

高平市石末乡人民政府

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十、部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

高平市石末乡核定行政编制26名。领导职数11名，其中：党委书记1名、乡镇长1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、党委委员兼副乡长1名、武装部长1名、宣传委员1名、副乡长2名。党委书记、乡镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。

石末乡党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设主任1名（按副科级配备）。

石末乡综合便民服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制23名，设主任1名（按副科级配备）。

石末乡退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设站长1名（按副科级配备）。

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：高平市石末乡人民政府			2023年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,202.55	一、一般公共服务支出	32	648.87	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.66	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.56	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	46.97	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.64	
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	54.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.11	
	9		九、卫生健康支出	40	113.30	
	10		十、节能环保支出	41	68.23	
	11		十一、城乡社区支出	42	217.47	
	12		十二、农林水支出	43	1,835.99	
	13		十三、交通运输支出	44	68.49	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	43.14	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.10	
	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	19.33	
	19		十九、住房保障支出	50	66.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.56	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.07	
	23		二十三、其他支出	54	141.04	
	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	3,446.78	本年支出合计	58	3,446.78
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	3,446.78	总计	62	3,446.78

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：高平市石末乡人民政府		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,446.78	3,446.78					
201	一般公共服务支出	648.87	648.87					
20101	人大事务	26.78	26.78					
2010108	代表工作	1.38	1.38					
2010199	其他人大事务支出	25.39	25.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.82	567.82					
2010301	行政运行	299.02	299.02					
2010350	事业运行	234.50	234.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	34.30					
20106	财政事务	0.69	0.69					
2010699	其他财政事务支出	0.69	0.69					
20111	纪检监察事务	6.18	6.18					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.18	6.18					
20132	组织事务	40.29	40.29					
2013299	其他组织事务支出	40.29	40.29					
20136	其他共产党事务支出	6.44	6.44					
2013601	行政运行	6.44	6.44					
20138	市场监督管理事务	0.67	0.67					
2013802	一般行政管理事务	0.67	0.67					
204	公共安全支出	46.97	46.97					
20402	公安	6.91	6.91					
2040201	行政运行	6.91	6.91					
20499	其他公共安全支出	40.05	40.05					
2049999	其他公共安全支出	40.05	40.05					
205	教育支出	0.64	0.64					
20508	进修及培训	0.64	0.64					
2050802	干部教育	0.64	0.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00					
20701	文化和旅游	5.03	5.03					
2070109	群众文化	0.79	0.79					
2070199	其他文化和旅游支出	4.24	4.24					
20702	文物	7.90	7.90					

2070204	文物保护	7.90	7.90					
20703	体育	23.97	23.97					
2070399	其他体育支出	23.97	23.97					
20706	新闻出版电影	1.01	1.01					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.01	1.01					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.09	16.09					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.04	2.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05					
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11					
20802	民政管理事务	12.60	12.60					
2080207	行政区划和地名管理	0.02	0.02					
2080299	其他民政管理事务支出	12.58	12.58					
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47					
20810	社会福利	0.30	0.30					
2081006	养老服务	0.30	0.30					
20820	临时救助	1.55	1.55					
2082001	临时救助支出	1.55	1.55					
20821	特困人员救助供养	12.49	12.49					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.49	12.49					
20828	退役军人管理事务	2.70	2.70					
2082850	事业运行	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	113.30	113.30					
21001	卫生健康管理事务	0.54	0.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.54	0.54					
21004	公共卫生	69.11	69.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.99	68.99					
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12					
21007	计划生育事务	9.72	9.72					
2100717	计划生育服务	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36					
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
21015	医疗保障管理事务	2.57	2.57					
2101506	医疗保障经办事务	2.57	2.57					
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	68.23	68.23				
21199	其他节能环保支出	68.23	68.23				
2119999	其他节能环保支出	68.23	68.23				
212	城乡社区支出	217.47	217.47				
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
21203	城乡社区公共设施	62.25	62.25				
2120303	小城镇基础设施建设	62.25	62.25				
21205	城乡社区环境卫生	47.55	47.55				
2120501	城乡社区环境卫生	47.55	47.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.66	102.66				
2120802	土地开发支出	102.66	102.66				
213	农林水支出	1,835.99	1,835.99				
21301	农业农村	712.50	712.50				
2130110	执法监管	0.82	0.82				
2130122	农业生产发展	401.55	401.55				
2130126	农村社会事业	40.00	40.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	151.94	151.94				
2130199	其他农业农村支出	118.19	118.19				
21302	林业和草原	66.49	66.49				
2130234	林业草原防灾减灾	16.06	16.06				
2130299	其他林业和草原支出	50.43	50.43				
21303	水利	27.16	27.16				
2130315	抗旱	10.00	10.00				
2130399	其他水利支出	17.16	17.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.19	252.19				
2130505	生产发展	102.19	102.19				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	150.00				
21307	农村综合改革	343.00	343.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	145.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00				
21399	其他农林水支出	434.64	434.64				
2139999	其他农林水支出	434.64	434.64				
214	交通运输支出	68.49	68.49				
21401	公路水路运输	68.49	68.49				
2140104	公路建设	47.25	47.25				
2140106	公路养护	21.24	21.24				

215	资源勘探工业信息支出	43.14	43.14				
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.14	43.14				
2150805	中小企业发展专项	0.98	0.98				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	42.16	42.16				
216	商业服务业等支出	2.10	2.10				
21602	商业流通事务	2.10	2.10				
2160299	其他商业流通事务支出	2.10	2.10				
220	自然资源海洋气象等支出	19.33	19.33				
22001	自然资源事务	19.33	19.33				
2200199	其他自然资源事务支出	19.33	19.33				
221	住房保障支出	66.50	66.50				
22101	保障性安居工程支出	19.43	19.43				
2210105	农村危房改造	19.43	19.43				
22102	住房改革支出	47.06	47.06				
2210201	住房公积金	47.06	47.06				
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.56				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.56				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.56				
224	灾害防治及应急管理支出	33.07	33.07				
22401	应急管理事务	22.80	22.80				
2240104	灾害风险防治	22.80	22.80				
22404	矿山安全	10.27	10.27				
2240404	矿山安全监察事务	10.27	10.27				
229	其他支出	141.04	141.04				
22960	彩票公益金安排的支出	141.00	141.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.00	141.00				
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299999	其他支出	0.04	0.04				

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：高平市石末乡人民政府		2023年度			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,446.78	700.09	2,746.69			
201	一般公共服务支出	648.87	565.19	83.68			
20101	人大事务	26.78		26.78			
2010108	代表工作	1.38		1.38			
2010199	其他人大事务支出	25.39		25.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.82	565.19	2.63			
2010301	行政运行	299.02	296.40	2.63			
2010350	事业运行	234.50	234.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	34.30				
20106	财政事务	0.69		0.69			
2010699	其他财政事务支出	0.69		0.69			
20111	纪检监察事务	6.18		6.18			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.18		6.18			
20132	组织事务	40.29		40.29			
2013299	其他组织事务支出	40.29		40.29			
20136	其他共产党事务支出	6.44		6.44			
2013601	行政运行	6.44		6.44			
20138	市场监督管理事务	0.67		0.67			
2013802	一般行政管理事务	0.67		0.67			
204	公共安全支出	46.97		46.97			
20402	公安	6.91		6.91			
2040201	行政运行	6.91		6.91			
20499	其他公共安全支出	40.05		40.05			
2049999	其他公共安全支出	40.05		40.05			
205	教育支出	0.64		0.64			
20508	进修及培训	0.64		0.64			
2050802	干部教育	0.64		0.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00			
20701	文化和旅游	5.03		5.03			
2070109	群众文化	0.79		0.79			
2070199	其他文化和旅游支出	4.24		4.24			
20702	文物	7.90		7.90			
2070204	文物保护	7.90		7.90			
20703	体育	23.97		23.97			
2070399	其他体育支出	23.97		23.97			
20706	新闻出版电影	1.01		1.01			

2070699	其他新闻出版电影支出	1.01		1.01		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.09		16.09		
2079902	宣传文化发展专项支出	2.04		2.04		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05		
208	社会保障和就业支出	87.11	57.47	29.63		
20802	民政管理事务	12.60		12.60		
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02		
2080299	其他民政管理事务支出	12.58		12.58		
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47			
20810	社会福利	0.30		0.30		
2081006	养老服务	0.30		0.30		
20820	临时救助	1.55		1.55		
2082001	临时救助支出	1.55		1.55		
20821	特困人员救助供养	12.49		12.49		
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.49		12.49		
20828	退役军人管理事务	2.70		2.70		
2082850	事业运行	2.00		2.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70		
210	卫生健康支出	113.30	30.36	82.94		
21001	卫生健康管理事务	0.54		0.54		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.54		0.54		
21004	公共卫生	69.11		69.11		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.99		68.99		
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12		
21007	计划生育事务	9.72		9.72		
2100717	计划生育服务	9.72		9.72		
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36			
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45			
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87			
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04			
21015	医疗保障管理事务	2.57		2.57		
2101506	医疗保障经办事务	2.57		2.57		
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	68.23		68.23		
21199	其他节能环保支出	68.23		68.23		
2119999	其他节能环保支出	68.23		68.23		
212	城乡社区支出	217.47		217.47		

21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	62.25		62.25			
2120303	小城镇基础设施建设	62.25		62.25			
21205	城乡社区环境卫生	47.55		47.55			
2120501	城乡社区环境卫生	47.55		47.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.66		102.66			
2120802	土地开发支出	102.66		102.66			
213	农林水支出	1,835.99		1,835.99			
21301	农业农村	712.50		712.50			
2130110	执法监管	0.82		0.82			
2130122	农业生产发展	401.55		401.55			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	151.94		151.94			
2130199	其他农业农村支出	118.19		118.19			
21302	林业和草原	66.49		66.49			
2130234	林业草原防灾减灾	16.06		16.06			
2130299	其他林业和草原支出	50.43		50.43			
21303	水利	27.16		27.16			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	17.16		17.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.19		252.19			
2130505	生产发展	102.19		102.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00			
21307	农村综合改革	343.00		343.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00			
21399	其他农林水支出	434.64		434.64			
2139999	其他农林水支出	434.64		434.64			
214	交通运输支出	68.49		68.49			
21401	公路水路运输	68.49		68.49			
2140104	公路建设	47.25		47.25			
2140106	公路养护	21.24		21.24			
215	资源勘探工业信息等支出	43.14		43.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.14		43.14			
2150805	中小企业发展专项	0.98		0.98			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	42.16		42.16			
216	商业服务业等支出	2.10		2.10			
21602	商业流通事务	2.10		2.10			

