长治市上党区北呈乡人民政府 2023年度部门决算公开

目 录

第一部分	分 概况	1
一、	、本部门(单位)职责	1
=,	、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
=,	、收入决算表	4
三、	、支出决算表	6 6
四、	、财政拨款收入支出决算总表	8
五、	、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、	、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、	、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、	、财政拨款"三公"经费支出决算表	16
十、	、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部	分 情况说明	18
一、	、收入支出决算总体情况说明	18
二、	、收入决算情况说明	18
Ξ	、支出决算情况说明	18
四、	、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、	、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、	、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、	、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、	、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、	、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	20
十、	、其他重要事项情况说明	21
第四部	分 名词解释	22
第五部	· 分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

- 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,以及上级行政机关和本镇党委、镇人代会的决议、决定。
 - 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
 - 3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
- 4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。
 - 5、负责农业产业结构调整和"三农"服务工作。
- 6、建立健全社会治安综合防范体系,开展爱国卫生、环境卫生监督检查,环境、资源保护等工作,促进人与自然和谐发展。
 - 7、负责应急管理抢险救灾工作,保护人民生命财产安全。
 - 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

- 1、机构设置情况:本部门下设置有8个机构,分别为党建工作室、党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。
 - 2、人员编制情况:本部门行政人员18人、事业人员28人。

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:长治市上党区北呈乡人民政府

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	1, 107. 25	一、一般公共服务支出	32	736. 33
二、政府性基金预算财政拨 款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54. 25
	9		九、卫生健康支出	40	29. 84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	229. 60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55. 23
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1, 107. 25	本年支出合计	58	1, 115. 25
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	8.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 115. 25	总计	62	1, 115. 25

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。

2130701	对村级公益事业 建设的补助	34. 50	34. 50			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	131. 32	131. 32			
221	住房保障支出	55. 23	55. 23			
22102	住房改革支出	55. 23	55. 23			
2210201	住房公积金	55. 23	55. 23			
224	灾害防治及应急 管理支出	10.00	10.00			
22406	自然灾害防治	10.00	10.00			
2240602	森林草原防灾减 灾	10.00	10.00			

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	灾害防治及应急管 理支出	10.00	10.00		
22406	自然灾害防治	10.00	10.00		
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00		

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:长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

金额单位: 万元

	收入				支出			
项目	行次 金额 1		项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政性金算政款府基预财拨款	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	1, 107. 25	一、一般公共服务 支出	33	736. 33	736. 33		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	54. 25	54. 25		
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	229. 60	229. 60		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51	55. 23	55. 23		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1, 107. 25	本年支出合计	59	1, 115. 25	1, 115. 25	
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	8. 00		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	1, 115. 25	总计	64	1, 115. 25	1, 115. 25	

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。

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:长治市上党区北呈乡人民政府

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	565. 17	302	商品和服务支出	158. 32	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	186. 89	30201	办公费	7. 32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126. 98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24. 53	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	91. 23	30205	水费	0.71	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	53. 75	30206	电费	18. 00	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 94	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	22. 84	30208	取暖费	4. 80	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.05	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	55. 23	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	9. 57	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	2. 69	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	14. 58	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	0.09	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14. 28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	2. 28	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	38. 25	31002	办公设备购置	2. 28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4. 55	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 68	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	0.30	30229	福利费	9. 26	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		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	32. 92	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支 出	25. 24	31010	安置补助				
	人员经费合计	579. 75					公用经费合计				160. 61

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:长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年		本年支出		年末结转和 结余
科目代码	科目名称	余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明: 本表无数据

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:长治市上党区北呈乡人民政府

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

公开09表

部门名称:长治市上党区北呈乡人民政

2023年度

金额单位:万元

		预算数	数			决算数					
A 3.1	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行	维护费	// // -//	A 3.1	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行	维护费	1) to 12-12-22
合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	合计 费 —		公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明:本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称:长治市上党区北呈乡人民政府

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	5. 02
货物	2	5. 02
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	160. 61
(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	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	7
(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1,115.25万元,支出总计1,115.25万元。与上年相比,收入总计增加281.11万元,增长33.7%,支出总计增加281.11万元,增长33.7%。主要原因是2023年度收入总计1115.25万元,支出总计1115.25万元。与上年相比,收入总计增加281.11万元,增长33.7%。主要原因是是本年度较上年度增加事业人员12名,人员经费和配套社保费增加,项目支出增加"星级文明户"创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,107.25万元,其中:

