

高平市神农镇

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十、部门决算公开相关信息统计表	25
第三部分 情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收支决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；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。
- 2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
- 3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了

解上报社情民意，积极

开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执

政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议

事制度，推进村务公开引导农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。

二、机构设置情况

神农镇人民政府下设党政办公室、农业站、林业站、水利站、统计站、民政办、便民服务大厅、财政所、农经站、文化站等科室。

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：高平市神农镇

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9998.77	一、一般公共服务支出	32	820.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1392.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.95	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	41.82
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	104.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.95
	9		九、卫生健康支出	40	71.77
	10		十、节能环保支出	41	123.22
	11		十一、城乡社区支出	42	2341.61
	12		十二、农林水支出	43	2275.95
	13		十三、交通运输支出	44	5209.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	16.11
	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	39.76
	19		十九、住房保障支出	50	76.87
	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	0.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.33
	23		二十三、其他支出	54	7.24

	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	11392.14	本年支出合计	58	11392.14
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	11392.14	总计	62	11392.14

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：高平市神农镇

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		11392.14	11392.14					
201	一般公共服务支出	820.01	820.01					
20101	人大事务	3.03	3.03					
2010108	代表工作	3.03	3.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.34	765.34					
2010301	行政运行	304.46	304.46					
2010350	事业运行	415.05	415.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.83	45.83					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
20106	财政事务	1.84	1.84					
2010699	其他财政事务支出	1.84	1.84					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	1.70	1.70					
2012999	其他群众团体事务支出	1.70	1.70					
20132	组织事务	33.11	33.11					
2013299	其他组织事务支出	33.11	33.11					
20134	统战事务	9.00	9.00					
2013402	一般行政管理事务	9.00	9.00					
204	公共安全支出	41.82	41.82					
20402	公安	4.80	4.80					
2040202	一般行政管理事务	4.80	4.80					
20499	其他公共安全支出	37.03	37.03					
2049999	其他公共安全支出	37.03	37.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	104.37	104.37					
20701	文化和旅游	10.69	10.69					

2070109	群众文化	0.83	0.83					
2070199	其他文化和旅游支出	9.86	9.86					
20702	文物	26.37	26.37					
2070204	文物保护	26.37	26.37					
20703	体育	48.00	48.00					
2070399	其他体育支出	48.00	48.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.30	19.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出	249.95	249.95					
20802	民政管理事务	1.93	1.93					
2080207	行政区划和地名管理	0.05	0.05					
2080299	其他民政管理事务支出	1.88	1.88					
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62					
20810	社会福利	32.46	32.46					
2081006	养老服务	32.46	32.46					
20811	残疾人事业	0.39	0.39					
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39					
20820	临时救助	2.86	2.86					
2082001	临时救助支出	2.86	2.86					
20821	特困人员救助供养	56.60	56.60					
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.60	56.60					
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	71.77	71.77					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100499	其他公共卫生支出	0.36	0.36					
21007	计划生育事务	7.78	7.78					
2100799	其他计划生育事务支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82					
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31					
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68					

2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
21015	医疗保障管理事务	4.80	4.80					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.80	4.80					
211	节能环保支出	123.22	123.22					
21103	污染防治	118.36	118.36					
2110301	大气	107.55	107.55					
2110302	水体	10.81	10.81					
21104	自然生态保护	4.86	4.86					
2110499	其他自然生态保护支出	4.86	4.86					
212	城乡社区支出	2341.61	2341.61					
21203	城乡社区公共设施	4.41	4.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.41	4.41					
21205	城乡社区环境卫生	79.10	79.10					
2120501	城乡社区环境卫生	79.10	79.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1385.19	1385.19					
2120815	农村社会事业支出	1349.79	1349.79					
2120816	农业农村生态环境支出	35.40	35.40					
21299	其他城乡社区支出	872.92	872.92					
2129999	其他城乡社区支出	872.92	872.92					
213	农林水支出	2275.95	2275.95					
21301	农业农村	393.94	393.94					
2130108	病虫害控制	2.07	2.07					
2130110	执法监管	7.75	7.75					
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.52					
2130122	农业生产发展	50.80	50.80					
2130124	农村合作经济	12.04	12.04					
2130126	农村社会事业	8.10	8.10					
2130135	农业生态资源保护	1.02	1.02					
2130199	其他农业农村支出	311.63	311.63					
21302	林业和草原	118.81	118.81					
2130209	森林生态效益补偿	2.06	2.06					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	106.75	106.75					
21303	水利	0.60	0.60					

2130314	防汛	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.65	288.65					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.65	268.65					
21307	农村综合改革	1438.70	1438.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1059.20	1059.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.50	379.50					
21399	其他农林水支出	35.26	35.26					
2139999	其他农林水支出	35.26	35.26					
214	交通运输支出	5209.21	5209.21					
21401	公路水路运输	5209.21	5209.21					
2140104	公路建设	318.92	318.92					
2140106	公路养护	43.05	43.05					
2140199	其他公路水路运输支出	4847.23	4847.23					
215	资源勘探工业信息等支出	3.97	3.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.97	3.97					
2150805	中小企业发展专项	3.97	3.97					
216	商业服务业等支出	16.11	16.11					
21602	商业流通事务	16.11	16.11					
2160299	其他商业流通事务支出	16.11	16.11					
220	自然资源海洋气象等支出	39.76	39.76					
22001	自然资源事务	9.76	9.76					
2200108	自然资源行业业务管理	9.76	9.76					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	76.87	76.87					
22102	住房改革支出	76.87	76.87					
2210201	住房公积金	76.87	76.87					
223	国有资本经营预算支出	0.95	0.95					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95	0.95					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.95	0.95					
224	灾害防治及应急管理支出	9.33	9.33					
22404	矿山安全	9.33	9.33					

2240404	矿山安全监察事务	9.33	9.33					
229	其他支出	7.24	7.24					
22960	彩票公益金安排的支出	7.24	7.24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.24	7.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市神农镇

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11392.14	1049.16	10342.98			
201	一般公共服务支出	820.01	760.34	59.68			
20101	人大事务	3.03		3.03			
2010108	代表工作	3.03		3.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.34	760.34	5.00			
2010301	行政运行	304.46	304.46				
2010350	事业运行	415.05	415.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.83	40.83	5.00			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20106	财政事务	1.84		1.84			
2010699	其他财政事务支出	1.84		1.84			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	1.70		1.70			
2012999	其他群众团体事务支出	1.70		1.70			
20132	组织事务	33.11		33.11			
2013299	其他组织事务支出	33.11		33.11			
20134	统战事务	9.00		9.00			
2013402	一般行政管理事务	9.00		9.00			
204	公共安全支出	41.82		41.82			
20402	公安	4.80		4.80			
2040202	一般行政管理事务	4.80		4.80			
20499	其他公共安全支出	37.03		37.03			
2049999	其他公共安全支出	37.03		37.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.37		104.37			
20701	文化和旅游	10.69		10.69			
2070109	群众文化	0.83		0.83			

2070199	其他文化和旅游支出	9.86		9.86			
20702	文物	26.37		26.37			
2070204	文物保护	26.37		26.37			
20703	体育	48.00		48.00			
2070399	其他体育支出	48.00		48.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.30		19.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	249.95	153.11	96.84			
20802	民政管理事务	1.93		1.93			
2080207	行政区划和地名管理	0.05		0.05			
2080299	其他民政管理事务支出	1.88		1.88			
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62				
20810	社会福利	32.46		32.46			
2081006	养老服务	32.46		32.46			
20811	残疾人事业	0.39		0.39			
2081199	其他残疾人事业支出	0.39		0.39			
20820	临时救助	2.86		2.86			
2082001	临时救助支出	2.86		2.86			
20821	特困人员救助供养	56.60		56.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.60		56.60			
20828	退役军人管理事务	2.60		2.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60		2.60			
210	卫生健康支出	71.77	58.84	12.93			
21004	公共卫生	0.36		0.36			
2100499	其他公共卫生支出	0.36		0.36			
21007	计划生育事务	7.78	0.02	7.76			
2100799	其他计划生育事务支出	7.78	0.02	7.76			
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82				
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
21015	医疗保障管理事务	4.80		4.80			

