

高平市原村乡

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十、部门决算公开相关信息统计表	27
第三部分 情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、收入决算情况说明	28
三、支出决算情况说明	28
四、财政拨款收支决算总体情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	33

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国共产党高平市原村乡委员会（简称乡党委）领导原村乡全面工作。高平市原村乡人民政府（简称乡政府）管理本辖区行政工作。坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

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

3. 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。4. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。5. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。6. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。7. 加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。8. 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

原村乡位于高平市西10公里处，下辖19个行政村，人口1.9万。辖区东西最大距离13公里，南北最大距离7.5公里，总面积68.87平方公里。乡党委下辖27个基层党组织，党员总数890名。高平市原村乡核定行政编制26名。领导职数11名，其中：党委书记1名、乡镇长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、武装部长1名、组织委员1名、副乡长3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。原村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）。原村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）。原村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）。

（一）党政综合办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室。负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总

体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（六）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（七）综合便民服务中心。负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指

导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（八）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市原村乡

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	4870.42	一、一般公共服务支出	32	697.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1043.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	46.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.83
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	854.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.06
	9		九、卫生健康支出	40	63.18
	10		十、节能环保支出	41	577.00
	11		十一、城乡社区支出	42	740.67
	12		十二、农林水支出	43	1462.11
	13		十三、交通运输支出	44	106.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	19.04
	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		十九、住房保障支出	50	62.43
	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	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	24.24
	23		二十三、其他支出	54	1112.55

	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	5914. 52	本年支出合计	58	5914. 52
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	5914. 52	总计	62	5914. 52

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：高平市原村乡

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		5914. 52	5914. 52					
201	一般公共服务支出	697. 17	697. 17					
20101	人大事务	3. 20	3. 20					
2010108	代表工作	3. 20	3. 20					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	634. 46	634. 46					
2010301	行政运行	276. 57	276. 57					
2010350	事业运行	316. 50	316. 50					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	41. 39	41. 39					
20105	统计信息事务	5. 30	5. 30					
2010505	专项统计业务	3. 30	3. 30					
2010507	专项普查活动	2. 00	2. 00					
20106	财政事务	1. 61	1. 61					
2010699	其他财政事务支出	1. 61	1. 61					
20111	纪检监察事务	7. 80	7. 80					
2011199	其他纪检监察事务支出	7. 80	7. 80					
20129	群众团体事务	1. 00	1. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	1. 00					
20132	组织事务	42. 80	42. 80					
2013202	一般行政管理事务	0. 35	0. 35					
2013299	其他组织事务支出	42. 45	42. 45					
20134	统战事务	1. 00	1. 00					
2013402	一般行政管理事务	1. 00	1. 00					
204	公共安全支出	46. 76	46. 76					
20402	公安	4. 74	4. 74					
2040202	一般行政管理事务	4. 74	4. 74					
20499	其他公共安全支出	42. 02	42. 02					
2049999	其他公共安全支出	42. 02	42. 02					
205	教育支出	0. 83	0. 83					
20508	进修及培训	0. 83	0. 83					

2050802	干部教育	0.83	0.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	854.15	854.15					
20701	文化和旅游	813.45	813.45					
2070109	群众文化	5.01	5.01					
2070199	其他文化和旅游支出	808.44	808.44					
20702	文物	28.48	28.48					
2070204	文物保护	28.48	28.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.22	12.22					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.22	11.22					
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06					
20802	民政管理事务	3.26	3.26					
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	3.24	3.24					
20805	行政事业单位养老支出	110.75	110.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54					
20810	社会福利	18.00	18.00					
2081006	养老服务	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	0.40	0.40					
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40					
20820	临时救助	2.73	2.73					
2082001	临时救助支出	2.73	2.73					
20828	退役军人管理事务	1.91	1.91					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	63.18	63.18					
21004	公共卫生	6.90	6.90					
2100499	其他公共卫生支出	6.90	6.90					
21007	计划生育事务	3.51	3.51					
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77					
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03					
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86					
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88					
21015	医疗保障管理事务	7.99	7.99					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.99	7.99					
211	节能环保支出	577.00	577.00					
21103	污染防治	571.38	571.38					
2110301	大气	44.46	44.46					
2110302	水体	10.00	10.00					
2110304	固体废弃物与化学品	516.92	516.92					
21104	自然生态保护	5.63	5.63					
2110402	农村环境保护	1.33	1.33					
2110499	其他自然生态保护支出	4.30	4.30					
212	城乡社区支出	740.67	740.67					
21203	城乡社区公共设施	7.43	7.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43	7.43					
21205	城乡社区环境卫生	84.75	84.75					
2120501	城乡社区环境卫生	84.75	84.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00					
21299	其他城乡社区支出	608.49	608.49					
2129999	其他城乡社区支出	608.49	608.49					
213	农林水支出	1462.11	1462.11					
21301	农业农村	854.12	854.12					
2130108	病虫害控制	2.77	2.77					
2130110	执法监管	7.24	7.24					
2130119	防灾减灾	14.71	14.71					
2130122	农业生产发展	83.69	83.69					
2130124	农村合作经济	92.00	92.00					
2130126	农村社会事业	344.17	344.17					
2130135	农业生态资源保护	48.11	48.11					
2130199	其他农业农村支出	261.43	261.43					
21302	林业和草原	33.77	33.77					
2130209	森林生态效益补偿	2.52	2.52					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	21.26	21.26					
21303	水利	100.00	100.00					
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.72	73.72					

2130505	生产发展	8.72	8.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	65.00					
21307	农村综合改革	400.50	400.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	87.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.50	313.50					
214	交通运输支出	106.81	106.81					
21401	公路水路运输	106.81	106.81					
2140104	公路建设	63.00	63.00					
2140106	公路养护	33.77	33.77					
2140199	其他公路水路运输支出	10.04	10.04					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	19.04	19.04					
21602	商业流通事务	19.04	19.04					
2160299	其他商业流通事务支出	19.04	19.04					
221	住房保障支出	62.43	62.43					
22102	住房改革支出	62.43	62.43					
2210201	住房公积金	62.43	62.43					
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50					
224	灾害防治及应急管理支出	24.24	24.24					
22404	矿山安全	24.24	24.24					
2240404	矿山安全监察事务	24.24	24.24					
229	其他支出	1112.55	1112.55					
22960	彩票公益金安排的支出	1003.60	1003.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	3.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00	1000.00					
22999	其他支出	108.95	108.95					
2299999	其他支出	108.95	108.95					

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: 高平市原村乡

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		5914. 52	847. 41	5067. 10			
201	一般公共服务支出	697. 17	629. 46	67. 71			
20101	人大事务	3. 20		3. 20			
2010108	代表工作	3. 20		3. 20			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	634. 46	629. 46	5. 00			
2010301	行政运行	276. 57	276. 57				
2010350	事业运行	316. 50	316. 50				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	41. 39	36. 39	5. 00			
20105	统计信息事务	5. 30		5. 30			
2010505	专项统计业务	3. 30		3. 30			
2010507	专项普查活动	2. 00		2. 00			
20106	财政事务	1. 61		1. 61			
2010699	其他财政事务支出	1. 61		1. 61			
20111	纪检监察事务	7. 80		7. 80			
2011199	其他纪检监察事务支 出	7. 80		7. 80			
20129	群众团体事务	1. 00		1. 00			
2012999	其他群众团体事务支 出	1. 00		1. 00			
20132	组织事务	42. 80		42. 80			
2013202	一般行政管理事务	0. 35		0. 35			
2013299	其他组织事务支出	42. 45		42. 45			
20134	统战事务	1. 00		1. 00			
2013402	一般行政管理事务	1. 00		1. 00			
204	公共安全支出	46. 76		46. 76			
20402	公安	4. 74		4. 74			
2040202	一般行政管理事务	4. 74		4. 74			
20499	其他公共安全支出	42. 02		42. 02			
2049999	其他公共安全支出	42. 02		42. 02			
205	教育支出	0. 83		0. 83			

20508	进修及培训	0.83		0.83			
2050802	干部教育	0.83		0.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	854.15		854.15			
20701	文化和旅游	813.45		813.45			
2070109	群众文化	5.01		5.01			
2070199	其他文化和旅游支出	808.44		808.44			
20702	文物	28.48		28.48			
2070204	文物保护	28.48		28.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.22		12.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.22		11.22			
208	社会保障和就业支出	137.06	110.75	26.30			
20802	民政管理事务	3.26		3.26			
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	3.24		3.24			
20805	行政事业单位养老支出	110.75	110.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54				
20810	社会福利	18.00		18.00			
2081006	养老服务	18.00		18.00			
20811	残疾人事业	0.40		0.40			
2081199	其他残疾人事业支出	0.40		0.40			
20820	临时救助	2.73		2.73			
2082001	临时救助支出	2.73		2.73			
20828	退役军人管理事务	1.91		1.91			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91		1.91			
210	卫生健康支出	63.18	44.77	18.41			
21004	公共卫生	6.90		6.90			
2100499	其他公共卫生支出	6.90		6.90			
21007	计划生育事务	3.51		3.51			
2100799	其他计划生育事务支出	3.51		3.51			
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77				
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				

