

高平市陈区镇
2024年度部门决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）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。

（三）执行本镇经济和社会发展计划、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。落实本镇经济社会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。

（四）镇党委领导镇政府机关、群团组织和其他各类组织，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。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他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。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统

筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政机构设置：

（一）党政综合办公室。

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

（二）经济发展办公室。

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党

委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。

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

（四）规划建设办公室。

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇

党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

（一）党群服务中心。

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心。

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站。

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖

励及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市陈区镇

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3400.56	一、一般公共服务支出	32	799.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.45	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	29.66
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.11
	9		九、卫生健康支出	40	66.80
	10		十、节能环保支出	41	502.65
	11		十一、城乡社区支出	42	307.45
	12		十二、农林水支出	43	941.72
	13		十三、交通运输支出	44	287.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.70
	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	3.14
	19		十九、住房保障支出	50	81.02
	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	0.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.96
	23		二十三、其他支出	54	130.43

	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	3424. 54	本年支出合计	58	3424. 54
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	3424. 54	总计	62	3424. 54

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

金额单位：万元

部门名称：高平市陈区镇

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3424.54	3424.54					
201	一般公共服务支出	799.81	799.81					
20101	人大事务	2.70	2.70					
2010108	代表工作	2.70	2.70					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	758.01	758.01					
2010301	行政运行	331.64	331.64					
2010350	事业运行	381.83	381.83					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	44.54	44.54					
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	0.77	0.77					
2010699	其他财政事务支出	0.77	0.77					
20111	纪检监察事务	1.96	1.96					
2011199	其他纪检监察事务 支出	1.96	1.96					
20132	组织事务	34.36	34.36					
2013299	其他组织事务支出	34.36	34.36					
204	公共安全支出	29.66	29.66					
20402	公安	4.76	4.76					
2040202	一般行政管理事务	4.76	4.76					
20499	其他公共安全支出	24.90	24.90					
2049999	其他公共安全支出	24.90	24.90					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及 支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传 媒支出	30.89	30.89					
20701	文化和旅游	7.77	7.77					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					

2070199	其他文化和旅游支出	3.57	3.57					
20702	文物	10.77	10.77					
2070204	文物保护	10.77	10.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35	12.35					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35	12.35					
208	社会保障和就业支出	210.11	210.11					
20802	民政管理事务	0.05	0.05					
2080207	行政区划和地名管理	0.05	0.05					
20805	行政事业单位养老支出	133.42	133.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00					
20810	社会福利	23.27	23.27					
2081006	养老服务	23.27	23.27					
20811	残疾人事业	0.49	0.49					
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49					
20820	临时救助	1.88	1.88					
2082001	临时救助支出	1.88	1.88					
20821	特困人员救助供养	50.32	50.32					
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.32	50.32					
20828	退役军人管理事务	0.68	0.68					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	66.80	66.80					
21007	计划生育事务	8.08	8.08					
2100717	计划生育服务	2.94	2.94					
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24					
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64					
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17					
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43					
21015	医疗保障管理事务	6.48	6.48					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.48	6.48					
211	节能环保支出	502.65	502.65					
21103	污染防治	240.38	240.38					
2110301	大气	41.20	41.20					

2110302	水体	199.18	199.18					
21104	自然生态保护	8.10	8.10					
2110499	其他自然生态保护支出	8.10	8.10					
21199	其他节能环保支出	254.17	254.17					
2119999	其他节能环保支出	254.17	254.17					
212	城乡社区支出	307.45	307.45					
21203	城乡社区公共设施	7.43	7.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43	7.43					
21205	城乡社区环境卫生	104.55	104.55					
2120501	城乡社区环境卫生	104.55	104.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.93	19.93					
2120804	农村基础设施建设支出	19.93	19.93					
21299	其他城乡社区支出	175.53	175.53					
2129999	其他城乡社区支出	175.53	175.53					
213	农林水支出	941.72	941.72					
21301	农业农村	577.46	577.46					
2130108	病虫害控制	0.85	0.85					
2130110	执法监管	8.43	8.43					
2130119	防灾救灾	14.02	14.02					
2130122	农业生产发展	105.24	105.24					
2130124	农村合作经济	21.20	21.20					
2130126	农村社会事业	199.72	199.72					
2130199	其他农业农村支出	228.00	228.00					
21302	林业和草原	10.97	10.97					
2130209	森林生态效益补偿	1.61	1.61					
2130234	林业草原防灾减灾	9.36	9.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00	195.00					
21307	农村综合改革	143.29	143.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.29	53.29					
214	交通运输支出	287.76	287.76					
21401	公路水路运输	287.76	287.76					
2140104	公路建设	268.00	268.00					

2140106	公路养护	19.76	19.76					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	8.70	8.70					
21602	商业流通事务	8.70	8.70					
2160299	其他商业流通事务支出	8.70	8.70					
220	自然资源海洋气象等支出	3.14	3.14					
22001	自然资源事务	3.14	3.14					
2200108	自然资源行业业务管理	3.14	3.14					
221	住房保障支出	81.02	81.02					
22102	住房改革支出	81.02	81.02					
2210201	住房公积金	81.02	81.02					
223	国有资本经营预算支出	0.45	0.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45	0.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45	0.45					
224	灾害防治及应急管 理支出	16.96	16.96					
22404	矿山安全	16.96	16.96					
2240404	矿山安全监察事务	16.96	16.96					
229	其他支出	130.43	130.43					
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	3.60					
22999	其他支出	126.83	126.83					
2299999	其他支出	126.83	126.83					

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：高平市陈区镇

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3424. 54	1024. 69	2399.86			
201	一般公共服务支出	799.81	758.01	41.80			
20101	人大事务	2.70		2.70			
2010108	代表工作	2.70		2.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.01	758.01				
2010301	行政运行	331.64	331.64				
2010350	事业运行	381.83	381.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.54	44.54				
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	0.77		0.77			
2010699	其他财政事务支出	0.77		0.77			
20111	纪检监察事务	1.96		1.96			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96		1.96			
20132	组织事务	34.36		34.36			
2013299	其他组织事务支出	34.36		34.36			
204	公共安全支出	29.66		29.66			
20402	公安	4.76		4.76			
2040202	一般行政管理事务	4.76		4.76			
20499	其他公共安全支出	24.90		24.90			
2049999	其他公共安全支出	24.90		24.90			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.89		30.89			
20701	文化和旅游	7.77		7.77			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			

2070199	其他文化和旅游支出	3.57		3.57			
20702	文物	10.77		10.77			
2070204	文物保护	10.77		10.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35		12.35			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00		0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35		12.35			
208	社会保障和就业支出	210.11	133.42	76.69			
20802	民政管理事务	0.05		0.05			
2080207	行政区划和地名管理	0.05		0.05			
20805	行政事业单位养老支出	133.42	133.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
20810	社会福利	23.27		23.27			
2081006	养老服务	23.27		23.27			
20811	残疾人事业	0.49		0.49			
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49			
20820	临时救助	1.88		1.88			
2082001	临时救助支出	1.88		1.88			
20821	特困人员救助供养	50.32		50.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.32		50.32			
20828	退役军人管理事务	0.68		0.68			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.68		0.68			
210	卫生健康支出	66.80	52.24	14.56			
21007	计划生育事务	8.08	0.00	8.08			
2100717	计划生育服务	2.94		2.94			
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	0.00	5.14			
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
21015	医疗保障管理事务	6.48		6.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.48		6.48			
211	节能环保支出	502.65		502.65			
21103	污染防治	240.38		240.38			
2110301	大气	41.20		41.20			

2110302	水体	199.18		199.18			
21104	自然生态保护	8.10		8.10			
2110499	其他自然生态保护支出	8.10		8.10			
21199	其他节能环保支出	254.17		254.17			
2119999	其他节能环保支出	254.17		254.17			
212	城乡社区支出	307.45		307.45			
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43			
21205	城乡社区环境卫生	104.55		104.55			
2120501	城乡社区环境卫生	104.55		104.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.93		19.93			
2120804	农村基础设施建设支出	19.93		19.93			
21299	其他城乡社区支出	175.53		175.53			
2129999	其他城乡社区支出	175.53		175.53			
213	农林水支出	941.72		941.72			
21301	农业农村	577.46		577.46			
2130108	病虫害控制	0.85		0.85			
2130110	执法监管	8.43		8.43			
2130119	防灾救灾	14.02		14.02			
2130122	农业生产发展	105.24		105.24			
2130124	农村合作经济	21.20		21.20			
2130126	农村社会事业	199.72		199.72			
2130199	其他农业农村支出	228.00		228.00			
21302	林业和草原	10.97		10.97			
2130209	森林生态效益补偿	1.61		1.61			
2130234	林业草原防灾减灾	9.36		9.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00			
21307	农村综合改革	143.29		143.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.29		53.29			
214	交通运输支出	287.76		287.76			
21401	公路水路运输	287.76		287.76			
2140104	公路建设	268.00		268.00			