财政拨款收入1,107.25万元,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1,115.25万元,其中:

基本支出740.36万元, 占比66.38%;

项目支出374.89万元,占比33.62%;

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1,115.25万元,支出总计1,115.25万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加281.11万元,增长33.7%;财政拨款支出总计增加281.11万元,增长33.7%。主要原因是主要原因是是本年度较上年度增加事业人员12名,人员经费和配套社保费增加,项目支出增加"星级文明户"创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等。

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1,115.25万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加281.11万元,增长 33.7%。主要原因是主要原因是是本年度较上年度增加事业人员12名,人员经费和配套社保费增加,项目支出增加"星级文明户"创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等。

(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1,115.25万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)736.33万元,占比66.02%;

社会保障和就业支出(类)54.25万元,占比4.86%;

卫生健康支出(类)29.84万元,占比2.68%;

农林水支出(类)229.60万元,占比20.59%;

住房保障支出(类)55.23万元,占比4.95%;

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元,占比0.90%。

(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797.44万元,支出决算1,115.25万元,完成年初预算的139.85%。其中:

一般公共服务支出年初预算654.35万元,支出决算736.33万元,完成年初预算 的112.53%,主要用于人员经费和各类项目等支出,较上年决算增加177.67万元,增 长31.80%,主要原因为本年度较上年度增加事业人员12名,人员经费和配套社保费 增加,项目支出增加"星级文明户"创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全 过冬资金、综治中心规范化建设经费农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金 等; 社会保障和就业支出年初预算41.57万元, 支出决算54.25万元, 完成年初预算 的130.50%, 主要用于人员各项保险的支出, 较上年决算增加17.54万元, 增长 47.78%, 主要原因为较上年增加事业人员12名和离退人员生活补助金, 配套养老保 险及退休人员生活补助相应增加;卫生健康支出年初预算19.21万元,支出决算 29.84万元,完成年初预算的155.34%,主要用于人员的医疗保险支出,较上年决算 增加10.40万元,增长53.50%,主要原因为人员医疗保险费用增加。农林水支出年初 预算29.84万元,支出决算229.60万元,完成年初预算的769.44%,主要用于对村级 公益事业"一事一议"建设的补助和村级管理经费的支出,较上年决算增加55.89万 元,增长32.17%,主要原因为本年度增加村级公益事业"一事一议"建设的补助资 金;住保障支出年初预算42.47万元,支出决算55.23万元,完成年初预算的 130.04%, 主要用于人员的住房公积金支出, 较上年决算增加19.62万元, 增长 55.09%, 主要原因为本年度较上年度增加事业人员12名, 公积金相应增加。

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740.36万元,其中:

人员经费579.75万元,主要包括人员经费565.17万元,主要包括基本工资186.89万元、津贴补贴126.98万元、奖金24.53万元、绩效工资91.23万元、基本养老保险缴费53.75万元、基本医疗保险缴费22.84万元、其他社保缴费1.05万元、住房公积金55.23万元、其他工作福利支出2.69、退休费14.28万元、奖励金0.30万元;

公用经费160.61万元,主要包括办公费7.32万元、水费0.71万元、电费18万元、邮电费0.94、取暖费4.8、维修(护)费9.57、培训费0.09、劳务费38.25万元、委托业务费4.55、工会经费6.68万元、福利费9.26万元、其他交通费用32.92万元、其他商品和服务支出25.24万元、办公设备购置2.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

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:我 部门无公务用车购置费支出:

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我部门无公务用车运行维护费支出;

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:我部门 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,出国团组共0个,0人次。主要用于:我部门无因公出国(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,主要用于我部 门无公务用车购置费支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车,主要用于: 我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接 待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是接待我部门 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 要是我部门无国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出160.61万元,比2022年增加17.70万元,增长12.39%,主要原因主要原因为本年度较上年增加事业人员12名,人员公用经费及其他交通费用相应增加。

(二)政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.02万元,其中:政府采购货物支出5.02万元、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5.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额5.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(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7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7辆,其他用车主要是待报废未及时下账的车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,一是组织对2023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13个,资金545.84万元,其中一般公共预算项目支出545.84万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为:13个项目自评等级为"优",0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"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,采取的改进管理措施进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作。二是未组织开展了部门评价,涉及资金0.00万元,其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

2、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。

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。

本部门无其他需要名词解释。

第五部分 附件

村级活动场所空调设备款项目支出绩效自评表

(2023年度)