21015	医疗保障管理事务	7.99		7.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.99		7.99			
211	节能环保支出	577.00		577.00			
21103	污染防治	571.38		571.38			
2110301	大气	44.46		44.46			
2110302	水体	10.00		10.00			
2110304	固体废弃物与化学用品	516.92		516.92			
21104	自然生态保护	5.63		5.63			
2110402	农村环境保护	1.33		1.33			
2110499	其他自然生态保护支出	4.30		4.30			
212	城乡社区支出	740.67		740.67			
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43			
21205	城乡社区环境卫生	84.75		84.75			
2120501	城乡社区环境卫生	84.75		84.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00		40.00			
21299	其他城乡社区支出	608.49		608.49			
2129999	其他城乡社区支出	608.49		608.49			
213	农林水支出	1462.11		1462.11			
21301	农业农村	854.12		854.12			
2130108	病虫害控制	2.77		2.77			
2130110	执法监管	7.24		7.24			
2130119	防灾减灾	14.71		14.71			
2130122	农业生产发展	83.69		83.69			
2130124	农村合作经济	92.00		92.00			
2130126	农村社会事业	344.17		344.17			
2130135	农业生态资源保护	48.11		48.11			
2130199	其他农业农村支出	261.43		261.43			
21302	林业和草原	33.77		33.77			
2130209	森林生态效益补偿	2.52		2.52			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	21.26		21.26			
21303	水利	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.72		73.72			
2130505	生产发展	8.72		8.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	400.50		400.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.50		313.50			
214	交通运输支出	106.81		106.81			
21401	公路水路运输	106.81		106.81			
2140104	公路建设	63.00		63.00			
2140106	公路养护	33.77		33.77			
2140199	其他公路水路运输支出	10.04		10.04			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	19.04		19.04			
21602	商业流通事务	19.04		19.04			
2160299	其他商业流通事务支出	19.04		19.04			
221	住房保障支出	62.43	62.43				
22102	住房改革支出	62.43	62.43				
2210201	住房公积金	62.43	62.43				
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50			
224	灾害防治及应急管理支出	24.24		24.24			
22404	矿山安全	24.24		24.24			
2240404	矿山安全监察事务	24.24		24.24			
229	其他支出	1112.55		1112.55			
22960	彩票公益金安排的支出	1003.60		1003.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60		3.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00			
22999	其他支出	108.95		108.95			
2299999	其他支出	108.95		108.95			

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：高平市原村乡 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	4870.42	一、一般公共服务支出	33	697.17	697.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1043.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	46.76	46.76		
	5		五、教育支出	37	0.83	0.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	854.15	854.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.06	137.06		
	9		九、卫生健康支出	41	63.18	63.18		
	10		十、节能环保支出	42	577.00	577.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	740.67	700.67	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	1462.11	1462.11		
	13		十三、交通运输支出	45	106.81	106.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.04	19.04		
	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		十九、住房保障支出	51	62.43	62.43		
	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	0.50			0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.24	24.24		
	23		二十三、其他支出	55	1112.55	108.95	1003.60	
	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	5914.52	本年支出合计	59	5914.52	4870.42	1043.60	0.50
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	5914.52	总计	64	5914.52	4870.42	1043.60	0.50

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：高平市原村乡

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4870.42	847.41	4023.00
201	一般公共服务支出	697.17	629.46	67.71
20101	人大事务	3.20		3.20
2010108	代表工作	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.46	629.46	5.00
2010301	行政运行	276.57	276.57	
2010350	事业运行	316.50	316.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.39	36.39	5.00
20105	统计信息事务	5.30		5.30
2010505	专项统计业务	3.30		3.30
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	1.61		1.61
2010699	其他财政事务支出	1.61		1.61
20111	纪检监察事务	7.80		7.80
2011199	其他纪检监察事务支出	7.80		7.80
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	42.80		42.80
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35
2013299	其他组织事务支出	42.45		42.45
20134	统战事务	1.00		1.00
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	46.76		46.76
20402	公安	4.74		4.74
2040202	一般行政管理事务	4.74		4.74
20499	其他公共安全支出	42.02		42.02
2049999	其他公共安全支出	42.02		42.02
205	教育支出	0.83		0.83
20508	进修及培训	0.83		0.83
2050802	干部教育	0.83		0.83

207	文化旅游体育与传媒支出	854.15		854.15
20701	文化和旅游	813.45		813.45
2070109	群众文化	5.01		5.01
2070199	其他文化和旅游支出	808.44		808.44
20702	文物	28.48		28.48
2070204	文物保护	28.48		28.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.22		12.22
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.22		11.22
208	社会保障和就业支出	137.06	110.75	26.30
20802	民政管理事务	3.26		3.26
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	3.24		3.24
20805	行政事业单位养老支出	110.75	110.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	
20810	社会福利	18.00		18.00
2081006	养老服务	18.00		18.00
20811	残疾人事业	0.40		0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.40		0.40
20820	临时救助	2.73		2.73
2082001	临时救助支出	2.73		2.73
20828	退役军人管理事务	1.91		1.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91		1.91
210	卫生健康支出	63.18	44.77	18.41
21004	公共卫生	6.90		6.90
2100499	其他公共卫生支出	6.90		6.90
21007	计划生育事务	3.51		3.51
2100799	其他计划生育事务支出	3.51		3.51
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
21015	医疗保障管理事务	7.99		7.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.99		7.99
211	节能环保支出	577.00		577.00

21103	污染防治	571.38		571.38
2110301	大气	44.46		44.46
2110302	水体	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	516.92		516.92
21104	自然生态保护	5.63		5.63
2110402	农村环境保护	1.33		1.33
2110499	其他自然生态保护支出	4.30		4.30
212	城乡社区支出	700.67		700.67
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43
21205	城乡社区环境卫生	84.75		84.75
2120501	城乡社区环境卫生	84.75		84.75
21299	其他城乡社区支出	608.49		608.49
2129999	其他城乡社区支出	608.49		608.49
213	农林水支出	1462.11		1462.11
21301	农业农村	854.12		854.12
2130108	病虫害控制	2.77		2.77
2130110	执法监管	7.24		7.24
2130119	防灾减灾	14.71		14.71
2130122	农业生产发展	83.69		83.69
2130124	农村合作经济	92.00		92.00
2130126	农村社会事业	344.17		344.17
2130135	农业生态资源保护	48.11		48.11
2130199	其他农业农村支出	261.43		261.43
21302	林业和草原	33.77		33.77
2130209	森林生态效益补偿	2.52		2.52
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	21.26		21.26
21303	水利	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.72		73.72
2130505	生产发展	8.72		8.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
21307	农村综合改革	400.50		400.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.50		313.50

214	交通运输支出	106.81		106.81
21401	公路水路运输	106.81		106.81
2140104	公路建设	63.00		63.00
2140106	公路养护	33.77		33.77
2140199	其他公路水路运输支出	10.04		10.04
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	19.04		19.04
21602	商业流通事务	19.04		19.04
2160299	其他商业流通事务支出	19.04		19.04
221	住房保障支出	62.43	62.43	
22102	住房改革支出	62.43	62.43	
2210201	住房公积金	62.43	62.43	
224	灾害防治及应急管理支出	24.24		24.24
22404	矿山安全	24.24		24.24
2240404	矿山安全监察事务	24.24		24.24
229	其他支出	108.95		108.95
22999	其他支出	108.95		108.95
2299999	其他支出	108.95		108.95
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：高平市原村乡

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	801.48	302	商品和服务支出	41.13	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	248.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	151.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.58	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	125.15	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	77.14	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	36.54	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	41.08	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	5.06	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	3.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.62	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. 80	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		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	41. 13	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		806. 28	公用经费合计								41. 13

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：高平市原村乡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			1043.60	1043.60		1043.60	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		1003.60	1003.60		1003.60	
22960	彩票公益金安排的支出		1003.60	1003.60		1003.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		3.60	3.60		3.60	
2296099	用于其他社会公益事业彩票 公益金支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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：高平市原村乡

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		0.50		0.50
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50

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：高平市原村乡

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市原村乡

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.13
（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	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,914.52万元，支出总计5,914.52万元。与上年相比，收入总计增加379.46万元，增长6.86%，支出总计增加379.46万元，增长6.86%。主要原因是2024年我乡及各单位收支统一归入预算收支；预算编制更加规范，各级预算单位预算资金更加精细明确。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,914.52万元，其中：
财政拨款收入5,914.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,914.52万元，其中：
基本支出847.41万元，占比14.33%；
项目支出5,067.10万元，占比85.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,914.52万元，支出总计5,914.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加379.46万元，增长6.86%；财政拨款支出总计增加379.46万元，增长6.86%。主要原因是2024年我乡及各单位收支统一归入预算收支；预算编制更加规范，各级预算单位预算资金更加精细明确。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,870.42万元，占本年支出合计的82.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.03万元，下降5.27%。主要原因是减少环境治理无主矸石山资金投入，其他单位下拨各类资金全额纳入预算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,870.42万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)697.17万元，占比14.31%；
公共安全支出(类)46.76万元，占比0.96%；
教育支出(类)0.83万元，占比0.02%；
文化旅游体育与传媒支出(类)854.15万元，占比17.54%；
社会保障和就业支出(类)137.06万元，占比2.81%；
卫生健康支出(类)63.18万元，占比1.30%；
节能环保支出(类)577.00万元，占比11.85%；
城乡社区支出(类)700.67万元，占比14.39%；
农林水支出(类)1,462.11万元，占比30.02%；
交通运输支出(类)106.81万元，占比2.19%；

资源勘探工业信息等支出(类)10.00万元，占比0.21%；
商业服务业等支出(类)19.04万元，占比0.39%；
住房保障支出(类)62.43万元，占比1.28%；
灾害防治及应急管理支出(类)24.24万元，占比0.50%；
其他支出(类)108.95万元，占比2.24%。

