

高平市野川镇人民政府
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十、部门决算公开相关信息统计表.....	24
第三部分 情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
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	30
第五部分 附件	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、执行本镇经济和社会发展规划、预算、管理本镇经济、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、镇党委领导镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导；

5、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；

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；

7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单位，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

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；

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，引导农民有序参与村级事务管理，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

我镇预算单位构成：高平市野川镇人民政府设8个内设处室，分别是党政综合办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站，财政供养人数共计63人，其中行政人员23人，事业人员40人。

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3737.14	一、一般公共服务支出	32	733.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.33	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	48.18
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	77.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.89
	9		九、卫生健康支出	40	54.90
	10		十、节能环保支出	41	565.50
	11		十一、城乡社区支出	42	111.62
	12		十二、农林水支出	43	1359.69
	13		十三、交通运输支出	44	333.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	22.10
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	60.96
	19		十九、住房保障支出	50	173.73
	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	0.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.43
	23		二十三、其他支出	54	46.11

	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	3783.28	本年支出合计	58	3783.28
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	3783.28	总计	62	3783.28

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3783.28	3783.28					
201	一般公共服务支出	733.50	733.50					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.54	680.54					
2010301	行政运行	279.69	279.69					
2010350	事业运行	316.70	316.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15	84.15					
20105	统计信息事务	0.79	0.79					
2010507	专项普查活动	0.79	0.79					
20106	财政事务	1.01	1.01					
2010699	其他财政事务支出	1.01	1.01					
20111	纪检监察事务	2.69	2.69					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.69	2.69					
20132	组织事务	47.36	47.36					
2013202	一般行政管理事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	47.15	47.15					
20134	统战事务	0.10	0.10					
2013404	宗教事务	0.10	0.10					
204	公共安全支出	48.18	48.18					
20402	公安	8.48	8.48					
2040202	一般行政管理事务	3.73	3.73					
2040299	其他公安支出	4.75	4.75					
20499	其他公共安全支出	39.69	39.69					
2049999	其他公共安全支出	39.69	39.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.09	77.09					
20701	文化和旅游	18.60	18.60					
2070109	群众文化	1.79	1.79					
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00					

2070199	其他文化和旅游支出	8.81	8.81					
20702	文物	10.34	10.34					
2070204	文物保护	10.34	10.34					
20703	体育	36.00	36.00					
2070399	其他体育支出	36.00	36.00					
20706	新闻出版电影	1.68	1.68					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.68	1.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	10.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	10.48					
208	社会保障和就业支出	182.89	182.89					
20802	民政管理事务	4.20	4.20					
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	4.20					
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58					
20810	社会福利	18.60	18.60					
2081006	养老服务	18.60	18.60					
20811	残疾人事业	0.38	0.38					
2081199	其他残疾人事业支出	0.38	0.38					
20820	临时救助	2.14	2.14					
2082001	临时救助支出	2.14	2.14					
20821	特困人员救助供养	47.97	47.97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.97	47.97					
20828	退役军人管理事务	1.59	1.59					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	54.90	54.90					
21004	公共卫生	5.70	5.70					
2100499	其他公共卫生支出	5.70	5.70					
21007	计划生育事务	3.66	3.66					
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61					
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10					
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
21015	医疗保障管理事务	4.93	4.93					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.93	4.93					
211	节能环保支出	565.50	565.50					
21103	污染防治	559.30	559.30					
2110301	大气	460.80	460.80					
2110302	水体	98.50	98.50					
21104	自然生态保护	6.20	6.20					
2110499	其他自然生态保护支出	6.20	6.20					
212	城乡社区支出	111.62	111.62					
21203	城乡社区公共设施	14.87	14.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.87	14.87					
21205	城乡社区环境卫生	64.86	64.86					
2120501	城乡社区环境卫生	64.86	64.86					
21299	其他城乡社区支出	31.88	31.88					
2129999	其他城乡社区支出	31.88	31.88					
213	农林水支出	1359.69	1359.69					
21301	农业农村	810.96	810.96					
2130108	病虫害控制	2.57	2.57					
2130110	执法监管	9.78	9.78					
2130122	农业生产发展	55.85	55.85					
2130124	农村合作经济	75.42	75.42					
2130126	农村社会事业	426.46	426.46					
2130153	耕地建设与利用	23.60	23.60					
2130199	其他农业农村支出	217.29	217.29					
21302	林业和草原	30.23	30.23					
2130209	森林生态效益补偿	2.63	2.63					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	24.60	24.60					
21303	水利	5.00	5.00					
2130335	农村供水	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00	146.00					
2130505	生产发展	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	130.00					
21307	农村综合改革	367.50	367.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.50	80.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.00	187.00					

2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
214	交通运输支出	333.24	333.24					
21401	公路水路运输	333.24	333.24					
2140104	公路建设	286.45	286.45					
2140106	公路养护	46.79	46.79					
216	商业服务业等支出	22.10	22.10					
21602	商业流通事务	22.10	22.10					
2160299	其他商业流通事务支出	22.10	22.10					
220	自然资源海洋气象等支出	60.96	60.96					
22001	自然资源事务	30.96	30.96					
2200108	自然资源行业业务管理	7.32	7.32					
2200199	其他自然资源事务支出	23.64	23.64					
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	173.73	173.73					
22101	保障性安居工程支出	106.19	106.19					
2210102	沉陷区治理	106.19	106.19					
22102	住房改革支出	67.55	67.55					
2210201	住房公积金	67.55	67.55					
223	国有资本经营预算支出	0.33	0.33					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.33	0.33					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.33	0.33					
224	灾害防治及应急管理支出	13.43	13.43					
22404	矿山安全	7.39	7.39					
2240404	矿山安全监察事务	7.39	7.39					
22406	自然灾害防治	6.04	6.04					
2240601	地质灾害防治	6.04	6.04					
229	其他支出	46.11	46.11					
22960	彩票公益金安排的支出	45.81	45.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.81	45.81					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市野川镇人民政府

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		3783.28	893.28	2890.00			
201	一般公共服务支出	733.50	677.10	56.39			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	680.54	677.10	3.44			
2010301	行政运行	279.69	279.69				
2010350	事业运行	316.70	316.70				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	84.15	80.71	3.44			
20105	统计信息事务	0.79		0.79			
2010507	专项普查活动	0.79		0.79			
20106	财政事务	1.01		1.01			
2010699	其他财政事务支出	1.01		1.01			
20111	纪检监察事务	2.69		2.69			
2011199	其他纪检监察事务支 出	2.69		2.69			
20132	组织事务	47.36		47.36			
2013202	一般行政管理事务	0.21		0.21			
2013299	其他组织事务支出	47.15		47.15			
20134	统战事务	0.10		0.10			
2013404	宗教事务	0.10		0.10			
204	公共安全支出	48.18		48.18			
20402	公安	8.48		8.48			
2040202	一般行政管理事务	3.73		3.73			
2040299	其他公安支出	4.75		4.75			
20499	其他公共安全支出	39.69		39.69			
2049999	其他公共安全支出	39.69		39.69			
207	文化旅游体育与传媒 支出	77.09		77.09			
20701	文化和旅游	18.60		18.60			
2070109	群众文化	1.79		1.79			

2070111	文化创意与保护	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.81		8.81			
20702	文物	10.34		10.34			
2070204	文物保护	10.34		10.34			
20703	体育	36.00		36.00			
2070399	其他体育支出	36.00		36.00			
20706	新闻出版电影	1.68		1.68			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.68		1.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48		10.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48		10.48			
208	社会保障和就业支出	182.89	108.01	74.88			
20802	民政管理事务	4.20		4.20			
2080299	其他民政管理事务支出	4.20		4.20			
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58				
20810	社会福利	18.60		18.60			
2081006	养老服务	18.60		18.60			
20811	残疾人事业	0.38		0.38			
2081199	其他残疾人事业支出	0.38		0.38			
20820	临时救助	2.14		2.14			
2082001	临时救助支出	2.14		2.14			
20821	特困人员救助供养	47.97		47.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.97		47.97			
20828	退役军人管理事务	1.59		1.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.59		1.59			
210	卫生健康支出	54.90	40.62	14.29			
21004	公共卫生	5.70		5.70			
2100499	其他公共卫生支出	5.70		5.70			
21007	计划生育事务	3.66	0.01	3.65			
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	0.01	3.65			
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61				
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				

