

高平市河西镇

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、河西镇位于高平市南部，我镇交通便捷、区位优势明显，长晋高速公路、207国道、高团路纵贯南北，村级道路四通八达，总面积105.7平方公里，辖31个行政村，11865户，近5万口人。

2、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

3、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；积极处置和及时上报重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党的执政地位；指导村民委员会换届选举，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

6、人员基本情况：全镇财政供养人数64人，其中政府公务员33人，事业人员31人。

二、机构设置情况

河西镇共设有三个机构分别是河西镇党群服务中心、河西镇便民服务中心、河西镇退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市河西镇

2023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	18,157.00	一、一般公共服务支出	32	1,140.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	793.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	55.74
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	20.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	179.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.55
	9		九、卫生健康支出	40	287.38
	10		十、节能环保支出	41	294.31
	11		十一、城乡社区支出	42	4,327.05
	12		十二、农林水支出	43	10,923.98
	13		十三、交通运输支出	44	138.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	228.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.41
	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	1,009.76
	19		十九、住房保障支出	50	81.97
	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	2.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.46
	23		二十三、其他支出	54	6.35
	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	18,953.04	本年支出合计	58	18,953.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,953.04	总计	62	18,953.04

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：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,953.04	18,953.04					
201	一般公共服务支出	1,140.05	1,140.05					
20101	人大事务	25.00	25.00					
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.83	991.83					
2010301	行政运行	454.28	454.28					
2010308	信访事务	0.12	0.12					
2010350	事业运行	456.55	456.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.88	80.88					
20105	统计信息事务	1.34	1.34					
2010507	专项普查活动	1.34	1.34					
20106	财政事务	1.44	1.44					
2010699	其他财政事务支出	1.44	1.44					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	0.56	0.56					
2012901	行政运行	0.56	0.56					
20132	组织事务	60.04	60.04					
2013299	其他组织事务支出	60.04	60.04					
20134	统战事务	42.20	42.20					
2013402	一般行政管理事务	42.20	42.20					
20138	市场监督管理事务	7.64	7.64					
2013802	一般行政管理事务	7.64	7.64					
204	公共安全支出	55.74	55.74					
20402	公安	14.63	14.63					
2040201	行政运行	14.63	14.63					
20499	其他公共安全支出	41.10	41.10					
2049999	其他公共安全支出	41.10	41.10					
206	科学技术支出	20.50	20.50					
20699	其他科学技术支出	20.50	20.50					
2069999	其他科学技术支出	20.50	20.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	179.63	179.63					
20701	文化和旅游	56.67	56.67					
2070109	群众文化	2.97	2.97					
2070199	其他文化和旅游支出	53.70	53.70					

20702	文物	41.02	41.02					
2070204	文物保护	41.02	41.02					
20703	体育	57.00	57.00					
2070308	群众体育	3.00	3.00					
2070399	其他体育支出	54.00	54.00					
20706	新闻出版电影	1.44	1.44					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.44	1.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.50	23.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
208	社会保障和就业支出	208.55	208.55					
20802	民政管理事务	24.25	24.25					
2080207	行政区划和地名管理	0.06	0.06					
2080299	其他民政管理事务支出	24.19	24.19					
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44	101.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
20810	社会福利	38.30	38.30					
2081004	殡葬	38.00	38.00					
2081006	养老服务	0.30	0.30					
20820	临时救助	3.82	3.82					
2082001	临时救助支出	3.82	3.82					
20821	特困人员救助供养	30.20	30.20					
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.20	30.20					
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00					
2082850	事业运行	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	287.38	287.38					
21001	卫生健康管理事务	0.96	0.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.96					
21004	公共卫生	209.08	209.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.74	208.74					
2100499	其他公共卫生支出	0.34	0.34					
21007	计划生育事务	16.87	16.87					
2100717	计划生育服务	16.86	16.86					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92					
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63					

2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
21015	医疗保障管理事务	6.47	6.47				
2101506	医疗保障经办事务	6.47	6.47				
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	294.31	294.31				
21103	污染防治	160.98	160.98				
2110301	大气	160.98	160.98				
21199	其他节能环保支出	133.33	133.33				
2119999	其他节能环保支出	133.33	133.33				
212	城乡社区支出	4,327.05	4,327.05				
21201	城乡社区管理事务	36.50	36.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.50	36.50				
21203	城乡社区公共设施	1,614.38	1,614.38				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,614.38	1,614.38				
21205	城乡社区环境卫生	87.22	87.22				
2120501	城乡社区环境卫生	87.22	87.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.95	788.95				
2120815	农村社会事业支出	722.00	722.00				
2120816	农业农村生态环境支出	66.95	66.95				
21299	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00				
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00				
213	农林水支出	10,923.98	10,923.98				
21301	农业农村	9,141.86	9,141.86				
2130108	病虫害控制	3.75	3.75				
2130110	执法监管	4.05	4.05				
2130111	统计监测与信息服务	0.47	0.47				
2130119	防灾救灾	31.78	31.78				
2130122	农业生产发展	428.62	428.62				
2130126	农村社会事业	859.69	859.69				
2130135	农业资源保护修复与利用	224.51	224.51				
2130153	农田建设	30.15	30.15				
2130199	其他农业农村支出	7,558.84	7,558.84				
21302	林业和草原	406.34	406.34				
2130205	森林资源培育	8.24	8.24				
2130234	林业草原防灾减灾	27.81	27.81				
2130299	其他林业和草原支出	370.29	370.29				
21303	水利	131.96	131.96				
2130399	其他水利支出	131.96	131.96				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.92	71.92				
2130505	生产发展	3.17	3.17				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.75	68.75					
21307	农村综合改革	666.50	666.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	155.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.50	511.50					
21399	其他农林水支出	505.40	505.40					
2139999	其他农林水支出	505.40	505.40					
214	交通运输支出	138.96	138.96					
21401	公路水路运输	105.96	105.96					
2140104	公路建设	16.24	16.24					
2140106	公路养护	63.66	63.66					
2140199	其他公路水路运输支出	26.06	26.06					
21406	车辆购置税支出	33.00	33.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00	33.00					
215	资源勘探工业信息等支出	228.87	228.87					
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.87	228.87					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	228.87	228.87					
216	商业服务业等支出	26.41	26.41					
21602	商业流通事务	26.41	26.41					
2160299	其他商业流通事务支出	26.41	26.41					
220	自然资源海洋气象等支出	1,009.76	1,009.76					
22001	自然资源事务	1,009.76	1,009.76					
2200108	自然资源行业业务管理	9.76	9.76					
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	81.97	81.97					
22102	住房改革支出	81.97	81.97					
2210201	住房公积金	81.97	81.97					
223	国有资本经营预算支出	2.09	2.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.09	2.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.09	2.09					
224	灾害防治及应急管理支出	21.46	21.46					
22404	矿山安全	21.46	21.46					
2240404	矿山安全监察事务	21.46	21.46					
229	其他支出	6.35	6.35					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	1.35	1.35					
2299999	其他支出	1.35	1.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,953.04	1,240.01	17,713.03			
201	一般公共服务支出	1,140.05	998.05	142.00			
20101	人大事务	25.00		25.00			
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.83	986.61	5.22			
2010301	行政运行	454.28	449.18	5.10			
2010308	信访事务	0.12		0.12			
2010350	事业运行	456.55	456.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.88	80.88				
20105	统计信息事务	1.34		1.34			
2010507	专项普查活动	1.34		1.34			
20106	财政事务	1.44	1.44				
2010699	其他财政事务支出	1.44	1.44				
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00				
20129	群众团体事务	0.56		0.56			
2012901	行政运行	0.56		0.56			
20132	组织事务	60.04		60.04			
2013299	其他组织事务支出	60.04		60.04			
20134	统战事务	42.20		42.20			
2013402	一般行政管理事务	42.20		42.20			
20138	市场监督管理事务	7.64		7.64			
2013802	一般行政管理事务	7.64		7.64			
204	公共安全支出	55.74		55.74			
20402	公安	14.63		14.63			
2040201	行政运行	14.63		14.63			
20499	其他公共安全支出	41.10		41.10			
2049999	其他公共安全支出	41.10		41.10			
206	科学技术支出	20.50		20.50			
20699	其他科学技术支出	20.50		20.50			
2069999	其他科学技术支出	20.50		20.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	179.63		179.63			
20701	文化和旅游	56.67		56.67			
2070109	群众文化	2.97		2.97			
2070199	其他文化和旅游支出	53.70		53.70			
20702	文物	41.02		41.02			
2070204	文物保护	41.02		41.02			