（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3,631.65万元，支出决算4,870.42万元，完成年初预算的134.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算607.37万元，支出决算697.17万元，完成年初预算的114.79%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。较上年决算减少13.87万元，下降1.95%，主要原因是有人人员调出至其他部门，工资及社保缴费随即转出。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算46.76万元，用于公共安全事务增加了农村网格员工作补助。较上年决算减少30.15万元，下降39.2%，主要原因是本年度本单位减少了综治中心建设资金。

教育支出年初预算0万元，支出决算0.83万元，用于本年度干部教育培训资金。较上年决算增加0.83万元，主要原因是本年度组织部下拨了干部教育培训资金。

文化旅游体育与传媒支出年初预算803.89万元，支出决算854.15万元，完成年初预算的106.25%，用于深化推进省级乡村旅游示范村配套项目、“三馆一站”免费开放、文物保护、行政村（社区）全民健身体育设施改造提升工程补助资金等。较上年决算增加670.58万元，增长365.3%，主要原因是本年度增加了深化推进省级乡村旅游示范村配套项目资金。

社会保障和就业支出年初预算119.99万元，支出决算137.06万元，完成年初预算的114.23%，用于在职人员社保支出、行政区划和地名管理、民政协理员工资、补助老年人日间照料中心正常运行、“送温暖、献爱心”社会捐助资金支出等。较上年决算增加57.86万元，增长73.06%，主要原因是增加了补助老年人日间照料中心正常运行资金及“送温暖献爱心”救助资金。

卫生健康支出年初预算36.57万元，支出决算63.18万元，完成年初预算的172.76%，用于发放城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、基层计生人员工资及养老保险、村级计生服务员报酬等。较上年决算减少110.02万元，下降63.52%，主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理资金。

节能环保支出年初预算604.63万元，支出决算577.00万元，完成年初预算的95.43%，用于冬季清洁取暖专项支出、无主矸石山生态综合治理、秸秆综合利用等。较上年决算减少835.77万元，下降59.16%，主要原因是无主矸石山生态综合治理支出减少。

城乡社区支出年初预算507.22万元，支出决算700.67万元，完成年初预算的138.14%，用于乡村环境卫生治理、征地补偿、农村户厕改造、城乡老年人日间照料中心运营、社工站运营等。较上年决算增加637.89万元，增长1016.07%，主要原因是固定收益资金纳入预算管理。

农林水支出年初预算847.21万元，支出决算1,462.11万元，完成年初预算的172.58%，用于农业防灾减灾、农业经营能力提升、粮油生产保障、农业社会化服务、防灾减灾能力提升、乡村振兴、农村综合改革一事一议等。较上年决算减少729.13万元，下降33.27%，主要原因是减少了良户村乡村旅游振兴示范创建项目。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算106.81万元，用于“四好农村路”建设、农村公路日常养护。较上年决算增加29.49万元，增长38.14%，主要原因是增加了车辆购置税资金特定转移支付资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，用是中小微企业服务站及优秀基层中小微企业服务站建设。较上年决算减少65.85万元，下降86.82%，主要原因是减少了中小微市场主体疫情影响补贴资金。

商业服务业等支出年初预算1.22万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的1560.66%，用于经营主体培育、自主记账小微企业补贴。较上年决算增加7.23万元，增长61.22%，主要原因是增加了自主记账小微企业补贴。

住房保障支出年初预算68.50万元，支出决算62.43万元，完成年初预算的91.14%，用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。较上年决算增加6.42万元，增长11.46%，主要原因是住房公积金基数根据工资核定进行了增长。

灾害防治及应急管理支出年初预算24.24万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的100.00%，用是安监员工资及安监站工作经费。较上年决算增加1.20万元，增长5.21%，主要原因是安监员工资按照市最低标准进行了增加。

其他支出年初预算0.82万元，支出决算108.95万元，完成年初预算的13286.59%，用是国有企业退休人员社会化管理、2024年大豆种植奖励。较上年决算增加108.10万元，增长12717.65%，主要原因是增加了2024年大豆种植奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出847.41万元，其中：

人员经费806.28万元，主要包括在职在编人员工资、津贴补贴、取暖费等；

公用经费41.13万元，主要包括在职在编人员车补。

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1,043.60万元、支出总计1,043.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加649.99万元，增长165.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加649.99万元，增长165.14%。主要原因是本年度增加了许河（原村段）防灾减灾能力提升项目支出。

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0.50万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.50万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长376.92%，主要原因是：本单位本年度增加了执法队车辆运行维护费用支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长376.92%，主要原因是：本单位本年度增加了执法队车辆运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：行政执法车辆运行维护。

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

2024年机关运行经费支出41.13万元，比2023年减少0.63万元，下降1.51%，主要原因人员编制数量减少，2人调出至其他单位。

（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8辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是行政执法车辆以及护林防火巡查车辆。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，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31个，资金3562.31万元，其中一般公共预算项目支出2562.31万元、政府性基金预算项目支出1000万元、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：28个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

无其他名词解释。

第五部分 附件

项目名称			原村乡乡镇综合行政执法经费								
主管部门及代码			813-高平市原村乡				预算单位		813001-高平市原村乡		
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	7,239	0.761	90.49	9.05		
	待县财政财政资金		8	8	8	7,239	0.761	90.49	9.05	严格落实资金管理，压缩办公支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年执法任务，通过保障乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会治安稳定，维护公共利益和社会秩序					完成了执法队日常办公用品、耗材购置，购置办公用品6箱，更换破粉5次，系统维护2次，购买1辆巡查专用车辆的维修保养2次8月购买保险，6月和11月维修2次，每月根据实际案件情况加班，保障了正常执法，完成了36次的日常巡查工作，所有资金由乡镇执法队承办，财务部门支付，顺利完成了全乡2024年度执法任务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=辆	=1辆	=1辆		5	5		
			执法巡查数量	≥次	≥36次	≥36次		10	10		
			执法人员人数	=人	=8人	=8人		5	5		
		质量指标	执法工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	执法经费拨付时间		2024年12月前	达成预期指标		10	10	
			成本指标	年度拨付执法队经费标准	=万元	=8万元	=8万元		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	乡镇执法人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								99.05	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	1. 完成了执法队日常办公用品、耗材购置，购置办公用品6箱，更换破粉5次，系统维护2次，购买1辆巡查专用车辆的维修保养2次8月购买保险，6月和11月维修2次，每月根据实际案件情况加班，保障了正常执法，完成了36次的日常巡查工作，所有资金由乡镇执法队承办，财务部门支付，顺利完成了全乡2024年度执法任务。2. 该项目预算资金8万元，资金下达到位80000元，资金使用73390.33元，资金使用率90.49%，预算执行率未达预期值，我乡严格落实管理，压缩办公开支，造成了预算执行率较低。								
		产出情况及分析	我乡2024年度共有1支8人的执法队伍，完成了执法队日常办公用品、耗材购置，购置办公用品6箱，更换破粉5次，系统维护2次，购买办公用品合格率100%，购买1辆巡查专用车辆的维修保养2次，8月购买保险，执法经费及时率100%，6月和11月维修2次，维修保养合格率100%，每月根据实际案件情况加班，保障了正常执法，完成了36次的日常巡查工作，全年执法队伍执法工作完成率100%，保障了巡查专用车辆的正常维护。								
		效益情况及分析	根据执法队全年工作绩效看，该项目保障了乡镇执法队伍正常执法，达到了社会效益的预期效果。								
		满意度情况及分析	根据执法队全年工作绩效看，乡镇执法队伍能够正常执法，执法人员对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。								
	主要经验做法			严格按照国家规定的基本建设程序和审批来执行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金使用率90.49%，预算执行率未达预期值；我乡严格落实管理，压缩办公开支，造成了预算执行率较低。								
下一步改进措施及管理建议			1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程资料内部管理制度。3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。								

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。

项目名称			原村乡乡村振兴补助资金								
主管部门及代码			513-高平市原村乡				预算单位		513001-高平市原村乡		
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		
		当县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成年初上级下达的各项任务，根据政府要求安排惠县的管服资金，使用资金，保证政府的运行稳定。					完成了2024年度乡政府机关聘用32名工作人员的工资，每月15日前按时支付资金，保障乡镇完成了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥人	≥24人	≥24人		10	10		
			经费使用项数	≥项	≥2项	≥2项		10	10		
		质量指标	资金到位及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	资金到位时间		2024年1月	达成预期指标		10	10	
			成本指标	补助标准	＝万元	＝70万元	＝70万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇工作人员满意度	≥%	≥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及分析		1.完成了2024年度乡政府机关聘用32名工作人员的工资，资金全部由乡行政部门负责承办，财务部门执法，每月15日前按时支付资金，保障乡镇完成了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作。2.该项目预算资金70万元，资金下达到位70万元，资金使用率100%，预算执行率达到100%。							
		产出情况及分析		完成了2024年度乡政府机关聘用32名工作人员的工资，资金2月份到位，由乡行政部门负责承办，财务部门执法，每月15日前按时支付资金，保障乡镇完成了本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等工作，资金使用准确率100%。							
		效益情况及分析		根据2024年度乡政府工作考核情况，完成本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保障了单位正常运转，达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况及分析		根据2024年度乡政府工作考核情况，单位工作人员对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。							
	主要经验做法		严格按照国家规定的基建建设程序和审批来执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。								
	下一步改进措施及管理建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。 2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程验收管理，健全工程资料内部管理制度。 3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。 4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。								