2160299	其他商业流通事务支出	2.10		2.10		
220	自然资源海洋气象等支出	19.33		19.33		
22001	自然资源事务	19.33		19.33		
2200199	其他自然资源事务支出	19.33		19.33		
221	住房保障支出	66.50	47.06	19.43		
22101	保障性安居工程支出	19.43		19.43		
2210105	农村危房改造	19.43		19.43		
22102	住房改革支出	47.06	47.06			
2210201	住房公积金	47.06	47.06			
223	国有资本经营预算支出	0.56		0.56		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56		
224	灾害防治及应急管理支出	33.07		33.07		
22401	应急管理事务	22.80		22.80		
2240104	灾害风险防治	22.80		22.80		
22404	矿山安全	10.27		10.27		
2240404	矿山安全监察事务	10.27		10.27		
229	其他支出	141.04		141.04		
22960	彩票公益金安排的支出	141.00		141.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.00		141.00		
22999	其他支出	0.04		0.04		
2299999	其他支出	0.04		0.04		

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：高平市石末乡人民政府			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,202.55	一、一般公共服务支出	33	648.87	648.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.56	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	46.97	46.97		
	5		五、教育支出	37	0.64	0.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.00	54.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.11	87.11		
	9		九、卫生健康支出	41	113.30	113.30		
	10		十、节能环保支出	42	68.23	68.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	217.47	114.80	102.66	
	12		十二、农林水支出	44	1,835.99	1,835.99		
	13		十三、交通运输支出	45	68.49	68.49		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	43.14	43.14		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.10	2.10		
	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	19.33	19.33		
	19		十九、住房保障支出	51	66.50	66.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.56			0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.07	33.07		
	23		二十三、其他支出	55	141.04	0.04	141.00	
	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	3,446.78	本年支出合计	59	3,446.78	3,202.55	243.66	0.56
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	3,446.78	总计	64	3,446.78	3,202.55	243.66	0.56

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：高平市石末乡人民政府		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,202.55	700.09	2,502.46	
201	一般公共服务支出	648.87	565.19	83.68	
20101	人大事务	26.78		26.78	
2010108	代表工作	1.38		1.38	
2010199	其他人大事务支出	25.39		25.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.82	565.19	2.63	
2010301	行政运行	299.02	296.40	2.63	
2010350	事业运行	234.50	234.50		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	34.30		
20106	财政事务	0.69		0.69	
2010699	其他财政事务支出	0.69		0.69	
20111	纪检监察事务	6.18		6.18	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.18		6.18	
20132	组织事务	40.29		40.29	
2013299	其他组织事务支出	40.29		40.29	
20136	其他共产党事务支出	6.44		6.44	
2013601	行政运行	6.44		6.44	
20138	市场监督管理事务	0.67		0.67	
2013802	一般行政管理事务	0.67		0.67	
204	公共安全支出	46.97		46.97	
20402	公安	6.91		6.91	
2040201	行政运行	6.91		6.91	
20499	其他公共安全支出	40.05		40.05	
2049999	其他公共安全支出	40.05		40.05	
205	教育支出	0.64		0.64	
20508	进修及培训	0.64		0.64	
2050802	干部教育	0.64		0.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00	
20701	文化和旅游	5.03		5.03	
2070109	群众文化	0.79		0.79	
2070199	其他文化和旅游支出	4.24		4.24	
20702	文物	7.90		7.90	
2070204	文物保护	7.90		7.90	
20703	体育	23.97		23.97	
2070399	其他体育支出	23.97		23.97	
20706	新闻出版电影	1.01		1.01	
2070699	其他新闻出版电影支出	1.01		1.01	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.09		16.09	
2079902	宣传文化发展专项支出	2.04		2.04	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05	

208	社会保障和就业支出	87.11	57.47	29.63
20802	民政管理事务	12.60		12.60
2080207	行政区划和地名管理	0.02		0.02
2080299	其他民政管理事务支出	12.58		12.58
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	1.55		1.55
2082001	临时救助支出	1.55		1.55
20821	特困人员救助供养	12.49		12.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.49		12.49
20828	退役军人管理事务	2.70		2.70
2082850	事业运行	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	113.30	30.36	82.94
21001	卫生健康管理事务	0.54		0.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.54		0.54
21004	公共卫生	69.11		69.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.99		68.99
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12
21007	计划生育事务	9.72		9.72
2100717	计划生育服务	9.72		9.72
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
21015	医疗保障管理事务	2.57		2.57
2101506	医疗保障经办事务	2.57		2.57
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	68.23		68.23
21199	其他节能环保支出	68.23		68.23
2119999	其他节能环保支出	68.23		68.23
212	城乡社区支出	114.80		114.80
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	62.25		62.25
2120303	小城镇基础设施建设	62.25		62.25
21205	城乡社区环境卫生	47.55		47.55
2120501	城乡社区环境卫生	47.55		47.55
213	农林水支出	1,835.99		1,835.99
21301	农业农村	712.50		712.50
2130110	执法监管	0.82		0.82
2130122	农业生产发展	401.55		401.55
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	151.94		151.94

2130199	其他农业农村支出	118.19		118.19
21302	林业和草原	66.49		66.49
2130234	林业草原防灾减灾	16.06		16.06
2130299	其他林业和草原支出	50.43		50.43
21303	水利	27.16		27.16
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	17.16		17.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.19		252.19
2130505	生产发展	102.19		102.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	343.00		343.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
21399	其他农林水支出	434.64		434.64
2139999	其他农林水支出	434.64		434.64
214	交通运输支出	68.49		68.49
21401	公路水路运输	68.49		68.49
2140104	公路建设	47.25		47.25
2140106	公路养护	21.24		21.24
215	资源勘探工业信息等支出	43.14		43.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.14		43.14
2150805	中小企业发展专项	0.98		0.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	42.16		42.16
216	商业服务业等支出	2.10		2.10
21602	商业流通事务	2.10		2.10
2160299	其他商业流通事务支出	2.10		2.10
220	自然资源海洋气象等支出	19.33		19.33
22001	自然资源事务	19.33		19.33
2200199	其他自然资源事务支出	19.33		19.33
221	住房保障支出	66.50	47.06	19.43
22101	保障性安居工程支出	19.43		19.43
2210105	农村危房改造	19.43		19.43
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	
224	灾害防治及应急管理支出	33.07		33.07
22401	应急管理事务	22.80		22.80
2240104	灾害风险防治	22.80		22.80
22404	矿山安全	10.27		10.27
2240404	矿山安全监察事务	10.27		10.27
229	其他支出	0.04		0.04
22999	其他支出	0.04		0.04
2299999	其他支出	0.04		0.04

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

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	658.23	302	商品和服务支出	35.86	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	205.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	77.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.56	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	60.73	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	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	4.21	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.89	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	2.92	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.86	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		664.23	公用经费合计								35.86

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：高平市石末乡人民政府		2023年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			243.66	243.66		243.66	
212	城乡社区支出		102.66	102.66		102.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.66	102.66		102.66	
2120802	土地开发支出		102.66	102.66		102.66	
229	其他支出		141.00	141.00		141.00	
22960	彩票公益金安排的支出		141.00	141.00		141.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		141.00	141.00		141.00	

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：高平市石末乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.56		0.56
223	国有资本经营预算支出	0.56		0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56

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：高平市石末乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

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：高平市石末乡人民政府		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	统计数	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	35.86	
(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	3	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部服务用车	14		
8. 其他用车	15	3	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,446.78万元，支出总计3,446.78万元。与上年相比，收入总计减少1,720.58万元，下降33.3%，支出总计减少1,720.58万元，下降33.3%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入减少；2023年社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,446.78万元，其中：

财政拨款收入3,446.78万元，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3,446.78万元，其中：

基本支出700.09万元，占比20.31%；

项目支出2,746.69万元，占比79.69%；

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3,446.78万元，支出总计3,446.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,720.58万元，下降33.3%；财政拨款支出总计减少1,720.58万元，下降33.3%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入减少；2023年社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出的减少。

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3,202.55万元，占本年支出合计的92.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,953.93万元，下降

37.89%。主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出的减少。

（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3,202.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)648.87万元，占比20.26%；

公共安全支出(类)46.97万元，占比1.47%；

教育支出(类)0.64万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)54.00万元，占比1.69%；

社会保障和就业支出(类)87.11万元，占比2.72%；

卫生健康支出(类)113.30万元，占比3.54%；

节能环保支出(类)68.23万元，占比2.13%；

城乡社区支出(类)114.80万元，占比3.58%；

农林水支出(类)1,835.99万元，占比57.33%；

交通运输支出(类)68.49万元，占比2.14%；

资源勘探工业信息等支出(类)43.14万元，占比1.35%；

商业服务业等支出(类)2.10万元，占比0.07%；

自然资源海洋气象等支出(类)19.33万元，占比0.60%；

住房保障支出(类)66.50万元，占比2.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)33.07万元，占比1.03%；

其他支出(类)0.04万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,492.58万元，支出决算3,202.55万元，完成年初预算的128.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算549.82万元，支出决算648.87万元，完成年初预算的118.01%，用于人员工资福利，办公费等；较2022年决算相比增加了79.38万元，增加13.94%，主要原因是人员经费增加，项目数量增加；

公共安全支出年初预算0万元，支出决算46.97万元，用于两站两员、全科网格员人员支出等；较2022年决算相比增加了38.8万元，增加4.75%，主要原因是工作经费增多；

教育支出年初预算0万元，支出决算0.64万元，用于培训费、学习资料支出等；较2022年决算相比增加了0.64万元，主要原因是培训支出增多；

文化旅游体育与传媒支出年初预算0.74万元，支出决算54万元，完成年初预算的72.97%，用于文物网格员补助、公共文化服务体系建设和两馆一站建设经费等，较2022年决算相比增加了13.08万元，增长31.96%，主要原因是健身器材实施改造、

新时代文明实践站建设等支出增加；

社会保障和就业支出年初预算64.76万元，支出决算87.11万元，完成年初预算的134.51%，用于工作人员养老保险、退役军人服务站工作经费、特困供养机构工作经费等，较2022年决算相比减少了490.37万元，减少84.92%，主要原因是敬老院建设资金支出减少；

卫生健康支出年初预算30.36万元，支出决算113.3万元，完成年初预算的373.19%，用于计划生育服务管理、计生人员及医疗保险等，较2022年决算相比增加了84.29万元，增加了290.55%，主要原因是疫情防控资金支出的增加；