21015	医疗保障管理事务	4.93		4.93			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.93		4.93			
211	节能环保支出	565.50		565.50			
21103	污染防治	559.30		559.30			
2110301	大气	460.80		460.80			
2110302	水体	98.50		98.50			
21104	自然生态保护	6.20		6.20			
2110499	其他自然生态保护支出	6.20		6.20			
212	城乡社区支出	111.62		111.62			
21203	城乡社区公共设施	14.87		14.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.87		14.87			
21205	城乡社区环境卫生	64.86		64.86			
2120501	城乡社区环境卫生	64.86		64.86			
21299	其他城乡社区支出	31.88		31.88			
2129999	其他城乡社区支出	31.88		31.88			
213	农林水支出	1359.69		1359.69			
21301	农业农村	810.96		810.96			
2130108	病虫害控制	2.57		2.57			
2130110	执法监管	9.78		9.78			
2130122	农业生产发展	55.85		55.85			
2130124	农村合作经济	75.42		75.42			
2130126	农村社会事业	426.46		426.46			
2130153	耕地建设与利用	23.60		23.60			
2130199	其他农业农村支出	217.29		217.29			
21302	林业和草原	30.23		30.23			
2130209	森林生态效益补偿	2.63		2.63			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	24.60		24.60			
21303	水利	5.00		5.00			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00			
2130505	生产发展	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00			
21307	农村综合改革	367.50		367.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.50		80.50			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.00		187.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
214	交通运输支出	333.24		333.24			
21401	公路水路运输	333.24		333.24			
2140104	公路建设	286.45		286.45			
2140106	公路养护	46.79		46.79			
216	商业服务业等支出	22.10		22.10			
21602	商业流通事务	22.10		22.10			
2160299	其他商业流通事务支出	22.10		22.10			
220	自然资源海洋气象等支出	60.96		60.96			
22001	自然资源事务	30.96		30.96			
2200108	自然资源行业业务管理	7.32		7.32			
2200199	其他自然资源事务支出	23.64		23.64			
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	173.73	67.55	106.19			
22101	保障性安居工程支出	106.19		106.19			
2210102	沉陷区治理	106.19		106.19			
22102	住房改革支出	67.55	67.55				
2210201	住房公积金	67.55	67.55				
223	国有资本经营预算支出	0.33		0.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.33		0.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.33		0.33			
224	灾害防治及应急管理支出	13.43		13.43			
22404	矿山安全	7.39		7.39			
2240404	矿山安全监察事务	7.39		7.39			
22406	自然灾害防治	6.04		6.04			
2240601	地质灾害防治	6.04		6.04			
229	其他支出	46.11		46.11			
22960	彩票公益金安排的支出	45.81		45.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.81		45.81			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299999	其他支出	0.30		0.30			

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：高平市野川镇人民政府 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3737.14	一、一般公共服务支出	33	733.50	733.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.33	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	48.18	48.18		
	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	77.09	77.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.89	182.89		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	10		十、节能环保支出	42	565.50	565.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	111.62	111.62		
	12		十二、农林水支出	44	1359.69	1359.69		
	13		十三、交通运输支出	45	333.24	333.24		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	22.10	22.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	60.96	60.96		
	19		十九、住房保障支出	51	173.73	173.73		
	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	0.33			0.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.43	13.43		
	23		二十三、其他支出	55	46.11	0.30	45.81	
	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	3783.28	本年支出合计	59	3783.28	3737.14	45.81	0.33
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	3783.28	总计	64	3783.28	3737.14	45.81	0.33

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3737.14	893.28	2843.86
201	一般公共服务支出	733.50	677.10	56.39
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.54	677.10	3.44
2010301	行政运行	279.69	279.69	
2010350	事业运行	316.70	316.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15	80.71	3.44
20105	统计信息事务	0.79		0.79
2010507	专项普查活动	0.79		0.79
20106	财政事务	1.01		1.01
2010699	其他财政事务支出	1.01		1.01
20111	纪检监察事务	2.69		2.69
2011199	其他纪检监察事务支出	2.69		2.69
20132	组织事务	47.36		47.36
2013202	一般行政管理事务	0.21		0.21
2013299	其他组织事务支出	47.15		47.15
20134	统战事务	0.10		0.10
2013404	宗教事务	0.10		0.10
204	公共安全支出	48.18		48.18
20402	公安	8.48		8.48
2040202	一般行政管理事务	3.73		3.73
2040299	其他公安支出	4.75		4.75
20499	其他公共安全支出	39.69		39.69
2049999	其他公共安全支出	39.69		39.69
207	文化旅游体育与传媒支出	77.09		77.09
20701	文化和旅游	18.60		18.60
2070109	群众文化	1.79		1.79
2070111	文化创意与保护	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.81		8.81

20702	文物	10.34		10.34
2070204	文物保护	10.34		10.34
20703	体育	36.00		36.00
2070399	其他体育支出	36.00		36.00
20706	新闻出版电影	1.68		1.68
2070699	其他新闻出版电影支出	1.68		1.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48		10.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48		10.48
208	社会保障和就业支出	182.89	108.01	74.88
20802	民政管理事务	4.20		4.20
2080299	其他民政管理事务支出	4.20		4.20
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	
20810	社会福利	18.60		18.60
2081006	养老服务	18.60		18.60
20811	残疾人事业	0.38		0.38
2081199	其他残疾人事业支出	0.38		0.38
20820	临时救助	2.14		2.14
2082001	临时救助支出	2.14		2.14
20821	特困人员救助供养	47.97		47.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.97		47.97
20828	退役军人管理事务	1.59		1.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.59		1.59
210	卫生健康支出	54.90	40.62	14.29
21004	公共卫生	5.70		5.70
2100499	其他公共卫生支出	5.70		5.70
21007	计划生育事务	3.66	0.01	3.65
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	0.01	3.65
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
21015	医疗保障管理事务	4.93		4.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.93		4.93
211	节能环保支出	565.50		565.50

21103	污染防治	559.30		559.30
2110301	大气	460.80		460.80
2110302	水体	98.50		98.50
21104	自然生态保护	6.20		6.20
2110499	其他自然生态保护支出	6.20		6.20
212	城乡社区支出	111.62		111.62
21203	城乡社区公共设施	14.87		14.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.87		14.87
21205	城乡社区环境卫生	64.86		64.86
2120501	城乡社区环境卫生	64.86		64.86
21299	其他城乡社区支出	31.88		31.88
2129999	其他城乡社区支出	31.88		31.88
213	农林水支出	1359.69		1359.69
21301	农业农村	810.96		810.96
2130108	病虫害控制	2.57		2.57
2130110	执法监管	9.78		9.78
2130122	农业生产发展	55.85		55.85
2130124	农村合作经济	75.42		75.42
2130126	农村社会事业	426.46		426.46
2130153	耕地建设与利用	23.60		23.60
2130199	其他农业农村支出	217.29		217.29
21302	林业和草原	30.23		30.23
2130209	森林生态效益补偿	2.63		2.63
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	24.60		24.60
21303	水利	5.00		5.00
2130335	农村供水	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00
2130505	生产发展	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00
21307	农村综合改革	367.50		367.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.50		80.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.00		187.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
214	交通运输支出	333.24		333.24
21401	公路水路运输	333.24		333.24

2140104	公路建设	286.45		286.45
2140106	公路养护	46.79		46.79
216	商业服务业等支出	22.10		22.10
21602	商业流通事务	22.10		22.10
2160299	其他商业流通事务支出	22.10		22.10
220	自然资源海洋气象等支出	60.96		60.96
22001	自然资源事务	30.96		30.96
2200108	自然资源行业业务管理	7.32		7.32
2200199	其他自然资源事务支出	23.64		23.64
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	173.73	67.55	106.19
22101	保障性安居工程支出	106.19		106.19
2210102	沉陷区治理	106.19		106.19
22102	住房改革支出	67.55	67.55	
2210201	住房公积金	67.55	67.55	
224	灾害防治及应急管理支出	13.43		13.43
22404	矿山安全	7.39		7.39
2240404	矿山安全监察事务	7.39		7.39
22406	自然灾害防治	6.04		6.04
2240601	地质灾害防治	6.04		6.04
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30
2299999	其他支出	0.30		0.30

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.84	302	商品和服务支出	42.83	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	254.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.17	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	132.39	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	75.56	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	43.15	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	35.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	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	1.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.83	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		850.45	公用经费合计								42.83

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.81	45.81		45.81	
229	其他支出		45.81	45.81		45.81	
22960	彩票公益金安排的支出		45.81	45.81		45.81	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.81	45.81		45.81	

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.33		0.33
223	国有资本经营预算支出	0.33		0.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.33		0.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.33		0.33

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：高平市野川镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市野川镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	42.83
(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	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(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3,783.28万元，支出总计3,783.28万元。与上年相比，收入总计减少1,045.99万元，下降21.66%，支出总计减少1,045.99万元，下降21.66%。主要原因是2023年结余“四好农村路”建设补助资金210余万元2024年支付到位；2024年新增项目：中央大气污染防治、水污染防治专项资金435余万元、2024年革命老区转移支付资金150万元、红色美丽村庄建设项目资金100万元；2023年已支付到位项目：野川镇圪台村高新蔬菜园区项目（二、三期）、蔬菜智能提升工程等项目资金650余万元，疫情防控补助资金120余万元，全民健身中心建设项目资金500万元，美丽宜居乡村创建奖补、大豆种植补贴等项目资金370余万元、集体建设用地复垦奖补资金300余万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,783.28万元，其中：

财政拨款收入3,783.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,783.28万元，其中：

基本支出893.28万元，占比23.61%；

项目支出2,890.00万元，占比76.39%。

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3,783.28万元，支出总计3,783.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,045.99万元，下降21.66%；财政拨款支出总计减少1,045.99万元，下降21.66%。主要原因是2023年结余“四好农村路”建设补助资金210余万元2024年支付到位；2024年新增项目：中央大气污染防治、水污染防治专项资金435余万元、2024年革命老区转移支付资金150万元、红色美丽村庄建设项目资金100万元；2023年已支付到位项目：野川镇圪台村高新蔬菜园区项目（二、三期）、蔬菜智能提升工程等项目资金650余万元，疫情防控补助资金120余万元，全民健身中心建设项目资金500万元，美丽宜居乡村创建奖补、大豆种植补贴资金等370余万元、集体建设用地复垦奖补资金300余万元。