2140106	公路养护	19.76		19.76			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	8.70		8.70			
21602	商业流通事务	8.70		8.70			
2160299	其他商业流通事务支出	8.70		8.70			
220	自然资源海洋气象等支出	3.14		3.14			
22001	自然资源事务	3.14		3.14			
2200108	自然资源行业业务管理	3.14		3.14			
221	住房保障支出	81.02	81.02				
22102	住房改革支出	81.02	81.02				
2210201	住房公积金	81.02	81.02				
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45		0.45			
224	灾害防治及应急管理支出	16.96		16.96			
22404	矿山安全	16.96		16.96			
2240404	矿山安全监察事务	16.96		16.96			
229	其他支出	130.43		130.43			
22960	彩票公益金安排的支出	3.60		3.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60		3.60			
22999	其他支出	126.83		126.83			
2299999	其他支出	126.83		126.83			

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：高平市陈区镇

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3400.56	一、一般公共服务支出	33	799.81	799.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29.66	29.66		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.89	30.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.11	210.11		
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80		
	10		十、节能环保支出	42	502.65	502.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	307.45	287.51	19.93	
	12		十二、农林水支出	44	941.72	941.72		
	13		十三、交通运输支出	45	287.76	287.76		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.70	8.70		
	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	3.14	3.14		
	19		十九、住房保障支出	51	81.02	81.02		
	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	0.45			0.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.96	16.96		
	23		二十三、其他支出	55	130.43	126.83	3.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3424.54	本年支出合计	59	3424.54	3400.56	23.53	0.45
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	3424.54	总计	64	3424.54	3400.56	23.53	0.45

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：高平市陈区镇

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		3400.56	1024.69	2375.87
201	一般公共服务支出	799.81	758.01	41.80
20101	人大事务	2.70		2.70
2010108	代表工作	2.70		2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.01	758.01	
2010301	行政运行	331.64	331.64	
2010350	事业运行	381.83	381.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.54	44.54	
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	0.77		0.77
2010699	其他财政事务支出	0.77		0.77
20111	纪检监察事务	1.96		1.96
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96		1.96
20132	组织事务	34.36		34.36
2013299	其他组织事务支出	34.36		34.36
204	公共安全支出	29.66		29.66
20402	公安	4.76		4.76
2040202	一般行政管理事务	4.76		4.76
20499	其他公共安全支出	24.90		24.90
2049999	其他公共安全支出	24.90		24.90
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.89		30.89
20701	文化和旅游	7.77		7.77
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.57		3.57
20702	文物	10.77		10.77

2070204	文物保护	10.77		10.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35		12.35
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35		12.35
208	社会保障和就业支出	210.11	133.42	76.69
20802	民政管理事务	0.05		0.05
2080207	行政区划和地名管理	0.05		0.05
20805	行政事业单位养老支出	133.42	133.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	
20810	社会福利	23.27		23.27
2081006	养老服务	23.27		23.27
20811	残疾人事业	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49
20820	临时救助	1.88		1.88
2082001	临时救助支出	1.88		1.88
20821	特困人员救助供养	50.32		50.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.32		50.32
20828	退役军人管理事务	0.68		0.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.68		0.68
210	卫生健康支出	66.80	52.24	14.56
21007	计划生育事务	8.08	0.00	8.08
2100717	计划生育服务	2.94		2.94
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	0.00	5.14
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	
21015	医疗保障管理事务	6.48		6.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.48		6.48
211	节能环保支出	502.65		502.65
21103	污染防治	240.38		240.38
2110301	大气	41.20		41.20
2110302	水体	199.18		199.18
21104	自然生态保护	8.10		8.10
2110499	其他自然生态保护支出	8.10		8.10

21199	其他节能环保支出	254.17		254.17
2119999	其他节能环保支出	254.17		254.17
212	城乡社区支出	287.51		287.51
21203	城乡社区公共设施	7.43		7.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.43		7.43
21205	城乡社区环境卫生	104.55		104.55
2120501	城乡社区环境卫生	104.55		104.55
21299	其他城乡社区支出	175.53		175.53
2129999	其他城乡社区支出	175.53		175.53
213	农林水支出	941.72		941.72
21301	农业农村	577.46		577.46
2130108	病虫害控制	0.85		0.85
2130110	执法监管	8.43		8.43
2130119	防灾救灾	14.02		14.02
2130122	农业生产发展	105.24		105.24
2130124	农村合作经济	21.20		21.20
2130126	农村社会事业	199.72		199.72
2130199	其他农业农村支出	228.00		228.00
21302	林业和草原	10.97		10.97
2130209	森林生态效益补偿	1.61		1.61
2130234	林业草原防灾减灾	9.36		9.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	143.29		143.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.29		53.29
214	交通运输支出	287.76		287.76
21401	公路水路运输	287.76		287.76
2140104	公路建设	268.00		268.00
2140106	公路养护	19.76		19.76
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	8.70		8.70
21602	商业流通事务	8.70		8.70

2160299	其他商业流通事务支出	8.70		8.70
220	自然资源海洋气象等支出	3.14		3.14
22001	自然资源事务	3.14		3.14
2200108	自然资源行业业务管理	3.14		3.14
221	住房保障支出	81.02	81.02	
22102	住房改革支出	81.02	81.02	
2210201	住房公积金	81.02	81.02	
224	灾害防治及应急管理支出	16.96		16.96
22404	矿山安全	16.96		16.96
2240404	矿山安全监察事务	16.96		16.96
229	其他支出	126.83		126.83
22999	其他支出	126.83		126.83
2299999	其他支出	126.83		126.83

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：高平市陈区镇

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	971.79	302	商品和服务支出	50.49	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	298.18	30201	办公费		30701	国内债务利息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.32	30202	印刷费		30702	国外债务利息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.63	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	153.36	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	85.55	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	52.57	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	45.76	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	8.75	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	1.89	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.78	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	2.40	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	2.40	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	0.00	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	50.49	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		974.20	公用经费合计								50.49

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：高平市陈区镇

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.53	23.53		23.53	
212	城乡社区支出		19.93	19.93		19.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.93	19.93		19.93	
2120804	农村基础设施建设支出		19.93	19.93		19.93	
229	其他支出		3.60	3.60		3.60	
22960	彩票公益金安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

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：高平市陈区镇

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.45		0.45
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45		0.45

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：高平市陈区镇

2024年度

金额单位：万元

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市陈区镇

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	50.49
(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	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	6
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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3,424.54万元，支出总计3,424.54万元。与上年相比，收入总计减少3,848.55万元，下降52.91%，支出总计减少3,848.55万元，下降52.91%。主要原因是2024年陈区镇一般公共服务支出减少，项目数量及经费减少，导致2024年度收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,424.54万元，其中：

财政拨款收入3,424.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,424.54万元，其中：

基本支出1,024.69万元，占比29.92%；

项目支出2,399.86万元，占比70.08%。

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3,424.54万元，支出总计3,424.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,848.55万元，下降52.91%；财政拨款支出总计减少3,848.55万元，下降52.91%。主要原因是2024年陈区镇一般公共服务支出减少，项目数量及经费减少，导致2024年度收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,400.56万元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,783.49万元，下降52.67%。主要原因是2024年陈区镇一般公共服务支出减少，项目数量及经费减少，导致2024年度收入支出减少。

（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3,400.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）799.81万元，占比23.52%；

公共安全支出（类）29.66万元，占比0.87%；

科学技术支出（类）2.00万元，占比0.06%；

文化旅游体育与传媒支出（类）30.89万元，占比0.91%；

社会保障和就业支出（类）210.11万元，占比6.18%；

卫生健康支出（类）66.80万元，占比1.96%；

节能环保支出（类）502.65万元，占比14.78%；

城乡社区支出（类）287.51万元，占比8.45%；

农林水支出（类）941.72万元，占比27.69%；

交通运输支出（类）287.76万元，占比8.46%；

资源勘探工业信息等支出（类）5.00万元，占比0.15%；

商业服务业等支出(类)8.70万元,占比0.26%;
自然资源海洋气象等支出(类)3.14万元,占比0.09%;
住房保障支出(类)81.02万元,占比2.38%;
灾害防治及应急管理支出(类)16.96万元,占比0.50%;
其他支出(类)126.83万元,占比3.73%。

(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2,002.96万元,支出决算3,400.56万元,完成年初预算的169.78%。其中:

