

高平市马村镇

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十、部门决算公开相关信息统计表.....	26
第三部分 情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明.....	27
三、支出决算情况说明.....	27
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

马村镇部门预算单位构成：马村镇人民政府。马村镇人民政府下设党政机构5个，分别为：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；下设事业单位3个，分别为：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。马村镇人民政府2024年单位供养人员76人，其中：行政编制32人、事业编制44人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4847.04	一、一般公共服务支出	32	839.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	30.57
五、事业收入	5		五、教育支出	36	500.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	80.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.15
	9		九、卫生健康支出	40	64.52
	10		十、节能环保支出	41	592.29
	11		十一、城乡社区支出	42	448.09
	12		十二、农林水支出	43	2011.02
	13		十三、交通运输支出	44	131.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	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	66.91
	19		十九、住房保障支出	50	87.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.89
	23		二十三、其他支出	54	90.19

	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	5131.09	本年支出合计	58	5131.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5131.09	总计	62	5131.09

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

金额单位：万元

部门名称：高平市马村镇

2024年度

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		5131.09	5131.09					
201	一般公共服务支出	839.06	839.06					
20101	人大事务	2.13	2.13					
2010108	代表工作	2.13	2.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.44	805.44					
2010301	行政运行	360.47	360.47					
2010350	事业运行	395.73	395.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.24	49.24					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	2.35	2.35					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35	2.35					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	24.53	24.53					
2013202	一般行政管理事务	0.46	0.46					
2013299	其他组织事务支出	24.07	24.07					
20139	社会工作事务	1.98	1.98					
2013999	其他社会工作事务支出	1.98	1.98					
20140	信访事务	0.12	0.12					
2014004	信访业务	0.12	0.12					
204	公共安全支出	30.57	30.57					
20402	公安	3.10	3.10					
2040202	一般行政管理事务	3.10	3.10					
20499	其他公共安全支出	27.47	27.47					
2049999	其他公共安全支出	27.47	27.47					
205	教育支出	500.25	500.25					
20508	进修及培训	0.25	0.25					

2050802	干部教育	0.25	0.25					
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00					
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.76	80.76					
20701	文化和旅游	7.32	7.32					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070111	文化创作与保护	2.98	2.98					
2070199	其他文化和旅游支出	4.14	4.14					
20702	文物	16.21	16.21					
2070204	文物保护	16.21	16.21					
20703	体育	42.00	42.00					
2070399	其他体育支出	42.00	42.00					
20706	新闻出版电影	4.27	4.27					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.27	4.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.97	10.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.97	10.97					
208	社会保障和就业支出	154.15	154.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66	0.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.66					
20802	民政管理事务	0.04	0.04					
2080207	行政区划和地名管理	0.04	0.04					
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08					
20810	社会福利	7.20	7.20					
2081006	养老服务	7.20	7.20					
20820	临时救助	1.54	1.54					
2082001	临时救助支出	1.54	1.54					
20821	特困人员救助供养	9.63	9.63					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.63	9.63					
20828	退役军人管理事务	2.45	2.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	64.52	64.52					
21004	公共卫生	1.97	1.97					

2100499	其他公共卫生支出	1.97	1.97					
21007	计划生育事务	3.36	3.36					
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36					
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16					
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93					
21015	医疗保障管理事务	7.54	7.54					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.54	7.54					
211	节能环保支出	592.29	592.29					
21103	污染防治	192.29	192.29					
2110301	大气	74.58	74.58					
2110302	水体	117.71	117.71					
21111	污染减排	400.00	400.00					
2111199	其他污染减排支出	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	448.09	448.09					
21201	城乡社区管理事务	0.51	0.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.51	0.51					
21203	城乡社区公共设施	6.17	6.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.17	6.17					
21205	城乡社区环境卫生	132.43	132.43					
2120501	城乡社区环境卫生	132.43	132.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.85	282.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.00	250.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1.25	1.25					
2120816	农业农村生态环境支出	31.60	31.60					
21299	其他城乡社区支出	26.13	26.13					
2129999	其他城乡社区支出	26.13	26.13					
213	农林水支出	2011.02	2011.02					
21301	农业农村	1220.52	1220.52					
2130108	病虫害控制	19.21	19.21					
2130110	执法监管	0.50	0.50					
2130119	防灾救灾	21.58	21.58					
2130121	农业结构调整补贴	119.50	119.50					
2130122	农业生产发展	96.20	96.20					

2130124	农村合作经济	70.00	70.00					
2130126	农村社会事业	694.82	694.82					
2130135	农业生态资源保护	2.25	2.25					
2130199	其他农业农村支出	196.46	196.46					
21302	林业和草原	1.99	1.99					
2130209	森林生态效益补偿	1.99	1.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.29	228.29					
2130505	生产发展	33.29	33.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00	195.00					
21307	农村综合改革	162.69	162.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00	117.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.69	45.69					
21399	其他农林水支出	397.54	397.54					
2139999	其他农林水支出	397.54	397.54					
214	交通运输支出	131.98	131.98					
21401	公路水路运输	119.42	119.42					
2140104	公路建设	95.00	95.00					
2140106	公路养护	24.42	24.42					
21499	其他交通运输支出	12.57	12.57					
2149999	其他交通运输支出	12.57	12.57					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21602	商业流通事务	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	66.91	66.91					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	66.91	66.91					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	66.91	66.91					
221	住房保障支出	87.40	87.40					
22102	住房改革支出	87.40	87.40					
2210201	住房公积金	87.40	87.40					
224	灾害防治及应急管理支出	18.89	18.89					
22404	矿山安全	18.89	18.89					
2240404	矿山安全监察事务	18.89	18.89					
229	其他支出	90.19	90.19					
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20					
22999	其他支出	88.99	88.99					
2299999	其他支出	88.99	88.99					

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：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5131.09	1072.49	4058.60			
201	一般公共服务支出	839.06	800.80	38.26			
20101	人大事务	2.13		2.13			
2010108	代表工作	2.13		2.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.44	800.80	4.64			
2010301	行政运行	360.47	360.47				
2010350	事业运行	395.73	395.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.24	44.59	4.64			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	2.35		2.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35		2.35			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	24.53		24.53			
2013202	一般行政管理事务	0.46		0.46			
2013299	其他组织事务支出	24.07		24.07			
20139	社会工作事务	1.98		1.98			
2013999	其他社会工作事务支出	1.98		1.98			
20140	信访事务	0.12		0.12			
2014004	信访业务	0.12		0.12			
204	公共安全支出	30.57		30.57			
20402	公安	3.10		3.10			
2040202	一般行政管理事务	3.10		3.10			
20499	其他公共安全支出	27.47		27.47			
2049999	其他公共安全支出	27.47		27.47			
205	教育支出	500.25		500.25			
20508	进修及培训	0.25		0.25			

2050802	干部教育	0.25		0.25			
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00			
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.76		80.76			
20701	文化和旅游	7.32		7.32			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070111	文化创作与保护	2.98		2.98			
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14			
20702	文物	16.21		16.21			
2070204	文物保护	16.21		16.21			
20703	体育	42.00		42.00			
2070399	其他体育支出	42.00		42.00			
20706	新闻出版电影	4.27		4.27			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.27		4.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.97		10.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.97		10.97			
208	社会保障和就业支出	154.15	132.64	21.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66		0.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66		0.66			
20802	民政管理事务	0.04		0.04			
2080207	行政区划和地名管理	0.04		0.04			
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08				
20810	社会福利	7.20		7.20			
2081006	养老服务	7.20		7.20			
20820	临时救助	1.54		1.54			
2082001	临时救助支出	1.54		1.54			
20821	特困人员救助供养	9.63		9.63			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.63		9.63			
20828	退役军人管理事务	2.45		2.45			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45		2.45			
210	卫生健康支出	64.52	51.66	12.86			
21004	公共卫生	1.97		1.97			
2100499	其他公共卫生支出	1.97		1.97			