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，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称			原村乡农化推进省级乡村振兴示范村配套项目（高农农〔2023〕96号第2023年项目）											
主管部门及代码			511-高平市原村乡					预算单位		512001-高平市原村乡				
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	填报原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			800	800		800	800	0	100	10	
			市县级财政资金			800	800		800	800	0	100.00	10.00	无调整
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成配套设施建设，巩固原村乡农化示范创建提质增效升级，推进乡村振兴示范建设。							完成了原村示范创建提质增效升级，建设发展型美丽宜居城镇建设2处，面积200平方米左右；改造传统民居一座，面积800平方米左右，并配套相关基础设施，包括绿化和水电，3月份开工建设，11月完成初验，直接受益人口1500余人，充分利用原村旅游资源优势，积极发展旅游服务项目，增强农民自主发展意识，带动农户就业增收。						
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	定性指标情况	分值	得分	填报原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥平方米	≥200平方米	≥200平方米		10	10					
			修缮房屋面积	≥平方米	≥800平方米	≥800平方米		10	10					
			质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			时效指标	资金拨付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10				
			成本指标	预计每平方米建设标准	≤元/平方米	≤8000元/平方米	≤8000元/平方米		10	10				
	效益指标	经济效益	带动群众增收		带动	达成预期指标		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	项目实施和预算执行情况及分析		1、本镇按照办原村乡乡村振兴中心统筹农化示范创建工作计划和任务进行，财政资金按本镇财务管理制度及支付流程进行资金核算，完成了原村示范创建提质增效升级，建设发展型美丽宜居城镇建设2处，面积200平方米左右；改造传统民居一座，面积800平方米左右，并配套相关基础设施，包括绿化和水电，3月份开工建设，11月完成初验，直接受益人口1500余人，充分利用原村旅游资源优势，积极发展旅游服务项目，增强农民自主发展意识，带动农户就业增收。2、该项目预算资金800万元，资金下达达到800万元，资金使用800万元，资金使用率100%，预算执行率达到100%。										
产出情况及分析		数量2024年度原村乡实施了该项目，完成了原村示范创建提质增效升级，建设发展型美丽宜居城镇建设2处，面积200平方米左右；改造传统民居一座，面积800平方米左右，并配套相关基础设施，包括绿化和水电，3月份开工建设，开工及时率100%，11月完成初验，验收合格率100%，直接受益人口1500余人，充分利用原村旅游资源优势，积极发展旅游服务项目，增强农民自主发展意识，带动农户就业增收。												
效益情况及分析		根据原村乡全域旅游发展工作考核情况，该项目充分利用原村旅游资源优势，积极发展旅游服务项目，增强农民自主发展意识，带动农户就业增收，达到了社会效益的预期效果。												
满意度情况及分析		根据原村乡全域旅游发展工作考核情况，该项目充分利用原村旅游资源优势，积极发展旅游服务项目，增强农民自主发展意识，带动农户就业增收，村民对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。												
主要结论做法		严格按照国家规范的基本建设程序和要求执行。												
项目推进中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题不是表现为：无。												
下一步改进措施及管理建议			1、认真落实规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。2、严格执行国家规范的基本建设程序和要求，规范相关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程资料内部管理制度。3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。											

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书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总额表。

项目名称		原村乡护林防火经费								
主管部门及代码		512-高平市原村乡				预算单位	512001-高平市原村乡			
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	绩效得分
		目标管理数	预算调整数							
资金总额:		10	10		10	10	0	100	10	
市县区财政资金		10	10		10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成高平护林防火工作。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。					完成了一号防火物资购置，购置红旗300面，灭火器20个，铁锹200把。二号宣传巡逻费，购置巡逻车2辆，每年运营不少于3个月，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。				
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	完成程度情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费使用项数	≥2项	≥2项	≥2项	10	10		
		数量指标	购置防火物资数量	≥2件	≥621件	≥720件	10	10		
		质量指标	日常护林防火工作完成率	≡%	≡100%	≡100%	5	5		
		质量指标	防火物资购置达标率	≡%	≡100%	≡100%	5	5		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月前	达成预期指标	5	5		
		时效指标	防火物资购置时间		2024年2月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	防火经费补助补助	≡万元/年/乡镇	≡10万元/年/乡镇	≡10万元/年/乡镇	10	10			
	效益指标	社会效益	减少森林火灾安全隐患		减少	达成预期指标	15	15		
		社会效益	提高火灾预防和救灾能力		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	护林防火工作人员满	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	项目绩效和预算执行情况		1. 完成了一号防火物资购置，购置红旗500面，灭火器20个，铁锹200把；二号宣传巡逻费，购置巡逻车2辆，每年运营不少于3个月，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。2. 该项目预算资金10万元，资金下达到位10万元，资金使用率100%，预算执行率100%。							
	产出情况		截至2024年12月31日，购置红旗500面，灭火器20个，铁锹200把；购置巡逻车2辆，每年运营不少于3个月，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。							
	效益情况		根据护林防火全年工作情况，该项目保障了乡镇护林防火队伍的正常运行，营造了良好的护林防火环境，达到了社会效益的预期效果。							
	满意度情况		根据护林防火全年工作情况，该项目保障了乡镇护林防火队伍的正常运行，营造了良好的护林防火环境，护林员对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。							
	主要经验做法		严格按照国家规定的标准建设标准和程序执行。							
	项目预算中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况来看，存在的问题及原因分析：无。							
	下一步改进措施及建议		1. 预算编制规范，做到及时到位，严格按照文件要求执行。2. 严格执行国家规定的标准建设标准和程序，规范资金使用和管理制度，加强工程建设和工程验收管理，健全工程验收和验收制度。3. 完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求执行。4. 对财政下达的资金做到专款专用，在资金使用范围内，尽力加大资金的支付力度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标管理数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标管理数”的数据来源于项目目标管理表中的项目资金总额表中的年度资金，“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”相比较。

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；

项目名称		原村乡冯村村无主矿产山生态修复治理项目资金									
主管部门及代码		513-高平市原村乡					预算单位		513001-高平市原村乡		
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	备查原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	500	500		500	500	0	100	10	
市、县、区财政资金		500	500		500	500	0	100.00	10.00	无问题	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成冯村村无主矿产山生态修复治理。清除煤研石自然安全隐患，促进原村乡环境改善，提高原村乡环境质量，提升群众幸福指数。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整原指标值	实际完成值	定值/值情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程涉及项目类别数	≥2个	≥4个	≥4个		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	涉及工程预计使用资金	≤万元	≤500万元	≤500万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高原村乡环境质量		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	代		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 完成了原村乡冯村村无主矿产山生态修复治理项目。由于冯村南山煤研石自然安全隐患问题进行治疗，2023年2月开工建设，7月完成工程总量的50%，11月份完成工程建设，建设边坡工程清淤运行石、固填土方2万立方米，清火增工程300余米，压坡约6万立方米，抛填工程180余米，财政补助资金500万元。2024年1月根据工程进度及验收情况拨付资金；该项目由原村乡政府负责组织实施，乡政府根据项目进度拨付资金。2. 项目预算资金500万元，资金下达到位500万元，资金使用率100%，预算执行率100%。								
		产出情况	截至2024年完成了原村乡冯村村无主矿产山生态修复治理项目。由于冯村南山煤研石自然安全隐患问题进行治疗，2023年2月开工建设，7月完成工程总量的50%，11月份完成工程建设，建设边坡工程清淤运行石、固填土方2万立方米，清火增工程300余米，压坡约6万立方米，抛填工程180余米，财政补助资金500万元。2024年1月根据工程进度及验收情况拨付资金，工程验收合格率100%，清除煤研石自然安全隐患，促进原村乡环境改善，提高原村乡环境质量，提升群众幸福指数。								
		效益情况	根据环境年度工作考核情况，该项目清除煤研石自然安全隐患，促进原村乡环境改善，提高原村乡环境质量，提升群众幸福指数，达到了社会效益的预期效果。								
		满意度情况	该项目清除了安全隐患，促进原村乡环境改善，提高原村乡环境质量，提升群众幸福指数，群众满意度达到了95%，达到了预期效果。								
	主要验证方法		严格按照国家规定的工程建设程序和审批要求执行。								
项目管理制度存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因：无。									
下一步改进措施及建议		1. 预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行；2. 严格执行国家规定的工程建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程质量管理，健全工程资料内部管理制度；3. 完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行；4. 对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。									

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。

原村乡村级组织运转经费及农村两委副职待遇										
项目名称										
主管部门及代码		513-高平市原村乡				预算单位		513001-高平市原村乡		
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:	313.5	313.5	209	209	0	100	10	
		市县区财政资金	313.5	313.5	209	209	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成上述下达的全年各项工作任务，规范村级组织工作事务、规范经费管理，提高资金使用效益，充分保障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。					此资金保障了全乡19个村级组织2024年正常运转，并顺利完成农村建设、乡村振兴、防汛抗旱、应急救灾等各项工作任务。资金包括运转经费和服务经费两部分：运转经费主要用于全乡19名主干和80名副职干部的工资待遇，7月发放主干前半年基本工资，12月发放前半年基本工资和绩效工资以及80名副职干部全年工资；各村办公用品费用、每月缴纳水电费、会议场所费、维修村级运转所必需的费用；服务经费主要用于加强党组织建设，开展为民服务活动。				
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	调整后指标值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村级组织数量	≤19个	≤19个	≤19个		20	20	
		质量指标	补助发放完成率	≤100%	≤100%	≤100%		10	10	
		时效指标	资金拨付完成时限	2024年12月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	经费补助标准	≤元/村/年	≤165000元/村/年	≤165000元/村/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提高村级组织运行水平		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此资金保障了全乡19个村级组织2024年正常运转，并顺利完成农村建设、乡村振兴、防汛抗旱、应急救灾等各项工作任务。资金包括运转经费和服务经费两部分：运转经费主要用于全乡19名主干和80名副职干部的工资待遇，7月发放主干前半年基本工资，12月发放前半年基本工资和绩效工资以及80名副职干部全年工资；各村办公用品费用、每月缴纳水电费、会议场所费、维修村级运转所必需的费用；服务经费主要用于加强党组织建设，开展为民服务活动；所有资金由乡财政力和部门承办，财政部门支付2.该项目预算资金313.5万元，资金下达到位313.5万元，资金使用313.5万元，资金使用率100%。							
		产出情况及分析	此资金保障了全乡19个村级组织2024年正常运转，并顺利完成农村建设、乡村振兴、防汛抗旱、应急救灾等各项工作任务。补助标准为平均16.5万元/村/年，全年补助发放完成率100%；各村根据实际需求每月发放办公用品、缴纳水电费，7月发放主干前半年基本工资，12月发放前半年基本工资和绩效工资以及80名副职干部全年工资。							
		效益情况及分析	根据各村全年工作情况看，该项目保障了村级组织2023年正常运转，并顺利完成农村建设、乡村振兴、防汛抗旱、应急救灾等各项工作任务；达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况及分析	村级组织满意度达到了95%，达到了预期效果。							
	主要做法		严格按照国家规范的基本建设程序和审批程序执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况来看，存在的主要问题及原因为：无。							
	下一步改进措施及建议		1、预算安排规范，能到及时到位，严格按照文件要求执行， 2、严格执行国家规范的基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程验收和内部管理制度， 3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求执行， 4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。							