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3,737.14万元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少767.47万元，下降17.04%。主要原因是2023年结余“四好农村路”建设补助资金210余万元2024年支付到位；2024年新增项目：中央大气污染防治、水污染防治专项资金435余万元、2024年革命老区转移支付资金150万元、红色美丽村庄建设项目资金100万元；2023年已支付到位项目：野川镇圪台村高新蔬菜园区项目（二、三期）、蔬菜智能提升工程等项目资金650余万元，全民健身中心建设项目资金500万元，疫情防控补助资金、美丽宜居乡村创建奖补、大豆种植补贴资金等500余万元。

（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3,737.14万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)733.50万元，占比19.63%；
- 公共安全支出(类)48.18万元，占比1.29%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)77.09万元，占比2.06%；
- 社会保障和就业支出(类)182.89万元，占比4.89%；
- 卫生健康支出(类)54.90万元，占比1.47%；
- 节能环保支出(类)565.50万元，占比15.13%；
- 城乡社区支出(类)111.62万元，占比2.99%；
- 农林水支出(类)1,359.69万元，占比36.38%；
- 交通运输支出(类)333.24万元，占比8.92%；
- 商业服务业等支出(类)22.10万元，占比0.59%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)60.96万元，占比1.63%；
- 住房保障支出(类)173.73万元，占比4.65%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)13.43万元，占比0.36%；
- 其他支出(类)0.30万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,954.90万元，支出决算3,737.14万元，完成年初预算的191.17%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算675.24万元，支出决算733.50万元，完成年初预算的108.63%，用于财政供养人员工资福利支出、公务交通补贴、人大事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务等。较上年决算减少71.29万元，下降8.86%，主要原因是本年度人员调出、退休等导致人员经费和公用经费减少，2024年减少法治宣传建设工作经费等。

公共安全支出年初预算25.91万元，支出决算48.18万元，完成年初预算的185.95%，用于“两站两员”工作经费、农村网格员工作补贴、微网格员工作补贴等。较上年决算增加5.49万元，增长12.86%，主要原因是2023年农村网格员、微网格员下半年工作补贴于2024年上半年支付到位。

文化旅游体育与传媒支出年初预算10.49万元，支出决算77.09万元，完成年初预算的734.89%，用于文化和旅游、文物保护、行政村(社区)公共体育设施提升改造工程、老放映员补助、公共文化服务体系建设项目。较上年决算增加2.76万元，增长3.71%，主要原因是本年度新增晋城市第一、二批地域特色博物馆扶持培育资金等。

社会保障和就业支出年初预算126.56万元，支出决算182.89万元，完成年初预算的144.51%，用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、退役军人管理事务、行政事业单位养老支出等项目。较上年决算增加62.53万元，增长51.95%，主要原因是本年度增加机关事业单位职业年金缴费、特困供养人员补助、老年人日间照料中心补助等经费。

卫生健康支出年初预算38.33万元，支出决算54.90万元，完成年初预算的143.23%，用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务等项目。较上年决算减少620.26万元，下降91.87%，主要原因是疫情防控补助、野川镇全民健身中心建设等为2023年项目，当年已支付到位，2024年无此项目。

节能环保支出年初预算75.43万元，支出决算565.50万元，完成年初预算的749.70%，用于冬季清洁取暖、中央大气污染防治、水污染防治、农村供水工程等项目。较上年决算增加417.21万元，增长281.35%，主要原因是2023年结余省级冬季清洁取暖专项资金本年度支付到位，2024年增加中央大气污染防治、水污染防治等项目。

城乡社区支出年初预算1.50万元，支出决算111.62万元，完成年初预算的7441.33%，用于城乡环境卫生清洁工程、2024年城镇建设管理经费、城乡社区老年人日间照料中心运营补贴、社会工作服务站运营等项目。较上年决算增加33.35万元，增长42.61%，主要原因是2024年增加黄梨产业建设项目、城乡社区老年人日间照料中心运营补贴等。

农林水支出年初预算653.39万元，支出决算1,359.69万元，完成年初预算的208.10%，用于农业生产发展、农业合作经济、农村社会事业、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等项目。较上年决算减少818.28万元，下降37.57%，主要原因是防灾救灾、2021-2023年秸秆综合利用奖补资金、圪台村高新蔬菜园区项目(二期、三期)为2023年项目，上年度已支付到位，2024年无此项目。

交通运输支出年初预算208.00万元，支出决算333.24万元，完成年初预算的160.21%，用于农村公路日常养护、“四好农村路”建设补助等。较上年决算增加302.71万元，增长991.52%，主要原因是2023年结余“四好农村路”建设补助资金本年度支付到位。

商业服务业等支出年初预算1.10万元，支出决算22.10万元，完成年初预算的2009.09%，用于市场主体倍增培育专项经费等。较上年决算减少2.66万元，下降10.74%，主要原因是本年度减少市场主体培育专项资金。

自然资源海洋气象等支出年初预算56.13万元，支出决算60.96万元，完成年初预算的108.61%，用于执法人员经费、农村地质灾害治理搬迁配套资金、野川镇专项经费等。较上年决算减少74.23万元，下降54.91%，主要原因是采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施建设项目高平市级配套资金为上年度项目资金，2024年无此项目。

住房保障支出年初预算72.13万元，支出决算173.73万元，完成年初预算的240.86%，用于农村危房改造、采煤沉陷区搬迁安置和配套设施市级配套资金(第一批)等。较上年决算增加111.19万元，增长177.79%，主要原因是采煤沉陷区搬迁安置和配套设施市级配套资金(第一批)为2024年新增项目资金。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.39万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的129.26%，用于安监员工资及安检站工作经费、2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金等。较上年决算增加3.89万元，增长40.78%，主要原因是2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金为2024年新增项目资金。

其他支出年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年市属国有企业退休人员社会化管理补助。较上年决算增加0.30万元，主要原因是上年度

结余2023年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金2024年度支付到位。

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893.28万元，其中：

人员经费850.45万元，主要包括基本工资254.46万元，津贴补贴161.39万元，奖金59.17万元，绩效工资132.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.56万元，职业年金缴费43.15万元，职工基本医疗保险缴费35.8万元，公务员医疗补助缴费9.24万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金74.64万元，生活补助3.6万元，奖励金0.01万元；

公用经费42.83万元，主要包括其他交通费用42.83万元。

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45.81万元、支出总计45.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少278.52万元，下降85.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少278.52万元，下降85.88%。主要原因是2022年结余野川镇集体建设用地复垦奖补305.33余万元，2023年支付到位，2024年无此项目资金。

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0.33万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少1.99万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少1.99万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出42.83万元，比2023年减少1.28万元，下降2.9%，主要原因落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，2024年机关运行经费为在职人员公务交通补贴费用。

（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：主要负责人用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是机关机要通信用车、行政执法车共2辆，剩余4辆因手续不全未进行车辆资产处置，现正在协调相关处置手续进行车辆报废。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金878.38万元：28个项目自评等级为“优”，4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”。（涉密项目除外）。附件：二级项目绩效自评表

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

(晋市财预【2023】60号)2024年革命老区转移支付资金(野川镇东沟村(蒲沟村)人居环境(村容村貌)改造工程)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋市财预【2023】60号)2024年革命老区转移支付资金(野川镇东沟村(蒲沟村)人居环境(村容村貌)改造工程)								
主管部门及代码		907-预算业务科			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10		
	中央财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对人居环境的改造,方便居民出行,美化居住环境,使群众安居乐业,以打造独具魅力的特色新农村				野川镇东沟村(蒲沟村)人居环境(村容村貌)改造工程用于对野川镇东沟村(蒲沟村)全村约600米道路进行路面铺油,对约5000m ² 墙面进行抗裂砂浆挂网、涂墙、墙绘,约2000m ² 混泥土地面硬化,通过对人居环境的改造,方便了居民出行,美化了居住环境,使群众安居乐业,打造独具魅力的特色新农村。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面铺油面积	≥米	≥500米	≥600米		20	20	按照实际工作计划开展
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	预计支出时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目金额		50	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥93%	≥93%		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	野川镇东沟村(蒲沟村)人居环境(村容村貌)改造工程项目预算资金为500000元,下达资金为500000元,根据实际施工进度,经领导审核后及时支付,2024年2月已全部支付到位,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	野川镇东沟村(蒲沟村)人居环境(村容村貌)改造工程用于对野川镇东沟村(蒲沟村)全村约600米道路进行路面铺油,对约5000m ² 墙面进行抗裂砂浆挂网、涂墙、墙绘,约2000m ² 混泥土地面硬化,验收合格率达到100%,已于2024年2月支付到位。							
		效益情况及分析	方便了居民出行,美化了居住环境,使群众安居乐业,打造独具魅力的特色新农村。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到93%。							
		主要经验做法	分管领导严格管理,加强考核,专款专用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及管理建议	无							

