

高 平 市 米 山 镇

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	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.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十、部门决算公开相关信息统计表.....	25
第三部分 情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我镇位于市区东南部，距市区7.5千米。东西宽约6.5千米，南北长约12千米，总面积69.67平方千米，辖37个行政村，4.2万亩耕地，3.3万余人。2006年，被省政府命名为山西省历史文化名镇。

（一）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品质量安全水平；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。
- 同时，要做好安全生产监管、森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

一、党政综合办公室，负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。

二、经济发展办公室，负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村乡建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；

三、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子），负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；

四、规划建设办公室，负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，负责辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；

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

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,265.63	一、一般公共服务支出	32	952.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	50.01
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	159.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.50
	9		九、卫生健康支出	40	195.14
	10		十、节能环保支出	41	290.07
	11		十一、城乡社区支出	42	708.56
	12		十二、农林水支出	43	2,215.61
	13		十三、交通运输支出	44	144.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	107.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.41
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,930.23
	19		十九、住房保障支出	50	93.06
	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	1.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	222.52
	23		二十三、其他支出	54	5.61
	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	8,304.03	本年支出合计	58	8,304.03
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	8,304.03	总计	62	8,304.03

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,304.03	8,304.03					
201	一般公共服务支出	952.97	952.97					
20101	人大事务	32.93	32.93					
2010108	代表工作	2.53	2.53					
2010199	其他人大事务支出	30.40	30.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.11	880.11					
2010301	行政运行	370.95	370.95					
2010350	事业运行	455.22	455.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.94	53.94					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010507	专项普查活动	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.76	1.76					
2010699	其他财政事务支出	1.76	1.76					
20111	纪检监察事务	6.27	6.27					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.27	6.27					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012901	行政运行	0.50	0.50					
20132	组织事务	25.27	25.27					
2013202	一般行政管理事务	2.22	2.22					
2013299	其他组织事务支出	23.05	23.05					
20138	市场监督管理事务	5.14	5.14					
2013802	一般行政管理事务	5.14	5.14					
204	公共安全支出	50.01	50.01					
20402	公安	11.23	11.23					
2040201	行政运行	11.23	11.23					
20499	其他公共安全支出	38.78	38.78					
2049999	其他公共安全支出	38.78	38.78					
206	科学技术支出	23.50	23.50					
20699	其他科学技术支出	23.50	23.50					
2069999	其他科学技术支出	23.50	23.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	159.78	159.78					
20701	文化和旅游	6.85	6.85					
2070109	群众文化	3.15	3.15					

2070199	其他文化和旅游支出	3.70	3.70					
20702	文物	25.20	25.20					
2070204	文物保护	25.20	25.20					
20703	体育	53.76	53.76					
2070399	其他体育支出	53.76	53.76					
20706	新闻出版电影	2.66	2.66					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.66	2.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.30	68.30					
208	社会保障和就业支出	191.50	191.50					
20802	民政管理事务	12.52	12.52					
2080299	其他民政管理事务支出	12.52	12.52					
20805	行政事业单位养老支出	123.16	123.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
20808	抚恤	12.50	12.50					
2080808	烈士纪念设施管理维护	12.50	12.50					
20810	社会福利	0.30	0.30					
2081006	养老服务	0.30	0.30					
20820	临时救助	2.22	2.22					
2082001	临时救助支出	2.22	2.22					
20821	特困人员救助供养	38.93	38.93					
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.93	38.93					
20828	退役军人管理事务	1.86	1.86					
2082850	事业运行	0.88	0.88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	195.14	195.14					
21001	卫生健康管理事务	0.84	0.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84	0.84					
21004	公共卫生	120.94	120.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.79	118.79					
2100499	其他公共卫生支出	2.15	2.15					
21007	计划生育事务	21.87	21.87					
2100717	计划生育服务	21.86	21.86					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15					
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76					
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58					

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	290.07	290.07					
21103	污染防治	180.07	180.07					
2110301	大气	170.07	170.07					
2110302	水体	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	110.00	110.00					
2119999	其他节能环保支出	110.00	110.00					
212	城乡社区支出	708.56	708.56					
21201	城乡社区管理事务	5.39	5.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.39	5.39					
21203	城乡社区公共设施	8.67	8.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.67	8.67					
21205	城乡社区环境卫生	101.04	101.04					
2120501	城乡社区环境卫生	101.04	101.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
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	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	561.47	561.47					
2129999	其他城乡社区支出	561.47	561.47					
213	农林水支出	2,215.61	2,215.61					
21301	农业农村	1,500.66	1,500.66					
2130108	病虫害控制	3.75	3.75					
2130110	执法监管	6.16	6.16					
2130119	防灾减灾	27.38	27.38					
2130122	农业生产发展	65.80	65.80					
2130126	农村社会事业	380.05	380.05					
2130135	农业资源保护修复与利用	89.13	89.13					
2130153	农田建设	4.42	4.42					
2130199	其他农业农村支出	923.97	923.97					
21302	林业和草原	122.22	122.22					
2130205	森林资源培育	11.04	11.04					
2130234	林业草原防灾减灾	20.78	20.78					
2130299	其他林业和草原支出	90.40	90.40					
21303	水利	0.72	0.72					
2130399	其他水利支出	0.72	0.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.31	29.31					
2130505	生产发展	17.31	17.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					

21307	农村综合改革	561.63	561.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.90	149.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.73	411.73					
21399	其他农林水支出	1.07	1.07					
2139999	其他农林水支出	1.07	1.07					
214	交通运输支出	144.97	144.97					
21401	公路水路运输	103.97	103.97					
2140104	公路建设	15.62	15.62					
2140106	公路养护	28.27	28.27					
2140199	其他公路水路运输支出	60.07	60.07					
21406	车辆购置税支出	41.00	41.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	41.00	41.00					
215	资源勘探工业信息等支出	107.69	107.69					
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.69	107.69					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.69	107.69					
216	商业服务业等支出	11.41	11.41					
21602	商业流通事务	11.41	11.41					
2160299	其他商业流通事务支出	11.41	11.41					
220	自然资源海洋气象等支出	2,930.23	2,930.23					
22001	自然资源事务	2,930.23	2,930.23					
2200199	其他自然资源事务支出	2,930.23	2,930.23					
221	住房保障支出	93.06	93.06					
22101	保障性安居工程支出	6.40	6.40					
2210105	农村危房改造	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	86.66	86.66					
2210201	住房公积金	86.66	86.66					
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40					
224	灾害防治及应急管理支出	222.52	222.52					
22404	矿山安全	22.32	22.32					
2240404	矿山安全监察事务	22.32	22.32					
22406	自然灾害防治	200.00	200.00					
2240601	地质灾害防治	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20					
229	其他支出	5.61	5.61					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	0.61	0.61					
2299999	其他支出	0.61	0.61					

