

高平市建宁乡人民政府

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我乡位于高平市东北部，距市区25千米。东与陵川县礼义镇交界，南同北诗镇毗邻，西和陈区镇相连，北与长治上党区西火镇接壤，区域面积33.09平方千米。建宁乡人民政府驻建北村，通过近两年行政村合并，合并后辖14个村民委员会。

主要工作职责：

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

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

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

4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开引导农村有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 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. 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

高平市建宁乡人民政府行政事业编制61名。其中行政编制26名，事业编制35名。

建宁乡人民政府党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，规划建设办公室，综合行政执法办公室；事业单位设置三处：分别是党群服务中心，综合便民服务中心，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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,736.72	一、一般公共服务支出	32	623.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.67	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	69.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	72.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.97
	9		九、卫生健康支出	40	150.69
	10		十、节能环保支出	41	216.60
	11		十一、城乡社区支出	42	120.22
	12		十二、农林水支出	43	1,129.26
	13		十三、交通运输支出	44	112.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	58.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.59
	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	6.19
	19		十九、住房保障支出	50	42.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.32
	23		二十三、其他支出	54	20.13
	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	2,799.39	本年支出合计	58	2,799.39
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	2,799.39	总计	62	2,799.39

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,799.39	2,799.39					
201	一般公共服务支出	623.97	623.97					
20101	人大事务	9.50	9.50					
2010108	代表工作	0.40	0.40					
2010199	其他人大事务支出	9.10	9.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.43	598.43					
2010301	行政运行	277.08	277.08					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	279.37	279.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.98	39.98					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
20106	财政事务	0.68	0.68					
2010699	其他财政事务支出	0.68	0.68					
20111	纪检监察事务	6.72	6.72					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.72	6.72					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
20132	组织事务	4.24	4.24					
2013299	其他组织事务支出	4.24	4.24					
20138	市场监督管理事务	1.40	1.40					
2013802	一般行政管理事务	1.40	1.40					
204	公共安全支出	69.44	69.44					
20402	公安	12.29	12.29					
2040201	行政运行	12.29	12.29					
20499	其他公共安全支出	57.15	57.15					
2049999	其他公共安全支出	57.15	57.15					
205	教育支出	0.38	0.38					
20508	进修及培训	0.38	0.38					
2050802	干部教育	0.38	0.38					
206	科学技术支出	26.80	26.80					
20699	其他科学技术支出	26.80	26.80					
2069999	其他科学技术支出	26.80	26.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	72.75	72.75					

20701	文化和旅游	5.62	5.62				
2070109	群众文化	0.45	0.45				
2070199	其他文化和旅游支出	5.17	5.17				
20702	文物	21.46	21.46				
2070204	文物保护	21.46	21.46				
20703	体育	23.89	23.89				
2070399	其他体育支出	23.89	23.89				
20706	新闻出版电影	0.61	0.61				
2070699	其他新闻出版电影支出	0.61	0.61				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16	21.16				
2079902	宣传文化发展专项支出	4.65	4.65				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	16.50				
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97				
20802	民政管理事务	12.41	12.41				
2080207	行政区划和地名管理	0.02	0.02				
2080299	其他民政管理事务支出	12.39	12.39				
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86				
20808	抚恤	4.18	4.18				
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18				
20810	社会福利	0.30	0.30				
2081006	养老服务	0.30	0.30				
20820	临时救助	1.75	1.75				
2082001	临时救助支出	1.75	1.75				
20821	特困人员救助供养	31.79	31.79				
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.79	31.79				
20828	退役军人管理事务	2.68	2.68				
2082850	事业运行	1.98	1.98				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	150.69	150.69				
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48	0.48				
21004	公共卫生	108.35	108.35				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.82	106.82				
2100499	其他公共卫生支出	1.53	1.53				
21007	计划生育事务	7.73	7.73				
2100717	计划生育服务	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				

2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
21015	医疗保障管理事务	2.97	2.97					
2101506	医疗保障经办事务	2.97	2.97					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
211	节能环保支出	216.60	216.60					
21103	污染防治	21.60	21.60					
2110301	大气	21.60	21.60					
21199	其他节能环保支出	195.00	195.00					
2119999	其他节能环保支出	195.00	195.00					
212	城乡社区支出	120.22	120.22					
21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50					
21203	城乡社区公共设施	8.36	8.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.36	8.36					
21205	城乡社区环境卫生	63.36	63.36					
2120501	城乡社区环境卫生	63.36	63.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00					
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	1,129.26	1,129.26					
21301	农业农村	637.31	637.31					
2130110	执法监管	6.54	6.54					
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00					
2130119	防灾救灾	4.94	4.94					
2130122	农业生产发展	82.23	82.23					
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	261.84	261.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	57.97	57.97					
2130153	农田建设	39.00	39.00					
2130199	其他农业农村支出	160.79	160.79					
21302	林业和草原	38.50	38.50					
2130205	森林资源培育	6.06	6.06					
2130234	林业草原防灾减灾	20.03	20.03					
2130299	其他林业和草原支出	12.41	12.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.45	92.45					
2130505	生产发展	6.10	6.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.35	86.35					
21307	农村综合改革	361.00	361.00					



2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00	231.00				
214	交通运输支出	112.20	112.20				
21401	公路水路运输	85.20	85.20				
2140104	公路建设	69.67	69.67				
2140106	公路养护	15.54	15.54				
21406	车辆购置税支出	27.00	27.00				
2140699	车辆购置税其他支出	27.00	27.00				
215	资源勘探工业信息等支出	58.84	58.84				
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.84	58.84				
2150805	中小企业发展专项	3.33	3.33				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.51	55.51				
216	商业服务业等支出	9.59	9.59				
21602	商业流通事务	9.59	9.59				
2160299	其他商业流通事务支出	9.59	9.59				
220	自然资源海洋气象等支出	6.19	6.19				
22001	自然资源事务	6.19	6.19				
2200108	自然资源行业业务管理	6.19	6.19				
221	住房保障支出	42.38	42.38				
22102	住房改革支出	42.38	42.38				
2210201	住房公积金	42.38	42.38				
223	国有资本经营预算支出	0.67	0.67				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67	0.67				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67	0.67				
224	灾害防治及应急管理支出	22.32	22.32				
22404	矿山安全	22.32	22.32				
2240404	矿山安全监察事务	22.32	22.32				
229	其他支出	20.13	20.13				
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00	15.00				
22999	其他支出	0.13	0.13				
2299999	其他支出	0.13	0.13				

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,799.39	773.26	2,026.12			
201	一般公共服务支出	623.97	603.84	20.14			
20101	人大事务	9.50		9.50			
2010108	代表工作	0.40		0.40			
2010199	其他人大事务支出	9.10		9.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.43	596.43	2.00			
2010301	行政运行	277.08	277.08				
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	279.37	279.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.98	39.98				
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20106	财政事务	0.68	0.68				
2010699	其他财政事务支出	0.68	0.68				
20111	纪检监察事务	6.72	6.72				
2011199	其他纪检监察事务支出	6.72	6.72				
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012901	行政运行	1.00		1.00			
20132	组织事务	4.24		4.24			
2013299	其他组织事务支出	4.24		4.24			
20138	市场监督管理事务	1.40		1.40			
2013802	一般行政管理事务	1.40		1.40			
204	公共安全支出	69.44		69.44			
20402	公安	12.29		12.29			
2040201	行政运行	12.29		12.29			
20499	其他公共安全支出	57.15		57.15			
2049999	其他公共安全支出	57.15		57.15			
205	教育支出	0.38		0.38			
20508	进修及培训	0.38		0.38			
2050802	干部教育	0.38		0.38			
206	科学技术支出	26.80		26.80			
20699	其他科学技术支出	26.80		26.80			
2069999	其他科学技术支出	26.80		26.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.75		72.75			
20701	文化和旅游	5.62		5.62			
2070109	群众文化	0.45		0.45			
2070199	其他文化和旅游支出	5.17		5.17			