节能环保支出年初预算114万元，支出决算68.23万元，完成年初预算的59.85%，用于人居环境整治等，较2022年决算相比减少671.56万元，减少了90.78%，主要原因是清洁取暖运营补贴资金的减少；

城乡社区支出年初预算90.32万元，支出决算114.8万元，完成年初预算的127.10%，用于城乡环境卫生清洁、道路建设等，较2022年决算相比减少208万元，减少了64.44%，主要原因是基础设施建设资金减少；

农林水支出年初预算1193.78万元，支出决算1835.99万元，完成年初预算的153.80%，用于农村两委副职待遇、村级组织运转经费等，较2022年决算相比减少782.32万元，减少了29.88%，主要原因是基础设施配套资金减少；

交通运输支出年初预算144.1万元，支出决算68.49万元，完成年初预算的47.53%，用于农村公路日常养护等，较2022年决算相比增加40.68万元，增加了146.28%，主要原因是农村公路资金增加；

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算43.14万元，用中小微企业市场主体疫情影响补贴资金、中小微企业服务站经费补贴等；较2022年决算相比增加了43.14万元，主要原因是补贴资金、工作经费增加；

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算2.1万元，用市场主体倍增培育专项资金等；较2022年决算相比增加了2.1万元，主要原因是市场主体倍增培育专项资金增加；

自然资源海洋气象等支出年初预算6.84万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的282.60%，用于农村地质灾害治理搬迁补助等，较2022年决算相比减少49.28万元，减少了71.83%，主要原因是农村地质灾害治理搬迁等资金减少；

住房保障支出支出年初预算74.69万元，支出决算66.5万元，完成年初预算的89.03%，用于农村危房改造、住房公积金等，较2022年决算相比增加38.71万元，增加了139.29%，主要原因是农村危房改造资金增加；

灾害防治及应急管理支出年初预算223.18万元，支出决算33.07万元，完成年初预算的14.82%，用于农村地质灾害治理资金、安监员工资及安检站工作经费等，较

2022年决算相比减少92.82万元，减少了73.73%，主要原因是农村地质灾害治理资金等支出减少；

其他支出年初预算0元，支出决算0.04元，用于国有企业退休人员社会化管理资金等，较2022年决算相比减少0.38元，减少了90.48%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理资金支出减少。

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700.09万元，其中：

人员经费664.23万元，主要包括基本工资205.64万元、津贴补贴138.94万元、奖金77.86万元、绩效工资90.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.73万元、职工基本医疗保险缴费27.78万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金48.89万元、其他工资福利支出2.92万元、生活补助6万元；

公用经费35.86万元，主要包括其他交通费用35.86万元。

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243.66万元、支出总计243.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加233.66万元，增长2336.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加233.66万元，增长2336.65%。主要原因是土地开发支出和彩票公益金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.56万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.32万元，下降36.25%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.90万元，下降77.96%，主要原因是：为了响应省委、省政府“过紧日子”号召，压缩三公经费，不足部分乡镇自有资金解决。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.90万元，下降77.96%，主要原因是：为了响应省委、省政府“过紧日子”号召，压缩三公经费，不足部分乡镇自有资金解决；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车维修、保养、保险等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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35.86万元，比2022年增加11.11万元，增长44.89%，主要原因人员数量增加。

（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3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金993.57万元：15个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为采取的改进管理措施为合理安排预算资金的使用，及时拨付到位。工程类项目的改进措施为相关部门验收后及时拨付。

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

石末乡乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡乡镇补助经费								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	70	70	70	66.721	3.279	95.32	9.53		
市县区财政资金	70	70	70	66.721	3.279	95.32	9.53			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成临时工工资的发放及日常开支的支付工作,根据政府实际需求实事求是的管理资金,使用资金,保证乡镇的正常运转,项目完成后提高了机关人员的工作效率,促进了机关各项工作的顺利进行。				该项目为乡镇补助经费,用于机关临时人员17人工资的发放、公务用车4辆的运行及维修、冬季取暖支出、职工伙食补助、日常开支等支出。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=17人	=17人	=17人	20	20		
		质量指标	乡镇各项工作率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	临时工工资发放时间	每月月底	每月月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报,以后尽量改进	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							94.53	代		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	石末乡政府会计决算按照预算执行,根据实际需求支付,财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金核算,乡镇补助经费预算安排700000元,实际到位700000元,实际支出667209.95元,实际执行率95.32%,财政年终收回32790.02元。								
	产出情况及分析	机关17个临时人员每月工资的发放、公务用车4辆运行及维修、冬季取暖支出、职工伙食补助、日常开支等支出,乡镇各项工作率为100%,临时工工资发放时间为每月月底,在计划内根据政府实际需求实事求是的管理资金,使用资金。								
	效益情况及分析	通过此项目实施,提高了机关人员的工作效率,提供经济保障,提升工作质量和效率。								
	满意度情况及分析	项目完成后提高了机关人员的工作效率,促进了机关各项工作的顺利进行,机关人员满意度为90%。								
	主要经验做法	一、完善管理制度,在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理制度,有效发挥项目效益,二、注重绩效管理,科学合理的编制项目绩效目标,严格执行项目管理程序,保障项目资金合规使用。								
	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。

石末乡武装工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称:		石末乡武装工作经费							
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	2,627	2,373	52.54	5.25	
市县区财政资金	5	5	5	2,627	2,373	52.54	5.25		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障武装部工作正常开展,持续维护社会治安稳定,保障基层武装规范化建设				该项目为石末乡武装工作经费,用于军事训练12次,思想建设12次等,保障武装部工作正常开展,持续维护社会治安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军事训练次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
			思想教育次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	武装工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			武装工作完成时间	2023.12	2023.12	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	年初预算时未进行填报,以图尽量改进	
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								90.25	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡武装部按照2023年工作计划开展武装部工作,武装组织了12次军事训练,12次思想建设,财政所根据本乡财务管理规定及支付流程进行资金结算,石末乡武装工作经费预算50000元,实际到位50000元,实际支出26268元,实际执行率52.54%,年终收回23732元,资金执行率为52.54%,主要原因是工作经费按实际情况拨付。						
	产出情况及分析		石末乡武装部军事训练次数12次,思想教育次数12次,武装工作完成率100%,武装工作12月底前按计划完成全年工作。						
	效益情况及分析		通过对该项目实施,保障工作正常运转,保障基层武装规范化建设。						
	满意度情况及分析		通过对该项目实施,持续维护社会治安稳定,群众满意度为90%。						
	主要经验做法		石末乡武装部按照2023年工作计划开展武装部工作,一、完善管理制度,在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理机制,有效发挥项目效益,二、注重绩效管理,科学合理的填报项目绩效目标,严格执行项目管理制度,保障项目资金合规使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题为资金执行率较低,原因是根据实际情况拨付。						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算资金的使用,及时拨付到位。						

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。

石末乡专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		石末乡专项经费									
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	50	50	50	44.075	5.925	88.15	8.82		
市县区财政资金	50	50	50	44.075	5.925	88.15	8.82				
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	为落实中央、省委、晋城市委各项决策部署，全力实施“1235”战略，仅仅担任“两件大事”、努力做好“四篇文章”，齐心协力一起闯、一起拼、一起干，各项事业取得新成效，展现新气象，为高质量发展奠定了坚实基础，为荣获先进典型，表彰干事创业，市委、市政府决定，对2022年度各行各业涌现的先进典型、劳动模范予以表彰奖励，予以我乡乡村振兴标杆奖励，奖金50万元整，主要用于伙食补、福利费、大豆种子、苗款、八省会、电影票、购农械、鲜花款、书报杂志等支出。					该项目为落实中央、省委、晋城市委各项决策部署，全力实施“1235”战略，仅仅担任“两件大事”、努力做好“四篇文章”，齐心协力一起闯、一起拼、一起干，各项事业取得新成效，展现新气象，为高质量发展奠定了坚实基础，为荣获先进典型，表彰干事创业，市委、市政府决定，对2022年度各行各业涌现的先进典型、劳动模范予以表彰奖励，予以我乡乡村振兴标杆奖励，奖金50万元整，主要用于伙食补、福利费、大豆种子、苗款、八省会、电影票、购农械、鲜花款、书报杂志等支出。					
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	项目项数	≥13项	≥13项	≥13项	20	20			
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目交付时间	12月	12月	部分过账预期指标	10	8	只支付了一部分，根据实际执行情况支付		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报，以后尽量改进		
	社会效益指标	社会保障指标	保障工作正常开展	保障	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								91.82	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由乡镇党政联席会议决定，由行政力进行承办，财政所根据提交的相关票据进行款项支付，石末乡专项经费资金预算安排500000元，实际到位500000元，实际支出440753.40元，实际执行率88.15%，主要原因是只支付了一部分，根据实际情况进行支付。								
	产出情况及分析		石末乡完成项目项数13项，包含伙食补、福利费、大豆种子、苗款、八省会、电影票、购农械、鲜花款、书报杂志、取暧费等，全年工作完成率100%，在12月底前完成拨付。								
	效益情况及分析		通过项目的实施，保障石末乡全乡工作的正常开展。								
	满意度情况及分析		通过项目的实施，保障全乡工作的正常开展，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		本项目由乡镇党政联席会议决定，由行政力进行承办，财政所根据提交的相关票据进行款项支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题资金执行率较低，主要原因是只支付了一部分，根据实际情况进行支付。								
	下一步改进措施及管理建议		今后合理安排资金，及时支付								

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。

石末乡高平市现代农业产业园奖补（高财农 [2022]138号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡高平市现代农业产业园奖补（高财农[2022]138号原2022年项目）								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	3	3	3	0	3	0	0		
市县区财政资金	3	3	3	0	3	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加快我市现代农业产业园创建及提档升级，有力推动我市现代农业产业扩规模、增效益、延链产业链、带动群众增收。				该项目为石末乡高平市现代农业产业园奖补，用于石末乡1个红薯产业园奖补资金，包含基地建设、标识标牌、金融保险及加工、生产环节等方面。					
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	产业园个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
			质量指标	资金完成率	≥100%	≥100%	0%	10	0	未按时支付
			时效指标	资金拨付及时性	2023年原	2023年度	未完成预期指标且	10	0	未按时支付
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报，以目标量填报	
	效益指标	社会效益指标	推动我市现代农业产业扩规	推动	推动	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								65	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡农业办根据文件对产业园进行奖补，加快现代农业产业园创建及提档升级，有力推动我市现代农业产业扩规模、增效益、延链产业链、带动群众增收。石末乡高平市现代农业产业园奖补预算安排30000元，实际到账30000元，实际支出0元，实际执行率0%，主要原因系未及时支付，财政拨款收到30000元。							
	产出情况及分析		石末乡奖补1个红薯产业园，资金未及时支付，成本在可控范围内。							
	效益情况及分析		通过此项目实施，推动我市现代农业产业扩大规模，加快我市现代农业产业园创建及提档升级。							
	满意度情况及分析		通过此项目实施，带动群众增收，群众满意度为90%。							
	主要经验做法		石末乡加快现代农业产业园创建及提档升级，有力推动我市现代农业产业扩规模、增效益、延链产业链、带动群众增收。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排资金，及时支付。							

