费1万元，2025年10月组织北诗镇干部30名到高平文化馆参观活动，7月30日举办北诗镇第二届全民职工篮球赛共10个代表队，每个代表队6人，共60人，通过这些活动向群众宣传统战政策，重大事件及先进典型，增强政治认同。项目已开展，与政府资金统筹使用，待审批通过后及时支付。					
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	经费使用涉及项目	1个	2个	0个		20		根据实际需求支付		
		质量指标	应发尽发率	100%	100%	0%		10		根据实际需求支付		
		时效指标	经费发放时间		12月	未完成预期指标且	未及时支付	10		与政府资金统筹使用		
		成本指标	“统战之家”补助经费标准	10000元	10000元	0元	根据实际需求支付	10		根据实际需求支付		
	效益指标	社会效益	保障北诗镇统战工作的顺利		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%		10	10	根据实际需求支付		
总分								40		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		北诗镇根据《中共高平市委统战部关于拨付基层“统战之家”建设补助经费的通知》的文件，由统计站组织实施参观活动，组织篮球比赛，对资金做到专款专用。并将募捐文由财政所进行支付，统战之家经费1万元，全年执行数0，预算执行率0，与政府资金统筹使用，待审批通过后及时完成支付。								
		产出情况及分析		2025年10月组织北诗镇干部30名到高平文化馆参观活动，7月30日举办北诗镇第二届全民职工篮球赛共10个代表队，每个代表队6人，共60人，北诗镇统战之家经费1万元，全年预算数10000元，实际支出数0，预算执行率0%，与政府资金统筹使用。								
		效益情况及分析		保障北诗镇统战工作的顺利进行。								
		满意度情况及分析		通过发放北诗镇统战之家经费，群众满意度90%								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

北诗镇固定收益项目经费（高财预【2024】169号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇固定收益项目经费（高财预【2024】169号原2024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：	4.346	4.346	4.346	4.276	0.07	98.38	9.84		
		市、县、区财政资金	4.346	4.346	4.346	4.276	0.07	98.38	9.84	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					
	用于完成护林防火、水费、电费、办公用品购置等日常工作的运行、对教办和村级组织的支持补助及基础设施建设等，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。					北诗镇固定收益项目经费（高财预【2024】169号原2024年项目）43461.40元，完成对20239月-11月对北诗镇辖区内林区防火通道24.8公里整修工程款的支付（清理路面杂草、淤泥垃圾、树快、碎石、疏通排水沟，清理沟渠杂物、完善排水设施），对教办和村级组织的支持补助及基础设施建设等，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。					
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	资金涉及类数	≥项	≥7项	≥7项		20	20		
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	拨付时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费金额	=元	=43461.4元	=42757元	根据实际需求支付	10	9	根据实际需求及时支付	
	效益指标	社会效益	保障镇政府的正常运转		保障	达成预期指标	保障	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								98.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	北诗镇财政所根据《北诗镇人民政府关于申请固定收益项目经费的请示》对资金做到专款专用，并将票据交由财政所进行支付，2025年2月支付北诗镇辖区内林区防火通道24.8公里整修工程款，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。实际支出数42757.7元，预算执行率98.38%。								
		产出情况及分析	2025年2月支付北诗镇辖区内林区防火通道24.8公里整修工程款，项目于11月开始，修整合格率100%，支付足额率100%，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。实际支出数42757.7元，预算执行率98.38%。								
		效益情况及分析	通过支付北诗镇辖区内林区防火通道24.8公里整修工程款，保障镇政府正常运转，促进基层社会治理。								
		满意度情况及分析	通过支付北诗镇辖区内林区防火通道24.8公里整修工程款，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		与政府资金统筹使用，根据实际需求及时支付。								
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。

北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2（年初
预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2（年初预算原2024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：	143	143	143	83.242	59.758	58.21	5.82		
		市、县、区财政资金	143	143	143	83.242	59.758	58.21	5.82	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					
	为满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本要求，重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费，其中26个村副职干部共计105人，办公经费按预算拨付26个村，每个村5.5万元，补助经费共计143万元。					北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇143万元，重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费，其中26个村副职干部共计105人，办公经费按预算拨付26个村，每个村5.5万元，补助经费共计143万元，每月支付北诗镇各村副职2025年共计832424.25元。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	副职人数	＝人	＝105人	＝105人		10	10		