20702	文物	21.46		21.46		
2070204	文物保护	21.46		21.46		
20703	体育	23.89		23.89		
2070399	其他体育支出	23.89		23.89		
20706	新闻出版电影	0.61		0.61		
2070699	其他新闻出版电影支出	0.61		0.61		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16		21.16		
2079902	宣传文化发展专项支出	4.65		4.65		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50		16.50		
208	社会保障和就业支出	116.97	68.04	48.93		
20802	民政管理事务	12.41		12.41		
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02		
2080299	其他民政管理事务支出	12.39		12.39		
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86			
20808	抚恤	4.18	4.18			
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18			
20810	社会福利	0.30		0.30		
2081006	养老服务	0.30		0.30		
20820	临时救助	1.75		1.75		
2082001	临时救助支出	1.75		1.75		
20821	特困人员救助供养	31.79		31.79		
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.79		31.79		
20828	退役军人管理事务	2.68		2.68		
2082850	事业运行	1.98		1.98		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70		
210	卫生健康支出	150.69	30.15	120.54		
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48		
21004	公共卫生	108.35		108.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.82		106.82		
2100499	其他公共卫生支出	1.53		1.53		
21007	计划生育事务	7.73		7.73		
2100717	计划生育服务	7.73		7.73		
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15			
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07			
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75			
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33			
21015	医疗保障管理事务	2.97		2.97		
2101506	医疗保障经办事务	2.97		2.97		
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00		
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00		

211	节能环保支出	216.60		216.60		
21103	污染防治	21.60		21.60		
2110301	大气	21.60		21.60		
21199	其他节能环保支出	195.00		195.00		
2119999	其他节能环保支出	195.00		195.00		
212	城乡社区支出	120.22		120.22		
21201	城乡社区管理事务	6.50		6.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50		
21203	城乡社区公共设施	8.36		8.36		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.36		8.36		
21205	城乡社区环境卫生	63.36		63.36		
2120501	城乡社区环境卫生	63.36		63.36		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00		42.00		
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00		
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00		
213	农林水支出	1,129.26	6.54	1,122.72		
21301	农业农村	637.31	6.54	630.77		
2130110	执法监管	6.54	6.54			
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00		
2130119	防灾救灾	4.94		4.94		
2130122	农业生产发展	82.23		82.23		
2130124	农村合作经济	20.00		20.00		
2130126	农村社会事业	261.84		261.84		
2130135	农业资源保护修复与利用	57.97		57.97		
2130153	农田建设	39.00		39.00		
2130199	其他农业农村支出	160.79		160.79		
21302	林业和草原	38.50		38.50		
2130205	森林资源培育	6.06		6.06		
2130234	林业草原防灾减灾	20.03		20.03		
2130299	其他林业和草原支出	12.41		12.41		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.45		92.45		
2130505	生产发展	6.10		6.10		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.35		86.35		
21307	农村综合改革	361.00		361.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00		231.00		
214	交通运输支出	112.20		112.20		
21401	公路水路运输	85.20		85.20		
2140104	公路建设	69.67		69.67		
2140106	公路养护	15.54		15.54		
21406	车辆购置税支出	27.00		27.00		

2140699	车辆购置税其他支出	27.00		27.00			
215	资源勘探工业信息等支出	58.84		58.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.84		58.84			
2150805	中小企业发展专项	3.33		3.33			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.51		55.51			
216	商业服务业等支出	9.59		9.59			
21602	商业流通事务	9.59		9.59			
2160299	其他商业流通事务支出	9.59		9.59			
220	自然资源海洋气象等支出	6.19		6.19			
22001	自然资源事务	6.19		6.19			
2200108	自然资源行业业务管理	6.19		6.19			
221	住房保障支出	42.38	42.38				
22102	住房改革支出	42.38	42.38				
2210201	住房公积金	42.38	42.38				
223	国有资本经营预算支出	0.67		0.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67		0.67			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67		0.67			
224	灾害防治及应急管理支出	22.32	22.32				
22404	矿山安全	22.32	22.32				
2240404	矿山安全监察事务	22.32	22.32				
229	其他支出	20.13		20.13			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	0.13		0.13			
2299999	其他支出	0.13		0.13			

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,736.72	一、一般公共服务支出	33	623.97	623.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.67	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	69.44	69.44		
	5		五、教育支出	37	0.38	0.38		
	6		六、科学技术支出	38	26.80	26.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.75	72.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.97	116.97		
	9		九、卫生健康支出	41	150.69	150.69		
	10		十、节能环保支出	42	216.60	216.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	120.22	78.22	42.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,129.26	1,129.26		
	13		十三、交通运输支出	45	112.20	112.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	58.84	58.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.59	9.59		
	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	6.19	6.19		
	19		十九、住房保障支出	51	42.38	42.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.67			0.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.32	22.32		
	23		二十三、其他支出	55	20.13	0.13	20.00	
	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	2,799.39	本年支出合计	59	2,799.39	2,736.72	62.00	0.67
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	2,799.39	总计	64	2,799.39	2,736.72	62.00	0.67

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,736.72	773.26	1,963.46
201	一般公共服务支出	623.97	603.84	20.14
20101	人大事务	9.50		9.50
2010108	代表工作	0.40		0.40
2010199	其他人大事务支出	9.10		9.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.43	596.43	2.00
2010301	行政运行	277.08	277.08	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	279.37	279.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.98	39.98	
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	0.68	0.68	
2010699	其他财政事务支出	0.68	0.68	
20111	纪检监察事务	6.72	6.72	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.72	6.72	
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
20132	组织事务	4.24		4.24
2013299	其他组织事务支出	4.24		4.24
20138	市场监督管理事务	1.40		1.40
2013802	一般行政管理事务	1.40		1.40
204	公共安全支出	69.44		69.44
20402	公安	12.29		12.29
2040201	行政运行	12.29		12.29
20499	其他公共安全支出	57.15		57.15
2049999	其他公共安全支出	57.15		57.15
205	教育支出	0.38		0.38
20508	进修及培训	0.38		0.38
2050802	干部教育	0.38		0.38
206	科学技术支出	26.80		26.80
20699	其他科学技术支出	26.80		26.80
2069999	其他科学技术支出	26.80		26.80
207	文化旅游体育与传媒支出	72.75		72.75
20701	文化和旅游	5.62		5.62
2070109	群众文化	0.45		0.45
2070199	其他文化和旅游支出	5.17		5.17
20702	文物	21.46		21.46
2070204	文物保护	21.46		21.46
20703	体育	23.89		23.89
2070399	其他体育支出	23.89		23.89
20706	新闻出版电影	0.61		0.61