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,304.03	1,140.08	7,163.95			
201	一般公共服务支出	952.97	879.76	73.21			
20101	人大事务	32.93		32.93			
2010108	代表工作	2.53		2.53			
2010199	其他人大事务支出	30.40		30.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.11	879.76	0.34			
2010301	行政运行	370.95	370.61	0.34			
2010350	事业运行	455.22	455.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.94	53.94				
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010507	专项普查活动	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.76		1.76			
2010699	其他财政事务支出	1.76		1.76			
20111	纪检监察事务	6.27		6.27			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.27		6.27			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012901	行政运行	0.50		0.50			
20132	组织事务	25.27		25.27			
2013202	一般行政管理事务	2.22		2.22			
2013299	其他组织事务支出	23.05		23.05			
20138	市场监督管理事务	5.14		5.14			
2013802	一般行政管理事务	5.14		5.14			
204	公共安全支出	50.01		50.01			
20402	公安	11.23		11.23			
2040201	行政运行	11.23		11.23			
20499	其他公共安全支出	38.78		38.78			
2049999	其他公共安全支出	38.78		38.78			
206	科学技术支出	23.50		23.50			
20699	其他科学技术支出	23.50		23.50			
2069999	其他科学技术支出	23.50		23.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	159.78		159.78			
20701	文化和旅游	6.85		6.85			
2070109	群众文化	3.15		3.15			
2070199	其他文化和旅游支出	3.70		3.70			
20702	文物	25.20		25.20			
2070204	文物保护	25.20		25.20			
20703	体育	53.76		53.76			

2070399	其他体育支出	53.76		53.76			
20706	新闻出版电影	2.66		2.66			
2070699	其他新闻出版电影支出	2.66		2.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.30		71.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.30		68.30			
208	社会保障和就业支出	191.50	123.16	68.34			
20802	民政管理事务	12.52		12.52			
2080299	其他民政管理事务支出	12.52		12.52			
20805	行政事业单位养老支出	123.16	123.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
20808	抚恤	12.50		12.50			
2080808	烈士纪念设施管理维护	12.50		12.50			
20810	社会福利	0.30		0.30			
2081006	养老服务	0.30		0.30			
20820	临时救助	2.22		2.22			
2082001	临时救助支出	2.22		2.22			
20821	特困人员救助供养	38.93		38.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.93		38.93			
20828	退役军人管理事务	1.86		1.86			
2082850	事业运行	0.88		0.88			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.98		0.98			
210	卫生健康支出	195.14	50.50	144.64			
21001	卫生健康管理事务	0.84		0.84			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84		0.84			
21004	公共卫生	120.94		120.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.79		118.79			
2100499	其他公共卫生支出	2.15		2.15			
21007	计划生育事务	21.87	0.01	21.86			
2100717	计划生育服务	21.86		21.86			
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
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	290.07		290.07			
21103	污染防治	180.07		180.07			
2110301	大气	170.07		170.07			
2110302	水体	10.00		10.00			

21199	其他节能环保支出	110.00		110.00			
2119999	其他节能环保支出	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	708.56		708.56			
21201	城乡社区管理事务	5.39		5.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.39		5.39			
21203	城乡社区公共设施	8.67		8.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.67		8.67			
21205	城乡社区环境卫生	101.04		101.04			
2120501	城乡社区环境卫生	101.04		101.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00			
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	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	561.47		561.47			
2129999	其他城乡社区支出	561.47		561.47			
213	农林水支出	2,215.61		2,215.61			
21301	农业农村	1,500.66		1,500.66			
2130108	病虫害控制	3.75		3.75			
2130110	执法监管	6.16		6.16			
2130119	防灾减灾	27.38		27.38			
2130122	农业生产发展	65.80		65.80			
2130126	农村社会事业	380.05		380.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	89.13		89.13			
2130153	农田建设	4.42		4.42			
2130199	其他农业农村支出	923.97		923.97			
21302	林业和草原	122.22		122.22			
2130205	森林资源培育	11.04		11.04			
2130234	林业草原防灾减灾	20.78		20.78			
2130299	其他林业和草原支出	90.40		90.40			
21303	水利	0.72		0.72			
2130399	其他水利支出	0.72		0.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.31		29.31			
2130505	生产发展	17.31		17.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	561.63		561.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.90		149.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.73		411.73			
21399	其他农林水支出	1.07		1.07			
2139999	其他农林水支出	1.07		1.07			
214	交通运输支出	144.97		144.97			
21401	公路水路运输	103.97		103.97			
2140104	公路建设	15.62		15.62			

2140106	公路养护	28.27		28.27			
2140199	其他公路水路运输支出	60.07		60.07			
21406	车辆购置税支出	41.00		41.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	41.00		41.00			
215	资源勘探工业信息等支出	107.69		107.69			
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.69		107.69			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.69		107.69			
216	商业服务业等支出	11.41		11.41			
21602	商业流通事务	11.41		11.41			
2160299	其他商业流通事务支出	11.41		11.41			
220	自然资源海洋气象等支出	2,930.23		2,930.23			
22001	自然资源事务	2,930.23		2,930.23			
2200199	其他自然资源事务支出	2,930.23		2,930.23			
221	住房保障支出	93.06	86.66	6.40			
22101	保障性安居工程支出	6.40		6.40			
2210105	农村危房改造	6.40		6.40			
22102	住房改革支出	86.66	86.66				
2210201	住房公积金	86.66	86.66				
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40			
224	灾害防治及应急管理支出	222.52		222.52			
22404	矿山安全	22.32		22.32			
2240404	矿山安全监察事务	22.32		22.32			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20			
229	其他支出	5.61		5.61			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.61		0.61			
2299999	其他支出	0.61		0.61			

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,265.63	一、一般公共服务支出	33	952.97	952.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.40	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	50.01	50.01		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	23.50	23.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	159.78	159.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.50	191.50		
	9		九、卫生健康支出	41	195.14	195.14		
	10		十、节能环保支出	42	290.07	290.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	708.56	676.56	32.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,215.61	2,215.61		
	13		十三、交通运输支出	45	144.97	144.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	107.69	107.69		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.41	11.41		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,930.23	2,930.23		
	19		十九、住房保障支出	51	93.06	93.06		
	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	1.40			1.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	222.52	222.52		
	23		二十三、其他支出	55	5.61	0.61	5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	8,304.03	本年支出合计	59	8,304.03	8,265.63	37.00	1.40
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	8,304.03	总计	64	8,304.03	8,265.63	37.00	1.40

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,265.63	1,140.08	7,125.55
201	一般公共服务支出	952.97	879.76	73.21
20101	人大事务	32.93		32.93
2010108	代表工作	2.53		2.53
2010199	其他人大事务支出	30.40		30.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.11	879.76	0.34
2010301	行政运行	370.95	370.61	0.34
2010350	事业运行	455.22	455.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.94	53.94	
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	1.76		1.76
2010699	其他财政事务支出	1.76		1.76
20111	纪检监察事务	6.27		6.27
2011199	其他纪检监察事务支出	6.27		6.27
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012901	行政运行	0.50		0.50
20132	组织事务	25.27		25.27
2013202	一般行政管理事务	2.22		2.22
2013299	其他组织事务支出	23.05		23.05
20138	市场监督管理事务	5.14		5.14
2013802	一般行政管理事务	5.14		5.14
204	公共安全支出	50.01		50.01
20402	公安	11.23		11.23
2040201	行政运行	11.23		11.23
20499	其他公共安全支出	38.78		38.78
2049999	其他公共安全支出	38.78		38.78
206	科学技术支出	23.50		23.50
20699	其他科学技术支出	23.50		23.50
2069999	其他科学技术支出	23.50		23.50
207	文化旅游体育与传媒支出	159.78		159.78
20701	文化和旅游	6.85		6.85
2070109	群众文化	3.15		3.15
2070199	其他文化和旅游支出	3.70		3.70
20702	文物	25.20		25.20
2070204	文物保护	25.20		25.20
20703	体育	53.76		53.76
2070399	其他体育支出	53.76		53.76
20706	新闻出版电影	2.66		2.66
2070699	其他新闻出版电影支出	2.66		2.66