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。

石末乡灾后恢复重建救助资金(高财预[2022]102号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡灾后恢复重建救助资金(高财预[2022]102号原2022年项目)								
主管部门及代码		610-高平市石末乡			预算单位	610001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	18	18	18	0	18	0	0	
	市县区财政资金	18	18	18	0	18	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过项目实施,减轻受灾群众生活困难,传达党的惠民政策				该项目为石末乡灾后恢复重建救助资金,用石末乡12个村灾后恢复重建救助,尤其是用于双泉村的地质灾害点的排危除险、文物点的维修及其它灾后恢复重建等救助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整目标值	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	受灾村数	≤12个	≤12个	≤12个	20	20		
		质量指标	执行救助及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报,以后尽量填报		
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施传达党的惠民	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡政府按照招投标程序,经党政联席会议一致通过后,确实项目具体实施。石末乡灾后恢复重建救助资金项目预算安排180000元,实际到位180000元,实际支出0元,实际执行率0%,主要原因是未及时支付,财政年终收回180000元。							
	产出情况		石末乡受灾村数12个,执行救助及时率95%,资金到位及时性为预计2023年年底及时支付,未及时支付							
	效益情况		通过项目实施,减轻受灾群众生活困难,传达党的惠民政策。							
	满意度情况		通过项目实施,减轻受灾群众生活困难,受灾群众满意度为90%。							
	主要经验做法		石末乡政府按照招投标程序,经党政联席会议一致通过后,确实项目具体实施。							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		未及时支付							
	下一步改进措施及意见建议		会编安排资金,及时支付。							

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。

石末乡纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡纪检监察专项工作经费										
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位	510001-高平市石末乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	调整原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	4	4	4	3,782	0.218	94.54	9.45				
市县级财政资金	4	4	4	3,782	0.218	94.54	9.45					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障石末乡纪检监察办公室日常办公用品及正常运转。					该项目全年保障石末乡纪检监察工作的正常开展，提升了工作质量和效率，主要用于乡纪检监察取证差旅费、2023年助管助款、2023年廉政主题征文活动奖品费用、购图书款2等等						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施				
			数量指标	纪检监察工作经费	40000元	40000元	37817.6元			20	16	按实际执行情况拨付资金
			质量指标	资金到位率	100%	100%	100%			10	10	
			时效指标	资金拨付时间	按实际支出数	按实际支出数	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	年初预算时未进行填报，以后尽量改进
			效益指标	综合效益指标	保障工作经费	保障	保障			达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分						90.45		优				
项目绩效分析	项目预算执行情况分析		石末乡纪检监察根据相关工作及计划进行，财政所根据本乡镇财务管理规定及支付流程进行资金结算，纪检监察专项工作经费预算安排40000元，实际到位40000元，实际支出37817.6元，实际执行率94.54%，财政年终收回2182.40元。									
	产出情况分析		该项目全年保障石末乡纪检监察工作的正常开展，涉及经费项数4项，乡纪检监察取证差旅费、2023年助管助款、2023年廉政主题征文活动奖品费用、购图书款2等等，纪检监察工作经费4万元，实际完成37817.6元，主要原因是按实际执行情况拨付资金，资金到位100%，办案工作开展时间为全年，在计划内按照实际需求及时拨付资金。									
	效益情况分析		解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题，推动基层纪检监察机关履行职责和加强农村基层党风廉政建设，保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。									
	满意度情况分析		通过项目的实施，加强乡镇基层纪检监察机关建设，加强日常纪律审查，信访举报等各项工作的力度，有效提高了纪检监察工作人员的工作效率，保障纪检监察工作正常开展，群众对基层纪检监察满意度为96%。									
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益；二、注重绩效管理，科学合理填报项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保障项目资金合规使用。									
	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”是指预算执行指标申报数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

石末乡设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金(高财农[2022]122号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金(高财农[2022]122号原2022年项目)									
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		20	20	20	0	20	0	0		
市县区财政资金		20	20	20	0	20	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	壮大村级集体经济,持续增强全市村级集体经济发展和实力					该项目为石末乡设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金,用于石末乡东靳寨村壮大村级集体经济专项奖励资金,主要是160个变压器,并鸡舍1275平方米的建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	资金完成率	=100%	=100%	=0%	10	0	未及时支付		
		时效指标	资金及时性	2023年	2023年	未形成预期指标值	10	0	未及时支付		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报,以零尽量填报		
	效益指标	社会效益指标	提高村级集体经济发展和实力	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								65	中		
项目绩效分析	项目资金预算安排及执行情况		石末乡合理安排资金,设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金,资助东靳寨村壮大村级集体经济,石末乡资金预算安排200000元,实际到位200000元,实际支出0元,实际执行率0%,主要原因是未及时支付,财政年终收回200000元。								
	产出情况分析		石末乡东靳寨村壮大村级集体经济专项奖励资金,主要是160个变压器,并鸡舍1275平方米的建设,购买合格率100%,正在建设中,变压器于2023年10月安装完成,资金预计2023年年底支出,实际未支付。								
	效益情况分析		通过此项目发展壮大村级集体经济专项奖励资金的实施,提高了村级集体经济和实力。								
	满意度情况分析		通过此项目的实施,提高了村级集体经济和实力,资助壮大集体经济,群众满意度为90%。								
	主要经验做法		石末乡合理安排资金,设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金,资助东靳寨村壮大村级集体经济。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付								
	下一步改进措施及建议		合理安排资金,及时支付。								

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

石末乡软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算原 2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算原2022年项目)								
主管部门及代码		610-高平市石末乡			预算单位	610001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算款		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	7	7	7	7	0	100	10		
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	整顿软弱涣散党组织				本项目为石末乡软弱涣散党组织整顿配套资金,用于石末乡西新寨村软弱涣散党组织整顿经费,对软弱涣散村提升阵地,门口更换34㎡、室内装修150㎡、刷墙500㎡、围墙改造110㎡等,加强基层党建建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	涉及村数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	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	年初预算时未进行填报,以后尽量改进	
效益指标	社会效益指标	加强基层党建建设	加强	加强	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡党委办严格评估验收,加强组织领导,加强跟踪指导,做好审核把关,待验收合格后将资金拨付到位,石末乡软弱涣散党组织整顿配套资金预算安排70000元,实际到位70000元,实际支出70000元,实际执行率100%。							
	产出情况		此项目涉及石末乡西新寨村提升阵地,门口更换34㎡、室内装修150㎡、刷墙500㎡、围墙改造110㎡等,工程验收合格,整顿完成后,2023年4月及时拨付资金,达到预期指标。							
	效益情况		通过软弱涣散党组织整顿的实施,对软弱涣散村提升阵地,加强基层党建建设。							
	满意度情况		通过此项目的实施,加强基层党建建设,群众满意度为90%。							
	主要经验做法		石末乡党委办严格评估验收,加强组织领导,加强跟踪指导,做好审核把关,待验收合格后将资金拨付到位。							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及预算建议		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。

石末乡人大代表联络站和代表活动经费(年初预算原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡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		510-高平市石末乡				预算单位		510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.6	1.6	1.6	1.381	0.219	86.28	8.63			
	市县区财政资金	1.6	1.6	1.6	1.381	0.219	86.28	8.63			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证工作正常运转,提高工作积极性。					该项目为人大代表联络站及代表活动工作经费,主要用于人大常委会办公室法律、宪法、组织法等书籍款2555.5元、人代会资料费、人大装订学习资料、笔、本、包等10440元、第十八届人代会第四次会议农村代表27人务工补贴810元。					
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	联络站数	= 1个	= 1个	= 1个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	= 100%	= 100%	=86.28%	10	8	根据实际需求拨付		
		时效指标	资金拨付时效	2023.12	2023.12	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	年初预算时未进行填报,以后尽量改进		
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证	保证	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								91.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	石末乡坚决按照预算执行,合理安排资金使用,石末乡人大代表联络站和代表活动经费预算安排16000元,实际到位16000元,实际支出13805.50元,实际执行率86.28%,主要原因是根据实际需求拨付,财政年终收回2194.50元。								
		产出情况	该项目用于石末乡1个人大代表联络站及代表活动,项目项数3项,主要用于人大常委会办公室法律、宪法、组织法等书籍款2555.5元、人代会资料费、人大装订学习资料、笔、本、包等10440元、第十八届人代会第四次会议农村代表27人务工补贴810元,资金拨付率86.28%,主要原因是根据实际需求拨付,在12月底前按实际情况拨付								
		效益情况	通过人大代表联络站及代表活动的实施,保证工作正常运转。								
		满意度情况	通过此项目的实施,保证工作正常运转,人大代表满意度为90%。								
	主要经验做法	一、完善管理制度。在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理机制,有效发挥项目效益。二、注重绩效管理,科学合理的编报项目绩效目标,严格执行项目管理程序,保障项目资金合规使用。									
	下一步改进措施及管理建议	存在问题是资金执行率低,主要原因是根据实际需求拨付 以后合理安排资金,及时拨付									