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

野川镇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		野川镇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		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35	35	35	35	0	100	10	
	市县区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	饮水安全问题是农村村民的基本问题，水网改造可以改善村民用水，使用水更便捷，更安全。				野川镇2018年农村供水工程本级资金（高财农〔2023〕116号原2023年项目）资金主要用于后山沟、大西沟、东沟、路家等4村的水网改造工程，铺设输水管网约2866米，修建水表井约86座，改善了4个村的村民用水，使用水更便捷，更安全，提高了群众生活质量。				
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	受益村数	=1个	=4个	=4个		20	20	
	质量指标	工程验收合格率		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥30%		10	10	
效益指标	社会效益	改善群众生活质量		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由镇水利办组织，河南大河水利工程有限公司实施，野川镇2018年农村供水工程本级资金（高财农〔2023〕116号原2023年项目）预算资金为350000元，下达资金为350000元，执行数为350000元，该项目已于2020年11月完工，执行率达100%						
	产出情况及分析		该项目资金主要用于后山沟、大西沟、东沟、路家等4村的水网改造工程，铺设输水管网约2866米，修建水表井约86座，经验收合格后进行支付，执行率达到100%						
	效益情况及分析		改善了4个村的村民用水，使用水更便捷，更安全，提高了群众生活质量。						
	满意度情况及分析		群众满意度达到94%。						
	主要经验做法		专款专用，及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

野川镇2022年农业适度规模主体信贷奖补（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		野川镇2022年农业适度规模主体信贷奖补（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
市区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	支持我镇农业发展，确实帮助农业中小企业解决融资困难				野川镇2022年农业适度规模主体信贷奖补资金是为了奖补我镇农业生产与农业生产有直接相关的产业融合项目，在2022.4.1-2022.12.31期间发生过银行贷款，野川镇补助经营主体1家，山西三个农夫食品有限公司，共计11996元，该项目资金用于帮助农业中小企业解决了融资困难。						
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	奖补经营主体数量	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	被奖补主体资格符合率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	奖补资金发放时间		2024年12月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补贴标准	≥元	≥11996元	≥11996元			10	10	
	效益指标	社会效益	缓解农业发展融资难		缓解	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	农业适度规模经营主体	≥%	≥93%	≥93%			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	通过对本辖区内农业适度规模经营主体进行政策宣传，并对各主体上报的2022年经营及信贷情况进行调查核实，初审后上报财政局申请奖补资金，财政局审查通过后下达奖补资金，野川镇2022年农业适度规模主体信贷奖补预算资金为11996元，下达资金为11996元，执行数为11996元，执行率达100%								
		产出情况及分析	野川镇2022年农业适度规模信贷奖补主体为山西三个农夫食品有限公司，经验财政局审查通过后进行支付，执行率达到100%								
		效益情况及分析	结合2022年疫情影响，支持我镇农业发展，确实帮助农业中小企业解决融资困难。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到93%。								
	主要经验做法	专款专用，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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。

野川镇2022年市场主体培育第四批专项资金（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		野川镇2022年市场主体培育第四批专项资金（高财行〔2023〕85号原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	1	1	1	0.5	0.5	50.00	5.00	因申报企业不符合奖补要求，上级收回
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更好的完成市场主体倍增工作，推进市场主体倍增，营造良好的营商环境，特设立市场主体倍增培育专项资金，扶持中小微企业类市场主体发展壮大。					经核实将5000元资金发放给高平市建国食品加工有限公司，因申报企业有一家不符合奖补要求，上级收回5000元，更好的完成了市场主体倍增工作，推进了市场主体倍增，营造了良好的营商环境，扶持了中小微企业类市场主体发展壮大。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年奖补“个转企”企业数量	=个	=2个	=1个		20	10	因申报企业不符合奖补要求，上级收回	
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	发放奖补资金时间		2024年第一季度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	2022年“个转企”企业类补贴标准	=元	=5000元	=5000元		10	10		
	效益指标	经济效益	市场主体增长率		提高	达成预期指标		15	15		
		社会效益	营商环境化		优化	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		94	达成预期指标		10	10			
总分								85	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过对经营主体核实后发放，2022年经营主体培育第四批专项资金预算资金为10000元，下达资金10000元，应补尽补率达到100%，因申报企业有一家不符合奖补要求，上级收回5000元。								
	产出情况		野川镇2022年市场主体培育第四批专项资金符合要求的企业共一家，经核实已将资金5000元于2024年2月4日发放给高平市建国食品加工有限公司，应补尽补率达到100%。成本在可控范围内，另一家申报企业因不符合奖补要求，上级收回5000元。								
	效益情况		更好的完成了市场主体倍增工作，推进了市场主体倍增，营造了良好的营商环境，设立市场主体倍增培育专项资金，扶持了中小微企业类市场主体发展壮大。								
	满意度情况		企业满意度达94%。								
	主要经验做法		严格考核，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因申报企业有一家不符合奖补要求，上级收回5000元。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

野川镇2023年7-10月农村全科网格员绩效工作补助（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		野川镇2023年7-10月农村全科网格员绩效工作补助（年初预算原2023年项目）								
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	0	100	10	
	市县区财政资金	3.84	3.84	3.84	3.84	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7-10月农村全科网格员绩效工作补助发放到位，促进农村全科网格员工作顺利开展。					全科网格员对接上级部门安排的工作任务及时在17个村开展工作，我乡镇共计发放24人，保障了2023年7-10月农村全科网格员绩效工作补助发放到位，促进了农村全科网格员工作顺利开展。				
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	全科网格员人数	=人	=24人	=24人		20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补助标准	≥元	≥250元	≥250元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进农村网格员工作顺利开展		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	≥%	≥94%	≥94%		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	通过对野川镇24名全科网格员全年工作实绩进行考核后发放绩效工资。野川镇2023年7-10月农村全科网格员绩效工作补助（年初预算原2023年项目）资金为38400元，下达资金为38400元，补助率达到100%。							
		产出情况及分析	野川镇共有全科网格员24名，资金已于2024年7月26号支付到位，人员经费保障率达到100%，成本在可控范围内。							
		效益情况及分析	促进了农村全科网格员工作顺利开展。							
		满意度情况及分析	农村网格员满意度达到94%							
	主要经验做法		严格考核，专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

野川镇2023年公共文化服务体系本级配套资金（高财行【2023】133号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野川镇2023年公共文化服务体系本级配套资金（高财行【2023】133号原2023年项目）								
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.122	1.122	1.122	1.122	0	100	10		
市县区财政资金	1.122	1.122	1.122	1.122	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了提高群众文化素质，引导群众在文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，丰富群众的文化生活。				2024年2月拨付17个行政村2023年公共文化服务体系本级配套资金11220元，每个村拨付660元，用于17个村开展文化活动化妆费用及购买活动道具等费用，提高了群众文化素质，丰富了群众的文化生活。					
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	行政村数量	一个	=17个	=17个		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年四季度前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥30%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众文化素质		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								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	镇宣教办结合文件规定补助标准，对17个行政村进行补助，并将审核结果作为补助发放的依据，野川镇2023年公共文化服务体系本级配套资金（高财行【2023】133号原2023年项目）预算资金为11220元，下达资金为11220元，按照文件精神及时支付到位，支付率达到100%。							
		产出情况及分析	按照每个行政村660元标准，拨付17个行政村2023年公共文化服务体系本级配套资金11220元，已于2024年2月及时拨付到位，应补尽补率达到100%，成本在可控范围内。							
		效益情况及分析	提高了群众文化素质，丰富了群众的文化生活。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到93%。							
	主要经验做法		专款专用，及时支付到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

野川镇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		野川镇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		514-高平市野川镇					预算单位	514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	年初预算数			全年预 算数	全年执行数	资金结(转) 余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报 数	预算编制数								
			市县区财政资金	1.083	1.083	1.083	0.47	0.613	43.4	4.34	根据实际工作开展进度进行拨付
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	该资金用于公共图书馆、文化站的免费开放和馆内设施的维护、提升，办公经费的购买，从而进一步丰富人民群众精神文化生活，促进我镇公共文化建设服务体系，不断提升群众幸福感和获得感。					野川镇2023年两馆一站本级配套资金于2024年3月支付文化站专线宽带费4700元，保障了我镇文化站正常开放，进一步丰富了人民群众精神文化生活，促进了我镇公共文化建设服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初 指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	定性指标 情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	报刊购买类型	=类	=2类	=0类		2		根据实际工作开展进度进行拨付		
		文化站数量	=个	=1个	=1个		16	16			
		设施维护数量	≥处	≥1处	≥0处		2		根据实际工作开展进度进行拨付		
	质量指标	工作任务完成率	=%	=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	成本节约率	≥%	≥30%	≥30%		10	10			
效益指标	社会效益	保障我镇文化站正常开放		保障	达成预期 指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								90.34	优		
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况		由镇宣教办结合文件规定根据实际工作计划进行财务申请，财政所按照财务审批流程及时支付。野川镇2023年两馆一站本级配套资金预算资金为10830元，下达资金为10830元，执行数为4700元，由于没有其他事项需要支付，支付率为43.4%。								
	产出情况及分析		野川镇两馆一站全年免费开放，丰富了人民群众精神文化生活，按时完成相关工作，工作完成率达到100%，成本在可控范围内。								
	效益情况及分析		保障了我镇文化站正常开放，进一步丰富了人民群众精神文化生活，促进了我镇公共文化建设服务体系。								
	满意度情况及分析		群众满意度达到了95%								
	主要经验做法		专款专用，按篇支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际工作开展进度进行拨付								
	下一步改进措施及管理建议		及时督促，尽早支付。								