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。

项目名称			原村乡2024年党建工作经费								
主管部门及代码			513-高平市原村乡				预算单位		513001-高平市原村乡		
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	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年党建工作任务，加强基层党组织建设，提升乡镇基层党组织服务能力。					完成了6月开展为期一个月的党员组织整顿、思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村两级党员组织的60余人思想教育，全年完成12次，3月至11月开展了8次全乡基层党员军事训练，培训内容包含队列训练、护林防火巡查、防汛抢险演练等；保障了乡镇党员组织的正常运转。					
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	资金使用项数	≥3项	≥3项	≥3项		20	20		
		质量指标	资金使用准确率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	财政经费补助标准	—元/乡镇	—50000元/乡镇	—50000元/乡镇		10	10		
	效益指标	社会效益	提升乡镇基层党组织服务能力		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥9%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、完成了6月开展为期一个月的党员组织整顿、思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村两级党员组织的60余人思想教育，全年完成12次，3月至11月开展了8次全乡基层党员军事训练，培训内容包含队列训练、护林防火巡查、防汛抢险演练等；所有资金由乡镇财政部门拨付，财务部门支付，保障了乡镇党员组织的正常运转。2、该项目总预算资金5万元，资金下达到位5万元，资金使用5万元，资金使用率100%，预算执行率达到100%。							
		产出情况及分析		完成了6月开展为期一个月的党员组织整顿、思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村两级党员组织的60余人思想教育，全年完成12次，3月至11月开展了8次全乡基层党员军事训练，培训内容包含队列训练、护林防火巡查、防汛抢险演练等；所有资金由乡镇财政部门拨付，财务部门支付，保障了乡镇党员组织的正常运转。资金使用准确率和日常工作完成效率达到了100%。							
		效益情况及分析		完成了6月开展为期一个月的党员组织整顿、思想教育、军事训练等培训，每月开展乡村两级党员组织的60余人思想教育，全年完成12次，3月至11月开展了8次全乡基层党员军事训练，培训内容包含队列训练、护林防火巡查、防汛抢险演练等，提升了乡镇党员组织的能力，达到了预期效果。							
		满意度情况及分析		党员组织满意度达到了95%，达到了预期效果。							
	主要经验做法		严格按照国家规范的基本建设程序和审批要求执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。								
下一步改进措施及建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。2、严格执行国家规范的基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程财务内审管理制度。3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽最大可能加大资金的支付力度。									

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。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称			原村乡2024年安监员工资及安监站工作经费								
主管部门及代码			513-高平市原村乡				预算单位		513001-高平市原村乡		
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	24.245	24.245		24.245	24.245	0	100	10		
	市县区财政资金	24.245	24.245		24.245	24.245	0	100.00	10.00	无调整	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年安监巡查整改工作，保障乡镇安监工作的正常运行，确保安监员薪资足额，推动全面从严治党善治延伸。					完成了全乡6名安监员全年工资发放，每季度发放基本工资和绩效工资，办公经费10月份用于缴纳安监站冬季取暖费，保障全乡2024年度安监工作任务，每月定期对全乡19个行政村及全乡工矿企业进行安全检查，对发现的安全隐患及时整改。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安监员工资发放人数	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	安监工作巡查完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		每季度，2024年12月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	安监员工资标准	=元/人/月	=1980元/人/月	=1980元/人/月		5	5		
	效益指标	社会效益	保障乡镇安监工作运行稳定		保障	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	安监员满意度	≥%	≥90%	≥97%		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	1、元资金是为了保障6名安监员正常工作（每人每月1980元基本工资，1000元绩效工资，和2万元工作运行经费），所有资金由乡镇财政部门拨付，财务部门支付，资金的使用确保乡镇安监工作正常运转和任务；每月定期对全乡19个行政村及全乡工矿企业进行安全检查，对发现的安全隐患及时整改，完成了全乡2024年度安监工作任务。 2、该项目预算资金230445元，资金下达到位242445元，资金使用242445元，资金使用率100%。								
		产出情况	全乡2024年度共有1支安监队伍8名成员，每季度发放基本工资和绩效工资，工资发放达100%，办公经费10月份用于缴纳安监站冬季取暖费，全年安监工作完成率100%，每月按照要求开展安全巡查工作，按季度发放安监员工资。								
		效益情况	根据全乡全年安全工作情况，该项目保障了乡镇安监队伍正常运转，认真排查整改，达到了社会效益的预期效果。								
		满意度情况	该项目保障了乡镇安监队伍正常运转，安监员对该项目满意度达到了97%，达到了预期效果。								
	主要经验做法		严格按照国家规定的建设标准和程序执行。								
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：无。									
下一步改进措施及建议		1、规范安防标准，做到及时到位，严格按照文件要求进行； 2、严格执行国家规定的建设标准和程序，规范各项工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程造价和内部控制制度； 3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行； 4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。									

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项目资金总额表的年度资金，“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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		原村乡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		513-高平市原村乡					预算单位	513001-高平市原村乡			
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：		19.158	19.158	19.158	19.158	0	100	10	
		市县区财政资金		19.158	19.158	19.158	19.158	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成9个村319.3亩的绿化占地补偿，加强绿化成效。加强资金管理					完成了2023年度涉及9个村的坪亩绿319.3亩绿化占地补偿发放工作，2023年10月完成占地面积核算工作，2024年3月拨付资金，该项目的实施加强了绿化管护成效。					
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化工程占地补偿面积	—亩	—319.3亩	—319.3亩		20	20		
		质量指标	补助发放完成率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补偿补助标准	—元/亩	—600元/亩	—600元/亩		10	10		
	效益指标	社会效益	提高绿化成效		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和管理执行情况	1、完成了2023年度涉及9个村的坪亩绿319.3亩绿化占地补偿发放工作，2023年10月完成占地面积核算工作，2024年3月拨付资金，共计资金191580元，该项目的实施加强了绿化管护成效，多耕业部门负责落实，多耕财务负责拨付资金，2、该项目预算资金191580元，资金下达到位191580元，资金使用率100%，预算执行率100%。								
		产出情况	我乡2023年度涉及9个村的坪亩绿319.3亩绿化占地补偿发放工作，补助发放完成率100%，2024年3月拨付资金，该项目的实施加强了绿化管护成效。								
		效益情况	根据2023年度坪亩绿绿化占地补偿发放工作考核情况看，该项目的实施加强了绿化管护成效，达到了社会效益的预期效果。								
		满意度情况	根据2023年度坪亩绿绿化占地补偿发放工作考核情况看，该项目的实施加强了绿化管护成效，群众满意度95%，达到了预期效果。								
	主要风险点		严格按照国家规范的基本建设程序和审批执行。								
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。									
下一步改进措施及 管理建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。2、严格执行国家规范的基本建设程序和审批，规范高牧工程会费管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程资料归档管理制度。3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。4、对财政下拨的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。									

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

项目名称			原村乡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			812-高平市原村乡				预算单位		812001-高平市原村乡		
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
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
	市县级财政资金			1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无调整
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成开放次数，丰富群众文化活动，提高群众幸福指数							完成了2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆的每月25天日常免费开放运转工作。丰富群众文化活动，提高群众幸福指数。			
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	定值指标情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月开放时间	≥25天	≥25天	≥25天		20	20		
		质量指标	资金使用准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	预计乡村两级免费开放补助标准	＝元/月	＝750元/月	＝750元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	提高群众文化活动的幸福指数		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 完成了2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆的每月25天日常免费开放运转工作。乡文化部门根据文化和阵地将“两馆一站”相关工作计划和任务负责承办。乡财政负责拨付资金。2. 该项目预算资金15000元。资金下达到位15000元。资金使用15000元。资金使用率100%。预算执行率100%。							
		产出情况及分析		执行2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆每月免费开放25天，免费开放率达100%，丰富群众文化活动，提高群众幸福指数，资金使用准确率100%。按照年度工作情况，准确使用经费。							
		效益情况及分析		根据2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作情况，该项目进一步丰富了群众文化活动，提高了群众幸福指数，达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况及分析		根据2023年度乡文化部门根据文化和阵地工作任务完成情况该项目进一步丰富了群众文化活动，提高了群众幸福指数，全乡群众对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。							
	主要验证办法		严格按照国家规范的基本建设程序和审批来执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，评价的主要不足或认为：无。								
	下一步改进措施及意见建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。2、严格执行国家规范的基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程造价管理，健全工程验收和内部控制制度。3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行。4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。								