2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.80		4.80			
211	节能环保支出	123.22		123.22			
21103	污染防治	118.36		118.36			
2110301	大气	107.55		107.55			
2110302	水体	10.81		10.81			
21104	自然生态保护	4.86		4.86			
2110499	其他自然生态保护支出	4.86		4.86			
212	城乡社区支出	2341.61		2341.61			
21203	城乡社区公共设施	4.41		4.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.41		4.41			
21205	城乡社区环境卫生	79.10		79.10			
2120501	城乡社区环境卫生	79.10		79.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1385.19		1385.19			
2120815	农村社会事业支出	1349.79		1349.79			
2120816	农业农村生态环境支出	35.40		35.40			
21299	其他城乡社区支出	872.92		872.92			
2129999	其他城乡社区支出	872.92		872.92			
213	农林水支出	2275.95		2275.95			
21301	农业农村	393.94		393.94			
2130108	病虫害控制	2.07		2.07			
2130110	执法监管	7.75		7.75			
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52			
2130122	农业生产发展	50.80		50.80			
2130124	农村合作经济	12.04		12.04			
2130126	农村社会事业	8.10		8.10			
2130135	农业生态资源保护	1.02		1.02			
2130199	其他农业农村支出	311.63		311.63			
21302	林业和草原	118.81		118.81			
2130209	森林生态效益补偿	2.06		2.06			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	106.75		106.75			
21303	水利	0.60		0.60			
2130314	防汛	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.65		288.65			
2130505	生产发展	20.00		20.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.65		268.65			
21307	农村综合改革	1438.70		1438.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1059.20		1059.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.50		379.50			
21399	其他农林水支出	35.26		35.26			
2139999	其他农林水支出	35.26		35.26			
214	交通运输支出	5209.21		5209.21			
21401	公路水路运输	5209.21		5209.21			
2140104	公路建设	318.92		318.92			
2140106	公路养护	43.05		43.05			
2140199	其他公路水路运输支出	4847.23		4847.23			
215	资源勘探工业信息等支出	3.97		3.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.97		3.97			
2150805	中小企业发展专项	3.97		3.97			
216	商业服务业等支出	16.11		16.11			
21602	商业流通事务	16.11		16.11			
2160299	其他商业流通事务支出	16.11		16.11			
220	自然资源海洋气象等支出	39.76		39.76			
22001	自然资源事务	9.76		9.76			
2200108	自然资源行业业务管理	9.76		9.76			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	76.87	76.87				
22102	住房改革支出	76.87	76.87				
2210201	住房公积金	76.87	76.87				
223	国有资本经营预算支出	0.95		0.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95		0.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.95		0.95			
224	灾害防治及应急管理支出	9.33		9.33			
22404	矿山安全	9.33		9.33			
2240404	矿山安全监察事务	9.33		9.33			
229	其他支出	7.24		7.24			
22960	彩票公益金安排的支出	7.24		7.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.24		7.24			

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：高平市神农镇

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9998.77	一、一般公共服务支出	33	820.01	820.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1392.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.95	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	41.82	41.82		
	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	104.37	104.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.95	249.95		
	9		九、卫生健康支出	41	71.77	71.77		
	10		十、节能环保支出	42	123.22	123.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	2341.61	956.42	1385.19	
	12		十二、农林水支出	44	2275.95	2275.95		
	13		十三、交通运输支出	45	5209.21	5209.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.97	3.97		
	15		十五、商业服务业等支出	47	16.11	16.11		
	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	39.76	39.76		
	19		十九、住房保障支出	51	76.87	76.87		
	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	0.95			0.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.33	9.33		
	23		二十三、其他支出	55	7.24		7.24	
	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	11392.14	本年支出合计	59	11392.14	9998.77	1392.43	0.95
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	11392.14	总计	64	11392.14	9998.77	1392.43	0.95

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。

公开05表

金额单位：万元

-16-

2070204	文物保护	26.37		26.37
20703	体育	48.00		48.00
2070399	其他体育支出	48.00		48.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.30		19.30
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	249.95	153.11	96.84
20802	民政管理事务	1.93		1.93
2080207	行政区划和地名管理	0.05		0.05
2080299	其他民政管理事务支出	1.88		1.88
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	
20810	社会福利	32.46		32.46
2081006	养老服务	32.46		32.46
20811	残疾人事业	0.39		0.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.39		0.39
20820	临时救助	2.86		2.86
2082001	临时救助支出	2.86		2.86
20821	特困人员救助供养	56.60		56.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.60		56.60
20828	退役军人管理事务	2.60		2.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60		2.60
210	卫生健康支出	71.77	58.84	12.93
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100499	其他公共卫生支出	0.36		0.36
21007	计划生育事务	7.78	0.02	7.76
2100799	其他计划生育事务支出	7.78	0.02	7.76
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
21015	医疗保障管理事务	4.80		4.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.80		4.80
211	节能环保支出	123.22		123.22
21103	污染防治	118.36		118.36

2110301	大气	107.55		107.55
2110302	水体	10.81		10.81
21104	自然生态保护	4.86		4.86
2110499	其他自然生态保护支出	4.86		4.86
212	城乡社区支出	956.42		956.42
21203	城乡社区公共设施	4.41		4.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.41		4.41
21205	城乡社区环境卫生	79.10		79.10
2120501	城乡社区环境卫生	79.10		79.10
21299	其他城乡社区支出	872.92		872.92
2129999	其他城乡社区支出	872.92		872.92
213	农林水支出	2275.95		2275.95
21301	农业农村	393.94		393.94
2130108	病虫害控制	2.07		2.07
2130110	执法监管	7.75		7.75
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52
2130122	农业生产发展	50.80		50.80
2130124	农村合作经济	12.04		12.04
2130126	农村社会事业	8.10		8.10
2130135	农业生态资源保护	1.02		1.02
2130199	其他农业农村支出	311.63		311.63
21302	林业和草原	118.81		118.81
2130209	森林生态效益补偿	2.06		2.06
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	106.75		106.75
21303	水利	0.60		0.60
2130314	防汛	0.60		0.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.65		288.65
2130505	生产发展	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.65		268.65
21307	农村综合改革	1438.70		1438.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	1059.20		1059.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.50		379.50
21399	其他农林水支出	35.26		35.26
2139999	其他农林水支出	35.26		35.26
214	交通运输支出	5209.21		5209.21

21401	公路水路运输	5209.21		5209.21
2140104	公路建设	318.92		318.92
2140106	公路养护	43.05		43.05
2140199	其他公路水路运输支出	4847.23		4847.23
215	资源勘探工业信息等支出	3.97		3.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.97		3.97
2150805	中小企业发展专项	3.97		3.97
216	商业服务业等支出	16.11		16.11
21602	商业流通事务	16.11		16.11
2160299	其他商业流通事务支出	16.11		16.11
220	自然资源海洋气象等支出	39.76		39.76
22001	自然资源事务	9.76		9.76
2200108	自然资源行业业务管理	9.76		9.76
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	76.87	76.87	
22102	住房改革支出	76.87	76.87	
2210201	住房公积金	76.87	76.87	
224	灾害防治及应急管理支出	9.33		9.33
22404	矿山安全	9.33		9.33
2240404	矿山安全监察事务	9.33		9.33

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：高平市神农镇

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	995.24	302	商品和服务支出	49.10	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	299.35	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	168.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	66.35	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	164.11	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	100.80	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	55.64	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	54.06	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	5.84	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	1.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.09	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	4.82	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	4.80	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	49.10	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		1000.06	公用经费合计								49.10

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：高平市神农镇

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1392.43	1392.43		1392.43	
212	城乡社区支出		1385.19	1385.19		1385.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1385.19	1385.19		1385.19	
2120815	农村社会事业支出		1349.79	1349.79		1349.79	
2120816	农业农村生态环境支出		35.40	35.40		35.40	
229	其他支出		7.24	7.24		7.24	
22960	彩票公益金安排的支出		7.24	7.24		7.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.24	7.24		7.24	

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：高平市神农镇2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.95		0.95
223	国有资本经营预算支出	0.95		0.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95		0.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.95		0.95

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：高平市神农镇

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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。

金额单位：万元

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11,392.14万元，支出总计11,392.14万元。与上年相比，收入总计增加4,130.38万元，增长56.88%，支出总计增加4,130.38万元，增长56.88%。主要原因是本年度有新增项目资金：长晋高速神农互通拆迁补偿款、千万工程项目资金及美丽乡村项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,392.14万元，其中：
财政拨款收入11,392.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,392.14万元，其中：
基本支出1,049.16万元，占比9.21%；
项目支出10,342.98万元，占比90.79%。

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11,392.14万元，支出总计11,392.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,130.38万元，增长56.88%；财政拨款支出总计增加4,130.38万元，增长56.88%。主要原因是本年度有新增项目资金：长晋高速神农互通拆迁补偿款、千万工程项目资金及美丽乡村项目资金。

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9,998.77万元，占本年支出合计的87.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,848.68万元，增长39.84%。主要原因是本年度有新增项目资金：长晋高速神农互通拆迁补偿款。

（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9,998.77万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)820.01万元，占比8.20%；
公共安全支出(类)41.82万元，占比0.42%；
文化旅游体育与传媒支出(类)104.37万元，占比1.04%；
社会保障和就业支出(类)249.95万元，占比2.50%；
卫生健康支出(类)71.77万元，占比0.72%；
节能环保支出(类)123.22万元，占比1.23%；
城乡社区支出(类)956.42万元，占比9.57%；
农林水支出(类)2,275.95万元，占比22.76%；
交通运输支出(类)5,209.21万元，占比52.10%；
资源勘探工业信息等支出(类)3.97万元，占比0.04%；

商业服务业等支出(类)16.11万元，占比0.16%；

自然资源海洋气象等支出(类)39.76万元，占比0.40%；

住房保障支出(类)76.87万元，占比0.77%；

灾害防治及应急管理支出(类)9.33万元，占比0.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,635.51万元，支出决算9,998.77万元，完成年初预算的275.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算717.63万元，支出决算820.01万元，完成年初预算的114.27%，用于政府部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等。较上年决算减少72.72万元，下降8.15%，主要原因是有人人员调出、退休。

公共安全支出年初预算10.74万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的389.39%，用于农村信访稳定，农村全科网格员工作补助等。较上年决算减少32.11万元，下降43.43%，主要原因是上年资金有结转资金。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1.41万元，支出决算104.37万元，完成年初预算的7402.13%，用于新时代文明实践站运转、“两馆一站”日常运转、国、省、市文保员工资等其他文化服务、群众文体活动等。较上年决算减少38.75万元，下降27.08%，主要原因是上年资金有结转资金。

