

高平市三甲镇人民政府
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十、部门决算公开相关信息统计表	28
第三部分 情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、收入决算情况说明	29
三、支出决算情况说明	29
四、财政拨款收支决算总体情况说明	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	34

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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产品质量安全水平；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；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

（二）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，改善农村人畜饮水、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。

（三）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。

（四）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，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

同时，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。做好强镇扩权改革试点工作，增强经济发展功能和社会管理职能。

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室（电话：0356—5883139）

1. 负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务。
2. 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。
3. 负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。
4. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室（电话：0356—5883139）

1. 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。
2. 负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计能源等方面工作。
3. 协调配合生态环境保护相关工作。
4. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（电话：0356—5883139）（挂平安建设办公室牌子）

1. 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。

2. 负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。

3. 负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实。

4. 负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。

5. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室（电话：0356—5883139）

1. 负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。

2. 组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。

3. 负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。

4. 做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。

5. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（电话：0356—5883139）（挂综合行政执法队牌子）

1. 负责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。

2. 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、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。

3. 组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。
4. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：高平市三甲镇人民政府

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	7827.89	一、一般公共服务支出	32	715.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.24	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	29.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	78.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.39
	9		九、卫生健康支出	40	57.74
	10		十、节能环保支出	41	744.38
	11		十一、城乡社区支出	42	690.79
	12		十二、农林水支出	43	4358.87
	13		十三、交通运输支出	44	580.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.52
	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	163.36
	19		十九、住房保障支出	50	120.15
	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	1.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.96
	23		二十三、其他支出	54	106.35

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7873.89	本年支出合计	58	7873.89
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	7873.89	总计	62	7873.89

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：高平市三甲镇人民政府

2024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		7873.89	7873.89					
201	一般公共服务支出	715.71	715.71					
20101	人大事务	14.20	14.20					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
2010199	其他人大事务支出	13.20	13.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.82	656.82					
2010301	行政运行	293.99	293.99					
2010350	事业运行	317.48	317.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.36	45.36					
20105	统计信息事务	0.90	0.90					
2010507	专项普查活动	0.90	0.90					
20106	财政事务	0.95	0.95					
2010699	其他财政事务支出	0.95	0.95					
20111	纪检监察事务	3.92	3.92					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.92	3.92					
20129	群众团体事务	0.36	0.36					
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36					
20132	组织事务	38.56	38.56					
2013299	其他组织事务支出	38.56	38.56					
204	公共安全支出	29.28	29.28					
20402	公安	5.39	5.39					
2040202	一般行政管理事务	5.39	5.39					
20499	其他公共安全支出	23.88	23.88					
2049999	其他公共安全支出	23.88	23.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94	78.94					
20701	文化和旅游	17.61	17.61					
2070109	群众文化	2.89	2.89					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					

2070199	其他文化和旅游支出	8.72	8.72					
20702	文物	14.64	14.64					
2070204	文物保护	14.64	14.64					
20703	体育	35.96	35.96					
2070399	其他体育支出	35.96	35.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.73	10.73					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.73	9.73					
208	社会保障和就业支出	198.39	198.39					
20802	民政管理事务	1.66	1.66					
2080299	其他民政管理事务支出	1.66	1.66					
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86					
20810	社会福利	19.60	19.60					
2081006	养老服务	19.60	19.60					
20811	残疾人事业	0.46	0.46					
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46					
20820	临时救助	1.42	1.42					
2082001	临时救助支出	1.42	1.42					
20821	特困人员救助供养	59.45	59.45					
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.45	59.45					
20828	退役军人管理事务	1.04	1.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	57.74	57.74					
21004	公共卫生	0.84	0.84					
2100499	其他公共卫生支出	0.84	0.84					
21007	计划生育事务	4.95	4.95					
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01					
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13					
21015	医疗保障管理事务	5.72	5.72					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.72	5.72					

211	节能环保支出	744.38	744.38					
21103	污染防治	352.21	352.21					
2110301	大气	288.66	288.66					
2110302	水体	63.55	63.55					
21104	自然生态保护	7.90	7.90					
2110499	其他自然生态保护支出	7.90	7.90					
21199	其他节能环保支出	384.27	384.27					
2119999	其他节能环保支出	384.27	384.27					
212	城乡社区支出	690.79	690.79					
21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50					
21203	城乡社区公共设施	7.43	7.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43	7.43					
21205	城乡社区环境卫生	78.45	78.45					
2120501	城乡社区环境卫生	78.45	78.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.55	33.55					
2120816	农业农村生态环境支出	33.55	33.55					
21299	其他城乡社区支出	569.85	569.85					
2129999	其他城乡社区支出	569.85	569.85					
213	农林水支出	4358.87	4358.87					
21301	农业农村	3705.81	3705.81					
2130108	病虫害控制	0.11	0.11					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	45.51	45.51					
2130124	农村合作经济	18.20	18.20					
2130126	农村社会事业	2566.29	2566.29					
2130135	农业生态资源保护	3.63	3.63					
2130199	其他农业农村支出	1064.07	1064.07					
21302	林业和草原	158.35	158.35					
2130209	森林生态效益补偿	1.42	1.42					
2130234	林业草原防灾减灾	8.33	8.33					
2130299	其他林业和草原支出	148.60	148.60					
21303	水利	109.00	109.00					
2130335	农村供水	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	9.00	9.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	130.00					
21307	农村综合改革	204.23	204.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00	138.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.23	66.23					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.00	7.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00	7.00					
21399	其他农林水支出	34.48	34.48					
2139999	其他农林水支出	34.48	34.48					
214	交通运输支出	580.24	580.24					
21401	公路水路运输	580.24	580.24					
2140104	公路建设	166.00	166.00					
2140106	公路养护	24.88	24.88					
2140199	其他公路水路运输支出	389.37	389.37					
215	资源勘探工业信息等支出	4.99	4.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.99	4.99					
2150805	中小企业发展专项	4.99	4.99					
216	商业服务业等支出	17.52	17.52					
21602	商业流通事务	17.52	17.52					
2160299	其他商业流通事务支出	17.52	17.52					
220	自然资源海洋气象等支出	163.36	163.36					
22001	自然资源事务	79.86	79.86					
2200108	自然资源行业业务管理	4.86	4.86					
2200199	其他自然资源事务支出	75.00	75.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.50	83.50					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.50	83.50					
221	住房保障支出	120.15	120.15					
22101	保障性安居工程支出	51.00	51.00					
2210102	沉陷区治理	51.00	51.00					
22102	住房改革支出	69.15	69.15					
2210201	住房公积金	69.15	69.15					
223	国有资本经营预算支出	1.24	1.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.24	1.24					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.24	1.24					
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96					
22404	矿山安全	5.96	5.96					
2240404	矿山安全监察事务	5.96	5.96					
229	其他支出	106.35	106.35					
22960	彩票公益金安排的支出	4.21	4.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.21	4.21					
22999	其他支出	102.14	102.14					
2299999	其他支出	102.14	102.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-12-

2070199	其他文化和旅游支出	8.72		8.72			
20702	文物	14.64		14.64			
2070204	文物保护	14.64		14.64			
20703	体育	35.96		35.96			
2070399	其他体育支出	35.96		35.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.73		10.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.73		9.73			
208	社会保障和就业支出	198.39	114.75	83.63			
20802	民政管理事务	1.66		1.66			
2080299	其他民政管理事务支出	1.66		1.66			
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86				
20810	社会福利	19.60		19.60			
2081006	养老服务	19.60		19.60			
20811	残疾人事业	0.46		0.46			
2081199	其他残疾人事业支出	0.46		0.46			
20820	临时救助	1.42		1.42			
2082001	临时救助支出	1.42		1.42			
20821	特困人员救助供养	59.45		59.45			
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.45		59.45			
20828	退役军人管理事务	1.04		1.04			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.04		1.04			
210	卫生健康支出	57.74	46.25	11.49			
21004	公共卫生	0.84		0.84			
2100499	其他公共卫生支出	0.84		0.84			
21007	计划生育事务	4.95	0.02	4.94			
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	0.02	4.94			
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
21015	医疗保障管理事务	5.72		5.72			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.72		5.72			

211	节能环保支出	744.38		744.38			
21103	污染防治	352.21		352.21			
2110301	大气	288.66		288.66			
2110302	水体	63.55		63.55			
21104	自然生态保护	7.90		7.90			
2110499	其他自然生态保护支出	7.90		7.90			
21199	其他节能环保支出	384.27		384.27			
2119999	其他节能环保支出	384.27		384.27			
212	城乡社区支出	690.79		690.79			
21201	城乡社区管理事务	1.50		1.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50			
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43			
21205	城乡社区环境卫生	78.45		78.45			
2120501	城乡社区环境卫生	78.45		78.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.55		33.55			
2120816	农业农村生态环境支出	33.55		33.55			
21299	其他城乡社区支出	569.85		569.85			
2129999	其他城乡社区支出	569.85		569.85			
213	农林水支出	4358.87		4358.87			
21301	农业农村	3705.81		3705.81			
2130108	病虫害控制	0.11		0.11			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	45.51		45.51			
2130124	农村合作经济	18.20		18.20			
2130126	农村社会事业	2566.29		2566.29			
2130135	农业生态资源保护	3.63		3.63			
2130199	其他农业农村支出	1064.07		1064.07			
21302	林业和草原	158.35		158.35			
2130209	森林生态效益补偿	1.42		1.42			
2130234	林业草原防灾减灾	8.33		8.33			
2130299	其他林业和草原支出	148.60		148.60			
21303	水利	109.00		109.00			
2130335	农村供水	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	9.00		9.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00			
21307	农村综合改革	204.23		204.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00		138.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.23		66.23			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.00		7.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00		7.00			
21399	其他农林水支出	34.48		34.48			
2139999	其他农林水支出	34.48		34.48			
214	交通运输支出	580.24		580.24			
21401	公路水路运输	580.24		580.24			
2140104	公路建设	166.00		166.00			
2140106	公路养护	24.88		24.88			
2140199	其他公路水路运输支出	389.37		389.37			
215	资源勘探工业信息等支出	4.99		4.99			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.99		4.99			
2150805	中小企业发展专项	4.99		4.99			
216	商业服务业等支出	17.52		17.52			
21602	商业流通事务	17.52		17.52			
2160299	其他商业流通事务支出	17.52		17.52			
220	自然资源海洋气象等支出	163.36		163.36			
22001	自然资源事务	79.86		79.86			
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86			
2200199	其他自然资源事务支出	75.00		75.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.50		83.50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.50		83.50			
221	住房保障支出	120.15	69.15	51.00			
22101	保障性安居工程支出	51.00		51.00			
2210102	沉陷区治理	51.00		51.00			
22102	住房改革支出	69.15	69.15				
2210201	住房公积金	69.15	69.15				
223	国有资本经营预算支出	1.24		1.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.24		1.24			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.24		1.24			

224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96			
22404	矿山安全	5.96		5.96			
2240404	矿山安全监察事务	5.96		5.96			
229	其他支出	106.35		106.35			
22960	彩票公益金安排的支出	4.21		4.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.21		4.21			
22999	其他支出	102.14		102.14			
2299999	其他支出	102.14		102.14			

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：高平市三甲镇人民政府 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	7827.89	一、一般公共服务支出	33	715.71	715.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.24	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29.28	29.28		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.94	78.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.39	198.39		
	9		九、卫生健康支出	41	57.74	57.74		
	10		十、节能环保支出	42	744.38	744.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	690.79	657.24	33.55	
	12		十二、农林水支出	44	4358.87	4351.87	7.00	
	13		十三、交通运输支出	45	580.24	580.24		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.99	4.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.52	17.52		
	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	163.36	163.36		
	19		十九、住房保障支出	51	120.15	120.15		
	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	1.24			1.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.96	5.96		
	23		二十三、其他支出	55	106.35	102.14	4.21	
	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	7873.89	本年支出合计	59	7873.89	7827.89	44.76	1.24
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	7873.89	总计	64	7873.89	7827.89	44.76	1.24

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：高平市三甲镇人民政府

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		7827.89	885.63	6942.25
201	一般公共服务支出	715.71	655.49	60.22
20101	人大事务	14.20		14.20
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	13.20		13.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.82	655.49	1.34
2010301	行政运行	293.99	293.99	
2010350	事业运行	317.48	317.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.36	44.03	1.34
20105	统计信息事务	0.90		0.90
2010507	专项普查活动	0.90		0.90
20106	财政事务	0.95		0.95
2010699	其他财政事务支出	0.95		0.95
20111	纪检监察事务	3.92		3.92
2011199	其他纪检监察事务支出	3.92		3.92
20129	群众团体事务	0.36		0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36		0.36
20132	组织事务	38.56		38.56
2013299	其他组织事务支出	38.56		38.56
204	公共安全支出	29.28		29.28
20402	公安	5.39		5.39
2040202	一般行政管理事务	5.39		5.39
20499	其他公共安全支出	23.88		23.88
2049999	其他公共安全支出	23.88		23.88
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94		78.94
20701	文化和旅游	17.61		17.61
2070109	群众文化	2.89		2.89
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.72		8.72
20702	文物	14.64		14.64