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。

项目名称		原村乡2023年乡村振兴综合利用项目（高财农〔2023〕146号原2023年项目）									
主管部门及代码		513-高平市原村乡					预算单位		513001-高平市原村乡		
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	
		目标申请数	预算编制数								
		资金总额：		82.88	82.88	82.88	1.327	51.553	2.51	0.28	
		市区区财政资金		82.88	82.88	82.88	1.327	51.553	2.51	0.28	本项目为财政资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成乡村振兴综合利用，全面实施乡村振兴综合利用，实现乡村振兴利用率达90%，乡村振兴全面实施。					完成2022年涉及原村村等17个村及山河源种植专业合作社，农机专业合作社合作联社共计19个主体，补贴标准按补贴每亩20元，涉及补贴663.73亩，共计补贴资金13274.6元。2023年4月完成验收，2024年2月拨付资金，增强了乡村振兴功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。					
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	达标情况或说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡村振兴综合利用涉及村	1个	19个	19个		30	30		
		质量指标	乡村振兴利用率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	补贴资金拨付时间		2024年3月底前	拨付达预期期限		10	2	本项目为财政资金	
		成本指标	耕地周边乡村振兴补贴标准	10元/亩	10元/亩	10元/亩		3	3		
			乡村振兴补贴标准	15元/亩	15元/亩	15元/亩		3	3		
	效益指标	社会效益	乡村振兴利用率	提高	达到预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴利用率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分							82.28	良		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1. 完成2022年涉及原村村等17个村及山河源种植专业合作社，农机专业合作社合作联社共计19个主体，补贴标准按补贴每亩20元，涉及补贴663.73亩，共计补贴资金13274.6元。2023年4月完成验收，2024年2月拨付资金，增强了乡村振兴功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。该项目由农业农村局负责组织实施，并上报农业局。农业农村局将补贴资金拨付给乡村振兴中心，乡村振兴中心再将补贴资金拨付给各村。2. 该项目补贴资金13274.6元，资金下达到位328800元，资金使用13274.6元。资金使用率2.51%，预算执行率2.51%，预算执行率的原因：主要是该资金为预算2023年度乡村振兴综合利用资金，用于补足2022年度不足部分。							
产出情况		较多2024年度共需663.73亩耕地实施了该项目，验收合格率达100%，根据验收情况2月份发放了乡村振兴利用补贴，补贴发放完成率100%，增强了乡村振兴功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。									
效益情况		根据验收情况，全乡663.73亩耕地完成了乡村振兴综合利用，增强了乡村振兴功能、维护了生态安全，进一步改善了生态环境，达到了社会效益的预期效果。									
满意度情况		根据验收情况全乡663.73亩耕地完成了乡村振兴综合利用，增强了乡村振兴功能、维护了生态安全，进一步改善了生态环境，群众对该项目满意度达到了90%，达到了预期效果。									
主要做法		严格按照国家规定的建设程序和审批流程执行。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：预算执行率的原因：主要是该资金为预算2023年度乡村振兴综合利用资金，用于补足2022年度不足部分。									
下一步改进措施及建议		1. 预算安排到位，及时拨付到位，严格按照文件要求执行。2. 严格执行国家规定的建设程序和审批。3. 严格落实工程管理制度，加强工程管理和工程质量管理。健全工程材料采购管理制度。4. 完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求执行。5. 对财政下达的资金及时足额到位，在实施过程中，严格按照文件要求执行。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”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文本申报表。

项目名称		原村乡2023年公共文化服务体系建设配套资金（高财行〔2023〕133号原2023年项目）									
主管部门及代码		512-高平市原村乡					预算单位		513001-高平市原村乡		
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：	1,254	1,254		1,254	1,254	0	100	10	
		原县区财政资金	1,254	1,254		1,254	1,254	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成各村开展特色文化活动，丰富群众文化活动，提高群众幸福指数。							完成了2023年度全乡19个村每季度每个村开展一次特色文化运动工作，共计资金12540元，丰富了群众业余生活，提高群众幸福指数。			
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量	＝个	＝19个	＝19个		20	20		
		质量指标	文化场所完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	特色文化场所补助	＝元/村/年	＝660元/村/年	＝660元/村/年		10	10		
	效益指标	社会效益	提高群众幸福指数		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	代		
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效执行情况及分析	1、完成了2023年度全乡19个村每季度每个村开展一次特色文化运动工作，共计资金12540元，丰富了群众业余生活，提高群众幸福指数。乡文化部门根据各村文化活动开展进行结算，乡财政部门负责拨付资金。2、该项目预算资金12540元，资金下达到位12540元，资金使用12540元，资金使用率100%，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析	全乡2023年度19个村完成了每季度每个村开展一次特色文化运动工作，文化场所开展完成率100%，丰富了群众业余生活，提高群众幸福指数。2024年3月支付资金，资金使用率100%，按照年度工作情况，准确使用经费。								
		效益情况及分析	根据2023年度19个村开展特色文化场所补助情况，该项目进一步丰富了群众业余生活，提高群众幸福指数，达到了社会效益的预期效果。								
		满意度情况及分析	根据2023年度19个村开展特色文化场所补助情况，该项目进一步丰富了群众业余生活，提高群众幸福指数，群众满意度95%，达到了预期效果。								
	主要经验做法		严格按照国家规定的基建建设程序和审批来执行。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足是：无。								
	下一步改进措施及意见建议		1、预算安排规范。做到及时到位，严格按照文件要求执行。2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程造价管理，健全工程验收和内部管理制度。3、完善项目管理制度。在实施过程中，严格按照文件要求执行。4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。								

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”的数据来源于项目预算文出具数据。
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。

项目名称			原村乡2020年四季度农业产业发展奖补（高财农〔2023〕87号原2023年项目）										
主管部门及代码			513-高平市原村乡					预算单位		513001-高平市原村乡			
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			25	25	25	12	13	48	4.8	
			市县区财政资金			25	25	25	12	13	48.00	4.80	其他项目未达预算补要求
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成产业发展奖补工作，推动一产项目建设，进一步激发各村干事热情，						完成了对全乡2020年四季度农业一产项目产业发展奖补情况好的企业进行奖补，达到要求的企业有3个，分别为和农工贸有限公司的红薯产业2万元，山西隆达源农业开发有限公司的冀中薯产业3万元，山西金田生物科技有限公司的冀中薯产业2万元，山西隆达源农业开发有限公司的冀中薯产业5万元，山西金田生物科技有限公司的冀中薯产业5万元，根据奖补要求共奖补12万元，奖补资金的发放为推动一产项目建设，进一步激发各村及企业的干事热情，						
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	定性指标情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目奖励村或企业个数	≤1个	≤1个	≤3个		20	20	按照实际工作，补助数量为三家企业			
		质量指标	资金到位及时率	≤%	≤100%	≤100%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	农业产业发展奖补标准	≤元/企业	≤200000元/企业	≤130000元/企业		10	6	未达预算补要求			
	效益指标	社会效益	提高农业产业发展积极性		提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受奖补企业满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
	总 分								90.8	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		1、完成了对全乡2020年四季度农业一产项目产业发展奖补情况好的企业进行奖补，达到要求的企业有3个，分别为和农工贸有限公司的红薯产业2万元，山西隆达源农业开发有限公司的冀中薯产业3万元，山西金田生物科技有限公司的冀中薯产业2万元，根据奖补要求共奖补12万元，奖补资金的发放为推动一产项目建设，进一步激发各村及企业的干事热情，2、该项目预算资金250000元，资金下达到位130000元，资金使用120000元，资金使用率48%，预算执行率48%，预算执行率未达一产项目的奖补要求，									
		产出情况及分析		完成了对全乡2020年四季度农业一产项目产业发展奖补情况好的企业进行奖补，达到要求的企业有3个，分别为和农工贸有限公司的红薯产业2万元，山西隆达源农业开发有限公司的冀中薯产业3万元，山西金田生物科技有限公司的冀中薯产业2万元，根据奖补要求共奖补12万元，3月份完成了项目验收和验收，验收合格率100%，资金到位及时率100%，奖补资金的发放为推动一产项目建设，进一步激发各村及企业的干事热情，									
		效益情况及分析		根据全乡乡村农业工作考核情况，该项目的收益为推动一产项目建设，进一步激发各村及企业的干事热情，达到了社会效益的预期效果，									
		满意度情况及分析		根据全乡乡村农业工作考核情况，该项目的收益为推动一产项目建设，进一步激发各村及企业的干事热情，奖补的企业对该项目满意度达到了96%，达到了预期效果，									
	主要经验做法		严格按照国家规范的基本建设程序和审批执行，										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题表现为：按照实际工作，补助数量为三家企业，										
下一步改进措施及意见建议		1、预算安排规范，审批及时到位，严格按照文件要求进行， 2、严格执行国家规范的基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程质量管理，健全工程资料归档管理制度， 3、完善项目管理制度，在验收过程中，严格按照文件要求进行， 4、对领取下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度，											