2070699	其他新闻出版电影支出	0.61		0.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16		21.16
2079902	宣传文化发展专项支出	4.65		4.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	116.97	68.04	48.93
20802	民政管理事务	12.41		12.41
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02
2080299	其他民政管理事务支出	12.39		12.39
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	
20808	抚恤	4.18	4.18	
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	1.75		1.75
2082001	临时救助支出	1.75		1.75
20821	特困人员救助供养	31.79		31.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.79		31.79
20828	退役军人管理事务	2.68		2.68
2082850	事业运行	1.98		1.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	150.69	30.15	120.54
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48
21004	公共卫生	108.35		108.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.82		106.82
2100499	其他公共卫生支出	1.53		1.53
21007	计划生育事务	7.73		7.73
2100717	计划生育服务	7.73		7.73
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
21015	医疗保障管理事务	2.97		2.97
2101506	医疗保障经办事务	2.97		2.97
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
211	节能环保支出	216.60		216.60
21103	污染防治	21.60		21.60
2110301	大气	21.60		21.60
21199	其他节能环保支出	195.00		195.00
2119999	其他节能环保支出	195.00		195.00
212	城乡社区支出	78.22		78.22
21201	城乡社区管理事务	6.50		6.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50
21203	城乡社区公共设施	8.36		8.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.36		8.36
21205	城乡社区环境卫生	63.36		63.36
2120501	城乡社区环境卫生	63.36		63.36

213	农林水支出	1,129.26	6.54	1,122.72
21301	农业农村	637.31	6.54	630.77
2130110	执法监管	6.54	6.54	
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00
2130119	防灾救灾	4.94		4.94
2130122	农业生产发展	82.23		82.23
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	261.84		261.84
2130135	农业资源保护修复与利用	57.97		57.97
2130153	农田建设	39.00		39.00
2130199	其他农业农村支出	160.79		160.79
21302	林业和草原	38.50		38.50
2130205	森林资源培育	6.06		6.06
2130234	林业草原防灾减灾	20.03		20.03
2130299	其他林业和草原支出	12.41		12.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.45		92.45
2130505	生产发展	6.10		6.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.35		86.35
21307	农村综合改革	361.00		361.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00		231.00
214	交通运输支出	112.20		112.20
21401	公路水路运输	85.20		85.20
2140104	公路建设	69.67		69.67
2140106	公路养护	15.54		15.54
21406	车辆购置税支出	27.00		27.00
2140699	车辆购置税其他支出	27.00		27.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.84		58.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.84		58.84
2150805	中小企业发展专项	3.33		3.33
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.51		55.51
216	商业服务业等支出	9.59		9.59
21602	商业流通事务	9.59		9.59
2160299	其他商业流通事务支出	9.59		9.59
220	自然资源海洋气象等支出	6.19		6.19
22001	自然资源事务	6.19		6.19
2200108	自然资源行业业务管理	6.19		6.19
221	住房保障支出	42.38	42.38	
22102	住房改革支出	42.38	42.38	
2210201	住房公积金	42.38	42.38	
224	灾害防治及应急管理支出	22.32	22.32	
22404	矿山安全	22.32	22.32	
2240404	矿山安全监察事务	22.32	22.32	
229	其他支出	0.13		0.13
22999	其他支出	0.13		0.13
2299999	其他支出	0.13		0.13

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.56	302	商品和服务支出	52.70	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	215.43	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	70.98	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	114.63	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	67.99	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		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	30.76	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	2.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.05	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	32.82	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	1.86	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	38.76	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		720.56	公用经费合计								52.70

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			62.00	62.00		62.00	
212	城乡社区支出		42.00	42.00		42.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2.00	2.00		2.00	
2120816	农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296010	用于文化事业的彩票公 益金支出		15.00	15.00		15.00	

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.67		0.67
223	国有资本经营预算支出	0.67		0.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67		0.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67		0.67

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

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：高平市建宁乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	52.70
(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	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
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	5
(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2,799.39万元，支出总计2,799.39万元。与上年相比，收入总计减少73.51万元，下降2.56%，支出总计减少73.51万元，下降2.56%。主要原因是2023年工程项目种类及金额较2022年有所减少，2022年污染防治中建宁乡污水处理站项目收支170万元，2023年无此项目的收支。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,799.39万元，其中：

财政拨款收入2,799.39万元，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2,799.39万元，其中：

基本支出773.26万元，占比27.62%；

项目支出2,026.12万元，占比72.38%；

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2,799.39万元，支出总计2,799.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.51万元，下降2.56%；财政拨款支出总计减少73.51万元，下降2.56%。主要原因是2023年工程项目种类及金额较2022年有所减少，2022年污染防治中建宁乡污水处理站项目收支170万元，2023年无此项目的收支。

#### 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2,736.72万元，占本年支出合计的97.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.18万元，下降1.84%。主要原因是2023年工程项目种类及金额较2022年有所减少，2022年污染防治中建宁乡污水处理站项目收支170万元，2023年无此项目的收支。

##### （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2,736.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)623.97万元，占比22.80%；  
公共安全支出(类)69.44万元，占比2.54%；  
教育支出(类)0.38万元，占比0.01%；  
科学技术支出(类)26.80万元，占比0.98%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)72.75万元，占比2.66%；  
社会保障和就业支出(类)116.97万元，占比4.27%；  
卫生健康支出(类)150.69万元，占比5.51%；  
节能环保支出(类)216.60万元，占比7.91%；  
城乡社区支出(类)78.22万元，占比2.86%；  
农林水支出(类)1,129.26万元，占比41.26%；  
交通运输支出(类)112.20万元，占比4.10%；  
资源勘探工业信息等支出(类)58.84万元，占比2.15%；  
商业服务业等支出(类)9.59万元，占比0.35%；  
自然资源海洋气象等支出(类)6.19万元，占比0.23%；  
住房保障支出(类)42.38万元，占比1.55%；  
灾害防治及应急管理支出(类)22.32万元，占比0.82%；  
其他支出(类)0.13万元，占比0.00%。

### (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1,575.18万元，支出决算2,736.72万元，完成年初预算的173.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算535万元，支出决算623.97万元，完成年初预算的116.63%，用于人员工资、保险及日常办公支出。较2022年决算减少74.72万元，下降10.7%，主要原因是事业人员退休1人，以及响应上级部门过紧日子的要求，减少办公开支。公共安全支出年初预算0万元，支出决算6.94万元，用于乡两站两员日常支出。较2022年决算增加0.48万元，增长7.4%，主要原因是2023年乡交通办考核成绩较好，有一定的绩效奖励。文化旅游体育与传媒支出年初预算20.5万元，支出决算72.75万元，完成年初预算的354.88%，用于乡镇文化活动支出。较2022年决算增加54.55万元，增长299.73%，主要原因是2023年度文化活动次数大幅度增加。社会保障和就业支出年初预算67.98万元，支出决算116.97万元，完成年初预算的172.07%，用于人员保险、退役军人、民政支出。较2022年决算增加9.56万元，增长8.9%，主要原因是新增农村特困人员救助供养支出项目。卫生健康支出年初预算29.4万元，支出决算150.69万元，完成年初预算的512.55%，用于乡计生办日常支出。较2022年决算增加120.49万元，增长398.97%，主要原因是本年度下拨疫情防控补助资金。节能环保支出年初预算195万元，支出决算216.6万元，完成年初预算的111.08%，用于支出清洁取暖、人居环境提升。较2022年决算减少234.59万元，下降52%，主要原因是本年度无污水处理站及冬季清洁取暖补助项目资金。城乡社区支出