社会保障和就业支出年初预算143.10万元，支出决算249.95万元，完成年初预算的174.67%，用于民政救济、社会保险费、对困难群众和优抚对象的临时救助等民生支出。较上年决算增加110.80万元，增长79.63%，主要原因是新增职业年金单位缴纳部分。

卫生健康支出年初预算49.95万元，支出决算71.77万元，完成年初预算的143.68%，用于计划生育事业、卫生安全等支出。较上年决算减少155.57万元，下降68.43%，主要原因是上年资金有结转资金。

节能环保支出年初预算57.92万元，支出决算123.22万元，完成年初预算的212.74%，用于对低保户、特困户清洁取暖煤球的补贴。较上年决算增加13.22万元，增长12.02%，主要原因是新增“煤改电”清洁取暖补贴资金。

城乡社区支出年初预算9.13万元，支出决算956.42万元，完成年初预算的10475.58%，用于镇、村两级环境卫生整治、固定收益支出、农村基础设施建设等。较上年决算增加869.92万元，增长1005.69%，主要原因是新增镇、村两级固定收益资金。

农林水支出年初预算2,503.15万元，支出决算2,275.95万元，完成年初预算的90.92%，用于对村级运转经费及两委副职待遇、农业产业发展、扶持壮大村集体经济、农村社会事业、秸秆综合利用、大豆种植补贴、绿化占地等。较上年决算减少2,612.98万元，下降53.45%，主要原因是减少项目资金。

交通运输支出年初预算1.88万元，支出决算5,209.21万元，完成年初预算的277085.64%，用于农村公路日常养护、“四好农村路”建设等。较上年决算增加4,821.57万元，增长1243.83%，主要原因是新增长晋高速神农互通拆迁补偿款。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算3.97万元，用于特色产业扶持、中小微企业自主记账补贴。较上年决算减少92.30万元，下降95.88%，主要原因是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5.33万元，支出决算16.11万元，完成年初预算的302.25%，用于市场主体倍增工作经费。较上年决算增加5.81万元，增长56.41%，主要原因是增加了市场主体倍增奖补资金。

自然资源海洋气象等支出年初预算39.76万元，支出决算39.76万元，完成年初预算的100.00%，用于环境整治提升项目费用。较上年决算增加25.08万元，增长170.84%，主要原因是新增环境整治提升项目费用。

住房保障支出年初预算85.16万元，支出决算76.87万元，完成年初预算的90.27%，用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。较上年决算增加9.53万元，增长14.15%，主要原因是公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.36万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的90.06%，用于安监站人员工资及工作经费。较上年决算减少0.75万元，下降7.44%，主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,049.16万元，其中：

人员经费1,000.06万元，主要包括人员工资、相关保险、住房公积金等；

公用经费49.10万元，主要包括公务用车补贴。

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1,392.43万元、支出总计1,392.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,282.65万元，增长1168.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,282.65万元，增长1168.38%。主要原因是千万工程拆迁补偿资金增加。

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0.95万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.94万元，下降49.74%。主要原因是减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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1.61万元，支出决算1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.01万元，下降87.24%，主要原因是：上年度有公务用车购置，本年度无公务用车购置。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少12.62万元，下降100%，主要原因是：上年度有公务用车购置，本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，主要原因是：上年度用单位自有资金支付公务用车运行维护费，本年度用财政资金支付公务用车运行维护费；

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：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：公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆，主要用于：公务用车运行维护费支出。

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

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49.10万元，比2023年减少2.46万元，下降4.77%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（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20辆。其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车10辆，其他用车6辆，其他用车主要是行政执法车和摩托车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金2604.46万元，其中一般公共预算项目支出2604.46万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：及时上报实际情况，请上级收回。二是组织对“（晋市财综[2023]39号）2024年省级农村综合改革转移支付（美丽乡村）”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1000万元，其中一般公共预算支出1000万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位2024年绩效自评整体情况为优，资金支出进度较好。

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（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。
- 无。

第五部分 附件

(晋市财综[2023]39号) 2024年省级农村综合改革转移支付（美丽乡村）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			(晋市财综[2023]39号) 2024年省级农村综合改革转移支付（美丽乡村）									
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
			省级财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			为进一步提升文化环境品质，提高群众生活质量，营造清洁、优美、和谐、幸福的人居环境。					2024年12月完成了我镇团东、团西、中庙、中村4个村的人居环境整治提升项目，包括道路硬化不少于5公里、安装路灯54盏、道路绿化656平方米、立面改造265平方米、石墙维修125平方米、游园建设103平方米、1个停车场建设等工程，均已竣工验收，补助资金共计1000万元。提升了文化环境品质，提高了群众生活质量，营造了清洁、优美、和谐、幸福的人居环境。				
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	补助村数量	=个	=4个	=4个		20	20	
				质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	项目完工时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
				成本指标	补助标准	=万元	=1000万元	=1000万元		10	10	
			效益指标	社会效益	提升人居环境		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		本项目由财政所负责，主管领导是李芳，镇财务根据相关票据和工程结算书等手续及时发放。用于我镇2024年省级农村综合改革转移支付项目建设美丽乡村的相关支出，预算资金为1000万元，资金的下达率100%，已发放1000万元，剩余0万元，预算执行率为100%。					
					产出情况		2024年12月完成了我镇团东、团西、中庙、中村4个村的人居环境整治提升项目，包括道路硬化不少于5公里、安装路灯54盏、道路绿化656平方米、立面改造265平方米、石墙维修125平方米、游园建设103平方米、1个停车场建设等工程。补助村数量4个，应补尽补率100%，工程竣工验收合格率100%，项目完工时间2024年12月，补助标准1000万元。					
					效益情况		带来的社会效益为提升人居环境。					
					满意度情况		群众满意度较高，达到了90%。					
			主要经验做法		加强组织领导；成立相应组织机构，明确职责分工；明确项目建设的责任主体。							
			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							

神农镇专项经费补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇专项经费补助资金									
主管部门及代码			506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		29.06	29.06	29.06	29.06	0	100	10	
			市、县、区财政资全		29.06	29.06	29.06	29.06	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	扶持村集体组织，保障了社会稳定。					本年度完成了（炎帝陵至市区占地款），征地补偿款等的补助支出，补助村8个，炎帝陵至市区占地补助亩数 367.736亩，每亩700元，神农互通占地亩数 47.4亩，每亩700元，合计290595.2元。扶持了村集体组织，保障了社会稳定。						
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	涉及村个数	＝个	＝8个	＝8个		10	10			
			炎帝陵至市区占地补助亩数	＝亩	＝367.736亩	＝367.736亩		5	5			
			神农互通占地亩数	＝亩	＝47.4亩	＝47.4亩		5	5			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			时效指标	补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		10		10	
			成本指标	补助标准	＝元/亩	＝700元/亩	＝700元/亩		10		10	
	效益指标	社会效益	保障社会稳定		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村集体组织满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目由政府办负责，主管领导是郭学滨，按照2024年工作计划，加强资金的监管，严格按照财务支出制度拨付资金。本项目是对我镇对村集体组织的补助，包括“各村专项经费补助（炎帝陵至市区占地款），征地补偿款等补助支出，预算资金为290595.2元，资金的下达率100%，已发放290595.2元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		补助村8个，炎帝陵至市区占地补助亩数 367.736亩，每亩700元，神农互通占地亩数 47.4亩，每亩700元，应补尽补率100%，补贴发放达标率100%，日常工作完成率100%，补助发放时间2023年12月。								
		效益情况及分析		社会效益指标为保障社会稳定，扶持村集体组织建设。								
		满意度情况及分析		村集体组织满意度为达到了95%。								
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

神农镇专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				神农镇专项经费								
主管部门及代码				506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	30	30		30	30	0	100	10		
		全 市市区财政资	30	30		30	30	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	推动乡镇经济发展，实现经济、社会和环境的协同发展。					本项目主要是“三杯”奖项资金，我镇2024年度获得转型发展杯的铜杯，资金30万元。主要完成了我镇30个临时工的工资发放，以及团东、团西、中庙、中村4个村的人居环境整治工程，整治面积不少于3000平方米，整治范围为道路主街道环境卫生、道路两侧花池绿化、乱堆乱放等，共计30万元。推动了乡镇经济发展，实现了经济、社会和环境的协同发展。						
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	≥30人	≥30人		10	10			
			工程数量	≥个	≥1个	≥1个		10	10			
		质量指标	工程完工率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	临时工工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5			
			工作时间		全年	达成预期指标		3	3			
			工程结算时间		2024年12月	达成预期指标		2	2			
	成本指标	补贴标准	≥元/人/月	≥1800元/人/月	≥1800元/人/月		10	10				
	效益指标	社会效益	推动乡镇经济发展		推动	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	≥%	≥92%	≥92%		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		本项目主要由我镇党政办负责，主管领导是郭半滨。根据上级文件，提供相关票据，镇财务按照票据及时发放。本资金主要用于我镇30个临时工的工资发放和人居环境整治工程费用，预算资金为30万元，资金的下达率100%，已发放30万元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2024年完成了30个临时人员的工资发放和团东、团西、中庙、中村四个村的人居环境整治工程，整治面积不少于3000平方米，工程完工率为100%，日常工作完成率为100%，临时工资发放时间为每月，工作时间为全年，工程结算时间为2024年12月，补助标准为1800元/人/月。								
		效益情况及分析		推动了乡镇经济发展，实现经济、社会和环境的协同发展。								
		满意度情况及分析		群众满意度较高，达到了96%。								
	主要经验做法		（一）加强组织领导；成立相应组织机构。（二）明确职责分工；明确项目建设的责任主体。									
	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									