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。

石末乡农村地质灾害治理资金（高财预[2022]151号（原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡农村地质灾害治理资金（高财预[2022]151号（原2022年项目）									
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位		510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		192.499	192.499	192.499	22.0	169.699	11.94	1.15		
市县级财政资金		192.499	192.499	192.499	22.0	169.699	11.94	1.15			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，减轻受灾群众生活困难，传达党的惠民政策					该项目为石末乡农村地质灾害治理资金，主要用于磨平村内地质灾害边坡支护工程、毛石砌筑土挡墙、分岔坎坡、矩形框格梁、喷射混凝土护面等。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及村数	=2个	=2个	=2个	20	20			
		质量指标	竣工验收率	=100%	=100%	=11.94%	10	1	主要原因是磨平村未审计，磨平村已完工未验收，磨平村审计后及时支付，虎庄村根据市里要求，经过一个完整水文年方可验收，验收后及时支付。		
		时效指标	拨款及时性	2023年	2023年	前分达成预期指标并具有一	10	5	主要原因是磨平村未审计，磨平村已完工未验收，磨平村审计后及时支付，虎庄村根据市里要求，经过一个完整水文年方可验收，验收后及时支付。		
		成本指标	成本指标			未填报	10	5	年初未填报，今后尽量填报。		
	社会效益指标	通过项目实施传达党的惠民	传递	传递	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							72.15	中			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡坚决按照预算执行，政府按照招投标程序，经党政联席会议一致通过后，确实项目具体实施，石末乡农村地质灾害治理资金预算安排192499.74元，实际到位192499.74元，实际支出229000元，实际执行率11.94%，主要原因是磨平村未审计，磨平村已完工未验收，磨平村审计后及时支付，虎庄村根据市里要求，经过一个完整水文年方可验收，验收后及时支付。								
	产出情况		石末乡及磨平村和虎庄村2个村的地质灾害治理，资金发放完成率为11.94%，主要原因是磨平村未审计，磨平村已完工未验收，磨平村审计后及时支付，虎庄村根据市里要求，经过一个完整水文年方可验收，验收后及时支付，成本在可控制范围内。								
	效益情况		通过项目实施，减轻受灾群众生活困难，传达党的惠民政策。								
	满意度情况		通过项目实施，减轻受灾群众生活困难，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理制度，有效发挥项目效益；二、注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金有效使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题为资金执行率低，主要原因是磨平村未审计，磨平村已完工未验收。								
	下一步改进措施及管理建议		磨平村审计后及时支付，虎庄村根据市里要求，经过一个完整水文年方可验收，验收后及时支付。								

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预算，“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”是指预算执行物账确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

石末乡村级组织活动场所提升维护资金（年初预算 （原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡村级组织活动场所提升维护资金（年初预算（原2022年项目）							
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	13	13	13	13	13	0	100	10
市县级财政资金	13	13	13	13	13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强2022年党群服务中心示范村及自主提升阵地村建设，进一步推动党的二十大精神走进思想群众、凝聚民心民心、扩大社会共识。				该项目加强2022年党群服务中心示范村及自主提升阵地村建设，提升了村级组织活动场所，主要用于东新寨、安庄、双泉3个村村级组织活动场所提升资金，资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
			发放完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	2023年12月	2023年12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
	效益指标	社会效益指标	提升村级组织活动场所	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡区决按照预算执行，根据安排需求支付，会随安排资金使用，石末乡村级组织活动场所提升维护资金预算安排130000元，实际到位130000元，实际支出130000元，实际执行率100%。						
	产出情况		该项目涉及东新寨、安庄、双泉3个村村级组织活动场所提升，发放完成率100%，12月底前完成拨付。						
	效益情况		通过此项目的实施，自主提升阵地村建设，提升村级组织活动场所。						
	满意度情况		通过此项目的实施，对东新寨、安庄、双泉3个村村级组织活动场所提升，群众满意度为90%。						
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理制度，有效发挥项目效益；二、注重绩效管理，科学合理的填报项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金有效使用。						
	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预算，“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”是指预算执行数扣除确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

石末乡村级组织运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡村级组织运转经费及农村两委副职待遇（三保项目）								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	198	198	198	198	0	100	10		
市县区财政资金	198	198	198	198	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全面落实在村主干薪酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，更好的为老百姓服务。				该项目为村级组织运转经费及农村两委副职待遇，村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的正常运转，重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费，农村两委副职工资由基本工资、绩效工资和考核奖励金三部分组成，资金执行率为100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级组织数量	=12个	=12个	=12个	20	20		
		质量指标	村级组织经费	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	村级补贴经费	半年	半年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报，以显示量改进	
	社会效益指标	保障村级组织工作正常及时	保障	保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	村级组织补贴经费及农村两	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡建立资金监管机制，管理规范，保障有力的村级组织运转经费保障机制，对村干部基本报酬出台了考核办法和考核办法，并建立相关的监管制度，确保及时准确发放到位，专款专用，村级组织运转经费及农村两委副职待遇资金预算安排1980000元，实际到位1980000元，实际支出1980000元，实际执行率100%。							
	产出情况		该项目用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，对12个行政村村干部基本报酬出台了考核办法和考核办法，并建立相关的监管制度，待遇发放完成率100%，发放待遇时间为半年，确保及时准确发放到位，专款专用。							
	效益情况		全面落实在村主干薪酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，更好的为老百姓服务。							
	满意度情况		通过此项目的实施，全面落实在村主干薪酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，村级组织及农村两委副职满意度为90%。							
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理制度，有效发挥项目效益，二、注重绩效管理，科学合理的填报项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金合规使用。							
	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”是指预算执行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

石末乡道路建设工程资金补助（高财预[2022]53号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡道路建设工程资金补助（高财预[2022]53号原2022年项目）								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	90.315	90.315	90.315	62.280	28.063	68.93	6.89		
下县农村公路资金	90.315	90.315	90.315	62.280	28.063	68.93	6.89			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步加强道路管护，保证道路交通安全，推进道路工程进度				该项目为石末乡道路建设工程资金补助，主要用于石末乡原农村道路提升工程，项目总长1.346千米。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	道路改造长度	≥3.5千米	≥3.5千米	≥1.346千米	20	7	根据实际完成情况，石末乡原农村道路提升项目总长1.346千米	
		数量指标	道路改造达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时比	2022年	2022年	部分达到预期指标并具有一定效果	10	6	支付了一部分，根据实际情况支付	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	9	年初预算时未进行填报，以尽可能改进	
	效益指标	社会效益指标	改善农村群众生活条件	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							74.89	中		
项目绩效分析	项目实现和预算执行情况及分析	石末乡政府在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，石末乡道路建设工程资金补助预算安排903150.11元，实际到位903150.11元，实际支出622516.22元，实际执行率68.93%，主要原因是一部分，根据实际情况支付，财政年初收回280632.89元。								
	产出情况及分析	石末乡石末乡原农村道路提升工程总长1.346千米，道路改造达标率100%，资金发放及时比部分达到预期并具有一定效果，主要原因是一部分，根据实际情况支付。								
	效益情况及分析	通过此项目实施，进一步加强道路管护，保证道路交通安全，推进道路工程进度，改善农村群众生活条件。								
	满意度情况及分析	通过此项目实施，改善农村群众生活条件，群众满意度为90%。								
	主要经验做法	石末乡政府在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	存在问题为资金执行率较低，原因是支付了一部分，根据实际情况支付。								
	下一步改进措施及管理建议	今后会落实资金，及时拨付。								

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”相比数。

石末乡村级纪检监察联络员工资保障经费项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡村级纪检监察联络员工资保障经费										
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位		510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	调整原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10			
市县级财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成全年村级纪检监察工作，激励村级纪检监察联络员履职，推动全面从严治党向基层延伸。					该项目为石末乡村级纪检监察联络员工作保障经费，用于石末乡12个行政村，每村1名村级纪检监察联络员，每人2000元，村级纪检监察联络员完成全年村级纪检监察工作，激励村级纪检监察联络员履职，保障纪检监察工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员人数	12人	12人	12人	20	20				
		质量指标	村级纪检监察工作	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	纪检监察联络员	12月	12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	年初预算时未进行填报，以后尽量改进		
	社会效益指标	激励村级纪检监察联络员履职		提高	提高	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								88	优			
项目绩效分析	项目安排和预算执行情况及分析		石末乡纪检办对12名村级纪检监察联络员进行考核，考核合格发放工资，石末乡村级纪检监察联络员工作保障经费资金预算安排24000元，实际到位24000元，实际支出24000元，实际执行率100%。									
	产出情况及分析		村级纪检监察联络员人数为12人，村级纪检监察联络员完成全年村级纪检监察工作，工作完成率100%，年末进行考核，跟踪考核情况，12月拨付完成。									
	效益情况及分析		为了激励村级纪检监察联络员履职，保障纪检监察工作正常开展，推动全面从严治党向基层延伸。									
	满意度情况及分析		通过此项目的实施，有效提高村级纪检监察联络员的工作效率，保障日常工作正常开展，村级纪检监察联络员满意度为90%。									
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。二、注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金合规使用。									
	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”之比。

石末乡财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡财政所办公经费							
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2	2	2	0.695	1.305	34.74	3.47	
	市县区财政资金	2	2	2	0.695	1.305	34.74	3.47	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保证财政所工作正常运转。				该项目全年保障石末乡财政所日常基本工作的正常运转,提升了工作质量和效率,主要用于财政所日常办公费、办公耗材、维修电脑打印机等费用,财政所日常工作完成率为100%。资金执行率34.74%,主要原因是根据实际需求情况进行支付。				
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	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	资金拨付时间	按实际拨付	按实际拨付	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	年初预算时未进行填报,以后尽量改进
	效益指标	经济效益指标	保障工作经费	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							88.47	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡坚决按照预算执行,根据实际需求支付,合理安排资金使用,2023年石末乡财政所办公经费预算安排20000元,实际到位20000元,实际支出6948元,实际执行率34.74%,财政年终收回13052.00元。						
	产出情况及分析		该项目全年保障石末乡财政所3人日常基本工作的正常运转,财政所日常工作开展时间为全年,资金到位率100%,在计划内按照实际需求拨付资金。						
	效益情况及分析		通过财政所办公经费的实施,保证了石末乡财政所正常运转及各项业务工作正常开展,提供经济保障,提升工作质量和效率。						
	满意度情况及分析		通过此项目的实施,有效提高了财政所工作人员的工作效率,保障日常工作正常开展,财政所工作人员满意度为95%。						
	主要经验做法		一、完善管理制度,在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理机制,有效发挥项目效益;二、注重绩效管理,科学合理编制项目绩效目标,严格执行项目管理制度,保障项目资金合规使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及意见建议		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统计表。
 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。