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”是指预算执行预算确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		原村乡2022年秸秆综合利用项目（高财农〔2023〕143号原2023年项目）								
主管部门及代码		512-高平市原村乡				预算单位		512001-高平市原村乡		
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）数	执行率	得分	调整原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	45.603	45.603	45.603	45.603	0	100	10	
		市基金财政资金	45.603	45.603	45.603	45.603	0	100.00	10.00	无调整
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成补助发放，通过项目的实施，实现秸秆综合利用，秸秆综合利用率达90%以上，实现全部禁烧。				完成2022年涉及原村村等17个村及山河源种植专业合作社、机播带秸秆还田专业合作社共计19个主体，补助带秸秆还田专业合作社15元，涉及补助21062.31亩，耕地带边每亩10元，涉及补助10338亩，燃料化每亩90元，涉及补助44.5吨，共计补助资金45603.2元，2023年4月底验收，2024年2月拨付资金，增强了乡镇生态功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。					
绩效评价	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	考核得分情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用户及主体	≥1个	≥19个	≥19个		20	20	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	资金发放时间		2024年3月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	耕地带边秸秆还田补贴	≤10元/亩	≤10元/亩	≤10元/亩		3	3	
	秸秆肥料化补贴标准		≤90元/吨	≤90元/吨	≤90元/吨		2	2		
	秸秆还田补贴		≤15元/亩	≤15元/亩	≤15元/亩		2	2		
	秸秆粉碎补贴		≤20元/亩	≤20元/亩	≤20元/亩		3	3		
	效益指标	社会效益	提高秸秆综合利用率		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	秸秆综合利用三年提高率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施情况和预算执行情况分析	1. 完成了2022年涉及原村村等17个村及山河源种植专业合作社、机播带秸秆还田专业合作社共计19个主体，补助带秸秆还田专业合作社15元，涉及补助21062.31亩，耕地带边每亩10元，涉及补助10338亩，燃料化每亩90元，涉及补助44.5吨，共计补助资金45603.2元，2023年4月底验收，2024年2月拨付资金，增强了乡镇生态功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境，落实了乡村振兴战略，市乡两级验收资金拨付及时，多次验收付款资金到账及时，保障了乡镇生态安全，2. 项目总预算资金456,621.20元，资金下达到位456,621.20元，资金使用456,621.20元，资金使用率100%，预算执行率达到100%。							
		产出情况分析	截至2024年度共育31420.21亩耕地及44.5吨秸秆还田了总预算，补助带秸秆还田每亩20元，每亩每亩12元，耕地带边每亩10元，燃料化每亩90元，验收合格率100%，根据验收情况2月份发放了秸秆综合利用补贴，补助资金到账率100%，增强了乡镇生态功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境。							
		效益情况分析	根据验收情况，全乡21062.31亩耕地及44.5吨秸秆还田了秸秆综合利用，增强了乡镇生态功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境，达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况分析	根据验收情况全乡21062.31亩耕地及44.5吨秸秆还田了秸秆综合利用，增强了乡镇生态功能，维护了生态安全，进一步改善了生态环境，群众对项目实施满意度达到了99%，达到了预期效果。							
	主要经验做法		严格按照国家规定的标准建设条件和程序执行。							
	项目资金使用的主要问题和原因分析		从项目的实施情况来看，存在的问题主要表现为：无。							
下一步改进措施及建议		1. 项目实施情况，按照及时到位，严格按照文件精神执行； 2. 严格执行国家规定的标准建设条件和程序，规范资金使用管理，加强工程建设和工程质量管理，健全工程资料内审管理制度； 3. 完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件精神执行； 4. 对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。								

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书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。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

项目名称		原村乡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		512-高平市原村乡				预算单位	513001-高平市原村乡			
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	
	晋市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成前河、南庄、冯村、上马四个村农村供水安全巩固工程，解决百姓吃水问题。					完成了2018年开始至2020年前河、南庄、冯村和上马四个村农村供水安全巩固提升管网改造65千米，建设200方蓄水池两个工程的收尾工作，根据验收合格情况拨付资金，解决了吃水难的问题，确保了农村饮水安全，改善了农村人居环境，增加了老百姓的幸福指数。				
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	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	建成安装行政村数量	≥4个	≥4个	≥4个		20	20	
		质量指标	供水工程验收率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	预计平均每村受益资金	≤元	≤25000元	≤25000元		10	10	
	效益指标	社会效益	完善水利基础设施		完善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、完成了2018年开始至2020年前河、南庄、冯村和上马四个村农村供水安全巩固提升管网改造65千米，建设200方蓄水池两个工程的收尾工作，根据验收合格情况拨付资金，解决了吃水难的问题，确保了农村饮水安全，改善了农村人居环境，增加了老百姓的幸福指数。2、该项目预算资金100000元，资金下达到位100000元，资金使用100000万元，资金使用率100%，预算执行率达到100%。							
		产出情况及分析	截至2024年度共有4个村实施了该项目，完成了2018年开始至2020年前河、南庄、冯村和上马四个村农村供水安全巩固提升管网改造65千米，建设200方蓄水池两个工程的收尾工作，根据验收合格情况拨付资金，验收合格率100%，解决了吃水难的问题，确保了农村饮水安全，改善了农村人居环境，增加了老百姓的幸福指数。							
		效益情况及分析	根据全年供水安全工作开展情况，该项目解决了吃水难的问题，确保了农村饮水安全，改善了农村人居环境，增加了老百姓的幸福指数，达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况及分析	根据全年供水安全工作开展情况，该项目解决了吃水难的问题，确保了农村饮水安全，改善了农村人居环境，增加了老百姓的幸福指数，村民对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。							
	主要经验做法		严格按照国家规定的基建建设程序和审批执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：无。							
下一步改进措施及意见建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求执行。 2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批，规范高平工程会商管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程验收和内部管理制度。 3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求执行。 4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。								

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。

项目名称			许河（原村段）防洪减灾能力提升项目资金										
主管部门及代码			512-高平市原村乡				预算单位		513001-高平市原村乡				
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	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成许河原产户基沟村段综合治理，解决河道淤积导致的河水漫溢问题，生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源、提高植被覆盖率，为乡村振兴创造营造良好的生态环境。						完成许河原产户基沟村段综合治理，治理长度1783米，该项目3月开工建设，12月底前根据项目工程进度和验收情况拨付资金，共计资金1000万元。项目的建设解决了河道淤积导致的河水漫溢问题，生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源、提高植被覆盖率，为乡村振兴创造营造良好的生态环境。						
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	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	许河原村段治理长度	≥米	≥1783米	≥1783米		20	20				
		质量指标	工程验收合格率	≈%	≈100%	≈100%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	预计治理工程资金成本	≥元/米	≥16000元/米	≥16000元/米		10	10				
	效益指标	生态效益	为乡村振兴创造营造良好的生态环境		量值	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	≥%	≥80%	≥95%		10	10				
	总 分								100	无			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、完成许河原产户基沟村段综合治理，治理长度1783米，该项目3月开工建设，12月底前根据项目工程进度和验收情况拨付资金，共计资金1000万元，乡政府负责制定工作计划和任务，乡财政负责拨付资金。2、该项目预算资金10000000元，资金下达到位10000000元，资金使用10000000元，资金使用率100%，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2024年完成了许河原产户基沟村段综合治理，治理长度1783米，该项目3月开工建设，12月底前根据项目工程进度和验收情况拨付资金，各村验收合格率100%，项目的建设解决了河道淤积导致的河水漫溢问题，生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源、提高植被覆盖率，为乡村振兴创造营造良好的生态环境。									
		效益情况及分析		根据许河原产户基沟村段综合治理完成情况，项目的建设解决了河道淤积导致的河水漫溢问题，生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源、提高植被覆盖率，为乡村振兴创造营造良好的生态环境，达到了社会效益的预期效果。									
		满意度情况及分析		建设解决了河道淤积导致的河水漫溢问题，生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源、提高植被覆盖率，为乡村振兴创造营造良好的生态环境，乡政府									
	主要经验做法		严格按照国家规定的基建建设程序和审批来执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：无。										
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求执行。2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案管理，健全工程资料内部管理制度。3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求执行。4、对资金下达的资金做到专款专用，在有效范围内，尽快加大资金的支付力度。											