神农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项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农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项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.382	1.382		1.382	1.382	0	100	10	
			市县区财政资金		1.382	1.382		1.382	1.382	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障项目正常进行，提高人民的出行安全							2024年6月完成了1个村团东村的长晋高速神农互通工程临时占地费用，补助亩数19.745亩，补助标准700元/亩，发放补助资金13822元。占地用于长晋高速神农互通的高速路修建，保障了项目正常进行，提高了人民的出行安全。					
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	补助村数量	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补贴标准		13822元/村	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障项目正常进行		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	≥%	≥92%	≥92%		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		用于拨付长晋高速公路神农互通工程临时使用土地补偿。预算资金为13822元，资金的下达率100%，已发放1									
		产出情况及分析		团东村的长晋高速神农互通工程临时占地费用，补助亩数19.745亩，补助标准700元/亩，发放补助标准13822									
		效益情况及分析		社会效益指标为保障项目正常进行，提高人民的出行安全									
		满意度情况及分析		群众满意度达到了92%									
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

神农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			神农镇乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		8	8	8	7.754	0.246	96.92	9.69		
			市县区财政资		8	8	8	7.754	0.246	96.92	9.69	无	
			年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标			乡镇执法队伍作为基层执法队伍，在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用，通过保障乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					2024年执法队完成了日常巡查监管，村容和环境卫生、农村生活污水处理责任、食品安全隐患排查等工作，2024年6月完成并支付了执法队1辆行政执法用车的相关费用支出，主要包括行政执法车导航、贴膜等款3888元，行政执法车保险费1449.74元，行政执法车上户工本费125元，行政执法车上户检费700元，执法车运行维护费1910元，执法车加油10次，共计4000元。行政执法车维修费1530元，行政执法车保费2173.01元，合计77535.75元，保障了乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=1辆	=1辆	=1辆		10	10				
			执法检查数量	=1次	=100次	=100次		10	10				
		质量指标	执法工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	执法检查开展及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴标准	=万元/辆	=1.86万元/辆	=1.86万元/辆		10	10				
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								99.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由乡镇执法队按照2023年工作计划开展执法工资，财政所根据提交的相关票据及时发放，本项目主要用于保障乡镇执法工作正常开展，持续维护社会治安稳定，为执法队配置日常工作经费，预算资金为80000万元，资金的下达率100%，已发放77,535.75元，剩余2464.25元，预算执行率为96.92%。									
		产出情况		2024年6月完成并支付了执法队1辆行政执法用车的相关费用支出，主要包括行政执法车导航、贴膜等款3888元，行政执法车保险费1449.74元，行政执法车上户工本费125元，行政执法车上户检费700元，执法车运行维护费1910元，执法车加油10次，共计4000元，执法检查数量100次，队伍人数9人，人员工资发放达标率100%，执法工作完成率100%，设备购置达标率100%，执法检查开展及时性及时，补贴标准1.86万元一辆。									
		效益情况		社会效益指标为保障了乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。									
		满意度情况		执法人员满意度较高，达到了90%。									
	主要经验做法		对项目加强监督监管，逐渐形成决策越来越科学化、执行越来越专业化、资金使用越来越规范化的高效模式。										
	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										

神农镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇乡镇补助经费							
主管部门及代码			506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		70	70	70	70	0	100	10	
	市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据政府实际情况，实事求是的管理资金、使用资金，保证政府日常的运行稳定，按月支付人员工资及相关经费。					2024年5月支付3个村的经费，分别是团西经费补助185878元，李家庄经费补助80000元，小西沟经费补助32082元，主要用于村内日常开支，村干工资，相关电费，打印费支出等。2024年6月支付23个2023年农村两委主干星级补贴经费8952元，15个村的2023年绿化占地补偿款（镇）393088元，分别是团东村57.966亩，团东村188.31亩，东沙村28亩，口则村10.58亩，许家村9.3亩，耿关村1.4亩，长岭坡村7.21亩，邱村村135.8亩，石沙村8亩，集家沟村4.1亩，池院村26.2亩，西郝庄村130亩，石盘村4.2亩，小西沟村8.71亩，李家庄村195.8亩。共计700000元。保证了政府日常的运行稳定，按月支付人员工资及相关经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥人	≥30人	≥0人		20	0	用途更改，后期做好预算，加强指标设置的准确性
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资支付时间		每月	未完成预期指标且		10	0	用途更改，后期做好预算，加强指标设置的准确性
		成本指标	临时工工资发放标准		1900元/月	未完成预期指标且		10		用途更改，后期做好预算，加强指标设置的准确性
	效益指标	社会效益	提高政府运行效率		提高	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%	>95%		10	10	
总分								60	中	
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		市政府财政部门负责资金的下拨及监督管理，镇政府财政部门负责资金的具体发放，主管领导是刘杰，预算资金为700000元，资金的下达率100%，已发放700000元，剩余0元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2024年5月支付3个村的经费，分别是团西经费补助185878元，李家庄经费补助80000元，小西沟经费补助32082元，主要用于村内日常开支，村干工资，相关电费，打印费支出等。2024年6月支付23个2023年农村两委主干星级补贴经费8952元，15个村的2023年绿化占地补偿款，分别是团东村57.966亩，团东村188.31亩，东沙村28亩，口则村10.58亩，许家村9.3亩，耿关村1.4亩，长岭坡村7.21亩，邱村村135.8亩，石沙村8亩，集家沟村4.1亩，池院村26.2亩，西郝庄村130亩，石盘村4.2亩，小西沟村8.71亩，李家庄村195.8亩。资金发放达标率100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标为提高了政府运行效率。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到了90%。						
	主要经验做法		加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监督，接受社会监督强组织领导。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金用途更改。							
	下一步改进措施及管理建议		后期做好预算，加强指标设置的准确性。							

神农镇特色小镇建设扶持资金（高财预[2023]104号原2023年项目）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇特色小镇建设扶持资金（高财预[2023]104号原2023年项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		6.2	6.2		6.2	6.2	0	100	10	
			市、县、区财政资		6.2	6.2		6.2	6.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进特色小镇建设，更好地完善特色小镇建设的进度。根据特色小镇的建设需求，按照镇政府的规划进度，及时下发资金。							2024年12月完成了团东、东沙、口则3个村的小镇建设，包括环境卫生整治、散乱污清理、绿化村内环境等工作，共计62000元。促进了特色小镇建设，更好地完善了特色小镇建设的进度。					
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	特色小镇建设项目数	≥个	≥3个	≥3个		20	20				
		质量指标	特色小镇建设工程完工率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工程完工时间		2023年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5	成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性			
	效益指标	社会效益	促进特色小镇建设		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	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目由政府负责，主管领导是郭学滨，根据需求由相关部门提供相关手续及资料，财政所根据相关票据及时发放。预算资金为62000元，资金的下达率100%，已发放6200元，剩余0元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		特色小镇建设项目数为3个，2024年12月完成了团东、东沙、口则3个村的小镇建设，特色小镇建设工程完工率100%，工程完工时间2024年12月，成本节约率为≥30%。									
		效益情况及分析		带来的社会效益为促进特色小镇建设，更好地完善特色小镇建设的进度。									
		满意度情况及分析		群众满意度较高，达到了95%。									
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不精准。										
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。										

神农镇太行一号神农镇精品片区资金
（高财预[2023]160号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			神农镇太行一号神农镇精品片区资金（高财预[2023]160号原2023年项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		8.65	8.65	8.65	8.65	0	100	10		
			市、县、区财政资金支持：		8.65	8.65	8.65	8.65	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	提高镇村整体环境，促进镇区经济发展。					2024年6月支付中庙机械租赁费35000元，7月支付团东、团西2个村千万工程门店招牌更换33500元，8月支付刘云房屋（建筑面积4396.47平方米）测绘费9000元、评估费9000元，共计86600元。提高了镇村整体环境，促进了镇区经济发展。							
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	涉及村个数	≥个	≥3个	≥3个		20	20				
		质量指标	工程完工率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工程完工时间		2023年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5	成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性。			
	效益指标	社会效益	提高镇村整体环境		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	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由神农镇政府负责，主管领导是郭孝滨，由政府相关部门确定项目，通过审批提供票据，镇财务根据提供的相关票据及时发放。项目主要用于我镇太行一号旅游公路精品片区的打造工作，涉及不少于3个村，包括沿路房屋的拆迁、搬迁、评估费、环境整治等相关工作，预算资金为86500元，资金的下达率100%，已发放86500元，剩余0元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2024年6月支付中庙机械租赁费35000元，7月支付团东、团西2个村千万工程门店招牌更换33500元，8月支付刘云房屋（建筑面积4396.47平方米）测绘费9000元、评估费9000元，涉及村个数3个，工程完工率100%，工程完工时间2023年12月，成本节约率为≤30%。									
		效益情况		带来的社会效益为提高了镇村整体环境，促进了镇区经济发展。									
		满意度情况		群众满意度较高，达到了90%。									
	主要经验做法		加强组织领导；成立相应组织机构。明确职责分工；明确项目建设的责任主体。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不精准。										
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。										