石末乡红薯产业发展(高财农[2022]120号(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡红薯产业发展(高财农[2022]120号(原2022年项目))								
主管部门及代码		610-高平市石末乡			预算单位	610001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		40	40	40	2	38	5	0.9	
市县级财政资金		40	40	40	2	38	5.00	0.90		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	可推动全乡农业转型升级, 带动农民增收致富。					该项目为石末乡红薯产业发展资金, 主要用于乡镇级购置红薯种苗, 可降解地膜, 甘薯专用肥等费用, 资金执行率为9%, 可推动全乡农业转型升级, 带动农民增收致富。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整目标值	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	产业个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20			
	质量指标	资金完成率	≥100%	≥100%	≈5%	10	0	根据实际执行情况拨付		
	时效指标	资金拨付及时	2023年12月	2023年12月	部分达成预期指标	10	0	根据实际执行情况拨付		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报, 以所尽量改进		
效益指标	生态效益指标	推动全乡农业转型升级	推动	推动	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							65.5	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡经申报预算执行, 根据实际需求支付, 合理安排资金使用, 石末乡红薯产业发展资金预算安排400000元, 实际到位400000元, 实际支出20000元, 实际执行率5%, 主要原因是根据实际需求情况进行支付。							
	产出情况及分析		该项目用于石末乡1个红薯产业扶持购置红薯种苗, 可降解地膜, 甘薯专用肥等费用, 资金完成率5%, 主要原因是根据实际执行情况拨付, 资金拨付及时性部分达成预期指标并具有一定效果。							
	效益情况及分析		通过石末乡红薯产业发展项目的实施, 推动全乡农业转型升级。							
	满意度情况及分析		通过此项目实施, 带动农民增收致富, 群众满意度为90%。							
	主要经验做法		一、完善管理制度, 在项目实施过程中督促落实, 不断完善项目组织管理机制, 有效发挥项目效益; 二、注重绩效管理, 科学合理的填报项目绩效目标, 严格执行项目管理程序, 保障项目资金合规使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题为资金执行率较低, 原因是根据实际执行情况拨付							
	下一步改进措施及建议		合理安排预算资金的使用, 及时拨付到位							

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。

石末乡产业发展扶持资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡产业发展扶持资金									
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位		510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	600	600	600	307.419	292.981	51.24	5.12			
高平县委财政资金	600	600	600	307.419	292.981	51.24	5.12				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为乡村振兴和产业振兴起示范带动作用，促进当地农业结构调整和农牧循环发展，每年可利用农作物秸秆38000余亩，实现秸秆资源的有效利用，减少秸秆焚烧隐患，同时为当地群众提供就业岗位，带动周边群众发展养殖业。					该项目为石末乡产业发展扶持资金，2023年12月具体对于山西锦福科技发展有限公司进行拨付，一是对建设面积超过10000平方米规模的新建和扩建养殖场的采购建设资金按照每平方115元进行拨付；二是对收储秸秆的养殖主体，按照每吨90元进行拨付，2023年10月对秸秆综合利用奖补，促进当地农业结构调整和农牧循环发展，带动农民增收致富。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设面积	≥25000㎡	≥25000㎡	≥25000㎡	10	10			
			清粪吨产量	≥20000吨	≥20000吨	≥20000吨	10	10			
		质量指标	单场项目工作率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			补助发放达标率	≥100%	≥100%	≥51.24%	5	3	根据实际拨付		
		时效指标	扶持资金发放	2023.11	2023.11	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	年初预算时未进行填报，以尽量量改进			
	效益指标	社会效益指标	促进当地农业结构调整	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		减少秸秆焚烧隐患	减少	减少	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							38.12	良			
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		石末乡根据文件合理安排资金使用，石末乡经济发展办公室具体负责此项目的实施，石末乡产业发展扶持资金预算安排6000000元，实际到位6000000元，实际支出3074194元，实际执行率51.24%，主要原因是根据实际拨付。								
	产出情况及分析		该项目用于建设面积25000㎡，清粪吨产量20000吨，单场项目工作完成率100%，补助发放达标率51.24%，主要原因是根据实际拨付进行支付，2023年10月对秸秆综合利用奖补，2023年12月对于山西锦福科技发展有限公司进行拨付。								
	效益情况及分析		该项目投产后可为乡村振兴和产业振兴起示范带动作用，促进当地农业结构调整和农牧循环发展，每年可利用农作物秸秆38000余亩，实现秸秆资源的有效利用，减少秸秆焚烧隐患。								
	满意度情况及分析		该项目的实施，减少秸秆焚烧隐患，同时为当地群众提供就业岗位，带动周边群众发展养殖业，群众满意度90%								
	主要结论做法		石末乡经济发展办公室根据文件要求，一是对建设面积超过10000平方米规模的新建和扩建养殖场的采购建设资金按照每平方115元进行拨付；二是对收储秸秆的养殖主体，按照每吨90元进行拨付，为乡村振兴和产业振兴起示范带动作用，促进当地农业结构调整和农牧循环发展，每年可利用农作物秸秆38000余亩，实现秸秆资源的有效利用，减少秸秆焚烧隐患。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题资金执行率低，原因是根据实际拨付								
	下一步改进措施及建议		合理安排预算资金的使用，及时拨付到位								

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，如果有年初预算调整，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。

石末乡护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡护林防火经费									
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市县区财政资金	10	10	10	1.736	8.264	17.36	1.74		
		10	10	10	1.736	8.264	17.36	1.74			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成日常护林防火工作，通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。				该项目为石末乡护林防火经费，主要用于护林防火物资配备90套防火服、29套护林员保险。						
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	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费使用项数	≥2项	≥2项	≥2项	20	20			
		质量指标	日常护林防火工作	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	护林防火工作	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		年初预算时未进行填报，以后尽量改进	
	效益指标	社会效益指标	减少森林火灾安全隐患	减少	减少	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	提高火灾防治和救灾能力	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98.74		良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本乡财务管理制度及支付流程进行资金结算，石末乡护林防火经费预算安排100000元，实际到位100000元，实际支出17355元，实际执行率17.36%，主要原因是根据实际情况支付，财政年终收回82645元。								
	产出情况及分析		石末乡经费使用项数完成2项护林防火物资配备90套防火服、29套护林员保险，日常护林防火工作完成率100%，护林防火工作开展及时。								
	效益情况及分析		通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少森林火灾安全隐患。								
	满意度情况及分析		通过此项目的实施，提高火灾救援能力，减少火灾隐患，群众满意度为95%。								
	主要做法		石末乡林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本乡财务管理制度及支付流程进行资金结算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题资金执行率较低，原因是根据实际情况支付。								
	下一步改进措施及管理建议		申请安排资金，及时支付。								

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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。

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。

石末乡2022年护林防火工作补助资金(年初预算原 2022年项目)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		石末乡2022年护林防火工作补助资金(年初预算原2022年项目)									
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			6	6	6	6	0	100	10		
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了加强森林防火、病虫害防治、农林交错区可燃物清理、护林防火设施建设及物资配备等工作的顺利进行，					该项目为石末乡2022年护林防火工作补助资金，用于护林防火物资配备90套防火服、135套防火标准、60面小防火旗等，加强森林防火、病虫害防治、农林交错区可燃物清理					
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	调整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放个数	—1个	—1个	—1个	20	20			
		质量指标	发放完成率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	发放及时性	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	年初预算时未进行填报，以后尽量改进		
	效益指标	社会效益指标	保障工作进行	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	无		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		乡林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本乡财务管理规定及支付流程进行资金核算。石末乡2022年护林防火工作补助资金预算安排60000元，实际到位60000元，实际支出60000元，实际执行率100%。								
	产出情况		该项目用于石末乡1个乡级护林防火物资配备护林防火物资配备90套防火服、135套防火标准、60面小防火旗等，发放完成率100%，及时发放到位，达到预期指标。								
	效益情况		项目的实施，为了加强森林防火、病虫害防治、农林交错区可燃物清理、护林防火设施建设及物资配备等工作的顺利开展，								
	满意度情况		通过此项目的实施，减少火灾和病虫害的发生，群众满意度为95%。								
	主要经验做法		乡林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本乡财务管理规定及支付流程进行资金核算。								
	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”的数据规则，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”是指预算执行指标申报数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

石末乡2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程建设本级财政资金（高财农[2022]2号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程建设本级财政资金（高财农[2022]2号原2022年项目）								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	资金总额	24	24	24	0	24	0	0		
市县区财政资金		24	24	24	0	24	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提升受益村饮水安全条件，改善受益村的生产生活环境，增加老百姓的幸福指数。				该项目为石末乡2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程建设本级财政资金，按照市委、市政府农村人居环境整治三年攻坚行动方案要求，2019年开工建设1个村石末村的农村供水、排水大约17000米的管网。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	治理工程村数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	相关部门未验收，验收后及时拨付	
		时效指标	项目实施时间	已完成	已完成	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	年初未进行填报，以后尽量填报	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							75	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		乡政府成立了人居环境整治供排水及污水治理工程领导小组，积极组织开展项目前期工作，并做好施工督促检查，定期督查工程质量和进度，严格资金使用及支付，确保工程早日完工。石末乡2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程建设本级财政资金预算安排240000元，实际到位240000元，实际支出0元，实际执行率0%，主要原因是相关部门未验收，验收后及时拨付。财政年终收回240000元。							
	产出情况		石末乡治理工程村数1个，用于石末乡石末村的供水大约17000米的管网，工程验收合格率0%，主要原因是相关部门未验收，验收后及时拨付，项目于2022年年底前完工，由于相关部门未验收，无法支付。							
	效益情况		通过此项目的实施，提升受益村饮水安全条件，改善受益村的生产生活环境。							
	满意度情况		通过此项目的实施，增加老百姓的幸福指数，群众满意度为90%。							
	主要经验做法		石末乡政府成立了人居环境整治供排水及污水治理工程领导小组，积极组织开展项目前期工作，并做好施工督促检查，定期督查工程质量和进度，严格资金使用及支付，确保工程早日完工。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题为资金未支付，原因是相关部门未验收。							
	下一步改进措施及管理建议		相关部门验收后及时拨付。							

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”是指预算执行数扣除结转数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

石末乡集体建设用地复垦奖补资金(高财经 [2022]372号(原2022年项目)项目支出绩效自评表 (2023年度))