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.30		71.30
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.30		68.30
208	社会保障和就业支出	191.50	123.16	68.34
20802	民政管理事务	12.52		12.52
2080299	其他民政管理事务支出	12.52		12.52
20805	行政事业单位养老支出	123.16	123.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.58	104.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
20808	抚恤	12.50		12.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	12.50		12.50
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	2.22		2.22
2082001	临时救助支出	2.22		2.22
20821	特困人员救助供养	38.93		38.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.93		38.93
20828	退役军人管理事务	1.86		1.86
2082850	事业运行	0.88		0.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.98		0.98
210	卫生健康支出	195.14	50.50	144.64
21001	卫生健康管理事务	0.84		0.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84		0.84
21004	公共卫生	120.94		120.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.79		118.79
2100499	其他公共卫生支出	2.15		2.15
21007	计划生育事务	21.87	0.01	21.86
2100717	计划生育服务	21.86		21.86
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
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	290.07		290.07
21103	污染防治	180.07		180.07
2110301	大气	170.07		170.07
2110302	水体	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	110.00		110.00
2119999	其他节能环保支出	110.00		110.00
212	城乡社区支出	676.56		676.56
21201	城乡社区管理事务	5.39		5.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.39		5.39
21203	城乡社区公共设施	8.67		8.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.67		8.67
21205	城乡社区环境卫生	101.04		101.04

2120501	城乡社区环境卫生	101.04		101.04
21299	其他城乡社区支出	561.47		561.47
2129999	其他城乡社区支出	561.47		561.47
213	农林水支出	2,215.61		2,215.61
21301	农业农村	1,500.66		1,500.66
2130108	病虫害控制	3.75		3.75
2130110	执法监管	6.16		6.16
2130119	防灾救灾	27.38		27.38
2130122	农业生产发展	65.80		65.80
2130126	农村社会事业	380.05		380.05
2130135	农业资源保护修复与利用	89.13		89.13
2130153	农田建设	4.42		4.42
2130199	其他农业农村支出	923.97		923.97
21302	林业和草原	122.22		122.22
2130205	森林资源培育	11.04		11.04
2130234	林业草原防灾减灾	20.78		20.78
2130299	其他林业和草原支出	90.40		90.40
21303	水利	0.72		0.72
2130399	其他水利支出	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.31		29.31
2130505	生产发展	17.31		17.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	561.63		561.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.90		149.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.73		411.73
21399	其他农林水支出	1.07		1.07
2139999	其他农林水支出	1.07		1.07
214	交通运输支出	144.97		144.97
21401	公路水路运输	103.97		103.97
2140104	公路建设	15.62		15.62
2140106	公路养护	28.27		28.27
2140199	其他公路水路运输支出	60.07		60.07
21406	车辆购置税支出	41.00		41.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	41.00		41.00
215	资源勘探工业信息等支出	107.69		107.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.69		107.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.69		107.69
216	商业服务业等支出	11.41		11.41
21602	商业流通事务	11.41		11.41
2160299	其他商业流通事务支出	11.41		11.41
220	自然资源海洋气象等支出	2,930.23		2,930.23
22001	自然资源事务	2,930.23		2,930.23
2200199	其他自然资源事务支出	2,930.23		2,930.23
221	住房保障支出	93.06	86.66	6.40
22101	保障性安居工程支出	6.40		6.40
2210105	农村危房改造	6.40		6.40

22102	住房改革支出	86.66	86.66	
2210201	住房公积金	86.66	86.66	
224	灾害防治及应急管理支出	222.52		222.52
22404	矿山安全	22.32		22.32
2240404	矿山安全监察事务	22.32		22.32
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20
229	其他支出	0.61		0.61
22999	其他支出	0.61		0.61
2299999	其他支出	0.61		0.61

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,077.69	302	商品和服务支出	59.28	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	304.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	214.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	106.19	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	183.19	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.91	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	18.58	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	45.89	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	6.89	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	1.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.42	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		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	3.11	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	3.10	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	0.01	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.28	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,080.80	公用经费合计								59.28

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：高平市米山镇

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37.00	37.00		37.00	
212	城乡社区支出		32.00	32.00		32.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		32.00	32.00		32.00	
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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市米山镇

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.40		1.40
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.53		3.53		3.53		3.53		3.53		3.53	

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：高平市米山镇

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	59.28
（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	4
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	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	
（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8,304.03万元，支出总计8,304.03万元。与上年相比，收入总计增加3,193.25万元，增长62.48%，支出总计增加3,193.25万元，增长62.48%。主要原因是机关人员增减变动。
增加人居环境整治项目、地质灾害治理项目、征地农民养老保险项目、中小微企业市场主体疫情影响补贴资金项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,304.03万元，其中：
财政拨款收入8,304.03万元，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8,304.03万元，其中：
基本支出1,140.08万元，占比13.73%；
项目支出7,163.95万元，占比86.27%；
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8,304.03万元，支出总计8,304.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,193.25万元，增长62.48%；财政拨款支出总计增加3,193.25万元，增长62.48%。主要原因是机关人员增减变动。
增加人居环境整治项目、地质灾害治理项目、征地农民养老保险项目、中小微企业市场主体疫情影响补贴资金项目。。

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8,265.63万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,176.44万元，增长62.42%。主要原因是机关人员增减变动。
增加人居环境整治项目、地质灾害治理项目、征地农民养老保险项目、中小微企业

主体疫情影响补贴资金项目。。

（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8,265.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)952.97万元，占比11.53%；
公共安全支出(类)50.01万元，占比0.61%；
科学技术支出(类)23.50万元，占比0.28%；
文化旅游体育与传媒支出(类)159.78万元，占比1.93%；
社会保障和就业支出(类)191.50万元，占比2.32%；
卫生健康支出(类)195.14万元，占比2.36%；
节能环保支出(类)290.07万元，占比3.51%；
城乡社区支出(类)676.56万元，占比8.19%；
农林水支出(类)2,215.61万元，占比26.81%；
交通运输支出(类)144.97万元，占比1.75%；
资源勘探工业信息等支出(类)107.69万元，占比1.30%；
商业服务业等支出(类)11.41万元，占比0.14%；
自然资源海洋气象等支出(类)2,930.23万元，占比35.45%；
住房保障支出(类)93.06万元，占比1.13%；
灾害防治及应急管理支出(类)222.52万元，占比2.69%；
其他支出(类)0.61万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,980.08万元，支出决算8,265.63万元，完成年初预算的277.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算831.38万元，支出决算952.97万元，完成年初预算的114.63%，用于工资福利支出817.38万元，商品服务支出107.77万元，对个人和家庭的补助支出8.7万元，其他支出19.12万元，较2022年决算增加84.87万元，主要原因是人员增减变动及调资，社保缴费支出增长等。公共安全支出年初预算0万元，支出决算50.01万元，用于发放两站两员工资，农村网格员工资及信访维稳工作经费，较2022年决算增加40.19万元，主要原因是资金还用于信访维稳工作；科学技术支出年初预算0万元，支出决算23.5万元，用于科技推广蔬菜智能提升补助，较2022年决算增加18.55万元，主要原因是2022年科技推广活动内容简单；文化旅游体育与传媒支出年初预算3.51万元，支出决算159.77万元，用于两馆一站基层文化建设，基层文化活动开展等，较2022年决算增加94.59万元，主要原因是增加基层文化活动经费及村级运动场地建设费用；社会保障和就业支出年初预算103.87万元，支出决算191.5万元，完成年初预算的184.37%，用于优抚对象慰问，特困供养补助，补助被征地农民、养老保险缴费等，较2022年决算增加27.8万元，主要原因是增加征地补助农民养老保险项目，农村特困供养项目；卫生健康支出年初预算48.71万元，支出