一般公共服务支出年初预算720.00万元,支出决算799.81万元,完成年初预算的111.08%,用于2024年人员工资福利、办公费、组织事务支出等。较上年决算减少151.45万元,下降15.92%,主要原因是2024年人员经费减少、项目数量减少。

公共安全支出年初预算0万元,支出决算29.66万元,用于2024年信访稳定保障工作、全科网格工作等。较上年决算减少64.88万元,下降68.63%,主要原因是2024年信访稳定保障工作、全科网格工作经费支出减少。

科学技术支出年初预算0万元,支出决算2.00万元,用于2024年科协科普经费,科普行动计划等。较上年决算减少19.73万元,下降90.8%,主要原因是2024年科普经费支出减少,项目数量减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算30.89万元,用于2024年文物网格员补助、公共文化服务体系建设、两馆一站建设等。较上年决算减少85.30万元,下降73.41%,主要原因是2024年文化旅游中体育支出减少。

社会保障和就业支出年初预算141.80万元,支出决算210.11万元,完成年初预算的148.17%,用于2024年工作人员养老保险、优抚对象补助、退役军人服务站工作经费等。较上年决算增加75.25万元,增长55.8%,主要原因是2024年农村特困供养人员支出增加、新增机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出年初预算46.27万元,支出决算66.80万元,完成年初预算的144.37%,用于2024年计划生育服务管理、计生人员及医疗保险支出等。较上年决算减少155.05万元,下降69.89%,主要原因是2024年疫情防控补助支出减少。

节能环保支出年初预算312.17万元,支出决算502.65万元,完成年初预算的161.02%,用于2024年人居环境整治、农村清洁取暖、供水等基础建设等。较上年决算减少1,497.97万元,下降74.88%,主要原因是2024年人居环境整治项目支出减少。

城乡社区支出年初预算0万元,支出决算287.51万元,用于2024年环境卫生整治、城镇建设管理、黄梨产业项目建设等。较上年决算增加185.61万元,增长182.15%,主要原因是2024年城镇建设管理、黄梨产业项目建设支出增加。

农林水支出年初预算648.86万元,支出决算941.72万元,完成年初预算的145.13%,用于2024年农村“两委”副职待遇、村级组织运转经费、一事一议项目、农业相关转移支付项目等。较上年决算减少1,409.69万元,下降59.95%,主要原因是2024年乡村振兴相关项目支出、对村民委员会和村党组织补助支出减少。

交通运输支出年初预算22.00万元，支出决算287.76万元，完成年初预算的1308.00%，用于2024年农村公路日常养护、“四好农村路”建设支出等。较上年决算减少410.89万元，下降58.81%，主要原因是2024年交通运输领域项目数量减少，青苗补偿款及迁坟款支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年陈区镇中小企业服务站经费。较上年决算减少140.26万元，下降96.56%，主要原因是2024年未安排疫情期间中小微市场主体补贴资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算8.70万元，用于2024年经营主体培育资金。较上年决算减少7.22万元，下降45.35%，主要原因是2024年市场主体培育经费支出减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算3.26万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的96.32%，用于2024年打非队员兼执法巡查人员工资。较上年决算减少242.22万元，下降98.72%，主要原因是2024年农村地质灾害治理搬迁资金支出减少。

住房保障支出年初预算85.79万元，支出决算81.02万元，完成年初预算的94.44%，用于2024年人员住房保障支出。较上年决算增加11.46万元，增长16.47%，主要原因是2024年人员增加及公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算17.78万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的95.39%，用于2024年安监站人员工资及工作经费。较上年决算增加2.09万元，增长14.06%，主要原因是2024年工资调增及补发工资。

其他支出年初预算0.03万元，支出决算126.83万元，完成年初预算的422766.67%，用于2024年大豆种植奖补支出。较上年决算增加126.77万元，增长211283.33%，主要原因是2024年大豆种植奖补支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,024.69万元，其中：

人员经费974.20万元，主要包括基本工资298.18万元；津贴补贴181.32万元；奖金59.63万元；绩效工资153.36万元；机关事业单位养老保险85.55万元；机关事业单位职业年金缴费52.57万元；职工基本医疗保险45.76万元；公务员医疗补助8.75万元；其他社会保障缴费1.89万元；住房公积金84.78万元；生活补助2.4万元；

公用经费50.49万元，主要包括其他交通费用50.49万元。

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23.53万元、支出总计23.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少65.50万元，下降73.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少65.50万元，下降73.57%。主要原因是老年活动中心建设项目、太行一号旅游公路奖补资金减少。

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0.45万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.45万元，主要原因是2024年国有企业退休人员社会化管理支出增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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1.86万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费用日常支出；

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1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：车辆的日常燃油支出及修理费用。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出50.49万元，比2023年减少45.74万元，下降47.53%，主要原因2024年落实过紧日子要求压减支出，办公费用减少，其他商品和服务支出减少。

（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10辆。其中：主要负责人用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是畜牧站用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金990.45万元，其中一般公共预算项目支出990.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，6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”。二是2024年我部门未开展重点项目绩效评价

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

2023年陈区镇临时救助资金（高财社【2023】58号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年陈区镇临时救助资金（高财社【2023】58号原2023年项目）								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇			预算单位	507001-高平市陈区镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		当年预算数	当年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数					衡量原因		
	资金总额：		3.032	3.032	3.032	0.779	2.253	25.69	2.57	
	市县区财政资金		3.032	3.032	3.032	0.779	2.253	25.69	2.57	
		年底财政局停止支付，导致资金未及时支出								
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，						本项目预算资金30321.44元，实际到位30321.44元，支出7789.24元，预算执行率为26%，用于陈区镇8人的临时救助资金的发放，保障了基本生活。剩余救助资金因财政局年底停止支付，未及时拨付到位。			
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	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥人	≥40人	≥8人		20	20	年底财政局停止支付，导致补助实际发放人数减少
		质量指标	救助尽率率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	临时救助及时率	及时	期指标并具			10	8	资金未及时拨付，加快资金支出进度
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=%		10	5	指标设置不精准
	效益指标	社会效益	提高困难群众的	提高	期指标并具			30	28	资金未及时拨付，加快资金支出进度
		满意度	服务对象	困难群众满意度	≥%	≥95%		10	10	
总 分							83.57		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金30321.44元，实际到位30321.44元，支出7789.24元，预算执行率为26%。用于陈区镇8人的临时救助资金的发放，由各村报送名单，镇政府负责审核，镇财务室和财政所负责资金的发放，保障了困难人员基本生活。剩余救助资金因财政局年底停止支付，未及时拨付到位。						
		产出情况及分析		该项目计划用于救助40名困难群众的救助，实际发放补助8人，补助发放达标率为100%，2024年5月底前拨付资金，起到了一定的救助作用。						
		效果情况及分析		通过发放临时救助，保障了部分困难群众的基本生活。						
		满意度情况及分析		通过调查走访，受益群众满意度95%。						
	主要经验做法		成立工作领导小组，建立台账，专款专用，不得挪用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时拨付，加快资金支出进度；指标设置不精准								
下一步改进措施及管理建议		加快资金审批进度，确保资金及时支出；完善指标设置								

2023年陈区镇执法队工资（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		2023年陈区镇执法队工资（高财经【2023】281号原2023年项目）													
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	调整原因						
		年初预算数	预算调整数												
		3.26	3.26	3.26	3.14	0.12	96.32	9.63							
项目年度绩效目标	市基层财政资金	3.26	3.26	3.26	3.14	0.12	96.32	9.63	结余资金不够支付一个月工资，待其他资金下达后统筹使用						
	年度目标					实际完成情况									
绩效指标	保证打击非法采矿联合执法队队员工资，打击非法采矿行为，保护矿产资源，保障没有私挖乱采现象。					执法队主要负责我镇公共秩序维护、行政执法与监督、政策法规宣传等工作，该项目用于发放我镇8名执法队队员工资，保证打击非法采矿联合执法队队员的工作积极性，该项目资金下达32600元，2024年支出31400元，结余1200元，预算执行率为96.32%									
	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	完成情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	执法队员人数	=人	=8人	=8人	20	20							
		质量指标	执法队工作开展	=%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	资金拨付时间	24年12月底	指标未完成	10	9	结余资金不够支付一个月工资，待其他资金下达后统筹使用							
	效益指标	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	5	指标设置不精准						
		社会效益	保护矿产资源		保护	已成预期指标	30	30							
		服务对象满意度	联合执法队员满意度	=%	=90%	=90%	10	10							
	总 分					93.63	优								
项目绩效分析	综合绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		执法队主要负责我镇公共秩序维护、行政执法与监督、政策法规宣传等工作，该项目用于发放我镇8名执法队队员工资，保证打击非法采矿联合执法队队员的工作积极性，该项目资金下达32600元，2024年支出31400元，结余1200元，预算执行率为96.32%											
		产出情况及分析		用于陈区镇8名执法队员有效开展工作，于每月负责8名执法队员工资的发放，每人每月2000元，工资发放达率为100%，保障基本工资到位，进一步打击私挖乱采现象，保证没有私挖乱采现象，乡镇执法工作开展率为100%，有效打击了私挖乱采现象。											
		效益情况及分析		该项目属于陈区镇2024年乡镇打击非法采矿联合执法队队员工资，保证8名执法队员有效开展工作，保障基本工资到位，进一步打击私挖乱采现象，保证没有私挖乱采现象。											
		满意度情况及分析		通过调查访问，各村对打击私挖乱采这项工作十分满意，保障了人民群众的合法权益，执法队员满意度为90%。											
	主要经验做法	该项目整体考核完成情况良好，打击了私挖乱采现象，保证没有私挖乱采现象，其要求的管理资金使用资金，确保资金预算化支出													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析													
	下一步改进措施及管理建议		做好资金统筹工作，保障资金支出进度，完善指标设置												