			涉及村数	＝个	＝26个	＝26个		10	10		
		质量指标	补助支付足额率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			成本指标	补助金额	＝万元	＝143万元	＝83万元	10	5	与政府资金统筹使用	
	效益指标	社会效益	保障村级组织的正常运转		保障	达成预期指标	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%	≥90%		10	9	指标设置不精准	
	总 分								89.82	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇党政办根据《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，对北诗镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇经费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用。全年预算数143万元，实际支出数832424.25元，预算执行率58.21%。							
		产出情况		全年预算数143万元，实际支出数832424.25元，预算执行率58.21%。							
		效益情况		通过每月支付北诗镇各村副职工资，提高副职干部工作积极性。							
		满意度情况		通过每月支付北诗镇各村副职工资，副职干部满意度90%。							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目、组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		与政府资金统筹使用，未及时进行申报。								
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2024年安监员工资及安监站工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年安监员工资及安监站工作经费（年初预算原2024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	资金账（剩）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	10.168	10.168	10.168	10.168	0	100	10			
		市县区财政资金	10.168	10.168	10.168	10.168	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						
	安监员工资及安监站工作经费101683元，其中发放5名安监员四季度工资101456元，工作经费227元用于支付办公用品（A4纸5包、档案袋6个等），保障安监工作的顺利开展。					安监员工资及安监站工作经费101683元，其中发放5名安监员四季度工资101683元，保障安监工作的顺利开展。安监站工作人员每月到辖区烟花爆竹厂、西诗加油站、红旗超市北诗店等重点企业、人员密集场所进行安全生产监督检查，实地查看节假日期间相关记录台账、消防设施运行、应急疏散制度等情况，共12次，每月开展安全知识竞赛，全年共12次（家庭做到关电源，关燃气，关门窗，家中常备灭火器，烟雾报警器，出行必须佩戴头盔等），提高村民安全意识，进一步加强基层安全生产建设。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品采购项	≥2项	≥2项	≥2项		10	10			
			安监员人数	— 人	— 5人	— 5人		10	10			
		质量指标	办公用品采购率	— %	— 100%	— 100%		5	5			
			安监员工作完成率	— %	— 100%	— 100%		5	5			
		时效指标	办公用品采购时间		2024年10月	达成预期指标	达成预期指标		5	5		
			工资、经费发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标		5	5		
	成本指标	成本指标	未填报	未完成预期指标且	未完成预期指标且		10	0	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益	保障安监工作的顺利开展	保障	达成预期指标	保障		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		95	10	10		
总分									90	优		
项目绩效分析	项目绩效目标实现情况分析	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，北诗镇2024年安监员工资及安监站工作经费（年初预算原2024年项目）共101683元，实际到位101683元，支出101683元，预算执行率100%。										
	产出情况	2025年9月支付5名安监员7-9月工资70365元，11月支付5名安监员10月工资31318元，资金支出率100%，保障安监工作的顺利开展，促进安监员工作积极性。安监员每月进行宣传和检查，全年共计12次。										
	效益情况	通过支付5名安监员四季度工资101456元，保障安监工作的顺利开展，促进安监员工作积极性。										
	满意度情况	通过支付5名安监员四季度工资101456元，安监员满意度90%										
	主要经验做法	完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。										
项目管理中存在的问题及原因分析		未设置成本指标。										
下一步改进措施及建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时申报项目绩效情况及资金支出进度，及时设置成本指标。										

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。

北诗镇南村水库备防石占地费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			北诗镇南村水库备防石占地费（年初预算原2024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：		0.128	0.128	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		0.128	0.128	0	0	0	0.00	0.00	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							