决算195.14万元，完成年初预算的400%，用于发放计生人员工资，基本医疗保险缴费、农村特困供养金补助等，较2022年决算增加148.36万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理经费及农村特困供养金补助；节能环保支出年初预算210.43万元，支出决算290.07万元，完成年初预算的137.85%，用于人居环境整治工程，农村供水及气化工程，较2022年决算减少623.98万元，主要原因是减少大气污染防治及清洁取暖经费等项目；城乡社区支出年初预算519.32万元，支出决算676.56万元，完成年初预算的130.28%，用于城乡环境卫生整治及占地拆迁补偿等，较2022年决算增加538.95万元，主要原因是增加“千万工程”拆迁补偿经费；农林水支出年初预算1136.65万元，支出决算2215.61万元，完成年初预算的194.92%，用于农业生产技术提升、生产救灾补助、农村户厕改造、一事一议农村公益事业建设、“以案促治”治理整治资金项目等，较2022年决算减少194.17万元，主要原因是减少美丽乡村建设、农业生产托管等项目经费；交通运输支出年初预算0.23万元，支出决算144.97万元，用于农村公路建设，公路日常养护及占地补偿等，较2022年决算减少68.17万元，主要原因是农村公路建设项目经费减少；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算107.69万元，用于中小微企业市场主体疫情影响补贴，较2022年决算增加102.69万元，主要原因是增加中小微企业市场主体疫情影响补贴经费；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算11.4万元，用于市场主体培育补助，较2022年决算减少132.12万元，主要原因是减少二广高速晋东南物流园项目占地补偿款项目经费；自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算2930.23万元，用于地质灾害治理、征地补偿项目，较2022年决算增加2920.47万元，主要原因是增加地质灾害治理、征地补偿项目经费；住房保障支出年初预算102.07万元，支出决算93.06万元，完成年初预算的91%，用于政府人员住房公积金缴费，较2022年决算减少50.95万元，主要原因是人员增减变动；灾害防治及应急管理支出年初预算22.52万元，支出决算222.52万元，完成年初预算的988.09%，用于地质灾害点治理工程及因灾受损房屋修缮补助，较2022年决算增加164.94万元，主要原因是地质灾害治理经费增加；其他支出年初预算0.61万元，支出决算0.61万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助，较2022年决算增加0.61万元，主要原因是2022年无此项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,140.08万元，其中：

人员经费1,080.80万元，主要包括人员工资福利820.49万元，养老保险缴费104.58万元，职业年金缴费18.58万元，医疗保险缴费43.91万元，公务员医疗补助缴费6.58万元，住房公积金缴费86.66万元。；

公用经费59.28万元，主要包括政府行政人员公务用车交通补贴23.64万元，事业人员公务用车补贴35.64万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计37.00万元、支出总计37.00万元。

与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15.41万元，增长71.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加15.41万元，增长71.38%。主要原因是2023年政府性基金项目增加农村公路养护、农村户厕改造等支出。。

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1.40万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.40万元，增长∞%。主要原因是2022年无此项目内容。。

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3.53万元，支出决算3.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.83万元，下降34.14%，主要原因是：本着过紧日子的原则，精简公务用车支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出3.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.83万元，下降34.14%，主要原因是：本着过紧日子的原则，精简公务用车支出。；

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

（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：2023年度无因公出国（境）费用支出。。

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2023年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出3.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：两辆公务用车燃油费、维修费、保险费等。。

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2023年度无公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年度无公务接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出59.28万元，比2022年增加8.22万元，增长16.1%，主

要原因机关人员数量增加，新增新生代人员数量25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4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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是2023年无其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金1651.98万元，其中一般公共预算项目支出1651.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，3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”。二是2023年我部门未开展重点项目绩效评价。

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

米山镇2022年全民健身活动经费(高财社[2022]65号原2022年项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			米山镇2022年全民健身活动经费(高财社[2022]65号原2022年项目)										
主管部门及代码			504-高平市米山镇					预算单位		504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1	1	1	1	0	100	10		
			市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	举办以健美操比赛和篮球比赛为主的体育活动,旨在提升人民精神文化生活,增强人民体质,不断提升人民群众的获得感和幸福感,增强人民群众的凝聚力。						近年来,随着人们生活水平的不断提高,对精神方面的要求不断提升。为丰富广大群众精神文明生活,提高身体素质,营造良好的健身氛围,我镇年以“喜迎二十大 奋进新征程”为主题,于6月在镇区举办“喜迎二十大 奋进新征程”的线下健身操比赛。活动共举办了初赛4场,决赛1场,参加人数 300 人左右。根据上级文件补贴办						
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	举办健身操比赛	=1次	=1次	=1次	20	20					
		质量指标	相关费用支付	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	费用支付时间	023年3月	2023年3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	当年度未设置此指标,下年改善				
	效益指标	经济效益指标	丰富群众文化生活	增加	增加	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办了初赛4场,决赛1场,当年度申请项目资金10000元,资金到位率100%,资金用于文化活动举办									
		产出情况及分析		健身操比赛,活动共举办了初赛4场,决赛1场,参加人数 300 人左右。资金到位率率100%,增强了体质体魄,工作完成									
		效益情况及分析		提升人民精神文化生活,增强人民体质,不断提升人民群众的获得感和幸福感,增强人民群众的凝聚力。									
		满意度情况及分析		镇区居民对文体活动举办的反响不错,满意度高达95%。									
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		当年未设置成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。										

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

米山镇2022年人居环境整治补助资金项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			米山镇2022年人居环境整治补助资金										
主管部门及代码			504-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		110	110	110	110	0	100	10		
			市县区财政资金		110	110	110	110	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善镇区环境，加快乡镇发展建设。						该资金用于我镇3月中旬开始人居环境整治提升工作。项目建设内容主要用于镇区主街道墙面及巷道粉刷工程款项支付，用于购置安装环境卫生整治围挡费用、用于村内及镇区提升绿化面积提升绿化率等绿化工作相关支出，用于镇区街面十余处老破旧房屋修缮装饰费用，用于云泉幼儿园整体立面提升装饰整治工程等，项目资金提供						
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标，下年改正				
	效益指标	社会效益指标	改善镇区环境	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年人居环境整治资金用于我镇镇区及需要环境整治提升的村，人居环境提升资金主要用于主街道墙面粉刷及破旧房屋修缮，购置环境卫生围挡，街面工程绿化亮化提升，云泉幼儿园整治工程等。人居环境整治当年实际情况申请工作经费1100000元，资金到位率100%。由镇									
		产出情况及分析		项目资金用于我镇3月开展镇区及村级人居环境卫生清洁整治工作，资金发放率100%，提高了居民居住环境，25个行政村工作完成率100%，项目成本在可控范围内，达成预期指标。									
		效益情况及分析		该项目保障了镇区建设资金，提升镇区人居环境，增加镇区居民生活的幸福感，加快乡镇发展建设进度。									
		满意度情况及分析		经过走访调查，镇区居民对项目满意度高达95%，该项目绩效情况完成良好。									
	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理使用资金保证专款专用，及时拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年度未设置成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		按照绩效目标管理办法，在下一年度填报。										