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

野川镇2023年临时救助资金（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		野川镇2023年临时救助资金（高财社【2023】58号原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位		514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	3.856	3.856	3.856	0.38	3.476	9.85	0.99			
市县区财政资金	3.856	3.856	3.856	0.38	3.476	9.85	0.99	根据实际工作进度进行拨付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障公民的基本生活，促进社会公开，维护困难群众的合法权益。					用于圪台村1人、大西社村1人、沟村2人总共4人，3月份临时救助3800元，提高了困难群众的生活水平，加强了社会救助，维护了社会和谐稳定。					
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	临时救助人数	≥人	≥10人	≥4人			20	10	根据实际工作进度进行拨付
		质量指标	应教尽教率	<%	<100%	<100%			10	10	
		时效指标	临时救助及时性		及时	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	提高困难群众的生活水平		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众的满意度	≥%	≥92%	≥92%			10	10		
总 分										80.99	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		民政办根据《临时救助管理办法》开展临时救助，经领导审核后，财政所根据支出审批单进行资金拨付，野川镇2023年临时救助资金预算资金为38563元，下达资金为38563元，共救助4人3800元，支付率9.85%								
	产出情况		用于圪台村1人、大西社村1人、沟村2人总共4人，临时救助3800元，日常工作完成合格率为100%，全年开展临时救助。								
	效益情况		提高了困难群众的生活水平，加强了社会救助，维护了社会和谐稳定。								
	满意度情况		群众满意度达到92%								
	主要经验做法		专款专用，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际工作进度进行拨付								
	下一步改进措施及管理建议		加强督促，及时支付。								

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

野川镇2023年农村网格员基础工作补助及2022年最美网格员、年度优秀补助（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		野川镇2023年农村网格员基础工作补助及2022年最美网格员、年度优秀补助（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	0	100	10	
市县区财政资金	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	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2022年最美网格员补助、年度优秀补助及2023年农村网格员基础工资发放到位，促进农村全科网格员工作顺利开展。					全科网格员对接上级部门安排的工作任务及时在17个村开展工作，保障了2023年第四季度全科网格员基础工资发放到位，每人每月600元，共24名全科网格员，发放43200元，促进了农村全科网格员工作顺利开展。					
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	发放人数	=人	=24人	=24人			20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	基础工资发放时间		每季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补贴标准	=元/月/人	=600元/月/人	=600元/月/人			10	10	
	效益指标	社会效益	农村全科网格员工作顺利开展		促进	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	促进农村全科网格员工作顺利开展	≥%	≥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	通过对农村网格员全年工作实绩进行考核后发放补助及工资。农村全科网格员预算资金为43200元，下达资金为43200元，补助率达到100%。								
		产出情况及分析	野川镇共有全科网格员24名，每人每月600元，资金已于2024年2月4号支付到位，人员经费保障率达到100%，成本在可控范围内。								
		效益情况及分析	激励了农村全科网格员积极性，促进了农村全科网格员工作顺利开展。								
		满意度情况及分析	农村全科网格员满意度达到95%。								
	主要经验做法		加强考核，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

野川镇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		野川镇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		514-高平市野川镇					预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10.14	10.14	10.14	10.14	0	100	10			
		市县区财政资金	10.14	10.14	10.14	10.14	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。					用于全镇17个行政村2023年169名微网格员工作补助，每人每年600元，综治办考核，综治办编制发放明细表，经领导审批，财政所根据支出审批表进行支付，全年的工作补助为101400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	农村微网格员人数	=人	=169人	=169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		2024年12月底之前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	农村微网格员补助标准	=元每人每年	=600元每人每年	=600元每人每年		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	农村微网格员满意度	≥%	≥93%	≥93%		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		综治办考核，综治办编制审批表，综治办根据审批表按季度将资金发放到位。野川镇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）预算资金为101400元，下达资金为101400元，经综治办考核及时发放，支付率达到100%。								
		产出情况		对全镇17个行政村2023年169名微网格员进行工作补助，每人每年600元，全年的工作补助为101400元。工作补助发放达标率为100%								
		效益情况		保障了2023年农村微网格补助发放到位，促进了农村全科网格工作顺利开展。								
		满意度情况		农村微网格员满意度达到93%								
	主要经验做法		专款专用，按时考核，及时支付到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

野川镇2023年市场主体培育第一批专项资金（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		野川镇2023年市场主体培育第一批专项资金（高财行【2023】85号原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10			
市区财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	更好的完成市场主体倍增工作，推进市场主体倍增，营造良好的营商环境，特设立市场主体倍增培育专项资金，扶持中小微企业类市场主体发展壮大。				经核算将1000元资金发放给晋城市俊鑫盛达商贸有限公司，更好的完成了市场主体倍增工作，推进了市场主体倍增，营造了良好的营商环境，扶持了中小微企业类市场主体发展壮大。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年奖补新设企业数量	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥95%	≥100%			10	10	
		时效指标	发放奖补资金时间		2024年第一季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	新设企业类补贴标准	=元	=1000元	=1000元			10	10	
	效益指标	经济效益	市场主体增长率		提高	达成预期指标			15	15	
		社会效益	营商环境化		优化	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥94%	≥94%			10	10	
	总分									100	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	通过对经营主体核实后发放，2023年经营主体培育第一批专项资金预算资金为1000元，下达资金1000元，应补尽补率达到100%。								
产出情况及分析		野川镇2023年市场主体培育第一批专项资金符合要求的企业共一家，经核算已将资金1000元于2024年2月4日发放给晋城市俊鑫盛达商贸有限公司，应补尽补率达到100%，成本在可控范围内。									
效益情况及分析		更好的完成了市场主体倍增工作，推进了市场主体倍增，营造了良好的营商环境，设立市场主体倍增培育专项资金，扶持了中小微企业类市场主体发展壮大。									
满意度情况及分析		企业满意度达94%。									
主要经验做法		专款专用，及时支付。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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。

野川镇2023年信访稳定保障工作经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		野川镇2023年信访稳定保障工作经费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.74	1.74	1.74	1.74	0	100	10		
市县区财政资金	1.74	1.74	1.74	1.74	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	每日上报信访工作信息，电话咨询信访户维稳状态，信访稳定促进经济发展，促进信访工作顺利进行。				2023年信访稳定工作经费，拨付3户上访户，维护了社会稳定，促进信访工作顺利进行。						
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	信访人员数量	≥人	≥4人	≥3人			20	15	发放信访人数3人
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥30%	≥30%			10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	信访户满意度	≥%	≥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	政府信访办负责资金管理，制作审批表，2023年信访稳定工作经费预算资金为17400元，下达资金为17400元，支付率达到100%，2024年12月底前全部拨付到位。								
		产出情况及分析	2023年信访稳定保障工作经费用于3名上访户，2024年12月底前已全部拨付到位，发放达标率为100%。								
		效益情况及分析	信访稳定工作经费的拨付，维护了社会稳定。								
		满意度情况及分析	信访户满意度达到90%								
	主要经验做法		专款专用，加强监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

野川镇2023年野川镇执法队工资（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		野川镇2023年野川镇执法队工资（高财经〔2023〕281号原2023年项目）								
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.32	7.32	7.32	7.32	0	100	10	
市县区财政资金		7.32	7.32	7.32	7.32	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障打击非法采矿联合执法队员生活，提高工作积极性。					打击非法采矿联合执法队员共有4人，不定时对私采盗挖点进行巡查。每月按时发放工资，工资到位率达到100%。通过发放工资，保障打击非法采矿联合执法队员基本生活水平，提高工作积极性。				
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	打击非法采矿联合执法队员人数	=人	=6人	=4人		20	14	打击非法采矿为4人，执法队2人
		质量指标	工资发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	最低补助标准	≥元	≥1980元	≥1980元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障打击非法采矿联合执法队员生活		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	打击非法采矿联合执法队员满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10		
总分									94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月进行考核，野川镇打击非法采矿联合执法队员工资项目预算资金为73200元，下达资金为73200元，及时支付，支付率达到100%。						
		产出情况		打击非法采矿联合执法队员共有4名，每月按时发放工资，工资发放达标率达到100%，不定时对私采盗挖点进行巡查。成本在可控范围内。						
		效益情况		提高打击非法采矿联合执法队员工作积极性，保障其生活。						
		满意度情况		打击非法采矿联合执法队员满意度达到94%。						
	主要经验做法		专款专用，加强监督。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