年初预算0万元，支出决算78.22万元，用于修缮道路及环境整治支出。较2022年决算减少31.12万元，下降28.46%，主要原因是太行一号旅游公路示范奖补资金减少。农林水支出年初预算645.01万元，支出决算1129.26万元，完成年初预算的175.08%，用于乡农业产业、灾后重建、护林防火等支出。较2022年决算增加43.25万元，增长3.98%，主要原因是新增大豆种植补贴等项目。交通运输支出年初预算0.67万元，支出决算112.2万元，用于乡村公路日常养护支出。较2022年决算减少76.08万元，下降40.4%，主要原因是本年度无车辆购置税中央补助资金。资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算58.84万元，用于中小微企业服务站经费支出。较2022年决算增加54万元，增长1115.7%，主要原因是本年度新增中小微企业市场主体疫情影响补贴资金项目。自然资源海洋气象等支出年初预算1.33万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的465.4%，用于打击非法采矿执法支出。较2022年决算增加0.01万元，增长0.16%，较上年无较大变化。住房保障支出年初预算57.85万元，支出决算42.38万元，完成年初预算的73.26%，用于在岗人员住房公积金支出。较2022年决算增加3.86万元，增长10.02%，主要原因是在编人员住房公积金基数略微调整。灾害防治及应急管理支出年初预算22.32万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的100%，用于灾后重建及群众安置支出。较2022年决算减少20.2万元，下降47.5%，主要原因是本年度无因灾受损农房修缮资金项目。其他支出年初预算0.12万元，支出决算20.13万元，用于彩票公益金支持养老等社会公益事业支出，较2022年决算增加15.13万元，增长302.6%，主要原因是本年度新增省级彩票公益金资助村级公共文化设施建设项目。

## 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773.26万元，其中：

人员经费720.56万元，主要包括人员的工资、保险；

公用经费52.70万元，主要包括日常办公支出、维修费、邮电费、印刷费、其他交通费用等。

## 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62.00万元、支出总计62.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少23.00万元，下降27.06%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少23.00万元，下降27.06%。主要原因是2022年太行一号公路旅游环乡线乡村振兴示范带市级奖补资金收支80万元，2023年太行一号旅游公路示范奖补收支40万元，下降40万元。

## 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0.67万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.67万元，增长∞%。主要原因是根据实际工作需要，2023年支出国有企业退休人员社会化管理补助0.67万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.86万元，增长∞%，主要原因是：2022年度三公经费支出主要通过乡镇自有经费负担，2023年由财政拨款负担。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.86万元，增长∞%，主要原因是：2022年度三公经费支出主要通过乡镇自有经费负担，2023年由财政拨款负担；

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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 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52.70万元，比2022年减少25.21万元，下降32.36%，主要原因本年事业编制退休1人。

### （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7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车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5辆，其他用车主要是环卫车辆；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19个，涉及资金658.86万元：17个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

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

## 第五部分 附件

## 建宁乡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		建宁乡2022年人居环境整治补助资金							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	195	195	195	195	0	100	10	
市县区财政资金	195	195	195	195	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全面提升我乡农村人居环境、推动乡村振兴、增强全乡人民的幸福感、获得感、安全感。				此项目资金服务于我乡1500户，主要用于我乡供排水一体化、污水处理厂等管网连接工程及2022年14个村村户厕提升、厕屋改造资金，于2023年年底前全部支付完毕。工程实际完成情况良好，资金拨付达到预期指标，有效增强了全乡人民的幸福感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金服务村个数	=14个	=14个	=14个	20	20	
		质量指标	工程达标率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标，改进措施是下一年度完善指标
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	推动	推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该资金下达后，由乡人居办负责该项目的管理和监督，乡财政所负责资金的及时拨付，本项目预算资金195万元，实际下达195万元，执行资金195万元，资金使用执行率100%，预算执行情况较好。						
	产出情况		该项目资金服务了14个行政村，工程达标率为100%，资金拨付及时率为100%，达到预期指标，有效提升了全乡人居环境，成本控制在预算资金范围内，该绩效目标完成情况较好。						
	效益情况		该项目绩效目标完成情况较好，全面提升了人居环境，推动了乡村振兴，增强了人民的幸福感。						
	满意度情况		经过走访调查后，群众对该项目的实施满意度较高，满意度达到97%。						
	主要经验做法		严格资金管理，不得擅自扩大支出范围，不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。						
下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。							

## 建宁乡护林防火工作补助资金(年初预算原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡护林防火工作补助资金(年初预算原2022年项目)							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	3	3	0	100	10	
市市区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了更好的保护环境,有效对森林火灾进行有效预防。				该项目资金已全部用于我乡300亩林下可燃物清理支出,包括购买护林防火灭火器20箱、灭火水枪30把、金属探测仪40个等费用,于2023年4月底前支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,更好的保护了环境,对森林火灾进行了有效的预防。				
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	可燃物覆盖亩数	=300个	=300个	=300个	20	20	
		质量指标	可燃物清理工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	可燃物清理时间	6-10月	6-10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标
	效益指标	社会效益指标	减少森林火灾隐患	减少	减少	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%	≥98%	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与分析</p> <p>乡农业站负责资金的具体使用与分配,待资金下达后,乡财政负责资金的具体拨付。该项目预算资金30000元,实际下达30000元,执行资金30000元,资金使用执行率100%,预算执行情况良好。</p> <p>产出情况与分析</p> <p>该项目涉及可燃物覆盖亩数为300亩,可燃物清理工作完成率为100%,2023年6-10月完成了可燃物清理工作,购买了护林防火灭火器20箱、灭火水枪30把、金属探测仪40个,购买合格率为100%,资金于2023年4月底前支付完毕,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成情况较好。</p> <p>效益情况与分析</p> <p>实施该项目后,减少了森林火灾隐患,该绩效目标完成情况较好。</p> <p>满意度情况与分析</p> <p>实施该项目后,人民群众满意度较高,满意度达到98%。</p>						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。						



## 建宁乡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		建宁乡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		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	231	231	231	231	0	100	10	
市区区财政资金	231	231	231	231	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施,充分保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务,提高村两委干部的工作热情。				该资金已全部用于14个村村级补助经费和发放农村两委副职待遇,于2023年年底支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,保障了村级组织正常运转和提高了农村两委副职的工作积极性。				
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	发放经费的村级组织数	=14个	=14个	=14个	10	10	
			农村两委副职干部人数	=71人	=71人	=71人	10	10	
		质量指标	村两委干部考核通过率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
			工资足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资支付时间	每季度	每季度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织及干部满意度	≥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		该项目资金下达后,由乡党办负责考核农村两委,半年考核一次,考核完毕后发放,乡财政所负责资金的具体拨付。本项目预算资金231万元,实际下达231万元,执行资金231万元,资金使用执行率100%,预算执行情况较好。						
	产出情况		该资金用于我乡14个村的村级组织运转经费及农村两委副职干部的工资待遇,农村两委副职干部为71人,工资足额发放率为100%,村两委干部考核通过率为99%,工资每季度按时发放,成本控制在预算资金范围内,保障村级组织正常运转和提高了农村两委副职的工作积极性,绩效目标完成情况良好。						
	效益情况		实施该项目后,保障了村级组织运转正常和农村两委副职的积极性,该项目绩效目标完成情况良好。						
	满意度情况		通过调查访问,村级组织及干部满意度为98%,该绩效目标完成情况较好。						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。							
下一步改进措施及建议		下一年度完善指标。							