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。

米山镇2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效报告
(2023年度)

项目名称		米山镇2023年乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位		504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		10	10	10	6.161	3.839	61.61	6.16		
		市县区财政资金		10	10	10	6.161	3.839	61.61	6.16		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过保障乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序						乡镇执法综合工作经费用于完成发放乡镇执法队人员工资，支付日常办公花费及单位公务用车的运行维护工作。我镇综合执法队有7名工作人员，按月足额支付人员工资工作完成率100；基层日常工作开展完成率100%，2辆公务用车运行维护工作完成率100%，项目资金保证了基层执法工作的顺利开展，工作完成效率提升，工作完成率达					
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	乡镇执法队人数	=7人	=7人	=7人	10	10				
			公务用车数量	=2辆	=2辆	=2辆	10	10				
		质量指标	执法工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			办公用品购置率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	执法工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当年度未设置此指标，下年改正			
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力	提高	提高	达成预期指标	15	15				
			维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							91.16	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公支出。项目资金的到位率100%，2023年人员工资按月足额及时支付，公务用车运行维护及								
		产出情况及分析		支付根据实际需求购置日常办公用品的花费，工资发放率100%，提高乡镇执法人员工作积极性，工作完成率100%，项目								
		效益情况及分析		该项目用于我镇执法队工资及日常活动开展，有效的提升了执法队人员工作积极性。								
		满意度情况及分析		通过走访调查，执法队人员对该项目的满意度高达95%。								
	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理的使用资金，保证专款专用，及时拨付。									

米山镇安监员工资及安监站工作经费项目支出绩
(2023年度)

项目名称			米山镇安监员工资及安监站工作经费									
主管部门及代码			504-高平市米山镇				预算单位	504001-高平市米山镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			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	
年度目标							实际完成情况					
保证安监人员的工资薪酬及日常工作经费。							安监员指的是安全生产监察员，主要职责：宣传安全生产法律、法规及国家有关方针和政策；监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规的情况；对存在重大事故隐患、职业危害严重的用人单位及时提出整改意见并向有关部门报告。我镇安全监察办公室有5名办案人员，项目资金用于按月支付5名安监员工资，工资经费共计193200					
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	安监人员数量	=5人	=5人	=5人	20	20					
	质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	降低办公经费	降低	降低	达成预期指标	10	10					
效益指标	社会效益指标	保证日常工作	保证	保证	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		报送原始单据及人员工资表，经财务审核后合理合规及时拨付资金。项目资金当年预算22320									
	产出情况及分析		据实际日常工作开展情况所需办公用品用具等相关工作经费，工资发放率100%，保证工资薪金及日常工作经费。工作完									
	效益情况及分析		工作经费可以保证工作人员的工资收入，增加工作人员的积极性，确保基层工作顺利开展。									
	满意度情况及分析		.经过走访调查，镇区居民对项目满意度高达了95%，该项目绩效情况完成良好。									
主要经验做法			严格按照文件精神，科学合理的使用资金，确保专款专用，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									

米山镇财政所办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		米山镇财政所办公经费										
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位		504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		2	2	2	1.76	0.24	88.03	8.8		
市县区财政资金		2	2	2	1.76	0.24	88.03	8.80				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障财政所日常工作的开展及有序运行。					米山镇财政所办公经费用于保证财政所日常工作顺利开展。2023年经费主要用于缴纳财政所办公室全年度网费1次，支付财政所使用的财务软件服务费1次，支付办公电脑打印机扫描仪等日常耗材及维修维护费用一次，购置日常办公用品及材料费用以及发放财政所两名女性工作人员女工卫生费及公差餐补一次，项目资金合理合规						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	财政所人员数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时	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	当年度未设置该指标，下一年度改进			
	效益指标	经济效益指标	增加财政所工作	增加	增加	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度	≤95%	≤95%	≤95%	10	10				
总 分								93.8	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		电脑打印机扫描仪等日常耗材及维修维护费用4028元，购置日常办公用品及材料费用2200元，									
	产出情况及分析		用于根据实际情况购置日常办公用品、按年支付维修维护电脑打印机及日常耗材购置费用，按年支付财务软件服务费等									
	效益情况及分析		财政所办公经费用于购买办公用品耗材及维修电脑打印机等，保证财政所日常工作顺利开展。									
	满意度情况及分析		通过走访调查，工作人员对项目的满意度高达95%，该项目绩效完成情况良好。									
主要经验做法			严格按照上级文件精神，科学合理使用资金，保障专款专用，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									

米山镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费(高财经
(2023年度)

项目名称		米山镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费(高财经【2022】208号原2022年项目)										
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位		504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		15.447	15.447	15.447	15.447	0	100	10		
		市县区财政资金		15.447	15.447	15.447	15.447	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善镇区卫生环境,提升镇区整洁度。					该项目资金用于拨付我镇25个行政村2023年二季度环境卫生整治经费,用于各村垃圾统一分类处置运转,用于打扫村内卫生,保持村内环境卫生整洁,用于3辆环卫车辆维修运行费用,用于按季度发放环卫人员及公路环卫人员70余人工资。项目资金有效的改善了镇区环境,确保垃圾及时清运,保证镇区环境整治干净,从源头解决脏						
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改正			
	效益指标	社会效益指标	改善镇区环境	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金用于我镇2023年第二季度环境卫生整治,有效的改善镇区环境,清运垃圾,保证环								
		产出情况及分析		金,按季度支付环卫人员及公路环卫人员70余人工资,补助资金到位率100%,项目资金用于改善镇区环境,保证环境整								
		效益情况及分析		该项目资金用于环境卫生整治,有效的改善镇区环境,保证环境整治干净。								
		满意度情况及分析		.经过走访调查,镇区居民对项目满意度高达95%,该项目绩效情况完成良好。								
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未设置成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。									

米山镇城乡环境卫生清洁工程三季度经费(高财经【2022】308号原2022年项目)
(2023年度)

项目名称			米山镇城乡环境卫生清洁工程三季度经费(高财经【2022】308号原2022年项目)										
主管部门及代码			504-高平市米山镇					预算单位		504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		3.868	3.868	3.868	3.868	0	100	10		
			市县区财政资金		3.868	3.868	3.868	3.868	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善镇区环境,创建美丽乡村。						该项目资金用于拨付我镇25个行政村2023年一季度环卫经费,用于各村垃圾统一分类处置运转,用于打扫村内卫生,保持村内环境卫生整洁,资金还用于3辆环卫车辆维修运行等费用。项目资金有效的改善了镇区环境,确保垃圾及时清运,保证镇区环境整治干净,从源头解决脏乱差问题,建设美丽乡村。						
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改正				
	效益指标	社会效益指标	改善镇区环境	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生。我镇2023年申请项目资金38680元,资金到位率100%,项目资金2023年支付38539.72元用于										
	产出情况		镇综合便民服务中心分配到各行政村,工作开展率100%,补助资金到位率100%,项目资金用于改善镇区环境,保证环境										
	效益情况		该项目资金用于环境卫生整治,有效的改善镇区环境,保证环境整治干净。										
	满意度情况		经过走访调查,被改造村村民对项目满意度高达95%,该项目绩效情况完成良好。										
主要经验做法			严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析			当年未设置成本指标。										
下一步改进措施及管理建议			根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。										