项目名称		石末乡集体建设用地复垦奖补资金(高财经[2022]372号(原2022年项目))									
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县级财政资金	283.87	283.87	283.87	102.665	181.205	36.17	3.62	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		加快土地流转,提高土地利用				该项目为石末乡集体建设用地复垦奖补资金,用于王庄和薛庄川建设用地复垦的30亩施工费、奖补王庄村集体建设用地复垦的20亩、东靳乡集体用地复垦奖补资金地类次晋治项目土地复垦面积117.3a3,大河自然村董家庄道路卫生保洁土地整治3分地恢复耕地、三槐庄卫生保洁土地复垦面积约1亩施工费、薛庄川2019年宅基地复垦占地补偿款补缴农户的23户等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村数	≥2个	≥2个	≥4个	20	20	年初预计2个行政村,实际拨付4个村		
		质量指标	资金完成率	≥100%	≥100%	≥36.17%	10	3	未及时支付		
		时效指标	资金拨付及时	2023年	2023年	部分达成预期指标	10	5	未及时支付		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报,以后尽量改进		
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用	提高	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							76.62	中			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡坚决按照预算执行,根据实际需求支付,合理安排资金使用,石末乡集体建设用地复垦奖补资金预算安排2838700元,实际到位2838700元,实际支出1812050.5元,实际执行率36.17%,主要原因是未及时支付,今后合理安排资金,及时支付。								
	产出情况及分析		石末乡行政村数年初指标值2个村,实际完成4个村,王庄和薛庄川建设用地复垦的30亩施工费、奖补王庄村集体建设用地复垦的20亩、东靳乡集体用地复垦奖补资金地类次晋治项目土地复垦面积117.3a3,大河自然村董家庄道路卫生保洁土地整治3分地恢复耕地、三槐庄卫生保洁土地复垦面积约1亩施工费、薛庄川2019年宅基地复垦占地补偿款补缴农户的23户等,资金完成率36.17%,主要原因是未及时支付,今后合理安排资金,及时支付。								
	效益情况及分析		通过土地复垦项目的实施,加快土地流转,提高土地利用。								
	满意度情况及分析		通过此项目实施,提高土地利用,群众满意度为90%。								
	主要经验做法		石末乡政府完善管理制度,在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理机制,有效发挥项目效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题资金执行率较低,原因是未及时支付								
	下一步改进措施及管理建议		今后合理安排资金,及时支付。								

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中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
 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。

石末乡2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费(高财预[2022]186号原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费(高财预[2022]186号原2022年项目)								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.363	0.363	0.363	0.363	0	100	10		
市县级财政资金	0.363	0.363	0.363	0.363	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	稳定农村党组织书记任职的决心,为干好农村工作提供经济支持,激励当好干部,干好农村工作。				该项目为石末乡2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费,为全乡12名农村(社区)党组织书记发放补贴,激励当好干部,干好农村工作,资金执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取补贴人数	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	资金完成率	=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		年初预算时未进行填报,以后尽量改进
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	支部书记满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实现和预算执行情况及分析		石末乡提前任期工作进度及考核制度,及时拨付款项,保证专款专用,2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费预算安排3630元,实际到位3630元,实际支出3630元,实际执行率100%。							
	产出情况及分析		该项目为干好农村工作提供经济支持,为全乡12名农村(社区)党组织书记发放补贴,资金完成率100%,8月完成支付。							
	效益情况及分析		通过对农村(社区)党组织书记任期补贴经费的实施,稳定农村党组织书记任职的决心,提高工作积极性。							
	满意度情况及分析		通过此项目的实施,有效提高了党支部书记的工作效率,保障工作正常开展,支部书记满意度99%。							
	主要经验做法		一、完善管理制度,在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理机制,有效发挥项目效益,二、注重绩效管理,科学合理的填报项目绩效目标,严格执行项目管理制度,保障项目资金专款专用。							
	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。

石末乡2021年农村户厕改造县级配套资金（高财农（2022）118号，原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		高平市2021年农村户厕改造县级配套资金（高财农（2022）118号，原2022年项目）								
主管部门及代码		310-高平市石末乡			预算单位	310001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施	
	目标申报数	调整数	调整数	调整数						
	资金总额：	22	22	22	0	22	0	0		
市县级财政资金	22	22	22	0	22	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善农村厕所卫生的问题，降低卫生疾病的发生，改善人居环境				该项目为石末乡2021年农村户厕改造县级配套资金，用于改造220座后继续支出，改善农村厕所卫生的问题，降低卫生疾病的发生，改善人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	得分	得分	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造厕所数量	≥220座	≥220座	≥220座	20	20		
		质量指标	完工合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	改造完成时间	2022年年底	2022年年底	部分达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报，以尽可能改进	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						85	良			
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析：石末乡成立领导小组，加强财政工作的指导和监督，高平市2021年农村户厕改造县级配套资金预算安排220000元，实际到位220000元，实际支出0元，实际执行率0%，调整原因为相关科室未验收，验收后，及时拨付，结转年终结余220000元。</p> <p>产出情况：石末乡于2022年年底改造厕所数量220座，已完工，相关科室未验收，验收后及时拨付。</p> <p>效益情况：通过此项目的实施，改善农村厕所卫生的问题，降低卫生疾病的发生，改善人居环境。</p> <p>满意度情况：通过此项目的实施，改善人居环境，群众满意度为90%。</p>							
	主要经验做法		石末乡成立领导小组，加强财政工作的指导和监督。							
	项目自评中存在的问题及原因分析		存在问题为资金未支付，原因是相关科室未验收							
	下一步改进措施及管理建议		相关科室验收后及时拨付。							

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

石末乡2022年人居环境整治补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡2022年人居环境整治补助资金							
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	90	90	90	68.228	21.772	75.81	7.58	
市县级财政资金	90	90	90	68.228	21.772	75.81	7.58		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	辖区内拆违治乱、道路清洁整治、村组美化工程、墙体立面整治以及石河环境提升等，极大提高人民群众条件，增加群众幸福感。				该项目为石末乡12个行政村人居环境补助资金的补助，开展并完成了辖区内拆违治乱、道路清洁整治、村组美化工程、墙体立面整治以及石河环境提升等，资金执行率为75.81%，促进人居环境整治，推动乡村发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量	=12个	=12个	=12个	20	20	
		质量指标	发放完成率	=100%	=100%	=75.81%	10	7	根据实际情况进行
		时效指标	发放完成时间	2023年	2023年	达成预期	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期	10	5	年初预算时未进行填报，以应盡量改进
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	改善	改善	达成预期	20	20	
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							89.58	良	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		石末乡人居环境整治工作由乡分管领导专项负责，有规划，有监督，石末乡人居环境补助资金预算安排900000元，实际到位900000元，实际支出682282.55元，实际执行率75.81%，主要原因是根据实际需求情况进行						
	产出情况分析		该项目用于12个行政村的辖区内拆违治乱、道路清洁整治、村组美化工程、墙体立面整治以及石河环境提升等，发放完成率75.81%，发放完成时间12月底前，在计划内按实际情况拨付资金。						
	效益情况分析		通过对高平市级村庄清洁行动先进村补助资金的实施，促进人居环境整治，推动乡村发展。						
	满意度情况分析		通过此项目的实施，促进了人居环境整治，改善了12个行政村的居住环境，群众满意度为90%。						
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益；二、注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金合规使用。						
	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。

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

(2023年度)

项目名称		石末乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农[2022]117号原2022年项目)								
主管部门及代码		510-高平市石末乡				预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	72.07	72.07	72.07	0	72.07	0	0	
	市县区财政资金	72.07	72.07	72.07	0	72.07	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目	该项目为石末乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目,主要支持“十二五”以来高平市农业农对县和原农开部门实施的高标准农田项目形成田间道路、水利设施等固定资产的修复,对2013年新增粮食产能田间工程建设项目(农业部分)、2017年新增加粮食产能田间工程建设项目(农业部分)、2017年石末乡高标准农田建设项目进行问题整改。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=2个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	资金完成率	=100%	=100%	=0%	10		未按时支付	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	未达标或预期指标	10		未按时支付	
		成本指标	成本指标		未填报	未达标或预期指标	10	5	年初未填报,以原存量填报	
	效益指标	社会效益指标	提高高标准农田建设	提高	提高	未达标或预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							45		中	
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况	石末乡农业办根据“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目,会编安排,积极监督,石末乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目预算安排720697元,实际到位720697元,实际支出0元,实际执行率0%,主要原因是未按时支付,财政资金收回720697元。								
	产出情况分析	石末乡建设项目个数2个,2019年新增加粮食产能田间工程建设项目(农业部分)、2017年新增加粮食产能田间工程建设项目(农业部分)、2017年石末乡高标准农田建设项目,资金完成率0%,资金拨付及时性未完成预期指标且效果较差。								
	效益情况分析	通过此项目的实施,有效改善农业生产条件,提高高标准农田建设。								
	满意度情况分析	通过此项目的实施,有效改善农业生产条件,群众满意度为90%。								
	主要做法	石末乡农业办根据“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目,会编安排,积极监督。								
	项目资金管理中的主要问题及原因分析	未按时支付								
	下一步改进措施及建议	会编安排资金,及时支付。								

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。

石末乡2021年农作物秸秆综合利用补助资金（高财农[2022]119号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡2021年农作物秸秆综合利用补助资金（高财农[2022]119号原2022年项目）									
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		62.929	62.929	62.929	62.929	0	100	10		
市县区财政拨款		62.929	62.929	62.929	62.929	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为防治大气污染，改善城乡生态环境，保障人民群众健康，维护公共安全。					本项目为石末乡2021年农作物秸秆综合利用补助资金，用于全乡29842.28亩的秸秆综合利用。为防治大气污染，改善城乡生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	秸秆综合利用面积	=29842.28亩	=29842.28亩	=29842.28亩	20	20			
		质量指标	资金完成率	=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	年初预算时未进行填报，以后尽量改进		
	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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							98		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡农业办按计划预算执行，根据文件用于全乡29842.28亩的秸秆综合利用，石末乡2021年农作物秸秆综合利用补助资金预算安排429391.55元，实际到位429391.55元，实际支出429391.55元，实际执行率100%。								
	产出情况及分析		石末乡29842.28亩的秸秆综合利用，补助发放达标率100%，2023年6月及时拨付资金，达到预期指标。								
	效益情况及分析		通过秸秆综合利用的实施，防止大气污染，改善空气质量，改善城乡生态环境。								
	满意度情况及分析		通过此项目的实施，改善空气质量，保障群众健康，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		石末乡农业办尽快预算执行，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制。								
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”是指预算执行数经确认后数；
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

石末乡2022年打击非法采矿联合执法队队员工资（年初预算原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡2022年打击非法采矿联合执法队队员工资（年初预算原2022年项目）								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	调整原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6.34	6.34	6.34	0	6.34	0	0	
市辖区财政拨款		6.34	6.34	6.34	0	6.34	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时发放打击非法采矿执法队队员工的工资，激励打击非法采矿执法队队员工积极履职。					此项目为石末乡2022年打击非法采矿联合执法队队员工工资，用于打击非法采矿联合执法队6名队员工资的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	打击非法采矿执法队队员工	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	工资发放完成率	=100%	=100%	=0%	10	0	未及时支付	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	未达成预期指标且效果较差	10	0	未及时支付	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报，以能尽量填报	
	效益指标	社会效益指标	激励打击非法采矿执法队队	提高	提高	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击非法采矿	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							65	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡行政办公预算安排，按时发放打击非法采矿执法队队员工的工资，资金预算安排63400元，实际到位63400元，实际支出0元，实际执行率0%，主要原因系未及时支付，财政年终收回63400元。							
	产出情况分析		石末乡打击非法采矿执法队队员工6名，工资发放完成率0%，成本在可控范围内。							
	效益情况分析		通过此项目实施，激励打击非法采矿执法队队员工积极履职。							
	满意度情况分析		通过此项目实施，激励打击非法采矿执法队队员工积极履职，打击非法采矿执法队队员工满意度为95%。							
	主要经验做法		石末乡政府会编安排资金，专项用于按时发放打击非法采矿执法队队员工的工资。							
项目预算中存在的主要问题及原因分析		未及时支付								
下一步改进措施及预算建议		会编安排资金，及时支付。								