2070204	文物保护	14.64		14.64
20703	体育	35.96		35.96
2070399	其他体育支出	35.96		35.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.73		10.73
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.73		9.73
208	社会保障和就业支出	198.39	114.75	83.63
20802	民政管理事务	1.66		1.66
2080299	其他民政管理事务支出	1.66		1.66
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	
20810	社会福利	19.60		19.60
2081006	养老服务	19.60		19.60
20811	残疾人事业	0.46		0.46
2081199	其他残疾人事业支出	0.46		0.46
20820	临时救助	1.42		1.42
2082001	临时救助支出	1.42		1.42
20821	特困人员救助供养	59.45		59.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.45		59.45
20828	退役军人管理事务	1.04		1.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.04		1.04
210	卫生健康支出	57.74	46.25	11.49
21004	公共卫生	0.84		0.84
2100499	其他公共卫生支出	0.84		0.84
21007	计划生育事务	4.95	0.02	4.94
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	0.02	4.94
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
21015	医疗保障管理事务	5.72		5.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.72		5.72
211	节能环保支出	744.38		744.38
21103	污染防治	352.21		352.21
2110301	大气	288.66		288.66

2110302	水体	63.55		63.55
21104	自然生态保护	7.90		7.90
2110499	其他自然生态保护支出	7.90		7.90
21199	其他节能环保支出	384.27		384.27
2119999	其他节能环保支出	384.27		384.27
212	城乡社区支出	657.24		657.24
21201	城乡社区管理事务	1.50		1.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43
21205	城乡社区环境卫生	78.45		78.45
2120501	城乡社区环境卫生	78.45		78.45
21299	其他城乡社区支出	569.85		569.85
2129999	其他城乡社区支出	569.85		569.85
213	农林水支出	4351.87		4351.87
21301	农业农村	3705.81		3705.81
2130108	病虫害控制	0.11		0.11
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	45.51		45.51
2130124	农村合作经济	18.20		18.20
2130126	农村社会事业	2566.29		2566.29
2130135	农业生态资源保护	3.63		3.63
2130199	其他农业农村支出	1064.07		1064.07
21302	林业和草原	158.35		158.35
2130209	森林生态效益补偿	1.42		1.42
2130234	林业草原防灾减灾	8.33		8.33
2130299	其他林业和草原支出	148.60		148.60
21303	水利	109.00		109.00
2130335	农村供水	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00
21307	农村综合改革	204.23		204.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00		138.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.23		66.23

21399	其他农林水支出	34.48		34.48
2139999	其他农林水支出	34.48		34.48
214	交通运输支出	580.24		580.24
21401	公路水路运输	580.24		580.24
2140104	公路建设	166.00		166.00
2140106	公路养护	24.88		24.88
2140199	其他公路水路运输支出	389.37		389.37
215	资源勘探工业信息等支出	4.99		4.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.99		4.99
2150805	中小企业发展专项	4.99		4.99
216	商业服务业等支出	17.52		17.52
21602	商业流通事务	17.52		17.52
2160299	其他商业流通事务支出	17.52		17.52
220	自然资源海洋气象等支出	163.36		163.36
22001	自然资源事务	79.86		79.86
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86
2200199	其他自然资源事务支出	75.00		75.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.50		83.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.50		83.50
221	住房保障支出	120.15	69.15	51.00
22101	保障性安居工程支出	51.00		51.00
2210102	沉陷区治理	51.00		51.00
22102	住房改革支出	69.15	69.15	
2210201	住房公积金	69.15	69.15	
224	灾害防治及应急管理支出	5.96		5.96
22404	矿山安全	5.96		5.96
2240404	矿山安全监察事务	5.96		5.96
229	其他支出	102.14		102.14
22999	其他支出	102.14		102.14
2299999	其他支出	102.14		102.14

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：高平市三甲镇人民政府

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	839.57	302	商品和服务支出	42.45	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	260.51	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	52.47	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	131.48	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.90	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	41.86	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	37.60	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	9.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.65	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	3.62	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	3.60	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	0.02	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	42.45	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		843.18	公用经费合计								42.45

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: 高平市三甲镇人民政府

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			44.76	44.76		44.76	
212	城乡社区支出		33.55	33.55		33.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.55	33.55		33.55	
2120816	农业农村生态环境支出		33.55	33.55		33.55	
213	农林水支出		7.00	7.00		7.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		4.21	4.21		4.21	
22960	彩票公益金安排的支出		4.21	4.21		4.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.21	4.21		4.21	

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：高平市三甲镇人民政府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		1.24		1.24
223	国有资本经营预算支出	1.24		1.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.24		1.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.24		1.24

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：高平市三甲镇人民政府

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
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市三甲镇人民政府

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	42.45
（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	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	4
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（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7,873.89万元，支出总计7,873.89万元。与上年相比，收入总计减少896.28万元，下降10.22%，支出总计减少896.28万元，下降10.22%。主要原因是本年度减少了炎帝大道拆迁等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,873.89万元，其中：
财政拨款收入7,873.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,873.89万元，其中：
基本支出885.63万元，占比11.25%；
项目支出6,988.25万元，占比88.75%。

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7,873.89万元，支出总计7,873.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少896.28万元，下降10.22%；财政拨款支出总计减少896.28万元，下降10.22%。主要原因是本年度减少了炎帝大道拆迁等项目资金。

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7,827.89万元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少660.65万元，下降7.78%。主要原因是本年度减少了炎帝大道拆迁等项目资金。

（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7,827.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)715.71万元，占比9.14%；
公共安全支出(类)29.28万元，占比0.37%；
文化旅游体育与传媒支出(类)78.94万元，占比1.01%；
社会保障和就业支出(类)198.39万元，占比2.53%；
卫生健康支出(类)57.74万元，占比0.74%；
节能环保支出(类)744.38万元，占比9.51%；
城乡社区支出(类)657.24万元，占比8.40%；
农林水支出(类)4,351.87万元，占比55.59%；
交通运输支出(类)580.24万元，占比7.41%；
资源勘探工业信息等支出(类)4.99万元，占比0.06%；
商业服务业等支出(类)17.52万元，占比0.22%；
自然资源海洋气象等支出(类)163.36万元，占比2.09%；

住房保障支出(类)120.15万元，占比1.53%；
灾害防治及应急管理支出(类)5.96万元，占比0.08%；
其他支出(类)102.14万元，占比1.30%。

(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4,853.00万元，支出决算7,827.89万元，完成年初预算的161.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算645.67万元，支出决算715.71万元，完成年初预算的110.85%，用于行政、事业人员工资支出、宪法广场工程款、纪检监察专项工作经费、武装工作经费、示范村党群服务中心建设经费、扶持发展新型农村集体经济补助经费、党员教育培训等支出。较上年决算减少31.97万元，下降4.28%，主要原因是2023年度包含2022年结余软弱涣散党组织整顿配套资金、村级组织活动场所提升维护资金、基层党建专项经费等资金。

公共安全支出年初预算1.51万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的1939.07%，用于信访救助金、两站两员工资、全科网格员基础工作补助及网格员绩效工作补助等。较上年决算减少52.68万元，下降64.28%，主要原因是2023年度支出决算中包含2022年结余信访资金、2022、2023年度农村微网格员基础工作补助等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算2.69万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的2934.57%，用于全民健身体育设施改造提升工程本级补助、公共文化服务体系建设和新时代文明实践群众文艺文化活动补助、古建筑文物保护单位日常养护补助、国省保文保员补助等资金。较上年决算减少2.57万元，下降3.15%，主要原因是2023年度支出决算中包含2022年结余炎帝宫庙守庙人生活补助等资金。

社会保障和就业支出年初预算124.41万元，支出决算198.39万元，完成年初预算的159.46%，用于行政、事业人员养老保险、职业年金单位缴费，困难退役军人帮扶援助资金，特困供养人员补助等资金。较上年决算增加82.51万元，增长71.2%，主要原因是2024年包含2023年结余2023年特困供养服务机构工作经费，增加省级补助老年人日间照料中心项目资金、职业年金单位缴费等。

卫生健康支出年初预算37.94万元，支出决算57.74万元，完成年初预算的152.19%，用于城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、基层计生人员工资、医疗保险单位缴费等。较上年决算减少145.28万元，下降71.56%，主要原因是2024年度减少疫情防控经费补助经费、点对点司机一线补助、老年特困救助资金等资金。

节能环保支出年初预算588.53万元，支出决算744.38万元，完成年初预算的126.48%，用于余热利用集中供热二次网工程、2019-2020年煤改电用户补贴、清洁取暖煤改电改造工程款、清明节购买鲜花款等。较上年决算减少1,151.56万元，下降60.74%，主要原因是2024年度减少了农村排水及污水治理工程、炎帝大道两侧拆迁等项目资金。

城乡社区支出年初预算96.95万元，支出决算657.24万元，完成年初预算的677.92%，用于综治服务中心（消防站）室内装修及室外地面整理、炎帝大道两侧外墙涂料、地面修复及苗木涂白（第一标包）、农村户厕改造县级配套第一批奖补、2024年社会工作服务站运营等

资金。较上年决算减少1,519.86万元，下降69.81%，主要原因是减少了炎帝大道两侧拆迁补偿、耕地开垦费、众禾壹心项目地面附着物拆迁补偿等资金。

农林水支出年初预算2,555.07万元，支出决算4,351.87万元，完成年初预算的170.32%，用于“千万工程”拆迁补偿及环境整治资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、“千万工程”指导性任务资金、护林防火经费、蔬菜智能提升工程、村级组织运转经费及农村两委副职待遇、村级公益事业建设一事一议财政奖补等资金。较上年决算增加1,890.63万元，增长76.82%，主要原因是增加了“千万工程”指导性任务资金、三甲村、长寿村等村水表井及计量设施维修改造工程、“千万工程”拆迁补偿及环境整治资金等资金。

交通运输支出年初预算414.90万元，支出决算580.24万元，完成年初预算的139.85%，用于长晋高速公路神农互通工程占地款、“农村四好路”建设补助资金、农村公路日常养护等资金。较上年决算增加165.03万元，增长39.75%，主要原因是本年度增加了“四好农村路”建设补助等资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算5.00万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的99.80%，用于中小微企业服务站购买办公用品。较上年决算减少163.40万元，下降97.04%，主要原因是本年度减少了中小微企业市场主体疫情影响补贴资金。

商业服务业等支出年初预算8.43万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的207.83%，用于经营主体培育专项补助资金。较上年决算增加8.52万元，增长94.67%，主要原因是本年度增加了市场主体培育工作经费。

自然资源海洋气象等支出年初预算294.21万元，支出决算163.36万元，完成年初预算的55.52%，用于机关后勤辅助人员工资、综治中心（消防站）室内装修及地面整理、采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除等。较上年决算增加96.91万元，增长145.84%，主要原因是本年度增加了专项经费用于发放机关后勤辅助人员工资、综治中心（消防站）室内装修及地面整理。

住房保障支出年初预算71.17万元，支出决算120.15万元，完成年初预算的168.82%，用于住房单位缴费、上池王家山采煤沉陷区搬迁安置配套资金。较上年决算增加65.62万元，增长120.34%，主要原因是本年度住房公积金基数增加单位缴费增加，增加了上池王家山采煤沉陷区搬迁安置配套资金。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.97万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的99.83%，用于国有企业退休人员购买办公用品、举办活动体育用品。较上年决算增加2.85万元，增长91.64%，主要原因是本年度包含支付上年度未支付的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

其他支出年初预算0.56万元，支出决算102.14万元，完成年初预算的18239.29%，用于国有企业退休人员门球赛饮用水款、购买办公用品、举办活动体育用品、2024年大豆种植。较上年决算增加102.14万元，主要原因是本年度增加了国有企业退休人员社会化管理财政补助资金、2024年中央财政产粮大县奖励资金——三甲镇2024年大豆种植补助资金。

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885.63万元，其中：

人员经费843.18万元，主要包括行政、事业人员工资、养老、医疗、住房、工伤保险单位缴费；

公用经费42.45万元，主要包括行政、事业人员公车补贴。

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44.76万元、支出总计44.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少236.88万元，下降84.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少236.88万元，下降84.11%。主要原因是2024年度减少宗地张峰供水东延管道和电力线路迁改工程、2023年市级第二批乡村振兴(衔接)资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.24万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.24万元，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

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1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长24%，主要原因是：由于车辆老化燃油费用增加。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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长24%，主要原因是：由于车辆老化燃油费用增加；

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：本年度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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：公务用车燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

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42.45万元，比2023年减少1.49万元，下降3.39%，主要原因人员调出公车补贴减少。

（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11辆。其中：机要通信用车4辆、特种专业技术用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是环卫车辆、林业摩托车等。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

2024年二级项目绩效自评个数42个，涉及资金3419.63万元，39个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