米山镇村级供暖工程资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			米山镇村级供暖工程资金										
主管部门及代码			501-高平市米山镇					预算单位		501001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		500	500	500	500	0	100	10		
			市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证基本民生,提升村民生活幸福感。						项目资金用于我镇米东、米西两个行政村整村推进供暖工程,工程于5月开始逐步施工,按照“集中供暖”为主,根据村级地理位置及集中供热管网布置情况,优先发展集中供热,解决米东、米西2000余户居民冬季供暖问题,确保村民都能以清洁卫生安全的方式冬季取暖。项目资金补足了村级供暖工程的资金缺口,改善了村民冬季						
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	补助村数量	=2村	=2村	=2村	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改善				
	效益指标	社会效益指标	改善民众生活	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		,财务审核后合理拨付资金,确保资金专款专用。资金用于我镇村级供暖工程,弥补村级工程									
		产出情况及分析		整村供暖工程,项目资金到位率100%,工程完工及合格率100%,保障了村民冬季取暖安全,项目成本在可控范围内,达到									
		效益情况及分析		弥补村级工程资金缺口,改善村民冬季采暖方式,改善环境质量,确保村民取暖的安全性。									
		满意度情况及分析		通过走访调查,镇区村民对项目的满意度高达95%,该项目绩效完成情况良好。									
	主要经验做法		严格按照上级文件精神,科学合理使用资金,保障专款专用,及时拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未设置成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。										

米山镇村级纪检监察联络员工作保障经费项目支
(2023年度)

项目名称			米山镇村级纪检监察联络员工作保障经费										
主管部门及代码			504-高平市米山镇				预算单位		501001-高平市米山镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5	5	5	5	0	100	10		
			市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党乡基层延伸						项目资金用于我镇25个行政村村级纪检监察员开展日常纪检监察工作。25个行政村每村配备一名村级纪检监察联络员，对接镇政府安排的工作事项，对村内事项开展日常纪检监察工作，监督村务决策和公开、村级财务管理等情况，了解民情民意，及时回应群众关切，收集反馈处理农村建设中的热点难点问题，及时向镇政府						
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	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	年度未设置此指标，下年度改正				
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作	保证	保证	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用。2023年根据我镇行政村数量及村级纪检监察工作实际情况，当年申请工作经费50000元，									
		产出情况及分析		0元进行补助，确保基层工作人员的工资收入，保证基层纪检工作的有序开展及运行，资金发放率100%，工作开展率100%									
		效益情况及分析		该项目保障了纪检监察员积极履职，促进纪检日常工作的开展。									
		满意度情况及分析		通过走访调查，工作人员对该项目满意度高达95%。									
	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理使用资金保证专款专用，及时拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未设置成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标，保证绩效目标的完整性。										

(2023年度)

项目名称		米山镇村级组织运转经费和农村两委副职待遇(三保项目)										
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
		资金总额:		412.5	412.5	412.5	411.727	0.773	99.81	9.98		
		市县区财政资金		412.5	412.5	412.5	411.727	0.773	99.81	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为乡村工作提供财力保障，保证村务工作的正常开展。						该项目资金用于我镇村级组织运转经费及发放农村两委109余人次副职工资待遇，我镇共有25个行政村，按照平均每村165000元的标准拨付到综合便民服务中心，年中和年终根据工作考核实际得分，合理分配拨付到村，确保村委副职干部工资收入，保证村级基层工作顺利开展。该项目资金为乡村工作提供了财力保障，保障了村级日					
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时	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	当年度未设置此指标，下年改善			
	效益指标	社会效益指标	保证基层工作	保证	保证	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								94.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金为乡村工作提供了财力保障，保证了日常工作的顺利开展。我镇于2023年申请项目资金								
		产出情况		村两委副职109人的工资待遇，保证了日常工作的开展，补助资金到位率100%，保证村务工作的顺利开展，工作开展率100%								
		效益情况		.该项目资金用于我镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇，工资发放率100%，								
		满意度情况		通过走访调查，镇区居民对该项目的满意度高达95%。								
	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理的使用资金，保证专款专用，及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年度未设置成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标，保证绩效目标的完整性。									

米山镇村级组织运转经费和农村两委副职待遇(三保项目)
(2023年度)

项目名称		米山镇村级组织运转经费和农村两委副职待遇(三保项目)										
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位		501001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	412.5	412.5	412.5	411.727	0.773	99.81	9.98				
	市县区财政资金	412.5	412.5	412.5	411.727	0.773	99.81	9.98				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为乡村工作提供财力保障,保证村务工作的正常开展。					该项目资金用于我镇村级组织运转经费及发放农村两委109余人次副职工资待遇,我镇共有25个行政村,按照平均每村165000元的标准拨付到综合便民服务中心,年中和年终根据工作考核实际得分,合理分配拨付到村,确保村两委副职干部工资收入,保证村级基层工作顺利开展。该项目资金为乡村工作提供了财力保障,保障了村级日						
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改善			
	效益指标	社会效益指标	保证基层工作	保证	保证	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								94.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金为乡村工作提供了财力保障,保证了日常工作的顺利开展。我镇于2023年申请项目资金								
		产出情况及分析		村两委副职109人的工资待遇,保障了日常工作的开展,补助资金到位率100%,保证村务工作的顺利开展,工作开展率100%								
		效益情况及分析		。该项目资金用于我镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇,工资发放率100%。								
		满意度情况及分析		通过走访调查,镇区居民对该项目的满意度高达95%。								
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年度未设置成本指标。									
下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。										

米山镇法治宣传建设经费(高财行【2022】271号
(2023年度))

项目名称		米山镇法治宣传建设经费(高财行【2022】271号原2022年项目)										
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位		504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.1	5.1	5.1	5.1	0	100	10				
	市县区财政资金	5.1	5.1	5.1	5.1	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加大法治宣传,提升镇区居民普法力度。					法治宣传建设资金用于我镇开展日常法治宣传活动,保障基层法治宣传工作的有序开展及运行。2023年度我镇积极开展法治宣传活动2次,4月在米西小游园、8月在超市门口设立法治宣讲点,向镇区居民宣讲法治建设的相关内容,派发法治宣传传单,提升镇区居民的法治意识,法治宣传工作开展率100%,镇区居民参与率100%,宣传话						
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	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	5当年度未设置此指标,下年改正			
	效益指标	社会效益指标	加大普法力度	加大	加大	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金用于我镇开展法治宣传活动2次,建设法治服务广场,根据活动开展原始单据,经党政联席								
		产出情况及分析		动2次,加大法治宣传,提升镇区居民普法力度,资金发放率100%,提高村镇区居民的法制观念工作完成率100%,项目成								
		效益情况及分析		.该项目加大了法治宣传,提升镇区居民普法力度,保证了日常工作的有序开展及运行。								
		满意度情况及分析		.通过走访调查,工作人员对该项目满意度高达95%。								
	主要经验做法		.严格按照文件精神,科学合理使用资金保证专款专用,及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是当年度未设置成本指标。									
下一步改进措施及管理建议		改进措施:根据项目实际绩效目标开展情况设立符合标准的成本指标,保证项目绩效目标的完整性。										

米山镇公益单位清洁取暖补助资金(高财经【2022
(2023年度)