	行进度(万元) 可目度 成本 一級指 一級指 数量指						村级活动	场所空调设备	飲			
主	主主 有	504	4-长治市.	上党区北星	乡人民政府		预算单位	504001− K	:治市上党区	北星乡人民	政府	
				8		预算数 预算编制数	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
			资金总额:		8	双异朔市蚁	8	8	0	100	10	AE1日/M2
			市县区财政资金	金	8	8	8	8	0	100, 00	10.00	
项目				年度目标	ī	•			实际:	完成情况		
年度 绩效 目标			Ø	5时发放至	順位				该项资金按照政	(策标准全部	发放 。	
		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	備差	 息原因分析及	改进措施	
		数量指标	村数量	=8个	=8个	=8个	20	9	各村	的资金利用	率有待提高	
	产出指	质量指标	完成质量	良好	良好	达成预期指 标	10	10				
绩	标	时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指		1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	成本	无	无	达成预期指标	10	10				
标			经济效益	无	无	达成预期指标	10	10				
	效益指		社会效益	良好	良好	达成预期指 标	10	10				
	标	指标	生态效益	良好	良好	达成预期指标	5	5				
		响指标	可持续影响	无	无	达成预期指 标	5	5				
			对象满意度	满意	满意	达成预期指 核	10	10				
			.É. :	分				89		良		
			拖和预算执行 况及分析		该	款项用于支	支付各村购	9买取暖设备	, 保证各项工	作正常运:	转。	
	评	产出	情况及分析			相	据上级安排	及乡党委规划专	₹排 , 发放该项资	金.		
	果分析	效益(情况及分析	白于冬季;	温度速降,名	F村取暖设备 ²	不完善, 该3	须资金的发放,	支付各村购买取暖	设备,能够	保证各项工作	作正常运转。
项目绩效		満意度	情况及分析				á	各村工作人员满	意度高。			
分析		主要经验做法					由财政局拨款	欢至多政府, 由	多政府下按至各村	t.		
		项目管理F 主要问题及						资金利用率有权	寺提高 。			
	3	下一步改运 管理级					pt,	强监督,保证3	专款专用。			

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. "社行家"是指预算,但比较

护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目名	称					护材	*防火经费				
主	F	504	-长治市.	上党区北星:	乡人民政府		预算单位	504001− K	治市上党区	北星乡人民	政府	
				0	3-000	预算数 预算编制数	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
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	X2.18 NE
			市县区财政资金	È	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目				年度目标	ī				实际	完成情况		
年度 绩效 目标		1	保护全乡森林绿	地和人民	生命财产安	全。		10万元护林	防火资金按照劳务	务费 、其他P	前品费用支	付完成。
		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	傷力		改进措施	
		数量指标	行政村数量	=12个	=12个	=12个	20	9	各	村落实情况	有待加强	
	产出指	质量指标	完成工作情况	良好	良好	达成预期指标	10	10				
绩	标	时效指标	工作时效	及时	及时	达成预期指标	10	10				
指		100000000000000000000000000000000000000	工作成本	无	无	达成预期指标	10	10				
标			经济效益	无	无	达成预期指标	10	10				
	效益指		社会影响力	较好	较好	达成预期指标	10	10				
	标	指标	生态保护力度	优良	优良	达成预期指标	5	5				
		响指标	可持续影响	较大	较大	达成预期指标	5	5				
			服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
200		7	总多)				89		良		
			施和预算执行 兄及分析			按用	景上級相乡	失政策, 及时	†将资金支出到	1位。		
	评	产出	情况及分析			该江	项资金的及印	寸支出,保证护	林防火工作顺利进	Ě行。		
	果分	效益(情况及分析			有助于提到	升护林防火]	E作人员的工作	积极性 , 保证工作	F)颂利开展。		
项目绩效		満意度	情况及分析				工作	:人员及当绝居员	R满意度高。			
分析		主要经验做法						巡逻,发现火作	青及时处理。			
		项目管理F E要问题及					护林防火人		能以顾及全乡范围	•		
	3	下一步改设 管理级				加强	[对村里防火	队员督促,保证	正正常巡逻工作的:	开展。		