20703	体育	57.00		57.00		
2070308	群众体育	3.00		3.00		
2070399	其他体育支出	54.00		54.00		
20706	新闻出版电影	1.44		1.44		
2070699	其他新闻出版电影支出	1.44		1.44		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.50		23.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50		
208	社会保障和就业支出	208.55	107.98	100.57		
20802	民政管理事务	24.25		24.25		
2080207	行政区划和地名管理	0.06		0.06		
2080299	其他民政管理事务支出	24.19		24.19		
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44	101.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16			
20810	社会福利	38.30		38.30		
2081004	殡葬	38.00		38.00		
2081006	养老服务	0.30		0.30		
20820	临时救助	3.82		3.82		
2082001	临时救助支出	3.82		3.82		
20821	特困人员救助供养	30.20		30.20		
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.20		30.20		
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00		
2082850	事业运行	2.00		2.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
210	卫生健康支出	287.38	52.01	235.37		
21001	卫生健康管理事务	0.96		0.96		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96		0.96		
21004	公共卫生	209.08		209.08		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.74		208.74		
2100499	其他公共卫生支出	0.34		0.34		
21007	计划生育事务	16.87	0.01	16.86		
2100717	计划生育服务	16.86		16.86		
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01			
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00			
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92			
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63			
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45			
21015	医疗保障管理事务	6.47		6.47		

2101506	医疗保障经办事务	6.47		6.47		
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	294.31		294.31		
21103	污染防治	160.98		160.98		
2110301	大气	160.98		160.98		
21199	其他节能环保支出	133.33		133.33		
2119999	其他节能环保支出	133.33		133.33		
212	城乡社区支出	4,327.05		4,327.05		
21201	城乡社区管理事务	36.50		36.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.50		36.50		
21203	城乡社区公共设施	1,614.38		1,614.38		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,614.38		1,614.38		
21205	城乡社区环境卫生	87.22		87.22		
2120501	城乡社区环境卫生	87.22		87.22		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.95		788.95		
2120815	农村社会事业支出	722.00		722.00		
2120816	农业农村生态环境支出	66.95		66.95		
21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00		
213	农林水支出	10,923.98		10,923.98		
21301	农业农村	9,141.86		9,141.86		
2130108	病虫害控制	3.75		3.75		
2130110	执法监管	4.05		4.05		
2130111	统计监测与信息服务	0.47		0.47		
2130119	防灾减灾	31.78		31.78		
2130122	农业生产发展	428.62		428.62		
2130126	农村社会事业	859.69		859.69		
2130135	农业资源保护修复与利用	224.51		224.51		
2130153	农田建设	30.15		30.15		
2130199	其他农业农村支出	7,558.84		7,558.84		
21302	林业和草原	406.34		406.34		
2130205	森林资源培育	8.24		8.24		
2130234	林业草原防灾减灾	27.81		27.81		
2130299	其他林业和草原支出	370.29		370.29		
21303	水利	131.96		131.96		
2130399	其他水利支出	131.96		131.96		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.92		71.92		
2130505	生产发展	3.17		3.17		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.75		68.75		
21307	农村综合改革	666.50		666.50		

2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.50		511.50		
21399	其他农林水支出	505.40		505.40		
2139999	其他农林水支出	505.40		505.40		
214	交通运输支出	138.96		138.96		
21401	公路水路运输	105.96		105.96		
2140104	公路建设	16.24		16.24		
2140106	公路养护	63.66		63.66		
2140199	其他公路水路运输支出	26.06		26.06		
21406	车辆购置税支出	33.00		33.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00		33.00		
215	资源勘探工业信息等支出	228.87		228.87		
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.87		228.87		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	228.87		228.87		
216	商业服务业等支出	26.41		26.41		
21602	商业流通事务	26.41		26.41		
2160299	其他商业流通事务支出	26.41		26.41		
220	自然资源海洋气象等支出	1,009.76		1,009.76		
22001	自然资源事务	1,009.76		1,009.76		
2200108	自然资源行业业务管理	9.76		9.76		
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00		1,000.00		
221	住房保障支出	81.97	81.97			
22102	住房改革支出	81.97	81.97			
2210201	住房公积金	81.97	81.97			
223	国有资本经营预算支出	2.09		2.09		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.09		2.09		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.09		2.09		
224	灾害防治及应急管理支出	21.46		21.46		
22404	矿山安全	21.46		21.46		
2240404	矿山安全监察事务	21.46		21.46		
229	其他支出	6.35		6.35		
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00		
22999	其他支出	1.35		1.35		
2299999	其他支出	1.35		1.35		

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：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,157.00	一、一般公共服务支出	33	1,140.05	1,140.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	793.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	55.74	55.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.50	20.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	179.63	179.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.55	208.55		
	9		九、卫生健康支出	41	287.38	287.38		
	10		十、节能环保支出	42	294.31	294.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,327.05	3,538.10	788.95	
	12		十二、农林水支出	44	10,923.98	10,923.98		
	13		十三、交通运输支出	45	138.96	138.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	228.87	228.87		
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.41	26.41		
	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	1,009.76	1,009.76		
	19		十九、住房保障支出	51	81.97	81.97		
	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	2.09			2.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.46	21.46		
	23		二十三、其他支出	55	6.35	1.35	5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	18,953.04	本年支出合计	59	18,953.04	18,157.00	793.95	2.09
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	18,953.04	总计	64	18,953.04	18,157.00	793.95	2.09

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支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：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,157.00	1,240.01	16,917.00
201	一般公共服务支出	1,140.05	998.05	142.00
20101	人大事务	25.00		25.00
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.83	986.61	5.22
2010301	行政运行	454.28	449.18	5.10
2010308	信访事务	0.12		0.12
2010350	事业运行	456.55	456.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.88	80.88	
20105	统计信息事务	1.34		1.34
2010507	专项普查活动	1.34		1.34
20106	财政事务	1.44	1.44	
2010699	其他财政事务支出	1.44	1.44	
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	0.56		0.56
2012901	行政运行	0.56		0.56
20132	组织事务	60.04		60.04
2013299	其他组织事务支出	60.04		60.04
20134	统战事务	42.20		42.20
2013402	一般行政管理事务	42.20		42.20
20138	市场监督管理事务	7.64		7.64
2013802	一般行政管理事务	7.64		7.64
204	公共安全支出	55.74		55.74
20402	公安	14.63		14.63
2040201	行政运行	14.63		14.63
20499	其他公共安全支出	41.10		41.10
2049999	其他公共安全支出	41.10		41.10
206	科学技术支出	20.50		20.50
20699	其他科学技术支出	20.50		20.50
2069999	其他科学技术支出	20.50		20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	179.63		179.63
20701	文化和旅游	56.67		56.67
2070109	群众文化	2.97		2.97
2070199	其他文化和旅游支出	53.70		53.70
20702	文物	41.02		41.02
2070204	文物保护	41.02		41.02
20703	体育	57.00		57.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
2070399	其他体育支出	54.00		54.00