本单位无自行增加本单位所使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

三甲镇专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			三甲镇专项经费									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	100	100		100	83.497	16.503	83.5	8.35		
		市县区财政资金	100	100		100	83.497	16.503	83.50	8.35	剩余资金等上会审议之后支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	促进我镇开展各项工作,提高我镇工作效率					2024年我镇收到上级拨付资金00万元,5月30日我镇开展综治中心(消防站)室内装修及地面整理等工程,2024年4月9日已招称。中标单位:山西群机建筑工程有限公司,开工时间为2024年4月16日,完工时间为2024年5月5日,涉及到室内装修面积为349平方,场地面积为3247.7平方,总支500000元,6月6日计提职工福利费人数65人支出90000元和计提工会福利费74733元;计提工会会费人数16人支出59774元,11月11日发放9-10月后勤临时工人员数36人,工资为110466元,2024年共计支出834973元,促进了我镇开展各项工作,提高了我镇工作效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/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	临时工人数	≥人	≥34人	≥36人		10	10			
			经费使用项目数	≥项	≥5项	≥5项		10	10			
		质量指标	临时人员日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			购置办公用品、耗材合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	经费支付时间		12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	临时工资标准	≤元	≤2300元	≤2300元		5	5			
	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		5	5				
	效益指标	社会效益	提高我镇工作效率			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								98.35		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年我镇收到上级拨付资金00万元,由镇分管领导史海兵负责,开展综治中心(消防站)室内装修及地面整理等工程,开工时间为2024年4月16日,完工时间为2024年5月5日,验收合格率100%,涉及到室内装修面积为349平方,场地面积为3247.7平方,总支500000元,6月6日计提职工福利费人数65人支出90000元和计提工会福利费74733元;计提工会会费人数16人支出59774元,11月11日发放9-10月后勤临时工人员数36人,工资为110466元,工资发放达标率100%,每人每月约1535元,成本节约率小于10%,2024年年初下达我镇00万元,支出834973元,预算执行率:83.5%。								
		产出情况		2024年我镇收到上级拨付资金00万元,支出明细:5月30日综治中心(消防站)室内装修及地面整理开工时间为2024年4月16日,完工时间为2024年5月5日,涉及到室内装修面积为349平方,场地面积为3247.7平方,总支500000元,6月6日计提职工福利费人数65人支出90000元和计提工会福利费74733元;计提工会会费人数16人支出59774元,11月11日发放9-10月后勤临时工人员数36人,工资为110466元,共计:834973元,预算执行率:83.5%,剩余资金等上会审议之后,按照流程拨付剩余资金。								
		效益情况		促进了我镇开展各项工作,提高了我镇工作效率								
		满意度情况		群众满意度95%								
	主要经验做法		做好工作安排计划,根据实际申请支付,确保款项专款专用,保障机关正常运转进行,提高办事效率。									
项目管理中存在的问题及原因分析		2024年我镇预算执行率为83.5%,执行率低于90%,原因分析:我镇依据实际开工验收结算情况进行资金拨付,剩余资金经领导会议审议之后,按照资金拨付流程拨付剩余资金。										
下一步改进措施及管理建议		下一步,我镇将提前做好资金支付计划,剩余资金等上会审议之后,按照流程拨付剩余资金,做到资金及时支付到位。										

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。

三甲镇众禾壹心项目地面附着物拆迁补偿款（高财经[2023]128号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇众禾壹心项目地面附着物拆迁补偿借款（高财经[2023]128号原2023年项目）									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		45.248	45.248	45.248	45.248	0	100	10	
			市县区财政资金		45.248	45.248	45.248	45.248	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对赵家山、底池、政府地面附着物进行拆迁，加快众禾壹心日产300万块冷冻甜品中央工厂工程进度					2024年2月6日支付底池村众禾壹心项目地面附着物拆迁补偿款228881元（拆除门楼等待亮化1项、门楼钛金字7个，门楼下硬化75平方米等。）拆除赵家山路段太阳能路灯43盏单价5200元，223600元，共支付452481元，2024年下达资金452481元，资金下达率100%，预算执行率100%。加快众禾壹心日产300万块冷冻甜品中央工厂工程进度，便利群众出行						
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	涉及补偿种类	≥种	≥3种	≥3种		20	20			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	拆迁补偿资金拨付时间		2024年12底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	路灯拆除补偿标准		5200元/盏	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	加快众禾壹心项目工程进度		加快	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%	≥96%		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		由镇分管领导李靖和负责，补偿资金拨付至村，拆除工作众禾壹心公司负责实施，2024年2月6日支付底池村众禾壹心项目地面附着物拆迁补偿款228881元，为拓宽众和壹心项目道路对底池村门楼等待亮化1项、门楼钛金字7个，门楼下硬化75平方米等进行拆除，开工时间2023年3月，完工时间2023年3月；对赵家山路段太阳能路灯43盏进行拆除，每盏5200元，共支付223600元。合计支付452481元。2024年下达资金452481元，资金下达率100%，预算执行率100%。加快众禾壹心日产300万块冷冻甜品中央工厂工程进度，便利群众出行。								
		产出情况		拆除赵家山路段太阳能路灯43盏，拆除底池村门楼等待亮化1项、门楼钛金字7个，门楼下硬化75平方米等，开工时间2023年3月，完工时间2023年3月。应补尽补率100%，工程验收合格率100%，年初预算数452,481元，支出数452,481元，预算执行率100%。								
		效益情况		加快众禾壹心日产300万块冷冻甜品中央工厂工程进度，便利群众出行								
		满意度情况		群众满意度达到96%								
	主要经验做法		规范资金管理，保证资金使用效益，加快了众禾壹心日产300万块冷冻甜品中央工厂工程进度，提高了群众出行									
	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。

三甲镇长晋高速神农互通工程临时用地补偿费（高财经〔2023〕19号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇长晋高速神农互通工程临时用地补偿费（高财经〔2023〕19号原2023年项目）									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.63	0.63		0.63	0.63	0	100	10	
		市县区财政资金		0.63	0.63		0.63	0.63	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对我镇辖区内赤祥村内临时用地进行补偿，确保村民土地权益，同时加快长晋高速公路工程进度，便利群众出行							2024年5月9日支付长晋高速神农互通工程临时用地补偿费 6298元，临时租用赤祥村土地 5248.65平方米，下达预算6298元，资金已支付到位，预算执行率100%，加快长晋高速公路工程进度，便利群众出行，确保群众出行安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及用地村数	=个	=1个	=1个		10	10			
			租用土地面积	=平方米	=5248.65平方米	=5248.65平方米		10	10			
		质量指标	资金支出合理高效	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	资金拨付到位时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	加快长晋高速公路工程进度		加快	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%	≥96%		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		2024年5月9日支付长晋高速神农互通工程临时用地补偿费 6298元，临时租用赤祥村土地 5248.65平方米，下达预算6298元，资金下达率100%，预算执行率100%，加快长晋高速公路工程进度，便利群众出行，确保群众出行安全								
		产出情况		2024年5月9日支付长晋高速神农互通工程临时用地补偿费 6298元，临时租用赤祥村土地 5248.65平方米，加快长晋高速公路工程进度，便利群众出行，确保群众出行安全。								
		效益情况		加快长晋高速公路工程进度，便利群众出行，确保群众出行安全								
		满意度情况		群众满意度95%								
	主要经验做法		做到资金专款专用，提高资金使用效益									
	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。

三甲镇长晋高速公路神农互通工程占地款（高财经〔2023〕19号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三甲镇长晋高速公路神农互通工程占地款（高财经〔2023〕19号原2023年项目）									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		396.893	396.893	396.893	379.978	16.914	95.74	9.57	
			市县区财政资金		396.893	396.893	396.893	379.978	16.914	95.74	9.57	据实际情况支
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加快长晋高速公路前期工程进度						2024年下达长晋高速公路神农互通工程占地款3,968,928.00元，2024年2月4日支付北李村JR（2023）-01农地入市方案编制费用40000元、集体经营性建设用地测绘费67783元、JR（2023）-01农地评估费36000元；2024年4月1日支付北李村农村集体经营性经济建设用地土地增值收益调节金3656000元，共支付3799783元。2024年自今年资金下达率100%，预算执行率预算执行率95.74%，加快了长晋高速公路前期工程进度。					
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	地面附着物补偿数量	＝8项	＝8项	＝8项		20	20			
		质量指标	资金支出合理高效	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	事项完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	9	根据实际情况按需支付		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	加快长晋高速公路前期工程进度		加快	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%	≥96%		10	10			
总 分									98.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		镇分管领导李靖和负责，2024年下达长晋高速公路神农互通工程占地款3,968,928.00元，2024年2月4日支付北李村JR（2023）-01农地入市方案编制费用40000元、集体经营性建设用地测绘费67783元、JR（2023）-01农地评估费36000元；2024年4月1日支付北李村农村集体经营性经济建设用地土地增值收益调节金3656000元，共支付3799783元，2024年自今年资金下达率100%，预算执行率预算执行率95.74%，加快了长晋高速公路前期工程进度。								
		产出情况及分析		2024年下达长晋高速公路神农互通工程占地款3,968,928.00元，2024年2月4日支付北李村JR（2023）-01农地入市方案编制费用40000元、集体经营性建设用地测绘费67783元、JR（2023）-01农地评估费36000元；2024年4月1日支付北李村农村集体经营性经济建设用地土地增值收益调节金3656000元，共支付3799783元，加快了长晋高速公路前期工程进度。								
		效益情况及分析		加快了长晋高速公路前期工程进度。								
		满意度情况及分析		群众满意度96%								
	主要经验做法		建立健全资金使用制度，做到专款专用。									
	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。

三甲镇炎帝大道两侧拆迁补助资金（高财预〔2023〕178号原2023年项目）项目支出
绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三甲镇炎帝大道两侧拆迁补助资金（高财预〔2023〕178号原2023年项目）										
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	247.611	247.611	247.611	247.611	0	100	10			
			市县区财政资金	247.611	247.611	247.611	247.611	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	尽快完成炎帝大道沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益							2024年上级下达我镇炎帝大道两侧拆迁补助款2476108.87元，截至目前已拆除炎帝大道i两侧74处，财政所依据实际协议合同价款进行支付，2024年2月支出2476108.87元，上级预算下达率100%，已全部支完，资金预算执行率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	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	拆除数量	≥处	≥72处	≥74处		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	拆迁补偿拨付时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10				
	效益指标	社会效益	改善人居环境		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	≥%	≥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		2024年上级下达我镇炎帝大道两侧拆迁补助款2476108.87元，截至目前已拆除炎帝大道i两侧74处，财政所依据实际协议合同价款进行支付，2024年2月支出2476108.87元，上级预算下达率100%，已全部支完，资金预算执行率100%。									
		产出情况		2024年上级下达我镇炎帝大道两侧拆迁补助款2476108.87元，截至目前已拆除炎帝大道i两侧74处，财政所依据实际协议合同价款进行支付，2024年2月支出2476108.87元，目前拆除工作已结束，资金已全部支完。补助款发放，拆迁推进，社会稳定，城市发展，经济效益，社会效益									
		效益情况		为尽快完成炎帝大道沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益									
		满意度情况		群众满意度95%									
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关正常运作进行，提高办事效率										
	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。