21007	计划生育事务	3.36	0.00	3.35			
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	0.00	3.35			
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93				
21015	医疗保障管理事务	7.54		7.54			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.54		7.54			
211	节能环保支出	592.29		592.29			
21103	污染防治	192.29		192.29			
2110301	大气	74.58		74.58			
2110302	水体	117.71		117.71			
21111	污染减排	400.00		400.00			
2111199	其他污染减排支出	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	448.09		448.09			
21201	城乡社区管理事务	0.51		0.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.51		0.51			
21203	城乡社区公共设施	6.17		6.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.17		6.17			
21205	城乡社区环境卫生	132.43		132.43			
2120501	城乡社区环境卫生	132.43		132.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.85		282.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.00		250.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1.25		1.25			
2120816	农业农村生态环境支出	31.60		31.60			
21299	其他城乡社区支出	26.13		26.13			
2129999	其他城乡社区支出	26.13		26.13			
213	农林水支出	2011.02		2011.02			
21301	农业农村	1220.52		1220.52			
2130108	病虫害控制	19.21		19.21			
2130110	执法监管	0.50		0.50			
2130119	防灾救灾	21.58		21.58			
2130121	农业结构调整补贴	119.50		119.50			
2130122	农业生产发展	96.20		96.20			
2130124	农村合作经济	70.00		70.00			

2130126	农村社会事业	694.82		694.82			
2130135	农业生态资源保护	2.25		2.25			
2130199	其他农业农村支出	196.46		196.46			
21302	林业和草原	1.99		1.99			
2130209	森林生态效益补偿	1.99		1.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.29		228.29			
2130505	生产发展	33.29		33.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00			
21307	农村综合改革	162.69		162.69			
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.69		45.69			
21399	其他农林水支出	397.54		397.54			
2139999	其他农林水支出	397.54		397.54			
214	交通运输支出	131.98		131.98			
21401	公路水路运输	119.42		119.42			
2140104	公路建设	95.00		95.00			
2140106	公路养护	24.42		24.42			
21499	其他交通运输支出	12.57		12.57			
2149999	其他交通运输支出	12.57		12.57			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21602	商业流通事务	15.00		15.00			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	66.91		66.91			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	66.91		66.91			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	66.91		66.91			
221	住房保障支出	87.40	87.40				
22102	住房改革支出	87.40	87.40				
2210201	住房公积金	87.40	87.40				
224	灾害防治及应急管理支出	18.89		18.89			
22404	矿山安全	18.89		18.89			
2240404	矿山安全监察事务	18.89		18.89			
229	其他支出	90.19		90.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20		1.20			
22999	其他支出	88.99		88.99			

2299999	其他支出	88.99		88.99			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4847.04	一、一般公共服务支出	33	839.06	839.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30.57	30.57		
	5		五、教育支出	37	500.25	500.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.76	80.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.15	154.15		
	9		九、卫生健康支出	41	64.52	64.52		
	10		十、节能环保支出	42	592.29	592.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	448.09	165.24	282.85	
	12		十二、农林水支出	44	2011.02	2011.02		
	13		十三、交通运输支出	45	131.98	131.98		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00		
	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	66.91	66.91		
	19		十九、住房保障支出	51	87.40	87.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.89	18.89		
	23		二十三、其他支出	55	90.19	88.99	1.20	
	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	5131.09	本年支出合计	59	5131.09	4847.04	284.05	
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	5131.09	总计	64	5131.09	4847.04	284.05	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4847.04	1072.49	3774.55
201	一般公共服务支出	839.06	800.80	38.26
20101	人大事务	2.13		2.13
2010108	代表工作	2.13		2.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.44	800.80	4.64
2010301	行政运行	360.47	360.47	
2010350	事业运行	395.73	395.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.24	44.59	4.64
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2.35		2.35
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35		2.35
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	24.53		24.53
2013202	一般行政管理事务	0.46		0.46
2013299	其他组织事务支出	24.07		24.07
20139	社会工作事务	1.98		1.98
2013999	其他社会工作事务支出	1.98		1.98
20140	信访事务	0.12		0.12
2014004	信访业务	0.12		0.12
204	公共安全支出	30.57		30.57
20402	公安	3.10		3.10
2040202	一般行政管理事务	3.10		3.10
20499	其他公共安全支出	27.47		27.47
2049999	其他公共安全支出	27.47		27.47
205	教育支出	500.25		500.25
20508	进修及培训	0.25		0.25
2050802	干部教育	0.25		0.25
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00

207	文化旅游体育与传媒支出	80.76		80.76
20701	文化和旅游	7.32		7.32
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070111	文化创作与保护	2.98		2.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14
20702	文物	16.21		16.21
2070204	文物保护	16.21		16.21
20703	体育	42.00		42.00
2070399	其他体育支出	42.00		42.00
20706	新闻出版电影	4.27		4.27
2070699	其他新闻出版电影支出	4.27		4.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.97		10.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.97		10.97
208	社会保障和就业支出	154.15	132.64	21.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.66		0.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66		0.66
20802	民政管理事务	0.04		0.04
2080207	行政区划和地名管理	0.04		0.04
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.08	48.08	
20810	社会福利	7.20		7.20
2081006	养老服务	7.20		7.20
20820	临时救助	1.54		1.54
2082001	临时救助支出	1.54		1.54
20821	特困人员救助供养	9.63		9.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.63		9.63
20828	退役军人管理事务	2.45		2.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45		2.45
210	卫生健康支出	64.52	51.66	12.86
21004	公共卫生	1.97		1.97
2100499	其他公共卫生支出	1.97		1.97
21007	计划生育事务	3.36	0.00	3.35
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	0.00	3.35
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	

2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
21015	医疗保障管理事务	7.54		7.54
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.54		7.54
211	节能环保支出	592.29		592.29
21103	污染防治	192.29		192.29
2110301	大气	74.58		74.58
2110302	水体	117.71		117.71
21111	污染减排	400.00		400.00
2111199	其他污染减排支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	165.24		165.24
21201	城乡社区管理事务	0.51		0.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.51		0.51
21203	城乡社区公共设施	6.17		6.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.17		6.17
21205	城乡社区环境卫生	132.43		132.43
2120501	城乡社区环境卫生	132.43		132.43
21299	其他城乡社区支出	26.13		26.13
2129999	其他城乡社区支出	26.13		26.13
213	农林水支出	2011.02		2011.02
21301	农业农村	1220.52		1220.52
2130108	病虫害控制	19.21		19.21
2130110	执法监管	0.50		0.50
2130119	防灾减灾	21.58		21.58
2130121	农业结构调整补贴	119.50		119.50
2130122	农业生产发展	96.20		96.20
2130124	农村合作经济	70.00		70.00
2130126	农村社会事业	694.82		694.82
2130135	农业生态资源保护	2.25		2.25
2130199	其他农业农村支出	196.46		196.46
21302	林业和草原	1.99		1.99
2130209	森林生态效益补偿	1.99		1.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.29		228.29
2130505	生产发展	33.29		33.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00

21307	农村综合改革	162.69		162.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.69		45.69
21399	其他农林水支出	397.54		397.54
2139999	其他农林水支出	397.54		397.54
214	交通运输支出	131.98		131.98
21401	公路水路运输	119.42		119.42
2140104	公路建设	95.00		95.00
2140106	公路养护	24.42		24.42
21499	其他交通运输支出	12.57		12.57
2149999	其他交通运输支出	12.57		12.57
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.91		66.91
22099	其他自然资源海洋气象等支出	66.91		66.91
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	66.91		66.91
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	
224	灾害防治及应急管理支出	18.89		18.89
22404	矿山安全	18.89		18.89
2240404	矿山安全监察事务	18.89		18.89
229	其他支出	88.99		88.99
22999	其他支出	88.99		88.99
2299999	其他支出	88.99		88.99

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：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1019.59	302	商品和服务支出	50.50	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	303.87	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	194.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	77.54	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	155.18	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	88.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.28	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	36.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	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	1.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.44	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	3.87	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	2.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1021.99	公用经费合计								50.50