项目名称			米山镇公益单位清洁取暖补助资金(高财经【2022】159号原2022年项目)										
主管部门及代码			501-高平市米山镇					预算单位		501001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		2.571	2.571	2.571	2.571	0	100	10		
			市县区财政资金		2.571	2.571	2.571	2.571	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善空气质量							项目资金用于我镇清洁取暖运营补贴。用于我镇25个行政村农户完成煤改电、煤改气,转换清洁取暖方式,减少传统取暖方式对大气环境造成的不可逆的影响。项目工程9月开始实施,委托汇众信诺有限公司进行工程改造。项目工程开展率100%,工程合格率100%,全年完成情况良好。更换冬季安全环保的取暖方式,以此改善空气质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公益单位数量	=1家	=1家	=1家	20	20					
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改正				
	效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升清洁能源设施的建设和改造力度,提升清洁能源的利用效率。项目由我镇人居环境办公室									
		产出情况		开展25个行政村村级农户煤改电、煤改气清洁取暖工程,改进村民采暖方式,项目资金已足额全部支付,支付率100%。									
		效益情况		改善空气质量,通过减少燃煤降低大气污染物排放,同时还可以提高冬季取暖的安全性,提升村民的居住舒适度和生活水平。									
		满意度情况		经过走访调查,公益单位对项目满意度高达95%,该项目绩效情况完成良好。									
	主要经验做法		严格按照上级文件精神,科学合理使用资金,保障专款专用,及时拨付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		当年未设置成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。											

米山镇护林防火经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		米山镇护林防火经费										
主管部门及代码		501-高平市米山镇					预算单位		501001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		10	10	10	10	0	100	10		
		市县区财政资金		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						
	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,通过日常护林防火工作的开展,防止森林火灾发生,保护森林资源,减少安全隐患。					护林防火经费用于完成全镇2023年度护林防火工作,项目资金主要用于对各村日常护林防火人员80余名发放日常护林防火巡逻补助,护林防火工作是乡镇春秋冬季工作的重点任务,每年的9月至次年4月积极开展护林防火工作,工作开展率100%,工作完成率100%。护林防火工作保护了镇区林地物种的多样性,维护了镇区居民生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	护林防火补助人	≥50人	≥50人	≥50人	20	20				
		质量指标	日常护林防火工	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	护林防火工作开	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	节约林业发展展	节约	节约	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	减少森林火灾灾	减少	减少	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	加快林业基础基	加快	加快	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	护林人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		%。支付我镇25个行政村80余名护林员补助7万元,购买防火铁锹50余把、灭火器50余个,印制								
		产出情况及分析		按季度支付镇区80余名护林防火人员工资,资金发放率100%,提高村民的防火意识,有利于减少安全隐患,工作完成率								
		效益情况及分析		该项目保障了护林防火工作的开展,防止森林火灾发生,保护森林资源,减少安全隐患。								
		满意度情况及分析		通过走访调查,工作人员对该项目满意度高达95%。								
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理使用资金保证专款专用,及时拨付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									

米山镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		米山镇纪检监察专项工作经费										
主管部门及代码		501-高平市米山镇					预算单位	501001-高平市米山镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		4	4	4	1.268	2.732	31.71	3.17		
		市县区财政资金		4	4	4	1.268	2.732	31.71	3.17		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障米山镇纪检监察办公室日常办公用品及正常运转。					我镇下设一个纪检监察办公室，乡镇纪检监察工作的职责有贯彻落实廉政政策，对责任执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本镇各部门及其工作人员执行情况；负责统一部署全镇纠正不正之风工作并监督检查指导，负责组织协调全镇廉政建设和反腐败工作。基于以上工作职责，我镇纪检监察						
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	纪检办公人员数	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并未具	10	5	原因是年初未填报成本指标，改进措施将在下一年度完			
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作	保证	保证	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								88.17	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出经费，保障了纪检工作的有序开展及运行。我镇于2023年申请项目资金40000元，下拨资金4								
		产出情况		作室，项目补助资金到位率100%，用于镇区纪检监察专项工作的开展，项目资金按当年度刚性支出拨付，达成少量预期目								
		效益情况		该项目资金用于纪检监察专项工作经费，增加了纪检日常的支出经费，保障了纪检工作的有序开展及运								
		满意度情况		通过走访调查，纪检工作人员对该项目的满意度高达95%。								
	主要经验做法		.严格按照文件经陈，科学合理使用资金，保证专款专用，及时拨付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题是项目资金当年度未全额支付及当年未设置成本指标。									
	下一步改进措施及管理建议		根据基层工作开展情况，提高资金的使用率。根据实际项目内容设置成本指标，保证绩效目标的完整性。									

米山镇米西村“以案促治一批”治理整治资金项
(2023年度)

项目名称		米山镇米西村“以案促治一批”治理整治资金									
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
											目标申报数
		资金总额:		200	200	200	200	0	100	10	
		市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现开门见绿、移步入园，提升人居环境。						“以案促治”是指通过案例分析，找出治理中的问题，提出解决方案，推动治理体系的完善。米西村是我镇镇区经济发展的中心区域，提升米西村整村村容村貌有助于提升米山镇经济发展及建设进度。项目工程开展时间是4月下旬逐步开展，米西村“以案促治”整治经费主要用于铁佛寺周边墙面粉刷亮化美化工程50万元，用于完				
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	资金补助村数	=1村	=1村	=1村	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标，下年改正		
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	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	镇区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		盖州街及党校周边环境的实际工程开展内容，当年度申请工作经费2000000元，资金到位率100%							
		产出情况及分析		步开展提升铁佛寺、显圣观、盖州街及党校周边环境整治工作，资金发放率100%，提高我镇镇区居民居住环境，工作完							
		效益情况及分析		了米西村西村全力推进“口袋”公园建设，提升铁佛寺、显圣观、盖州街及党校周边环境，现开门见绿、移步入园，提升							
		满意度情况及分析		通过走访调查，工作人员对该项目满意度高达95%。							
	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理使用资金保证专款专用，及时拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标，保证绩效目标的完整性。								

米山镇农村户厕改造县级配套资金(高财农【2022
(2023年度)

项目名称			米山镇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			501-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		95	95	95	33.11	61.89	34.85	3.49	
			市县区财政资金		95	95	95	33.11	61.89	34.85	3.49	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善如厕卫生条件,降低病菌滋生率						我镇共有25个行政村,此户厕改造资金用于完成我镇米西、米东、上冯庄、南坡上、岭头、后河村,六个村600余户农户旱厕改造,填埋旱厕,修建卫生水冲厕所,改善了村民如厕卫生条件,降低了病菌滋生率。2023年当年度全额完成户厕改造任务数,款项资金待户厕改造工程验收合格之后全额拨付到位。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20				
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改正			
	效益指标	社会效益指标	改善卫生环境	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								88.49	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		镇2023年申请项目资金950000元,资金到位率100%,项目资金2023年支付331100元,用于我镇								
		产出情况		降低病菌滋生率,资金到位率100%,解决我镇六个村村民200余户旱厕改造问题,旱厕改造工程于3月开始施工,工作开展								
		效益情况		资金用于镇区农户旱厕改造,修建卫生厕所,改善如厕卫生条件,降低病菌滋生率。								
		满意度情况		.经过走访调查,被改造村村民对项目满意度高达95%,该项目绩效情况完成良好。								
	主要经验做法		.严格按照上级文件精神,科学合理使用资金,保障专款专用,及时拨付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		付到位,原因是户厕改造工程任务数大,工程经验收合格后才拨付资金,2023年验收了200余户厕所改造,剩余的400									
下一步改进措施及管理建议		一、增派人手,加快验收进度,提高资金的使用效率。二、根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效指标的完整性。										