三甲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				三甲镇乡镇综合行政执法经费									
主管部门及代码				505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		8	8	8	8	0	100	10	
				市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对全镇违法违规行为进行行政检查、强制以及处罚，确保我镇安全生产、食品药品等工作落到实处，主力我镇乡村振兴。							2024年上级财政部门下发我镇综合行政执法经费资金80000元，2024年2月6日支出执法队12人1-2月工资，共计2120元，2024年4月24日支付1辆公务用车燃油费5000元，2024年5月24日支付1辆公务用车燃油费8000元，2024年7月10号支付执法队12人3-6月工资，共计59280元，2024年7月17日1辆公务用车燃油费5600元，合计支出80000元，2024年下达资金80000元，下达率100%，预算执行率100%。对全镇违法违规行为进行行政检查、强制以及处罚，确保了我镇安全生产、食品药品等工作落到实处，主力我镇乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	公务用车数量	=辆	=1辆	=1辆		10	10				
			执法队人数	=人	=12人	=12人		10	10				
		质量指标	执法日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
			队员工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10				
	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10					
		效益指标	社会效益	提高执法工作效率		提高	达成预期指标	15	15				
	维护社会稳定				维护	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		项目实施负责人闫玉波，2024年2月6日发放执法人员12人1-2月工资，共计2120元，2024年4月24日支付1辆公务用车燃油费5000元，2024年5月24日支付1辆公务用车燃油费8000元，2024年7月10号发放执法人员12人5-6月工资共计59280元，2024年7月17日1辆公务用车燃油费5600元，资金下达率100%，预算执行率100%。									
		产出情况		2024年2月6日发放执法人员12人1-2月工资，共计2120元，2024年4月24日支付1辆公务用车燃油费5000元，2024年5月24日支付1辆公务用车燃油费8000元，2024年7月10号发放执法人员12人5-6月工资共计59280元，2024年7月17日1辆公务用车燃油费5600元，资金下达率100%，预算执行率100%，成本节约率小于10%。									
		效益情况		对全镇违法违规行为进行行政检查、强制以及处罚，确保了我镇安全生产、食品药品等工作落到实处，主力我镇乡村振兴。									
		满意度情况		群众满意度95%									
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际情况支付申请，确保款项专款专用										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇社工建设(运营)资金(高财社(2023)141号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇社工建设(运营)资金(高财社(2023)141号原2023年项目)										
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1.5	1.5			1.5	1.498	0.002	99.93	9.98	
		市县区财政资金	1.5	1.5			1.5	1.498	0.002	99.93	9.98	根据实际执行情况按募购买
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	强化基层民政服务能力水平,以社工站为依托,以社会工作专业人才队伍为力量,打造专业社会服务平台,充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用,不断促进人民群众的获得感、幸福感、安全感;我镇辖区内建设有合兴站一个,进行社会服务工作,优抚安置家庭工作以及矫正帮扶等。						2024年下达年初预算15000元,我镇辖区内建设有社工站一个,进行社会服务工作,2024年3月20日支付社工站装饰修缮、宣传册等14975元,(社工站涂墙6米*3.5米X35*2)社工站密砖铺地费用6米*3米*45、宣传海报42块*40、宣传彩页3000本*2.3、制度牌5套*100、吸顶灯两套),2024年资金下达率100%,预算执行率99.93%。强化基层民政服务能力水平,以社工站为依托,以社会工作专业人才队伍为力量,打造专业社会服务平台,充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用,不断促进人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	我镇建立社工站	==个	==1个	==1个		20	20			
		质量指标	社工站建设完成率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	社工站运营时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	社工站建设(运营)费	==元	==15000元	==15000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升社会服务质量		提升	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%	≥96%		10	10			
	总分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		镇分管领导刘桃艳负责,2024年下达年初预算15000元,目前我镇辖区内建设有社工站一个,2024年3月20日支付社工站装饰修缮、宣传册等14975元,(社工站涂墙6米*3.5米X35*2)社工站密砖铺地费用6米*3米*45、宣传海报42块*40、宣传彩页3000本*2.3、制度牌5套*100、吸顶灯两套)。2024年资金下达率100%,预算执行率99.93%。								
		产出情况		2024年下达年初预算15000元,2024年3月20日支付社工站装饰修缮、宣传册等14975元,(社工站涂墙6米*3.5米X35*2)社工站密砖铺地费用6米*3米*45、宣传海报42块*40、宣传彩页3000本*2.3、制度牌5套*100、吸顶灯两套)我镇辖区内建设有社工站一个,建设完成率100%,可强化基层民政服务能力水平,以社工站为依托,以社会工作专业人才队伍为力量,打造专业社会服务平台,充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用,不断促进人民群众的获得感、幸福感、安全感。								
		效益情况		强化基层民政服务能力水平,以社工站为依托,以社会工作专业人才队伍为力量,打造专业社会服务平台,充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用,不断促进人民群众的获得感、幸福感、安全感。								
		满意度情况		群众满意度96%								
	主要经验做法		规范资金管理,提高资金使用效益									
	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。

三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费（高财经〔2023〕128号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费（高财经〔2023〕128号原2023年项目）										
主管部门及代码			505-高平市三甲镇						预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		40.924	40.924		40.924	20	20.924	48.87	4.89	
			市县区财政资金		40.924	40.924		40.924	20	20.924	48.87	4.89	项目已完成，报告未出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	众禾壹心项目配套工程土地手续费，确保配套工程能够顺利开展，带动我镇经济迅速发展壮大。							年初预算下达三甲镇日产300万块冷冻甜品中央工厂项目配套一期工程土地手续费409240元，2024年7月1日支付日产300万块冷冻甜品中央工厂一期工程永久使用林地审批技术服务费20万元，确保配套工程能够顺利开展，带动我镇经济迅速发展壮大。					
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	土地赔偿面积	=亩	=28亩	=28亩		20	20				
		质量指标	配套工程资金使用合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	项目已完成，报告未出			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10				
	效益指标	社会效益	保障工程顺利进行		保障	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%	≥96%		10	10				
总分									89.89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		镇分管领导史海兵负责，2024年7月1日支付日产300万块冷冻甜品中央工厂一期工程永久使用林地审批技术服务费20万元，2024年年初资金下达率100%，2024年7月1日支付林地审批技术服务费20万元，预算执行率为48.87%。									
		产出情况及分析		镇分管领导史海兵负责，支付山西星程碑工程有限公司，2024年7月1日支付日产300万块冷冻甜品中央工厂一期工程永久使用林地审批技术服务费20万元，年初资金下达率100%，预算执行率为48.87%。									
		效益情况及分析		确保配套工程能够顺利开展，带动我镇经济迅速发展壮大。									
		满意度情况及分析		群众满意度96%									
	主要经验做法		严格遵守财务制度，确保资金专款专用										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年预算执行率为48.87%，镇财政所依据实际用款计划进行支付，对已经提交手续的，按照支付流程进行支付，剩余资金等待上级领导批复后进行支付。										
	下一步改进措施及管理建议		按照支付流程进行支付，剩余资金等待上级领导批复后进行支付。										

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。

三甲镇农村户厕所改造县级配套资金(高财预〔2023〕16号原2023年项目)项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇农村户厕所改造县级配套资金(高财预〔2023〕16号原2023年项目)									
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
		市县级财政资金		5	5	5	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					
	采用通风改良、水冲式改厕模式，完成2021年农村户厕改造302座，农村厕所革命关系到农村群众人居环境的改善，一是可以减少疾病的发生，产生健康效益；二是可以减少环境污染，产生环保效益，改厕后，减少臭气，减少对水源的污染。					2024年上级财政部门下达农村户厕所改造县级配套资金50000元，我镇辖区内开展了户厕改造，采用了通风改良、水冲式的改厕模式，完成农村户厕改造302座，验收完成302座，全部验收完成，完成进度100%。2024年2月5日资金由财政所负责资金拨付，下达50000元，资金到位50000元，资金下达率100%，预算执行率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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农户改厕户数	=座	=302座	=302座		20	20		
		质量指标	改厕完成合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	改厕完成验收时间		2023年9月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	改善群众人居环境		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	≥%	≥95%	≥96%		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		镇人居办负责在我镇辖区内开展了户厕改造，采用了通风改良、水冲式的改厕模式，完成农村户厕改造302座，完成进度100%。2024年资金由财政所负责资金拨付，下达5万元，资金到位5万元，对于已经完成验收的行政村，镇财政所依照资金支付流程，于2024年2月5日支出5万元，资金执行率100%。							
		产出情况		2024年我镇开展户厕改造，采用了通风改良、水冲式的改厕模式，完成农村户厕改造302座，完成进度100%，改厕完成合格率100%，2024年资金由财政所负责资金拨付，下达5万元，资金到位5万元，对于已经完成验收的行政村，镇财政所依照资金支付流程，于2024年2月5日支出5万元，资金执行率100%。年初预算数50000元，支出数50000元，预算执行率100%							
		效益情况		农村厕所革命关系到农村群众人居环境的改善，一是可以减少疾病的发生，产生健康效益；二是可以减少环境污染，产生环保效益，改厕后，减少臭气，减少对水源的污染。							
		满意度情况		群众满意度95%							
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际情况支付申请，确保款项专项专用								
	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。

三甲镇工作经费（高财预〔2023〕154号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三甲镇工作经费（高财预〔2023〕154号原2023年项目）							
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率					2024年年初预算三甲镇工作经费100万元，用于推进我镇康佳苑三期建设项目（招标时间：2022年8月2日，开工时间2022年8月15日，竣工时间2023年12.30日项目已完工13#-17号楼、办公楼）和综治中心（消防站）办公楼建设项目（招标时间：2022年8月3日，开工时间2022年8月13日，完工时间2022年12月10日总建筑面积3118.99㎡地面四层），2024年2月2日支付康佳苑三期建设项目工程款50万元，综治中心（消防站）办公楼建设项目建设50万元，预算执行率100%，保障了我镇推进各项项目工作进度、提高我镇工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	推进项目数量	≥个	≥2个	≥2个		20	20	
		质量指标	项目合格率	==%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		由镇分管领导史海兵负责，康佳苑三期建设项目（招标时间：2022年8月2日，开工时间2022年8月15日，竣工时间2023年12.30日项目已完工13#-17号楼、办公楼）和综治中心（消防站）办公楼建设项目（招标时间：2022年8月3日，开工时间2022年8月13日，完工时间2022年12月10日总建筑面积3118.99㎡地面四层），2024年2月2日支付康佳苑三期建设项目工程款50万元，综治中心（消防站）办公楼建设项目建设50万元，预算执行率100%，达到预期指标，保障了我镇推进各项项目工作进度、提高我镇工作效率						
		产出情况及分析		康佳苑三期建设项目（招标时间：2022年8月2日，开工时间2022年8月15日，竣工时间2023年12月30日项目已完工13#-17号楼、办公楼）和综治中心（消防站）办公楼建设项目（招标时间：2022年8月3日，开工时间2022年8月13日，完工时间2022年12月10日，总建筑面积3118.99㎡地面四层），2024年2月2日支付康佳苑三期建设项目工程款50万元，综治中心（消防站）办公楼建设项目建设50万元，项目合格率100%，预算执行率100%，达到预期指标，保障了我镇推进各项项目工作进度、提高我镇工作效率						
		效益情况及分析		促进我镇开展各项工作，提高我镇工作效率						
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%						
	主要经验做法		保障资金及时足额拨付，投精工作效率和质量							
	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。

三甲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			三甲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			505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		297	297	66.226	66.226	0	100	10	
	市县区财政资金		297	297	66.226	66.226	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。					上级下达村级组织运转经费和农村两委副职待遇资金为2970000元,2024年4月8日支付1月份主干副职干部18人基础工资86000元,2024年4月8日支付2月份主干副职干部18人基础工资86000元,2024年6月13日支付3-4月份主干副职干部18人基础工资168255元,2024年9月4日支付5-7月份主干副职干部18人基础工资252000元,2024年9月6日赵家山村转移支付50000元,2024年11月14日长寿村转移支付(村袋电费)20000元,保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。				
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	补助村组织数量	=个	=18个	=18个		20	20	
		质量指标	村级组织工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	村级组织工作时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助标准		每村16.5万元	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提高村级组织正常运转和服务的补助资金		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		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 项目实施负责人党办,每季度党办根据实际情况拨付主干、副职干部基础工资,预算执行情况:年初下达预算数662255元,支出数662255元,资金下达率100%,预算执行率100%。保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。								
		产出情况及分析 2024年年初预算数662255元,支出数662255元,资金下达率100%,预算执行率100%。								
		效益情况及分析 为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。								
		满意度情况及分析 群众满意度95%								
	主要经验做法		规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分利用保证村党组织活动正常开展,确保资金落到实处,提高村级组织运转和服务。							
	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。

