

高平市寺庄镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	23
第三部分 情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1.促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提高科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
 - 2.强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
 - 3.加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
 - 4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开引导农村有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
- 同时，要做好安全生产监管、森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

一、党政机构

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室

二、事业单位机构

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,447.31	一、一般公共服务支出	32	1,235.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	130.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	135.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	164.77
	9		九、卫生健康支出	40	296.83
	10		十、节能环保支出	41	2,947.16
	11		十一、城乡社区支出	42	441.84
	12		十二、农林水支出	43	3,090.61
	13		十三、交通运输支出	44	41.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	193.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.03
	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	4.86
	19		十九、住房保障支出	50	6.40
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.63
	23		二十三、其他支出	54	18.48
	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	8,762.01	本年支出合计	58	8,762.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,762.01	总计	62	8,762.01

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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,762.01	8,762.01					
201	一般公共服务支出	1,235.53	1,235.53					
20101	人大事务	27.96	27.96					
2010108	代表工作	2.26	2.26					
2010199	其他人大事务支出	25.70	25.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.21	1,054.21					
2010301	行政运行	497.60	497.60					
2010350	事业运行	480.49	480.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.12	76.12					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
20106	财政事务	1.77	1.77					
2010699	其他财政事务支出	1.77	1.77					
20111	纪检监察事务	10.61	10.61					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.61	10.61					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
20132	组织事务	126.58	126.58					
2013299	其他组织事务支出	126.58	126.58					
20134	统战事务	1.94	1.94					
2013401	行政运行	1.94	1.94					
20138	市场监督管理事务	9.45	9.45					
2013802	一般行政管理事务	9.45	9.45					
204	公共安全支出	130.08	130.08					
20402	公安	16.53	16.53					
2040201	行政运行	16.53	16.53					
20499	其他公共安全支出	113.55	113.55					
2049999	其他公共安全支出	113.55	113.55					
205	教育支出	1.63	1.63					
20508	进修及培训	1.63	1.63					
2050802	干部教育	1.63	1.63					
206	科学技术支出	24.66	24.66					
20607	科学技术普及	1.67	1.67					

2060799	其他科学技术普及支出	1.67	1.67					
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00					
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	135.01	135.01					
20701	文化和旅游	10.88	10.88					
2070109	群众文化	3.68	3.68					
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20					
20702	文物	22.01	22.01					
2070204	文物保护	22.01	22.01					
20703	体育	60.00	60.00					
2070399	其他体育支出	60.00	60.00					
20706	新闻出版电影	3.24	3.24					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.24	3.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.88	38.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.88	38.88					
208	社会保障和就业支出	164.77	164.77					
20802	民政管理事务	21.11	21.11					
2080207	行政区划和地名管理	0.07	0.07					
2080299	其他民政管理事务支出	21.04	21.04					
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20810	社会福利	0.30	0.30					
2081006	养老服务	0.30	0.30					
20820	临时救助	2.76	2.76					
2082001	临时救助支出	2.76	2.76					
20821	特困人员救助供养	33.61	33.61					
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.61	33.61					
20828	退役军人管理事务	3.58	3.58					
2082850	事业运行	1.98	1.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	296.83	296.83					
21001	卫生健康管理事务	2.04	2.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04	2.04					
21004	公共卫生	219.84	219.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.59	208.59					
2100499	其他公共卫生支出	11.25	11.25					
21007	计划生育事务	13.56	13.56					

2100717	计划生育服务	13.56	13.56					
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96					
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22					
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
21015	医疗保障管理事务	6.42	6.42					
2101506	医疗保障经办事务	6.42	6.42					
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
211	节能环保支出	2,947.16	2,947.16					
21103	污染防治	237.60	237.60					
2110301	大气	192.60	192.60					
2110302	水体	45.00	45.00					
21199	其他节能环保支出	2,709.56	2,709.56					
2119999	其他节能环保支出	2,709.56	2,709.56					
212	城乡社区支出	441.84	441.84					
21201	城乡社区管理事务	30.01	30.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.01	30.01					
21203	城乡社区公共设施	8.37	8.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.37	8.37					
21205	城乡社区环境卫生	93.76	93.76					
2120501	城乡社区环境卫生	93.76	93.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.70	309.70					
2120816	农业农村生态环境支出	309.70	309.70					
213	农林水支出	3,090.61	3,090.61					
21301	农业农村	1,794.18	1,794.18					
2130108	病虫害控制	4.50	4.50					
2130110	执法监管	9.28	9.28					
2130111	统计监测与信息 服务	3.96	3.96					
2130119	防灾减灾	27.27	27.27					
2130122	农业生产发展	190.96	190.96					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	833.40	833.40					
2130135	农业资源保护修复与利用	302.50	302.50					
2130153	农田建设	37.49	37.49					
2130199	其他农业农村支出	374.82	374.82					
21302	林业和草原	320.62	320.62					
2130205	森林资源培育	40.06	40.06					
2130234	林业草原防灾减灾	55.36	55.36					

2130299	其他林业和草原支出	225.20	225.20					
21303	水利	175.40	175.40					
2130306	水利工程运行与维护	170.00	170.00					
2130399	其他水利支出	5.40	5.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.21	82.21					
2130505	生产发展	12.91	12.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.30	69.30					
21307	农村综合改革	693.70	693.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.20	149.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.50	544.50					
21399	其他农林水支出	24.50	24.50					
2139999	其他农林水支出	24.50	24.50					
214	交通运输支出	41.30	41.30					
21401	公路水路运输	41.30	41.30					
2140106	公路养护	41.30	41.30					
215	资源勘探工业信息等支出	193.18	193.18					
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.18	193.18					
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	188.18	188.18					
216	商业服务业等支出	26.03	26.03					
21602	商业流通事务	26.03	26.03					
2160299	其他商业流通事务支出	26.03	26.03					
220	自然资源海洋气象等支出	4.86	4.86					
22001	自然资源事务	4.86	4.86					
2200108	自然资源行业业务管理	4.86	4.86					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22101	保障性安居工程支出	6.40	6.40					
2210105	农村危房改造	6.40	6.40					
224	灾害防治及应急管理支出	3.63	3.63					
22404	矿山安全	3.63	3.63					
2240404	矿山安全监察事务	3.63	3.63					
229	其他支出	18.48	18.48					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	13.48	13.48					
2299999	其他支出	13.48	13.48					

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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,762.01	1,240.14	7,521.87			
201	一般公共服务支出	1,235.53	1,070.86	164.67			
20101	人大事务	27.96	2.26	25.70			
2010108	代表工作	2.26	2.26				
2010199	其他人大事务支出	25.70		25.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.21	1,054.21				
2010301	行政运行	497.60	497.60				
2010350	事业运行	480.49	480.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.12	76.12				
20105	统计信息事务	2.00	2.00				
2010507	专项普查活动	2.00	2.00				
20106	财政事务	1.77	1.77				
2010699	其他财政事务支出	1.77	1.77				
20111	纪检监察事务	10.61	10.61				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.61	10.61				
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012901	行政运行	1.00		1.00			
20132	组织事务	126.58		126.58			
2013299	其他组织事务支出	126.58		126.58			
20134	统战事务	1.94		1.94			
2013401	行政运行	1.94		1.94			
20138	市场监督管理事务	9.45		9.45			
2013802	一般行政管理事务	9.45		9.45			
204	公共安全支出	130.08		130.08			
20402	公安	16.53		16.53			
2040201	行政运行	16.53		16.53			
20499	其他公共安全支出	113.55		113.55			
2049999	其他公共安全支出	113.55		113.55			
205	教育支出	1.63		1.63			
20508	进修及培训	1.63		1.63			
2050802	干部教育	1.63		1.63			
206	科学技术支出	24.66		24.66			
20607	科学技术普及	1.67		1.67			
2060799	其他科学技术普及支出	1.67		1.67			
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00			
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	135.01		135.01			
20701	文化和旅游	10.88		10.88			
2070109	群众文化	3.68		3.68			
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20			
20702	文物	22.01		22.01			
2070204	文物保护	22.01		22.01			
20703	体育	60.00		60.00			
2070399	其他体育支出	60.00		60.00			
20706	新闻出版电影	3.24		3.24			
2070699	其他新闻出版电影支出	3.24		3.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.88		38.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.88		38.88			
208	社会保障和就业支出	164.77	103.41	61.36			
20802	民政管理事务	21.11		21.11			
2080207	行政区划和地名管理	0.07		0.07			
2080299	其他民政管理事务支出	21.04		21.04			
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
20810	社会福利	0.30		0.30			
2081006	养老服务	0.30		0.30			
20820	临时救助	2.76		2.76			
2082001	临时救助支出	2.76		2.76			
20821	特困人员救助供养	33.61		33.61			
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.61		33.61			
20828	退役军人管理事务	3.58		3.58			
2082850	事业运行	1.98		1.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	296.83	52.96	243.87			
21001	卫生健康管理事务	2.04		2.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04		2.04			
21004	公共卫生	219.84		219.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.59		208.59			
2100499	其他公共卫生支出	11.25		11.25			
21007	计划生育事务	13.56		13.56			
2100717	计划生育服务	13.56		13.56			
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				