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。

项目名称		高平市原村乡中小微企业服务站经费补贴（高财农〔2023〕104号原2023年项目）										
主管部门及代码		513-高平市原村乡					预算单位		513001-高平市原村乡			
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	
		直接申报数	预算编制数									
资金总额：		5	5	5	5	5	0	100	10			
市县级财政资金		5	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无调整		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成对全乡辖区内中小微企业服务工作，使中小微企业对中小微企业服务站服务感到满意。						2024年8月完成了原村乡中小微企业服务站提升（站室上墙1块，墙面粉刷240平方米，门窗更换15个），8月和10月印制5000余份政策宣传资料并进行政策宣传，每月根据实际需求购买办公用品材料等。全面提升中小微企业服务站服务能力，提高了工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	变化值情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥2项	≥2项	≥2项		20	20			
		质量指标	中小微企业知识宣传到位率	≥8%	≥90%	≥96%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月底前	达成预期目标		10	10			
		成本指标	经费补助标准	—元/乡镇/年	—50000元/乡镇/年	—50000元/乡镇/年		10	10			
	效益指标	社会效益	普及提高中小微企业知识		普及	达成预期目标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	中小微企业满意度	≥8%	≥92%	≥92%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况分析		1. 完成了2024年8月完成了原村乡中小微企业服务站提升（站室上墙1块，墙面粉刷240平方米，门窗更换15个和10月印制5000余份政策宣传资料进行宣传宣传，每月根据实际需求购买办公用品材料等。全面提升中小微企业服务站服务能力，提高了工作积极性。该项目共中小微企业服务站负责人实施，财务部门负责拨付资金。2. 该项目预算资金50000元，资金下达到位50000元，资金使用49999元，资金使用率100%，预算执行率100%。								
		产出情况分析及		为全面提升中小微企业服务站服务能力，2024年8月完成了原村乡中小微企业服务站提升（站室上墙1块，墙面粉刷240平方米，门窗更换15个），宣传普及率100%，8月和10月印制5000余份政策宣传资料进行宣传宣传，宣传到位率达80%，每月根据实际需求购买办公用品材料等，购买普及率100%，全面提升中小微企业服务站服务能力，提高了工作积极性。								
		效益情况分析及		根据全年乡村中小微企业服务站考核评价情况，该项目的开展全面提升中小微企业服务站服务能力，提高了工作积极性，达到了社会效益的预期效果。								
		满意度情况分析及		根据全年乡村中小微企业服务站考核评价情况，该项目的开展全面提升中小微企业服务站服务能力，提高了工作积极性，中小微企业满意度92%，达到了社会效益的预期效果。								
	主要实施做法		严格按照国家规定的基建建设程序和审批执行。									
	项目实施中存在的 主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的问题不足表现为：无。									
下一步改进措施及 管理建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求执行。 2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批，规范公共工程全过程管理制度，加强工程建设和工程验收管理，健全工程资料归档管理制度。 3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照工作要求执行。 4、对资金下达的及时性做到跟踪管理，在项目实施过程中，尽快加大资金的支付力度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“直接申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“直接申报数”的数据来源于项目直接申报数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”是指预算执行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目名称		2023年原村乡临时救助资金《高财社〔2023〕58号原2023年项目》									
主管部门及代码		512-高平市原村乡					预算单位		513001-高平市原村乡		
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：	2.95	2.95		2.95	0.832	2.118	28.2	2.82	
	市县区财政资金	2.95	2.95		2.95	0.832	2.118	28.20	2.82	未接到其他困难群众申请	
年度实施情况	年度目标					实际完成情况					
	完成年度临时救助工作，充分保障困难群众的生产生活，维护社会稳定。					2024年度无成因困难群众数量大原因等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的困难群众救助12户12人，发放救助金8319.03元，体现了党和国家对人民群众的关怀，进一步加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护了全乡社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	≥人	≥15人	≥12人		20	16	未接到其他困难群众申请	
		质量指标	临时救助认定准确率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	发放临时救助金时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	救助标准	≤元	≤2000元	≤2000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高救助人员保障水平		提高	达成预期指标		10	10		
	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								88.82	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		1、2024年度无成因困难群众数量大原因等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的困难群众救助12户12人，发放救助金8319.03元，体现了党和国家对人民群众的关怀，进一步加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护了全乡社会和谐稳定。2、该项目预算资金29500元，资金于2024年12月30日，资金使用8319.03元，资金使用率28.2%，预算执行率未达预期，主要是由于未接到其他困难群众申请，造成了预算执行率偏低。							
		产出情况及分析		2024年度共收到困难群众救助申请9份，完成困难群众救助12户12人，发放救助金8309.03元，全年救助认定率完成100%，每年度定期审核上报困难群众救助名单，发放救助金。							
		效益情况及分析		根据全年困难群众救助工作情况看，该项目保障了公民的基本生活，促进社会公平，维护了全乡社会和谐稳定，达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况及分析		根据全年困难群众救助工作情况看，该项目保障了公民的基本生活，促进社会公平，维护了全乡社会和谐稳定，困难群众对该项目满意度达到了98%，达到了预期效果。							
	主要做法及成效		严格按照国家规定的标准建设程序和审批执行。								
	项目推进中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：资金使用率28.2%，预算执行率未达预期；主要是由于未接到其他困难群众申请，造成了预算执行率偏低。								
	下一步改进措施及建议		1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行；2、严格执行国家规定的标准建设程序和审批，规范其他工程合同管理制度，加强工程监督和工程档案管理，健全工程资料内部管理制度；3、完善项目管理制度，在实施过程中，严格按照文件要求进行；4、对财政下达的民生福利专项资金，在有效期限内，尽快加大资金的支付力度。								

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”相比数。

项目名称		(晋财建〔2023〕48号)高平市许河(原村段)防洪减灾能力提升项目(一期工程)资金									
主管部门及代码		512-高平市原村乡					预算单位		012001-高平市原村乡		
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		
		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			
	中央财政资金	0	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无绩效		
	晋市区财政资金	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00	无绩效		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成许河原村段防洪治理,解决河道淤积导致的河水漫溢问题,生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源,提高植被覆盖率,为乡村振兴创造营造良好的生态环境。					全年完成情况:完成了许河原村段防洪治理,项目通过河道疏浚、清淤、岸线整治等工程治理长度1753米,12月底完成了项目验收并拨付资金,解决了河道淤积导致的河水漫溢问题,生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源,提高植被覆盖率,为乡村振兴创造营造良好的生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	许河原村段治理长度	≥米	≥1753米	≥1753米		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	预计治理工程资金成本	≤元/米	≤16000元/米	≤16000元/米		10	10		
	效益指标	生态效益	为乡村振兴创造营造良好的生态环境		实现	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	群众对满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	总体绩效分析	项目安排和预算执行情况及分析	1、全年完成情况:完成了许河原村段防洪治理,项目通过河道疏浚、清淤、岸线整治等工程治理长度1753米,12月底完成了项目验收并拨付资金,解决了河道淤积导致的河水漫溢问题,生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源,提高植被覆盖率,为乡村振兴创造营造良好的生态环境。2.项目资金预算安排10000000元,资金下达到位10000000元,资金使用率100%,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	项目2024年完成了许河原村段防洪治理,项目通过河道疏浚、清淤、岸线整治等工程治理长度1753米,12月底完成了项目验收并拨付资金,解决了河道淤积导致的河水漫溢问题,生态湿地和生态堤岸的修复可涵养水源,提高植被覆盖率,为乡村振兴创造营造良好的生态环境。								
		效益情况及分析	根据全年乡村振兴工作进展情况,项目组的实施解决了河道淤积导致的河水漫溢问题,提高植被覆盖率,为乡村振兴创造营造良好的生态环境,达到了社会目标的预期效果。								
		满意度情况及分析	根据全年乡村振兴工作进展情况,项目组的实施解决了河道淤积导致的河水漫溢问题,提高植被覆盖率,为乡村振兴创造营造良好的生态环境,达到了社会目标的预期效果,群众对该项目实施满意度达到了95%,达到了预期效果。								
	主要经验做法		严格按照国家规定的基建建设程序和审批执行。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的问题及原因为:无。								
下一步改进措施及建议		1、预算安排规范,未到及时到位,严格按照文件要求执行。2、严格执行国家规定的基建建设程序和审批,规范工程合同管理制度,加强工程建设和工程质量管理,健全工程资料归档管理制度。3、完善项目资金管理,项目实施过程中,严格按照文件要求进行。4、对结余下达的资金做到专款专用,在有效期限内,尽快加大资金的支付力度。									

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”的取值规则: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。

项目名称		2023年高平市原村乡城乡环卫保洁工程二季度经费（高财综〔2023〕94号原2023年项目）											
主管部门及代码		012-高平市原村乡					预算单位		013001-高平市原村乡				
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	绩效原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		6.961		6.961		6.961	6.961	0	100	10	
		市县区财政资金		6.961		6.961		6.961	6.961	0	100.00	10.00	无调整
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成环境卫生保洁工作，改善乡村两级人居环境，提高群众生活质量。						完成了全乡19个村全年清扫、清运、保洁任务，保障了19个村垃圾不落地，大带小零平净整洁，墙围广告得到了清理，每季度按照考核标准发放村环卫工资，提高村上环卫工作的积极性，提高村上环卫工作的积极性，农村人居住环境得到了极大改善，村民满意度得到了提升。						
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拨付村财数量	==个	==19个	==19个		20	20				
		质量指标	环卫考核合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	资金拨付时间		2024年1月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	预计每村平均补助标准	≥元/村	≥2600元/村	≥2600元/村		10	10				
	效益指标	社会效益	改善乡村两级环境卫生		改善	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								100	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、完成了全乡19个村全年清扫、清运、保洁任务，保障了19个村垃圾不落地，大带小零平净整洁，墙围广告得到了清理，每季度按照考核标准发放村环卫工资，提高村上环卫工作的积极性，农村人居住环境得到了极大改善，村民满意度得到了提升。 2、该项目预算资金69609元，资金下达到位69609元，资金使用69609元，资金使用率100%，预算执行率100%。									
		产出绩效分析		全乡2023年度共有19个村实施了该项目，全年清扫、清运、保洁任务工作完成率100%，每季度按照考核标准发放村环卫工资，环卫考核合格率86%，提高村上环卫工作的积极性。									
		效益绩效分析		根据全年环卫工作考核情况，该项目保障了全乡19个村的农村人居环境得到了改善，达到了社会效益的预期效果。									
		满意度绩效分析		根据全年环卫工作考核情况，该项目保障了全乡19个村的农村人居环境得到了改善，村民对该项目满意度达到了95%，达到了预期效果。									
	主要经验做法		严格按照国家规定的预算编制程序和审批执行，										
	项目实施中存在的困难和问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因为：无。										
下一步改进措施及意见建议		1、项目实施机构，应制及时到位，严格按照文件要求执行。 2、严格执行国家规定的预算编制程序和审批，规范资金使用管理，加强工程建设和工程验收管理，健全工程验收和资金管理。 3、完善项目实施机制，在实施过程中，严格按照文件要求执行。 4、对财政下达的资金做到专款专用，在规定的范围内，应加大资金的支付力度。											

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数中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”的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，如果是年初预算未调整，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。