三甲镇采煤沉陷区村庄搬迁后旧房拆除及土地复垦项目（高财经〔2023〕183号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		三甲镇采煤沉陷区村庄搬迁后旧房拆除及土地复垦项目（高财经〔2023〕183号原2023年项目）									
主管部门及代码		505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	189.35	189.35	189.35	75	114.35	39.61	3.96		
		市县级财政资金	189.35	189.35	189.35	75	114.35	39.61	3.96	截止监督期结束前，该项目尚未竣工验收	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对采煤沉陷区居民搬迁后的土地进行复垦还原，土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展。					上池、王家山搬迁后土地复垦工程已招标，采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除工程，招标时间：2021年6月，中标单位为山西金阳惠建筑工程有限公司（开工时间2021年6月30日完工时间2024年12月31日拆除面积26000余平方米），采煤沉陷区土地复垦项目招标时间：2023年6月，中标单位为山西畅欧建设工程有限公司（开工时间2023年6月25日完工时间2024年12月31日复垦面积66600余平方米），项目复垦和房屋及附着物拆除工程截至2024年12月底已完工，2024年2月2日付采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除款30万元，2024年2月2日付采煤沉陷区土地复垦项目资金30万元，2024年6月26日付上池王家山村房屋及附着物拆除工程款15万元，共支付75万元，2024年下达资金1893500元，资金下达率100%，预算执行率39.61%，土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	复垦面积	—公顷	—8.47公顷	—8.47公顷		20	20		
		质量指标	复垦完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	复垦完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展		降低	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%	≥96%		10	10		
	总 分							93.96		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		上池、王家山搬迁后土地复垦工程已招标，采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除工程招标时间：2021年6月，中标单位为山西金阳惠建筑工程有限公司（开工时间2021年6月30日完工时间2024年12月31日拆除面积26000余平方米），采煤沉陷区土地复垦项目招标时间：2023年6月，中标单位为山西畅欧建设工程有限公司（开工时间2023年6月25日完工时间2024年12月31日复垦面积66600余平方米），项目复垦工程及搬迁后房屋及附着物拆除工程截至2024年12月底已完工，2024年2月2日付采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除款30万元，2024年2月2日付采煤沉陷区土地复垦项目资金30万元，2024年6月26日付上池王家山村房屋及附着物拆除工程款15万元，共支付75万元，2024年下达资金1893500元，资金下达率100%，预算执行率39.61%。							
		产出情况及分析		年初预算数1893500元，2021年6月，中标单位为山西金阳惠建筑工程有限公司（开工时间2021年6月30日完工时间2024年12月31日拆除面积26000余平方米），采煤沉陷区土地复垦项目招标时间：2023年6月，中标单位为山西畅欧建设工程有限公司（开工时间2023年6月25日完工时间2024年12月31日复垦面积66600余平方米），项目复垦工程及搬迁后房屋及附着物拆除工程截至2024年12月底已完工，2024年2月2日付采煤沉陷区村庄搬迁后房屋及附着物拆除款30万元，2024年2月2日付采煤沉陷区土地复垦项目资金30万元，2024年6月26日付上池王家山村房屋及附着物拆除工程款15万元，共支付75万元。复垦完成率100%。							
		效益情况及分析		土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展。							
		满意度情况及分析		群众满意度为96%							
	主要经验做法		严格落实资金规范，严格走账流程，保障资金规范使用，提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率39.61%，未支付原因为未完成验收及审计结算。土地复垦可以让已经遭受破坏的土地重新恢复经济或者生态价值，降低采煤沉陷区破坏性，有利于可持续发展。								
	下一步改进措施及管理建议		督促工程进度，加快资金支出								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇2024年武装工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇2024年武装工作经费									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	1.337	3.663	26.74	2.67	按正常实际支付
			市县区财政资金		5	5	5	1.337	3.663	26.74	2.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	更好的提高民兵综合素质，利于以后更好的开展工作						2024年上级财政部门下达我镇2024年武装工作经费资金为50000元，2024年7月16日支付购买民兵集训物资款和牡丹节发布会民兵执勤补助共计7071元，2024年9月26日支付2024年元宵节民兵执勤误工补贴6300元，共计13371元，资金下达率100%，预算执行率26.74%，2024年全年对我镇30余民兵进行4次训练，发放民兵补贴，更好的提高了民兵综合素质，利于以后更好的开展工作。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	军事训练次数	≥3次	≥3次		10	10				
		数量指标	镇民兵人数	≥人	≥30人	≥30人		10	10			
		质量指标	镇民兵素质提升率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工作开展时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10			
	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10				
	效益指标	社会效益	提高民兵综合素质		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		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							92.67	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		该项目实施负责人马嘉翼，由三甲镇财政所进行资金拨付，按照实际递交票据和支付管理制度进行拨付资金，2024年全年对我镇30余民兵进行4次训练，2024年7月16日支付购买民兵集训物资款5921元，购买集训臂章5套，作训服10套，作训鞋10双，以及生活用品脸盆10个等，购买时间2024年7月，牡丹节发布会民兵执勤补助1150元，2024年9月26日支付2024年元宵节民兵执勤误工补贴6300元，共计13371元，资金下达率100%，预算执行率26.74%。								
		产出情况及分析		2024年7月16日支付购买民兵集训物资款5921元，购买集训臂章5套，作训服10套，作训鞋10双，以及生活用品生活用品脸盆10个等，购买时间2024年7月，购买合格率100%，训练合格率100%，牡丹节发布会民兵执勤补助1150元，共计7071元，2024年9月26日支付2024年元宵节民兵执勤误工补贴6300元，共计13371元，2024年全年对我镇30余民兵进行4次训练，资金下达率100%，预算执行率26.74%。								
		效益情况及分析		更好的提高了民兵综合素质，利于以后更好的开展工作								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关正常运行，提高办事效率									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低于90%，预算执行率26.74%。原因：财政所依据负责部门实际递交支付手续进行支付，按照实际情况进行支付，不越规矩支付。									
	下一步改进措施及管理建议		在以后的支付中提前制定支付计划，做到资金及时拨付到位，支付程序严格合规，按照实际情况进行支付，争取在年底支付完成。									

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。

三甲镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇乡镇补助经费									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		70	70	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					
	保障我单位正常运转，推动单位经济发展						2023年年初下达资金70万元，用于乡镇日常工作支出，镇财政所拨付1-10月份乡镇补助经费（临时工作人员工资），我镇临时工作人员29人，于2024年11月11日前分时段下拨1-10月份工资，共计70万元，年度完成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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时人员人数	=人	=42人	=42人		10	10			
			公务用车数量	=两	=2两	=2两		10	10			
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	支付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	乡镇补助经费补助标准		70	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障我单位正常运转，推动单位经济发展		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		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及分析		我镇临时工作人员29人，于2024年2月6日下发了1-2月份工资169308元，2024年4月28日下发了3、4月份机关辅助人员、执法队人员工资，共178362元，于2024年7月10日下发了机关辅助人员5、6月份工资，共116732元，于2024年9月11日下发了7-8月份机关后勤辅助人员工资173032，2024年11月11日下发了9-10月份工资62566元。共计70万元，年度完成100%。本年预算资金下达70万元，支出70万元，预算执行率为100%。大大提升了机关工作人员的积极性，配合机关全体人员能够高效完成领导下达的各项工作。								
		产出情况及分析		我镇临时工作人员29人，于2024年2月6日下发了1-2月份工资169308元，2024年4月28日下发了3、4月份机关辅助人员、执法队人员工资，共178362元，于2024年7月10日下发了机关辅助人员5、6月份工资，共116732元，于2024年9月11日下发了7-8月份机关后勤辅助人员工资173032，2024年11月11日下发了9-10月份工资62566元。共计70万元，年度完成100%。大大提升了机关工作人员的积极性，配合机关全体人员能够高效完成领导下达的各项工作。								
		效益情况及分析		提升了机关工作人员的积极性，配合机关全体人员能够高效完成领导下达的各项工作，保障了政府日常的工作运转，更好服务群众。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到96%								
	主要经验做法		确保工作工资按时发放，保障群众理员，调动工作积极性，更好服务群众									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇农村人居环境整治资金（高财预[2023]44号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇农村人居环境整治资金（高财预[2023]44号原2023年项目）									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数	预算编制数	
	资金总额：			50	50	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金			50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对我镇辖区内进行环境卫生整治工作，提高辖区内居民居住环境，便利辖区村民出行					2024年下达我镇农村人居环境整治资金，于2021年7月进行工程招标，中标单位：高平市天耀贸易有限公司，开工时间：2021年7月29日，完工时间：2021年9月11日，对我镇邢村进村道路及珙华艺术馆道路两旁进行绿化，绿化长度1430米，资金2024年2月2日支付珙华艺术馆道路绿化提升工程往来款50万元。提高了邢村村、珙华艺术馆道路环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	辖区内涉及村数量	=1个	=18个	=1个		20	3	变更使用用途		
		质量指标	环境整治合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	提高辖区内居民居住环境，便利辖区村民出行		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		镇分管领导杜晓鹏负责，该项目于2021年4月招标，中标单位：高平市天耀贸易有限公司，开工时间：2021年7月29日，完工时间：2021年9月11日，对我镇邢村进村道路及珙华艺术馆道路两旁进行绿化，绿化长度1430米，资金2024-02-02支付珙华艺术馆道路绿化提升工程往来款50万元。预算执行率为100%。								
		产出情况		2021年7月进行工程招标，中标单位：高平市天耀贸易有限公司，开工时间：2021年7月29日，完工时间：2021年9月11日，对我镇邢村进村道路及珙华艺术馆道路两旁进行绿化，绿化长度1430米，资金2024年2月2日支付珙华艺术馆道路绿化提升工程往来款50万元。提高了邢村村、珙华艺术馆道路环境。								
		效益情况		我镇邢村村、珙华艺术馆道路环境，提升了我镇居民幸福度								
		满意度情况		群众满意度95%，受益对象比较满意，目标完成达标率100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标偏差，原因变更资金使用用途									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算指标实施，									

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。

三甲镇经费补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				三甲镇经费补助资金									
主管部门及代码				505-高平市三甲镇			预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		177.72	177.72	177.72	177.72	0	100	10	
				市县区财政资金		177.72	177.72	177.72	177.72	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障我镇辖区内环境继续保持干净整洁以及整治工作能顺利开展。							在2023年10月底前，在我镇辖区内进行了环境卫生整治，对208国道沿线进行了卫生整治和绿化提升工程。对道路两旁进行绿化提升2000米，道路路面10米宽进行的垃圾清扫，及两侧涂墙60000余平米、地面修补2000余平方及苗木涂白工程50000余株，工程于2023年9-10月进行，下达资金1777200元，下达率100%，截止年底资金已全部支付，预算执行率100%，截止监控期结束，资金已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及村数	＝个	＝18个	＝18个		10	10				
		质量指标	资金使用涉及项目	≥个	≥25个	≥25个		10	10				
			资金使用合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			时效指标	资金下达时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10			
	成本指标	降低镇区经济投入成本		降低	达成预期指标		10	10					
		效益指标	社会效益	保障我镇辖区内环境继续保持干净整洁以及整治工作能顺利开展		保障	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%	≥96%		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		项目由人居办负责，项目于2023年8月招标，中标单位：陕西硕达邦建设有限公司，整治时间在2023年10月底前，在我镇辖区内进行了环境卫生整治，对208国道沿线进行了卫生整治和绿化提升工程。对道路两旁进行绿化提升2000米，道路路面10米宽进行的垃圾清扫，及两侧涂墙60000余平米、地面修补2000余平方、苗木涂白工程50000余株，工程于2023年9-10月进行，下达资金1777200元，下达率100%，截止监控期结束，资金已全部支付，预算执行率100%。									
		产出情况		对道路两旁进行绿化提升2000米，道路路面10米宽进行的垃圾清扫，及两侧涂墙60000余平米、地面修补2000余平方、苗木涂白工程50000余株，工程于2023年9-10月进行，工程完工率100%，年初预算数1777200元，支出数1777200元，预算执行率100%，改善了群众出行道路，保证了群众出行方便，改善了镇区环境。									
		效益情况		改善了群众出行道路，保证了群众出行方便，改善了镇区环境。									
		满意度情况		群众满意度95%，受益对象比较满意，目标完成达标率100%									
	主要经验做法		宣传清洁行动效益及作用，调动周边村干部工作积极性和创造性，推动村庄环境建设，保障群众出行便捷										
	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。

三甲镇集中供气补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇集中供气补助资金								
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	200	200	200	200	0	100	10		
		市县区财政资金	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						
	进行集中供气有助于提升空气质量，促进节能减排，有利于打造清洁美丽的社会主义新农村				2024年上级财政部门下达我镇资金2000000元，资金用于发放2021-2023年三甲镇集中供气补助资金，截止监控期前，全部安装完毕，我镇辖区内统计镇实用户共计9个村（路家山、响水坡、姬家山、排南、赤祥、南河、邢村、北庄、靳家）合计两千户，按照每户1000元标准补贴，2024年3月下发补贴200万，资金下达率100%，预算执行率100%，经过改造，提升空气质量，促进了节能减排，有利于打造清洁美丽的社会主义新农村						
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	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	辖区内集中供气户数	=户	=2000户	=2000户		20	20		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金下发时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准		1000	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提升空气质量，促进节能减排，有利于打造清洁美丽的社会主义新农村		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施由我镇人居办负责人朱向阳，由高平市长旭煤层气利用有限公司安装，截至目前全部安装完毕，2024年进行2021年至2023年集中供气农户进行补助，截止监控期前，我镇辖区内统计镇实用户共9个村（路家山、响水坡、姬家山、排南、赤祥、南河、邢村、北庄、靳家）合计两千户，按照每户1000元标准补贴，2024年3月下发补贴200万，资金下达率100%，预算执行率100%，								
		产出情况	截止监控期前，我镇辖区内统计镇实用户共9个村（路家山、响水坡、姬家山、排南、赤祥、南河、邢村、北庄、靳家）合计2000户，按照每户1000元标准补贴，2024年3月下发补贴200万，应补尽补率100%，资金下达率100%，预算执行率100%。								
		效益情况	进行了集中供气有助于提升空气质量，促进了节能减排，有利于打造清洁美丽的社会主义新农村								
		满意度情况	群众满意度95%								
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用								
	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。