21015	医疗保障管理事务	6.42		6.42			
2101506	医疗保障经办事务	6.42		6.42			
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
211	节能环保支出	2,947.16		2,947.16			
21103	污染防治	237.60		237.60			
2110301	大气	192.60		192.60			
2110302	水体	45.00		45.00			
21199	其他节能环保支出	2,709.56		2,709.56			
2119999	其他节能环保支出	2,709.56		2,709.56			
212	城乡社区支出	441.84		441.84			
21201	城乡社区管理事务	30.01		30.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.01		30.01			
21203	城乡社区公共设施	8.37		8.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.37		8.37			
21205	城乡社区环境卫生	93.76		93.76			
2120501	城乡社区环境卫生	93.76		93.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.70		309.70			
2120816	农业农村生态环境支出	309.70		309.70			
213	农林水支出	3,090.61	9.28	3,081.33			
21301	农业农村	1,794.18	9.28	1,784.90			
2130108	病虫害控制	4.50		4.50			
2130110	执法监管	9.28	9.28				
2130111	统计监测与信息服务	3.96		3.96			
2130119	防灾减灾	27.27		27.27			
2130122	农业生产发展	190.96		190.96			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	833.40		833.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	302.50		302.50			
2130153	农田建设	37.49		37.49			
2130199	其他农业农村支出	374.82		374.82			
21302	林业和草原	320.62		320.62			
2130205	森林资源培育	40.06		40.06			
2130234	林业草原防灾减灾	55.36		55.36			
2130299	其他林业和草原支出	225.20		225.20			
21303	水利	175.40		175.40			
2130306	水利工程运行与维护	170.00		170.00			
2130399	其他水利支出	5.40		5.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.21		82.21			
2130505	生产发展	12.91		12.91			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.30		69.30			
21307	农村综合改革	693.70		693.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.20		149.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.50		544.50			
21399	其他农林水支出	24.50		24.50			
2139999	其他农林水支出	24.50		24.50			
214	交通运输支出	41.30		41.30			
21401	公路水路运输	41.30		41.30			
2140106	公路养护	41.30		41.30			
215	资源勘探工业信息等支出	193.18		193.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.18		193.18			
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	188.18		188.18			
216	商业服务业等支出	26.03		26.03			
21602	商业流通事务	26.03		26.03			
2160299	其他商业流通事务支出	26.03		26.03			
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86			
22001	自然资源事务	4.86		4.86			
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86			
221	住房保障支出	6.40		6.40			
22101	保障性安居工程支出	6.40		6.40			
2210105	农村危房改造	6.40		6.40			
224	灾害防治及应急管理支出	3.63	3.63				
22404	矿山安全	3.63	3.63				
2240404	矿山安全监察事务	3.63	3.63				
229	其他支出	18.48		18.48			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	13.48		13.48			
2299999	其他支出	13.48		13.48			

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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,447.31	一、一般公共服务支出	33	1,235.53	1,235.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	130.08	130.08		
	5		五、教育支出	37	1.63	1.63		
	6		六、科学技术支出	38	24.66	24.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	135.01	135.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.77	164.77		
	9		九、卫生健康支出	41	296.83	296.83		
	10		十、节能环保支出	42	2,947.16	2,947.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	441.84	132.14	309.70	
	12		十二、农林水支出	44	3,090.61	3,090.61		
	13		十三、交通运输支出	45	41.30	41.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	193.18	193.18		
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.03	26.03		
	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	4.86	4.86		
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.63	3.63		
	23		二十三、其他支出	55	18.48	13.48	5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	8,762.01	本年支出合计	59	8,762.01	8,447.31	314.70	
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	8,762.01	总计	64	8,762.01	8,447.31	314.70	

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支出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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,447.31	1,240.14	7,207.17
201	一般公共服务支出	1,235.53	1,070.86	164.67
20101	人大事务	27.96	2.26	25.70
2010108	代表工作	2.26	2.26	
2010199	其他人大事务支出	25.70		25.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.21	1,054.21	
2010301	行政运行	497.60	497.60	
2010350	事业运行	480.49	480.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.12	76.12	
20105	统计信息事务	2.00	2.00	
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	
20106	财政事务	1.77	1.77	
2010699	其他财政事务支出	1.77	1.77	
20111	纪检监察事务	10.61	10.61	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.61	10.61	
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
20132	组织事务	126.58		126.58
2013299	其他组织事务支出	126.58		126.58
20134	统战事务	1.94		1.94
2013401	行政运行	1.94		1.94
20138	市场监督管理事务	9.45		9.45
2013802	一般行政管理事务	9.45		9.45
204	公共安全支出	130.08		130.08
20402	公安	16.53		16.53
2040201	行政运行	16.53		16.53
20499	其他公共安全支出	113.55		113.55
2049999	其他公共安全支出	113.55		113.55
205	教育支出	1.63		1.63
20508	进修及培训	1.63		1.63
2050802	干部教育	1.63		1.63
206	科学技术支出	24.66		24.66
20607	科学技术普及	1.67		1.67
2060799	其他科学技术普及支出	1.67		1.67
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.01		135.01
20701	文化和旅游	10.88		10.88
2070109	群众文化	3.68		3.68
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20

20702	文物	22.01		22.01
2070204	文物保护	22.01		22.01
20703	体育	60.00		60.00
2070399	其他体育支出	60.00		60.00
20706	新闻出版电影	3.24		3.24
2070699	其他新闻出版电影支出	3.24		3.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.88		38.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.88		38.88
208	社会保障和就业支出	164.77	103.41	61.36
20802	民政管理事务	21.11		21.11
2080207	行政区划和地名管理	0.07		0.07
2080299	其他民政管理事务支出	21.04		21.04
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	2.76		2.76
2082001	临时救助支出	2.76		2.76
20821	特困人员救助供养	33.61		33.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.61		33.61
20828	退役军人管理事务	3.58		3.58
2082850	事业运行	1.98		1.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.60		1.60
210	卫生健康支出	296.83	52.96	243.87
21001	卫生健康管理事务	2.04		2.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04		2.04
21004	公共卫生	219.84		219.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.59		208.59
2100499	其他公共卫生支出	11.25		11.25
21007	计划生育事务	13.56		13.56
2100717	计划生育服务	13.56		13.56
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
21015	医疗保障管理事务	6.42		6.42
2101506	医疗保障经办事务	6.42		6.42
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
211	节能环保支出	2,947.16		2,947.16
21103	污染防治	237.60		237.60
2110301	大气	192.60		192.60
2110302	水体	45.00		45.00
21199	其他节能环保支出	2,709.56		2,709.56
2119999	其他节能环保支出	2,709.56		2,709.56
212	城乡社区支出	132.14		132.14