## 建宁乡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		建宁乡安监员工资及安监站工作经费							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22.32	22.32	22.32	22.32	0	100	10	
市、县、区财政资金	22.32	22.32	22.32	22.32	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过安监员工资发放及安监站工作经费使用,保障安监员的基本生活支出及安监站的日常工作运行,激励安监员积极履职。				该资金主要用于我乡6个安监员工资的发放及安监站的办公经费,包括安监站门窗、有限空间警示牌制作及防灾减灾宣传标语、安全生产责任书等费用,于2023年年底前全部支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,保障了我乡安监工作的正常运行。				
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	安监员工资发放人数	=6人	=6人	=6人	10	10	
			工作经费支出项数	≥2项	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	工资足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			办公用品、耗材购置合格率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
		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	
			办公用品、耗材费用支付时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标	
	效益指标	社会效益指标	保障安监站工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员及生产企业满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	资金下达后,乡行政办负责对我乡6个安监员进行考核,考核完毕后每月按时发放工资,乡安监站根据实际情况购买办公用品,乡财政所负责资金的具体拨付。该项目预算资金223200元,实际下达资金223200元,执行资金223200元,资金使用执行率100%,预算执行情况良好。						
	产出情况	安监员工资发放人数6人,工作经费支出项数为2项,办公用品、耗材购置合格率为100%,工资足额发放率为100%,每月按时发放安监员工资,及时支付办公用品、耗材费用,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。							
	效益情况	实施该项目后,保障了乡镇安监站工作的稳定运行,该绩效目标完成良好。							
	满意度情况	实施该项目后,安监员及生产企业满意度98%,该绩效目标完成良好。							
	主要经验做法	严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标。							
	下一步改进措施及	下一年度完善指标。							

## 建宁乡2022年发展壮大集体经济专项奖励资金(高财农 [2022]122号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡2022年发展壮大集体经济专项奖励资金(高财农[2022]122号原2022年项目)							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10
	市区区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成建南村村集体经济壮大工作,切实落实中央、省、市村级集体经济壮大提质行动的部署要求,持续增强我乡村级集体经济发展活力和实力。				该资金已全部用于建南村发展壮大村集体经济专项项目中,具体为建南村党支部领办高平市建安隆福专业种养合作社承包农户土地53.03亩种植玉米农作物,用于集体增进收入,于2023年12月底前支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,通过实施该项目完成了建南村村集体经济壮大工作,持续增强了我乡				
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	壮大村集体数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标
	效益指标	社会效益指标	提高村集体增收	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	持续增强我乡村级集体经济	增强	增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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		村上负责该项目的具体实施,具体为建南村党支部领办高平市建安隆福专业种养合作社承包农户土地53.03亩种植玉米农作物,用于集体增进收入,乡政府负责该项目的监督,资金下达后,乡财政所负责资金的拨付,该项目预算资金20万元,下达资金20万元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。						
	产出情况		壮大村集体数量1个,工作完成率100%,建南村党支部领办高平市建安隆福专业种养合作社承包农户土地53.03亩种植玉米农作物,工作及时开展,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。						
	效益情况		实施该项目后,持续增强我乡村级集体经济发展活力和实力,提高村集体增收,该绩效目标完成良好。						
	满意度情况		实施该项目后,村民满意度为98%,该绩效目标完成良好。						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。						

## 2022年建宁乡打击非法采矿联合执法队队员工资(年初预算原2022年项目)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年建宁乡打击非法采矿联合执法队队员工资(年初预算原2022年项目)								
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.33	1.33	1.33	1.33	0	100	10		
市县区财政资金	1.33	1.33	1.33	1.33	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为				该项目资金已全部用于支付4名执法队员2023年工资,每月足额按时发放,实际完成情况较好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后保障了执法队员的工作积极性,切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为。					
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	发放工资人数	=4人	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	足额发放人员工资率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标
	效益指标	社会效益指标	减少非法采矿行为	减少	减少	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								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析		<p><b>项目实施和预算执行情况</b>及分析 安监站负责队执法队员的考核,待考核完成后发放,每月足额按时发放,乡镇财政所负责资金的拨付。预算资金13300元,下达资金13300元,执行资金13300元,预算执行率100%,预算执行情况良好。</p> <p><b>产出情况</b>及分析 该项目资金主要用于支付执法队4名队员的工资,每月足额、按时发放,足额发放人员工资率100%,成本控制在预算资金范围内,绩效目标完成情况良好。</p> <p><b>效益情况</b>及分析 通过实施该项目,保障了执法队的正常生活需求,提高了执法队员工作积极性,有效减少了非法采矿行为,绩效目标完成情况良好。</p> <p><b>满意度情况</b>及分析 通过实地调研,执法队员满意度较高,满意度达到98%。</p>							
	主要经验做法		对财政下达的资金做到专款专用,在有效范围内,尽快加大资金的支付力度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初未填报成本指标值。							
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。							

# 建宁乡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		建宁乡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		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		45	45	45	10.3	34.7	22.89	2.29
	市县区财政资金	45	45	45	10.3	34.7	22.89	2.29	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高农村户厕改造后继续维护质量,改善农村人居环境,提升村民幸福感、舒适度				该项目资金主要用于我乡建南村22户、金泉村37户通风改良式、三格式、水冲式厕所等户厕改造支出,包括厕所改造、设备材料购置、施工、旱厕拆除、后续管护、粪污处理和资源化利用等,已支付103000元,剩余347000元。工程实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,有效提高了农村户厕改造后继续维护质量,改善农村人居环境,提升村民幸福感、舒适度。				
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	改造厕所数量	=450座	=450座	=450座	20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥95%	≥95%	≥22.89%	10	3	偏差原因是部分农户的户厕改造,上级部门未进行验收,不能及时支付,整改措施是待验收完成后及时支
		时效指标	补助发放时间	2023年6月底	2023年6月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分								80.29	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目由乡人居办负责此次工作的统计与核实,乡财政所负责资金的及时拨付,该项目预算资金450000元,实际下达450000元,执行资金103000元,资金使用执行率22.89%,预算执行情况较差,其原因是部分农户的户厕改造,上级部门未进行验收,不能及时支付。						
	产出情况		改造厕所数量为450座,应补尽补率为22.89%,验收完成的户厕为建南村22户、金泉村37户,于2023年6月底前支付完毕,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成情况较好。						
	效益情况		实施该项目后,有效改善了人居环境,该项目绩效目标完成情况较好。						
	满意度情况		经过走访调查后,群众对该项目的实施满意度较高,满意度达到98%。						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、年初未设置成本指标;2、部分农户的户厕改造,上级部门未进行验收,不能及时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		1、下一年度完善指标;2、待验收完成后,及时支付到位。						