三甲镇高标准农田建设项目（水利部分）维修改造工程（高财农〔2023〕31号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		三甲镇高标准农田建设项目（水利部分）维修改造工程（高财农〔2023〕31号原2023年项目）										
主管部门及代码		505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	9	9	9	9	0	100	10			
		市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况		
	用于更换管道350米及更换给水栓86个，维修阀门井86个及维修水池1座等，提高了农业综合生产能力，保障粮食安全的现实需求，确保高标准农田建设设施运营					2024年年初，上级部门下达我镇高标准农田建设项目（水利部分）维修改造资金90000元，2024年3月15日，高标准农田建设项目维修改造工程支出50000元，2024年12月3日高标准农田建设项目资金支出40000元，资金主要用于长寿村农田水利设施修缮，包括灌溉渠道清淤，更换破损管道350米，田间道路修整，对抗连路面进行填补，加固路基，更换给水栓、维修阀门井86个，以及维修水池1个，确保提高农田抵御自然灾害的能力，实现农田增产高产。						
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	更换管道工程量	≥米	≥350米	≥350米		10	10			
			更换给水栓及维修阀门井	=个	=86个	=86个		5	5			
			维修水池数量	=座	=1座	=1座		5	5			
		质量指标	购买管道、给水栓合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			高标准农田建设维修改造合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	高标准农田建设维修改造完工时间		5月底	达成预期指标		10	10			
	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10				
	效益指标	社会效益	确保高标准农田建设设施运营		确保	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%	≥96%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析		2024年上级财政部门下达我镇90000元用于高标准农田建设资金，该项目主要由我镇水利站负责实施，2023年2月进行招标，高平市建安建筑工程有限公司中标并建设，开工时间为2023年3月，完工时间2023年6月，截止监控期结束前，我镇财政所依据实际提供支付手续进行资金拨付，2024年3月、12月分别支出5万元和4万元，合计支出9万元，资金下达率100%，预算执行率100%，包括灌溉渠道清淤，更换破损管道350米，田间道路修整，对抗连路面进行填补，加固路基，更换给水栓、维修阀门井86个，以及维修水池1个，确保提高农田抵御自然灾害的能力。								
		产出情况及分析		2024年上级财政部门下达我镇90000元高标准农田建设资金，我镇于2023年2月进行招标，高平市建安建筑工程有限公司中标并建设，开工时间为2023年3月，完工时间2023年6月，对我镇辖区内农田水利设施进行修缮更换，更换破损管道350米，对田间道路修整，对抗连路面进行填补，加固路基，更换给水栓、维修阀门井86个以及维修水池1个等；购买管道、给水栓合格率100%，高标准农田建设维修改造合格率100%。								
		效益情况及分析		提高农业综合生产能力，保障粮食安全的现实需求，确保高标准农田建设设施运营								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		合理利用高标准农田水利部分资金，可有效提高农作物生长条件，确保农田增产高产，资金支出严格遵守资金支付流程以及管理制度，专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇法治宣传建设工作经费（高财行（2023）213号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇法治宣传建设工作经费（高财行（2023）213号原2023年项目）								
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10			
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我镇法治宣传工作进行，张贴法治宣传标语，进行法治宣传广播，提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强履职效果，密切服务群众。					法治宣传建设工作经费100000元，资金用于修建宪法广场，2024年进行招标，中标单位为山西林帆建筑工程有限公司，开工时间2024年1月，2024年3月底完工，建筑面积1587.82平方米，2024年2月2日支付宪法广场工程款100000元，资金下达率100%，预算执行率100%，提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强履职效果，密切服务群众。					
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	镇区法治阵地	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	宣传阵地提升合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	法治宣传阵地提升经费下拨时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强履职效果，密切服务群众。		提升	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%	≥96%		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		镇分管领导史海兵负责，项目于2024年进行招标，由山西林帆建筑工程有限公司中标承建，开工时间2024年1月，2024年3月底完工，建筑面积1587.82平方米，2024年2月2日支付宪法广场工程款100000元。资金下达率100%，预算执行率100%，提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强履职效果，密切服务群众。							
		产出情况		2024年初进行招标，中标单位为山西林帆建筑工程有限公司，修建宪法广场，开工时间2024年1月，2024年3月底完工，建筑面积1587.82平方米，2024年2月2日支付宪法广场工程款100000元。宣传阵地提升合格率100%，提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强履职效果，密切服务群众。							
		效益情况		提升乡镇法治宣传阵地宣传效果，增强履职效果，密切服务群众。							
		满意度情况		群众满意度96%							
	主要经验做法		建立健全施工监管机制，及时发现问题并解决，保障项目按时按质完成								
	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。

三甲镇第五次全国经济普查和统计基层基础工作经费（高财行〔2023〕146号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		三甲镇第五次全国经济普查和统计基层基础工作经费（高财行〔2023〕146号原2023年项目）									
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1.1	1.1	1.1	0.9	0.2	81.82	8.18			
	市县区财政资金	1.1	1.1	1.1	0.9	0.2	81.82	8.18	按需支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了全面做好系统的收集基层数据，有利于实现经济总量和结构数据的更好衔接。					2024年下达年初预算11000元，为了全面做好系统的收集基层数据，我镇经济普查辅助人员1人，普查范围：辖区内18各行政村，2024年7月6日支付第五次经济普查辅助人员补助9000元，资金下达率100%，预算执行率81.82%，能全面做好系统的收集基层数据，有利于实现经济总量和结构数据的更好衔接。					
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	第五次经济普查村数	=个	=18个	=18个		10	10		
			第五次经济普查项目数量	≥项	≥3项	≥3项		10	10		
		质量指标	工作完成合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	资金到位时间	12月底前	达成预期指标		10	8	按需支付	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	确保数据准确性		确保	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%	≥96%		10	10		
总 分								96.18	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		镇分管领导马嘉翼负责，2024年下达年初预算11000元，为了全面做好系统的收集基层数据，我镇经济普查辅助人员1人，普查范围：辖区内18各行政村，2024年7月5日支付第五次经济普查辅助人员补助9000元，资金下达率100%，预算执行率81.82%，镇财政所依据实际情况进行支付，资金仍有结余。							
		产出情况		镇分管领导马嘉翼负责，2024年下达年初预算11000元，为了全面做好系统的收集基层数据，我镇经济普查辅助人员1人，普查范围：辖区内18各行政村，2024年7月5日支付第五次经济普查辅助人员补助9000元，资金下达率100%，预算执行率81.82%，工作完成合格率100%。镇财政所依据实际情况进行支付，资金仍有结余。							
		效益情况		为了全面做好系统的收集基层数据，有利于实现经济总量和结构数据的更好衔接。							
		满意度情况		群众满意度96%							
	主要经验做法		根据不同领域的经济发展水平、企业数量、等因素科学测算普查所需资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年初下达经济普查资金，资金下达率100%，预算执行率81.82%。原因：镇财政所依据实际情况，按照实际提交票据进行资金支付								
	下一步改进措施及管理建议		剩余资金依据政府实际用款需求提交申请，财政所依据实际情况进行支付。								

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。

三甲镇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		三甲镇2024年安监员工资及安监站工作经费									
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.969	5.969	5.969	5.956	0.013	99.78	9.98		
	市县区财政资金	5.969	5.969	5.969	5.956	0.013	99.78	9.98	根据实际支付情况进行拨付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了确保乡镇安监工作的正常运行，激励安监员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸保障。					2024年下达我镇经费59688元，目前三甲镇安监站共有人员1人，按照每月2880元发放工资，绩效考核截止前我镇财政所根据政府需求申请按照流程拨付，2024年7月3日拨付安监站工作人员上半年工资，共15384元，2024年8月22日支付购买办公用品及耗材款金额为29870元，2024年12月3日拨付安监员7-12月工资14304元，2024年年初预算下达59688元，资金下达率100%，支出59558元，预算执行率为99.78%，保障了乡镇安监工作的正常运行，激励了安监员积极履职，有效推动全面从严治党向基层延伸保障，项目完成后，乡镇安监站能够更加高效完成工作，极大鼓舞安监员工作热情和积极性，从更深层次上推动全面从严治党向基层延伸。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安监员工资发放人数	=1人	=1人	=1人		10	10		
			工作经费支出项目数	≥3项	≥3项	≥3项		10	10		
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			安监员工资发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	办公用品购买时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5		
			安监员工资支出完成时间		每季度	达成预期指标		5	5		
	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障乡镇安监工作的运行稳定		保障	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							99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我镇财政所根据政府需求申请按照流程拨付，于2024年7月3日拨付安监站工作人员上半年工资，共15384元，2024年8月22日支付购买办公用品及耗材款金额为29870元，2024年12月3日拨付下半年工资14304元，剩余130元，发放达标率99.78%，镇财政所根据流程制度及时进行拨付，2024年年初预算下达59688元，资金下达率100%，支出59558元，预算执行率为99.78%，确保资金及时准确拨付。							
		产出情况		拨付我镇安监站一名工作人员工资，于2024年7月3日拨付安监站工作人员上半年工资，共15384元，2024年8月22日支付购买办公用品及耗材款金额为29870元，2024年12月3日拨付下半年工资14304元，资金发放达标率99.78%，办公用品、办公用品合格率100%，保障了乡镇安监工作的正常运行，激励了安监员积极履职，有效推动全面从严治党向基层延伸保障。							
		效益情况		乡镇安监站更加高效完成工作，极大鼓舞安监员工作热情和积极性，从更深层次上推动全面从严治党向基层延伸。							
		满意度情况		安监站工作人员满意度95%							
	主要经验做法		确保工资正常发放，有效提高工作积极性以及工作热情，保障安监站稳定运行，维护社会稳定。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇2023年信访稳定保障工作经费（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			三甲镇2023年信访稳定保障工作经费（年初预算原2023年项目）								
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.51	1.51	1.51	1.51	0	100	10		
	市区财政资金	1.51	1.51	1.51	1.51	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对上访的群众进行信访救助，确保群众问题达到实际解决，保障基层信访稳定工作顺利开展，用以避免上访事件频繁发生				2024年1-12月我镇开展信访工作，2024年2月2日支付信访救助金3500元，3月11日支付信访那个救助进5000元，5月29日支付进京接访差旅费1220元，6月24日支付信访救助金500元，6月26日支付信访救助金4126元，9月4日支付信访救助金754元，共支付信访救助金9754元，救助15人次，信访接访2次，费用5346元，共支付15100元，2024年资金下达率100%，预算执行率100%，缓解了信访人员的生活困境，维护社会稳定和谐，促进信访工作的顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	信访救助人数	≥人	≥15人	≥15人		20	20		
		质量指标	信访救助率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	信访救助时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	保障基层信访稳定工作顺利开展		保障	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%	≥96%		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		2024年2月2日支付信访救助金3500元，3月11日支付信访那个救助进5000元，5月29日支付进京接访差旅费1220元，6月24日支付信访救助金500元，6月26日支付信访救助金4126元，9月4日支付信访救助金754元，共支付信访救助金9754元，救助15人次，信访接访2次，费用5346元，共支付15100元。预算执行率100%，缓解了信访人员的生活困境，维护社会稳定和谐，促进信访工作的顺利开展。							
		产出情况		2024年2月2日支付信访救助金3500元，3月11日支付信访那个救助进5000元，5月29日支付进京接访差旅费1220元，6月24日支付信访救助金500元，6月26日支付信访救助金4126元，9月4日支付信访救助金754元，共支付信访救助金9754元，救助15人次，信访接访2次，费用5346元，共支付15100元，信访救助率100%。年初预算数15100元，支出数15100元，执行率100%。							
		效益情况		保障基层信访稳定工作顺利开展，避免上访事件发生							
		满意度情况		群众满意度达到96%							
	主要经验做法		资金严格按照规定程序审批，确保专款专用								
	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。

三甲镇2023年绿化工程占地补偿资金（高财农[2023]72号原2023年项目）项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇2023年绿化工程占地补偿资金（高财农[2023]72号原2023年项目）									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		148.604	148.604	148.604	148.604	0	100	10	
			市县区财政资金		148.604	148.604	148.604	148.604	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我镇进行绿化工作，为保证三甲镇绿化工程顺利进行以及对征地进行补偿，使我镇农业健康发展，提高农业产业主体积极性。					2024年下达年初预算2023年绿化工程占地补偿资金1486038元，2024年2月2日支付绿化工程占地补偿资金，补偿路家山等13个村共计2476.73亩，按照每亩600元进行补偿，共计1486038元。2024年资金下达率100%，预算执行率100%，三甲镇绿化工程顺利进行以及对征地进行补偿，使我镇农业健康发展，提高农业产业主体积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=亩	=2476.73亩	=2476.73亩		20	20			
		质量指标	绿化工程占地补偿完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	占地补偿拨付完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	农业产业主体积极性		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		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		镇分管领导李平负责，2024年下达年初预算2023年绿化工程占地补偿资金1486038元，2024年2月2日支付绿化工程占地补偿资金，补偿路家山等13个村共计2476.73亩，按照每亩600元进行补偿，共计1486038元。2024年资金下达率100%，预算执行率100%。三甲镇绿化工程顺利进行以及对征地进行补偿，使我镇农业健康发展，提高农业产业主体积极性。								
		产出情况		2024年下达年初预算2023年绿化工程占地补偿资金1486038元，2024年2月2日支付绿化工程占地补偿资金，补偿路家山等13个村共计2476.73亩，按照每亩600元进行补偿，共计1486038元。应补尽补率100%，三甲镇绿化工程顺利进行以及对征地进行补偿，使我镇农业健康发展，提高农业产业主体积极性。								
		效益情况		绿化工程顺利进行以及对征地进行补偿，使我镇农业健康发展，提高农业产业主体积极性								
		满意度情况		群众满意度96%								
	主要经验做法		保证资金专款专用，提高农业产业主体积极性									
	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。