2023年计划生育工作专项资金（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		2023年计划生育工作专项资金（年初预算原2023年项目）										
主管部门及代码		007-高平市陈区镇			预算单位	507001-高平市陈区镇						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：2.94	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（余）余	执行率	得分	调整原因			
		目标申报数	预算编制数									
		市基区财政资金	2.94	2.94	2.94	0	100	10	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障基层计划生育工作的正常开展						本项目预算资金29400元，下达29400元。全年支出29400元，预算率为100%。于2024年2月更换古医公园计划生育标识牌42个。涉及219.5平方米、路灯杆维修3个。2024年3月支出2023年手术患者住院补助1人500元，保障基层计划生育工作的正常开展。					
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 指标值	完成情况说明	得分	调整原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	横卫计办	-1个	-1个	-1个		20	20			
	质量指标	资金发放完成率	-%	-100%	-100%	-100%		10	10			
	时效指标	资金发放时间	24年12月完成预期指标			10		10				
	成本指标	成本节约率	-%	-100%	-5%	-5%		5	指标设置不标准，要准确设置指标			
	效益指标	社会效益	保证计划工作的	保证	完成预期指标	30		30				
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分						90	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目内容由横计生办公室牵头，由党政领导会议确定由高平市中诺广告有限公司实施，款项经财政支付到位，确保资金专款专用，保障基层计划生育工作的正常开展，。该项目资金下达29400元，资金到位率100%，用于更换古医公园计划生育标识牌42个。涉及219.5平方米、路灯杆维修3个。2023年手术患者后遗症补助1人500元及计生办公室办公用品支出，预算率为100%								
		产出情况及分析		该项目资金2024年2月用于支付更换古医公园计划生育标识牌42个。涉及219.5平方米、路灯杆维修3个。支出28530元，更换维修合格率为100%。2024年3月支付2023年手术患者后遗症补助1人500元，补助发放率达100%。工作开展率100%，工作完成率100%，项目成本在可控范围内，达预期标准。								
		效益情况及分析		该项目绩效目标完成情况良好，保障基层计划生育工作的正常开展，，资金执行率100%。								
		满意度情况及分析		通过调查访问，群众满意度达到95%以上，满意度目标完成情况良好，								
	主要经验做法		该项目总体目标完成情况良好，保障基层计划生育工作的正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不标准									
	下一步改进措施及管理建议		完善成本指标设置，准确设置指标									

陈区镇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		陈区镇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		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县级财政资金： 市县级财政资金	年初预算数		本年预算数	本年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因	
		年初申报数	预算调整数							
		25	25	25	25	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						绩效完成情况			
	保障8933人供水及污水治理，确保8个村庄正常运行。						本项目预算资金250000元，下达资金250000元，于2024年2月2日支出250000元，预算执行率100%。该资金用于陈区镇石村、王庄村、陈区、王村、通阳、振兴庄、同德村、晋庄8个村各个村级的饮水安全巩固提升工程款，涉及3400户的水表安装、200处水表井的安装以及10千米的水网改造等。该项目进行了招投标，分为五个标段，中标的公司分别为晋城市森方水利建筑工程有限公司、山西易筑达建设有限公司、山西安泰达水利建筑工程有限公司、山西润晋建设有限公司、河南豫达建设有限公司。			
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进建议
	数量指标	涉及村数	=小	=5个	=5个	25	25			
	质量指标	供水工程完工	=%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	资金发放时间	24年12月	按期	按期	10	10			
	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=0%	10	5		指标设置不标准	
	效益指标	改善农村饮水安全	改善	已实现	已实现	25	25			
满意度指标	群众满意度	群众满意度	=%	=95%	=95%	10	10			
	综合评价	综合评价	=%	=95%	=95%	10	10			
总计						95	95			
项目绩效评价分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金250000元，下达资金250000元，支出250000元，预算执行率100%，该资金用于陈区镇石村、王庄村、陈区、王村、通阳、振兴庄、同德村、晋庄8个村各个村级的饮水安全巩固提升工程款，涉及3400户的水表安装、200处水表井的安装以及10千米的水网改造等。截止年底，该项目工程全部完工，资金全部完成支付。							
	产出情况及分析		2024年2月2日支出250000元，预算执行率100%。该资金用于陈区镇石村、王庄村、陈区、王村、通阳、振兴庄、同德村、晋庄8个村各个村级的饮水安全巩固提升工程款，涉及3400户的水表安装、200处水表井的安装以及10千米的水网改造等。2024年年底，该项目工程全部完工，资金全部完成支付，预算执行率为100%，项目成本在可控范围内，达到预期目标。							
	效益情况及分析		该项目通过改善农村饮水安全，保障了村民饮水权利。							
	满意度情况及分析		通过满意度调查，群众满意度达到95%以上，该项目执行情况良好。							
	主要经验做法		改善水质的管理资金，使用资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不标准							
	下一步改进措施及管理建议		无指标设置，准确设置维修							

陈区镇2018年农村排水及污水治理工程本级资金（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		陈区镇2018年农村排水及污水治理工程本级资金（高财农【2023】116号原2023年项目）										
主管部门及代码		307-高平市陈区镇				预算单位		307001-高平市陈区镇				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：33 市县级财政资金：33	年初预算数		当年预算数	当年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	未达原因			
		部门申报数	预算编制数									
		33	33	33	33	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	改善村民村长的生活水平，切实提高人民生活质量，同时进一步加强农村饮水管理，确保村庄正常运行。				本项目预算资金330000元，下达资金330000元，支出330000元，预算执行率100%。该项目于2024年5月支出，用于2018年-2020年陈区镇石村，共1759人供水及污水治理工程，截止报告日，该项目完成了石村村1759人入户及汇入总管道的供水及污水治理管道的铺设，管道长度共5千米。改善受益村民的生活水平，切实提高人民生活质量，同时进一步加强农村饮水管理，确保村庄正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成情况说明	得分原因及分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	供水工程完工	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金发放时间	24年12月	24年12月			10	10			
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	5	指标设置不标准		
	效益指标	社会效益	改善农村供水情况		改善	改善		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=%	=95%	=95%		10	10			
总计								95	95			
项目综合评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金330000元，下达资金330000元，支出330000元，预算执行率100%，该项目用于2018年-2020年陈区镇石村，共1759人供水及污水治理工程，截止报告日，该项目完成了石村村1759人入户及汇入总管道的供水及污水治理管道的铺设，管道长度共5千米。								
		产出情况及分析		该项目于2018年-2020年陈区镇石村，共1759人供水及污水治理工程，截止报告日，该项目完成了石村村1759人入户及汇入总管道的供水及污水治理管道的铺设，管道长度共5千米，资金到位率100%，各项工作指标完成良好。								
		效益情况及分析		该项目通过改善村容村貌，改善村民村长的生活水平，切实提高人民生活质量，同时进一步加强农村饮水管理，确保村庄正常运行。								
		满意度情况及分析		通过调查，该项目村民满意度较高，村民满意度为95%								
	主要经验做法			改善水质的管理资金使用公示，该项资金规范支出								
	项目管理中存在主要问题及原因分析			项目预算设置不标准								
	下一步改进措施及管理建议			无								