神农镇市场主体培育工作经费（神农镇）
（高财行[2023]85号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		神农镇市场主体培育工作经费（神农镇）（高财行[2023]85号原2023年项目）									
主管部门及代码		506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	5.225	5.225	5.225	5.225	0	100	10		
		市市区财政资全	5.225	5.225	5.225	5.225	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	帮助各市场主体尽快复工复产，恢复正常经营。完成对我镇范围内的符合要求企业补贴的发放。					2024年6月完成发放了企业125户，农民专业合作社23户，个体工商户524户，共计672户，补贴标准100元/户，补助资金共计52250元。帮助各市场主体尽快复工复产，恢复正常经营。完成了对我镇范围内的符合要求企业补贴的发放。					
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	个体工商户数量	＝户	＝524户	＝524户		10	10		
			企业数量	＝户	＝125户	＝125户		5	5		
			农民专业合作社数量	＝户	＝23户	＝23户		5	5		
		质量指标	市场主体正常运营率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准		1000元/户	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	营商环境优化		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目由市场主体部门负责，主管领导为苏志芳，资金兑现要分类分批及时跟进，强化工作责任，简化程序，优化流程，精准直达。本项目主要用于2022年市场主体培育的补助资金，预算资金为52250元，资金的下达率100%，已发放52250元，剩余0元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2024年6月完成发放了企业125户，农民专业合作社23户，个体工商户524户，共计672户，补贴标准100元/户，补助资金共计52250元。市场主体正常运营率100%。							
		效益情况及分析		社会效益指标为帮助了各市场主体尽快复工复产，恢复正常经营。							
		满意度情况及分析		市场主体满意度达到了90%。							
	主要经验做法		加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监督，接受社会监督组织领导。								
	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								

神农镇经费补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇经费补助资金											
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			196	196		196	196	0	100	10	
			市、县、区财政资金			196	196		196	196	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成环境整治，减少环境污染，进一步保障农民的身体和生活质量，保障梨花节，炎帝活动的正常运行。							2024年2月支出6个工程款共计1563761元，分别是宿舍楼工程款（建筑面积2020.49㎡）、炎帝大道沿线外墙涂刷工程款（墙面涂刷16664.78㎡，门窗油漆763.52㎡）、羊圈环境卫生整治款（清理道路两侧杂草、垃圾，清理死树枯树枝，清理排水沟和路面等）、文化活动中心工程款（建筑面积279.68㎡）、邱村至小西沟街道路灯亮化工程款（安装路灯100套，低压线路3.3km）、消防提升改造工程款（增加自动喷淋系统1套，消防水池1个等），支出杂草清理费、刷树、修剪树木款、修剪树木款、喷泉广场维修费、廉泊广场维修费以及人居环境设计测绘费等相关日常经费支出，共计396239元，合计1960000元。完成了环境整治，减少环境污染，进一步保障农民的身体和生活质量，保障梨花节，炎帝活动的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	涉及项目数	＝个	＝3个	＝6个		20	20	数量指标实际涉及项目数量多于指标设置值，做好预算，促进指标设置的精准性				
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5	成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性				
	效益指标	社会效益	减少环境污染		减少	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由镇环卫办负责，主管领导是郭学滨，相关部门根据实际整治情况提供相关票据，镇财务根据相关票据及时拨付资金。本项目预算资金196万元，资金下达196万元，实际支出196万元，剩余0万元，预算执行率为100%。										
		产出情况		2024年2月支出6个工程款共计1563761元，分别是宿舍楼工程款（建筑面积2020.49㎡）、炎帝大道沿线外墙涂刷工程款（墙面涂刷16664.78㎡，门窗油漆763.52㎡）、羊圈环境卫生整治款（清理道路两侧杂草、垃圾，清理死树枯树枝，清理排水沟和路面等）、文化活动中心工程款（建筑面积279.68㎡）、邱村至小西沟街道路灯亮化工程款（安装路灯100套，低压线路3.3km）、消防提升改造工程款（增加自动喷淋系统1套，消防水池1个等）支出杂草清理费、刷树、修剪树木款、修剪树木款、喷泉广场维修费、廉泊广场维修费以及人居环境设计测绘费等相关日常经费支出，应补尽补率100%，设计项目数7个，补助发放时间2024年2月，成本节约率≤30%。										
		效益情况		社会效益指标为完成环境整治，减少环境污染，进一步保障农民的身体和生活质量，保障梨花节，炎帝活动的正常运行。										
		满意度情况		群众满意度达到了90%。										
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标实际涉及项目数量多于指标设置值，成本指标设置不精准。											
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。											

神农镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇纪检监察专项工作经费									
主管部门及代码			506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4	4	4	4	0	100	10	
			市县区财政资全		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障村级纪检工作的正常运行，提高纪检制度的相关认知。						用于我镇纪检办公室的相关办公支出及报刊费支出等，本年度完成了以下工作：2024年12月完成了写对联活动，共400副，费用1800元、23份纪检报刊费4525.3元，400副廉政春联款8430元，400副廉政春联活动用帆布袋款1350元，400副廉政宣传活动用日历款750元，23个村报刊费9347.1元，共计40000元。保障了村级纪检工作的正常运行，提高了纪检制度的相关认知。					
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	纪检办人员数	=人	=4人	=4人		20	20			
		质量指标	纪检工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	纪检工作时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴标准		4万元/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高办案率		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	纪检人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由纪检办公室负责，主管领导是邵路平，财务部门根据相关票据及时发放，用于我镇纪检办公室的相关办公支出及报刊费支出等，预算资金为4万元，资金的下达率100%，已发放40000元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况		纪检办人员数4人，完成了写对联活动，共400副，费用1800元、23份纪检报刊费4525.3元，400副廉政春联款8430元，400副廉政春联活动用帆布袋款1350元，400副廉政宣传活动用日历款750元，23个村报刊费9347.1元，纪检工作完成率100%，办案开放时间为全年，补贴标准为4万元每年。								
		效益情况		社会效益为提升了文化氛围，保障了村级纪检工作的正常运行，提高了纪检制度的相关认知。								
		满意度情况		群众满意度较高，达到了90%。								
	主要经验做法		加强组织领导；成立相应组织机构。明确职责分工；明确项目建设的责任主体。									
	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									

神农镇纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇纪检监察联络员工作保障经费										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.6	4.6	4.6	0	4.6	0	0	年度考核之后发放，由于预算支出控制，未能支出。	
			市、县、区、镇、村、组、户、企业、事业单位、社会团体、其他组织、个体工商户、其他自然人和法人等。		4.6	4.6	4.6	0	4.6	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	调动村级纪检监察联络员工作积极性，激励村级纪检监察联络员履职尽责。					本年度未进行23个村级纪检监察联络员的工资发放，纪检监察员完成了协助监督检查工作，党风廉政宣传教育工作等，调动了村级纪检监察联络员工作积极性，激励了村级纪检监察联络员履职尽责。							
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	补助村数量	1个	23个	0个		20		年度考核之后发放，由于预算支出控制，未能支出。			
		质量指标	村级纪检监察联络员工作完成率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	纪检监察员工作时间	全年	全年	全年		10	10				
		成本指标	补助标准	2000元/村	2000元/村	0元/村		10		年度考核之后发放，由于预算支出控制，未能支出。			
	效益指标	社会效益	提高纪检监察员工作积极性	提高	提高	提高		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		资金用于纪检工作，主管领导是郭瑞萍，结合我镇实际情况，对所辖村纪检监察员进行绩效考核，按每村2000元标准下拨，预算资金为46000元，资金的下达率100%，已发放0元，剩余46000元，预算执行率为0%。偏差原因为年度考核之后发放，由于预算支出控制，未能支出。									
		产出情况		发放村级纪检监察员工资人数0人，村级纪检监察员工作完成率100%，村级纪检监察员工作时间为全年，补助标准按每村2000元。									
		效益情况		社会效益指标为提高纪检监察员工作积极性，激励村级纪检监察联络员履职尽责。									
		满意度情况		纪检监察员满意度为达到了95%。									
	主要经验做法		制度建设：强化建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督组织领导。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年度考核之后发放，由于预算支出控制，未能支出。										
	下一步改进措施及管理建议		改革考核制度，及时支出资金。										

神农镇护林防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇护林防火经费									
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市市区财政资全		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				
	保护自然资源，保障生态环境，配备好相关物资，完成2024年的护林防火工作。							2024年已完成护林防火工作并下达资金10万元，主要用于1、可燃物清理：聘请第三方机构对全域范围内20万平方米森林可燃物进行清理，需2万元；2、护林员补助：补助50人，每人1200元，需6万元；3、防火物资购置：购置灭火器、防火板、等东西30余件，需2万元；4、其他经费：宣传费、办公费等。保护了自然资源，保障了生态环境。				
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	配备物资种类	≥个	≥4个	≥4个		20	20			
		质量指标	购置设备利用率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	护林防火时间		定期	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准	=万元/镇	=10万元/镇	=10万元/镇		10	10			
	效益指标	社会效益	保护生态环境		保护	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		本项目由林业站负责，开展实施由 主管领导是申贵忠，财务部门根据相关票据及时发放。本资金主要用于日常进行护林防火，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。预算资金为10万元，资金的下达率100%，已发放10万元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况		护林员补助人数 ≥50人，清理可燃物面积20万平方米，经费使用项数 ≥4项，购置防火物资数量6个。可燃物清理时间2023年4月，护林员补助发放时间2023年12月，护林防火工作开展及时性及时防火物资购置时间 2023年4月，护林员补助达标率100%，日常护林防火工作完成率100%，防火物资购置达标率100%，补助标准10万元每镇。								
		效益情况		社会效益指标为减少森林火灾安全隐患，提高火灾防治和救灾能力。								
		满意度情况		群众满意度为较高，达到了95%。								
	主要经验做法		加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督强组织领导。									
	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									