三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金（高财行〔2023〕133号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金（高财行〔2023〕133号原2023年项目）									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		1.188	1.188	1.188	1.188	0	100	10			
	市县区财政资金		1.188	1.188	1.188	1.188	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进行文化宣传，举办文化讲解等，让广大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。						2024年下达三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金年初预算11880元，2024年2月5日支付2023年元宵节期间耍乐演出费，演出由高平市流连非遗民俗文化产业有限公司承接，演出时间正月十二至正月十七，演出人数300余人。2024年资金下达率100%，预算执行率100%，进行文化宣传，让广大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费使用数量	≥项	≥5项	≥5项		20	20			
		质量指标	工作完成率	%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资拨付时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障2024年公共文化服务工作正常进行		保障	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%	≥96%		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		由镇文化站分管，2024年下达三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金年初预算11880元，2024年2月5日支付2023年元宵节期间耍乐演出费11880元，演出由高平市流连非遗民俗文化产业有限公司承接，演出时间正月十二至正月十七，演出人数300余人。2024年资金下达率100%，预算执行率100%，进行文化宣传，让广大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。								
		产出情况		由镇文化站分管，2024年下达三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金年初预算11880元，2024年2月5日支付2023年元宵节期间耍乐演出费11880元，演出由高平市流连非遗民俗文化产业有限公司承接，演出时间正月十二至正月十七，演出人数300余人，演出完成率100%。进行文化宣传，让广大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。								
		效益情况		进行文化宣传，让广大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。								
		满意度情况		群众满意度96%								
	主要经验做法		推动文化服务高质量发展，全面提升公共文化服务效能									
	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。

三甲镇2023年“送温暖、献爱心”社会救助资金（高财社〔2023〕3号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇2023年“送温暖、献爱心”社会救助资金（高财社〔2023〕3号原2023年项目）									
主管部门及代码		505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
		市县区财政资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对困难群众进行救助和慰问，为了弘扬团结互助，扶危济困的传统美德					在本年度，我们肩负着传递社会温暖、助力困难群体的重要使命，全力推进“送温暖、献爱心”社会救助项目。2024年下达我镇送温暖献爱心资金，共计2500元，本年度救助5人，2024年3月已全部支出，资金下达率100%，资金预算执行率100%，精准达成既定目标。					
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	项目发放人数	≥人	≥5人	≥5人		20	20		
		质量指标	项目发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目发放时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	提高了困难群众的生活水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目实施负责人邢丹举，在项目实施期间，我们严格遵循救助流程，通过排查，群众申报，审核公示等环节，确保救助对象精准识别，各项支出严格按照预算执行，保障资金高效利用，2024年3月已全部支出，2024年下达我镇送温暖献爱心资金，共计2500元，一共救助5人，资金下达率100%，资金预算执行率100%，精准达成既定目标。							
		产出情况及分析		2024年下达我镇送温暖献爱心资金，共计2500元，一共救助5人，2024年3月已全部支出，资金下达率100%，资金预算执行率100%，资金发放达标率100%，精准达成既定目标。							
		效益情况及分析		为了更好地持续巩固脱贫攻坚成果，克服新冠肺炎疫情给困难群众生活带来的影响，让各类困难群众有更多的获得感。							
		满意度情况及分析		群众满意度95%							
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三甲镇2023年“两馆一站”本级配套资金（高财行（2023）132号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇2023年“两馆一站”本级配套资金（高财行（2023）132号原2023年项目）										
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
		市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了做好“两馆一站”的免费开放服务的工作，让厂大人民群众日益增长的文化需求，保证全体民众享受到基本的精神文化。					2024年下达三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金年初预算15000元，2024年2月5日支付2023年元宵节期间耍乐演出费，演出由高平市流连非遗民俗文化产业有限公司承接，演出时间正月十二至正月十七，演出人数300余人，2024年资金下达率100%，预算执行率100%，进行文化宣传，让厂大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费使用项目数量	≥项	≥3项	≥3项		20	20			
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保证全体民众享受到基本的精神文化		保证	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%	≥96%		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		由镇文化站分管，2024年下达三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金年初预算11880元，2024年2月5日支付2023年元宵节期间耍乐演出费11880元，预算执行率100%，演出由高平市流连非遗民俗文化产业有限公司承接，演出时间正月十二至正月十七，演出人数300余人，2024年资金下达率100%，预算执行率100%，进行文化宣传，让厂大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。								
		产出情况		由镇文化站分管，2024年下达三甲镇2023年公共文化服务体系本级配套资金年初预算11880元，2024年2月5日支付2023年元宵节期间耍乐演出费11880元，预算执行率100%，演出由高平市流连非遗民俗文化产业有限公司承接，演出时间正月十二至正月十七，演出人数300余人，演出圆满结束，工作完成率100%，成本节约率小于10%，进行文化宣传，让厂大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。								
		效益情况		进行文化宣传，让厂大人民群众能够方便参与文化活动，提高人民群众的思想道德和文化素质。								
		满意度情况		群众满意度96%								
	主要经验做法		推动文化服务高质量发展，全面提升公共文化服务效能									
	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。

三甲镇2022年人居环境整治补助资金（高财预[2023]26号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇2022年人居环境整治补助资金（高财预[2023]26号原2023年项目）								
主管部门及代码		505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	136.66	136.66	136.66	136.66	0	100	10	
		市县区财政资金	136.66	136.66	136.66	136.66	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对我镇辖区内环境整治工作，提升镇区群众生活宜居程度和便利程度，					2024年下达我镇项目资金1366600元，在2023年8月底前，在我镇辖区内进行了环境卫生整治，对208国道三甲段延华路段进行了卫生整治和绿化提升工程，对道路两旁进行绿化提升2000米，道路路面10米宽进行的垃圾清扫，工程于2023年9-10月进行，2023年10月底完工，资金完成支付1366600元，资金下达率100%，预算执行率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	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	镇区内村个数	=个	=18个	=18个		10	10	
			镇区总人数	≥人	≥5000人	≥5000人		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	人居环境整治时限	全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	改善镇区环境整治		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	≥%	≥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		在我镇辖区内进行了环境卫生整治，对208国道三甲段延华路段进行了卫生整治和绿化提升工程往来款项，对道路两旁进行绿化提升2000米，道路路面10米宽进行的垃圾清扫，2023年9-10月进行，2023年10月底完工，年初下达资金1366600元，截止监控期结束，资金完成支付1366600元，预算执行率100%。						
		产出情况		在我镇辖区内进行了环境卫生整治，对208国道三甲段延华路段进行了卫生整治和绿化提升，对道路两旁进行绿化提升2000米，道路路面10米宽进行的垃圾清扫，2023年9-10月进行，2023年10月底完工，项目验收合格率100%，年初下达资金1366600元，截止监控期结束，资金完成支付1366600元，预算执行率100%，改善了群众出行道路，保证了群众出行方便，改善了镇区环境。						
		效益情况		改善了群众出行道路，保证了群众出行方便，改善了镇区环境。						
		满意度情况		群众满意度95%，受益对象比较满意，目标完成达标率100%						
	主要经验做法		无							
	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。

2023年高平市三甲镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费（高财经〔2023〕220号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年高平市三甲镇城乡环境卫生清洁工程二季度经费（高财经〔2023〕220号原2023年项目）							
主管部门及代码			505-高平市三甲镇				预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	9.275	9.275	9.275	9.275	0	100	10		
	市县区财政资金	9.275	9.275	9.275	9.275	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对我镇5条公路主干道、三条进村道路21.2公里，以及镇辖区内进行环境卫生整治，保障镇环境卫生治理经费，优化镇区环境，提升镇区形象。				2024年初下达资金92751.02元，2024年12月17日支付环卫车辆2辆加油款4900元、2024年12月17日支付环卫车辆维修保养费用1100元，2024年9月13日支付炎帝大道沿线清理清理杂草、垃圾等环卫整治1434.94元，支付高平市青蓉环卫清洁有限公司环卫合同款85910元，共计92751.02元。高平市青蓉环卫清洁有限公司负责对我镇辖区内环境卫生整治；5条公路主干道、三条进村道路21.2公里，镇区面积34049.5平米，保障镇环境卫生治理经费，优化镇区环境，提升镇区形象。					
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	环境整治范围	=平米	=34049.5平米	=34049.5平米		10	10	
			经费使用项目数	≥项	≥5项	≥5项		10	10	
		质量指标	环境整治合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	经费支付时间	2024年12月底	达成预期指标		10	10	
			成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10
	效益指标	社会效益	优化镇区环境，提升镇区形象		提升	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%	≥96%		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		由镇人居办负责，对我镇辖区内环境卫生整治；5条公路主干道、三条进村道路21.2公里，镇区面积34049.5平米。2024年12月17日支付环卫车辆2辆加油款4900元、2024年12月17日支付环卫车辆维修保养费用1100元，2024年9月13日支付炎帝大道沿线清理清理杂草、垃圾等环卫整治1434.94元，支付高平市青蓉环卫清洁有限公司环卫合同款85910元，共计92751.02元。预算执行率100%，保障镇环境卫生治理经费，优化镇区环境，提升镇区形象。						
		产出情况		我镇辖区内环境卫生整治；5条公路主干道、三条进村道路21.2公里，镇区面积34049.5平米。2024年12月17日支付环卫车辆2辆加油款4900元、2024年12月17日支付环卫车辆维修保养费用1100元，2024年9月13日支付炎帝大道沿线清理清理杂草、垃圾等环卫整治1434.94元，支付高平市青蓉环卫清洁有限公司环卫合同款85910元，共计92751.02元。环境整治合格率100%。						
		效益情况		保障镇环境卫生治理经费，优化镇区环境，提升镇区形象。						
		满意度情况		群众满意度95%						
	主要经验做法		通过线上线下多种渠道宣传，提高居民环境意识，营造良好氛围							
	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。

三甲镇2022年美丽宜居乡村创建第二批奖补资金（高财农[2023]100号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇2022年美丽宜居乡村创建第二批奖补资金（高财农[2023]100号原2023年项目）										
主管部门及代码		505-高平市三甲镇						预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		150	150	150	150	0	100	10		
		市县区财政资金		150	150	150	150	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	建设美丽乡村有助于改善农村环境，提升农村居民居住环境和品质，有利于促进新时代农村形象和农村旅游业的发展，推动农村经济发展和农民增收，为农民提供更多的就业机会和增收途径。						2024年2月2日支付北庄村美丽乡村100万元，北庄村对村内古村落进行修缮2500余平方米，每平3000余元，修建水冲式厕所1个，90余平方米。，姬家山村美丽乡村50万元，姬家山村对村内农户厕所改造70户，污水改造工程1000余米，建设美丽乡村有助于改善农村环境，提升农村居民居住环境和品质，					
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	奖补支出项目用途数量	≥3项	≥3项	≥3项		20	20			
		质量指标	环境卫生、产业发展规划等项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖补拨付完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	提升产业发展和美丽乡村建设		提升	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%	≥96%		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及分析		由镇人居办负责，2024年2月2日支付北庄村美丽乡村100万元，北庄村对村内古村落进行修缮2500余平方米，每平3000余元，修建水冲式厕所1个，90余平方米。，姬家山村美丽乡村50万元，姬家山村对村内农户厕所改造70户，污水改造工程1000余米，预算执行率100%。建设美丽乡村有助于改善农村环境，提升农村居民居住环境和品质。								
		产出情况及分析		古村落进行修缮2500余平方米，每平3000余元，修建水冲式厕所1个，90余平方米，姬家山村美丽乡村50万元，姬家山村对村内农户厕所改造70户，污水改造工程1000余米。年初预算数150万元，支出数150万元，预算执行率100%，环境卫生、产业发展规划等项目合格率100%。								
		效益情况及分析		建设美丽乡村有助于改善农村环境，提升农村居民居住环境和品质，								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		建立健全项目监管机制，确保项目实施后切实提升乡村生活品质									
	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。

三甲镇2022年(第二批)农村公路日常养护费(高财经〔2023〕43号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三甲镇2022年(第二批)农村公路日常养护费(高财经〔2023〕43号原2023年项目)										
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		11.372	11.372		11.372	11.372	0	100	10	
		市县区财政资金		11.372	11.372		11.372	11.372	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	资金主要用于环境卫生、配套设施、道路修补等,2022年度公路养护已完成,确保农村公路安全畅通环境整治,提高群众出行安全					2024年初上级财政部门拨付我镇预算资金为113724元,2024年年初我镇进行公路养护工作,养护由山西春雨润物绿化有限公司承接,养护时间从2024年1月1日至2024年12月31日,全年对我镇辖区内炎帝大道辖区56公里公路进行地面修补和苗木养护工程进行日常养护,2024年资金下达率100%,2024年7月支出113724元,预算执行率100%,养护后路面平整,确保了农村公路安全畅通环境整治,提高了群众出行安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公路养护费公里数	≥6公里	≥56公里	≥56公里		20	20			
		质量指标	环境卫生、配套设施、道路修补等项目合格率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	公路养护费拨付时间		12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤5%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	确保农村公路安全畅通环境整治		确保	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								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及分析		项目实施负责人由我镇原陈负责,养护工作由山西春雨润物绿化有限公司承接,养护时间从2024年1月1日至2024年12月31日,全年对镇辖区内炎帝大道56公里公路进行地面修补和苗木养护工程进行日常养护,资金下达113724元,预算执行率100%,2024年7月支出113724元,预算执行率100%,养护后路面平整,确保了农村公路安全畅通环境整治,提高了群众出行安全。在资金使用过程中,我们严格遵守财务制度,确保资金合理合规。								
		产出情况及分析		2024年道路养护工作由山西春雨润物绿化有限公司承接,养护时间从2024年1月1日至2024年12月31日,全年对镇辖区内炎帝大道56公里公路进行地面修补和苗木养护工程进行日常养护,资金下达113724元,2024年7月支出113724元,预算执行率100%,环境卫生、配套设施、道路修补等项目合格率100%,成本节约率小于10%。								
		效益情况及分析		确保农村公路安全畅通环境整治,提高群众出行安全								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		做好工作安排计划,根据实际支付申请,确保款项专款专用									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算确认数”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,“预算确认数”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,取预算确认数;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。