21201	城乡社区管理事务	30.01		30.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.01		30.01
21203	城乡社区公共设施	8.37		8.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.37		8.37
21205	城乡社区环境卫生	93.76		93.76
2120501	城乡社区环境卫生	93.76		93.76
213	农林水支出	3,090.61	9.28	3,081.33
21301	农业农村	1,794.18	9.28	1,784.90
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130110	执法监管	9.28	9.28	
2130111	统计监测与信息服务	3.96		3.96
2130119	防灾救灾	27.27		27.27
2130122	农业生产发展	190.96		190.96
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	833.40		833.40
2130135	农业资源保护修复与利用	302.50		302.50
2130153	农田建设	37.49		37.49
2130199	其他农业农村支出	374.82		374.82
21302	林业和草原	320.62		320.62
2130205	森林资源培育	40.06		40.06
2130234	林业草原防灾减灾	55.36		55.36
2130299	其他林业和草原支出	225.20		225.20
21303	水利	175.40		175.40
2130306	水利工程运行与维护	170.00		170.00
2130399	其他水利支出	5.40		5.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.21		82.21
2130505	生产发展	12.91		12.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.30		69.30
21307	农村综合改革	693.70		693.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.20		149.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.50		544.50
21399	其他农林水支出	24.50		24.50
2139999	其他农林水支出	24.50		24.50
214	交通运输支出	41.30		41.30
21401	公路水路运输	41.30		41.30
2140106	公路养护	41.30		41.30
215	资源勘探工业信息等支出	193.18		193.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.18		193.18
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	188.18		188.18
216	商业服务业等支出	26.03		26.03
21602	商业流通事务	26.03		26.03
2160299	其他商业流通事务支出	26.03		26.03
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86
22001	自然资源事务	4.86		4.86
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86
221	住房保障支出	6.40		6.40

22101	保障性安居工程支出	6.40		6.40
2210105	农村危房改造	6.40		6.40
224	灾害防治及应急管理支出	3.63	3.63	
22404	矿山安全	3.63	3.63	
2240404	矿山安全监察事务	3.63	3.63	
229	其他支出	13.48		13.48
22999	其他支出	13.48		13.48
2299999	其他支出	13.48		13.48

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：高平市寺庄镇人民政府

2023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	1,145.15	302	商品和服务支出	88.20	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	334.24	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息		31011	地上附着物和青苗补偿	
30102	津贴补贴	260.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31012	拆迁补偿	
30103	奖金	80.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	225.70	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	2.40	30902	办公设备购置		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	30208	取暖费		30903	专用设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31101	资本金注入	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.54	30906	大型修缮		31199	其他对企业补助	
30113	住房公积金	78.35	30212	因公出国（境）费		30907	信息网络及软件购置更新		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备		31201	资本金注入	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置		31203	政府投资基金股权投资	
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31204	费用补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	30921	文物和陈列品购置		31205	利息补贴	
									31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保险基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.41	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保险基金	
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	T.会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.83	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭等的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,151.95					公用经费合计				88.30

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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			314.70	314.70		314.70	
212	城乡社区支出		309.70	309.70		309.70	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		309.70	309.70		309.70	
2120816	农业农村生态环境支出		309.70	309.70		309.70	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

公开05表

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		
		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
3.72		3.72		3.72		3.72		3.72		3.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：高平市寺庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	88.20
(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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,762.01万元，支出总计8,762.01万元。与上年相比，收入总计增加1,497.20万元，增长20.61%，支出总计增加1,497.20万元，增长20.61%。主要原因是本年度新增了千万工程项目，项目资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,762.01万元，其中：

财政拨款收入8,762.01万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,762.01万元，其中：

基本支出1,240.14万元，占比14.15%；

项目支出7,521.87万元，占比85.85%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,762.01万元，支出总计8,762.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,497.20万元，增长20.61%；财政拨款支出总计增加1,497.20万元，增长20.61%。主要原因是本年度新增了千万工程项目，项目资金较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,447.31万元，占本年支出合计的96.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,911.32万元，增长29.24%。主要原因是本年度新增了千万工程项目，项目资金较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,447.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,235.53万元，占比14.63%；

公共安全支出(类)130.08万元, 占比1.54%;

教育支出(类)1.63万元, 占比0.02%;

科学技术支出(类)24.67万元, 占比0.29%;

文化旅游体育与传媒支出(类)135.01万元, 占比1.60%;

社会保障和就业支出(类)164.77万元, 占比1.95%;

卫生健康支出(类)296.83万元, 占比3.51%;

节能环保支出(类)2,947.16万元, 占比34.89%;

城乡社区支出(类)132.14万元, 占比1.56%;

农林水支出(类)3,090.61万元, 占比36.59%;

交通运输支出(类)41.30万元, 占比0.49%;

资源勘探工业信息等支出(类)193.18万元, 占比2.29%;

商业服务业等支出(类)26.03万元, 占比0.31%;

自然资源海洋气象等支出(类)4.86万元, 占比0.06%;

住房保障支出(类)6.40万元, 占比0.08%;

灾害防治及应急管理支出(类)3.63万元, 占比0.04%;

其他支出(类)13.48万元, 占比0.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,526.55万元, 支出决算8,447.31万元, 完成年初预算的334.34%。其中:

本年度新增了千万工程等多个项目, 项目资金较去年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,240.14万元, 其中:

人员经费1,151.95万元, 主要包括工资福利支出11451451.7元, 较去年增加41%, 原因是本年度为村上及社区招考了乡村振兴新生代干部;

对个人和家庭的补助68000.00元, 较去年基本持平。

公用经费88.20万元, 主要包括办公费91953.6元; 专用材料费94500元; 公务用车运行维护费37200元; 其他交通费用658300元。其中公务运行维护费较去年略有增加, 原因是去年用单位的自筹资金支付了部分。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计314.70万元、支出总计314.70万元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计减少408.88万元, 下降56.51%; 政府性基金预算财政拨款支出总计减少408.88万元, 下降56.51%。主要原因是本年度安排的政府基金预算项目较去年少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.06万元，增长124.1%，主要原因是：其中公务运行维护费较去年略有增加，原因是去年用单位的自筹资金支付了部分。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出3.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.06万元，增长124.1%，主要原因是：其中公务运行维护费较去年略有增加，原因是去年用单位的自筹资金支付了部分。

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国事由。

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，主要用于未购置公车。

3、公务用车运行维护费支出3.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务运行维护费较去年略有增加，原因是去年用单位的自筹资金支付了部分。

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

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出88.20万元，比2022年增加43.48万元，增长97.23%，主要原因办公费91953.6元；专用材料费94500元；公务用车运行维护费37200元；其他交通费用658300元。其中公务运行维护费较去年略有增加，原因是去年用单位的自筹资金支付了部分，其他交通费增加最多，原因主要是为村上及社区新招录了乡村振兴新生代干部。

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门(单位)共有车辆0辆。其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无； 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对“2022年人居环境整治补助资金”“寺庄镇专项经费”等“31”个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)，涉及资金1293.88万元，其中一般公共预算支出1293.88万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，31个项目自评等级为“优”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

琚家庄塘坝维修加固工程资金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			琚家庄塘坝维修加固工程资金									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		170	170	170	170	0	100	10	
			市市区财政资金		170	170	170	170	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障群众安全					2022年琚家庄塘坝维修加固工程在招投标后，于2023年9月委托至诚工程咨询有限公司晋城市分公司完成验收。大坝维修加固40米，溢洪道维修加固317米，维修加固琚家庄塘坝，保障群众安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	塘坝维修个数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	塘坝工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	塘坝维修时间	2023年	2023年	达成预期目标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全	保障	保障	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神，通过寺庄镇人民政府2022年招投标，由中诚易通建设发展有限公司中标并建设施工，完工后2023年9月委托至诚工程咨询有限公司晋城市分公司完成验收，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数170万元，实际支出170万元，预算执行率100%。								
		产出情况		塘坝维修个数1个，大坝维修加固40米，溢洪道维修加固317米，工程验收合格率100%，塘坝完工验收时间2023年9月								
		效益情况		保障群众安全								
		满意度情况		群众满意度98%								
	主要经验做法		维修加固琚家庄塘坝，保障群众安全									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标									