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：高平市马村镇

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			284.05	284.05		284.05	
212	城乡社区支出		282.85	282.85		282.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		282.85	282.85		282.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		250.00	250.00		250.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1.25	1.25		1.25	
2120816	农业农村生态环境支出		31.60	31.60		31.60	
229	其他支出		1.20	1.20		1.20	
22960	彩票公益金安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.20	1.20		1.20	

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：高平市马村镇

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

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

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：高平市马村镇

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	50.50
(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	5
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	2
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	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,131.09万元，支出总计5,131.09万元。与上年相比，收入总计减少1,112.39万元，下降17.82%，支出总计减少1,112.39万元，下降17.82%。主要原因是1. 2023年度以下项目于当年完工，2024年无相关收入：马村镇2022年美丽宜居乡村创建第一批奖补资金150万元、马村镇2023年革命老区转移支付资金80万元；2. 部分相关项目2024年度收入与2023年度收入相比有所减少：马村镇2022-2023年采暖季集中供热运行资金1000万元，而马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金为400万元、马村镇专项经费项目2023年为100万元，而2024年为66.9万元；3. 2024年村级运转经费及农村两委副职待遇资金297万元因需要在年末考核后支付，其中的251.31万元未于2024年形成支出，同时也未计入2024年度收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,131.09万元，其中：

财政拨款收入5,131.09万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,131.09万元，其中：

基本支出1,072.49万元，占比20.90%；

项目支出4,058.60万元，占比79.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,131.09万元，支出总计5,131.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,112.39万元，下降17.82%；财政拨款支出总计减少1,112.39万元，下降17.82%。主要原因是1. 2023年度以下项目于当年完工，2024年未发生相关支出：马村镇2022年美丽宜居乡村创建第一批奖补资金150万元、马村镇2023年革命老区转移支付资金80万元；2. 部分相关项目2024年度收入与2023年度收入相比有所减少，同时支出相应减少：马村镇2022-2023年采暖季集中供热运行资金1000万元，而马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金为400万元、马村镇专项经费项目2023年为100万元，而2024年为66.9万元；3. 2024年村级运转经费及农村两委副职待遇资金297万元因需要在年末考核后支付，其中的251.31万元未于2024年形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,847.04万元，占本年支出合计的94.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,386.44万元，下降22.24%。主要原因是1. 2023年度以下项目于当年完工，2024年未发生相关支出：马村镇2022年美丽宜居乡村创建第一批奖补资金150万元、马村镇2023年革命老区转移支付资金80万元；2. 部分相关项目2024年度收入与2023年度收入相比有所减少，同时支出相应减少：马村镇2022-2023年采暖季集中供热运行资金1000万元，而马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金为400万元、马村镇专项经费

项目2023年为100万元，而2024年为66.9万元；3.2024年村级运转经费及农村两委副职待遇资金297万元因需要在年末考核后支付，其中的251.31万元未于2024年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,847.04万元，主要用于以下方面：

一般公共预算支出(类)839.06万元，占比17.31%；
公共安全支出(类)30.57万元，占比0.63%；
教育支出(类)500.25万元，占比10.32%；
文化旅游体育与传媒支出(类)80.76万元，占比1.67%；
社会保障和就业支出(类)154.15万元，占比3.18%；
卫生健康支出(类)64.52万元，占比1.33%；
节能环保支出(类)592.29万元，占比12.22%；
城乡社区支出(类)165.24万元，占比3.41%；
农林水支出(类)2,011.02万元，占比41.49%；
交通运输支出(类)131.98万元，占比2.72%；
商业服务业等支出(类)15.00万元，占比0.31%；
自然资源海洋气象等支出(类)66.91万元，占比1.38%；
住房保障支出(类)87.40万元，占比1.80%；
灾害防治及应急管理支出(类)18.89万元，占比0.39%；
其他支出(类)88.99万元，占比1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,461.16万元，支出决算4,847.04万元，完成年初预算的140.04%。其中：

一般公共预算支出年初预算756.18万元，支出决算839.06万元，完成年初预算的110.96%，用于一般公共预算支出年初预算756.18万元，支出决算839.06万元，完成年初预算的110.96%，主要用于机关在编人员工资、在编人员各项社保费用支出、人大、法治宣传、武装、信访、统计、财政、纪检、青年、综治中心、市场主体倍增等各项工作经费等。较上年决算减少175.34万元，下降17.29%，主要原因是1.在编人员人数减少2人导致的人员工资和社保缴费减少；2.部分项目于2023年完工，2024年无相关支出：马村镇法治宣传建设工作经费26万元、东宅村党群服务中心提升改造相关资金50万元、（高财行【2022】254号）2022年马村镇基层党建专项经费37万元。

公共安全支出年初预算0.50万元，支出决算30.57万元，完成年初预算的6114.00%，用于两站两员工作经费、网格员补助及绩效。较上年决算减少64.85万元，下降67.96%，主要原因是1.2023年度两站两员经费项目支出包括2022年四季度和2023年全年四个季度，而2024年两站两员经费项目只支出了一季度和二季度经费；2.2023年度其他安全支出包括2022年度网格员绩效与2023年度网格员绩效。

教育支出年初预算500.00万元，支出决算500.25万元，完成年初预算的100.05%，用于马村小学项目建设等。较上年决算增加499.13万元，增长44565.18%，主要原因是2024年度新增

马村小学项目建设资金500万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.24万元，支出决算80.76万元，完成年初预算的6512.90%，用于公共文化服务资金、两馆一站资金、文物网格员补助、老放映员补助等文化支出。较上年决算减少16.19万元，下降16.7%，主要原因是(晋市财教[2022]179号)公共文化服务体系中央补助资金15万元于2023年支出，2024年无相关支出。

社会保障和就业支出年初预算147.87万元，支出决算154.15万元，完成年初预算的104.25%，用于在编人员养老保险及职业年金缴费、城乡居民医疗及养老保险经费及协办员补贴、义务兵优待金、民政协理员工作经费、民政临时救助等社会保障支出。较上年决算增加32.83万元，增长27.06%，主要原因是2024年度起新增在编人员职业年金单位缴费支出。

卫生健康支出年初预算46.06万元，支出决算64.52万元，完成年初预算的140.08%，用于在编人员医疗保险缴费、基层计生人员工资保险、计生管理服务资金等。较上年决算减少157.92万元，下降70.99%，主要原因是疫情防控相关资金于2023年支出，2024年无相关项目支出：马村镇疫情防控补助经费150万元、马村镇2022年点对点司机一线补助(原2022年项目)3.3万元、马村镇点对点司机一线补助资金0.6万元。

节能环保支出年初预算200.00万元，支出决算592.29万元，完成年初预算的296.14%，用于清洁取暖补贴及水污染防治补贴。较上年决算增加391.54万元，增长195.04%，主要原因是2024年新增水污染防治资金。

城乡社区支出年初预算46.00万元，支出决算165.24万元，完成年初预算的359.22%，用于城乡环境卫生清洁经费、城乡社区老年人日间照料中心运营补贴及社工站经费等。较上年决算减少1,002.14万元，下降85.85%，主要原因是马村镇2022-2023年采暖季集中供热运行资金1000万元于2023年支出，2024年度相关支出计入节能环节支出。

农林水支出年初预算1,552.03万元，支出决算2,011.02万元，完成年初预算的129.57%，用于大豆补贴等农业生产补贴及高标准农田建设资金等农业支出、退耕还林、森林生态效益补偿、林业管护等林业支出、农村改厕补贴、乡镇补助经费、创卫补助、“千万工程”征拆资金等。较上年决算减少912.70万元，下降31.22%，主要原因是部分项目于2023年完成支付，2024年无相关支出：马村镇南环路道路两侧通道绿化工程资金300万元、马村镇东宅村海神庙保护修缮项目200万元、马村镇高标准农田建设项目(水利部分)维修改造工程(高财农〔2022〕111号原2022年项目)179万元、马村镇2022年美丽宜居乡村创建第一批奖补资金150万元、马村镇2023年革命老区转移支付资金80万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算131.98万元，用于农村公路日常养护及“四好农村路”建设补助。较上年决算增加79.85万元，增长153.17%，主要原因是2024年新增“四好农村路”建设补助项目。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算15.00万元，用于市场经营主体培育补贴及工作经费。较上年决算减少16.41万元，下降52.24%，主要原因是2024市场主体培育专项资金减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算100.00万元，支出决算66.91万元，完成年初预算的66.91%，用于马村镇专项经费(劳模会奖金)。较上年决算增加62.05万元，增长1276.75%，