陈区镇2022年人居环境整治补助资金（高财预【2023】28号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇2022年人居环境整治补助资金（高财预【2023】28号原2023年项目）														
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇									
项目资金预算安排及执行数（万元）	项目资金预算安排及执行数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（余）余	执行率	得分	质量原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	75.885	75.885	75.885	0	100	10	无							
	市基区财政资金	75.885	75.885	75.885	75.885	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	为了解决居民冬季清雪取暖，改善居民居住环境。						本项目预算资金758850.94元，下达资金758850.94元，支出758850.94元，预算执行率100%，该资金主要用于陈区镇两个村，西山村和王村村，其中西山村用于铺路，道路长度2000米，宽6米，王村村用于主街道路提升工程，长700米，宽6米，两个项目由镇人署办负责，无招投标，毫人署环境整治工程，于2022年8月开工，2023年8月完工，促进了环境卫生整治工作的有序开展及运行，提升了镇区环境面貌，助力乡村建设发展。									
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	完成情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	人居环境整治个数	=个	=3个	=3个		20	20							
		质量指标	资金支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	资金支付完成时	24年12月完成预期指标		10		10								
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=0%		5	5	指标设置不精准						
	效益指标	社会效益	提高城乡居民		提高	上级照相指标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=%	=95%	=95%		10	10							
总 分						95		95								
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金758850.94元，下达资金758850.94元，支出758850.94元，预算执行率100%，该资金主要用于陈区镇两个村，西山村和王村村，其中西山村用于铺路，道路长度2000米，宽6米，王村村用于主街道路提升工程，长700米，宽6米，截止项目日，该项目完成了两村的道路提升工程，其中西山村支出资金396394元，王村支出资金362456.94元。													
	产出情况及分析		用于改善2个村的人居环境整治的支出，工作验收合格率100%，改善了居民居住环境，资金支付率为100%，资金支付时间2024年12月底前，各项绩效指标完成情况良好。													
	效益情况及分析		该项目绩效指标完成情况良好，改善了居民居住环境，提升城乡人居环境。													
	满意度情况及分析		通过调查，村民对人居环境整治十分满意。村民满意度为95%。													
	主要经验做法		实事求是的管好资金使用资金，确保资金规范支出													
项目管理中存在主要问题及原因分析		指标设置不精准														
下一步改进措施及管理建议		标准设置指标，保证指标设置准确														

陈区镇2022年四季度农业产业发展奖补（高财农【2023】87号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇2022年四季度农业产业发展奖补（高财农【2023】87号原2023年项目）									
主管部门及代码		507-高平市陈区镇			预算单位		507001-高平市陈区镇				
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(结)余		
	25.88	25.88	25.88	19	6.88	73.47	7.38				
	市级财政奖补	25.88	25.88	25.88	19	6.88	73.47	7.38	市级财政奖补停止支付，导致资金未及时支出		
	年度目标		实施完成情况								
项目年度绩效目标	推动全市一产项目建设，进一步激发乡村振兴热情。									本项目预算资金258800元，下达资金258800元，支出190000元，预算执行率73.47%，该资金用于陈区镇涵盖农业种植专业合作社、新龙腾种植专业合作社、安河村农业产业补贴，截止项目日，该项目部分完成了对这三个合作社的2022年四季度农产品产业发展奖补，种植黄梨共1322亩，种植中药材共540亩，种植辣椒共220亩，种植黄梨共1322亩，种植中药材共540亩，种植辣椒共220亩，推动全市一产项目建设，进一步激发乡村振兴热情。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成率	分值	得分	质量原因分析及改进措施	
	数量指标	涉及乡镇数量	=个	=1个	=1个	=1个	100%	20	20		
	质量指标	资金执行率	=%	=100%	=73.47%		10	7.3	市级财政奖补停止支付，导致资金未及时支出，加快资金审批手续和速度		
	时效指标	资金执行时间		2024年12月10日	指标未完成		10	0	市级财政奖补停止支付，导致资金未及时支出，加快资金审批手续和速度		
	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%		10	5	维修设置不标准		
	效益指标	社会效益		提高农业产业	提高	市级预期指标	20	20			
项目绩效评价	满意度指标	群众满意度	=分	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分		87.88								
	项目绩效评价分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金258800元，下达资金258800元，支出190000元，预算执行率73.47%，该资金用于陈区镇涵盖农业种植专业合作社、新龙腾种植专业合作社、安河村农业产业补贴，截止项目日，该项目部分完成了对这三个合作社的2022年四季度农产品产业发展奖补，种植黄梨共1322亩，种植中药材共540亩，种植辣椒共220亩，市级财政奖补停止支付，导致资金未及时支出							
		产出情况及分析		该资金用于陈区镇涵盖农业种植专业合作社、新龙腾种植专业合作社、安河村农业产业补贴，截止项目日，该项目部分完成了对这三个合作社的2022年四季度农产品产业发展奖补，种植黄梨共1322亩，种植中药材共540亩，种植辣椒共220亩，资金支付时间为2024年2月，种植合格率为100%，补助发放进度率为100%，各项目绩效评价良好。							
		效益情况及分析		为推动全镇一产项目建设，进一步激发乡村振兴热情							
		满意度情况及分析		通过满意度分析，群众满意度为95%							
项目经验教训	主要经验做法		需采购的管理资金使用资金量，确保资金规范支出								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		市级财政奖补停止支付，导致资金未及时支出，维修设置不标准								
	下一步改进措施及管理建议		加快资金审批进度，确保资金及时划拨，维修设置设置								

陈区镇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		陈区镇2024年安监员工资及安监站工作经费								
主管部门及代码		307-高平市陈区镇				预算单位	307001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		当年预算数	当年执行数	资金完成率	执行率	得分	偏差原因	
		预算年初数	预算年初数							
		17.784	17.784	17.784	16.955	0.929	95.34	9.53		
	高昌区财政资金	17.784	17.784	17.784	16.955	0.929	95.34	9.53	有一名安监员退休，导致资金预算数	
项目年度绩效目标	年度目标					绩效完成情况				
	根据需求安排使用的管理资金，使用资金，保证乡镇安监工作的正常稳定，按时支付安监工资及经费					支出情况分析				
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	完成值偏差	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	=4人	=4人	=4人	0	20		
	产出指标	质量指标	资金发放完成率	=100%	=100%	=93.24%	10	5	有一名安监员退休，导致资金有结余	
	时效指标	资金发放时间	2024年12月底前完成预期指标				10	10		
	成本指标	工资标准	=元/人/月=2800元/月	=2800元/月	=2800元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障乡镇安监工作正常稳定	保障	已按预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	30%	30%	30%	10	10		
总 分								97.53	优	
项目实施效果分析	项目实施和预算执行情况及分析		安监站工作实施是对企业生产经营活动进行监督管理和安全生产工作，确保安全生产，有效预防和减少安全生产事故的产生项目。项目内容由镇安全监察办公室牵头实施，报送原始单据及人员工资表，经财务审核后合理合规及时提交资金。项目资金当年预算177840元，下达资金177840元，资金到位率100%，全年支付16955元，年中有一名安监员退休，导致资金结余287元。其他安监员工资已按时月及时支付到位，日常工作经费也按预算实际工作需求，单独原始单据及时提交款项，预算执行率95.34%。							
	产出情况及分析		资金用于4名安监员工资的发放，每个月一人2800元，退休人员工资为2304元，还有安监站5万元的工作经费，用于安监站2024年9月份电费，和制宣传标语宣传海报1000份，购置便携式气体检测仪1台，购置台秤单价100元，预算执行率95.34%，工作经费计划为每月，各项工作推进情况良好。							
	效益情况及分析		该项目绩效效果评价情况良好，共保障乡镇安监工作正常运转和服务。							
	满意度情况及分析		通过对我安监员的满意度询问，对共十分满意，安监员满意度为90%。							
	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理的使用资金，确保专款专用，及时执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有一名安监员退休，导致资金有结余，没有及时对退休人员单独预算调整。							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行预算工作，严格执行资金支出。							

陈区镇2024年武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇2024年武装工作经费								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 5	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	5	5	5	0	5	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为推动武装工作健康发展,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						武装工作经费完成我镇开展民兵训练,2024年开展10次民兵训练活动,购置武装通用设备及服装30套,项目资金有助于增强基层民兵队伍建设,提升基层武装力量战斗力,提升武装部服务基层群众的能力,保障辖区群众生活质量,提升生活安全感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	3次	≥10次	≥10次		20	20	
		质量指标	训练合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	民兵训练时间		4	完成预期指标		10	10	
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=0%		10	0	指标设置不精准,要准确设置指标
	效益指标	社会效益	保障广大民兵战		保障	完成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象	民兵满意度	3分	≥90%	≥90%		10	10		
总 分							55	55		
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	项目内容由镇武装办公室牵头,根据实际购买数量开具单据,经镇财务审核后及时支付,确保资金专款专用。我镇2024年申请武装工作经费项目资金50000元,资金到位率100%,用于购置迷彩服等30套,支付率0%,资金支付符合当年实际情况,下年度积极开展民兵训练及征兵宣传等工作。							
		产出情况及分析	镇武装办公室于2024年4-6月共组织民兵训练活动10次,训练活动完成率为100%,2024年3月购置迷彩服等30套,购置合格率为100%,支付率0%。训练活动提高了武装民兵素质,提高了老百姓的安全感,保障了武装工作健康发展。							
		效益情况及分析	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,推动武装工作健康发展							
		满意度情况及分析	通过调查,群众满意度为95%。							
主要经验做法		镇武装办公室严格按照规定开展民兵训练活动,镇财政负责资金的发放,								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时完成资金审批手续,导致资金未及时支出;指标设置不准确。								
下一步改进措施及管理建议		加快资金审批手续,规范支出;完善指标设置,准确设置指标。								