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。

效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇2022年人居环境整治补助资金									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		145	145	145	145	0	100	10	
			市、县、区财政资金		145	145	145	145	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决整村环境卫生整治、镇村镇貌提升						用于2022年10月镇区广场周边环境整治提升工程丹河步道硬化2000米，2022年6月镇污水处理厂丹河西路面硬化1000平方米，2023年5月镇政府种植蜀桧及西阳村口种植草坪、蜀桧1800平方米，2022年5月柏方村委后院环境整治提升280平方米、立面改造工程。解决整村环境卫生整治、镇村镇貌提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村	≥33个	≥33个	≥33个	20	20				
		质量指标	环境卫生整治率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	环境卫生整治时间	2023年	2023年	达成预期目标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标			
	效益指标	社会效益指标	解决整村环境卫生整治	提升	提升	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数145万元，实际支出145万元，预算执行率100%。								
		产出情况		2022年10月镇区文化广场周边环境整治提升工程丹河步道硬化2000米，2022年6月镇污水处理厂丹河西路面硬化1000平方米，2023年5月镇政府种植蜀桧及西阳村口种植草坪、蜀桧1800平方米，2022年5月柏方村委后院环境整治提升280平方米、工程验收合格率100%，日常环境卫生整治率100%。								
		效益情况		解决整村环境卫生整治、镇村镇貌提升								
		满意度情况		村民满意度98%								
	主要经验做法		解决整村环境卫生整治、镇村镇貌提升									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标									

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。

寺庄镇专项经费项目支出明细表
(2023年度)

项目名称				寺庄镇专项经费									
主管部门及代码				515-高平市寺庄镇			预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		30	30	30	30	0	100	10	
				市辖区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为落实中央、省委、晋城市委各项决策部署，全力实施“1235”战略、仅仅扭住“两件大事”、努力做好“四篇文章”，齐心协力一起闯、一起拼、一起干，各项事业取得新成效、展现新气象，为高质量发展奠定了坚实基础，为褒奖先进典型、激励干事创业						此资金用于发放我镇62名临时工9-12月临时工工资，保障了临时工基本生活，提高工作人员和单位工作积极性						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	乡镇临时工人数	=62人	=62人	=62人	20	20					
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	临时工工资发放及时率	每月发放	每月发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员和单位工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数30万元，实际支出30万元，预算执行率100%。									
		产出情况		乡镇临时工人数62人，工资发放及时率100%，员工日常工作完成率100%，临时工工资发放时间每月									
		效益情况		提高工作人员和单位工作积极性									
		满意度情况		临时工满意度98%									
	主要经验做法		现新气象，为高质量发展奠定了坚实基础、为褒奖先进典型、激励干事创业，										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标										

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。

寺庄镇居委会补助经费(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇居委会补助经费(三保项目)										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	13	13	13	13	0	100	10			
			市县区财政资金	13	13	13	13	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保障居委会正常运转,积极开展所需的各项活动,密切联系群众,提高服务群众的水平,更好的为老百姓服务。					为了满足社区行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,2023年6月拨付我镇伯云社区的日常工作经费以及5名工作人员工资补助,保障社区工作人员基本生活,提高服务群众能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	社区个数	=1个	=1个	=1个	10	10					
			社区工作人员数	=6个	=6个	=6个	10	10					
		质量指标	社区工作履职率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			社区补助时间	半年一次	半年一次	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	保障居委会工作	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神,由党政办公室承办,由党政办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数130000元,实际支出130000元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		拨付社区数1个,工作人员6名,日常工作完成率100%,工资发放达标率100%,资金拨付时间2023年6月,保障社区工作人员基本生活,提高服务群众能力									
		效益情况及分析		用于保障社区工作经费,提高服务群众能力									
		满意度情况及分析		群众满意度98%									
	主要经验做法		用于保障社区工作经费和工作人员工资,提高服务群众能力										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标										

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”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2023年度)

项目名称				寺庄镇护林防火经费									
主管部门及代码				515-高平市寺庄镇			预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		30	30	30	30	0	100	10	
				市区区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成日常护林防火工作，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。						用于购买迷彩服、鞋13套、水壶60个、望远镜10个，金属探测仪4个、付投式灭火器10箱、付灭火器3个、防火红旗100个、磁吸字33个、瞭望塔监控安装费，清明节购买鲜花，禁烧秸秆版面制作费一副、护林防火用车费，护林防火订制短信费，2023年114名机关人员护林防火下乡伙食补助，购买防火物资，完成2023年护林防火任务，减少了森林火灾的发生，保护人民财产，保护了我镇森林资源。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	清理可燃物面积	≥150亩	≥150亩	≥150亩	10	10					
			购买金属探测仪	≥120个	≥120个	≥120个	10	10					
		质量指标	日常护林防火工作	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
			护林员补助达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
		时效指标	可燃物清理时间	10月-2023年10月	10月-2023年10月	达成预期指标	5	5					
			护林防火工作开展	及时	及时	达成预期指标	5	5					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标					
	效益指标	生态效益指标	提高火灾防治能力	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>95%	>95%	>95%	10	10					
总分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数300000元，实际支出300000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		购买迷彩服、鞋13套、水壶60个，望远镜10个，金属探测仪4个、付投式灭火器10箱、付灭火器3个、防火红旗100个、磁吸字33个、清明节购买鲜花，禁烧秸秆版面制作费一副、瞭望塔监控安装费护林防火用车费，护林防火订制短信费，2023年114名机关人员护林防火下乡伙食补助。护林员补助发放达标率100%，日常护林防火工作完成率100%，购买物资合格率为100%，护林防火时间2023年3月-4月，及时开展护林防火工作。									
		效益情况及分析		提高火灾防治和救灾能力，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。									
		满意度情况及分析		村民满意度达96%，保护了人民财产安全。									
	主要经验做法		力度，加强制度管理，加强防火禁火宣传氛围，让村民自觉进行防火，做到“不冒烟、不起火”，使民众积极投身于护林防火工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标										

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。

寺庄镇服务群众专项经费(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇服务群众专项经费(三保项目)									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障居委会正常运转,积极开展所需的各项活动,密切联系群众,提高服务群众的水平,更好的为老百姓服务。							为了满足社区行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,2023年6月拨付我镇伯云社区日常工作经费以及5名工作人员工资补助。保障工作人员基本工资,让社区更好服务群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	社区个数	=1个	=1个	=1个	10	10				
			社区工作人员数	=6个	=6个	=6个	10	10				
		质量指标	社区工作人员素质	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	社区补助时间	半年一次	半年一次	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障居委会工作	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神,由党政综合办公室承办,由党政综合办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数100000元,实际支出100000元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		拨付社区数1个,工作人员5名,日常工作开展良好,日常工作完成率100%,工资发放达标率100%。								
		效益情况及分析		用于我镇伯云社区的日常工作的开展费用以及工作人员工资补助,更好的服务群众								
		满意度情况及分析		群众满意度98%								
	主要经验做法		保障工作人员基本工资,让社区更好服务群众。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标									