20706	新闻出版电影	1.44		1.44
2070699	其他新闻出版电影支出	1.44		1.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.50		23.50
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	208.55	107.98	100.57
20802	民政管理事务	24.25		24.25
2080207	行政区划和地名管理	0.06		0.06
2080299	其他民政管理事务支出	24.19		24.19
20805	行政事业单位养老支出	106.60	106.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.44	101.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
20810	社会福利	38.30		38.30
2081004	殡葬	38.00		38.00
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	3.82		3.82
2082001	临时救助支出	3.82		3.82
20821	特困人员救助供养	30.20		30.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.20		30.20
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082850	事业运行	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	287.38	52.01	235.37
21001	卫生健康管理事务	0.96		0.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96		0.96
21004	公共卫生	209.08		209.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.74		208.74
2100499	其他公共卫生支出	0.34		0.34
21007	计划生育事务	16.87	0.01	16.86
2100717	计划生育服务	16.86		16.86
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
21015	医疗保障管理事务	6.47		6.47
2101506	医疗保障经办事务	6.47		6.47
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	294.31		294.31
21103	污染防治	160.98		160.98
2110301	大气	160.98		160.98
21199	其他节能环保支出	133.33		133.33
2119999	其他节能环保支出	133.33		133.33
212	城乡社区支出	3,538.10		3,538.10

21201	城乡社区管理事务	36.50		36.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.50		36.50
21203	城乡社区公共设施	1,614.38		1,614.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,614.38		1,614.38
21205	城乡社区环境卫生	87.22		87.22
2120501	城乡社区环境卫生	87.22		87.22
21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
213	农林水支出	10,923.98		10,923.98
21301	农业农村	9,141.86		9,141.86
2130108	病虫害控制	3.75		3.75
2130110	执法监管	4.05		4.05
2130111	统计监测与信息服务	0.47		0.47
2130119	防灾救灾	31.78		31.78
2130122	农业生产发展	428.62		428.62
2130126	农村社会事业	859.69		859.69
2130135	农业资源保护修复与利用	224.51		224.51
2130153	农田建设	30.15		30.15
2130199	其他农业农村支出	7,558.84		7,558.84
21302	林业和草原	406.34		406.34
2130205	森林资源培育	8.24		8.24
2130234	林业草原防灾减灾	27.81		27.81
2130299	其他林业和草原支出	370.29		370.29
21303	水利	131.96		131.96
2130399	其他水利支出	131.96		131.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.92		71.92
2130505	生产发展	3.17		3.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.75		68.75
21307	农村综合改革	666.50		666.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.50		511.50
21399	其他农林水支出	505.40		505.40
2139999	其他农林水支出	505.40		505.40
214	交通运输支出	138.96		138.96
21401	公路水路运输	105.96		105.96
2140104	公路建设	16.24		16.24
2140106	公路养护	63.66		63.66
2140199	其他公路水路运输支出	26.06		26.06
21406	车辆购置税支出	33.00		33.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00		33.00
215	资源勘探工业信息等支出	228.87		228.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.87		228.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	228.87		228.87
216	商业服务业等支出	26.41		26.41
21602	商业流通事务	26.41		26.41
2160299	其他商业流通事务支出	26.41		26.41

220	自然资源海洋气象等支出	1,009.76		1,009.76
22001	自然资源事务	1,009.76		1,009.76
2200108	自然资源行业业务管理	9.76		9.76
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	81.97	81.97	
22102	住房改革支出	81.97	81.97	
2210201	住房公积金	81.97	81.97	
224	灾害防治及应急管理支出	21.46		21.46
22404	矿山安全	21.46		21.46
2240404	矿山安全监察事务	21.46		21.46
229	其他支出	1.35		1.35
22999	其他支出	1.35		1.35
2299999	其他支出	1.35		1.35

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：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.84	302	商品和服务支出	50.17	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	318.11	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	257.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	114.86	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	217.48	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	126.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.16	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	48.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	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	1.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.53	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	0.01	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	6.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.73	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,189.84	公用经费合计								50.17

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：高平市河西镇

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			793.95	793.95		793.95	
212	城乡社区支出		788.95	788.95		788.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		788.95	788.95		788.95	
2120815	农村社会事业支出		722.00	722.00		722.00	
2120816	农业农村生态环境支出		66.95	66.95		66.95	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市河西镇

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.09		2.09
223	国有资本经营预算支出	2.09		2.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.09		2.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.09		2.09

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：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市河西镇

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	50.17
(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	
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18,953.04万元，支出总计18,953.04万元。与上年相比，收入总计增加5,724.54万元，增长43.27%，支出总计增加5,724.54万元，增长43.27%。主要原因是一是2023年人员编制数量增加、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加，二是项目经费较上年度增加，故本年度收入与支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,953.04万元，其中：

财政拨款收入18,953.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,953.04万元，其中：

基本支出1,240.01万元，占比6.54%；

项目支出17,713.03万元，占比93.46%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18,953.04万元，支出总计18,953.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,724.54万元，增长43.27%；财政拨款支出总计增加5,724.54万元，增长43.27%。主要原因是一是2023年人员编制数量增加、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加，二是项目经费较上年度增加，故本年度财政拨款收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出18,157.00万元，占本年支出合计的95.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,142.77万元，增长51.13%。主要原因是一是2023年人员编制数量增加、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加，二是项目经费较上年度增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,157.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,140.05万元，占比6.28%；

公共安全支出(类)55.74万元，占比0.31%；

科学技术支出(类)20.50万元，占比0.11%；

文化旅游体育与传媒支出(类)179.63万元，占比0.99%；

社会保障和就业支出(类)208.55万元，占比1.15%；

卫生健康支出(类)287.38万元，占比1.58%；

节能环保支出(类)294.31万元，占比1.62%；

城乡社区支出(类)3,538.10万元，占比19.49%；

农林水支出(类)10,923.98万元，占比60.16%；

交通运输支出(类)138.96万元，占比0.77%；

资源勘探工业信息等支出(类)228.87万元，占比1.26%；

商业服务业等支出(类)26.41万元，占比0.15%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,009.76万元，占比5.56%；

住房保障支出(类)81.97万元，占比0.45%；

灾害防治及应急管理支出(类)21.46万元，占比0.12%；

其他支出(类)1.35万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,928.37万元，支出决算18,157.00万元，完成年初预算的182.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算892.19万元，支出决算1140.05万元完成年初预算的127.78%，用于人大事务、财政事务、群众团体事务、纪律监察事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出等基本支出和项目支出，较上年决算增加130.11万元，增长128.83%，主要原因是人员编制数增加导致工资等人员经费和公用经费增加；公共安全支出年初预算0.00万元，支出决算55.74万元完成年初预算的∞%，用于公安和其他公共安全等项目支出，较上年决算增加43.66万元，增长361.59%，主要原因是本年度信访经费与网格员经费增加；科学技术支出年初预算0.00万元，支出决算20.5万元完成年初预算的∞%，用于其他科学技术支出，较上年决算增加18.5万元，增长925%，主要原因是本年度蔬菜智能提升项目经费增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算0.70万元，支出决算179.63万元完成年初预算的256.61%，用于文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、其他文化旅游体育与传媒支出等项目支出较上年决算增加17.58万元，增长8.91%，主要原因是本年度体育健身项目和文化建设项目经费增加；社会保障和就业支出年初预算116.85万元，支出决算208.55万元完成年初预算的178.47%，用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、临时救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支