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”是指预算执行推确认证数；
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

石末乡2022年村级农业生产数据采集员岗位补助资金 (高财农[2022]137号原2022年项目)项目支出绩效自 评表

(2023年度)

项目名称		石末乡2022年村级农业生产数据采集员岗位补助资金(高财农[2022]137号原2022年项目)							
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	调整原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1,008	1,008	1,008	1,008	0	100	10	
	市县级财政资金	1,008	1,008	1,008	1,008	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障农业生产数据采集员生活, 激励农业生产数据采集员积极履职				该项目为石末乡2022年村级农业生产数据采集员岗位补助资金, 用于石末乡12个行政村, 每村1名农业生产数据采集员, 每人840元, 保障农业生产数据采集员生活, 激励农业生产数据采集员积极履职。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整目标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数	=12个	=12个	=12个	20	20	
		质量指标	资金完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报, 以后尽量改进	
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产数据采集员生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡农业办对12个村农业生产数据采集员进行考核, 考核合格发放资金, 石末乡2022年村级农业生产数据采集员岗位补助资金预算安排10080元, 实际到位10080元, 实际支出10080元, 实际执行率100%。						
	产出情况		石末乡村级农业生产数据采集员为12人, 村级纪检监督站员完成全年数据采集员工作, 资金完成率100%, 年末进行考核, 跟踪考核情况, 12月拨付完成。						
	效益情况		通过村级农业生产数据采集员岗位补助的实施, 保障农业生产数据采集员生活, 激励农业生产数据采集员积极履职。						
	满意度情况		通过此项目的实施, 保障农业生产数据采集员生活, 农业生产数据采集员满意度为90%。						
	主要经验做法		一、完善管理制度, 在项目实施过程中督促落实, 不断完善项目组织管理机制, 有效发挥项目效益, 二、注重绩效管理, 科学合理的确定项目绩效目标, 严格执行项目管理程序, 保障项目资金合规使用。						
	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。

石末乡法治宣传建设经费（高财行[2022]271号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡法治宣传建设经费（高财行[2022]271号原2022年项目）									
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	0.295	0.295	0.295	0.295	0	100	10			
	市辖区财政拨款	0.295	0.295	0.295	0.295	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好法治宣传建设					该项目用于建设法治宣传阵地，开展并完成了两个法治校园建设等，资金执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	法治校园	=2个	=2个	=2个	20	20			
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023.12	2023.12	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	0	年初预算时未进行填报，以后尽量改进		
	效益指标	社会效益指标	依法法治宣传	保证	保证	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		石末乡按计划预算执行，建设法治宣传阵地，石末乡法治宣传建设经费预算安排3947元，实际到位3947元，实际支出3947元，实际执行率100%。								
	产出情况及分析		该项目用于两个法治校园建设等，资金及时拨付，并在计划内按实际情况拨付资金。								
	效益情况及分析		通过此项目实施，用于建设法治阵地，做好法治宣传建设。								
	满意度情况及分析		通过此项目实施，对群众进行法治宣传，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。二、注重绩效管理，科学合理的填报项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金合规使用。								
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”相比数。

石末乡2022年综治中心规范化建设工作经费（高财行[2022]161号原2022年项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石末乡2022年综治中心规范化建设工作经费（高财行[2022]161号原2022年项目）							
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（剩）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				
	推动综治中心规范化建设提升取得实质性进展				该项目为石末乡2022年综治中心规范化建设工作经费，用于13个行政村综治中心规范化建设，综治中心一厅设置的平台费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推动乡村两级综治中心规范	=13个	=13个	=13个	20	20	
		质量指标	综治建设工作	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	按照专项经费拨付	专项经费拨付	专项经费拨付	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	
	社会效益指标	社会效益指标	推动综治工作开展	推动	推动	达成预期指标	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	元	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		石末乡综治办根据文件要求及时上报项目，用于12个行政村及乡村两级综治中心规范化建设，综治中心一厅设置的平台费用，财政所根据平台编制各管理账目及支付凭证进行资金核算。2022年综治中心规范化建设工作经费预算安排50000元，实际到位50000元，实际支出50000元，实际执行率100%。						
	产出情况及分析		该项目推动综治中心规范化建设提升取得实质性进展，用于13个行政村综治中心规范化建设，综治中心一厅设置的平台费用，综治建设合格率为100%，在计划内按照实际及时拨付资金。						
	效益情况及分析		通过综治中心规范化建设的实施，推动综治工作有效开展。						
	满意度情况及分析		通过此项目实施，推动综治中心规范化建设，群众满意度为90%。						
	主要经验做法		一、完善管理制度，在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。二、注重绩效管理，科学合理的填报项目绩效目标，严格执行项目管理制度，保障项目资金合规使用。						
	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”是指预算执行推进确认数；
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

石末乡2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡2023年乡镇综合行政执法经费								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	8	0.815	7.185	10.19	1.02		
高平区政府资金	8	8	8	0.815	7.185	10.19	1.02			
项目总体绩效目标	年度目标				实际完成状况					
	按照石末乡综合行政执法改革,提高基层行政执法能力和水平,促进综合行政执法规范化建设。				该项目为石末乡2023年乡镇综合行政执法经费,用于执法队日常办公,4辆公务用车维修保养等,保障行政执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预估值	调整后预估值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇执法队人数	≥7人	≥7人	≥7人	5	5		
		数量指标	执法检查次数	≥30次	≥30次	≥30次	5	5		
		数量指标	办公用品购置数量	≥1台	≥1台	≥0台	5	0	未进行办公用品购置,申请会理安排预算资金。	
		数量指标	公务用车数量	≥4辆	≥4辆	≥4辆	5	5		
	质量指标	执法工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
		设备购置达标率	≥100%	≥100%	≥0%	5		未进行办公用品购置,申请会理安排预算资金。		
	时效指标	设备购置及时率	12月	12月	部分达成预期指标并有所提升	5	5	未进行办公用品购置,申请会理安排预算资金。		
	成本指标	成本节约率		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算时未进行填报,以后尽量改进。		
	效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							76.02	★		
项目支出绩效分析	项目资金预算安排及执行进度	石末乡综合行政执法队按照2023年工作计划开展执法工作,财政资金根据提交的相关票据进行款项支付,石末乡红福产业发展资金预算安排400000元,实际到位400000元,实际支出8151元,实际执行率10.19%,主要原因是未进行办公用品购置,申请会理安排预算资金,财政年终结余71849元。								
	产出情况	乡镇执法队人数7人,公务用车数量4辆,执法检查次数30次,执法工作完成率100%,执法检查及时,达到预期目标,12月底前进行公务用车的维修保养,维修保养达标率100%。								
	效益情况	通过此项目的实施,保障行政执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定。								
	满意度	通过此项目的实施,保障社会治安稳定,群众满意度为95%。								
	其他	石末乡综合行政执法队按照2023年工作计划开展执法工作,财政资金根据提交的相关票据进行款项支付								
项目支出中存在的问题及原因分析		存在问题:资金执行率较低,原因是未进行办公用品购置								
下一步改进措施及建议		会理安排预算资金的使用,及时拨付到位								

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。

石末乡安监员工资及安检站工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石末乡安监员工资及安检站工作经费								
主管部门及代码		510-高平市石末乡			预算单位	510001-高平市石末乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	12.677	12.677	12.677	10.27	2.407	81.01	8.1		
市辖区财政资金	12.677	12.677	12.677	10.27	2.407	81.01	8.10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	发放安监员工资, 保障乡镇安监工作正常开展。				该项目为石末乡2023年安监员工资及安检站工作经费, 用于安监员3名工资的发放和安检站工作经费, 安监员全年进行安全检查, 保障乡镇安全生产和应急管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安监员工资发放人数	=3人	=3人	=3人	10	10		
			工资经费支出笔数	=3项	=3项	=3项	10	6	根据实际执行情况支付	
		时效指标	安监员工资足额支付	=100%	=100%	=100%	5	5		
			办公用品、耗材	=100%	=100%	=100%	5	5		
			办公用品、耗材购置	每月月底	每月月底	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	年初预算时未进行填报, 以后尽量改进		
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇安全生产和应急管理	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	安监员工的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							88.1	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	安监员3人由市应急管理局和乡镇共同负责, 半年考核一次, 基本工资执行全省最低工资标准, 根据全省最低工资标准状况适时调整, 每月月底发放, 绩效工资按照每人1000元/月的标准发放, 每半年发放一次, 石末乡2023年安监员工资及安检站工作经费预算安排126768元, 实际到位126768元, 实际支出100698元, 结转结余26070元, 资金执行率为81.01%, 主要原因是工作经费按实际执行情况支付。								
	产出情况及分析	安监员3人由市应急管理局和乡镇共同负责, 半年考核一次, 基本工资执行全省最低工资标准, 根据全省最低工资标准状况适时调整, 每月月底发放, 绩效工资按照每人1000元/月的标准发放, 每半年发放一次, 办公经费用于办公用品、耗材购置, 用车租赁, 会议费, 水电费, 差旅费, 培训费, 宣传印刷费等, 按实际需求支付。								
	效益情况及分析	生产机构建设, 做到有机构、有人员、有场所、有经费、有装备, 实现市乡两级安全监管和应急救援高效协同, 保障乡镇								
	满意度情况及分析	通过此项目的实施, 有效提高了安监站工作人员的工作效率, 保障日常工作正常开展, 安监员满意度为99%。								
	主要经验做法	一、完善管理制度, 在项目实施过程中督促落实, 不断完善项目组织管理机制, 有效发挥项目效益; 二、注重绩效管理, 科学合理的填报项目绩效目标, 严格执行项目管理制度, 保障项目资金合规使用。								
	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预算表的年度资金, “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, 如果有年初预算调整, 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”是指预算执行推确认定数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”作比较。