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。

寺庄镇2023年安监员工资及安检站工作经费项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇2023年安监员工资及安检站工作经费										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		6.456	6.456	6.456	3.634	2.822	56.28	5.63		
			市县区财政资金		6.456	6.456	6.456	3.634	2.822	56.28	5.63		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成1名安监员工资发放,激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展							我镇每月按时发放1名安监员1-12月工资,每月2880元,安检站2023年12月付征订报刊费,完成安检站对企业及小型企业的安全检查,完成上级反馈的安全问题整改,激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	安监员人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
			乡镇安监站个数	=1个	=1个	=1个	10	10					
		质量指标	日常安监工作	=100%	=100%	=100%	5	5					
			安监员工资发放	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	安监员工资发放	每月	每月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	激励安监员积极履职	激励	激励	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
	总分							90.63		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		依据我镇党政联席会议精神,由党政综合办公室承办,由党政综合办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数64560元,实际支出36336元,预算执行率56.28%。执行率低原因:未及时支付									
		产出情况及分析		乡镇安监站个数1个,安监员人数1个,每月按时发放安监员1-12月工资,每月2880元,安检站2023年12月付征订报刊费,安监员工资发放及时率100%,日常安监工作完成率100%。									
		效益情况及分析		激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展,激励安监员积极履职									
		满意度情况及分析		安监员满意度98%									
	主要经验做法		激励安监员积极履职,维护社会安全稳定、保障乡镇安检站工作正常开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付,年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		应支尽支,不结余,下年度设置上成本指标。										

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。

寺庄镇2023年财政所办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				寺庄镇2023年财政所办公经费							
主管部门及代码				515-高平市寺庄镇				预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		2	2	2	1.774	0.226	88.69
市县区财政资金		2	2	2	1.774	0.226	88.69	8.87			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展，提高工作效率							2023年4月付办公用品及电脑耗材，2023年12月付办公室2名人员女工卫生费，财政所网络服务费，2023年12月财政所4名人员全年下乡、公差伙食补。为保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展，需要配备财政所办公经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费使用项数	≥2项	≥2项	≥2项	20	20			
			财政所日常工作	=100%	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	设备维修维护	=100%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	日常工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保证财政所工作	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	办事单位及群众	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								93.87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数20000元，实际支出17737.4元，预算执行率88.7%，执行率低原因：未及时提供发票，没有及时支付。							
		产出情况及分析		2023年4月付办公用品及电脑耗材，2023年12月付办公室2名人员女工卫生费，财政所网络服务费，2023年12月财政所4名人员全年下乡、公差伙食补。购买物品完成率100%，财政所日常工作完成率100%，日常工作开展及时性							
		效益情况及分析		保证财政所工作正常开，提高工作效率							
		满意度情况及分析		工作人员满意度98%							
	主要经验做法			为保证乡镇财政所正常运转和相关工作正常开展，需要配备财政所办公经费。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			年初未设置成本指标，未及时支付九鼎公司服务费							
	下一步改进措施及管理建议			年初设置上成本指标，以后及时支付必须支付费用							

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。

寺庄镇2023年村级纪检监察联络员工作保障经费
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇2023年村级纪检监察联络员工作保障经费										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100	10		
			市区县财政拨		6.8	6.8	6.8	6.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成村级纪检监察员绩效工资发放，保障村级纪检监察工作的正常运行，激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。							我镇在年底考核完成后对34名村级纪检监察联络员按照全年实际完成情况和年底考核情况发放工作保障经费。每个村2000元。完成村级纪检监察员绩效工资发放，保障村级纪检监察工作的正常运行，激励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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员	≥34个	≥34个	≥34个	20	20					
			村级纪检监察联络员	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
		质量指标	联络员绩效工资	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
			村级纪检监察联络员	全年	全年	达成预期指标	5	5					
		时效指标	绩效工资发放时间	12月	12月	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标。下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	激励村级纪检监察员	激励	激励	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级纪检监察员	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数68000元，实际支出68000元，执行率100%。									
		产出情况及分析		拨付34个村级纪检监察联络员每个村2000元，村级纪检监察联络员全年履职率100%，联络员绩效工资12月进行发放，经费发放达标率100%。									
		效益情况及分析		激励了村级纪检监察联络员的工作积极性。									
		满意度情况及分析		村级纪检监察联络员满意度98%。									
	主要经验做法		纪检监察员绩效工资发放，保障村级纪检监察工作的正常运行，激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标										

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。

寺庄镇2023年纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇2023年纪检监察专项工作经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇			预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4	4	4	3.807	0.193	95.17	9.52	
			市市区财政资金		4	4	4	3.807	0.193	95.17	9.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障镇纪检监察办公室日常办公用品及正常运转，加强乡镇基层纪检监察机关建设，加强目前纪律审查、信访举报等各项工作力度					此资金用于购买4月购买纪检相关书籍、6月购买办公用品、7月对李倩拨付垫付的办案经费、12月书写廉政对联，保障镇纪检监察办公经费的正常使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费使用项数	≥3项	≥3项	≥4项	20	20				
		质量指标	纪检日常工作	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	纪检工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障镇纪检监察	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							94.52	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据党政联席会议精神，有纪检监察办公室承办，由纪检监察办公室进行统计，由财政所根据申请表进行发放，全年预算数40000元，全年执行数38068.9元，执行率95.17%。								
		产出情况及分析		经费使用项目4项，4月购买纪检相关书籍、购买书籍合格率100%，6月购买办公用品、购买办公用品合格率100%、7月对李倩拨付垫付的办案经费、12月书写廉政对联，纪检日常工作完成率100%，及时保证纪检工作的顺利开展。								
		效益情况及分析		保障镇纪检监察办公经费的正常使用。								
		满意度情况及分析		工作人员和群众满意度98%。								
	主要经验做法		保障镇纪检监察办公经费的正常使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标									

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。

寺庄镇2023年武装工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇2023年武装工作经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位	516001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	3.068	1.932	61.35	6.14	
			市市区财政资金		5	5	5	3.068	1.932	61.35	6.14	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证民兵队伍正常开展训练、活动及日常工作，保障广大民兵战士更好的保卫家乡，推动武装工作健康发展。					我镇6月和11月对民兵应急排民兵整组训练，9月对现役军人“三等功”去家中进行慰问，购买民兵应急物资、电脑两台，定制版面武装工作健康发展，培训一批“召之即来，来之能战”的队伍，保障广大民兵战士更好的保卫家乡，开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民兵连个数	=33个	=33个	=33个	10	10				
			活动开展次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10				
		质量指标	民兵整顿率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			活动举办完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	训练开展时间	4-5月	4-5月	达成预期指标	5	5				
			活动开展时间	8月	8月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高民兵组织	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							91.14	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数50000元，实际支出30675元，预算执行率61%，执行率低原因：预算额度不精准，民兵整组训练人数少。								
		产出情况		民兵连个数33个，活动开展次数1次，民兵整顿率100%，活动举办完成率100%，活动开展时间8月，训练开展时间4-5月								
		效益情况		提高民兵组织应急响应，保障广大民兵战士更好的保卫家乡。								
		满意度情况		民兵满意度98%								
	主要经验做法		展，培训一批“召之即来，来之能战”的队伍，保障广大民兵战士更好的保卫家乡，开展民兵组织整顿、思想教育、不									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标，预算数额执行率低									
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标，预算数度完成，不要结余									

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。

寺庄镇2023年乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				寺庄镇2023年乡镇补助经费									
主管部门及代码				515-高平市寺庄镇			预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		70	70	70	70	0	100	10	
				市区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证政府的运行稳定							用于我镇62名临时工1-9月份工资，每月按时支付。保证政府的运行稳定。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	机关临时人员数	=62人	=62人	=62人	20	20					
		质量指标	临时工工作积极性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	临时工补助时间	2023年	2023年	达成预期目标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	保证政府的运行	保障	保障	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神，由党政综合办公室承办，由党政综合办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数70万元，实际支出70万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		机关临时人员数62名，临时工工作积极性100%，日常工作完成率100%，临时工工资发放达标率100%，临时工补助时间每月									
		效益情况及分析		保证政府的运行稳定									
		满意度情况及分析		临时工满意度98%									
	主要经验做法		保证政府的运行稳定，按月支付人员工资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标										