主要原因是2023年度马村镇专项经费（劳模会奖金）计入农林水支出。

住房保障支出年初预算87.40万元，支出决算87.40万元，完成年初预算的100.00%，用于在编人员住房公积金单位缴费。较上年决算增加9.49万元，增长12.18%，主要原因是在编人员住房公积金基数有所增长。

灾害防治及应急管理支出年初预算18.89万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的100.00%，用于安监员工资及安监站经费。较上年决算增加0.72万元，增长3.96%，主要原因是安监员工资有所增长。

其他支出年初预算4.98万元，支出决算88.99万元，完成年初预算的1786.95%，用于马村镇2024年大豆种植补贴。较上年决算增加82.99万元，增长1383.17%，主要原因是2024年新增（晋财建【2023】236号）2024年中央财政产粮大县奖励资金--马村镇2024年大豆种植补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,072.49万元，其中：

人员经费1,021.99万元，主要包括基本工资303.87万元，津贴补贴194.09万元，奖金77.54万元，绩效工资155.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.96万元，职业年金缴费50.28万元，职工基本医疗保险缴费36.62万元，公务员医疗补助缴费17.43万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金90.44万元，生活补助2.40万元；

公用经费50.50万元，主要包括其他交通费用50.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计284.05万元、支出总计284.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加274.05万元，增长2740.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加274.05万元，增长2740.5%。主要原因是1.2024年新增马村镇重点工程项目迁坟费用250万元、（晋财农【2023】77号）马村镇土地出让收益省级统筹资金(农村户厕改造-新改厕)16万元、“四好农村路”建设15.6万元；2.马村镇福利彩票公益金支持养老等社会公益事业项目10万元于2023年完工，2024年无相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024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，比上年度减少3.72万元，下降100%，主要原因是：2024年度“三公”经费支出使用自有资金支付，未使用财政拨款支付。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少3.72万元，下降100%，主要原因是：2024年本单位公务用车运行维护费使用自有资金支付，未使用财政拨款资金支付；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；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

2024年机关运行经费支出50.50万元，比2023年减少4.26万元，下降7.78%，主要原因本年度在编人员较上年减少2人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车3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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金2018.053万元：15个项目自评等级为“优”，4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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
无。

第五部分 附件

“千万工程”征拆资金1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“千万工程”征拆资金1									
主管部门及代码		512-高平市马村镇					预算单位		512001-高平市马村镇		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	300	300		300	291.293	8.707	97.1	9.71	
		市、县、区财政资金	300	300		300	291.293	8.707	97.10	9.71	未完成资金支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升村容村貌,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生现代化。					该项资金用于“千万工程”征拆,拆除原地面附着物,恢复耕地8000平方米、硬化面积3081.02平方米,口袋公园1处516平方米,腾出空闲地13787.4平方米,一季度进行资金拨付,提升村容村貌,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生现代化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	口袋公园面积	=平方米	=516平方米	=516平方米			5	5	
			恢复耕地面积	=平方米	=8000平方米	=8000平方米			5	5	
			硬化面积	=平方米	=3081.02平方米	=3081.02平方米			5	5	
			腾出空闲地面积	=平方米	=13787.4平方米	=13787.4平方米			5	5	
	质量指标	“千万工程”资金拨付完成率	=%	=100%	=100%				10	10	
		“千万工程”资金拨付时间		四季度	达成预期指标				10	10	
	成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%				10	10	
	效益指标	社会效益	改善村容村貌		改善	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分										99.71	优
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		马镇人民政府关于研究拨付“千万工程”征拆资金的请示,由党办负责资金管理,并编制审批表,领导审批通过后,由财政所进行资金拨付资金预算300万元,下达300万元,到位300万元,实际支付291.292961万元,预算执行率97.1%。								
	产出情况及分析		口袋公园面积516平方米,恢复耕地面积8000平方米,硬化面积3081.02平方米,腾出空闲地面积13787.4平方米,验收合格率100%,资金拨付97.1%,未达100%,一季度拨付资金,成本节约率5%,改善村容村貌,各项指标基本完成。								
	效益情况及分析		提升村容村貌,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生现代化。								
	满意度情况及分析		通过开展本次工作,对马村镇居民进行面谈,满意度达到了97.1%。								
	主要经验做法		分管领导负责资金管理,领导审批通过后,由财政所进行资金拨付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成资金支付								
	下一步改进措施及管理建议		加强对资金的管理								

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。

创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金的通知项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金的通知										
主管部门及代码		512-高平市马村镇					预算单位	512001-高平市马村镇				
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		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	150	150	150	148.767	1.233	99.18	9.92				
	市县区财政资金	150	150	150	148.767	1.233	99.18	9.92	未完成资金拨付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。					2月份支付各村创卫补助资金,全年开展志愿活动50余次,积极组织人员清理辖区垃圾杂物,清除墙上小广告,对摊点乱占乱放、车辆乱停等现象进行劝导整治。全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拆除废旧广告牌	≥个	≥5个	≥5个			20	20		
		质量指标	卫生整治工作合格率	%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	整治资金拨付时间		四季度	达成预期指标			10	10		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%			10	10		
	效益指标	社会效益	增进人民生活幸福感		增强	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									99.92	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		马村镇人民政府关于研究拨付创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金的请示。行政办公室建立资金监管机制,健全管理规范、保障有力的考勤考核制度,根据出勤情况编制工资表,财政所根据审批的工资表按月支付工资,安全检查等相关办公费用根据实际情况经审批后及时拨付。资金预算1500000元,下达1500000元,到位1500000元,实际支付1487671.88元,预算执行率99.18%。									
	产出情况分析		拆除废旧广告牌5块,卫生整治工作完成率100%,2月份拨付整治资金,拨付完成率99.18,成本节约率5%,增强了人民生活的幸福感,各项指标大致完成,全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。									
	效益情况分析		全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。									
	满意度情况分析		通过开展本次工作,对群众进行走访调查,满意度达到了95%。									
	主要经验做法		行政办公室建立资金监管机制,健全管理规范、保障有力的考勤考核制度,根据出勤情况编制工资表,财政所根据审批的工资表按月支付工资,安全检查等相关办公费用根据实际情况经审批后及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成资金拨付									
	下一步改进措施及管理建议		今后加强对资金的管理									