	通过对北诗镇南村水库备防石占地补偿费，保障我镇南村水库安全度汛和防洪抢险的需求					北诗镇南村水库备防石占地补偿费1280元，对南村水库旁储备500m3备防石占地面积1.6亩补偿，保障我镇南村水库安全度汛和防洪抢险的需求。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	备防石占地数	=亩	=1.6亩	=1.6亩		20	20	根据实际需求支付			
		质量指标	备防石占地补助拨付率	=%	=100%	=0%		10		根据实际需求支付			
		时效指标	补助发放时间		12月	未完成预期指标且	根据实际需求支付	10		根据实际需求支付			
		成本指标	补贴金额	=元	=1280元	=0元	根据实际需求支付	10		根据实际需求支付			
	效益指标	社会效益	保障南村水库安全度汛的要求		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	10	根据实际需求支付			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10		根据实际需求支付			
	总 分							30		差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇经济发展办根据高水财字〔2023〕89号《高平市水务局关于下达2023年部门预算本级财政补助资金计划的通知》对北诗镇南村水库备防石占地补偿费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用。全年预算数1280元，实际支出数0元，预算执行率0%。与政府资金统筹使用，根据实际票据进行支付。									
		产出情况		南村水库旁储备500m3备防石占地面积1.6亩补偿费1280元，全年预算数1280元，实际支出数0元，预算执行率0%。									
		效益情况		通过对北诗镇南村水库备防石占地补偿费，保障我镇南村水库安全度汛和防洪抢险的需求。									
		满意度情况		通过对北诗镇南村水库备防石占地补偿费，群众满意度90%。									
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益										
	项目管理中存在的问题及原因分析		未及时审批										
	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2024年特困供养机构工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			北诗镇2024年特困供养机构工作经费（年初预算原2024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：			0.1	0.1		0.1	0	0.1	0	0	
			市县区财政资金			0.1	0.1		0.1	0	0.1	0.00	0.00	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							
	通过对特困供养人员的补助，保障特困供养人员的生活质量。						2024年北诗镇敬老院2024年度7名管理人员工资及工作经费共计71800元，现剩余1000元，工作经费用于北诗镇敬老院运营，支付水、电、暖等必要开支，保障特困供养人员基本生活，对供养服务机构的正常运转给予资金支持。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特困供养管理人数	=人	=7人	=7人		20	20					
		质量指标	工作完工率	=%	=100%	=100%		5	5					
		时效指标	资金支付时间		1月	未完成预期指标且	根据实际需求支付	10		根据实际需求支付				
		成本指标	特困供养补助金额	=元	=1000元	=0元	根据实际需求支付	10		根据实际需求支付				
	效益指标	社会效益	保障特困供养人员的生活质量		保障	达成预期指标	保障	30	30	根据实际需求支付				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10		根据实际需求支付				
	总分								55	差				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇民政办根据《关于预拨2024年特困供养服务机构工作经费的通知》，对诗镇敬老院2024年度7名管理人员工资及工作经费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用。全年预算数1000元，实际支出数0元，预算执行率0%。未支付，待审批通过后，合理安排资金，及时支付。											
	产出情况		北诗镇敬老院2024年度7名管理人员工资及工作经费共计71800元，用于北诗镇敬老院运营，支付水、电、暖等必要开支，全年预算数1000元，实际支出数0元，预算执行率0%。未支付，待审批通过后，合理安排资金，及时支付。											
	效益情况		通过对特困供养人员的补助，保障特困供养人员的生活质量。											
	满意度情况		通过对特困供养人员的补助，管理人员满意度90%。											
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际票据进行支付，及时审批												
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2021年农村户厕所改造县级配套资金（高财农【2022】118号原2023年项目）（高财预【2024】10号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇2021年农村户厕所改造县级配套资金（高财农【2022】118号原2023年项目）（高财预【2024】10号原2024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：									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	发放北诗镇2021年户厕所改造资金216600元，户厕所改造户数100户，提升村民的生活品质，减少疾病的发生。					北诗镇2021年农村户厕所改造县级配套资金共216600元，2024年4月完成100座户厕所改造，2023年1月支付付上沙壁村2021年50座厕所尾款29000元，支付西诗村2021年50座厕所尾款97700元，共计支付资金120700元，提升村民的生活品质，减少疾病的发生，改善人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	户厕所改造数	≥户	≥100户	≥100户		20	20		
		质量指标	户厕所改造完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			户厕所改造合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	户厕所改造补助发放率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		成本指标	补助金额	＝元	＝216600元	＝120700元		10	5	根据实际票据支付	