**建宁乡2022年秸秆综合利用项目奖补资金(高财农[2022]119号原  
2022年项目)项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		建宁乡2022年秸秆综合利用项目奖补资金(高财农[2022]119号原2022年项目)								
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		29.729	29.729	29.729	29.729	0	100	10	
市区区财政资金		29.729	29.729	29.729	29.729	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过对秸秆还田的农户进行补助,提高农户秸秆利用积极性,改善生态环境,防治大气污染。					该项目资金已全部用于20217.89亩的农田秸秆综合利用,2023年根据玉米秸秆覆盖还田15元每亩,玉米机械化还田20元每亩,玉米秸秆离田利用15元每亩,林地周边50米清理15元每亩标准对农户进行奖补,于2023年6月底前支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,通过实施该项目,提高了农户秸秆利用的积极性,改善了生态环境,防治了大气污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助亩数	=20217.89亩	=20217.89亩	=20217.89亩	20	20		
		质量指标	应补尽补率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	补助发放时间	2023年6月前	2023年6月前	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标	
		社会效益指标	提高秸秆综合利用率	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	减少大气污染	减少	减少	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	乡民满意度	≥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		乡农业办负责对我乡20217.89亩的农田秸秆综合利用进行信息的统计与核对,待资金下达后,乡财政所负责资金的拨付,该项目预算资金297287.1元,实际下达资金297287.1元,执行资金297287.1元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。							
	产出情况		农田秸秆综合利用补助亩数为20217.89亩,应补尽补率为100%,补助资金于2023年6月底前发放完毕,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。							
	效益情况		通过实施该项目提高了秸秆综合利用率,减少了大气污染,该绩效目标完成良好。							
	满意度情况		通过实施该项目乡民满意度为98%,该绩效目标完成良好。							
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。								

## 建宁乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农[2022]117号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农[2022]117号原2022年项目)							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	39.003	39.003	39.003	39.003	0	100	10
	市县区财政资金	39.003	39.003	39.003	39.003	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成高标准农田损坏设施的修复工作,保证基本农村田间道路、水利设施能够正常运行,恢复农田生产力,增加农民收入。				该项目主要用于对苏庄、建东两村约3公里水毁农田道路进行修复建设,以恢复农田生产力;对建南、建北、府底3个村的农田水网进行修复改造,于2023年12月底前支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,保证了基本农村田间道路、水利设施能够正常运行,恢复农田生产力,增加农民收入。				
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	水毁农田道路修复长度	=3公里	=3公里	=3公里	10	10	
			水网修复改造村庄数量	=3个	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	田间道路工程合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2023年9月	2023年9月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未填报指标值,改进措施是下一年度完善指标	
	效益指标	社会效益指标	提高农业现代化	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			保障水利、道路设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥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	资金下达后,乡农业办负责对该项目进行统计并核实,乡财政所负责资金的拨付。该项目预算资金390,029元,实际下达资金390,029元,执行资金390,029元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。						
		产出情况	水毁农田道路修复长度为3公里,水网修复改造村庄数量为3个,田间道路工程合格率为100%,工程完工时间为2023年9月,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。						
		效益情况	实施该项目后,保障了水利、道路设施正常运行,提高了农业现代化,该绩效目标完成良好。						
		满意度情况	实施该项目后,农民满意度98%,该绩效目标完成良好。						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。						

## 建宁乡财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡财政所办公经费								
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2	2	2	0.683	1.317	34.13	3.41		
市县区财政资金	2	2	2	0.683	1.317	34.13	3.41			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展,提高工作效率					该项目主要用于乡财政所购买办公用品耗材(A4纸、中性笔、固体胶、档案盒等)及维修电脑打印机等费用,已支付6825.8元,剩余13174.2元。实际完成情况较好,资金拨付达到了预期指标,通过实施该项目保障了我乡财政所的正常运转和相关工作的正常开展,提高了工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥5种	≥5种	≥5种	20	20		
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			办公用品、耗材购置合格率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5		
		时效指标	工作开展时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	5	5		
			办公用品、耗材费用支付时	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	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年底完善指标		
	效益指标	社会效益指标	保障乡财政所稳定运行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	财政所人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							88.41	良		
项目绩效分析	自评结果分析		乡财政所根据实际情况购买办公用品耗材及维修电脑打印机,资金下达后支付到位。该项目预算资金20000元,实际下达20000元,执行资金6825.8元,预算执行率34.13%,预算资金执行情况较差,其原因是该项目资金是根据实际情况支出,截至2023年12月底前暂无支付项目。							
	产出情况及分析		购买办公用品数量大约为5种,办公用品、耗材购置合格率为100%,购买了A4纸、中性笔、固体胶、档案盒等,及维修电脑打印机,维修设备合格率为100%,工作完成率为100%,根据实际情况2023年全年开展工作,成本控制在预算资金范围内,绩效目标完成情况较好。							
	效益情况及分析		通过实施该项目,保障了乡财政所的稳定运行,绩效目标完成情况较好。							
	满意度情况及分析		通过实施该项目,乡财政所工作人员满意度较高,满意度达到98%。							
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、年初未设置成本指标;2、资金执行情况较差,其原因是该项目资金是根据实际情况支出,截至2023年12月底前暂无支付项目。							
下一步改进措施及管理建议		1、下一年度完善指标;2、政下达的资金做到专款专用,在有效范围内,尽快加大资金的支付力度。								



## 建宁乡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		建宁乡2023年乡镇综合行政执法经费							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	8	8	8	6.54	1.46	81.75	8.17
市县区财政资金	8	8	8	6.54	1.46	81.75	8.17		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障乡镇执法队正常运转,提高执法质量,效用,确保当地营商环境。				该资金主要用于支付2名执法队员2023年工资及执法经费,包括10月份购买服装9套、阵地提升,包括铺地板砖100m <sup>2</sup> 、隔删5m <sup>2</sup> ,3辆公务用车的维修、燃油费等,已支付65398元,剩余14,602元。实际完成情况较好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,保障了执法队正常运转,有效提高了全乡的安全度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法队员数量	=13人	=13人	=13人	20	20	
		质量指标	执法工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			服装购置合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标	
	效益指标	社会效益指标	提高社会安全度	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	乡民满意度	≥93%	≥93%	≥98%	10	10		
总分							93.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	乡行政办负责对2名执法队员进行考核,考核完成后每月按时发放,其余资金由乡执法队负责资金的规划使用,资金下达后,乡财政所负责资金的拨付,本项目预算资金80000元,下达80000元,资金使用65398元,预算执行率81.75%,主要是由于执法队经费是根据实际情况支出,截至2023年12月底暂无支付项目,执行情况较好。						
		产出情况及分析	执法队员数量为13个,执法工作完成率100%,服装购置合格率为100%,10月份购买服装9套、阵地提升,包括铺地板砖100m <sup>2</sup> 、隔删5m <sup>2</sup> ,3辆公务用车的维修、燃油费,执法队员的工资每月足额发放,成本控制在预算资金范围内,绩效目标完成情况良好。						
		效益情况及分析	实施该项目后,保障了乡执法队的正常运转,提升了社会的安全度,该项目绩效目标完成情况良好。						
		满意度情况及分析	通过走访群众和商户,乡民满意度达到98%。						
	主要经验做法	严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、年初未设置成本指标;2、预算执行率较低,主要是由于执法队经费是根据实际情况支出,截至2023年12月底暂无支付项目。							
下一步改进措施及管理建议	1、下一年度完善指标;2、对财政下达的资金做到专款专用,在有效范围内,尽快加大资金的支付力度。								