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。

马村小学建设项目资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		马村小学建设项目资金									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	500	500	500	500	0	100	10			
	市区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	推进素质教育，开足开全课程，使马村镇适龄儿童享受到优质的教育。				该项资金用于一季度支付马村小学建设工程款，马村小学建筑面积16587.79平方米，主要包括1栋4层教学楼，1栋食堂和多功能活动室，宿舍楼及配套设施。开工时间2020年6月，完工时间2024年6月。推进素质教育，开足开全课程，使马村镇适龄儿童享受到优质的教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	马村小学建筑面积	=平方米	=4573.79平方米	=4573.79平方米			20	20	
		质量指标	马村小学建设资金拨付率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	马村小学资金拨付时间		四季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%			10	10	
	效益指标	社会效益	保障适龄儿童享受优质教育		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区适龄儿童满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实践和预算执行情况		高财预【2024】37号 高平市财政局关于下达马村小学建设项目资金的通知，分管领导负责资金管理，领导审批通过后，由财政所进行资金拨付资金预算500万元，下达500万元，到位500万元，实际支付500万元，预算执行率100%。								
	产出情况		马村小学建筑面积4573.79平方米，一季度完成资金拨付，拨付完成率100%，成本节约率5%，保障适龄儿童享受优质教育，各项指标已完成。								
	效益情况		为推进素质教育，开足开全课程，使马村镇适龄儿童享受到优质的教育。								
	满意度情况		通过此项目，拨付马村小学建设费用，对马村镇适龄儿童进行走访调研，满意度达到90%。								
	主要经验做法		分管领导负责资金管理，领导审批通过后，由财政所进行资金拨付								
	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		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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇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)(高财预【2023】39号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		马村镇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)(高财预【2023】39号原2023年项目)											
主管部门及代码		512-高平市马村镇					预算单位		512001-高平市马村镇				
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			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		52.5	52.5	52.5	40.315	12.185	76.79	7.68				
市县区财政资金		52.5	52.5	52.5	40.315	12.185	76.79	7.68		未支付资金			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1、制定改厕实施方案,印刷改厕宣传材料,组织相关培训;2、加强对农村户厕改造造成的管理和指导。					2月份对完成525户厕改造,对525户农户进行补助。户厕改造可以减少疾病的发生,产生健康效益,可以减少环境污染,产生环保效益,改厕后,可减少臭气,减少苍蝇,减少对土壤和农作物的污染,减轻对水源的污染。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改造农村户厕所数量	=座	=525座	=525座		20	20				
		质量指标	户厕改造完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	户厕改造资金拨付时间			四季度	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	未支付资金,今后加强对资金的管理		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10				
	效益指标	社会效益	改善农村群众人居环境		改善	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									93.68	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	高平市农业农村局共于下达2021年农村户厕改造县级配套资金预算指标的通知,高农(计)发[2022]号成立市长任组长,市农委、财政等21个部门主要负责人,组成的改善农村人居环境工作领导小组,各乡(镇、办事处)党委书记乡镇长主持改厕工作,及时支付资金,资金未支付拨付,资金预算32.5万元,下达32.5万元,到账32.5万元,实际支付40.315万元,预算执行率76.19%。										
		产出情况	通过本次项目改造农村户厕525座,改造完成率100%,开工时间2022年3月,完工时间2024年6月,2月拨付改厕资金,拨付完成率76.79,成本节约率5%,改善农村人居环境,各项指标大致完成。										
		效益情况	农村“厕所革命”关系到农村人居环境的改善,一是可以减少疾病的发生,产生健康效益,在农村,80%的传染病是由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的,而与粪便有关的传染病就有30余种,最常见的有痢疾、霍乱、肝炎、蛔虫病等,改厕后可防止粪便污染,减少疾病的发生,二是可以减少环境污染,产生环保效益,改厕后,可减少臭气,减少苍蝇,减少对土壤和农作物的污染,减轻对水源的污染。										
		满意度	通过开展本次工作,对改厕的农户进行座谈,满意度达到了90%。										
		主要经验做法	成立由市长任组长,市农委、财政等21个部门主要负责人,组成的改善农村人居环境工作领导小组,各乡(镇、办事处)党委书记乡镇长主持改厕工作。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金未支付完成										
		下一步改进措施及管理建议	今后加强对资金的管理										

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。

马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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		
		目标申报数	预算编制数								
			200	200	200	200	0	100	10		
	市区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,确实让供热企业更好的为广大居民服务。将资金及时拨付到位,保障马村镇居民温暖过冬。				恒光热源厂2023年冬季为马村镇居民供暖,供暖面积200万平方米。1月付恒光热源厂采暖季集中供热运行资金200万元。为了进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,确实让供热企业更好的为广大居民服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	热源厂供热面积	=万平方米	=200万平方米	=200万平方米			20	20	
		质量指标	集中供热完成质量	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	集中供热资金拨付时间		四季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%			10	10	
	效益指标	社会效益	保障马村镇居民温暖过冬		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	马村镇群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分								100	100	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	马村镇人民政府关于预付马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金的请示,分管领导进行资金的监督与管理,制定审批表,财政所根据审批表将资金拨付到位资金预算200万元,下达200万元,到位200万元,实际支付200万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	热源厂供热面积200万平方米,100%保证热源厂供热质量,1月拨付供热资金,成本节约率5%,保障马村镇居民温暖过冬,各项指标已完成。								
		效益情况及分析	为了进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,确实让供热企业更好的为广大居民服务。								
		满意度情况及分析	通过本次项目,对马村镇群众进行走访询问,满意度达到了90%。								
	主要经验做法	分管领导进行资金的监督与管理,制定审批表,财政所根据审批表将资金拨付到位。									
	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	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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇2024年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		马村镇2024年安监员工资及安监站工作经费									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	18.893	18.893	18.893	18.893	0	100	10			
市县区财政资金	18.893	18.893	18.893	18.893	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	更好的提高安监员工作积极性,保障安监站日常工作正常运行。				项目资金主要用于满足安监站正常运转的基本需要,资金共计188928元,其中支付4名安监站工作人员1-9月工资188928元,安监员进行日常检查工作,相关数据收集,报送,安全方面的宣传教育工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安监员数量	=人	=5人	=5人			20	20	
		质量指标	安全检查合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	安监员工资发放时间		每月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	在职安监员每月工资标准	=元	=2980元	=2980元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	依据根据高平市应急管理局《关于乡镇安监站编制2021年财政预算经费的情况说明》,由安监站负责资金管理,财政所负责支付资金。资金预算188928元,下达188928元,到位188928元,实际支付188928元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	四名安监站工作人员的工资每月进行发放,安全检查完成率100%,资金拨付完成率为100%,在职安监员每月工资标准2980元,保障安监站日常正常运转,各项目标已完成。								
		效益情况及分析	该项资金可以更好的提高安监员工作积极性,保障安监站日常工作正常运行。								
		满意度情况及分析	通过此项目,拨付安监站正常运转所需要的经费,根据面谈,安监站人员对项目的满意度达到90%。								
	主要经验做法	行政办公室建立资金监管机制,健全管理规范、保障有力的考核考核制度,根据出勤情况编制工资表,财政所根据审批的工资表按月支付工资,安全检查等相关办公费用根据实际情况经审批后及时拨付。									
	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	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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇2024年社区补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇2024年社区补助经费								
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	26	26	20	0	20	0	0		
市县区财政资金	26	26	20	0	20	0.00	0.00	未及时支付资金		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	直接分配到6个非农居委会,由县财政拨款至乡镇财政所,财政所根据党政联席会议和考核办法下拨到各村,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,保障人员报酬,年底全部发放到位,按需求购置日常办公用品,保障居委会正常运转,积极开展所需的各项活动,密切联系群众,提高服务群众水平,更好的为老百姓服务。				发放6名居委会工作人员工资20万元,居委会工作人员日常进行数据收集,报表报送,举办各项活动,保障活动正常完成等工作;保障居委会正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	居委会个数	=1	=2	=2	10	10			
		居委会工作人员人数	=1	=6	=6	10	10			
	产出指标	日常工作完成率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	工资发放时间		每季度	未达预期指标且效果较差	10	0	指标设置不够准确,未及时调整资金	
	成本指标	居委会补助标准	=万元/个	=13万元/个	=13万元/个	10	10			
效益指标	社会效益	保障居委会人员正常履职		保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	居委会工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							80	良		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置,内设机构和人员编制规定》的通知【2021】3号,居委会密切服务群众,坚持群众路线,关心社区成员的疾苦,为社区居民谋取福利、办实事,全心全意为社区成员服务,党办建立资金监管机制,管理规范,保障有力的服务群众专项经费保障机制,对居委会工作人员制定专门的考核办法,并组织人员进行考核,根据考核结果编制支付明细表,财政所根据审批的明细表按季度进行支付,未及时调整资金预算20万元,下达20万元,到位20万元,实际支付0万元,预算执行率0%。							
	产出情况及分析		发放6名居委会工作人员工资,为2个居委会拨付资金,每个居委会13万元,资金到位率100%,日常工作完成率90%,未及时调整资金,资金拨付完成率0%,提高居委会服务群众水平,时效指标未完成,其余各项指标圆满完成。							
	效益情况及分析		支持了居委会更好地服务群众,提升居委会服务群众水平,更好的为老百姓服务							
	满意度情况及分析		通过这次项目,为居委会拨付经费,对居委会人员进行走访调查,项目实施的满意度为90%。							
	主要经验做法		居委会密切服务群众,坚持群众路线,关心社区成员的疾苦,为社区居民谋取福利、办实事,全心全意为社区成员服务,党办建立资金监管机制,管理规范,保障有力的服务群众专项经费保障机制,对居委会工作人员制定专门的考核办法,并组织人员进行考核,根据考核结果编制支付明细表,财政所根据审批的明细表按季度进行支付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		时效指标设置不准确,资金未及时调整。							
	下一步改进措施及管理建议		今后及时调整指标设置及支付资金。							