	效益指标	社会效益	提升村民生活品质	提升	达成预期指标	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及分析		北诗镇环卫办根据高财农【2021】32号管市财农【2021】10号北诗镇2021年乡村振兴专项资金（农村人居环境）农村户厕所改造奖补，高财农【2022】118号北诗镇2021年户厕所改造县级配套资金要求，对北诗镇2021年农村户厕所改造县级配套资金做统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用，全年预算数216600元，实际支出数120700元，预算执行率55.72%，根据实际完成户厕所改造数量支付。							
		产出情况及分析		北诗镇2021年农村户厕所改造县级配套资金共216600元，2025年1月支付付上沙壁村50座户厕所改造尾款29000元，支付西诗村2021年50座厕所改造尾款97700元，共计支付资金120700元，全年预算数216600元，实际支出数120700元，预算执行率55.72%，根据实际完成户厕所改造数量支付。							
		效益情况及分析		通过发放北诗镇2021年户厕所改造资金120700元，户厕所改造户数100户，提升村民的生活品质，减少疾病的发生，改善人居环境。							
		满意度情况及分析		通过对北诗镇100座户厕所改造，村民满意度90%。							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据实际票据及时完成支付								
	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2024年困难退役军人帮扶援助资金（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年困难退役军人帮扶援助资金（年初预算原2024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：	0.17	0.17		0.17	0	0.17	0	0	
		市县区财政资金	0.17	0.17		0.17	0	0.17	0.00	0.00	根据实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	体现军民关系友好及党和政府对困难退役军人的关心，为他们的生活做出了相应的补贴，让退役军人及优抚对象感到党和政府对他们的重视。					北诗镇2024年困难退役军人帮扶援助资金1700元，用于发放北诗镇50名困难退役军人补助，体现军民关系友好及党和政府对困难退役军人的关心，为他们的生活做出了相应的补贴，让退役军人及优抚对象感到党和政府对他们的重视，完成退役军人服务站订购24本杂志，根据相关政策及时进行宣传，沟通联系，保证退役军人了解相关政策，搭建相关学习交流场所，做好新增人员信息采集，收集退役军人情况并及时解决，让其感受到党和政府对他们的政策关怀和温暖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难退役军人人数	=人	=50人	=50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	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	0	设置成本指标不准确，下一年度及时设置成本指标	
	效益指标	社会效益	保障困难退役军人基本生活		保障	达成预期指标	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								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		北诗镇退役军人站根据《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）文件精神对北诗镇2024年困难退役军人帮扶援助资金进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用。北诗镇退役军人站完成退役军人服务站订购24本杂志，根据相关政策及时进行宣传，沟通联系，保证退役军人了解相关政策，搭建相关学习交流场所，做好新增人员信息采集，收集退役军人情况并及时解决，让其感受到党和政府对他们的政策关怀和温暖。全年预算数1700元，实际支出数0元，预算执行率0%，根据实际票据支付。							
		产出情况		北诗镇退役军人站完成退役军人服务站订购24本杂志，根据相关政策及时进行宣传，沟通联系，保证退役军人了解相关政策，搭建相关学习交流场所，做好新增人员信息采集，收集退役军人情况并及时解决，让其感受到党和政府对他们的政策关怀和温暖。全年预算数1700元，项目支出数0，预算执行率0%							
		效益情况		体现军民关系友好及党和政府对困难退役军人的关心，为他们的生活做出了相应的补贴，让退役军人及优抚对象感到党和政府对他们的重视。							
		满意度情况		通过发放北诗镇50名困难退役军人补助，退役军人满意度90%							
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际情况支付，后续补齐后及时完成拨付								
	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，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2024年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇2024年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024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：	0.758	0.758	0	0	0	0	0			
		市市区财政资金	0.758	0.758	0	0	0	0.00	0.00	根据实际需求完成支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	北诗镇动物防疫经费共计7580元，用于基层畜牧站动物防疫物资（消毒液70瓶、福祿20瓶、消毒喷雾60个等），确保基层动物防疫工作的有序开展					北诗镇动物防疫经费共计7580元，用于基层畜牧站动物防疫物资（2024年12月购买消毒液70瓶、福祿20瓶、消毒喷雾60个等），12月维修畜牧站防疫设备冷柜费用3800元，保障日常防疫工作的顺利开展，提高基层人员能力与养殖户防疫意识，防控重大动物疫病，保障产业安全，为畜牧业高质量发展与乡村振兴提供基础保障。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消毒喷雾采购数	—60个	—60个			7	7			
			消毒液采购数	—70瓶	—70瓶			7	7			
			福祿采购数	—20瓶	—20瓶			6	6			
		质量指标	防疫防疫用品合格率	—100%	—100%			10	10			