## 建宁乡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		建宁乡村级纪检监察联络员工作保障经费							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100
市县区财政资金		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障村级纪检监察工作的正常运行,激励村级纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸					该资金已全部用于我乡村级纪检监察联络员提高绩效工资,每人2000元,共有14名监察联络员,于2023年年底前发放完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施项目后激励了村级纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员人数	=14名	=14名	=14名	20	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展时间	1月—12月	1月—12月	达成预期指标	5	5	
			绩效发放时间	12月	12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	联络员每年补助标准	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级纪检监察工作顺利	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察联络员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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	乡纪交办负责对14个纪检监察联络员的考核,考核完毕后年底统一发放,乡财政所负责资金的具体拨付,该项目预算资金28000元,实际下达资金28000元,执行资金28000元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。						
		产出情况及分析	村级纪检监察联络员人数14人,工作完成率100%,2023年1-12月全年正常开展工作,绩效资金于2023年年底前发放完毕,村级纪检监察联络员补助标准为每月2000元,该绩效目标完成良好。						
		效益情况及分析	实施该项目后,保障了村级纪检监察工作的顺利进行,提升了村级联络员的积极性,该绩效目标完成良好。						
		满意度情况及分析	实施该项目后,纪检监察联络员满意度98%,该绩效目标完成良好。						
	主要经验做法	严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
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	对财政下达的资金做到专款专用,在有效范围内,尽快加大资金的支付力度。								

## 建宁乡农民专业合作社质量提升整县推进试点项目(原2022年项目) 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		建宁乡农民专业合作社质量提升整县推进试点项目(原2022年项目)									
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.27	0.27	0.27	0.27	0	100	10		
市县区财政资金		0.27	0.27	0.27	0.27	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过实施该项目,推进我乡农民专业合作社整体质量提升。					该项目资金已全部用于农民专业合作社辅导员、理事长、财务人员等人员培训,我乡培训人数为20人,每人培训费用135元,于2023年12月支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,推进我乡农民专业合作社整体质量提升。					
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	培训人次	=20人	=20人	=20人	20	20			
		质量指标	培训完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	培训完成时间	2023年下半年	2023年下半年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标		
	效益指标	社会效益指标	提升农民专业合作社质量	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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		乡农经站负责组织好此次培训,并核对好培训人员的相关信息,待资金下达后,乡财政所负责资金的具体拨付,该项目预算资金2700元,实际下达资金2700元,执行资金2700元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。							
		产出情况及分析		此次培训人数为14人,培训完成率为100%,2023年下半年完成此次培训,资金于2023年12月支付完毕,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。							
		效益情况及分析		实施该项目后,提升了农民专业合作社的质量,该绩效目标完成良好。							
		满意度情况及分析		实施该项目后,农民专业合作社满意度为98%,该绩效目标完成良好。							
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。								

## 建宁乡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		建宁乡纪检监察专项工作经费								
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		4	4	4	3.92	0.08	98.01	9.8
市市区财政资金		4	4	4	3.92	0.08	98.01	9.80		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该资金主要用于纪检监察各项工作经费的支出,通过该项目资金的使用,维持部门正常运转,保障开展党风廉政建设和反腐败工作,认真开展问题线索处置工作等。					该项目资金用于支付纪检监察办公室的办公经费,包括购买2024年纪检监察报刊、杂志大约为15000份、廉政文化一条街提升改造费用,具体为乡政府门前、清风苑版面制作,维修损坏椅子等,及2024年春节赠送廉政春联大约为1000副等费用。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,维持了纪检部门的正常运转,保障开展党风廉政建设和反腐败工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作覆盖村个数	=14个	=14个	=14个	10	10		
			报刊、书籍数量	≥3种	≥3种	≥3种	10	10		
		质量指标	乡纪检工作合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			办案工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标		
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部党风廉政建设	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	群众对乡纪委满意率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分								94.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金下达后,乡纪检办负责资金的使用和分配,乡财政所负责的拨付。该项目预算资金40000元,实际下达40000元,支付资金39202元,资金使用执行率为98.01%,预算执行情况完成良好,其原因是根据实际情况支付,到年底前暂无支付项目。						
		产出情况		工资覆盖村个数为14个,报刊、书籍数量为3种,2024年纪检监察报刊、杂志大约为15000份,2024年春节赠送廉政春联大约为1000副,乡纪检工作合格率100%,根据情况全年开展办案工作,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。						
		效益情况		实施该项目后,提高了党员干部党风廉政建设水平,该绩效目标完成良好。						
		满意度情况		实施该项目后,群众对乡纪委满意度98%,该绩效目标完成良好。						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。							

## 乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇补助经费								
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		70	70	70	70	0	100	10
市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据政府需求实事求是的管理资金、使用资金, 保证政府的运行稳定				该项目主要用于发放26个乡政府临时人员的工资、2023年乡政府电费及办公用品费用, 包括购买A4纸、中性笔、清洁用具等, 于2023年年底前支付完毕。实际完成情况良好, 资金拨付达到预期指标, 实施该项目后, 保证了政府的稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时人员聘用数(人)	=26人	=26人	=26人	20	20		
		质量指标	补助资金发放到位率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标, 改进措施是下一年度完善指标	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥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		资金下达后, 乡行政办负责临时人员的考核, 按月发放工资; 根据实际工作需要, 分配办公支出, 乡财政所负责资金的发放。该项目预算资金70万元, 实际下达70万元, 发放资金70万元, 预算执行率100%, 预算执行情况完成良好。							
	产出情况		临时雇佣人员为26人, 每月按时发放工资, 补助资金发放到位率为100%, 电费根据实际情况每月及时支付, 办公用品费用, 包括购买A4纸、中性笔、清洁用具等, 购买合格率为100%, 成本控制在预算资金范围内, 该绩效目标完成良好。							
	效益情况		实施该项目后, 保障了乡机关的正常运转, 该绩效目标完成良好。							
	满意度情况		实施该项目后, 工作人员满意度为95%, 该绩效目标完成良好。							
	主要经验做法		对机关办公经费的开支, 做到开源节流, 不浪费, 提高资金使用率。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初未设置成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。								