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。

马村镇2024年武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇2024年武装工作经费									
主管部门及代码		512-高平市马村镇				预算单位	512001-高平市马村镇				
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5	5	4.645	0.355	92.9	9.29		
市县区财政资金	5	5	5	4.645	0.355	92.90	9.29	未及时支付资金			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
4-5月开展民兵整组训练,根据我镇武装部门的经费需求情况,完成每月对武装部门经费的差异化发放,保障部门正常运转,积极开展的各项工作。		该项资金用于保证民兵队伍正常开展训练、活动,活动4-9月开展,民兵训练10次,活动开展2次,训练人数40人,购买训练物资,如背囊,被子、枕头、床单、被罩,脸盆、迷彩服等,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,推动武装工作健康发展。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10		
			训练次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10		
		质量指标	工作经费	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	训练开展时间		六月份完成	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10			
效益指标	社会效益	提高民兵组织应急响应能力		提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	民兵组织满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									99.29	优	
项目绩效分析	项目实践和预算执行情况	根据市委2022年度议军会议精神,由退役军人事务所进行资金管理并编制审批表,审批通过后,由财政所进行资金拨付,资金预算50000元,下达50000元,到位50000元,实际支付资金预算46449元,预算执行率92.9%。									
	产出情况及分析	民兵训练10次,活动开展2次,日常工作开展完成率100%,活动举办完成率100%,训练开展时间4月,活动开展时间6-8月,成本节约率5%,提高民兵组织应急响应能力									
	效益情况及分析	为推动武装工作健康发展,培训一批“召之即来,来之能战”的队伍,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动,提高民兵组织应急响应能力。									
	满意度情况及分析	通过这次项目,对民兵进行对话问询,项目满意度达到95%。									
	主要经验做法	由退役军人事务所进行资金管理并编制审批表,审批通过后,由财政所进行资金拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未支付完成资金									
	下一步改进措施及管理建议	今后加强对资金的管理									

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。

马村镇财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇财政所办公经费									
主管部门及代码		612-高平市马村镇			预算单位	612001-高平市马村镇					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10			
市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障财政所日常办公,保证财政所日常工作正常运行。				该项资金3月支付购买办公用品,如打印机墨盒4个,账本封套等,支付资金9553元,支付系统软件费2250元,报纸订购款294元,5月购买办公用品并支付435元,8支付1名女工,女工卫生费360元,12月支付系统软件费3500元,购买办公用品支付3314元,共计2万元整。保障财政所日常办公,保证财政所日常工作正常运行。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政所临时人员人数	=人	=1人	=1人			20	20	
		质量指标	各项日常工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	临时人员女工卫生费发放时间		每季度		部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	二季度一次性支付女工卫生费,并未按照指标设置时间进行支付
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%			10	10	
	效益指标	社会效益	保障财政所日常工作正常开展		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	财政所临时人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								96		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据《关于财政所办公经费的通知》财政所负责资金管理,并编制审批表,审批通过后,进行资金拨付,资金预算2万元,下达2万元,到位2万元,实际支付2万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析		财政所临时人员一名,日常工作完成率100%,女工1名,女工卫生费二季度一次性进行发放,因未按照每月发放女工卫生费,部分达成指标。成本节约率5%,保障财政所日常工作正常开展,该项指标已完成。								
	效益情况及分析		保障财政所日常办公,保证财政所日常工作正常运行。								
	满意度情况及分析		通过本次项目,对财政所临时人员进行问询,项目满意度达到90%。								
	主要经验做法		财政所负责资金管理,并编制审批表,审批通过后,进行资金拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		二季度一次性支付女工卫生费,并未按照指标设置时间进行支付								
	下一步改进措施及管理建议		今后加强对时效指标的管理,及时完善指标设置。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		马村镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	297	297	22.77	22.77	0	100	10			
市县区财政资金	297	297	22.77	22.77	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	村级组织经费由县财政拨付至乡镇财政所，财政所根据乡镇考核结果下拨至18个村，农村两委副职待遇按季度根据审批情况发放到个人。				村级补助经费297万元主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的基本需要，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费。农村两委副职主干成员149人，共25个村和两个非农居委会。资金用于发放基本工资、绩效工资和奖励考核三部分。一季度购买办公用品，如笔记本，打印纸，胶水，文件夹等。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放经费的村级组织数	=个	=18个	=18个		20	20		
		质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	两委副职待遇发放时间		每季度	达成预期		10	10		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10		
	效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转		保障	达成预期		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 高办字【2021】3号，由分管领导进行管理，财政所负责资金的发放，资金预算297万元，下达297万元，到位297万元，实际支付297万元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析		18个村组织，村级组织及两委干部工作考核通过率为100%，资金每季度拨付，成本节约率为5%，保障村级组织正常运转，目标已全部完成。								
	效益情况及分析		保障了村级组织正常运转。								
	满意度情况及分析		通过本次项目，为18个村组织，村级组织及两委干部根据发放资金，对村级组织及两委干部走访，访谈，项目满意度达到90%。								
	主要经验做法		党办建立资金监管机制，健全管理规范、保障有力的村级组织运转经费保障机制，对村干部制定专门的考核办法，并组织人员进行考核，根据考核结果编制支付明细表，财政所根据审批的明细表按季度进行支付。								
	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		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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		马村镇纪检监察联络员工作保障经费									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4	4	4	0	4	0	0			
市区财政资金	4	4	4	0	4	0.00	0.00	未及时支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	依照文件精神,根据我街道工委的考核情况,完成每月对25个村纪检监察联络员绩效考核工作的差异化发放,激励村纪检监察联络员认真履行岗位职责。				资金用于25位村纪检监察联络员绩效工资发放,联络员的工作为督促被监督单位领导班子落实全面从严治党主体责任,监督检查被监督单位领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规,负责审查调查被监督单位管理的党组织,党员干部分违违纪的案件,受理信访举报案件,每人1600元,共需40000元,全面提升村建设,激励村纪检监察联络员积极履职尽责,激励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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村纪检监察联络员薪酬发放人数	=人	=25人	=25人			20	20	
		质量指标	村纪检监察联络员薪酬发放完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	村纪检监察联络员薪酬发放及时度		每月		未完成预期指标且效果较差		10	0	未支付资金
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%			10	10	
	效益指标	社会效益	提高村纪检监察联络员履职积极性		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村纪检监察联络员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析		根据高纪办函【2020】9号《关于加强村纪检监察联络员考核的通知》为考核25位村纪检监察联络员发放工作保障经费,结合我街道制定的考核办法,对村纪检监察联络员履职情况和工作实绩进行全面考核,并将考核结果作为绩效工资发放的重要依据,有效促进纪检监察联络员履职尽责,该项资金由乡镇财政部门通过审批程序每月及时足额拨付,未支付资金总额4万元,下达4万元,实际支付0万元,预算执行率0%。								
	产出情况及分析		通过这次项目,资金发放给我街道25位村纪检监察联络员,联络员工作完成率为100%,未支付资金,村纪检监察联络员薪酬发放完成率为0%,提高了纪检监察联络员的工作积极性,时效指标未完成。								
	效益情况及分析		进一步激励了村纪检监察联络员积极履职,充分发挥职能,进一步净化乡村基层政治生态,巩固党在农村的执政基础。								
	满意度情况及分析		通过这次项目,资金发放给我街道25位村纪检监察联络员,对纪检监察联络员进行面谈,项目的满意度达到90%。								
	主要经验做法		结合我街道制定的考核办法,对村纪检监察联络员履职情况和工作实绩进行全面考核,并将考核结果作为绩效工资发放的重要依据,有效促进纪检监察联络员履职尽责,该项资金由乡镇财政部门通过审批程序每季度及时足额拨付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		时效指标设置不够准确,资金未及时支付。								
	下一步改进措施及管理建议		及时完善指标设置及支付资金。								