			资金拨付时间	2025年12月	未达成预期指标	根据实际需求支付		5		根据实际需求支付		
			防疫用品购买时间	2024年12月	达成预期指标	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	年初防疫经费	—7580元	—0元	根据实际需求支付		10		根据实际需求支付		
			促进基层动物防疫工作开展		达成预期指标	达成预期指标		30	30			
			服务对象满意度	≥95%	≥95%			10	10			
总分								75		中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		北诗镇动物防疫经费共计7580元，由畜牧站对防疫物资进行“线下”采购，并将支付票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用。2024年12月购买基层畜牧站动物防疫物资（消毒液70瓶、福祿20瓶、消毒喷雾60个等），12月维修畜牧站防疫设备冷柜费用3800元，根据实际需求完成支付。年初预算数7580元，全年预算数0元，实际支出数0元，预算执行率0%，未支付支付，未支付支付，未支付支付，根据实际需求及时完成支付。								
		产出情况及分析		2024年12月购买基层畜牧站动物防疫物资（消毒液70瓶、福祿20瓶、消毒喷雾60个等），年初预算数7580元，全年预算数0元，实际支出数0元，预算执行率0%，未支付支付，未支付支付，未支付支付，根据实际需求及时完成支付。								
		效益情况及分析		通过购买基层畜牧站动物防疫物资，确保基层动物防疫工作的有序开展，促进基层动物防疫工作的积极性。								
		满意度情况及分析		通过购买基层畜牧站动物防疫物资，群众满意度90%								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		未支付支付，未支付支付，未支付支付，根据实际需求及时完成支付。									
下一步改进措施及建议		规范预算资金使用，强化预算执行和监督，及时掌握项目绩效情况及资金支出进度。										

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。

北诗镇纪检监察联络员工作保障经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		北诗镇纪检监察联络员工作保障经费（年初预算原2024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：	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	已全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为进一步加强农村基层党风廉政建设，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检监察联络员的作用，2023年预算资金用于26个村纪检监察联络员绩效工资，共有村级纪检监察联络员26人，每人2000元，共计52000元				北诗镇纪检监察联络员工作保障经费52000元，为进一步加强农村基层党风廉政建设，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检监察联络员的作用，2023年预算资金用于26个村纪检监察联络员绩效工资，共有村级纪检监察联络员26人，每人2000元，共计52000元，于2025年1月完成支付，促进纪检监察联络员工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	村级纪检监察联络员人数	=人	=26人	=26人		20	20		
		质量指标	村级纪检监察联络员工作达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	村级纪检监察联络员工资发放时		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%	成本指标设置不准	10		成本指标设置不准确	
	效益指标	社会效益	促进基层纪检监察联络员履职		促进	达成预期指标	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	北诗镇纪检办根据《关于建立健全村级纪检监察联络员制度的指导意见》（晋市纪发【2021】9号）文件，对北诗镇26名纪检监察联络员工作经费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用，全年预算数52000元，实际支出数52000元，预算执行率100%								
		产出情况	用于发放北诗镇26名纪检监察联络员工作经费，于2025年1月完成支付，项目支出率100%，工作完成率100%，补助金额共计52000元。								
		效益情况	过发放北诗镇26名纪检监察联络员工作经费，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检监察联络员的作用，促进联络员工作积极性								
		满意度情况	通过发放北诗镇26名纪检监察联络员工作经费，联络员满意度90%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目已完成资金并及时拨付，但成本指标设置不准确。								
	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2024年微网格工作补助（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北诗镇2024年微网格工作补助（年初预算原2024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：	13.8	13.8		13.8	13.8	0	100	10	
		市县区财政资金	13.8	13.8		13.8	13.8	0	100.00	10.00	已全额完成支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据高政法字【2024】45号文件通知要求，现编报2024年微网格工作补助，我乡镇共计发放农村微网格230个，138000元，每人每年600元，促进全科网格工作顺利开展。					北诗镇2024年微网格工作补助资金共计138000元，于2025年1月发放，主要用于发放我乡镇共计230个农村微网格138000元，每人每年600元，促进全科网格工作顺利开展，提高农村微网格工作积极性，网格员全年开展安全隐患排查，矛盾纠纷调解，重点人群走访及管控等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村微网格	一个	=230个	=230个		20	20		
		质量指标	工作补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	农村微网格工作补助	=元	=138000元	=138000元		5	5		
		成本指标	补助标准	=元	=600元	=600元		5	5		