陈区镇财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇财政所办公经费								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 2	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	质量原因	
		预算申报数	预算调制数							
		2	2	2	0.773	1.227	38.67	3.87		
	市县区财政资金	2	2	2	0.773	1.227	38.67	3.87	年底财政停止支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障财政所工作正常运转						陈区镇财政所经费用于保证财政所日常工作顺利开展。2024年经费主要用于缴纳财政所办公室全年电费1次,支付财政所使用的财务软件服务费1次,支付办公电脑打印机扫描仪等日常耗材及维修维护费1次,购置日常办公用具及材料费用以及发放财政所1名女性工作人员女工卫生主要项目资金合理合规使用,保证了基层日常工作顺利开展,提高了人员工作效率,确保全年各项工作圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后指标值	实际完成值	属性情况	分值	得分	质量原因分析及改进措施
	数量指标	财政所人数	=人	=4人	=3人	20	15			有一人退休
	质量指标	工作开展率	=%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	资金发放时间		2024年12月底	预期目标完成	10	8			资金审批手续慢,支出进度慢
	成本指标	成本节约率	=%	=100%	=5%	10	5			指标设置不合理
	效益指标	社会效益	保障财政所工作正常运转	保障	完成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	财政所人员满意度	=%	=90%	=95%		10	10	
总 分							81.87			良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年财政所办公经费当年预算金额20000元,项目资金到位率100%,全年预算实际执行金额7733.83元,预算执行率38.67%,资金主要用于缴纳财政所办公室上年度及当年度电费,支付财政所使用的财务软件服务费,支付办公电脑打印机扫描仪等日常耗材及维修维护等,以及发放财政所1名女性工作人员女工卫生主要项目资金合理合规使用,保证了基层日常工作顺利开展,提高了人员工作效率,确保全年各项工作圆满完成。						
		产出情况及分析		项目资金用于保障财政所日常工作顺利开展,资金到位率100%,资金用于财务软件服务费及购置日常办公用品,全年支付财务软件扫描仪等日常耗材及维修维护费,购置日常办公用具及材料费用,以及发放财政所1名女性工作人员女工卫生主要项目资金合理合规使用,保证了基层日常工作顺利开展,提高了人员工作效率,确保全年各项工作圆满完成。						
		效益情况及分析		财政所办公经费用于购买办公用具耗材及维修电脑打印机等,保证财政所日常工作顺利开展。						
		满意度情况及分析		通过调查询问,都比较满意,满意度达到95%,评价完成情况良好。						
	主要经验做法		根据财政所需求要求的是管理资金,使用资金,保证财政所的运行稳定							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率低于90%,支出进度不达标,原因是手续不完善,有一人退休,数量指标有偏差,成本指标设置不合理							
	下一步改进措施及管理建议		加快资金审批手续,规范支出,有一人退休,及时完善数量指标,精准设置成本指标							

陈区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)

陈区镇护林防火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇护林防火经费													
主要部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	007001-高平市陈区镇								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	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	9.363	0.637	93.63	9.36							
	市县级财政资金	10	10	10	9.363	0.637	93.63	9.36	年度财政局停止支付，导致资金未及时支出						
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。						护林防火经费用于完成我镇2024年度护林防火工作，项目资金主要用于防各村日常护林防火人员71名发放日常护林防火津贴补助。护林防火工作是乡镇森林冬季工作的重中之重，每年的9月至次年5月是森林火灾高发期，需加强日常防火工作，完成政府护林防火消防队维修、防火墙300面的制作费、防火墙材料费、宣传彩页制作5000份、森林防火设备购置费（迷彩服50套）等各项工作开展率100%。工作完成率100%，护林防火工作保护了辖区内地物种的多样性，维护了辖区居民生活的环境，减少火灾带来的财产损失，守护了辖区居民的生活家园。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成情况	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	护林员补助人员	1人	71人	71人	20	20							
		质量指标	日常护林防火工作	1%	-100%	-100%	10	10							
		时效指标	护林防火工作	及时	完成预期指标		10	10							
		成本指标	成本节约率	1%	-100%	-5%	10	5	指标设置不标准，要准确设置指标						
	效益指标	社会效益	减少森林火灾发生	减少		完成预期指标	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	80%		≥80%	10	10							
总计							94.36	10							
项目管理情况	项目实施和预算执行情况及分析	根据护林防火当年实际情况申请2024年工作经费100000元，资金到位率100%。支付我镇22个行政村71余名护林员人身保险费用等。该项自镇林业站负责购置，完成了镇政府护林防火消防队维修、防火墙300面的制作费、禁止燃放烟花爆竹宣传彩页制作5000份、森林防火设备购置费（迷彩服50套）等，镇财务室和财政所根据采购票据及时支付，共计支出93634.35元，资金支付率93.63%。													
		项目资金用于我镇辖区每年的9月至次年5月开展的护林防火工作，按要求支付镇辖区71余名护林防火人员工资，于2024年4月完成了镇政府护林防火消防队维修、防火墙300面的制作费、禁止燃放烟花爆竹宣传彩页制作5000份、森林防火设备购置费（迷彩服50套）等，资金到位率100%，资金发放率93.63%，提高村民的防火意识，有利于减少安全隐患，工作完成率100%，项目成本在可控范围内，达到预期标准。													
		效益情况及分析													
	主要经验做法	该项目保障了护林防火工作的开展，防止森林火灾发生，保护森林资源，减少安全隐患。													
		满意度情况及分析													
		民众满意度很高，群众满意度为95%													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着近年来全省生态环境改善显著，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾防控形势严峻，为了保证护林防火工作正常开展，2024年下达预算资金100000元，用于71个护林员的补助发放等，全年资金完成情况良好。													
下一步改进措施及管理建议		指标设置不标准，准确设置指标													

陈区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		陈区镇纪检监察联络员工作保障经费								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因	
		指标申报数	预算调剂数							
		4.4	4.4	4.4	0	4.4	0	0		
市县区财政资金		4.4	4.4	4.4	0	4.4	0.00	0.00	次年初考核先拨后发放保障资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	调动村级纪检监察联络员的工作积极性，					项目资金用于我镇22个行政村村级纪检监察员开展日常工作。对被考核行政村安排的工作事项，对村内事项开展日常纪检监察工作，监督村务决策和公开，村级财产管理等情况。了解村情民意，及时向镇党委、政府反馈处理农村建设中的热点难点焦点问题，及时向镇党委报告，让广大村民真切感受到正直书记所就在身边。村级纪检监察员按照每村每人2000元进行补助，共计44000元，确保基层工作人员的工资收入，保证基层纪检监察工作的有序开展及运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级纪检监察员	=个	=22个	=22个		20	20	
		质量指标	工作考核完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金发放时间	24年12月	指标并具			10	5	次年初考核完成后发放该项资金
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=0%		10	5	指标设置不精准，要准确设置指标
		效益指标	社会效益	调动村级纪检监察员		调动	完成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察员	=%	=95%	=95%	10	10	
基 分								00	00	
自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目内容由镇纪检监察办公室牵头，镇综合便民服务中心辅助，根据村委上报实际工作情况，经财政审核后将资金支付到位，确保资金合理合规使用。2024年根据我镇行政村数量及村级纪检监察工作实际情况，当年申请工作经费44000元，资金到位率100%，年终分别对22名村级纪检监察员的工作进行考核测评，依据考核结果拨付补助，当年实际支付0元，资金支付率为0%。							
	产出情况及分析		根据22个行政村纪检监察员情况，按年度依据每村每人2000元进行补助，确保基层工作人员的工资收入，保证基层纪检监察工作的有序开展及运行。资金发放率为0%，工作开展率为100%，考核合格率为100%，项目成本在可控范围内，部分绩效预期维持。							
	效益情况及分析		该项目考核完成度良好，调动村级纪检监察联络员工作积极性，保障村级纪检监察工作正常运转。							
	满意度情况及分析		通过对村级纪检监察员的调查走访，对此十分满意，村级纪检监察员满意度为95%。							
	主要经验做法		用于奖励22个村级纪检监察员的工资发放，每人2000元，年终考核合格率进行发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时考核，县财政局年底停止支付。导致资金未及时支付，指标设置不准确。							
	下一步改进措施及管理建议		加快考核，及时发放资金；完善指标设置，准确设置指标。							