米山镇农业生产托管项目(高财预【2022】1号原
(2023年度)

项目名称			米山镇农业生产托管项目(高财预【2022】1号原2022年项目)										
主管部门及代码			501-高平市米山镇					预算单位		501001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		176.17	176.17	176.17	176.17	0	100	10		
			市市区财政资金		176.17	176.17	176.17	176.17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	利于引领普通农户参与农业现代化进程,有利于促进服务规模经营发展,有利于促进农业节本增效,有利于推进农业绿色生产发展。					项目资金用于我镇2023年农业生产托管,农户将自家土地农业生产中的耕种、防收等作业委托给高平市文超农机专业合作社、高平市晨耕农机服务专业合作社两家服务组织完成,通过农业托管提供专业化的服务,解决农户在农业生产上面临的困难,提高土地利用率,提升农业生产发展。我镇2023年申请第二批补助金额561698.30							
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	补助面积	31446.98	31446.98	31446.98	20	20					
		质量指标	托管补助完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	费用支付时间	4月前	4月前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	节约农业成本	节约	节约	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	增加	增加	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	推动农业发展	推动	推动	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		收等作业委托给有能力的生产性服务组织完成,通过农业托管提供专业化的服务,解决农户在									
		产出情况		专业合作社、高平市晨耕农机服务专业合作社2家服务组织完成,项目在春季、秋季两季实施完工,资金到位率100%,保									
		效益情况		解决农户在农业生产上面临的困难,提高土地利用率,提升农业生产发展。									
		满意度情况		通过走访调查,农民对专业托管服务组织的服务水平很满意,满意度高达95%。									
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										

米山镇人大代表联络站和代表活动经费(年初预算
(2023年度)

项目名称			米山镇人大代表联络站和代表活动经费(年初预算原2022年项目)											
主管部门及代码			501-高平市米山镇					预算单位		501001-高平市米山镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100	10			
			市县区财政资金		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保证基层工作顺利开展。							镇区人大的职能是为全乡社会经济发展起发挥监督、协调作用,听取人民群众法人意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。我镇2023年人大代表活动经费用于支付代表参加人民代表大会会议及其他履职活动的差旅费2次,根据实际情况支付人大活动室建设和开展活动的相关费用,订购相关报刊杂志100套,走访联系村民,代						
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	人大办公室人数	=3人	=3人	=3人	20	20						
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时性	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	因是年初未填报成本指标,改进措施将在下一年度完					
	效益指标	社会效益指标	保证基层工作	保证	保证	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		理拨付资金,确保专款专用。我镇当年开展人大代表会议1次,人大经办人员外出参加会议培训										
		产出情况		大会,人大经办人员2月外出参加会议培训1次,购置了人大资料百余份,工作开展率100%,保证人大活动顺利开展。项										
		效益情况		.项目经费保证了基层人大代表会议顺利开展,保证了基层工作。										
		满意度情况		镇区居民对该项目满意度高达95%。										
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		当年未设置成本指标。											
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。											

米山镇市场主体倍增培育专项资金(高财行【2022】312号原2022年项目)

(2023年度)

项目名称		米山镇市场主体倍增培育专项资金(高财行【2022】312号原2022年项目)									
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10	
		市辖区财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证市场主体倍增工作顺利开展					项目资金用于我镇市场主体培育奖补,激励市场主体提升自我生产经营能力。项目资金用于奖补高平市兴鸿晟农房建设有限公司,由于市场主体提供的账号信息错误,导致款项在2022年末支付失败,结转至2023年重新安排支付。资金到位率100%,已足额支付到位,支付率100%					
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改正		
	效益指标	社会效益指标	保证工作顺利	保证	保证	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		模和效益,促进市场主体的创新发展,提升市场主体的国际竞争力。该资金为2022年结转资金,							
		产出情况及分析		司”发放市场主体培育奖补资金,保障了市场主体倍增工作的有序开展及运行。2023年2月重新安排资金1000元。资金到							
		效益情况及分析		项目资金用于我镇市场主体培育奖补,激励市场主体提升自我生产经营能力。							
		满意度情况及分析		.经过走访调查,镇区居民对项目满意度高达95%,该项目绩效情况完成良好。							
	主要经验做法		严格按照文件精神,科合理的使用资金,确保专款专用,及时拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未设置成本指标。								
下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。									

米山镇武装工作经费项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称		米山镇武装工作经费									
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	5	0.342	4.658	6.85	0.69		
		市县区财政资金	5	5	5	0.342	4.658	6.85	0.69		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证地方武装经费,保证工作顺利开展。					武装工作经费用于我镇开展民兵训练,购置武装通用装备及服装,开展征兵宣传,购置武装政治报刊图书等工作。我镇下设一处武装办公室,武装部长一人,武装干事一人,2023年武装工作经费主要用于我镇购置武装通用装备及服装35套,项目资金有助于增强基层民兵队伍建设,提升基层武装力量战斗力,提升武装部服务基层群					
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	行政村数量	=25村	=25村	=25村	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	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	年初未设置此目标,下年度改善		
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作顺利开展	保证	保证	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								85.69	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		装工作经费项目资金50000元,资金到位率100%,当年度实际支付3425元,用于购置迷彩服、鞋							
		产出情况及分析		装服装35套,资金到位率100%,资金使用3425元,保证武装基层活动顺利开展。项目成本在可控范围内,达成少量预期指							
		效益情况及分析		.项目经费保证了基层人武装工作顺利开展,保证了基层工作。							
		满意度情况及分析		镇区居民对该项目满意度高达95%。							
	主要经验做法		严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题一是项目资金当年度未全额支付到位,二是当年未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		一、提高资金的使用效率。二、根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。								

米山镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		米山镇乡镇补助经费									
主管部门及代码		504-高平市米山镇					预算单位	504001-高平市米山镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			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					
	增加乡镇经费,保证机关正常运行。					2023年乡镇补助经费要用于增加乡镇工作经费,保证我镇基础经费开支,发放机关聘用人员40余人的人员工资、按月支付机关水电暖等日常开支费用,购置其他办公用品用具,2023年度乡镇补助资金填补了镇级经济缺口,支持我镇基层工作顺利开展,保证了基层人员经济收入,提升了基层干部积极性,保障基层工作圆满完成。基					
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	机关临时人员数	=40人	=40人	=40人	20	20			
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	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	当年度未设置此指标,下年改正		
	效益指标	社会效益指标	保证机关正常运行	保证	保证	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出费用146094元,购置其他办公用品用具19487元。项目资金由政府行政部门牵头负责,经党							
		产出情况及分析		资,及时保证人员工资收入,确保人员工作积极性。机关水电暖等日常开支费用于5月份支付。工作开展率100%,工作完							
		效益情况及分析		乡镇补助经费用于机关正常运行28239元,审核原始单据后及时将款项拨付到位,保证了机关的正常运转。							
		满意度情况及分析		乡镇补助经费资金项目的设立,保证了机关临时人员的经济收入,保障机关日常工作顺利开展,工作人员满意度高达95%							
	主要经验做法		格按照上级文件精神要求,根据财务管理制度规定、资金使用办法,合理分配资金,保证资金专款专用,科学合理地位								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是年末设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。								