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. "社行家"是指预算,但比较

全科网格长工作补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目名	称					全科网	格长工作补贴				
主	(管部门)	及代码	504	-长治市	上党区北星:	乡人民政府		预算单位	504001− 	信(转)余 执行率 得分 分支	政府	
					年初刊	页算数	1A /2c 205 /de/ 465	人在社体學	液 人 / + / +± \ Δ	共仁物	4E /\	偏差原因
100日初	车企预 僧	(安排及执			目标申报数	预算编制数	至 牛顶异氮	全年执行数	灰金箔(称)家	541丁平	197.20	分析及改 进措施
	进度()		资金总额:		22. 2	22. 2	22. 2	22. 2	0	100	10	
			市县区财政资金	È	22. 2	22. 2	22. 2	22. 2	0	100.00	10.00	
***				年度目标	Ē				实际	完成情况		
项目 年度 绩标		及时发	t放,加强基层A	土会治理	,维护社会:	安全稳定。		按照上:	級制定的政策标?	生,及时将3	资金发放到	位。
	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	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	村数量	=12个	=12个	=12个	20	20				
绩效	产出指	质量指标	网格长质量	良好	良好	达成预期指标	10	10				
指标	标	时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指 标	10	10				
	效益指:		工作成本	22. 2万	≤22.2万元	≤22.2万元	10	10				
	标	指标	延問內恰下工	提高	提高	达成预期指标	30	19	在提升网格员工作积极性方面有待提高			·提高
	病意度 指标	服务对象 满意度指	网格长满意度	满意	满意	达成预期指 核	10	10				
			总总	7				89		良		
			拖和预算执行 况及分析			资金的	按时发放	,有助于网	格员工作的顺	利进行。		
	自评结	产出	情况及分析				根据标准	政策,所有资金	全部发放完成。	r.		
	果分析	效益	情况及分析			资金的准时	发放,保证	E了网格员工作的	的顺利进行, 保障	了社会稳定。		
项目绩效		満意度	情况及分析				网	格员与当地居民	表示满意。			
分析		主要经验	企 做法			按照	政策标准执	行,积极推进网	可格各项相关工作;	进展。		
		项目管理。 E要问题及					网格	员遇到困难时利	只极性不高。			
		下一步改运 管理3				加强:	工作反馈制图	雙,及时解決网	格员工作中遇到的]困难。		

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目名	称					iĝ	[属补助				
主	管部门2	及代码	504	长治市.	上党区北呈:	乡人民政府		预算单位	504001-长	治市上党区	北星乡人民	政府
					年初計	预算数	人 在预管新	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改
175 E &	5.公平省	安排及执			目标申报数	预算编制数	ETW#34	主十八八双	火亚鸡 (447)水	MIT	147/	进措施
	进度()		资金总额:		2. 043	2. 043	2. 084	2. 084	0	100	10	
			市县区财政资金	Ē	2. 043	2. 043	2. 084	2. 084	0	100.00	10.00	
项目 年度				年度目标	Ī.				实际?	完成情况		
绩效 目标			及	时发放到	1位				全乡2人的遗属社	卜助全部发放	完成。	
	一級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差		改进措施	
		数量指标	遗属数量	=2个	=2个	=2个	20	20				
	产出指	质量指标	完成质量	良好	良好	达成预期指 标	10	10				
绩效	标	时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期指 标	10	10				
指		成本指标	工作成本	无	无	达成预期指 标	10	10				
标		经济效益 指标	经济效益	无	笼	达成预期指 标	5	5				
	效益指	社会效益 指标	社会影响度	较好	较好	达成预期指标	15	7	*	卜助发放时间]不一致	
	标	生态效益 指标	生态效益	无	无	达成预期指 标	5	2	-	生态效益影	响不大	
		可持续影 响指标	可持续影响	无	疟	达成预期指 核	5	5				
	満意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指 核	10	10				
			总分)				89		良		
			拖和预算执行 兄及分析				根据没人	每月标准,	及时发放到位。			
	自评结	产出作	青况及分析				ļ	所有资金全部发	放到位。			
项	果分析	效益作	青况及分析				资金发	放情况良好,任	呆质保量完成 。			
项目绩效分		满意度	情况及分析				遗属	补助资金领取者	首非常满意。			
析		主要经验	金做法				按照上	级政策要求,指	安时发放资金。			
		项目管理中 E要问题及				发放时间	根据区里发	放工资时间进行	「,每个月发放时[间不一致。		
		下一步改进					尽1	量保证每月特定	时间发放。			

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。

综合行政执法改革工作经费项目支出绩效自评

≠ (2023年度)