三甲镇2018年农村排水及污水治理工程（高财预〔2023〕16号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三甲镇2018年农村排水及污水治理工程（高财预〔2023〕16号原2023年项目）										
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.247	4.247	4.247	4.247	0	100	10		
			市县区财政资金		4.247	4.247	4.247	4.247	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	供水设施运行多年，管网老化，影响群众正常生活和身心健康，急需进行农村供水工程					上级下达2018年农村排水及污水治理工程（高财预2023）16号原2023年项目资金为42471元，资金用于农村排水及污水治理工程材料费、建安工程费、监理费等，工程于2020年9月完工，2024年2月支出资金42471元，用于完成我镇辖区内3个村，靳家村，郑家山村，槐树庄村，农村排水及污水治理工程相关费用。							
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	供水工程受益村数	=个	=3个	=3个		20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工程完工时间		2020年9月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10				
	效益指标	社会效益	提高村饮水安全水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		上级下达2018年农村排水及污水治理工程（高财预2023）16号原2023年项目资金为42471元，资金已全部投入并投入使用，圆满达成既定目标，我镇郑家山村、靳家村、槐树庄村进行农村排水及污水治理工程，于2020年9月已完工，于2024年2月领导审批后财政所负责资金的拨付，工程经费2023年年初预算30万元，到位30万元，2023年执行257529元，2024年执行42471元，预算执行率100%									
		产出情况		农村排水及污水治理工程经费主要为保障我镇辖区内农村居民生活污水排放和进行有效治理，优化居住环境，确保镇区卫生，全年日常工作正常运转，2024年对我镇辖区内三个行政村靳家村、郑家山村、槐树庄村进行污水排水管网建设，工程于2020年9月已全部完工，工程验收合格率100%，按照资金拨付流程进行拨付工程款42471元。									
		效益情况		排水设施运行多年，管网老化，进行农村排水工程之后，让群众正常生活和身心健康									
		满意度情况		群众满意度95%									
	主要经验做法		做好工作安排计划，根据实际支付申请，确保款项专款专用，保障机关正常运行，提高办事效率										
	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。

三甲镇“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			三甲镇“千万工程”征拆资金1									
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位	505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		23.9	23.9	23.9	23.9	0	100	10	
			市县区财政资金		23.9	23.9	23.9	23.9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为尽快完成炎帝大道沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益					2024年初下达我镇年初预算资金239000元，用于对旅游路及炎帝大道两侧违建拆除工作，目前已拆除70余处违建，先对剩余户数进行拆迁补偿，2024年3月15日支付拆迁补偿239000元，涉及1户，共计支付239000元，2024年资金下达率100%，预算执行率100%，我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益。						
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	拆除房屋数量	≥处	≥70处	≥70处		20	20			
		质量指标	房屋拆除完成率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	房屋拆迁时间		2023年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	改善人居环境，保障村民合法权益		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	≥%	≥95%	≥96%		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		由镇分管领导史海兵负责，年初预算资金239000元，目前已拆除70余处违建，先对剩余户数进行拆迁补偿，2024年3月15日支付1户拆迁补偿239000元，涉及1户，共计支付239000元，2024年资金下达率100%，预算执行率100%，我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益。								
		产出情况		由镇分管领导史海兵负责，年初预算资金239000元，目前已拆除70余处违建，先对剩余户数进行拆迁补偿，2024年3月15日支付1户拆迁补偿239000元，涉及1户，共计支付239000元，房屋拆除完成率100%，我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益								
		效益情况		尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益								
		满意度情况		群众满意度96%								
	主要经验做法		做到资金专款专用，应补尽补，及时拨付到位									
	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。

三甲镇“千万工程”拆迁补偿资金1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				三甲镇“千万工程”拆迁补偿资金1								
主管部门及代码				505-高平市三甲镇				预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	1,406.964	1,406.964		1,406.964	1,344.822	62.142	95.58	9.56		
		市县区财政资金	1,406.964	1,406.964		1,406.964	1,344.822	62.142	95.58	9.56	涉及有纠纷的农户未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益					年初预算资金14,069,640.11元，财政核减321700元，剩余预算13,747,940.11元，2024年2月2日支付闫义森等15人拆迁补偿10736231.83元，2024年2月4日支付田莲平、郇国世2人拆迁补偿584500元，2024年2月6日支付田文江拆迁补偿925794.57元，2024年3月15日支付1户拆迁补偿160000元，2024年4月1日支付1户拆迁补偿291690元，2024年4月11日支付1户拆迁补偿750000元，共计支付13,448,216.40元，2024年资金下达率100%，预算执行率95.58%，我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益						
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	拆除数量	≥处	≥72处	≥72处		20	20			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金下拨时间		2024年12月底	达成预期指标		10	8	涉及有纠纷的农户未支付		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障群众权益，保障群众出行		保障	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%	≥96%		10	10			
总 分									97.56	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金14069640.11元，财政核减321700元，剩余预算13,747,940.11元，2024年2月2日支付闫义森等15人拆迁补偿10736231.83元，2024年2月4日支付田莲平、郇国世2人拆迁补偿584500元，2024年2月6日支付田文江拆迁补偿925794.57元，2024年3月15日支付1户拆迁补偿160000元，2024年4月1日支付1户拆迁补偿291690元，2024年4月11日支付1户拆迁补偿750000元，共计支付13,448,216.40元。预算执行率95.58%，我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益								
		产出情况及分析		由镇副职领导分段负责，年初预算资金14,069,640.11元，财政核减321700元，剩余预算13,747,940.11元，2024年2月2日支付闫义森等15人拆迁补偿10736231.83元，2024年2月4日支付田莲平、郇国世2人拆迁补偿584500元，2024年2月6日支付田文江拆迁补偿925794.57元，2024年3月15日支付1户拆迁补偿160000元，2024年4月1日支付1户拆迁补偿291690元，2024年4月11日支付1户拆迁补偿750000元，共计支付13,448,216.40元。预算执行率95.58%，我镇对旅游路及炎帝大道两侧违建进行拆除，尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益								
		效益情况及分析		尽快完成沿线两侧拆除工作，改善人居环境，保障村民合法权益								
		满意度情况及分析		群众满意度96%								
	主要经验做法		做到资金专款专用，应补尽补，及时拨付到位									
	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。

高平市三甲镇中小微企业服务站经费补贴（高财企〔2023〕104号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平市三甲镇中小微企业服务站经费补贴（高财企〔2023〕104号原2023年项目）									
主管部门及代码		505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5		5	4.994	0.006	99.88	9.99	
		市县区财政资金	5	5		5	4.994	0.006	99.88	9.99	按属购买
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面提高小微企业服务站基层服务能力，促进乡镇中小微企业健康发展，促进乡镇经济快速上升					2024年年初，市财政部门下达我镇中小微企业服务站经费补贴资金50000元，2024年3月15日，实际支出49940元，主要用于购买基本办公用品，其中包括成质笔记本300本*20，普通笔记本360本*4，拉链式资料袋360套*3，碳素笔600支*1，五折页宣传册制作印刷3000份*1.3，档案收纳400套*10、A4纸*30箱*8包*25，A3*10箱*6包*40等，通过补贴，全面提高了小微企业服务站基层服务能力，提高了小微企业工作的积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇服务站数量	1个	1个	1个		20	20		
		质量指标	购买办公用品	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	经费拨付时间		12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10		
	效益指标	社会效益	提高中小微企业服务站工作能力		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
总分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施由我镇原栋负责，2024年年初，市财政部门下达我镇中小微企业服务站经费补贴资金50000元，购买办公用品由行政办公室负责，我镇财政所依据资金管理制度和支付流程，依据实际提价的票据进行支付，实际支出49940元，资金下达率100%，预算执行率99.88%。							
		产出情况及分析		2024年年初，市财政部门下达我镇中小微企业服务站经费补贴资金50000元，我镇小微企业服务站数量一个，2024年3月15日，我镇财政所依据资金管理制度和支付流程，依据实际提价的票据进行支付，实际支出49940元，主要用于购买基本办公用品。2024年初资金下达率100%，预算执行率99.88%，资金使用合格率100%，补助发放达标率100%。							
		效益情况及分析		全面提高了小微企业服务站基层服务能力，促进了乡镇中小微企业健康发展和乡镇经济快速上升							
		满意度情况及分析		群众满意度95%							
	主要经验做法		做好工作安排计划，服务流程标准化，实际支付申请，确保专款专项专用								
	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。

2023年三甲镇执法队工资（高财经〔2023〕281号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年三甲镇执法队工资（高财经〔2023〕281号原2023年项目）										
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.86	4.86		4.86	4.86	0	100	10	
			市县区财政资金		4.86	4.86		4.86	4.86	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对队员的工资进行发放，提高执法队执法准确率以及积极性，对我镇辖区内非法采矿行为进行严厉打击，确保国家矿产资源合法合规开采，确保资源合理利用。						2024年年初预算2023年三甲镇执法队工资48600元，目前我镇共有执法队员4人，主要工作对我镇辖区进行全年日常巡逻监察，对辖区内非法采矿行为进行查处整治，确保国家矿产资源合法合规开采，确保资源的合理利用。2024年2月6日发放1-2月份执法队员工资48600元、提高执法队执法准确率以及积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	执法队队员人数	=人	=4人	=4人		20	20				
		质量指标	执法队工作合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底			达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本标准	1.215万元/人			达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	提高执法队执法准确率以及积极性	提高			达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥%	≥95%	≥96%		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及分析		镇分管领导史海兵负责，镇财政所依据根据实际支出情况和支付流程进行拨付，2024年2月6日发放1-2月份执法队员工资48600元、执法队员4人，资金下达率100%，预算执行率100%，提高执法队执法准确率以及积极性。									
		产出情况及分析		2024年下达三甲镇执法队工资48600元，主要对我镇辖区进行全年日常巡逻监察，对辖区内非法采矿行为进行查处整治，确保国家矿产资源合法合规开采，确保资源的合理利用。镇财政所依据根据实际支出情况和支付流程进行拨付，2024年2月6日发放1-2月份执法队员工资48600元、执法队员4人，工作完成合格率100%，提高执法队执法准确率以及积极性。									
		效益情况及分析		提高执法队执法准确率以及积极性，确保国家矿产资源合法合规开采，确保资源合理利用。									
		满意度情况及分析		执法队员满意度96%									
	主要经验做法		做到资金专款专用										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年三甲镇临时救助资金（高财社〔2023〕58号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年三甲镇临时救助资金（高财社〔2023〕58号原2023年项目）											
主管部门及代码			505-高平市三甲镇					预算单位		505001-高平市三甲镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		2.49	2.49	2.49	0.275	2.215	11.04	1.1			
			市县区财政资金		2.49	2.49	2.49	0.275	2.215	11.04	1.10	镇民政按提供申请支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定							年初下达2023年三甲镇临时救助资金24900元，2024年2月6日支付临时救助资金500元，救助1人，2024年11月21日支付临时救助1924元，救助2人，2024年12月9日支付临时救助324元，救助2人，共支付临时救助2748元，共救助5人。2024年资金下达率100%，预算执行率11.04%，加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥人次	≥30人次	≥5人次		20	10	镇民政根据提供申请拨付救助				
		质量指标	应救尽救率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	临时救助时间		全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤5%		10	10					
	效益指标	社会效益	提高困难群众生活水平		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
总分									81.1	良				
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		镇民政办负责，根据申请人提供资料申请临时救助，2024年2月6日支付临时救助资金500元，救助1人，2024年11月21日支付临时救助1924元，救助2人，2024年12月9日支付临时救助324元，救助2人，共支付临时救助2748元，共救助5人。年初预算24900元，预算执行2748元，2024年资金下达率100%，预算执行率11.04%。未完成原因：镇民政根据提供申请拨付救助资金。为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定										
		产出情况及分析		镇民政办负责，根据申请人提供资料申请临时救助，2024年2月6日支付临时救助资金500元，救助1人，2024年11月21日支付临时救助1924元，救助2人，2024年12月9日支付临时救助324元，救助2人，共支付临时救助2748元，共救助5人。年初预算24900元，预算执行2748元，未完成原因：镇民政根据提供申请拨付救助资金。为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定。										
		效益情况及分析		为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公开，维护社会和谐稳定										
		满意度情况及分析		群众满意度96%										
	主要经验做法		对不符合救助条件的对象及时终止，保证救助资金合理分配，确保困难群众能及时获得救助											
	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。