出等，较上年决算减少2.54万元，下降1.34%，主要原因是社会保障和就业支出类项目经费减少；卫生健康支出年初预算53.9万元，支出决算287.38万元完成年初预算的533.17%，用于卫生健康管理、公共卫生、计划生育、行政事业单位医疗缴费等支出，较上年决算增加37.74万元，增长15.12%，主要原因是人员编制数增加，行政事业单位医疗缴费基数增长等；节能环保支出年初预算133.31万元，支出决算294.31万元完成年初预算的220.77%，用于污染防治、其他节能环保支出等项目支出，较上年决算减少1406.83万元，下降82.7%，主要原因是节能环保支出类项目经费减少；城乡社区支出年初预算1830万元，支出决算3538.1万元完成年初预算的193.34%，用于城乡社区管理、城乡社区环境卫生等项目支出，较上年决算增加2375.42万元，增长204.3%，主要原因是增加文旅小镇拆迁补偿款项目支出；农林水支出年初预算6770.39万元，支出决算10923.98万元完成年初预算的161.35%，用于农业农村、林业和草原、水利等项目支出，较上年决算增加5747.73万元，增长111.04%，主要原因是新增苏庄回迁楼建设项目、苏庄环境整治一级路拆迁项目、苏庄村百村百院二期建设项目等；交通运输支出年初预算4.24万元，支出决算138.96万元完成年初预算的∞%，用于公路养护、公路建设等项目支出，较上年决算增加0.23万元，增长0.16%，主要原因是交通运输支出类项目经费增加，资源勘探工业信息等支出年初预算0.00万元，支出决算228.87万元完成年初预算的∞%，用于支持中小企业发展和管理等项目支出，较上年决算增加228.87万元，增长∞%，主要原因是本年度新增资源勘探工业信息等支出类项目经费；商业服务业等支出年初预算0.00万元，支出决算26.41万元完成年初预算的∞%，用于商业流通等项目支出，较上年决算增加26.41万元，增长∞%，主要原因是本年度新增商业服务业等支出类项目经费；自然资源海洋气象等支出年初预算0.00万元，支出决算1009.76万元完成年初预算的∞%，用于自然资源行业业务管理等项目支出，较上年决算减少1026.68万元，下降50.41%，主要原因是自然资源海洋气象等支出类项目经费减少；住房保障支出年初预算103.98万元，支出决算81.97万元完成年初预算的78.83%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算增加28.26万元，增长52.62%，主要原因是人员编制数增加，住房公积金缴费基数增长；灾害防治及应急管理支出年初预算21.46万元，支出决算21.46万元完成年初预算的100%，用于矿山安全监察等项目支出，较上年决算减少41.58万元，下降65.96%，主要原因是灾害防治及应急管理支出类项目经费减少；其他支出年初预算1.35万元，支出决算1.35万元完成年初预算的100%，用于其他等项目支出，较上年决算增加1.35万元，增长135%，主要原因是本年度新增其他支出类项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,240.01万元，其中：

人员经费1,189.84万元，主要包括基本工资318.11万元，津贴补贴257.72万元，奖金114.86万元，绩效工资217.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费

126.04万元，职业年金5.16万元，职工基本医疗保险缴费48.12万元，公务员医疗补助缴费5.45万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金89.53万元，其他工资福利支出0.01万元，生活补助6万元；

公用经费50.17万元，主要包括办公费5.44万元，其他交通费用44.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计793.95万元、支出总计793.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少420.33万元，下降34.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少420.33万元，下降34.62%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出类项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计2.09万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2.09万元，增长∞%。主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

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

无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出50.17万元，比2022年减少1.83万元，下降3.52%，主要原因一是本年度其他交通费用支出较上年度减少，二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度印刷，差旅等次数减少，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金9548.19万元：19个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

河西镇2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农(2022)118号原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		河西镇2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农 2022 118号 原2022年项目)									
主管部门及代码		511-高平市河西镇					511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	0	100	10		
市县级财政资金	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	河西镇2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农(2022)118号)					由镇副镇长统筹安排,2023年12月镇环卫办协调开展了对我镇31个村户厕改造进行了验收,包括镇包村干部,包片领导亲自入会进行验收工作,对我镇31个村户厕改造的997户进行补贴,在我镇范围内村进行改造的户厕进行验收后,验收合格后根据各村户数及改厕类型进行了资金拨付,已于2023年12月进行拨付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及数量	≥31个	≥31个	≥31个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标		
	效益指标	社会效益指标	促进户厕改造	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预计对我镇31个村户厕改造进行补贴,在我镇范围内村进行改造的户厕进行验收后,验收合格后根据各村户数和改厕类型进行了资金拨付,已于2023年12月进行拨付,预算执行率为100%							
		产出情况及分析		2023年年底,涉及村31个,资金拨付率为100%,已于2023年12月进行了拨付							
		效益情况及分析		促进农村户厕改造,改善农村人居环境,提高群众的获得感幸福感							
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于95%,达到预期目标							
	主要经验做法		加强宣传,广泛开展对户厕改造知识的宣传培训,建立健全农村改厕长效机制,深入推进村民自治,加大政府的投入力度和监督力度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未设置成本目标,下半年设置								
	下一步改进措施及意见建议		本年度未设置成本目标,下半年设置								

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。

河西镇2021年农业生产托管项目(高财预(2022)1号)(原2022项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		河西镇2021年农业生产托管项目(高财预 2022 1号)原2022项目)									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数							
	资金总额:	144.03	144.03	144.03	144.03	0	100	10			
市县区财政资金	144.03	144.03	144.03	144.03	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进农业发展,加快农业托管效率					由镇农经站 协调安排进行发放,对河西镇2021年托管项目,涉及巩村、河西、乔村、新庄、回山等9个村,天付农机、晨耕农机等5个合作社,涉及面积5万多亩进行验收检查,深耕29320.87亩,旋耕30675.57亩,补助比例为30%,该项目2023年底之前全部验收完毕,该资金已于2023年4月支付完毕。促进了我镇农业发展,加强对农业托管生产的监督,增强了我镇乡村振兴的力度,促进农业托管的进度,促进我镇第一产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥9个	≥9个	≥9个	10	10			
			涉及合作社	≥5个	≥5个	≥5个	10	10			
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年年底之前	2023年年底之前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未涉及成本目标		
	效益指标	社会效益	促进农业托管进度	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由镇农经站 协调安排进行发放,对河西镇2021年托管项目,涉及巩村、河西、乔村、新庄、回山等9个村,天付农机、晨耕农机等5个合作社,涉及面积5万多亩进行验收检查,深耕29320.87亩,旋耕30675.57亩,补助比例为30%,该项目2023年底之前全部验收完毕,该资金已于2023年4月支付完毕,预算执行率为100%								
		产出情况	涉及巩村、河西、乔村、新庄、回山等9个村,天付农机、晨耕农机等5个合作社,涉及面积5万多亩进行验收检查,验收合格率大于98%,深耕29320.87亩,旋耕30675.57亩,补助比例为30%,该资金已于2023年4月支付完毕,达到预期目标								
		效益情况	促进了我镇农业发展,加强对农业托管生产的监督,增强了我镇乡村振兴的力度,促进农业托管的进度,促进我镇第一产业发展。								
		满意度情况	满意度大于95%,达到预期目标								
	主要经验做法	根据预算资金数量,合理安排实施面积,在项目验收结束后,及时拨付各服务组织,加强资源整合,提高资源利用率,加强资金监管,规范使用资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未设置成本目标,下半年设置									
	下一步改进措施及管理建议	未设置成本目标,下半年设置									

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。

河西镇2022年人居环境整治补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2022年人居环境整治补助资金									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	133.33	133.33	133.33	133.33	0	100	10			
市县区财政资金	133.33	133.33	133.33	133.33	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进人居环境整治					由镇环卫办统筹管理,完成了我镇31个村的环境整治工作,全年实施了包括苏庄等村街道清洁,各村垃圾清运,违规广告的拆除,场所消毒消杀等,有效促进我镇人居环境整治工作顺利开展,改善乡村人居环境状况,打造宜居乡村,促进乡村振兴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及数量	≥2个	≥2个	≥2个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	促进人居环境	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	已于2023年12月支付完毕,其中4月支付997127元,用于支付村级环卫经费和环卫保洁经费,12月支付236233元,用于支付环境整治;99,940.00元用于支付2023消杀费,预算执行率为100%								
		产出情况及分析	涉及相关人居环境整治目标6个左右,资金拨付率为100%,在预期目标内完成了资金的拨付								
		效益情况及分析	有效促进我镇人居环境整治工作顺利开展,改善乡村人居环境状况,打造宜居乡村,促进乡村振兴								
		满意度情况及分析	群众满意率大于98%,达到预期目标								
	主要经验做法	加强巡查力度,对各村的环境卫生进行督查,严格措施,对各村环卫薄弱处,重点督查,责令整改,事后检查等									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度未设置成本指标,下年度进行设置									
	下一步改进措施及管理建议	下年度将细化工作,进一步明确支付内容进行报告									