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。

马村镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇纪检监察专项工作经费								
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇				
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	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	4	4	4	2.351	1.649	58.78	5.88
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强乡镇基层纪检监察机关建设, 加强目前纪律审查、信访举报等各项工作力度。				资金用于2月购买杂志《党风廉政建设》, 9月购买办公物资, 如打印机耗材。; 纪检工作人员的工作为督促被监督单位领导班子的落实全面从严治党主体责任, 监督检查被监督单位领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规, 负责审查调查被监督单位管理的党组织, 党员干部违反党纪的案件, 受理信访举报案件, 解决基层纪检监察机关办公办案设施和经费保障不足的问题, 推动基层纪检监察机关履职尽责和加强农村基层党风廉政建设, 保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作力度。					
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	定性/定量/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪检监察工作人员数	=人	=4人	=4人		20	20	
		质量指标	纪检工作合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	办案工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高办案率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									95.88	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据高纪办函【2020】9号《关于加强村级纪检监察联络员考核的通知》 资金由镇纪委进行管理, 财政所负责资金支付, 资金预算4万元, 下达4万元, 到位4万元, 实际支付23510万元, 预算执行率58.77%。							
	产出情况及分析		纪检工作合格率为100%, 达到预期目标, 纪检的审查工作已经结束, 一季度购买杂志, 三季度购买办公物资, 如打印机耗材, 合格率为100%, 纪检全年进行各项工作, 加强纪律审查, 提高了办案的效率, 成本节约率未5%, 各项指标圆满完成。							
	效益情况及分析		加强了乡镇基层纪检监察机关建设, 加强目前纪律审查、信访举报等各项工作力度, 维护党的章程和党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议执行情况, 协助党的委员会加强党风廉政建设和反腐败工作。							
	满意度情况及分析		通过开展本次工作, 对纪检监察员进行面谈, 满意度达到了95%。							
	主要经验做法		纪检进行资金管理, 并编制审批单, 审批通过后, 由财政所进行资金拨付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成资金支付							
	下一步改进措施及管理建议		今后加强对资金的管理							

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。

马村镇经费补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇经费补助资金									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	140.85	140.85	140.85	140.85	0	100	10			
市县区财政资金	140.85	140.85	140.85	140.85	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	改善镇容镇貌、增强群众幸福感。				该项资金用于2月份支付各村人居环境补助资金。对各村杂物堆放、落叶杂草和生活垃圾等进行“全覆盖、无死角、拉网式”清理整治。确保各类垃圾实现应收尽收，日产日清。改善镇容镇貌、增强群众幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	≥吨	≥600吨	≥600吨			20	20	
		质量指标	乡镇各项日常工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	经费补助资金发放时间		四季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%			10	10	
	效益指标	社会效益	保障乡镇机关正常运转		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			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	马村镇人民政府关于申请马村镇经费补助的请示。人居环境整治工作由各分管领导专项负责，并编制审批单，审批通过后，由财政所进行资金拨付。预算140.85万元，下达140.85万元，到位140.85万元，实际支付140.85万元，预算执行率100%。								
		产出情况	清理垃圾600吨，各个乡镇工作完成率100%，2月发放经费补助资金，成本节约率5%，保障乡镇机关正常运转，各项指标已完成。改善镇容镇貌、增强群众幸福感。								
		效益情况	改善镇容镇貌、增强群众幸福感。								
		满意度情况	通过这次项目，对群众进行对话问询，项目满意度达到90%。								
	主要经验做法	人居环境整治工作由各分管领导专项负责，并编制审批单，审批通过后，由财政所进行资金拨付									
	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	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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇社区服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇社区服务群众专项经费								
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		20	20	20	0	20	0	0		
	市区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00	未及时支付资金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	足额分配到2个非农居委会，由县财政拨付至乡镇财政所，财政所根据拨款联席会议和考核办法下拨到各村，居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放，保障人员报酬，年底全部发放到位，按需求购置日常办公用品，保障居委会正常运转，积极开展所聘的各项活动，密切联系群众，提高服务群众的水平，更好的为老百姓服务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居委会工作人员人数	=人	=6人	=6人		10	10	
			非农居委会个数	=个	=2个	=2个		10	10	
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			时效指标	工资发放时间		每季度	未完成预期指标且效果较差		10	0
	成本指标	非农社区补助标准	非农社区补助标准	=万元/个	=10万元/个	=10万元/个		10	10	
			社会效益	提高居委会服务群众水平		提高	达成预期指标		30	30
满意度指标	服务对象满意度	居委会居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								80		良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		依据中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 高办字【2021】3号，居委会密切联系群众，坚持群众路线，关心社区成员的疾苦，为社区居民谋取福利、办实事，全心全意为社区成员服务，党办建立资金监督机制，管理规范，保障有力的服务群众专项经费保障机制，对居委会工作人员制定专门的考核办法，并组织人员进行考核，根据考核结果编制支付明细表，财政所根据审批的明细表按季度进行支付，未支付资金资金预算20万元，下达20万元，到位20万元，实际支付0万元，预算执行率0%。							
	产出情况分析		发放6名居委会工作人员工资，为2个居委会拨付资金，每个居委会13万元，资金到位率100%，日常工资完成率90%，未支付资金，资金拨付完成率0%，提高居委会服务群众水平，时效指标未完成，其余各项指标圆满完成。							
	效益情况分析		支持了居委会更好地服务群众，提升居委会服务群众水平，更好的为老百姓服务							
	满意度情况分析		通过过次项目，为居委会拨付经费，对居委会人员进行走访调查，项目实施的满意度为90%。							
	主要经验做法		居委会密切联系群众，坚持群众路线，关心社区成员的疾苦，为社区居民谋取福利、办实事，全心全意为社区成员服务，党办建立资金监督机制，管理规范，保障有力的服务群众专项经费保障机制，对居委会工作人员制定专门的考核办法，并组织人员进行考核，根据考核结果编制支付明细表，财政所根据审批的明细表按季度进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		时效指标设置不准确，资金未及时支付。							
	下一步改进措施及意见建议		今后及时完善指标设置及支付资金。							

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。

马村镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇乡镇补助经费									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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		
		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	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据乡镇政府工作实际需求管理资金,足额使用资金,完成临时人员工资的发放及日常开支的支付工作,提高工作人员的工作效率,保障乡镇的正常运转。				机关临时人员进行数据报送,报表填写,下乡走访调查,机关值班值守等工作,该项目资金主要用于发放临时人员31人工资,拨付资金70万元,确保了乡镇政府机构的有效运转,提高工作效率,更好地为基层群众服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时人员工资发放人数	=人	=31人	=34人			20	20	
		质量指标	乡镇各项日常工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	临时工作人员工资发放时间		每月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	临时人员基本工资成本	=元	=1500元	=1500元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障乡镇机关正常运转		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	依据中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置,内设机构和人员编制规定》的通知高办字【2021】3号,资金由财政所进行管理,并编制审批单,审批通过后,进行资金拨付。资金预算70万元,下达70万元,到位70万元,实际支付70万元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	有31名临时人员,工资每月全部发放,乡镇各项工作完成率达到95%,临时人员工资每月1500元以上,保障了保障乡镇机关正常运转,各项指标已完成。									
	效益情况及分析	确保乡镇政府机构的有效运转,提高工作效率,更好地为基层群众服务。									
	满意度情况及分析	通过这次项目,为31名临时人员发放工资,经过对话问询,临时人员对项目的满意度为95%。									
	主要经验做法	资金由财政所进行管理,并编制审批单,审批通过后,进行资金拨付。									
	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	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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