	项目名	称					综合行政技	法改革工作经	费			
主	管部门2	及代码	504	-长治市.	上党区北星的	乡人民政府		预算单位	504001− 	治市上党区	北星乡人民	政府
					年初刊	预算数 T	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
					目标申报数	预算编制数						进措施
	6金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		11.3	11.3	11. 3	11. 3	0	100	10	
			市县区财政资金	È	11. 3	11.3	11. 3	11. 3	0	100.00	10.00	
项目 年度				年度目标	Ē				实际:	完成情况		
绩效 目标			保证综合行政	対法工 位	作顺利进行。			按	照相关政策标准	,资金及时加	发放完成。	
	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	偏身		改进措施	
		数量指标	综合行政执法丿	≥15人	≥15人	≥15人	20	20				
绩 效	产出指	质量指标	综合行政执法	=100%	=100%	=100%	10	10				
指标	标	时效指标	资金拨付及时代	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标 工作成本 11.3万元 ≤11.3万元 10 10										
	标	社会效益 指标	提高综合执法才	提高	提高	达成预期指标	30	19	执法能力有特提升			
	満意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指 标	10	10				
			总总	7				89		良		
			拖和预算执行 兄及分析			ť	保证了全乡	步的行政执法	工作顺利开展			
	自评结	产出	情况及分析			S	金全部用于	行政执法工作,	保障工作有序进	行.		
	果分析	效益(情况及分析			全多的行	·政执法工作	的顺利进行,得		稳定发展。		
项目绩效		満意度	情况及分析				行政执法	工作人员及当知	2居民满意度高。			
分析		主要经验	金做法				按照.	上級政策要求进	行开展工作。			
		项目管理F E要问题及					行政执行	去工作人员工作	能力有待提升。			
		下一步改设 管理级	世措施及 建议				加强)	人员培训,及理	论知识宣讲。			

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组表。 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。

综治中心规范化建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

10	项目名	称					综治中心:	规范化建设经验	₹			
主	(首部门)	及代码	504	-长治市	上党区北县的	乡人民政府		预算单位	504001- 	·治市上党区	北星乡人民	政府
				10	年初計	页算数	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
项目的	6金预算	安排及执			目标申报数	预算编制数						进措施
行	进度()	万元)	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金	È	5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目 年度			8	年度目标	ķ				实际	完成情况		
绩效 目标			保证	E按时完	戏。			根据相	美政策及标准,	将资金及时	发放到各村	i.
	一级指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	信息		. 改进措施	
绩		数量指标	综治中心覆盖村	=2个	=2个	=2个	20	20				
效指标	产出指	质量指标	综治中心建设合	=100%	=100%	=100%	10	10				
120	标	时效指标	资金拨付及时付	及时	及时	达成预期指 标	10	5	资	金拨付效率	有待增强	
		成本指标	综治中心预算技	≤5万	≤5万	≤5万	10	10				
	标	社会效益 指标	维护社会稳定	保障	保障	期指标并具	30	20	服务能力有待提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	满意	满意	5.成预期指标	10	10				
			总多)				85		良		
			施和预算执行 兄及分析	是升全:	乡各村" 刖	及务质量,	更好的完	成了相关工作	作,提高各项	工作的完成	支情况和信	息上报质
	自评结	产出作	青况及分析		ļ	资金的及时发	放,保证村	内综治工作工作	『顺利运转,便于	各项工作进行	· .	
	果分析	效益付	青况及分析			提升和	村内線治工作	作的服务能力,	为民服务水平大力	提升。		
项目绩效		満意度	情况及分析			村民能	享受到综治日	工作带来的便利)	服务,各项工作》	预利开展。		
分析		主要经验	金做法			成立工	作督导组,	及时督导工作进	主展情况, 保证顺	利推进。		
		项目管理中 E要问题及						未发现问题	es e			
		下一步改进 管理颈					提升	服务水平,完整	等考核机制 。			

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。

2021年防火通道维护补助资金项目支出绩效自 评表

(2023年度)