	效益指标	社会效益	促进全科网格工作顺利开展		促进	达成预期指标	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	北诗镇综治中心根据关于拨付2024年微网格工作补助的通知（高政法字【2024】45号）文件对北诗镇2024年微网格工作补助资金进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用，全年预算数138000元，实际支出数138000元，预算执行率100%，工作完成率100%。								
		产出情况	2025年1月发放我乡镇共计230个农村微网格138000元，每人每年600元，网格员全年开展安全隐患排查，矛盾纠纷调解，重点人群走访及管控等工作，项目支出率100%，工作完成率100%，工资发放达标率100%。								
		效益情况	通过发放北诗镇230个农村微网格工作补助，促进全科网格工作顺利开展，提高农村微网格工作积极性。								
		满意度情况	通过发放北诗镇230个农村微网格工作补助，微网格满意度90%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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2024年度城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年度城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024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		4.606	4.606	4.606	4.606	0	100		10
		市县区财政资金		4.606	4.606	4.606	4.606	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对北诗镇2024年城乡居民医保征缴工作中4个村级协管员的工作经费拨付共计6060元，保障城乡居民医保征缴工作的顺利开展					北诗镇2024年度城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024年项目）46060元，采取“线上+线下”相结合的方式，2024年3月通过居民微信群、村委宣传、入户走访等方式，广泛宣传参保政策和缴费流程，引导居民通过微信、支付宝、职工医保个人账户共济等线上方式对北诗镇6个村的住户完成医保征缴工作，于2025年1月支付34个村级协管员工作经费，保障城乡居民医保征缴工作的顺利开展，促进村级协管员工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级协管员人数	=人	=34人	=34人		20	20		
		质量指标	征缴工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	经费拨付时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城乡居民医保征缴工作的顺利开展	=元	=46060元	=46060元	达成预期指标	10	10		
	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		北诗镇便民服务中心根据《关于2024年度居民医保征缴工作考核和经费拨付的通知》（高医保[2024]15号）的文件精神，对北诗镇2024年度城乡居民医保征缴工作经费进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用，北诗镇2024年度城乡居民医保征缴工作经费全年预算原46060元，实际支出46060元，预算执行率100%。						
产出情况			2025年1月支付34个村级协管员工作经费46060元，工作完成率100%，补助发放完成率100%，保障城乡居民医保征缴工作的顺利开展，促进村级协管员工作积极性。								
效益情况			通过发放34个村级协管员工作经费，保障城乡居民医保征缴工作的顺利开展，促进村级协管员工作积极性。								
满意度情况			通过发放34个村级协管员工作经费，村级协管员满意度90%								
主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。									
项目管理中存在的问题及原因分析		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2024年老农机员生活补助（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			北诗镇2024年老农机员生活补助（年初预算原2024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：		2.07	2.07		2.07	1.86	0.21	89.86	8.99	
			市县区财政资金		2.07	2.07		2.07	1.86	0.21	89.86	8.99	根据实际募捐支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我镇18名老农机人员基础生活，补助金额共计20700元。						北诗镇2024年老农机员生活补助（年初预算原2024年项目）共计20700元，每月100元补助有9人，每月200元补助有2人，每月300补助有7人，补助时间为2024年后半年，共20700元。于2025年1月支付18名老农机员生活补助，保障老农机员基础生活。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全镇老农机员人数	18人	18人	18人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间	1月底	达成预期指标	达成预期指标		10	10				
		成本指标	老农机员补助金额	20700元	18600元	18600元	实际募捐支付	10	7	根据实际募捐支付			
	效益指标	社会效益	保障老农机员正常生活	保障	达成预期指标	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									95.99	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下拨老农机员生活补助资金的通知》（高农〔计〕发[2024]14号）对北诗镇2024年老农机员生活补助进行统计，并将募捐交由财政所进行支付，做到资金专款专用。北诗镇2024年老农机员生活补助20700元，全年预算数20700元，实际支出数18600元，预算执行率89.86%。根据实际需求、老农机员人数支付。									
		产出情况		2025年1月支付18名老农机员生活补助，全年预算数20700元，实际支出数18600元，预算执行率89.86%，补助发放达标率100%，									
		效益情况		通过发放18名老农机员生活补助，保障老农机员基础生活。									