## 建宁乡武装工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡武装工作经费							
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.802	0.198	96.03	9.6	
市县区财政资金	5	5	5	4.802	0.198	96.03	9.60		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施该项目,有利地保障了我乡武装工作的顺利开展				该项目资金主要用于4月份民兵整组,购买迷彩服32套,6个脸盆、6个枕头,5月份民兵阵地建设,包括乡民兵应急器材库标识牌、铜牌、版面等费用,12月购置无人机一套,已支付48016元,剩余1984元。实际完成情况较好,资金拨付达到预期指标,保障了我乡武装工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵阵地数	=15个	=15个	=15个	10	10	
			民兵年度训练人次	=30人	=30人	=30人	10	10	
		质量指标	兵役登记完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			国防教育宣传时间	8月	8月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	征兵时间	3月、9月	3月、9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	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标	
	效益指标	社会效益指标	保障武装工作有序进行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							94.6	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		乡武装办负责资金的使用和分配,待资金下达后乡财政所负责资金的拨付。该项目预算资金50000元,实际下达50000元,执行资金48016元,资金使用执行率为96.03%,其原因是该项目资金是根据实际情况支付,截至2023年12月底前暂无支付项目,预算执行情况完成良好。						
	产出情况		民兵年度训练人次为30人,民兵阵地数为15个,兵役登记完成率为100%,按照要求2023年8月进行了国防教育宣传,日常工作宣传完成率为100%,2023年3月、9月分别完成了征兵工作,4月份民兵整组,购买迷彩服32套,6个脸盆、6个枕头,购买合格率为100%,5月份民兵阵地建设,包括乡民兵应急器材库标识牌、铜牌、版面等费用,工作验收合格率为100%,12月购置无人机一套,购置合格率为100%,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。						
	效益情况		通过实施该项目,保障了武装工作有序进行,该绩效目标完成良好。						
	满意度情况		通过实施该项目,群众满意度为99%,该绩效目标完成良好。						
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。						

# 建宁乡农业生产托管项目(高财预[2022]1号原2022年项目)项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡农业生产托管项目(高财预[2022]1号原2022年项目)									
主管部门及代码		508-高平市建宁乡				预算单位		508001-高平市建宁乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		6.993	6.993	6.993	6.993	0	100	10	
市县区财政资金		6.993	6.993	6.993	6.993	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
为了提升建宁乡农业生产发展,为农民提供多元化服务,促进农民增收,同时规避了土地租金风险,有利于解决耕地流转后的“非粮化”、“非农化”问题,推动农业高质量发展。		<p>该项目资金已全部用于我乡高平市凯森农业发展有限公司、高平市晨耕农机服务专业合作社2021在我乡实施农业生产托管试点项目,我乡2021年实施托管项目面积6283.18亩次,其中:深耕1599.05亩,旋耕1945.63亩,机播1369.25亩,机防1369.25亩,按照指导价格计算,托管服务组织应收服务费233086.45元,财政补助30%,为69925.91元,于2023年12月底前支付完毕,全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目后,为农民提供多元化服务,促进农民增收,同时规避了土地租金风险,有利于解决耕地流转后的“非粮化”、“非农化”问题,推动农业高质量发展。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助对象	=3个	=3个	=3个	10	10			
			农业托管面积	=6283.18亩次	=6283.18亩次	=6283.18亩次	10	10			
		质量指标	应补尽补率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	补助发放时间	2023年6月底	2023年6月底	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标			
	效益指标	社会效益指标	解决耕地流转后的“非粮化”	解决	解决	达成预期指标	15	15			
社会效益指标		推动农业高质量发展	推动	推动	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	托管单位满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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: 资金下达后,乡农业办负责对我乡6283.18亩的农业生产托管项目的统计并核实,已全部支付给高平市凯森农业发展有限公司、高平市晨耕农机服务专业合作社,乡财政所负责资金的拨付。该项目预算资金69925.91元,实际下达资金69925.91元,执行资金69925.91元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。</p> <p>产出情况及分析: 农业托管面积为6283.18亩,补助对象为3个,应补尽补率为100%,资金于2023年6月底前支付完毕,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。</p> <p>效益情况及分析: 实施该项目后,推动农业高质量发展,解决耕地流转后的“非粮化”、“非农化”问题,该绩效目标完成良好。</p> <p>满意度情况及分析: 实施该项目后,托管单位满意度98%,该绩效目标完成良好。</p>								
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。								

# 建宁乡农业生产数据采集员补助资金(高财农[2022]137号原 2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡农业生产数据采集员补助资金(高财农[2022]137号原2022年项目)								
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.176	1.176	1.176	1.176	0	100	10	
		市县区财政资金	1.176	1.176	1.176	1.176	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为提高全市一产业务数据统计能力,及时准确反映一产实际情况,确保一产实物量应入尽入、应统尽统,建立我市农业生产数据村级质保制度。				该资金已全部用于我乡2023年14个村的“农业生产数据采集员”专职工位补助,每人840元,于2023年4月底前支付完毕。全年目标实际完成情况良好,资金拨付达到预期指标,实施该项目的,提高了我乡一产业务数据统计能力,及时准确反映一产实际情况,确保一产实物量应入尽入、应统尽统。					
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	信息采集员数量	=14个	=14个	=14个	20	20		
		质量指标	考核通过率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	补助发放时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因是年初未设置成本指标,改进措施是下一年度完善指标	
		社会效益指标	掌握我乡农业生产数据	掌握	掌握	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产数据采集员满意度	≥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		资金下达后,乡农业办负责对14个村的“农业生产数据采集员”进行考核,考核完毕后发放,乡财政所负责资金的拨付。该项目预算资金11,760.00元,实际下达资金11,760.00元,执行资金11,760.00元,资金使用执行率100%,预算执行情况完成良好。							
	产出情况		信息采集员数量14个,考核通过率100%,补助资金于2023年4月底前支付完毕,成本控制在预算资金范围内,该绩效目标完成良好。							
	效益情况		实施该项目后,掌握了我乡农业生产数据,该绩效目标完成良好。							
	满意度情况		实施该项目后,农业生产数据采集员满意度为98%,该绩效目标完成良好。							
	主要经验做法		严格资金管理,不得擅自扩大支出范围,不得以任何形式挤占、挪用和滞留。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标。								



## 建宁乡护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建宁乡护林防火经费									
主管部门及代码		508-高平市建宁乡			预算单位	508001-高平市建宁乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	10		
	市市区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	<p>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，森林火灾防治形式严峻，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。</p>					<p>该项目资金已全部用于发放40名护林员补助，每人1500元，为6万元，及其他经费，包括宣传费、办公费等，于2023年年底前支付完毕。全年目标实际完成情况良好，资金拨付达到预期指标，实施该项目后，防止了森林火灾发生，保护了森林资源，提高了火灾救援能力，减少了安全隐患。</p>					
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	护林员个数	=40人	=40人	=40人	20	20			
		质量指标	护林员补助达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	护林员工资发放时间	2023年底	2023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	偏差原因是年初未设置成本指标，改进措施是下一年度完善指标		
	效益指标	社会效益指标	减少森林火灾隐患	减少	减少	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	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况与分析</p> <p>乡农业站负责该项目资金的分配与使用，待资金下达后，乡财政所负责资金的发放。该项目预算资金10万元，实际下达10万元，执行资金10万元，资金使用执行率100%，预算执行情况完成良好。</p>								
	产出情况		<p>护林员个数为40人，护林员补助达标率为100%，护林员工资于2023年年底前已全部发放完毕，成本控制在预算资金范围内，该绩效目标完成良好。</p>								
	效益情况		<p>实施该项目后，有效减少了森林火灾隐患，该绩效目标完成良好。</p>								
	满意度情况		<p>实施该项目后，群众满意度为98%，该绩效目标完成良好。</p>								
	主要经验做法		<p>对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。</p>								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>年初未设置成本指标。</p>								
	下一步改进措施及管理建议		<p>下一年度完善指标。</p>								