野川镇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		野川镇2024年安监员工资及安监站工作经费							
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
			10.392	10.392	10.392	7.392	3	71.13	7.11
	市县区财政资金	10.392	10.392	10.392	7.392	3	71.13	7.11	安监站工作经费根据实际工作开展情况进行拨付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格按照考核管理制度,对安监员工资每月及时发放,绩效工资考核合格后一次性发放到位,保障了安监人员的日常生活需求。				野川镇共有安监员2名,每月按时对安监员发放工资,安监员负责日常安全生产检查,每人每月发放1980元,保障了安监人员的日常生活需求。				
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	=2人	=2人		20	20	
	质量指标	安监员工资发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	安监员工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	安监员最低补助标准	≥元/月	≥1980元/月	≥1980元/月		10	10	
效益指标	社会效益	保障乡镇安全生产和应急管理		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	安监员工资发放的满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10	
总分								97.11	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	安监员由市应急管理局和乡镇共同负责,半年考核一次,严格落实考勤、请销假、例会、检查等制度,加强日常监管。野川镇安监员工资及安监站工作经费项目预算资金为103920元,下达资金为103920元,执行数为73920元,安监员工资每月按时发放,其余资金尚无需支付,支付率达到71.13%。						
	产出情况	产出情况	野川镇共有安监员2名,每月按时对安监员发放工资,发放率达到100%,成本在可控范围内。						
	效益情况	效益情况	保障乡镇安全生产和应急管理。						
	满意度情况	满意度情况	安监员满意度达到94%						
	主要经验做法	主要经验做法	加强考核,专款专用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	安监站工作经费根据实际工作开展情况进行拨付						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	根据实际工作开展情况进行拨付						

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

野川镇2024年武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野川镇2024年武装工作经费									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5	5	5	3.44	1.56	68.79	6.88			
市市区财政资金	5	5	5	3.44	1.56	68.79	6.88	根据实际工作进度进行支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	武装工作经费主要用于开展民兵组织整顿、思想教育、办公经费等工作,保障了野川镇武装工作正常开展,提升了基层武装规范化建设水平。					武装工作经费主要用于2024年1月订阅《中国民兵》6份、《中国国防报》6份,购买166套迷彩服、16条棉被、33条腰带、42个胸章领章臂章、5个胎盆等武装相关物资,保障了野川镇武装工作正常开展,提升了基层武装规范化建设水平。					
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	民兵人数	=人	=30人	=30人		20	20		
		质量指标	日常工作开展完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	降低镇级成本投入		降低	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障武装工作正常开展		保障	达成预期指标		15	15		
			提升基层武装规范化建设水平		提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
总分								96.88	优		
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		武装工作经费预算资金为50000元,下达资金为50000元,执行数为34396.59元,根据实际工作进度,按照财务审批流程及时进行支付,支付率为68.79%。								
	产出情况		主要用于订阅《中国民兵》6份、《中国国防报》6份,购买166套迷彩服、16条棉被、33条腰带、42个胸章领章臂章、5个胎盆等武装相关物资,野川镇共有民兵30人,全年开展武装相关工作,按时完成相关工作,工作完成率达到100%,成本在可控范围内。								
	效益情况		保障了野川镇武装工作正常开展,提升了基层武装规范化建设水平。								
	满意度情况		群众满意度达到92%。								
	主要经验做法		专款专用,按籍支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际工作进度进行支付								
	下一步改进措施及意见建议		根据实际工作计划及时支付								

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

野川镇“两站两员”2023年第三季度工作经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		野川镇“两站两员”2023年第三季度工作经费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预 算数	全年执行数	资金结(转) 余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报 数	预算编制数								
		资金总额:	2,814	2,814	2,814	2,697	0.117	95.84	9.58		
市区财政资金	2,814	2,814	2,814	2,697	0.117	95.84	9.58	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障两站两员的日常工作需求及生活水平,提高工作积极性。					该项目资金用于发放2023年12月至2024年2月劝导员工资,共计7人,每人每月850元,劝导员工资经考核后按季度发放,安装道路减速带101.5米,购置喷漆44瓶,每月开展约5次乡镇交通安全宣传,保障两站两员的日常工作需求,降低交通事故的发生。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇交通安全宣传次数	≥次/月	≥5次/月	≥5次/月		20	20		
		质量指标	事故隐患排查按计划完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			事故预防和知识宣传按计划完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	时效指标	交通宣传时间		每月中旬	达成预期指标		10	10			
	成本指标	两站两员补助标准	一元/月	=850元/月	=850元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										99.58	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据交警大队、马村中队相关交通安全计划和交通隐患排查任务进行,交管站根据本乡镇交通安全管理制度及支付流程进行资金结算,野川镇“两站两员”2023年第三季度工作经费(年初预算原2023年项目)预算资金为28137.5元,下达资金为28137.5元,执行数为26967元,支付率95.84%。								
	产出情况及分析		劝导员共计7人,每人每月850元,每月中旬进行交通安全宣传,每月宣传约5次,事故隐患排查完成率达90%,事故预防和知识宣传完成率90%。								
	效益情况及分析		降低交通事故发生,保障人民生命和财产安全。								
	满意度情况及分析		群众满意度达到93%。								
	主要经验做法		专款专用,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

野川镇“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		野川镇“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）										
主管部门及代码		514-高平市野川镇					预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	3.053	3.053	3.053	2.053	1	67.24	6.72			
市县区财政资金	3.053	3.053	3.053	2.053	1	67.24	6.72	预计2025年上半年支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了保障两站两员的日常工作需求及生活水平，提高工作积极性。					该项目资金用于发放2023年12月至2024年5月劝导员工资，每人每月860元，共计7人。每月开展约5次乡镇交通安全宣传，劝导员工资经考核后按季度发放，保障两站两员的日常工作需求，降低交通事故的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	乡镇交通安全宣传次数	≥次/月	≥5次/月	≥5次/月		20	20			
			质量指标	事故隐患排查按计划完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		质量指标	事故预防知识宣传按计划完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	交通宣传时间		每月中旬	达成预期指标		10	10			
	成本指标	两站两员补助标准	≥元/月	≥850元/月	≥850元/月		10	10				
	效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									96.72	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	野川镇“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）预算资金为30,527.50元，下达资金为30,527.50元，执行数为20,527.50元，支付率67.24%，根据工作进度和考核情况发放劝导员工资。									
		产出情况及分析	劝导员每月中旬进行交通安全宣传，每月开展约5次乡镇交通安全宣传，事故隐患排查完成率达90%，事故预防知识宣传完成率达90%。									
		效益情况及分析	保障了两站两员的日常工作需求及生活水平，提高了工作积极性。									
		满意度情况及分析	群众满意度达90%。									
	主要经验做法	严格考核，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	无										

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

野川镇“十二五”以来高标准农田排灌整改资金（高财预（2023）37号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		野川镇“十二五”以来高标准农田排灌整改资金（高财预（2023）37号原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	23.603	23.603	23.603	23.603	0	100	10			
市县区财政资金	23.603	23.603	23.603	23.603	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为了提升我镇粮食生产能力，确保粮食的安全性，并逐步推进我镇农业生产能够进行高质量的发展，进一步提高高标准农田建设项目的管护水平。				“十二五”以来高标准农田排灌整改资金项目用于支持“十二五”以来实施的水利设施、电路等固定资产的修复，野川镇中低产田改造工程为南杨村、北杨村、小野川村3个村，高标准农田排灌整改数量为94412.8亩，进行农田水利设施维修、架装电线等，作任务已完成，能有效促进粮食增产增收。						
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	高标准农田面积	=亩	=94412.8	=94412.8			20	20	
		质量指标	应补足补率	=%	=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	补贴标准		2.5元/亩	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	提高高标准农田建设项目的管护水平		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	≥%	≥94%	≥94%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由镇农业办组织，山西芮溪建筑工程有限公司实施，项目完工经审计后将及时拨付，野川镇“十二五”以来高标准农田排灌整改资金预算资金为236032元，下达资金为236032元，执行数为236032元，支付率达到100%。								
		产出情况及分析	野川镇中低产田改造工程为南杨村、北杨村、小野川村3个村，高标准农田排灌整改数量为94412.8亩，进行农田水利设施维修、架装电线等，经考核后排灌整改合格，已于2024年2月支付到位。								
		效益情况及分析	推进了我镇农业生产高质量发展，进一步提高了高标准农田建设项目的管护水平。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到94%。								
	主要经验做法		专款专用，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

野川镇财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野川镇财政所办公经费									
主管部门及代码		514-高平市野川镇					预算单位	514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2	2	2	1.014	0.986	50.69	5.07		
市区县财政资金		2	2	2	1.014	0.986	50.69	5.07	按照实际工作计划支出进度进行拨付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障财政所日常办公费用及财政所临时人员女工卫生费等。					该项目用于保障财政所日常办公费用及财政所临时人员女工卫生费等。用于财政所信息技术服务费,报刊费,个人所得税技术服务费,2024年11月拨付1人12个月的女工卫生费等,保障了办公室工作的正常开展,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	财政所临时人员数量	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	各项日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	降低镇区经济成本投入		降低	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障办公日常运行		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	财政所临时人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95.07		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政所按照实际工作需要统一购买,经财务审批手续后及时支付到位,财政所办公经费项目预算资金为20000元,下达资金为20000元,支出数为10,138元,支付率50.69%,按照实际工作情况进行购买并及时支付到位。							
		产出情况及分析		用于财政所信息技术服务费,报刊费,个人所得税技术服务费,1人12个月的女工卫生费等,财政所有1名临时人员,日常工作按时完成,按照工作进展及时支付到位,成本在可控范围内。							
		效益情况及分析		保障了办公室工作的正常开展,提高了工作积极性。							
		满意度情况及分析		财政所人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		专款专用,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照实际工作计划进度进行拨付。								
	下一步改进措施及管理建议		按照实际工作计划及时支付。								