马村镇乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇乡镇综合行政执法经费									
主管部门及代码		512-高平市马村镇				预算单位	512001-高平市马村镇				
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		
		目标申报数	预算编制数								
			10	10	10	10	0.5	9.5	5	0.5	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0.5	9.5	5.00	0.50	未完成资金拨付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每季度购置办公用品、耗材;根据车辆使用情况实时进行车辆维护。					9月份执法队购买1台打印机及支付网线连接款4600,10月份支付执法队水费400元乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=2辆	=2辆	=2辆		10	10		
			执法检查数量	≥6件	≥6件	≥6件		10	10		
		质量指标	执法工作完成率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	执法检查开展及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	≥5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								90.5	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据乡镇执法队工作职责和2024年工作计划,资金用于乡镇执法队办公等费用支出,对违法项目的检查和处罚有执法队负责,由执法队对购买的物品编制审批单,通过领导审批后,由乡镇财政所进行发放。未及时支付,资金未拨付完成,资金预算10万元,下达10万元,到位10万元,实际支付0.5万元,预算执行率5%。								
	产出情况		通过本次项目,执法队公务用车两辆,执法检查案件6件,执法工作完成率为100%,及时开展执法检查,对违法违规行为进行处罚;关于一些永久性标志、船舶、渡口,水上交通安全隐患、安全生产、乡镇规划、计划生育、小作坊、石油天然气管道、非法占用土地、畜禽养殖环境污染、基本农田监管、农产品质量安全的监管,进行检查、强制以及处罚,成本节约率5%,已达到指标值,各项指标已完成,保障了执法队正常开展。								
	效益情况		乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。								
	满意度情况		通过本次项目购买所需的办公用品,执法队开展对违法项目的检查和处罚,对执法人员谈话询问,满意度达到90%。								
	主要经验做法		由乡镇执法队按照2024年工作计划开展执法工作,财政所根据所提交的相关票据进行款项支付。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未全部支付完成									
下一步改进措施及管理建议		今后加强对资金的管理。									

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。

马村镇专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马村镇专项经费								
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	100	100	100	66.906	33.094	66.91	6.69		
市县区财政资金	100	100	100	66.906	33.094	66.91	6.69	未完成资金支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据实际需求采购日常办公用品, 四季度支付马村小学道路工程款。				该项资金用于4月份支付公交费用60万元, 公交线路共5条, 完成日常工作, 机关临时人员进行数据报送, 报表填报, 下乡走访调查, 机关值班值守等工作, 10月, 11月支付34名机关临时人员工资169059元。是对劳模精神的弘扬, 表彰先进, 激励工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	马村小学建筑面积	=平方米	=4573.79平方米	=4573.79平方米		20	20	
			办公费用资金拨付率	=%	=100%	=0%		5	0	资金用于公交费用, 未支付马村小学建设费用
		质量指标	马村小学建设资金拨付率	=%	=100%	=0%		5	0	资金用于公交费用, 未支付马村小学建设费用
			补助资金拨付时间		四季度	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10	
社会效益		弘扬劳模精神		弘扬	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									86.69	良
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实际和预算执行情况分析: 中共高平市办公室(关于分配二〇二三年度劳模会资金的函) 乡镇政府根据工作计划和任务进行, 财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批资金预算100万元, 下达100万元, 到位100万元, 实际支付66.9059万元, 预算执行率100%。</p> <p>产出情况及分析: 马村小学建筑面积4573.79平方米, 未拨付马村小学建设资金, 成本节约率5%, 弘扬了劳模精神, 该项资金用于支付公交费用, 指标未完成。</p> <p>效益情况及分析: 是对劳模精神的弘扬, 表彰先进, 激励工作。</p> <p>满意度情况及分析: 通过本次项目支付公交费用, 对群众进行对话询问, 项目满意度达到90%。</p> <p>主要经验做法: 乡镇政府根据工作计划和任务进行, 财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析: 未完成资金支付, 各项指标设定不够准确。</p> <p>下一步改进措施及管理建议: 明确绩效指标, 加强资金管理, 及时支付资金</p>								
	主要经验做法	乡镇政府根据工作计划和任务进行, 财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未完成资金支付, 各项指标设定不够准确。								
	下一步改进措施及管理建议	明确绩效指标, 加强资金管理, 及时支付资金								
	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析: 中共高平市办公室(关于分配二〇二三年度劳模会资金的函) 乡镇政府根据工作计划和任务进行, 财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批资金预算100万元, 下达100万元, 到位100万元, 实际支付66.9059万元, 预算执行率100%。								
	产出情况及分析	马村小学建筑面积4573.79平方米, 未拨付马村小学建设资金, 成本节约率5%, 弘扬了劳模精神, 该项资金用于支付公交费用, 指标未完成。								
	效益情况及分析	是对劳模精神的弘扬, 表彰先进, 激励工作。								

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。

山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款									
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	397.54	397.54	397.54	397.54	0	100	10			
	市县区财政资金	397.54	397.54	397.54	397.54	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为乡村振兴和产业发展起到示范带动作用，促进当地农业结构调整和农牧业循环发展，同时为当地提供就业岗位。				该项资金用于蛋鸡厂修建道路，平整土地，可以为乡村振兴和产业发展起到示范带动作用，按照宽6米，厚度25公分的标准修建2公里道路并进行道路硬化。2023年6月开工，8月完工并进行验收，验收合格。2024年2月完成3975400元资金拨付，促进当地农业结构调整和农牧业循环发展，同时为当地提供就业岗位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路硬化长度	=公里	=2公里	=2公里		20	20		
		质量指标	项目完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		四季度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10		
	效益指标	社会效益	促进当地农业结构调整和农牧业循环发展		促进	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	养鸡场人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析		马村镇人民政府关于山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款申请报告，2023年6月进行招标，先办建立资金监管机制，专款专用，并编制审批单，审批通过后，由财政所进行资金拨付，资金预算3975400元，下达3975400元，到位3975400元，实际支付3975400元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析		硬化道路两公里，2023年6月开工，8月完工并进行验收，项目已完成率100%，验收合格率100%，四季度发放补助，节约成本率5%，促进当地农业结构调整和农牧业循环发展，该项指标已完成。								
	效益情况及分析		促进当地农业结构调整和农牧业循环发展								
	满意度情况及分析		通过这次项目，对养鸡场人员进行对话询问，项目满意度达到90%。								
	主要经验做法		先办建立资金监管机制，并编制审批单，审批通过后，由财政所进行资金拨付。								
	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		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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信访稳定保障工作经费（年初预算）（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信访稳定保障工作经费（年初预算）（年初预算原2023年项目）								
主管部门及代码		512-高平市马村镇			预算单位	512001-高平市马村镇				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
	市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了维护社会稳定，促进信访工作顺利进行				该项资金用于2月份支付吴林凤1000元，王金屯600元生活补助，3月份支付吴林凤1000元，张仙蓉1000元，王金屯600元生活补助，7月份支付吴林凤生活补助800元，共计5000元。季度拨付信访维稳经费，发放给吴林凤1000，王金屯600。维护社会稳定，促进信访工作顺利进行。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访人员数量	≥户	≥3户	≥3户		20	20	
		质量指标	解决信访疑难问题效率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	信访资金拨付时间		四季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥5%	≥5%		10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	信访户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	高平市信访局关于拨付信访稳定保障工作经费的通知，政府信访办负责资金管理，制作审批表，财政所负责发放资金资金预算5000元，下达5000元，到位5000元，实际支付5000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	信访户3户，疑难问题解决率100%，三季度将资金拨付完成，成本节约率为5%，维护社会稳定，各项指标已完成。							
		效益情况及分析	为了维护社会稳定，促进信访工作顺利进行							
		满意度情况及分析	通过这次项目，对信访户进行对话问询，对项目的满意度为90%。							
	主要经验做法	政府信访办负责资金管理，制作审批表，财政所负责发放资金								
	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	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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。