陈区镇纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

《2024年度》

陈区镇经费补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇经费补助资金								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		高平市陈区镇		资金结转(转)余		执行率	
	项目申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	得票原因		
	资金总额:	150	150	150	149,476	0.996	9.97			
	项目区划情况	150	150	150	149,476	0.996	9.97	9.97	年度财政停止支付，导致资金未及时支出	
项目年度预算执行情况	年度目标								执行完成情况	
	通水道路便利群众，盘活农村群众人心，人民群众住环境得到很大改善								项目预算资金1500000元，实际到位1500000元，支出1494761.41元，预算执行率为99.66%，截止日期日，该资金40万元用于陈区镇铁炉村2025年梨花节现场布置费、演出宣传费等，剩余资金用于陈区镇污水治理厂管道疏通10米的费用12600元、沙坪村煤矸石整治工程款18580元、新时代文明实践站地面提升2759平方米费用115912元、石村、沙坪污水主管道改造工程款4000元、陈区村人居环境整治工程款443150元、西坡村人居环境整治工程款30000元、西坪山村人居环境整治工程款100000元、铁炉村人居环境整治工程款100000元、铁炉园区人居环境整治景观小品打造、宣传版面制作等105419.41元，官窑山山体公园绿化700平方米费用100000元，共1494761.41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	完成值与目标值	分值	得分	得票原因分析及改进措施
	数量指标	涉及村数	一个	≥22个	≥22个	20	20			
	质量指标	文化活动及群众参与度	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
	时效指标	资金执行时间	≤4年12月底	≤4年12月底	≤4年12月底	10	9	年度财政停止支付，导致资金未及时支出，下一步需加强资金使用监管		
	成本指标	成本节约率	≤%	≤100%	≤100%	10	5	指标设置不完善		
	社会效益	助力乡村振兴	助力	完成预期指标	完成预期指标	30	30			
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
	总计					99.97	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目预算资金1500000元，实际到位1500000元，支出1494761.41元，预算执行率为99.66%，截止日期日，该资金40万元用于陈区镇铁炉村2025年梨花节现场布置费、演出宣传费等，剩余资金用于陈区镇污水治理厂管道疏通10米的费用12600元、沙坪村煤矸石整治工程款18580元、新时代文明实践站地面提升2759平方米费用115912元、石村、沙坪污水主管道改造工程款4000元、陈区村人居环境整治工程款443150元、西坡村人居环境整治工程款30000元、西坪山村人居环境整治工程款100000元、铁炉村人居环境整治景观小品打造、宣传版面制作等105419.41元，官窑山山体公园绿化700平方米费用100000元，共1494761.41元。全面提升我镇农村人居环境，扎实推进乡村振兴，助力各项文化活动正常有序开展。						
	产出情况及分析			开展了22个村的文化活动开展及人居环境整治工作。资金发放到位率99.66%，该资金40万元用于陈区镇铁炉村2025年梨花节现场布置费、演出宣传费等，剩余资金用于陈区镇污水治理厂管道疏通10米的费用12600元、沙坪村煤矸石整治工程款18580元、新时代文明实践站地面提升2759平方米费用115912元、石村、沙坪污水主管道改造工程款4000元、陈区村人居环境整治工程款443150元、西坡村人居环境整治工程款30000元、西坪山村人居环境整治工程款100000元、铁炉村人居环境整治景观小品打造、宣传版面制作等105419.41元，官窑山山体公园绿化700平方米费用100000元，共1494761.41元。全面提升我镇农村人居环境，扎实推进乡村振兴，助力各项文化活动正常有序开展。						
	效益情况及分析			该项目绩效目标完成情况良好，全面提升了我镇农村人居环境，扎实推进乡村振兴，助力各项文化活动正常有序开展，保证良好的运行推广。						
	满意度情况及分析			通过调查，该项目目标完成情况良好，群众满意度为95%						
	主要经验做法			完善制度管理资金和使用资金，确保资金规范使用						
项目绩效分析	项目实施中存在的主要问题及原因分析			年度财政停止支付，导致资金未及时支付，指标设置不精准						
	下一步改进措施及管理建议			加强资金支出进度，完善指标设置						

陈区镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陈区镇乡镇补助经费											
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	007001-高平市陈区镇						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	衡量原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	70	70	70	50.876	19.124	72.68	7.27				
		市县区财政资金	70	70	70	50.876	19.124	72.68	7.27	市县区财政停止支付，导致资金未及时支出			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据政府采购需求，实事求是的管理资金、使用资金，保证政府的运行稳定。							2024年乡镇补助经费主要用于增加乡镇工作经费，保证乡镇基层设备开支，按月支付机关水电暖等日常开支费用，购置其他办公用品用具。2024年度乡镇补助经费填补了乡镇经济缺口，支持乡镇基层工作顺利开展，保证了基层人员经济收入，提升了基层干部积极性，保障基层工作圆满完成，基层工作开展率100%，工作合格率100%，工作完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	衡量原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位临时人员数	=人	=15人	=15人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助资金发放率	每月	期指标并具			10	9	年底财政停止支付，资金未完全支出，加快资金支出进度			
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=2%		10	5	指标设置不精准，完善指标设置			
	效益指标	社会效益	保障机关正常运行	保障	长效机制指标			30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=90%	=90%		10	10				
		持续影响	乡镇满意度										
总 分							91.27	优					
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我镇2024年申请乡镇补助经费70万元，项目资金到位率100%，该项目完成了镇政府机关日常用品的购买。文件、报告、广告等印刷费用、镇政府餐厅安装宽带款、差旅费、电费、电话费、燃油费等的支付。项目资金由镇政府行政部门牵头负责，经党联席会议讨论通过后审核政府零星支出原始单据后再进行支付。款项金额按期支付到位，支出508761.51元，预算执行率72.68%，预算执行情况较好。									
		产出情况及分析		根据政府需求，高基层的管理资金，保障资金，保证政府的运行稳定。我镇单位临时人员数量15人，资金发放计划率72.68%，项目预算完成了镇政府机关日常用品的购买。文件、报告、广告等印刷费用、镇政府餐厅安装宽带款、差旅费、电费、电话费、燃油费等的支付。工作开展率100%，工作完成率100%，项目成本在可控范围内，达预期目标。各项绩效指标完成情况良好。									
		效益情况及分析		该项目建设效果情况良好，保障政府的运行稳定。									
		满意度情况及分析		通过调查，镇政府目标完成情况较好，保障机关日常工作顺利开展，乡镇满意度为90%。									
	主要经验做法	主要经验做法		资金状况的管理资金和使用资金，用于镇政府日常支出及办公经费，保障款项的正常发放，整体目标完成情况良好。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年底财政停止支付，导致资金未完全支出，成本指标设置不精准。									
		下一步改进措施及管理建议		加快资金审批手续，加快资金支出进度，完善指标设置，指标设置精准。									

陈区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		陈区镇乡镇综合行政执法经费								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	007001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	调整原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	10	10	10	8.427	1.573	84.27	8.43	
		高昌区财政资金	10	10	10	8.427	1.573	84.27	8.43	财政局年底停止支付，导致资金未支付完成
项目年度绩效目标	年度目标						执行完成情况			
	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，维护社会公共利益、维护社会公共秩序、维护社会和谐稳定。						执法队主要负责乡镇公共秩序维护、行政执法监督、政策法规宣传等工作。为了保障乡镇执法工作正常开展，持续维护社会治安稳定，需要为执法队配置日常工作经费。本项目预算资金10万元，主要用于执法队日常办公用品、耗材购置、办公设备日常维修维护、办公设备日常维修维护、执法队员工资、1辆公务用车维护费。全年完成情况较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成率情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用油数量	=1桶	=1桶	=1桶		10	10	
			执法队数量	≥1个	≥1个	≥1个		10	10	
		质量指标	执法队日常工作	=100%	=100%	=100%		10	10	
			执法工作开展率	全年	完成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	成本节约率	=5%	=100%	=5%		10	5	指标设置不合理
		社会效益	执法队伍人员	强基	完成预期指标			30	30	
			执法队员满意度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10	
		满意度指标	满意度	强基	完成预期指标			30	30	
	总计							95.43	95	
综合绩效分析	目标完成情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		由镇行政办公室牵头，镇综治办办公室组织实施项目内容，经财务部门审核后合理支付资金。为了保障乡镇执法工作正常开展，持续维护社会治安稳定，需要为执法队配置日常工作经费。本项目预算资金10万元，主要用于执法队日常办公用品、耗材购置、办公设备日常维修维护、1辆公务用车维护费。该项目预算资金100000元，全年执行84274元，年底剩余15726元，执行率84.27%，预算执行情况偏低，支出进度不达标。						
		产出情况及分析		执法队主要负责乡镇公共秩序维护、行政执法监督、政策法规宣传等工作。执法费支出10000元，53350元用于执法人员及车辆工作，11824用于2024年7月执法车辆维修，工作完成率100%，项目在可控范围内，达预期目标。						
		效益情况及分析		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，维护乡镇执法工作秩序。						
		满意度情况及分析		通过对乡镇执法队员调查问卷，对此比较满意的，满意度为90%以上。						
	主要经验做法		该项目总体看执行情况良好，保障乡镇执法工作正常开展，持续维护社会秩序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出不达标。年末财政局停止支付，执行率偏低。							
	下一步改进措施及管理建议		加大支出进度，完善乡镇执法体系。							