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

野川镇采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施建设项目高平市级配套资金（高财经〔2023〕173号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		野川镇采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施建设项目高平市级配套资金（高财经〔2023〕173号原2023年项目）								
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	18.812	18.812	18.812	18.812	0	100	10		
	市县区财政资金	18.812	18.812	18.812	18.812	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施的建设，方便了群众生活，为群众生活营造了良好的生活环境。				集中搬迁户数为333户，本工程由河南万融建筑工程有限公司承建，施工地址位于高平市野川镇大野川村村西，主要包括拆除土方工程、道路工程、交通设施土方工程、交通设施安装工程、路灯土方工程、路灯安装工程、给排水工程、给水安装工程、雨水土方工程等。通过该项目的实施，方便了群众生活，为群众生活营造了良好的生活环境。					
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	集中搬迁户数	=户	=333户	=333户		20	20	
		质量指标	基础设施验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完工时间		2021年年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	降低镇区经济投入成本		降低	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众生活		方便	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由河南万融建筑工程有限公司实施，项目完工经审计后及时拨付，野川镇采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施建设项目高平市级配套资金（高财经〔2023〕173号原2023年项目）预算资金为188119.56元，下达资金为188119.56元，执行数为188119.56元，执行率达到100%							
		产出情况及分析	集中搬迁户数为333户，本工程由河南万融建筑工程有限公司承建，项目完工经审计后及时拨付，基础设施验收合格率为100%							
		效益情况及分析	方便了群众生活，为群众生活营造了良好的生活环境。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		专款专用，及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

野川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		野川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		514-高平市野川镇					预算单位	514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	280.5	280.5	187	187	0	100	10		
市县区财政资金	280.5	280.5	187	187	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好地为老百姓服务。					2024年保障了17个村180名两委干部的工资的发放,完成了村委护林防火、党务工作等基本工作,保障了村级正常运转,全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,有力提高农村两委副职的工作热情,更好地为老百姓服务。					
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	村级干部发放工资人数	≥人	≥180人	≥180人		10	10		
			村级组织数量	=个	=17个	=17个		10	10		
		质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间		半年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	两委干部最低补助标准	≥元	≥1980元	≥1980元		10	10			
			效益指标	社会效益	保障村级组织正常开展工作	保障	达成预期指标		15	15	
		提高农村两委副职工作积极性	提高		达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	两委干部满意度	≥%	≥90%	≥93%		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		贯彻落实建立资金监管机制,健全管理规范,对农村两委干部制定专门的考核办法,依据考核方案组织人员进行考核,根据考核结果编制发放明细表,财政所根据支出审批表每半年进行支付,野川镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇项目预算资金为2805000元,下达资金为1870000元,按照年底考核的方式发放绩效和村级经费,支付率达到100%。该项目资金用于对农村两委干部前半年发放一次基本工资,回引人才的补助。							
		产出情况及分析		每半年对17个行政村的约180名农村干部进行工资绩效的发放和工作经费的发放,村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率100%,成本指标达到预期效果,在可担范围内,两委干部基本工资为每月1200元,两委副职基本工资为每月500元,回引人才3人每人每月1500元工资,成本在可担范围内。							
		效益情况及分析		保障村级组织正常开展工作,提高农村两委干部的工作积极性。							
		满意度情况及分析		群众及两委干部满意度达到93%。							
	主要经验做法		制定严格的考核机制,按照工作完成情况进行考核,按照考核情况进行工资和工作经费的发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

野川镇第五次全国经济普查和统计基层基础工作经费（高财行【2023】146号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		野川镇第五次全国经济普查和统计基层基础工作经费（高财行【2023】146号原2023年项目）										
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位		514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	2	2	2	0.792	1.208	39.6	3.96			
		市县区财政资金	2	2	2	0.792	1.208	39.60	3.96	根据实际需要支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步夯实统计基础，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。					野川镇第五次全国经济普查和统计基层基础工作经费（高财行【2023】146号原2023年项目）用于发放1名经济普查聘用人员工资7920元，每月1980元，发放4个月，完成了21个普查小区的经济普查，提高了经济普查人员的工作积极性，促进了经济发展质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	普查小区数	一个	=21个	=21个		20	20			
			质量指标	工作完成合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经济普查时间		2023	达成预期指标			10	10		
			成本指标	降低镇区经济成本投入		降低	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高经济发展质量		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	≥%	≥94%	≥94%		10	10				
总分								93.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		统计办为具体承办办公室，制定项目管理制度与资金管理制度，根据实际工作需要支付。野川镇第五次全国经济普查和统计基层基础工作经费（高财行【2023】146号原2023年项目）预算资金为20000元，下达资金为20000元，按时完成经济普查，工作完成合格率为100%								
		产出情况及分析		统计办根据实际工作需要经济普查聘用人员发放工作补助7920元，每月1980元，发放4个月，完成了21个普查小区的经济普查，按时完成经济普查，工作完成合格率为100%								
		效益情况及分析		进一步夯实了统计基础，提高了经济普查人员的工作积极性，促进了经济发展质量。								
		满意度情况及分析		群众满意度达到了93%								
	主要经验做法		专款专用，按需支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际工作需要支付。									
	下一步改进措施及管理建议		加强督促，及时支付。									

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

野川镇护林防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		野川镇护林防火经费									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		10	10	10	0	10	0	0	0		
市县区财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00	预计2025年上半年发放到位		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成日常护林防火工作,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。					护林员有90人,通过护林员日常宣传、管控等,完成了全镇17个村日常护林防火工作,有效减少了火灾隐患,保护了我镇的森林资源。					
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	护林员补助人数	≥人	≥90人	≥90人			20	20	
		质量指标	护林员补助达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	护林员补助发放时间		2024年12月底前	未完成预期指标且效果较差			5	0	预计2025年上半年发放到位
			护林防火开展时间		2022年10月至2023年6月	达成预期指标			5	5	
	成本指标	护林员补助最低标准	≥元	≥1500元	≥1500元			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	
			提高火灾防治和救灾能力		提高	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥93%	≥93%			10	10	
	总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	乡镇林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行,财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金拨付。野川镇护林防火经费预算资金为00000元,下达资金为100000元,未支付,支付率为0。								
		产出情况及分析	护林员共计90人,护林防火开展时间为2022年10月至2023年6月。								
		效益情况及分析	通过护林员日常护林防火宣传、包片管控,有效提高了火灾救援能力,减少我镇森林火灾安全隐患,保护了森林资源。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到93%								
	主要经验做法		专款专用,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低								
	下一步改进措施及管理建议		加强督促,预计2025年上半年支付到位。								

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

野川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		野川镇纪检监察联络员工作保障经费									
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.4	3.4		3.4	1.7	1.7	50	5		
市县区财政资金	3.4	3.4		3.4	1.7	1.7	50.00	5.00	经绩效考核后发放绩效补助		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	激励纪检监察员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。					村级纪检监察联络员对接上级纪检部门安排的工作任务及时在17个村开展纪检工作，激励了村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	纪检监察联络员人数	=人	=17人	=17人		20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=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	纪检监察联络员最低补助标准	≥元	≥1500元	≥1900元		10	10		
	效益指标	社会效益	激励纪检监察联络员积极履职		激励	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	纪检办对纪检监察联络员全年工作实绩进行考核，考核合格后发放绩效工资，村级纪检监察联络员工作保障经费预算资金为34000元，下达资金为34000元，2024年12月份支付17名村级纪检监察联络员基础工资17000元，预算执行率为50%。								
		产出情况及分析	野川镇共有纪检监察联络员17名，资金截止12月底支付基础工资17000元，考核合格率为100%，成本在可控范围内。								
		效益情况及分析	激励村级纪检监察员工作积极性。								
		满意度情况及分析	村级纪检监察员满意度达到92%。								
	主要经验做法		严格考核，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过对村级纪检监察联络员全年工作实绩进行考核后发放绩效工资。								
	下一步改进措施及管理建议		加强考核，及时支付。								

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

野川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		野川镇纪检监察专项工作经费										
主管部门及代码		514-高平市野川镇				预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			市县区财政资金	4	4	4	0.99	3.01	24.75	2.47	根据实际工作开展情况进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	向上级机关提出申请资金及时拨付,根据工作需要审批、支出。					该项目用于纪检3人外出办案差旅费2992元;南杨村纪检办公室14块厚PVC-水晶膜版面制作,1个吸顶灯共计2987.55元;购买2024年廉政教育系列参考片1套360元、纪检办公费等,保障纪检工作的正常进行。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇纪检监察工作经费发放单位	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	纪检工作合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	办案工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	专项工作经费发放标准	=元	=40000元	=40000元		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	群众对基层纪委满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10				
总分								92.47	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为了保障资金及时下拨,合理计划,严格照相关的法律法规和财务管理制度办事,制定了《关于为乡(镇、街道)纪(工)委拨付纪检监察专项经费的通知》,纪检监察专项工作经费预算资金为40000元,下达资金为40000元,执行数为9,899.55元,支付率24.75%。										
	产出情况	野川镇纪检监察专项工作经费发放单位为1个,该项目用于纪检3人外出办案差旅费2992元、南杨村纪检办公室版面制作2987.55元、购买2024年廉政教育系列参考片1套360元、纪检办公费等,按时完成纪检工作,日常工作完成合格率为100%,全年开展办案工作,此次纪检监察专项工作经费为4万元。										
	效益情况	提高纪检办案率,保障纪检工作的正常进行。										
	满意度情况	群众满意度达到94%										
	主要经验做法	专款专用,及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据实际工作开展情况进行支付										
	下一步改进措施及管理建议	按照实际工作计划及时支付										