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。

寺庄镇2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇2023年乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码			516-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	10	10	10	9.276	0.724	92.76		9.28		
			市县区财政资金	10	10	10	9.276	0.724	92.76		9.28		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	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					用于4辆公务用车保险费用,车辆检查,燃油费,修车费等,2023年5月购买行政执法人员制服26套,购买执法队购买厨房用品,执法队燃气管道安装费,付执法队燃气报警器,2023年8月付执法队6个监控安装费,提高行政执法效率,正确履行法定职责,实现全镇基层治理水平和治理能力提高,保障社会治安稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	执法检查数量	≥76次	≥76次	≥80次	7	7					
			办公设备购置数	=3台	=3台	=3台	6	6					
			公务用车数量	=4辆	=4辆	=4辆	7	7					
		质量指标	执法工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			设备购置达标率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	执法检查开展及时	及时	及时	达成预期指标	5	5					
			设备购置时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	5	5					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标					
	效益指标	社会效益指标	保障社会治安	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分							94.28		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		依据我镇党政联席会议精神,由行政执法办公室承办,由行政执法办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数100000元,实际支出92760元,预算执行率92.76%。									
		产出情况及分析		用于4辆公务用车保险费用,车辆检查,燃油费,修车费等,公务用车维护率100%,2023年6月购买行政执法人员制服26套,制服购买率100%,购买执法队购买厨房用品,执法队燃气管道安装费,付执法队燃气报警器,2023年8月付执法队6个监控安装费,设备购置达标率100%,执法检查开展及时性均达到预期指标,设备购置时间达成预期指标。									
		效益情况及分析		保障社会治安稳定									
		满意度情况及分析		执法人员满意度90%									
	主要经验做法		提高行政执法效率,正确履行法定职责,实现全镇基层治理水平和治理能力提高,保障社会治安稳定。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标										

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。

寺庄镇村级组织活动场所提升维护资金(年初预算)(原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				寺庄镇村级组织活动场所提升维护资金(年初预算)(原2022年项目)									
主管部门及代码				515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		13	13	13	13	0	100	10	
				市县区财政资金		13	13	13	13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时完成						2023年9月拨付2023年4月寺庄村2022年党群服务中心2间整修购置便民服务台3.5米,条椅2张,桌子1张,空调1个,4套办公桌椅、2023年4月盖山村接受晋城级以上观摩经费5万元、2022年9月贾村村支部提升阵地经费院内绿化230平方米。进一步提升了村级阵地,提高群众的满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补贴村个数	=3个	=3个	=3个	20	20					
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	补贴村阵地提升	≥98%	≥98%	≥98%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴村满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		根据中共高平市委组织部关于拨付2022年度基层党建经费的通知,由党政综合办公室 承办,由党政综合办公室 统计,由财政所下拨,全年预算数130000元,实际支出数130000元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		村级提升拨付村数3个,2023年4月寺庄村2022年党群服务中心2间整修购置便民服务台3.5米,条椅2张,桌子1张,空调1个,4套办公桌椅、2023年4月盖山村接受晋城级以上观摩经费5万元、2022年9月贾村村支部提升阵地经费院内绿化230平方米,物品购置完成率100%,阵地提升率100%,绿化验收合格率100%。资金拨付时间2023年9月									
		效益情况及分析		提升村级阵地									
		满意度情况及分析		群众满意度98%									
	主要经验做法		用于阵地提升,修缮提高阵地硬件软件设施,提高服务群众的能力,大大增加群众满意度										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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。

寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)													
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府							
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		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额:			544.5	544.5	544.5	544.5	0	100	10				
			市区区财政资金			544.5	544.5	544.5	544.5	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况							
			全面落实在职村干部报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好的为老百姓服务。						2023年6月拨付33个行政村组织运转经费2023年12月底考核完成后拨付33个行政村的工作经费以及34名农村两委班子干部工资,完成农村群众办实事,完成上级政府临时交办的任务,为了满足行政村行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,提高服务群众能力。							
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
			产出指标	数量指标	村委会个数	=33个	=33个	=33个	10	10						
					两主干人数	=34人	=34人	=34人	10	10						
				质量指标	村委会履职率	=100%	=100%	=100%	10	10						
					时效指标	村委会补助时间	半年一次	半年一次	达成预期指标	10	10					
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
			效益指标	社会效益指标	保证村务工作的	保证	保证	达成预期指标	30	30						
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神,由党政办公室承办,由党政办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数5445000元,实际支出5445000元,预算执行率100%。										
				产出情况及分析		2023年6月拨付33个行政村组织运转经费2023年12月底考核完成后拨付33个行政村的工作经费以及34名农村两委班子干部工资,日常工作完成率100%,考核达标率100%。										
				效益情况及分析		满足行政村行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,提高服务群众能力。										
				满意度情况及分析		群众满意度98%										
			主要经验做法		满足行政村行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求,提高服务群众能力。											
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标											
			下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标											

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。

[illegible]

备注：1、年初的固定资产原值，是指年初固定资产原值项目与年初在建工程项目的合计金额；
2、年初的固定资产净值，是指年初固定资产净值项目与年初在建工程项目的合计金额；
3、年初的固定资产折旧，是指年初固定资产折旧项目与年初在建工程项目的合计金额；
4、本年增加数，是指本年度内固定资产原值增加数；
5、本年减少数，是指本年度内固定资产原值减少数；
6、折旧率，是指折旧额与全年固定资产原值的比例。

(2023年度)

[illegible]

寺庄镇2022年高平市城乡环境卫生清洁工程三季度经费(高财经【2022】308号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇2022年高平市城乡环境卫生清洁工程三季度经费(高财经【2022】308号)(原2022年项目)										
主管部门及代码			516-高平市寺庄镇					预算单位		516001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		13.696	13.696	13.696	13.696	0	100	10		
			市县区财政支出		13.696	13.696	13.696	13.696	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	清洁城乡环境卫生					2023年3月付2022年第三季度高平市建设北路保洁消杀技术服务部消杀费用,51名环卫工人工资费用,山西晋准建筑机械有限公司清理垃圾费,高平市寺庄镇寺庄村好满意保洁服务部环卫经费,高平市恒虎保洁服务有限公司环卫经费,提升了我镇环境卫生整治度,提高了居民居住环境。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	环境卫生清洁村	=33个	=33个	=33个	20	20					
		质量指标	环境卫生合格率	=95%	=95%	=95%	10	10					
		时效指标	环境卫生清洁村	2023年	2023年	达成预期目标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	清洁城乡环境	清洁	清洁	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据高平市城市管理局会议精神,由高平市建设北路保洁消杀技术服务部、寺庄镇寺庄村好满意保洁服务部完成镇区内环境卫生清洁工作,由规划建设办公室承办,由规划建设办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数136965.06元,实际支出136965.06元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2023年3月付2022年第三季度高平市建设北路保洁消杀技术服务部消杀费用,51名环卫工人工资费用,山西晋准建筑机械有限公司清理垃圾费,高平市寺庄镇寺庄村好满意保洁服务部环卫经费,高平市恒虎保洁服务有限公司环卫经费,日常工作环境卫生清洁率100%,环卫工人工资发放完成率100%,资金拨付时间2023年3月。									
		效益情况及分析		提高我镇环境卫生,提升居民生活条件。									
		满意度情况及分析		村民满意度达98%,提高了村民的居住环境。									
	主要经验做法		保洁公司按时收运垃圾,打扫卫生,有效的提高我镇环境卫生整体情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标										