	项目名	称				2	021年防火	通道维护补助的	金			
主	(首部门)	及代码		101-长治	市上党区农	业农村局		预算单位	504001− K	治市上党区	北星乡人民	政府
					年初:	预算数	- 全新質新	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及引
11H = 8	5.心可管	(安排及执			目标申报数	预算编制数	E T 1007500	±+1/11 M	X 20 50 (447 /A	N11 +	1473	进措施
	进度()		资金总额:		1. 52	1. 52	1.52	1.52	0	100	10	
			市县区财政资	金	1. 52	1. 52	1. 52	1. 52	0	100.00	10.00	
项目 年度				年度目标	Ī.				实际:	完成情况		
中皮 绩效 目标		7	确保资金及时发	t放,保证	E工作顺利进	ŧ行。			按照相关预	期目标完成	۰	
	一级指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	備差	 原因分析及	改进措施	
		数量指标	全乡村数量	=12个	=12个	=12个	20	20				
	产出指	质量指标	完成质量	良好	良好	达成预期指 标	10	10		完成时效有待提升		
绩	标	时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10 10 1 完成时放有待提升 10 10				
绩效指标		成本指标	成本	无	无	期指标并具	10	1		完成时效有	恃提升	
标		经济效益 指标	经济效益	无	无	达成预期指 标	10	10				
	*L *+ +k:	社会效益 指标	社会效益	通道维护	人通道維护目	达成预期指 标	10	10				
	效益指 标	生态效益 指标	生态效益	较好	较好	达成预期指 标	5	5				
		可持续影 响指标	可持续影响	响时间轫	必响时间较 十	生成预期指标	5	5				
	満意度 指标	服务对象 满意度指 标	对象满意度	满意	满意	达成预期指 标	10	10				
			Æ	分				91		优		
			拖和预算执行 兄及分析		ŧ	艮据上级政	策及指标	,根据党委。	会议记录,进	行资金发加	Ż.	
	自 评 结	产出	情况及分析	₫	8各村根据本	村情况汇总上	报到乡,乡	进行核实汇总,	财务人员根据最	终数据和会议	记录进行支	出。
项目绩效分析	果 分 析	效益	情况及分析				工作扎实	推进,生态环境	竟得到有效改善。			
		満意度	情况及分析				群众满意度高	5,对生态环境	也起到了保护作用			
		主要经验	金做法			按照:	规定流程级村	1美实践节点,	保质保量完成工作	内容。		
		项目管理 「 主要问题及				服务	能力有所欠制	、调节农户之	间矛盾纠纷的能力	不足。		
		下一步改进					加强资金	监管,保证相关	÷资金准确发放。			

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。
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。

2021年秸秆粉碎和旋耕还田实际补助项目支出 绩效自评表

(2023年度)

	项目名	称				2021	年秸秆粉碎	2和旋耕还田实	际补助			
主	主管部门及代码 (万万元) (页) (页) (页) (页) (页) (页) (页) (页) (页) (页	1	01-长治	市上党区农业	业农村局		预算单位	504001− 	治市上党区	北星乡人民	政府	
					年初刊	预算数	人在歌樂	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改
					目标申报数	预算编制数	正十	至十四月双	本(科) 配金叉	5N.1.J. 44	1977	进措施
			资金总额:		10.367	10. 367	10.367	10. 367	0	100	10	
			市县区财政资金	Ĕ	10. 367	10. 367	10.367	10. 367	0	100.00	10.00	
项目 年度				年度目标	ī,				实际:	完成情况		
绩效 目标			相关资	金及时:	支付。			确	保发放及时,保	障相关工作)	顺利进行。	
		二级指标	三級指标	E級指标 年初指 调整后 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进						及改进措施		
		数量指标	秸秆还田涉及村	=12个	=12个	=12个	20	13	各	村执行效率	有待提升	
绩	200000000000000000000000000000000000000	质量指标	秸秆还田验收质	=100%	=100%	=100%	10	10				
效指		时效指标	资金拨付及时的	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标			废碎还田补助树	20元/亩	= 20元/亩/4	=20元/亩/年	5	5				
		以平16分	旋耕还田补助标	20元/亩	=20元/亩/4	=20元/亩/年	5	5				
			保护耕地资源	保护	保护	达成预期指标	30	30				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
			总 多	}				93		优		
			拖和预算执行 兄及分析				ź	安照预计目标	完成。			
	自评结	产出	情况及分析	₫	1各村根据本	村情况汇总上	报到乡,乡	进行核实汇总,	财务人员根据最	终数据和会议	(记录进行支	出。
	果 分析	效益'	情况及分析				工作扎实	推进,秸秆清珠	里工作顺利进行。			
项目绩效		满意度	情况及分析				秸秆清理?	有利于春耕种植	,群众满意度高。			
分析		主要经验	金做法			按照统	规定流程级村	1美实践节点,	保质保量完成工作	内容。		
		项目管理: E要问题及					1	结秆清 璀效率有	待提升。			
		下一步改过					加强资金	监管,保证相关	÷资金准确发放。			