第五次全国经济普查和统计基层工作经费（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		第五次全国经济普查和统计基层工作经费（高财行【2023】146号原2023年项目）										
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		2	2	2	2	0	100	10				
项目年度绩效目标	市县级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无			
	年度目标					年度完成情况						
绩效指标	第五次全国经济普查是在我国经济步入新常态下进行的一次重大的国情国力调查，为进一步做好数据第五次全国经济普查工作，确保陈区镇在前期准备工作、布置与培训、单位清查、普查登记、数据审核验收和汇总等各个阶段工作有序开展。					第五次经济普查分为两个阶段，第一阶段：清查阶段（2023年8-10月），第二阶段：普查登记阶段（2024年1-3月）。本项目预算资金20000元，实际到位20000元，支出20000元。预算执行率为100%，用于统计站的日常办公用品的购买等。该资金用于了第五次经济普查物资的购买，工作组35件，手提袋35个，手提袋35副等，保障了经济普查工作的正常开展。						
	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	完成情况说明	得分	调整原因分析及改进措施			
	数量指标	数量指标	分配到村数量	一个	-22个	-22个	22	20				
		质量指标	经济普查工作率	-%	-100%	-100%	10	10				
		时效指标	资金发放时间	24年12月月底	完成指标	10	10					
		成本指标	成本节约率	-%	-100%	-5%	10	5	指标设置不精准			
	效益指标	社会效益	提高数据准确率		提高	完成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	普查员满意度	30分	200%	200%	10	10				
	总计					90	无					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		第五次经济普查分为两个阶段，第一阶段：清查阶段（2023年8-10月），第二阶段：普查登记阶段（2024年1-3月）。本项目预算资金20000元，实际到位20000元，支出20000元。预算执行率为100%，用于统计站的日常办公用品的购买等。该资金用于了第五次经济普查物资的购买，工作组35件，手提袋35个，手提袋35副等，保障了经济普查工作的正常开展。									
	产出情况及分析		用于22个行政村经济普查工作，于2023年属于了第五次经济普查物资的购买，工作组35件，手提袋35个，购置合格率为100%，购置成本为20000元，保证经济普查工作正常运行，全年目标完成良好。									
	效益情况及分析		第五次全国经济普查是在我国经济步入新常态下进行的一次重大的国情国力调查，有利于进一步做好数据第五次全国经济普查工作，确保陈区镇在前期准备工作、布置与培训、单位清查、普查登记、数据审核验收和汇总等各个阶段工作有序开展。									
	满意度情况及分析		通过调查走访，满意度满意度95%									
	主要经验做法		实事求是的管理资金使用资金，精减资金规范化支出									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不精准									
下一步改进措施及管理建议		完善指标设置，正确设置指标										

沙院村人居环境提升改造工程资金（高财预【2023】108号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		沙院村人居环境提升改造工程资金（高财预【2023】108号原2023年项目）															
主管部门及代码		507-高平市陈区镇			预算单位		507001-高平市陈区镇										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目总预算：178.284	年初预算数	当年预算数	当年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	衡量原因									
		指标预算数	预算指标数	预算指标数	0	100	10										
		178.284	178.284	178.284	0	100	10										
		市县区财款支出	178.284	178.284	178.284	0	100.00	10.00	无								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	为了解决居民出行及生活污水治理，改善居民居住环境。					本项目预算资金1782837.91元，下达资金1782837.91元，支出1782837.91元，预算执行率100%，该资金于2024年2月23日前支付，用于陈区镇沙院村人居环境整治项目。2月5日支出1100000元用于沙院村陈区镇配水管网建设工程款，其中燃气管道长度1277米，沟槽宽度2.2米，通信管道长度3784米，沟槽宽度0.65米，顶管长度78米，2月5日支出366100元用于沙院村配水管网建设工程项目设计费、预算编制费、监理服务费及工程设计费等，2月23日支出316737.91元用于沙院村陈区镇房屋修补工程款，该项目解决了居民出行及生活污水治理，改善居民居住环境，促进经济发展。该项目由山西晋诚盈基础设施有限公司、山西晋诚盈基础设施有限公司、高平市绿盈市政工程有限公司、太原市绿盈市政工程设计有限公司晋城分公司											
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	完成情况说明	分值	得分	衡量原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	涉及村数	=小	=1个	=1个		10	20								
		质量指标	工程进度完成率	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	资金支付时间	24年12月前完成或预期指标				10	10								
	效益指标	成本指标	成本节约率	=%	=10%	=5%		10	5	指标设置不精准							
		社会效果	改善居民居住环境	动态	动态	动态	改善居民居住环境	10	30								
		满意度	群众对项目满意度	=%	=85%	=85%		10	10								
		影响	群众满意度					10	10								
项目绩效分析	总 分							85	85								
	综合结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金1782837.91元，下达资金1782837.91元，支出1782837.91元，预算执行率100%。该资金于陈区镇沙院村人居环境整治项目。2月5日支出1100000元用于沙院村陈区镇配水管网建设工程款，其中燃气管道长度1277米，沟槽宽度2.2米，通信管道长度3784米，沟槽宽度0.65米，顶管长度78米，2月5日支出366100元用于沙院村配水管网建设工程项目设计费、预算编制费、监理服务费及工程设计费等，2月23日支出316737.91元用于沙院村陈区镇房屋修补工程款，各项指标完成良好。													
		产出情况及分析		该资金用于陈区镇沙院村人居环境整治项目。2月5日支出1100000元用于沙院村陈区镇配水管网建设工程款，其中燃气管道长度1277米，沟槽宽度2.2米，通信管道长度3784米，沟槽宽度0.65米，顶管长度78米，2月5日支出366100元用于沙院村配水管网建设工程项目设计费、预算编制费、监理服务费及工程设计费等，2月23日支出316737.91元用于沙院村陈区镇房屋修补工程款，各项指标完成良好。													
		效益情况及分析		该资金指标完成良好，解决了居民出行及生活污水治理，改善居民居住环境。													
		满意度情况及分析		群众对项目满意度为85%。													
	主要经验做法		主要经验做法：该资金使用效果显著，预算执行率高。														
	项目管理中的主要问题及原因分析		项目管理中的主要问题及原因分析：指标设置不精准。														
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施及管理建议：指标设置更精准。														

优秀基层中小微企业服务站奖励资金（高财企【2023】104号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优秀基层中小微企业服务站奖励资金（高财企【2023】104号原2023年项目）								
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				预算单位	507001-高平市陈区镇			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						偏差原因		
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10		
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	全面提升中小微企业服务站基层服务能力						为全面提升中小微企业服务站基层服务能力，该项目预算资金50000元，下达50000元，全年支出50000元，预算率达到100%，用于镇政府中小微企业服务站版面制作费，于2024年1月共制作版面6块。			
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中小微企业服务站	=1个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放补贴资金率	=24年12月完成预期指标				10	10	
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%		10	5	指标设置不精准
		效益指标	社会效益	提升服务能力	提升	完成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	陈区镇中小微企业	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								90	85	
项目绩效评价情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目预算资金50000元，下达50000元，全年支出50000元，预算率达到100%，由镇政府中小微企业服务站负责，版面制作由安河丹水广告公司、晋城凯旋文化传媒广告公司完成，其制作版面6块。							
	产出情况及分析		用于镇政府中小微企业服务站版面制作费，于2024年1月共制作版面6块，制作合格率为100%，资金支付时间为2024年1月，制作成本为50000元，各项目绩效指标完成良好。							
	效益情况及分析		该项目绩效指标完成良好，全面提升中小微企业服务站基层服务能力							
	满意度情况及分析		通过调查走访，陈区镇中小微企业满意度95%。							
项目经验及教训	主要经验做法		严格按照文件精神，科学合理的使用资金，保证专款专用，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							