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。

河西镇2022年苏庄村“百村百院”二期建设资金(高财预(2022)153号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2022年苏庄村“百村百院”二期建设资金(高财预 2022 153号 原2022年项目)										
主管部门及代码		511-高平市河西镇					预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	500	500	500	500	0	100	10				
	市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	苏庄村“百村百院”二期建设					2023年完成了苏庄二期百村百院的拆迁目标及迁建前期勘察、电网建设工作,古民居置换工作,涉及民房置换102户,促进了我镇苏庄文峪小镇、百村百院以及高铁新区的建设,增加了我镇文旅康养产业的活力,顺应了国家乡村振兴的战略部署。						
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	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	=1村	=1村	=1村	20	20				
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未涉及成本指标			
	效益指标	社会效益指标	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截至2023年年底,目前苏庄百村百院二期的拆迁目标及施工已经完成,已拨付资金500万,截至2023年年底,支付500万元,预算执行力100%									
	产出情况及分析		苏庄二期百村百院的拆迁目标及迁建前期勘察、电网建设工作完成率为100%,2023年10月份完成,古民居置换工作,涉及民房置换102户。									
	效益情况及分析		促进了苏庄百村百院,文峪小镇康养小镇,高铁新区的发展。									
	满意度情况及分析		群众满意度95%以上									
	主要经验做法		镇村两级配合,由村级监督组进行监督,入户沟通协商,妥善安排民房置换户,并按照规范对工程进行监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未设置成本指标,下年度设置成本指标,更加细化项目的各项工作									
	下一步改进措施及意见建议		下年度设置成本指标,更加细化项目的各项工作									

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。

河西镇2022年疫情防控补助经费(高财社(2022)68号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2022年疫情防控补助经费(高财社 2022 68号 原2022年项目)									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		0.174	0.174	0.174	0.174	0	100	10			
市市区财政资金		0.174	0.174	0.174	0.174	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补助疫情防控相关					由我镇行政办公室统一调配防疫物资,对我镇疫情防控相关进行补助,已于2023年3月进行了支付,用于拨付我镇防疫电费1,741.60元,促进我镇疫情防控相关工作顺利完成,促进我镇疫情防控工作顺利开展					
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	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	≥31个	≥31个	≥31个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年年	2023年年初	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	促进疫情防控相关	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对我镇疫情防控相关进行补助,已于2023年3月进行了支付,用于拨付我镇防疫电费1,741.60元,预算执行率为100%							
		产出情况及分析		涉及村等于31个,资金拨付率100%,达到预期,资金拨付时间为2023年3月,完成2023年年初进行拨付的预期值							
		效益情况及分析		通过该项目的实施,保障了镇疫情防控工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于95%,达到预期目标。							
	主要经验做法		高度重视加强领导,强化措施,扎实履职,及时响应行动,加强统筹协调,落实防控措施,确保防疫安全网。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未设置成本指标,下年度进行设置								
	下一步改进措施及管理建议		本年度未设置成本指标,下年度进行设置								

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河西镇2022年李八路军兵站旧址纪念馆后续提升资金（高财预（2022）130号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		河西镇2022年李八路军兵站旧址纪念馆后续提升资金（高财预 2022 130号 原2022年项目）									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		全年预算数									
	资金总额：	0.7	0.7	0.7	0.7	0	0	0.7	0	0	
市区财政资金	0.7	0.7	0.7	0.7	0	0	0.7	0.00	0.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		李八路军兵站旧址纪念馆后续提升					此项资金为李八路军兵站旧址纪念馆后续提升的质保金，由镇人大主席统筹安排，对此项工程进行监督，于2022年已经完工，建成300平方左右的红色教育基地，促进我镇革命教育基地的发展，加强红色革命的宣传教育，引导革命先辈艰苦奋斗，不怕牺牲的精神，用对革命老区的发展作出贡献				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村	—1个	—1个	—1个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本目标			
	效益指标	社会效益指标	提高文化保护	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							85	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		此项资金为李八路军兵站旧址纪念馆后续提升的质保金，2023年未支出，项目资金为0.7万元，执行率为0%，执行率不足的原因为未能在2023年及时支付此专项资金								
	产出情况及分析		于2022年已经完工，建成300平方左右的红色教育基地，促进我镇革命教育基地的发展，加强红色革命的宣传教育，革命先辈艰苦奋斗，不怕牺牲的精神，此项目对革命老区的发展作出贡献								
	效益情况及分析		促进我镇革命教育基地的发展，加强红色革命的宣传教育，革命先辈艰苦奋斗，不怕牺牲的精神，此项目对革命老区的发展作出贡献								
	满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		加强监督，妥善安排施工各方面工作，镇村两级共同监督，完善的监督机制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未能及时支付，系年度统筹安排，合理支出，应支尽支								
	下一步改进措施及管理建议		未能及时支付，系年度统筹安排，合理支出，应支尽支								

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。

河西镇2023年“三个一批”示范重点村创建资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2023年“三个一批”示范重点村创建资金									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	200	200	200	200	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进乡镇苏庄文化发展, 人文发展, 廉政建设发展, 基础设施建设					由镇纪监办统筹安排, 镇村两级联动, 共同监督, 建立了苏庄村追远堂家风馆, 面积为600平方米, 已于2023年6月完工, 包括展厅涂料, 展厅布置, 部分道具制作安装等。此项目涉及村寨, 苏庄村。主要用于河西镇苏庄村党风廉政建设, 文化建设, 基础设施建设, 环保等方面的建设, 促进苏庄文化经济等方面的发展, 建立相关廉政示范点。预计廉政建设及基础设施建设资金100万元, 其他相关附属工程资金50万元促进我镇廉政建设发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村寨	=1个	=1个	=1个	10	10			
			涉及廉政试点	≥2个	≥2个	≥2个	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			工程完工率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	工程完工时间	2023年年底	2023年年底	达成预期指标	10	10	未设置成本目标			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10				5
	效益指标	社会效益指标	促进苏庄廉政, 文化等发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目资金为200元, 实际到位200万元, 实际支出200万元, 预算执行率100%建立了苏庄村追远堂家风馆, 面积为600平方米, 已于2023年6月完工, 包括展厅涂料, 展厅布置, 部分道具制作安装等								
	产出情况及分析		2023年6月建立了苏庄村追远堂家风馆, 面积为600平方米, 已于2023年6月完工, 包括展厅涂料, 展厅布置, 部分道具制作安装等								
	效益情况及分析		促进苏庄廉政, 文化等发展								
	满意度情况及分析		群众满意度98%								
	主要经验做法		包括建设党建一条街, 文化一条街, 廉政一条街等, 总镇纪监联动, 提升党群阵地建设。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未设置成本目标, 下年度设置成本目标								
	下一步改进措施及管理建议		本年度未设置成本目标, 下年度设置成本目标								