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。

北呈乡国、省道造林绿化占地2022年补助款项 目支出绩效自评表

(2023年度)

	(現在) (現在) (現在) (現在) (現在) (現在) (現在) (現在)				北星乡	国、省道造	林绿化占地 20:	22年补助款				
主	(管部门)	及代码		102-长	治市上党区村	 林业局		预算单位	504001− 	(4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-长治市上党区北呈乡人民政府 (4001-大治市上党区北景) (4001-长治市上党区北景原因分析及改进措施 (4001-长治市上党区北景原因分析及改进措施 (4001-长治市上党区北景原因分析及改进措施 (4001-长治市上党区北景原因分析及改进措施 (4001-长治市上党区北景原因分析及改进措施 (4001-长治市上党区北景原因分析及改进措施	政府	
					年初于	页算数						偏差原因
					目标申报数	预算编制数	全牛坝界颈	全年执行数	资金结(转)余	 八个	得分	分析及改 进措施
			资金总额:		29. 4	29. 4	29. 4	29. 4	0	100	10	
			省级财政资金		29. 4	0	0	0	0	0.00	0.00	
			市县区财政资金	È	0	29. 4	29. 4	29. 4	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效				年度目标	7				实际:	完成情况		
目标	3	对2023年度	【通道绿化占用农	《户耕地)	进行补偿 ,,	及时发放到位	· .	根据相关政	(策,及时发放到	位,保证该	:项工作顺利	〕 开展。
		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	偏身	改进措施		
		数量指标	通道绿化占地面	590. 75	- 590.75亩	= 590.75亩	20	20				
效	产出指	质量指标 树木保存率 ≥99% ≥99% ≥99% 10 10 10										
指标	标	时效指标	通道绿化占地科	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			通道绿化占地科	500元/	=500元/亩	=500元/亩	10	10				
	标	指标	促进生态环境	促进	促进	达成预期指 标	30	19	执	行落实能力	有待提升	
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			总 分	'	89 良							
			施和预算执行 况及分析			根据全	乡范围内	数量,按照	规定标准,发	放至村。		
	自评结	产出	情况及分析			由各村汇总上	报乡里,最	终财务人员根据	居最终数据和会议计	己录进行支出		
	果 分析	效益(情况及分析				工作扎实	推进,生态环境	竞得到有效改善。			
项目绩效		满意度	情况及分析			1	群众满意度和	高,对生态环境	也起到了保护作用	١.		
分析		主要经验	俭做法			按照	规定流程级村	1美实践节点,	保质保量完成工作	内容。		
		项目管理 F 主要问题及				服务的	能力有所欠額	央,调节农户之	间矛盾纠纷的能力	不足。		
		下一步改运 管理颈					加强资金	监管,保证相关	÷资金准确发放。			

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。

北呈乡县、乡通村道路绿化占地2022年补助款 项目支出绩效自评表

(2023年度)

	F 度 放				北星乡县	、乡通村追	路绿化占地 20	022年补助款					
主	(管部门)	及代码		102-长	治市上党区	林业局		预算单位	504001−₩	1-长治市上党区北至乡人民政府 (個分) (個分) (個分) (100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	政府		
					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	
					目标申报数	预算编制数						进措施	
行	进度()	万元)	资金总额:		0. 439	0. 439	0. 439	0. 439	0	100	10		
			市县区财政资金	È	0. 439	0. 439	0. 439	0. 439	0	100.00	10.00		
项目 年度 绩效				年度目标	7				实际:	完成情况			
目称			确保发放及时,	保障通道	直树木健康存	活。			按照预计	目标完后曾。	.)		
		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	倫身	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	县乡通道占地面	- 8.78亩	=8.78亩	=8.78亩	20	20					
效	产出指	质量指标	通道两侧树木有	=100%	=100%	=97%	10	2	树	木养育能力:	有待提升		
	标	时效指标	占地补偿款发剂	及时	及时	达成预期指 标	10	10					
			占地补偿款补助	500元/	=500元/亩	=500元/亩	10	10					
	标	指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指 标	30	26	改善能力可以提升				
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			总 分	ते 				88		良			
			施和预算执行 兄及分析			根据全	乡范围内	亩数, 按照	规定标准,发	放至村。			
	自评结	产出作	情况及分析	₫	1各村根据本	村情况汇总上	报到乡,乡	进行核实汇总,	财务人员根据最	终数据和会议	记录进行支	出。	
	果分析	效益(情况及分析				工作扎实	推进,生态环境	竟得到有效改善。				
项目绩效分		满意度	情况及分析			1	群众满意度和	葛,对生态环境	也起到了保护作用				
分析		主要经验	金做法			按照:	规定流程级村	1美实践节点,	保质保量完成工作	内容。			
		项目管理 「 主要问题及				服务	能力有所欠的	快,调节农户之	间矛盾纠纷的能力	不足。			
		下一步改造					加强资金	监管,保证相关	失资金准确发放。				