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。

寺庄镇2022年全市护林防火工作经费(年初预算)
(原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇2022年全市护林防火工作经费(年初预算)(原2022年项目)										
主管部门及代码			615-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		4	4	4	4	0	100	10		
			市、县、区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	护林防火减少森林火情的发生。						用于付镇区对讲机通讯服务费,防护迷彩服、鞋13套,水壶100个、望远镜20个,购买防火物资,完成2023年护林防火任务,减少了森林火灾的发生,保护人民财产,保护了我镇森林资源。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	护林防火拨付村	=33个	=33个	=33个	20	20					
		质量指标	护林防火合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	达成预期目标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	减少森林火情	减少100%	减少100%	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据我镇党政联席会议精神,由经济发展办公室承办,由经济发展办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数40000元,实际支出40000元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2023年3月付镇区对讲机通讯服务费,2023年6月付防护迷彩服、鞋13套,水壶100个、望远镜20个,购买物资合格率100%									
		效益情况及分析		减少森林火灾的发生									
		满意度情况及分析		村民满意度达98%,保护了村民的财产安全									
	主要经验做法		力度,加强制度管理。加强防火火宣传氛围,让村民自觉进行防火,做到“不冒烟、不起火”,使民众积极投身于护林										
	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。

寺庄镇2022年重点项目、重点任务资金(高财预【2022】81号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇2022年重点项目、重点任务资金(高财预【2022】81号)(原2022年项目)								
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位	516001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		40.485	40.485	40.485	40.485	0	100	10		
	市市区财政资金		40.485	40.485	40.485	40.485	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善周边环境					2023年3月付高平市锦秀巨邦机械工程有限公司崔建国故居(山底村)整村提升工程尾款。工程实施内容:绿化1167.32平方米,挖内渠30立方米,砌墙70平方米,养护290平方米,铺管50米,平整场地90平方米,水池1个,推进城村推进,改善农村环境,让老百姓宜居乡村。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重点项目数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	重点项目工程进度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	重点工程完工时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标		
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善	改善	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神,由党政综合办公室承办,由党政综合办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数404,848.40元,实际支出404,848.40元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		绿化1167.32平方米,挖内渠30立方米,砌墙70平方米,养护290平方米,铺管50米,平整场地90平方米,水池1个,工程验收合格率100%,工程完工验收时间2022年10月,资金拨付时间2023年3月。							
		效益情况及分析		推进城村推进,改善农村环境,让老百姓宜居乡村。							
		满意度情况及分析		村民满意度100%							
	主要经验做法		推进城村推进,改善农村环境,让老百姓宜居乡村。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标								

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”的取数原则,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。

寺庄镇非农社区两委干部保险经费(高财预(2022)175号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇非农社区两委干部保险经费(高财预(2022)175号)(原2022年项目)										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100	10		
			市区财政支出		0.89	0.89	0.89	0.89	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障两委干部薪酬待遇					用于缴纳白云社区1名干部2022年医疗、养老保险,保障两委干部薪酬待遇							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	非农社区干部人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	干部工作积极性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	保险交纳时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障两委干部薪酬待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	≥98%	≥99%	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		依据关于我市非农社区“两委”干部办理保险的情况说明通知,由党政综合办公室承办,由党政综合办公室进行统计,由财政所发放,全年预算数8900元,实际支出8900元,执行率100%。									
		产出情况及分析		非农社区白云社区干部1名,缴纳保险完成率100%,保险缴纳时间为2023年4月。									
		效益情况及分析		保障社区两委干部薪酬待遇									
		满意度情况及分析		满意度99%									
	主要经验做法		保障社区两委干部薪酬待遇										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标										

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。

寺庄镇护林防火经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			寺庄镇护林防火经费									
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇				预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数								预算编制数	
			资金总额：		10	10	10	10	0		100	10
			市辖区财政资金		10	10	10	10	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成日常护林防火工作。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。						拨付33个行政村每个村1万元护林防火经费，使用此资金100000元。各村可用于清理可燃物，购买物资，支付护林员工资等，完成2023年护林防火任务，减少各村森林火灾的发生，保护人民财产，保护了我镇森林资源。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		清理可燃物面积	≥100亩	≥100亩	≥100亩	5	5				
			护林员补助人数	≥105人	≥105人	≥105人	5	5				
			购置防火物资	≥288件	≥288件	≥288件	5	5				
			经费使用项数	≥3项	≥3项	≥3项	5	5				
	产出指标		日常护林防火工作	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
			防火物资购置	≥100%	≥100%	≥100%	4	4				
			护林员补助达标率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
			可燃物清理时间	0月-2023年10月	2023年10月-2023年10月	达成预期指标	2.5	2.5				
	时效指标		防火物资购置时间	2023年2月-2023年4月	2023年2月-2023年4月	达成预期指标	2.5	2.5				
			护林员补助发放时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	2.5	2.5				
			护林防火工作及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5				
成本指标			成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置上成本指标			
效益指标	社会效益指标	减少森林火灾	减少	减少	达成预期指标	15	15					
社会效益指标	提高火灾防治率	提高	提高	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据我镇党政联席会议精神，由经济发展办公室承办，由经济发展办公室进行统计，由财政所发放。全年预算数100000元，实际支出100000元，预算执行率100%。								
		产出情况		拨付33个行政村每个村1万元护林防火经费。各村可用于清理可燃物，购买物资，支付护林员工资等，护林员补助发放达标率100%，日常护林防火工作完成率100%，防火物资购置合格率100%，可燃物清理时间为2022年10月至2023年2月，护林员补助发放时间为2023年6月，防火物资购置时间为2023年2月至4月。								
		效益情况		减少森林火灾安全隐患，提高了火灾防治和救灾能力								
		满意度情况		村民满意度达98%，保护村民财产。								
	主要经验做法		火力度，加强制度管理，加强防火火宣传氛围，让村民自觉进行防火，做到“不冒烟、不超火”，使民众积极投身于护									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标									

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”的取数原则: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。

寺庄镇农民专业合作社质量提升整县推进试点项目(高财预[2022]1号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		寺庄镇农民专业合作社质量提升整县推进试点项目(高财预[2022]1号)(原2022年项目)									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位	515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10			
	市县区财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升合作社质量提升,推进乡村振兴战略发展					我镇12月对高平市鑫泽果蔬种植专业合作社拨付质量提升格被补助资金。提升合作社质量提升,推进乡村振兴战略发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农民合作社质量提升个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20			
		质量指标	补助达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	补助发放时间	6月前	6月前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标		
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴战略	推进	推进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民合作社满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据农业农村局下发的高平市农民专业合作社质量提升整县推进试点项目资金的通知,由社会事务办公室承办,由社会事务办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数54000元,实际支出54000元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		农民合作社质量提升个数1个,补助发放达标率100%,补助发放时间2023年12月							
		效益情况及分析		提升合作社质量提升,推进乡村振兴战略发展							
		满意度情况及分析		农民合作社满意度98%							
	主要经验做法		提升合作社质量提升,推进乡村振兴战略发展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标								

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。

寺庄镇农民专业合作社质量提升整县推进试点项目培训费(高财预[2022]1号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		寺庄镇农民专业合作社质量提升整县推进试点项目培训费(高财预[2022]1号)(原2022年项目)									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇				预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.338	0.338	0.338	0.338	0	100	10	
		市、县、区财政资金		0.338	0.338	0.338	0.338	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为国家农民专业合作社质量提升整县推进试点单位,加强农民专业合作社辅导员队伍建设,组织相关培训					付高平市寺庄镇贸易街晋坤电子商务城我镇25人合作社负责人农民专业合作社质量提升专题培训人员培训资料费,提高了合作社辅导员队伍的素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农民专业合作社培训	≥25人	≥25人	≥25人	20	20			
		质量指标	农民专业合作社培训	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	农民专业合作社培训	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报年初指标,下一年度及时设置。		
	效益指标	社会效益指标	合作社辅导员队伍	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社	≥98%	≥98%	≥99%	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分析及		根据《山西省农业农村厅关于2021年农民专业合作社质量提升整县推进试点工作的实施意见》(晋农经发【2021】3号),《关于下级农民专业合作社质量提升整县推进试点项目培训经费的通知》(高农(计)发【2022】19号)文件精神,由社会事务办公室承办,由社会事务办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数3375元,实际支出数3375元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		农民专业合作社培训人员25人,农民专业合作社培训达标率100%,农民专业合作社培训时间2023年3月,资金拨付时间2023年10月							
		效益情况及分析		提高了合作社辅导员队伍的素质。							
		满意度情况及分析		农民专业合作社辅导员满意度98%,提升了农民专业合作社辅导员队伍的素质。							
	主要经验做法		组织农民专业合作社质量提升项目培训有利于提高农民专业合作社辅导员队伍的素质。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标								