神农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			神农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			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		379.5	379.5		379.5	379.5	0	100	10	
			市、县、区、镇、村、组、户、人、事、物、业、产、权、权、益、等、项、目、的、经、费、支、出、情、况、		379.5	379.5		379.5	379.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了规范村级组织工作经费管理，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。							2024年2月完成并发放了1.运转经费，主要用我镇23个村的两委主干23人，副职干部100人的工资发放。全年完成了40次加强党组织建设、开展为民服务活动，共计3795000元。充分保证了村党组织活动正常开展；保障了村级组织正常运行，提高了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	主干人数	=人	=23人	=23人		20	20				
		质量指标	村级组织补助经费发放比率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	村级组织补助经费发放时间		2024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准		根据考核确定	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高村级组织运行成效		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥%	≥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		镇政府行政管理部门负责资金的管理工作，政府财政部门负责资金的发放及监督工作；村级花费张榜公示，村民群众监督运行。预算资金为375万元，资金的下达率100%，已发放375万元，剩余0元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2024年2月完成并发放了1.运转经费，主要用我镇23个村的两委主干23人，副职干部100人的工资发放。全年完成了40次加强党组织建设、开展为民服务活动，两委主干人数23人，副职干部人数100人，工资发放达标率100%，日常工作完成率100%，主干工资发放时间按季度，村级组织补助经费发放时间下半年，开展活动40次。									
		效益情况		社会效益指标为充分保证了村党组织活动正常开展；保障了村级组织正常运行，提高了村级组织运转和服务。									
		满意度情况		村民满意度达到了90%，村级组织满意度达到了90%。									
	主要经验做法		制度建设：加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督强组织领导。										
	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											

神农镇2024年武装工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇2024年武装工作经费									
主管部门及代码			506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		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					
	保障民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动的顺利开展。						本项目用本项目用于开展武装队的日常支出，2024年12月完成并支付了23个相关村武装资金，2023年3月购买了反恐器材12个，防火用具：灭火弹50箱以及30个人的武装训练迷彩服等，保障了民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动的顺利开展。					
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	武装队伍数	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	武装工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	武装工作时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准		5万元	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	维护社会治安		维护	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	≥%	≥92%	≥92%		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		由武装部负责，主管领导是刘永峰，财务部门根据相关票据及时发放。本项目用本项目用于开展武装队的日常支出，预算资金为5000元，资金的下达率100%，已发放50000元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况		武装队伍人数30人，武装工作完成率100%，武装工作时间全年2024年12月完成并支付了23个相关村武装资金，2024年3月购买了反恐器材12个，防火用具：灭火弹50箱以及30个人的武装训练迷彩服等，应补足率100%，购买设备合格率100%，武装工作时间为全年，补助标准为5万元每年。								
		效益情况		社会效益指标为维护社会治安，保障了民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动的顺利开展。								
		满意度情况		群众满意度为达到了95%。								
	主要经验做法		（一）加强组织领导；成立相应组织机构。（二）明确职责分工；明确项目建设的责任主体。									
	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									

神农镇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				神农镇2024年安监员工资及安监站工作经费									
主管部门及代码				506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.361	10.361	10.361	7.674	2.787	73.1	7.31	
				市、县、区财政资金		10.361	10.361	10.361	7.674	2.787	73.10	7.31	由于预算支出控制，未能及时支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	加强安全生产监督管理，促进全镇安全生产稳定，激励安监员积极履职，使得其安心称职工作不再上访。						本项目用于我镇3名安监员的工资发放及安监站各项经费的支出。2024年安监员完成了安全宣传与教育、安全巡查、检查、安全监管和评估等许多方面工作。2024年1-10月完成并支付了安监站2024年1至10月工资支出，合计75740元，加强了安全生产监督管理，促进了全镇安全生产稳定，激励安监员积极履职，使得其安心称职工作不再上访。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安监员人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	安监工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补贴标准	=元/月/人	=1980元/月/人	=1980元/月/人		10	10				
	效益指标	社会效益	提高安监员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
总分									97.31	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		由安监站负责实施安监工作，主管领导是申群山，财务部门根据相关票据及时发放。本项目用于我镇3名安监员的工资发放及安监站各项经费的支出。预算资金为103608元，资金的下达率100%，已发放75740元，剩余27868元，预算执行率为773.1%。偏差原因为预算支出控制，经费类支出计划未通过故未能支出，只支出了1-10月份工资。									
		产出情况及分析		工资发放人数3人，2024年1-10月完成并支付了安监站2024年1至10月工资支出，安监工作完成率100%，工资发放达标率100%，工资发放时间为1-10月。									
		效益情况及分析		社会效益指标为保障安监生产工作正常运行，提高了安监员工作积极性。									
		满意度情况及分析		安监员满意度较高，达到了95%。									
	主要经验做法		制度建设：加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督强组织领导。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：未能及时支出相关经费。原因：预算支出控制，经费类支出计划未通过故未能支出。										
	下一步改进措施及管理建议		经费需要及时支付，资金下达后及时下达资金。										

神农镇2023年神农镇执法队工资（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			神农镇2023年神农镇执法队工资（高财经[2023]281号原2023年项目）									
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.76	9.76	9.76	9.76	0	100	10	
			市、县、区财政资全		9.76	9.76	9.76	9.76	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有效的保护矿产资源，从而使有限的资源得到有序开采。						2024年执法队完成了每天对非法采矿点巡查，及时上报非法采矿情况。完成了8名执法队员的工资发放，执法队2024年1至8月工资97600元。有效的保护了矿产资源，从而使有限的资源得到有序开采。					
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	非法采矿队队员数量	=人	=8人	=8人		20	20			
		质量指标	打击非法采矿工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	打击非法采矿时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴标准		1000元/人	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	有效的保护矿产资源		保护	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	打击非法采矿队员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由安监站负责执法队员考核，主管领导邵晋刚，财政部门负责根据相关票据及时发放。本项目用于发放我镇8名打击非法采矿执法队工资。预算资金为97600元，资金的下达率100%，已发放97600元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况		打击非法采矿执法队员人数8人，打击非法采矿工作完成率100%，工资发放达标率100%，工作执行时间全年。补贴标准1000元/人。								
		效益情况		社会效益指标为有效的保护矿产资源，从而使有限的资源得到有序开采。								
		满意度情况		执法队员满意度较高，达到了90%。								
	主要经验做法		（一）加强组织领导；成立相应组织机构。（二）明确职责分工；明确项目建设的责任主体。									
	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									

神农镇2023年神农镇临时救助资金（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			神农镇2023年神农镇临时救助资金（高财社[2023]58号原2023年项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		2.544	2.544	2.544	1.357	1.187	53.33	5.33		
			全 市市区财政资		2.544	2.544	2.544	1.357	1.187	53.33	5.33	临时救助资金需根据实际申请下拨，通常预拨资金较多	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	全力做好困难群众临时救助工作，保障维持困难群众在大病等困难情况下的基本生活。					2024年2月已完成2024年第一批临时救助4000元、2024年3月发放第二批临时救助6036元，2024年4月发放第三批临时救助500元，2024年5月发放第四批临时救助525元，2024年6月发放第五批临时救助（赵保珠）2000元，共计8人，合计13568元。做好了困难群众临时救助工作，保障维持了困难群众在大病等困难情况下的基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放标准数额	≤元	≤2000元	≤0元		10	0	指标设置错误			
			补助困难群众数量	≥个	≥1个	≥8个		10	10	实际发放人数比指标设置数多			
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10			
			成本指标	补贴标准		500元/人	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障维持困难群众在大病等困难情况下的基本生活		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								85.33	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		由乡镇民政服务站按照2022年工作计划开展临时救助工作，个人提出申请，民政部门负责审批，财政所根据提交的相关票据进行款项支出，主要用于困难群众的个人补助。预算资金为25441元，资金的下达率100%，已发放13568，剩余11873元，预算执行率为53.33%。偏差原因为临时救助资金需根据实际申请下拨，通常预拨资金较多。									
		产出情况及分析		2024年2月已完成2024年第一批临时救助4000元、2024年3月发放第二批临时救助6036元，2024年4月发放第三批临时救助500元，2024年5月发放第四批临时救助525元，2024年6月发放第五批临时救助（赵保珠）2000元，临时救助人数为8人，临时救助补助发放完成率100%，临时救助发放时间2024年6月，补贴标准500元/人。									
		效益情况及分析		社会效益指标为保障维持了困难群众在大病等困难情况下的基本生活。									
		满意度情况及分析		困难群众满意度较高，达到了95%。									
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金拨付进度较慢，偏差原因为临时救助资金需根据实际申请下拨，通常预拨资金较多，数量指标设置错误，困难群众实际发放人数比指标设置数多。										
	下一步改进措施及管理建议		扩大宣传，使有困难并符合补助条件的群众能够及时申请。做好预算，使指标设置更准确。										