		满意度情况		通过发放18名老农机员生活补助，老农机员满意度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		根据实际老农机员人数支付。										
	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2024年退役军人服务站工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年退役军人服务站工作经费（年初预算原2024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	1.032	1.032		1.032	0	1.032	0	0	
		市县区财政资金	1.032	1.032		1.032	0	1.032	0.00	0.00	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					
	正常开展退役军人服务站各项业务工作，更好保障退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，让退役军人感受到党和政府的关怀					北诗镇2024年退役军人服务站工作经费0320元，正常开展退役军人服务站各项业务工作，更好保障退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，让退役军人感受到党和政府的关怀，完成退役军人服务站订购4本杂志，根据相关政策及时进行宣传、沟通联系，保证退役军人了解相关政策，搭建学习相关交流活动现场，做好新增人员信息采集，收集退役军人情况反映并及时解决。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费用途数	==1个	==2个	==2个		20	20		
		质量指标	办公用品购买合格率	==%	==100%	==100%		5	5		
			应支尽支率	==%	==100%	==0%		5	0	根据实际需求支付	
		时效指标	电脑设备维修时间		8月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	服务站工作经费金额	==1元	==10320元	==0元	根据实际票据支付	10		根据实际票据支付	
	效益指标	社会效益	保障服务站正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	北诗镇2024年退役军人服务站工作经费0320元，完成退役军人服务站订购4本杂志，根据相关政策及时进行宣传，沟通联系，保证退役军人了解相关政策，搭建学习相关交流活动现场，做好新增人员信息采集，收集退役军人情况反映并及时解决。全年预算数10320元，实际支出数0元，预算执行率0%，未支付，待审批通过后，合理安排资金，及时支付。								
		产出情况及分析	北诗镇2024年退役军人服务站工作经费0320元，工作完成率100%，工资发放完成率0%，全年预算数10320元，实际支出数0元，预算执行率0%								
		效益情况及分析	更好保障退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，让退役军人感受到党和政府的关怀								
		满意度情况及分析	退役军人服务站工作经费的发放，退役军人满意度90%。								
	主要经验做法		完善管理制度，在项目实施过程中督促并落实，不断完善项目，组织机构，有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据实际票据支付								
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2024年民政协理员项目资金（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		北诗镇2024年民政协理员项目资金（年初预算原2024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：	4.08	4.08	4.08	4.08	0	100	10		
		市县区财政资金	4.08	4.08	4.08	4.08	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						
	根据《关于推进政府购买加强基层社会救助经办服务能力的实施细则》（晋市民【2019】98号）文件精神，为我镇每个行政村配备一名村级社会救助信息员，总资金40800，34名村级社会救助信息员，每人每月发放标准为100元。				北诗镇2024年民政协理员项目资金共40800元，为我镇每个行政村配备一名村级社会救助信息员，总资金40800元，34名村级社会救助信息员，每人每月发放标准为100元。完成了北诗镇社会救助的日常管理和服务工作，对北诗镇低保、特困人员、进行临时救助，以电话联系，入户走访等方式深入基层摸排，将主动发现困难群众纳入网格化管理。于2025年2月支付34名村级社会救助信息员补助，切实加强基层社会救助经办服务能力建设，促进村级社会救助信息员工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民政协理员人数	=人	=34人	=34人		20	20		
			民政协理员工作完成率	==%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	资金拨付完成率	==%	=100%	=100%		5	5		
			资金拨付时间		12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金发放标准	元/人/月	>100元/人/月	>100元/人/月		5	5		
			资金总额	=元	=40800元	=40800元		5	5		
	效益指标	社会效益	保障低保人员救助需求		保障	达成预期指标	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		北诗镇民政办根据《高平市民政局 关于拨付2024年民政协理员项目资金的通知》对北诗镇2024年民政协理员项目资金进行统计，并将票据交由财政所进行支付，做到资金专款专用。全年预算数40800元，实际支出数40800元，预算执行率100%。							
		产出情况		完成了北诗镇社会救助的日常管理和服务工作，对北诗镇低保、特困人员、进行临时救助，以电话联系，入户走访等方式深入基层摸排，将主动发现困难群众纳入网格化管理。2025年2月支付34名村级社会救助信息员补助40800元，工作完成率100%，工资发放完成率100%，预算执行率100%，切实加强基层社会救助经办服务能力建设，促进村级社会救助信息员工作积极性。							
		效益情况		通过支付34名村级社会救助信息员补助，切实加强基层社会救助经办服务能力建设，促进村级社会救助信息员工作积极性。							
		满意度情况		通过支付34名村级社会救助信息员补助，村级社会救助信息员满意度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		已全部完成支付								
	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。