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。

河西镇2023年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2023年安监员工资及安监站工作经费									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		21.456	21.456	21.456	21.456	0	100	10		
	市区区财政资金	21.456	21.456	21.456	21.456	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进安监员收入提高,增强安监员工作积极性,推动河西镇安全工作更好更快的发展					由我镇安监站统筹安排,该项目资金用于支付我镇安监员工资,共涉及5人,工资每月及时进行拨付,已于2023年年底前全部支付完毕,完成了每月对全镇各村的企业安全生产工作督导检查,同时完成了对镇区域内每一个企业进行的安全教育宣传及警示,促进安监员收入提高,增强安监员工作积极性,推动河西镇安全生产工作更好更快的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安监员人数	—5个	—5个	—5个	20	20			
		质量指标	日常安监工作完成率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	安监员工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标		
	效益指标	社会效益指标	增强安监员工作积极性	增强	增强	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	保障日常安监工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		镇安监员,共涉及5人,工资每月及时进行拨付,已于2023年年底前全部支付完毕,预算达标率为100%							
		产出情况及分析		日常工作开展及时,共涉及5人,工资每月及时进行拨付,日常工作完成率100%,日常工作开展积极性增加100%							
		效益情况及分析		促进安监员收入提高,增强安监员工作积极性,推动河西镇安全工作更好更快的发展							
		满意度情况及分析		安监员满意率大于95%							
	主要经验做法		镇村两级联动,突出抓好安全生产工作,加强学习,认真检查每一项安全工作,认真督导,指挥好各项安全排查								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标,下年度细化成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		下年度细化成本指标,将每个安监员的工资进行报告								

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。

河西镇2023年度苏庄回迁楼项目建设资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2023年度苏庄回迁楼项目建设资金									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		311001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10			
市、县、区财政资金	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进苏庄回迁楼建设					由我镇人大主席统筹安排，镇村两级进行监督，2023年我镇苏庄回迁楼已经建设完工并开始使用，共建设4栋安置住宅楼及地库主体结构，室外部分雨水、污水、供气等，涉及面积3000多平方米，并完成了室外绿化土壤改良等过程，已具备分房及居住条件，并与2023年9月对安置户进行了分房工作，确保每一位安置户都能够住到安置房，保障了安置户的住房要求，为苏庄文源小镇的建设提供了后续支持，促进我镇乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	涉及楼数	=4栋	=4栋	=4栋	20	20				
	质量指标	工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本目标			
	社会效益指标	促进回迁楼建设	促进	促进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	建设企业满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总分							95	优			
项目支出绩效分析	项目预算和预算执行情况		此项目资金为5000万元，截至2023年年底之前已支付5000万元，预算执行率为100%，于2023年1月支付								
	产出情况		建设主体建筑4栋，工程验收合格率100%，于2023年1月支付完成								
	效益情况		确保每一位安置户都能够住到安置房，保障了安置户的住房要求，为苏庄文源小镇的建设提供了后续支持，促进我镇乡村振兴								
	满意度情况		群众满意度及建设企业满意度均98%								
	主要经验做法		建立完善的工程监理机制，建立相关工作组，设立相关分房计划，统筹安排，合理有序开展相关住房工作								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未设置成本指标，下半年设置								
	下一步改进措施及管理建议		未设置成本指标，下半年设置								

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”相比数。

河西镇2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇2023年乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算调整数									
		10	10		10	4.052	5.948	40.52	4.05			
	市市区财政资金	10	10		10	4.052	5.948	40.52	4.05			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	促进乡镇执法队工作顺利开展，有助于保护公民、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					2023年完成了对乡镇各方面执法所进行监督，成立内部监督考核组，结合工作梳理各项行政法规，增强工作透明度，严格执法，增强工作透明度，严格执法。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	车辆数量	≥4辆	≥4辆	≥4辆	20	20				
		质量指标	执法工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	执法工作开展时间	3-12月	3-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本指标			
	社会效益指标	促进执法队工作快速进展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总分							89.05	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	自2022年以来，我镇成立乡镇执法办公室，其中用于对于乡镇各方面执法所进行监督，配合镇政府搞好执法干部业务能力的培养，成立内部监督考核组，结合工作梳理各项行政法规，增强工作透明度，严格执法，对镇相关违法行为进行查处，。项目金额10万元，截至2023年年底支付4.0518万元，预算执行率40.52%，预算执行率不足的原因为我镇执法队没有三公经费及年底未及时拨付执法队服装费用									
		产出情况分析	2023年发放了10-12月份的8名执法队员工资，购买了一辆无人机。									
		效益情况分析	促进我镇执法工作顺利开展，配合我镇政府各项工作的监督检查									
		满意度情况分析	执法队员满意度98%									
	主要经验做法	配合镇政府搞好执法干部业务能力的培养，成立内部监督考核组，结合工作梳理各项行政法规，增强工作透明度，严格执法，对镇相关违法行为进行查处。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低，主要原因是年底未及时拨付执法队服装费用。										
	下一步改进措施及管理建议	下半年按照要求及时对所剩支付的资金统筹安排，应付尽付。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”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，“预算调整数”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，取预算调整数；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。

河西镇财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇财政所办公经费										
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	2	2	2		1.438	0.562	71.88	7.19			
市区区财政资金	2	2	2		1.438	0.562	71.88	7.19				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	资金用于本财政所的运转经费					由镇财政所统筹安排,用于镇财政所日常费用,完成全年预算决算的公开申报,完成2022年财报,完成每月的工资拨付以及社保统筹费,有效保障了财政所日常工作顺利开展						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	财政所补助个数	-1个	-1个	-1个	20	20				
		质量指标	资金发放到位率	-100%	-100%	-100%	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	按实际发放	按实际发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障财政所稳定运行	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	财政所满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								92.19	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年完成支付14376.59元,4月份支付5750元,用于支付九鼎代理服务费用;5月份支付1191.59元,用于支付办公费用;6月份支付3915元,用于支付电脑维修及打印机等,购买柜子及桌子;7月份支付2,000.00元,用于支付财报服务费,8月份支付120.00元办公费用;10月份支付40元,用于支付购买收据费用;11月支付1360元,用于支付财政所临时人员人工费和现代服务费									
		产出情况及分析	资金按照工作实际开展情况进行了及时有效的拨付,资金到位率100%,涉及补助数为1个									
		效益情况及分析	有效保障了财政所日常工作顺利开展									
		满意度情况及分析	财政所满意度大于95%									
	主要经验做法	加强学习,促进个人业务专业的能力,努力配合好上级各项工作开展,加强对各项国库资金的把共和监督										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未设置成本目标,下年度设置										
	下一步改进措施及管理建议	下年度设置成本目标,细化支付明细										

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”相比较。

河西镇村级纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇村级纪检监察联络员工作保障经费										
主管部门及代码		511-高平市河西镇					预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		6.2	6.2	6.2	6	0.2	96.77	9.68			
市区财政资金		6.2	6.2	6.2	6	0.2	96.77	9.68				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为31个行政村的纪检监察联络员发放绩效工资,促进纪检工作发展,提高村级纪检监察联络员的工作积极性					2023年完成了纪检监察工作,掌握村情民意及宣传教育,协调沟通等,为30个行政村的纪检监察联络员发放绩效工资,促进纪检工作发展,提高村级纪检监察联络员的工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员人数	≥31个	≥31个	≥30个	20	20	剩余一个村的纪检联络员为镇机关干部			
			足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		质量指标	村级纪检监察员工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			时效指标	绩效工资发放时间	2023年年底	2023年年底	达成预期指标	10	10			
	成本指标	发放标准	每人每年2000元	每人每年2000元	每人每年2000元	达成预期指标	10	10				
			每人每年2000元	每人每年2000元	每人每年2000元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高村级纪检监察联络员的工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15				
促进纪检工作正常开展			促进	促进	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由镇纪检监察办公室组织实施,派驻30个村纪检监察联络员,完成全年工作目标;参与纪检监察工作,掌握村情民意及宣传教育,协调沟通等。该项目预算资金6.2万元,实际到位6.2万元,实际支出6元,预算执行率96.77%,不足原因为剩余一个村的纪检联络员为机关工作人员,不予发放,申请退回财政								
		产出情况及分析		村级纪检工作人员达到30人,村级纪检联络工作完成率为100%,工作合格率为100%,镇纪检办公室对我镇30个村的纪检联络员进行了工作考核。								
		效益情况及分析		促进我镇村级纪检监察工作的开展								
		满意度情况及分析		纪检监察员工作满意度95%								
	主要经验做法		加强领导,切实做好纪检监察信访举报工作,及时化解群众纠纷,促进农村和谐稳定,继续加强廉政教育。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		继续及时进行自查自纠,更加全面抓好廉政教育。									