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

野川镇经费补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		野川镇经费补助资金							
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	195	195	195	185.951	9.049	95.36	9.54	
市县区财政资金	195	195	195	185.951	9.049	95.36	9.54	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为坚决贯彻落实市委市政府的安排和部署,全力打好乡村振兴战略这场硬仗,增强群众幸福感。				用于2023年自行车赛路线沿线两侧约3925m ² 清理清洗墙面及墙面涂刷,沿线约2338米踢脚线涂刷,野川镇2023年自行车大赛环境卫生整治,2023年“红色小镇 运动野川”第五届自行车公开赛人员费用、物料制作等项目。对野川镇道路两旁及镇区进行伐树、修树等环境卫生全域整治等事项。对野川镇约8902m ² 道路进行道路标线、人行横道喷漆,推动了乡镇各项工作又好又快发展,增强了群众幸福感。				
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
绩效指标	数量指标	梨花节活动次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10	
		环境整治村数	≤个	≤17个	≤17个		10	10	
	质量指标	梨花节活动开展合格率		合格	达成预期指标		5	5	
		环境整治合格率		合格	达成预期指标		5	5	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	降低我镇经济投入成本		降低	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	增强群众幸福感		增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分							99.54	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		野川镇经费补助资金预算为195万元,下达资金为195万元,经过审批流程后财务部门及时支付,严格专款专用,保障重点支出,预算执行率达到100%。						
	产出情况及分析		对2023年自行车赛路线沿线两侧约3925m ² 清理清洗墙面及墙面涂刷,沿线约2338米踢脚线涂刷,野川镇2023年自行车大赛环境卫生整治,2023年“红色小镇 运动野川”第五届自行车公开赛人员费用、物料制作等项目。对野川镇道路两旁及镇区进行伐树、修树等环境卫生全域整治等事项。对野川镇约8902m ² 道路进行道路标线、人行横道喷漆,活动开展合格率为100%						
	效益情况及分析		保障各项工作正常运转。						
	满意度情况及分析		群众满意度达到了95%						
	主要经验做法		专款专用,及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

野川镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		野川镇乡镇补助经费									
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	70	70	70	70	0	100	10			
市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	进一步建立健全乡镇运转经费保障长效机制，推动乡镇各项工作又好又快发展。				乡镇补助经费是对乡镇政府资金缺口的补充，主要用于政府办公用品支出及临时人员工资的发放。野川镇2024年乡镇补助经费每月按时发放33名临时人员1-6月工资，民兵工资二队10人每人每月1700元工资，保障了乡镇日常工作，推动了乡镇各项工作有序进行。						
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	临时人员数量	≥人	≥40人	≥33人		20	20	原先指标包含公益岗人数	
			临时工工资发放到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	乡镇各项日常工作完成率	=%	=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		10	10	
	成本指标	最低保障工资发放标准		1980元/人	达成预期指标		10	10			
		效益指标	社会效益	保障机关工作有序进行		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关临时人员满意度	≥%	≥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	由行政办、派出所按照当月实际人数进行审批流程后财务部门及时支付，乡镇补助经费项目预算为70万元，下达资金为70万元，严格专款专用，保障重点支出，预算执行率达到100%。								
		产出情况及分析	野川镇临时人员共有33名，民兵二队10人，工资每月按时发放，工资发放率达到100%，各项工作按时完工率达到100%，成本在可控范围内。								
		效益情况及分析	保障各项工作正常运转。								
		满意度情况及分析	机关临时人员满意度达95%。								
	主要经验做法		专款专用，加强考核，考核后及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

野川镇乡镇执法经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		野川镇乡镇执法经费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	7.088	7.088	7.088	5.25	1.838	74.07	7.41			
市县区财政资金	7.088	7.088	7.088	5.25	1.838	74.07	7.41	按照实际工作需要购买1辆执法车辆费用为52500元。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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。				野川镇乡镇执法经费（年初预算原2023年项目）用于2024年9月购置1辆行政执法车辆，通过购置执法车辆，保障乡镇执法工作正常开展，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	行政执法车数量	=辆	=1辆	=1辆			20	20	
		质量指标	执法工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目金额	=元	=70882.3元	=70882.3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	群众满意度	≥%	≥91%	≥92%			10	10	
总分								97.41	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		由综合执法办按照工作实际情况进行申请，经领导审核后及时进行支付，野川镇乡镇执法经费（年初预算原2023年项目）预算资金为70882.3元，下达资金为70882.3元，执行数52500元，支付率达74.07%。按照实际工作需要及时进行支付。							
		产出情况及分析		按照实际工作需要购买1辆执法车辆，购买合格率达到100%。执法队按时完成上级安排的任务，工作完成率达到100%。							
		效益情况及分析		通过保障乡镇执法工作正常开展，保障社会治安稳定，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。							
		满意度情况及分析		群众满意度达到92%。							
	主要经验做法		专款专用，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照实际工作需要购买1辆执法车辆费用为52500元。								
	下一步改进措施及管理建议		按照实际工作计划购买，及时支付。								

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

野川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		野川镇乡镇综合行政执法经费									
主管部门及代码		514-高平市野川镇					预算单位		514001-高平市野川镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预 算数	全年执行数	资金结(转) 余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报 数	预算编制数									
	资金总额:	8	8	8	4.528	3.472	56.6	5.66			
市县区财政资金	8	8	8	4.528	3.472	56.60	5.66	执法率根据实际工作情况进行加油、维修等			
项目年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					乡镇综合行政执法经费用于发放2名执法人员4-12月份工资，保障了乡镇执法工作正常开展，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	定性指 标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	执法辅助人员人数	=人	=2人	=2人		10	10		
			行政执法率数量	=辆	=1辆	=1辆		10	10		
		质量指标	执法工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			执法辅助人员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	执法检查开展及时性		及时	达成预期 指标		5	5			
		行政执法辅助人员工资发放时间		每月	达成预期 指标		5	5			
	成本指标	降低镇区经济成本投入		降低	达成预期 指标		10	10			
	效益指 标	社会效益	确保社会治安稳定		确保	达成预期 指标		30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总分								95.66	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	由综合执法办按照工作实际情况进行申请，经领导审核后及时支付，乡镇综合行政执法经费预算资金为80000元，下达资金为80000元，执行数45280元，支付率达56.6%，按照实际需要及时进行支付。								
		产出情况及分析	执法队按时完成上级安排的任务，工作完成率达到100%，每月为2名执法人员发放工资，工资发放率达到100%。								
		效益情况及分析	通过保障乡镇执法工作正常开展，保障社会治安稳定，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到93%								
	主要经验做法		专款专用，及时支付。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		执法率根据实际工作情况进行加油、维修等								
	下一步改进措施及 管理建议		加强督促，及时支付。								

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

野川镇专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		野川镇专项经费								
主管部门及代码		514-高平市野川镇			预算单位	514001-高平市野川镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10		
市县区财政资金	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					
	为了推进我镇各项工作顺利开展,提高我镇各项工作效率。				用于野川镇部分片区党群服务中心制作及安装,党建版面制作安装费,涉及村有路家、上野川、大西社、沟村、大西沟、东沟、乔家沟、柳树底、圪塔庄、北常庄、北岭、大野川等12个村,用于政府院内破墙砸墙翻新涂墙等费用,施工面积为187.9平方,其中走廊涂墙108.2平方、里围墙11.4平方、长围墙147.2平方、外围墙40.9平方、高墙34.4平方、低墙17.3平方、厕所前墙116.4平方,用于上野川和大野川梨花节文化活动演出费、大野川千万工程拆迁补助款等费用,于2024年4月支付到位,提升了农村人居环境卫生水平,推进了我镇各项工作顺利开展,提高了我镇各项工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建宣传项目	≥项	≥50项	≥58项		20	20	
			党建宣传完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			党建宣传开展时间		2023年全年	达成预期指标		10	10	
			党建宣传成本	≥元	≥120000元	≥120000元		10	10	
	效益指标	社会效益	增强群众幸福感		增强	达成预期指标		30	30	
服务对象满意度			群众满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据相关规定,专款专用,同时加强资金监督,保障资金按时到达,野川镇专项经费预算资金为30万元,下达资金为30万元,支付率达到100%。								
	产出情况及分析	用于野川镇部分片区党群服务中心制作及安装,党建版面制作安装费,涉及村有路家、上野川、大西社、沟村、大西沟、东沟、乔家沟、柳树底、圪塔庄、北常庄、北岭、大野川等12个村,用于政府院内破墙砸墙翻新涂墙等费用,施工面积为187.9平方,其中走廊涂墙108.2平方、里围墙11.4平方、长围墙147.2平方、外围墙40.9平方、高墙34.4平方、低墙17.3平方、厕所前墙116.4平方,用于上野川和大野川梨花节文化活动演出费、大野川千万工程拆迁补助款等费用。已于2024年4月支付到位,成本在可控范围内。								
	效益情况及分析	提升了农村人居环境卫生水平,推进了我镇各项工作顺利开展,提高了我镇各项工作效率。								
	满意度情况及分析	群众满意度达到94%								
	主要经验做法	专款专用,加强监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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