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”是据实填报,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”是据实填报,取预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

寺庄镇农业生产数据采集员补助资金(高财农(2022)137号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇农业生产数据采集员补助资金(高财农(2022)137号)(原2022年项目)										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		2.772	2.772	2.772	2.772	0	100	10		
			市市区财政资金		2.772	2.772	2.772	2.772	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高我市农业生产数据统计能力,全力实现一产高质量发展目标						此资金用于对我镇33名村级农业生产数据采集员进行岗位补助,保证了村级农业生产数据采集工作的正常进行。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	农业生产数据采集员	33个	33个	33个	20	20					
		质量指标	农业生产数据采集率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	农业生产数据采集及时性	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	农业生产数据采集员满意度	提高	提高	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	≥96%	≥96%	≥98%	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		依据农业农村局局长级农业生产数据采集员岗位补助资金的通知,由经济发展办公室承办,由党政综合办公室经济发展办公室进行统计,由财政所发放。全年预算资金27,720.00元,实际支出数27,720.00元,执行率100%									
		产出情况		12月拨付33名村级农业生产数据采集员补助,工作完成率100%,补助发放达标率100%,完成2023年全年数据采集工作									
		效益情况		保证了村级农业生产数据采集工作的正常进行。									
		满意度情况		群众满意度98%									
	主要经验做法		保证了村级农业生产数据采集工作的正常进行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标										

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”的取数原则,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。

寺庄镇农业生产托管项目(高财预【2022】1号
) (原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇农业生产托管项目(高财预【2022】1号)(原2022年项目)										
主管部门及代码			515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	26.971	26.971	26.971	26.971	0	100	10					
	市区财政支出	26.971	26.971	26.971	26.971	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	开展农业生产托管项目可以降低农户生产成本、提高经营效率、提高产量和品质,从而提高农业生产收益。					2022年完成秸秆打捆离田面积4500亩,深耕1200亩,旋耕5057.966亩,机播1640.95亩,机防1640.95亩,秸秆粉碎深耕旋耕826.24亩,已验收。2023年5月付晨耕合作社、凯森农业公司、西曲村补助资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务组织个数	≥2个	≥2个	≥3个	10	8	村公司2个,村委会1个				
			托管面积	5057.97	5057.97	5057.97	10	10					
		质量指标	补助支付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
			时效指标	补助发放时间	6月前	6月前	达成预期指标	10	10				
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标			
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
总分							93		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		高平市人民政府《关于印发高平市2021年市级农业生产托管试点项目实施方案的通知》(高农字【2021】116号)、高平市人民政府《关于印发高平市2021年农业生产托管试点项目实施方案的通知》(高政发【2021】14号)、高平市人民政府《关于印发高平市2020年市级农业生产托管试点项目实施方案的通知》(高政发【2020】16号)文件精神,由社会事务办公室承办,由社会事务办公室进行统计,由财政所发放。全年预算269,706.60元,实际支出269,706.60元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2022年10月完成秸秆打捆离田面积4500亩,深耕1200亩,旋耕5057.966亩,机播1640.95亩,机防1640.95亩,秸秆粉碎深耕旋耕826.24亩,服务组织个数2个,村委会1个,秸秆焚烧合格率100%,补助发放时间2023年5月。									
		效益情况及分析		改善了环境质量									
		满意度情况及分析		补助对象满意度90%,农户对农业托管满意,减轻了农户农业生产成本。个别农户反应耕地效果不好。									
	主要经验做法		提交农业托管申请,乡镇汇总各村申请,结合补助标准申请资金,先后进行镇级市级验收,验收合格后将补助资金按市										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及意见建议		下年度设置上成本指标										

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”的取数原则,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。

寺庄镇软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算)
(原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		寺庄镇软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算)(原2022年项目)									
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		14	14	14	14	0	100	10	
		市县区财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成					用于箭头村支部外墙粉刷600平方米、靖居村5万元支部便民服务中心和会议室室内墙面粉刷440平方米和购置桌椅板凳12套、长平村用于支部外墙粉刷400平方米和修缮台阶180米,保障软弱涣散村整顿					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴村个数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	完成时间	≥2023年	≥2023年	≥2023年	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	提高软弱涣散村	≥98%	≥98%	≥99%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助村满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10			
	总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据中共高平市委组织部关于拨付2022年度基层党建经费的通知,由党政综合办公室承办,由党政综合办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数14万元,实际支出14万元,执行率100%。							
		产出情况及分析		补贴3个村,箭头村支部外墙粉刷600平方米、靖居村5万元支部便民服务中心和会议室室内墙面粉刷440平方米和购置桌椅板凳12套、长平村用于支部外墙粉刷400平方米和修缮台阶180米,工程验收率100%,完成时间2023年全年,资金拨付时间2023年11月。							
		效益情况及分析		提高软弱涣散整顿,提升支部整体环境							
		满意度情况及分析		补助村满意度99%							
	主要经验做法		提高软弱涣散整顿,提升支部整体环境								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		年初设置上成本指标								

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。

寺庄镇设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金(高财农【2022】122号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		寺庄镇设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金(高财农【2022】122号)(原2022年项目)										
主管部门及代码		515-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10				
	市区县财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	切实落实中央、省、市村级集体经济壮大提质增效行动的部署要求,持续增强全市村级集体经济发展活力和实力					于2023年10月,拨付釜山村集体经济专项奖励资金10万元,实落了中央、省、市村级集体经济壮大提质增效行动的部署要求,持续增强了釜山村集体经济发展活力和实力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	壮大村集体数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,下年度设置上成本指标			
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增收	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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和分析		根据《中共高平市委办公室关于印发〈贯彻落实〈关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施(试行)〉重点工作任务清单〉和《贯彻落实〈关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施(试行)〉重点工作任务清单〉的通知》(高财发【2022】7号),由社会事务办公室承办,由社会事务办公室进行统计,由财政所进行发放,预算数10万元,实际支出10万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		壮大村集体数量1个,应补尽补率100%,资金拨付时间2023年10月。								
		效益情况及分析		促进了村集体经济增收								
		满意度情况及分析		满意度100%,增强了釜山村集体经济发展活力和实力。								
	主要经验做法		拨付村集体经济专项奖励资金,有助于提升村集体经济发展活力和实力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标									

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。

寺庄镇市场主体倍增培育专项资金(高财行〔2022〕312号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			寺庄镇市场主体倍增培育专项资金(高财行〔2022〕312号)(原2022年项目)										
主管部门及代码			615-高平市寺庄镇					预算单位		515001-高平市寺庄镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施	
					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		
			市区区财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对市场主体进行资金奖补							2023年4月付山西国晖建筑工程有限公司高平市分公司市场主体倍增奖补资金共计1000元。对市场主体进行资金奖补,提高市场主体积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	奖补市场主体个数	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	市场主体进行奖补	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金奖补时间	及时拨付	及时拨付	达成预期目标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初未设置成本指标,下年度设置上成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高市场主体积极性	提高	提高	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		依据市场主体倍增培育专项资金的通知。奖补企业申报成功后向工信局申请奖补通过后,下拨至乡镇,由经济发展办公室承办,由经济发展办公室进行统计,由财政所发放。全年预算数1000元,实际支出1000元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		奖补市场主体个数1个,奖补资金达标率100%,拨付奖补资金时间2023年4月									
		效益情况及分析		提高市场主体积极性									
		满意度情况及分析		市场主体满意度98%									
	主要经验做法		对市场主体进行资金奖补,提高市场主体积极性										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标										
	下一步改进措施及管理建议		下年度设置上成本指标										

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。