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。

河西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

(2023年度)

项目名称		河西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		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	511.5	511.5	511.5	511.5	0	100	10			
市县区财政资金	511.5	511.5	511.5	511.5	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进村级发展					由我镇组织委员统筹管理,镇党委会办公室协调安排,共涉及我镇31个行政村,考核后按照考核结果对31个行政村一次性支付,已于2023年8月全部完成拨付, 展集体增收空间,不断化解债务,加强财务管理,提高经费使用效率,完善村级运转经费保障机制,支持我镇各行政村正常运行,保障两委主干及副职工资待遇,促进乡村振兴,加强各村工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村	=31个	=31个	=31个	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金到位时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标,下一年度根据实际情况设置成本指标。		
	效益指标	社会效益指标	促进村级发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	考核后按照考核结果对31个行政村一次性支付,已于2023年8月全部完成拨付,预算达标率为100%。由我镇组织委员统筹管理,镇党委会办公室谢天安排,共涉及我镇31个行政村,考核后按照考核结果对31个行政村一次性支付, 展集体增收空间,不断化解债务,加强财务管理,提高经费使用效率,完善村级运转经费保障机制已于2023年8月全部完成拨付,支持我镇各行政村正常运行,保障两委主干及副职工资待遇,促进乡村振兴								
		产出情况及分析	2023年年底进行对31个村的考核,共涉及我镇31个行政村,资金到位率为100%,达到预期目标								
		效益情况及分析	保障了我镇各行政村正常运行,两委主干及副职工资待遇,促进乡村振兴。								
		满意度情况及分析	两委主干及副职满意度95%。								
	主要经验做法	增强集体增收空间,不断化解债务,加强财务管理,提高经费使用效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未设置成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议	下年度设置完善的成本指标。									

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。

河西镇护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇护林防火经费									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	10	10	10	0	100	10		
市县区财政资金	10	10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
随着近年来全省生态建设成果凸显，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾防治形势严峻，通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。		2023年完成了护林防火工作，开展了宣传、护林防火执勤工作。通过该项目的实施，全年无火灾发生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村	—31个	—31个	—31个	5	5			
			涉及护林员	≥50个	≥50个	≥50个	10	10			
			涉及防火器具	—100件	—100件	—100件	5	5			
		质量指标	日常护林防火工作完成率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			防火物资购置达标率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			防火物资购置时间	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	5	5			
	时效指标	护林防火工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	减少森林火灾安全隐患	减少	减少	达成预期指标	15	15			
提高火灾防治和救灾能力			提高	提高	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析</p> <p>由镇林业站统一调配，随着近年来全省生态建设成果凸显，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾防治形势严峻。为了保证护林防火工作正常开展，截至2023年年底，该项目资金为10万元整，支付资金10万元整，预算执行率100%，2023年7月支付灭火器等灭火设备51130元，8月支付护林防火备帽28485元及清明节鲜花款20385元。河西镇护林防火经费，涉及31个村的防火器材物资等包括检测仪器，灭火器，铁铲等，涉及林业站护林经费等。</p> <p>产出情况及分析</p> <p>涉及护林防火村31个，发放防火器具的护林员人数45个，护林防火器具100套，2023年7月完成灭火器、灭火设备。</p> <p>效益情况及分析</p> <p>促进我镇护林防火工作顺利开展。</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>群众满意度为98%</p>								
	主要经验做法		坚持坚强领导，落实责任是关键，提高认识，加强宣传，坚持预防为主，加强野外用火管理，严禁星星火，护好片片林。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此资金未设置成本指标，下年度增加成本指标，加强资金细化								
	下一步改进措施及管理建议		此资金未设置成本指标，下年度增加成本指标，加强资金细化								

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河西镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇纪检监察专项工作经费										
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		4	4	4	4	0	100	10		
市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	河西镇纪检监察专项工作经费					河西镇纪检监察专项工作经费,由镇纪检办公室统筹安排,全年完成学习教育目标,开展12次以上的廉政教育,拍摄了廉政教育片增强党员干部廉洁自律能力,注重制度建设,营造风清气正的发展环境,做好了全年信访工作,加大违纪案件查处力度,有效推动了镇纪检监察专项工作的高效有序开展,推动了廉政文化宣传和建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥31个	≥31个	≥31个	20	20				
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标			
	效益指标	社会效益指标	河西镇纪检监察专项工作经费	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		已于2023年12月底前全部支付完毕,其中11月支付580元用于拍摄廉政教育宣传片;12月支付39420元用于纪检办公室办公用品21,146.00元;北岭,小仙牛村等清廉文化10,000.00元,东李门纪检经费500.00元;东李门纪检阵地提升2,000.00元;新庄纪检阵地提升2,000.00元;纪检谈话办公室医疗保障及应急药物3,000.00元以及纪检监察专项工作经费774.00元,预算执行率100%								
		产出情况及分析		资金拨付率为100%,完成了涉及31个村廉政教育及相关村的信访调查,已于2023年12月底前全部支付完毕,于预期目标前完成支付								
		效益情况及分析		有效推动了镇纪检监察专项工作的高效有序开展,推动了廉政文化宣传和建设								
		满意度情况及分析		满意度大于95%,完成了预期目标								
	主要经验做法		由镇纪检办公室统筹安排,统筹学习教育,增强党员干部廉洁自律能力,注重制度建设,营造风清气正的发展环境,做好信访工作,加大违纪案件查处力度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本目标,下年度将细化成本目标									
	下一步改进措施及管理建议		未设置成本目标,下年度将细化成本目标									

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”是指预算执行预算确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河西镇绿茵草业地块拆迁补偿资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇绿茵草业地块拆迁补偿资金									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
市市区财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进高铁新区发展					因高铁站建设需要,完成1个企业的拆迁工作,拆迁地面附着物15座,树3万余棵;第一期补偿款已于2023年4月全部支付完毕,有效促进了高铁新区建设,促进乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及地面附着物	≥15座	≥15座	≥15座	10	10			
			涉及树木	≥30000棵	≥30000棵	≥30000棵	10	10			
		质量指标	拆迁工程合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			拆迁目标完成率	—100%	—100%	—100%	5	5			
		时效指标	拆迁目标完成时间	2023年年底	2023年年底	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标			
	效益指标	社会效益指标	促进高铁站发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由镇副书记统筹安排,镇城协办协调组织。该项目预算资金1000万元,实际到位1000万元,实际支出1000万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		涉及企业1个,地面附着物15座,树3万余棵,拆迁工程合格率和工程验收合格率为100%,在2023年内完成补偿款的支付。							
		效益情况及分析		有效促进了高铁新区建设,促进乡村振兴							
		满意度情况及分析		涉及企业满意率为100%,达到预期目标							
	主要经验做法		镇村企三级联动,共同努力,共同商量相关手续。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本目标,下年度设置。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度根据项目实施情况设置成本指标。								

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”相比较。

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

(2023年度)