神农镇2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助
(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			神农镇2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助 (年初预算原2023年项目)									
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	10.74	10.74	10.74	10.74	0	100	10		
			市、县、区财政资全	10.74	10.74	10.74	10.74	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2023年上半年农村网格员绩效工作补助及 2023年微网格工作补助发放到位，促进农村全科网格工作顺利开展。						2024年完成了基础信息采集，社情民意收集，安全隐患排查，矛盾纠纷化解等工作。2024年6月完成并发放了我镇209个全科网格员的2023年1-6月份的工资。共计107400元。除了2023年上半年农村网格员绩效工作补助及2023年微网格工作补助发放到位，促进了农村全科网格工作顺利开展。					
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	发放人数	=人	=209人	=209人		20	20			
		质量指标	工作补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		每季度	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴标准		400元/人	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	促进农村全科网格工作顺利开展		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	农村网格员满意度	≥%	≥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		政法办公室按照《关于拨付2022年农村全科网格员基础工作补助的通知》要求及时上报项目，财政所每月根据提交的相关票据进行款项支付。预算资金为107400元，资金的下达率100%，已发放107400元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况		2024年6月完成并发放了我镇209个全科网格员的2023年1-6月份的工资。发放人数209人，工作补助发放达标率100%，补助发放时间为2024年6月，补助标准为400元/人。								
		效益情况		社会效益指标为促进农村全科网格工作有效开展。								
		满意度情况		网格员满意度为达到了95%。								
	主要经验做法		(一) 加强组织领导；成立相应组织机构。(二) 明确职责分工；明确项目建设的责任主体。									
	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									

神农镇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			神农镇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			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		106.748	106.748	106.748	106.748	0	100	10		
			市、县、区财政资金		106.748	106.748	106.748	106.748	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			提升农村居民环境，保障绿化占地补偿及时下拨。					2024年4月支付绿化占地补助，农村用地共计1779.13亩，每亩600元，共计1067478元。提升农村居民环境，保障绿化占地补偿及时下拨。					
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	农村用地面积	=亩	=1779.13亩	=1779.13亩		20	20		
				质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
				时效指标	补助发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10		
				成本指标	补贴标准		600元/亩	达成预期指标		10	10		
			效益指标	社会效益	提升农村居民环境		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	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总分									100	优			
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况			本项目主管部门是林业站，主管领导是申贵忠，林业站提供相关票据，财政局根据相关票据及时发放。本项目主要用于我镇2023年绿化工程占地面积补偿，预算资金为1067478元，资金的下达率100%，已发放1067478元，剩余0元，预算执行率为100%。							
						产出情况			农村用地面积1779.13平方米，应补尽补率100%，补助发放时间2024年6月，补贴标准每亩600元。				
			效益情况			社会效益指标为提升农村居民环境。							
			满意度情况			群众满意度为达到了95%。							
			主要经验做法			对项目加强监督监管，逐渐形成决策越来越科学化、执行越来越专业化、资金使用越来越规范化的高效模式。							
			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							

神农镇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			神农镇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			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.63	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					
	为满足人民群众日益增长的文化需求，增强人民群众的获得感和幸福感。							2024年2月完成支付了文化站卫生间改造工程款6300元，改造面积25平方米，改造内容为铺设地面。满足了人民群众日益增长的文化需求，增强了人民群众的获得感和幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	图书馆数量	＝个	＝1个	＝1个		20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	图书馆开放时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补贴标准		15000元/个	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的文化需求		满足	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		本项目由神农镇文化站负责，主管领导张雅倩，文化站负责提供表格、票据，镇财务根据相关票据及时发放，该项目未涉及招投标，实施单位为山西瑞禾逸装修装饰有限公司，用于我镇一个图书馆免费开放后正常运转支出，预算资金为6300元，资金的下达率100%，已发放6300元，剩余0元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2024年2月完成支付了文化站卫生间改造工程款6300元，改造面积25平方米，图书馆数量1个，应补尽补率100%，工程验收合格率100%，图书馆开放时间全年，补助标准为15000元/镇。									
		效益情况		社会效益指标为满足人民群众日益增长的文化需求，增强了人民群众的获得感和幸福感。									
		满意度情况		群众满意度为达到了90%。									
	主要经验做法		加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督组织领导。										
	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										

神农镇2023年秸秆综合利用项目（高财农[2023]146号原2023年项目）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇2023年秸秆综合利用项目（高财农[2023]146号原2023年项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		39.13	39.13	39.13	1.021	38.109	2.61	0.26		
			市区区财政资全		39.13	39.13	39.13	1.021	38.109	2.61	0.26	因预算支出控制，未能及时支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过项目的实施，实现秸秆综合利用，秸秆综合利用率达到90％以上，实现全面禁烧。					2024年6月完成了换马、故关、西坡上、小河西4个村林地周边秸秆处理，补助亩数分别为换马11.2亩、故关70亩、西坡上235亩、小河西705亩。实现了秸秆综合利用，秸秆综合利用率达到90％以上，实现全面禁烧，并发放补助10212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	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	补助村数量	一个	23个	4个		20	5	因预算支出控制，剩余资金未能及时支出			
		质量指标	应补尽补率	%	100%	100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		2024年6月	部分达成预期指标		10	5	因预算支出控制，剩余资金未能及时支出			
		成本指标	补贴标准		15元/亩	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高农作物产量		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	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
总分								70.26	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由镇林业站负责，村集体负责具体实施，秸秆利用由高平康农种养合作社负责，可燃物清理由村雇请机械处理，财政部门根据相关票据及时发放。本项目用于2023年农作物秸秆综合利用与禁止露天焚烧工作，预算资金为391300元，资金的下达率100%，已发放10212元，剩余381088元，预算执行率为2.61%。偏差原因为因预算支出控制，剩余资金未能及时支出。									
		产出情况		补助村数量4个，补助亩数分别为换马11.2亩、故关70亩、西坡上235亩、小河西705亩。秸秆综合处理合格率100%，应补尽补率100%，补助发放时间为6月。补助标准为15元/亩。									
		效益情况		带来的社会效益为实现了秸秆综合利用，秸秆综合利用率达到90％以上，实现全面禁烧。									
		满意度情况		补助村满意度为达到了95%。									
	主要经验做法		制度建设：加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督强组织领导。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出进度较慢，绩效目标未完成，偏差原因为因预算支出控制，剩余资金未能及时支出。										
下一步改进措施及管理建议		待资金到位后及时支出。											

神农镇2023年高平市神农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		神农镇2023年高平市神农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		506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.127	9.127	9.127	9.127	0	100	10		
		市县区财政资金	9.127	9.127	9.127	9.127	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高环境卫生质量，保障居住环境，促进生态环境整治。					2024年6月完成了打扫卫生的工作，包括道路洒扫、垃圾清理、运输等工作，发放了23个村二季度环卫经费91265元，发放了33名环卫工人1至3月工资，共计91,265.6元。提高环境卫生质量，保障居住环境，促进生态环境整治。					
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	卫生清洁人员数量	=人	=156人	=156人		10	10		
			垃圾清运人员数量	=人	=28人	=28人		5	5		
			补助村数量	=个	=23个	=23个		5	5		
		质量指标	环境卫生整治工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			环境卫生整治时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5		成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性
	效益指标	社会效益	保障居住环境		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分							95		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目由环卫站负责，主管领导是李芳，财务部门根据相关票据及时发放。本项目用于2023年神农镇各村城乡环境卫生清洁工程二季度经费，预算资金为91,265.6元，资金的下达率100%，已发放91,265.6元，剩余0元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		发放了23个村二季度环卫经费91265元，发放了33名环卫工人1至3月工资，卫生清洁人员数量156人，垃圾清运人员数量28人，资金拨付完成率100%，资金拨付时间2023年6月，成本节约率≤30%。							
		效益情况及分析		社会效益指标为改善各村环境状况，保障日常工作的开展，提升人居环境质量。							
		满意度情况及分析		群众满意度为达到了95%。							
	主要经验做法		加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督组织领导。								
	项目管中存在的问题及原因分析		成本指标设置不精准。								
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。								

神农镇2023年村级农业生产数据采集员岗位补助资金
(高财农[2023]131号原2023年项目) 项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇2023年村级农业生产数据采集员岗位补助资金（高财农[2023]131号原2023年项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		1.208	1.208	1.208	1.208	0	100	10		
			市县区财政资金		1.208	1.208	1.208	1.208	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	提高农业生产数据统计能力，及时准确反映农业生产实际情况，全力实现一产高质量发展目标。					本年度2024年5月完成了组织实施全镇农业抽样调查工作10次以及2次人员的培训和指导工作，并于2024年12月发放了23个农业生产数据采集员岗位补助。提高了农业生产数据统计能力，及时准确反映农业生产实际情况，全力实现了一产高质量发展目标。							
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	农业生产数据采集员人数	＝人	＝23人	＝23人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补贴标准		525元/岗	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高农业生产数据统计能力		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	农业生产数据采集员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由农业站负责，主管领导签字审批，财务部门根据相关票据及时发放。本项目用于农业生产数据采集员岗位补助，预算资金为12075元，资金的下达率100%，已发放12075元，剩余0元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2024年5月完成了组织实施全镇农业抽样调查工作10次以及2次人员的培训和指导工作农业生产数据采集员人数23人，应补尽补率100%，补助发放时间2024年12月，补助标准525元/岗。									
		效益情况及分析		社会效益指标为提高农业生产数据统计能力，及时准确反映农业生产实际情况，全力实现一产高质量发展目标。									
		满意度情况及分析		数据采集员满意度达到了90%。									
	主要经验做法		（一）加强组织领导；成立相应组织机构。（二）明确职责分工；明确项目建设的责任主体。										
	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										