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。

"星级文明户"创评工作专项经费项目支出绩 效自评表

(2023年度)

	项目名	称				<i>"</i> §	星级文明户	"创评工作专	页经费			
主	管部门2	及代码	008-中国	共产党	长治市上党[区委员会宣传	雅	预算单位	504001− K	治市上党区	北星乡人民	政府
					年初:	页算数	△午売管料	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改
16 a 4	k A 255 (4)	安排及执			目标申报数	预算编制数	生十級界級	至十1八11100	火並約(松/水	1811 4	14:0	进措施
	进度()		资金总额:		2. 2	2. 2	2. 2	2. 2	0	100	10	
			市县区财政资金	À	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2	0	100.00	10.00	
项目 年度				年度目标	7				实际:	完成情况		
绩效 目标			及时发放,	保证工作	顺利进行。			风易俗、道德	会区委、区政府 建设、健康生活 明户"创评活动	为主题的"	星级文明户	" 创评活
	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				
/.=		W = 414 (-	"星级文明户"。	=30%	=30%	=30%	10	10				
绩 效 指		数量指标	"星级文明户"i	=100%	=100%	=100%	10	10				
标	产出指标	质量指标	"星级文明户"的	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时怕	及时	及时	达成预期指 标	10	10				
		成本指标	项目预算控制数	= 257570	=25万元	= 25万元	10	10				
	标	社会效益 指标	群众知识文化才	健全	健全	达成预期指 标	30	19	群众对工作的认知度有待提升			l
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			总	'				89		良		
			施和预算执行 兄及分析	动。"	星级文明)	≐"创评活	动是在全	:区开展,按	户籍人口的30	%左右的比	2例,由各	-镇街结合
	自评结	产出	情况及分析					资金按时按标准	主 拨付。			
	果 分析	效益(情况及分析	星级文明。	中创建程序、	标准、激励技	措施和公益厂	一告、诚信建设	以及核心价值观宣	(传等内容相约	结合,精心	设计宣传板技
项目绩效		満意度	情况及分析				居	民及工作人员派	f 意度高。			
分析		主要经验	金做法				1		进工作。			
		项目管理 F 主要问题及						群众了解度2	「商。			
		下一步改过 管理颈						加强宣传、积机	及推进。			

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。

六家村、北岭头村房屋受损问题勘探工作经费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			六家村、北岭头村房屋受损问题勘探工作经费									
			504-长治市上党区北星乡人民政府					预算单位	504001-长治市上党区北星乡人民政府			
				年初预算数							偏差原因	
项目资金预算安排及执					目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	分析及改 进措施
行进度(万元)			资金总额:		36. 543	36. 543	36. 543	36. 543	0	100	10	
			市县区财政资金		36. 543	36. 543	36. 543	36. 543	0	100.00	10.00	
项目				年度目标				实际完成情况				
年度 绩标			相关资金及时支付到位。					六家村、北岭头村因煤矿开采导致房屋受损的勘探费用 ,全部 发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=2个	=2个	=2个	20	20				
		质量指标	房屋受损勘测口	=100%	=100%	=100%	10	10				
			完成时效	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	预算控制数	365432	≤365432元	≤365432元	10	10				
	效益指 标	社会效益 指标	保障群众正常生	保障	保障	达成预期指 标	20	9	勘抄	R工作准确度	有待提升	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指 标	10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	满意	满意	达成预期指 标	10	10				
总 分							89		良			
项目绩效分析	自评结果分析		饱和预算执行 况及分析	根据上級政策要求,保证勘探工作顺利进行。								
		产出情况及分析		根据党委会记录进行支出。								
		效益情况及分析		根据党委会记录及相关合同,支出项目资金,保障工作积极开展。								
		满意度情况及分析		当地居民及合作公司清徵度高								
	主要经验做法			按照上级要求,积极开展工作。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			勘探工作准确度有待加强。								
	下一步改进措施及 管理建议			加强工作的监督管理,建立反馈机制。								

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. "全年换行数"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。