项目名称		河西镇市场主体倍增培育专项资金(高财行 2022 312号 原2022年项目)										
主管部门及代码		511-高平市河西镇					预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10			
		市县区财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	市场主体倍增培育专项资金					由镇便民服务中心主任统筹安排,市场主体培育专项资金主要用于对新设小微企业、农民专业合作社的奖补,更好的全方位推进我镇市场主体倍增工作,推进市场主体高质量发展,营造良好营商环境,扶持中小微企业发展壮大,涉及企业数1个,金额1000元,已于2023年7月支付完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及企业	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2023年年初	2023年年初	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	促进市场主体发展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及企业数1个,金额1000元,已于2023年7月支付完毕,预算执行率为100%								
		产出情况		涉及企业数1个,金额1000元,已于2023年7月支付完毕,资金达标率为100%,涉及补助企业1个								
		效益情况		更好的全方位推进我镇市场主体倍增工作,推进市场主体高质量发展,营造良好营商环境,扶持中小微企业发展壮大								
		满意度情况		企业满意率大于95%								
	主要经验做法		加强组织领导,明确分工,主要领导亲自抓,加强服务河调度,加大对企业的宣传力度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本目标,下年度设置,每个企业100元补助									
	下一步改进措施及管理建议		未设置成本目标,下年度设置,每个企业1000元补助									

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。

河西镇武装工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇武装工作经费											
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位		511001-高平市河西镇					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		市区财政资金	5	5	5	5	0	100	10				
		5	5	5	5	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	促进武装事业发展,提高河西镇各村及镇政府武装阵地的建设和发展				此项目由我镇武装部部长统筹安排,镇退役军人服务中心协助安排,全年着力加强思想建设,紧盯练兵,提升应急应战能力,突出实战实训,着力推进军事训练,完成了本年度七月进行了民兵训练及精干的征兵宣传,及下年度的应急宣传反映,河西镇武装工作经费为用于民兵队伍购买训练器材、服装,举办活动,目前已经完成对民兵服装的购置,集训物资的购置,集训物资的购置以及征兵宣传的广播喇叭制作费及应急救援训练物资等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村	≥31个	≥31个	≥31个	20	20					
		质量指标	器材购置合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			活动举办完成率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	活动开展时间	8月	8月	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本					
	社会效益指标	促进武装事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	此项资金预算万元,实际支付5万元,预算执行力100%,分别于2023年4月支付征兵广告费,军人报纸费及集训物资费018.17元,9月支付民兵器材及训练服装3.3726万元,支付应急救援10255.83元,河西镇武装工作经费5万元用于民兵队伍购买训练器材、服装,举办活动,目前已经完成对民兵服装的购置,集训物资的购置以及征兵宣传的广播喇叭制作费及应急救援训练物资等,促进了我镇武装事业的发展及征兵的宣传											
	产出情况及分析	推动涉及21个村的征兵宣传,7月份举办了民兵训练及购置了相关物品,并对征兵活动进行了宣传,促进了我镇武装事业的发展及征兵的宣传											
	效益情况及分析	促进了我镇武装事业的发展及征兵的宣传											
	满意度情况及分析	群众满意度98%											
	主要经验做法	着力加强思想建设,紧盯练兵,提升应急应战能力,突出实战实训,着力推进军事训练											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度未涉及成本指标											
	下一步改进措施及管理建议	本年度未涉及成本指标,下年度设置成本指标,细化资金明细											

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。

河西镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇乡镇补助经费									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		70	70	70	70	0	100	10			
市市区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进乡镇工作发展					由镇行政办统一协调安排, 确保了全年我镇森林防火, 防汛救灾, 下村宣传, 等各项工作任务, 同时完成我镇教育的各项过做任务, 保障临时人员工资发放到位, 提高其待遇, 促进乡镇各项工作顺利开展					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及人员	≤60人	≤60人	≤60人	20	20			
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	每年年初	每年年初	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		于支付我镇临时、退休人员、顶岗教师、执法队工资等, 按月或季度及时支付, 已于2023年10月全部支付完毕, 预算执行力为100%								
	产出情况		按季度进行发放, 涉及人数约为60人, 资金拨付率为100%, 资金拨付率为100%, 已于2023年10月全部支付完毕, 按期完成支付								
	效益情况		按月保障临时人员工资发放到位, 提高其待遇, 促进乡镇各项工作顺利开展								
	满意度情况		满意度大于95%, 达到预期值								
	主要经验做法		由镇各站所统计人数, 统计后提交镇行政办, 由镇行政办进行汇总安排后发放								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标, 下年度增加成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		细化到个人的补助, 强化管理								

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。

河西镇专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河西镇专项经费									
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市县级财政资金	30	30	30	30	0	100	10		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		促进我镇工作有序开展				全年完成了支付河西镇68名临时人员工资,同时完成了办公用品耗材,纸60箱,工具等装备物品10箱的购置,全年完成了对机关燃气调试,以及疫情防控消杀、妇联三八活动、河西镇庆五一迎五四经费以及河西政府一季度食堂补助,以及河西政府食堂补助					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及临时人员	—68个	—68个	—68个	10	10			
			设计购买项数	≥5个	≥5个	≥5个	10	10			
		质量指标	工作完成率	—100%	—100%	—100%	10	10			
			临时人员工资补发时间	按季度支付	按季度支付	达成预期指标	5	5			
		时效指标	资金拨付完成时间	2023年年底之前	2023年年底之前	达成预期指标	5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本目标		
	效益指标	社会效益	促进乡镇工作开展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
群众满意度			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目资金和预算执行情况及分析		项目资金30万元,已支付30万元,执行率100%,其中4月份拨付135625.8元,用于支付机关燃气调试、疫情防控消杀、机关取暖费、农村公益岗补贴以及党建及陈惠服务;5月份支付101718.4元,用于支付妇联三八活动的经费、河西镇庆五一迎五四经费以及河西政府一季度食堂补助;6月份支付62389.6元,用于支付书法老师写春联费用、3、4月农村公益岗补贴、信息技术服务费、联网费、政府保洁经费、下派干部2022年误餐补助、厨房燃气费、日常用品费、顶岗教师4-6月工资等,10月份支付266.20,用于支付执法队工资								
	产出情况及分析		涉及临时人员68名,68人工资金全部发放到位;涉及购买项数大于5项;临时人员工资补发时间按季度完成了发放,资金拨付完成时间预计2023年年底前,已于2023年10月完成支付								
	效益情况及分析		促进乡镇工作开展,弥补乡镇工作经费缺口								
	满意度情况及分析		实际群众满意度达到90%,达到预期值								
	主要风险描述		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”是指预算执行申报确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

增减挂钩土地出让款项项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		增减挂钩土地出让款项								
主管部门及代码		511-高平市河西镇				预算单位	511001-高平市河西镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1,800	1,800	1,800	1,800	0	100	10	
市县区财政资金		1,800	1,800	1,800	1,800	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进我镇增加挂钩进度发展					涉及土地500亩以上,涉及村20个,按照当时复垦情况进行每个村的补偿包括复垦相关审计费,工程费等200余万元,土地出让金1500余万元,已于2023年年底前支付完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村	≥10个	≥10个	≥10个	10	10		
			涉及土地亩数	≥500亩	≥500亩	≥500亩	10	10		
		质量指标	增减挂钩完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			增减挂钩合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	资金拨付时间	2023年年底之前	2023年年底之前	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标,下一年度根据项目实际情况设置成本指标。	
效益指标	社会效益指标	促进我镇增加挂钩进度发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		镇国土所负责进行管辖,建立了《河西镇增减挂钩台账》,对应《河西镇资金管理办法》进行,每季度各村进行土地复垦的汇报,由镇相关人员进行验收,验收后统一按照标准进行发放,18,000,000.00元全部于2023年年底前支付完毕						
		产出情况		涉及土地500亩以上,涉及村20个,按照当时复垦情况进行每个村的补偿包括复垦相关审计费,工程费等200余万元,土地出让金1500余万元,已于2023年年底前支付完毕						
		效益情况		涉及土地500亩以上,涉及村20个,按照当时复垦情况进行每个村的补偿包括复垦相关审计费,工程费等200余万元,土地出让金1500余万元,已于2023年年底前支付完毕						
		满意度情况		满意度大约95%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置成本目标							

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。