神农镇2021年度文化乡贤补助资金（高财行[2023]192号原2023年项目）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		神农镇2021年度文化乡贤补助资金（高财行[2023]192号原2023年项目）									
主管部门及代码		506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10		
		市市区财政资金全	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为充分发挥文化乡贤在传承传统文化，弘扬和传播社会主义核心价值观等方面的积极作用。						2024年6月发放1人的文化乡贤补助资金2000元，本年度完成了日常传统文化传播以及表演工作，起到了发挥文化乡贤在传承传统文化，弘扬和传播社会主义核心价值观等方面的积极作用。				
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	文化乡贤数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补贴标准		2000元/人	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	发挥文化乡贤在传承传统文化		发挥	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		本项目由神农镇文化站负责，主管领导张雅倩，文化站负责提供表格、票据，财政所根据相关票据及时发放。本项目用于发放1个文化乡贤的补助资金，预算资金为2000元，资金的下达率100%，已发放2000元，剩余0元，预算执行率为100%。							
		产出情况		2024年6月发放1人的文化乡贤补助，补助标准2000元/人，应补尽补率100%，补助发放时间2024年6月。							
		效益情况		社会效益指标为充分发挥了文化乡贤在传承传统文化，弘扬和传播社会主义核心价值观等方面的积极作用。							
		满意度情况		群众满意度为达到了95%。							
	主要经验做法		加强建设市场监管和质量，保证质量监督检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督组织领导。								
	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								

神农镇2018年农村供水工程本级资金
(高财农[2023]116号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农镇2018年农村供水工程本级资金（高财农[2023]116号原2023年项目）									
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			全市县财政配资		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				
	保障农村供排水及污水处理，提升农村饮水安全。							2023年12月已完成了连里、连深、大西河、许家、换马、西沙院、中庙、邱村、口则、故关10个村的供排水安装，包括取水设施、水厂、泵站、公共输配水管网等设施安装及配备，涉及人口7891人，2024年6月支付了10万元。保障了农村供排水及污水处理，提升了农村饮水安全。				
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	涉及村数量	＝个	＝10个	＝10个		20	20			
		质量指标	工程完工率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		2024年6月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5	成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性。		
	效益指标	社会效益	保障农村供排水及污水处		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	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由镇水管站负责，主要领导为刘永峰，镇财务根据提供的票据及时发放资金，专款专用不得挪用。本项目主要用于农村饮水安全巩固提升建安工程费，预算资金为10万元，资金的下达率100%，已发放10万元，剩余0元，预算执行率为100%。								
		产出情况		2023年12月已完成了连里、连深、大西河、许家、换马、西沙院、中庙、邱村、口则、故关10个村的供排水安装，涉及人口7891人，2024年6月支付了10万元，工程完工率100%，补助发放时间2024年6月，成本节约率≤30%。								
		效益情况		社会效益指标为保障农村供排水及污水处理，提升了农村饮水安全。								
		满意度情况		群众满意度较高，达到了95%。								
	主要经验做法		（一）加强组织领导；成立相应组织机构。（二）明确职责分工；明确项目建设的责任主体。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不精准。									
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。									

神农镇208国道改扩建工程青苗补偿款（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			神农镇208国道改扩建工程青苗补偿款（高财经[2023]19号原2023年项目）										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位		506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：		0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0	由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款。			
	市区财政资金		0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保208国道晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程顺利进行，如期通车。							由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款，此项目未开展。					
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	迁坟数量	＝座	＝1座	＝0座		10				由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款。	
			青苗补偿亩数	＝亩	＝86.47亩	＝0亩		10		由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款。			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			时效指标	补助发放时间		2024年6月	预期指标且效		10		由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款。		
	成本指标	补贴标准			800元/亩	预期指标且效		10		由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款。			
			效益指标	社会效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									50	差			
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		本项目由神农镇农村公路管理站，主管领导邵晋刚，根据上级文件要求，结合我镇实际情况，对所有劝导员进行绩效考核，财政所根据相关票据下发。本项目主要用于我镇208国道晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程相关费用，预算资金为5000元，资金的下达率100%，已发放0元，剩余0元，预算执行率为0%。偏差原因为由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款。									
		产出情况及分析		迁坟数量为0，青苗补偿为0亩，应补尽补率 100%，补贴未发放，补贴标准为800元/亩									
		效益情况及分析		社会效益指标为确保208国道晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程顺利进行，如期通车									
		满意度情况及分析		农户满意度为达到了95%									
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于户主无法找到坟墓具体位置，未完成迁坟，不能兑现迁坟款，此项目未开展。										
下一步改进措施及管理建议		及时上报收回资金。											

神农镇“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			神农镇“千万工程”征拆资金1								
主管部门及代码			506-高平市神农镇				预算单位	506001-高平市神农镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	100	100	100	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					
	提升镇区整体环境，促进镇区经济发展，保障“千万工程”的顺利开展。					2024年共完成8个工程款的拨付，包括2024年2月支付党群服务中心广场改造工程款325300元，铺设面积925平方米，支付壁画绘制款31707元，石窟山水99.25平方米，石窟走边38平方米，炎帝功德116平方米，路灯工程款79000元，景观灯33套，中华灯4套，电缆700米，线管600米，支付太行一号旅游路沿线外墙涂刷工程款213893.56元涂刷面积16962.2平方米，拆迁评估费75000元，支付炎帝大道机械费、拆迁费150000元，拆迁面积3750平方米，2024年5月支付11家千万工程门店招牌更换（3-1）3983.75元，合计100万元。提升了镇区整体环境，促进了镇区经济发展，保障了“千万工程”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	涉及项目数	≥个	≥3个	≥8个		20	20	数量指标实际涉及村数量多于指标设置值，做好预算，促进指标设置的精准性。	
		质量指标	工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5	成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性。	
	效益指标	社会效益	提升镇区整体环境		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	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由镇政府负责，主管领导是郭平滨，根据工程结算、评估等相关资料，镇财务及时将资金拨付。本资金主要用于我镇“千万工程”的拆迁费、拆迁工程款、评估款以等项目的支出，预算资金为100万元，资金的下达率100%，已发放100万元，剩余0元，预算执行率为100%。							
		产出情况		2024年共完成8个工程款的拨付，包括2024年2月支付党群服务中心广场改造工程款 325300元，铺设面积925平方米，支付壁画绘制款31707元，石窟山水99.25平方米，石窟走边38平方米，炎帝功德116平方米，路灯工程款79000元，景观灯33套，中华灯4套，电缆700米，线管600米，支付太行一号旅游路沿线外墙涂刷工程款 213893.56元，涂刷面积16962.2平方米，拆迁评估费75000元，支付炎帝大道机械费、拆迁费150000元，拆迁面积3750平方米，2024年5月支付11家千万工程门店招牌更换（3-1）3983.75元，工程完工率100%，资金拨付时间2024年12月，成本节约率≤30%。							
		效益情况		社会效益指标为提升了镇区整体环境，促进了镇区经济发展，保障了“千万工程”的顺利开展。							
		满意度情况		群众满意度达到了93%。							
	主要经验做法		（一）加强组织领导；成立相应组织机构。（二）明确职责分工；明确项目建设的责任主体。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标实际涉及村数量多于指标设置值，成本指标设置不精准。								
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。								

神农镇“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			神农镇“千万工程”拆迁补偿资金1										
主管部门及代码			506-高平市神农镇					预算单位	506001-高平市神农镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	535.643	535.643	535.643	535.643	0	100	10					
	全 市县区财政资	535.643	535.643	535.643	535.643	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	提升镇区整体环境，促进镇区经济发展，保障“千万工程”的顺利开展。					2024年2月支付王富红拆迁面积570.65平方米、小杂粮加工厂拆迁面积1750.27平方米、2024年8月支付李丽萍拆迁面积1740.88平方米、2024年9月支付刘云拆迁面积4396.47平方米，支付拆迁资金5356433元。提升了镇区整体环境，促进了镇区经济发展，保障了“千万工程”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	涉及项目数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20				
		质量指标	工程完工率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥5%		10	5	成本指标设置不精准，做好预算，促进指标设置的精准性。			
	效益指标	社会效益	提升镇区整体环境		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	≥%	≥92%	≥92%		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目由镇政府负责，主管领导是郭学滨，根据工程结算、评估等相关资料，镇财务及时将资金拨付。本资金主要用于我镇“千万工程”的拆迁费、拆迁工程款、评估费以及环境整治费等，预算资金为5356433元，资金的下达率100%，已发放5356433元，剩余0元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2024年2月支付王富红拆迁面积570.65平方米、小杂粮加工厂拆迁面积1750.27平方米、2024年8月支付李丽萍拆迁面积1740.88平方米、2024年9月支付刘云拆迁面积4396.47平方米，涉及项目数量4个，工程完工率100%，成本节约率≥30%。									
		效益情况		社会效益指标为提升镇区环境，促进镇区经济发展，保障“千万工程”的顺利开展。									
		满意度情况		群众满意度为达到了92%。									
	主要经验做法		强化预算管理意识，预算编制前与各方做好有效沟通，提高决策规范化程度并严格按照资金拨付流程拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标设置不精准。										
	下一步改进措施及管理建议		做好预算，促进指标设置的精准性。										