

长 治 市 上 党 区 东 和 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
一、本部门（单位）职责.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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
三、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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
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.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

长 治 市 上 党 区 东 和 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

。

一、本部门（单位）职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

。

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: 长治市上党区东和乡人民政府

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	2,626.64	一、一般公共服务支出	32	879.32
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	57.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.17
	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	260.40
	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	54.30
	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	1,358.12
	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	2,626.64	本年支出合计	58	2,634.64
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	2,634.64	总计	62	2,634.64

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：长治市上党区东和乡人民政府

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		2,626.64	2,626.64					
201	一般公共服务支出	871.32	871.32					
20101	人大事务	5.30	5.30					
2010102	一般行政管理事务	5.30	5.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.39	862.39					
2010301	行政运行	428.19	428.19					
2010302	一般行政管理事务	196.68	196.68					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	208.37	208.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.14	24.14					
20132	组织事务	3.64	3.64					
2013202	一般行政管理事务	0.57	0.57					
2013299	其他组织事务支出	3.06	3.06					
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32					
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32					
210	卫生健康支出	25.17	25.17					
21004	公共卫生	1.12	1.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	1.12					
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05					
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00					
213	农林水支出	260.40	260.40					
21302	林业和草原	63.71	63.71					
2130207	森林资源管理	63.71	63.71					
21305		52.69	52.69					
2130599		52.69	52.69					
21307	农村综合改革	144.00	144.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	23.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	121.00					
221	住房保障支出	54.30	54.30					

22102	住房改革支出	54.30	54.30					
2210201	住房公积金	54.30	54.30					
224	灾害防治及应急管理支出	1,358.12	1,358.12					
22406	自然灾害防治	1,358.12	1,358.12					
2240601	地质灾害防治	1,348.13	1,348.13					
2240602	森林草原防灾减灾	9.99	9.99					

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：长治市上党区东和乡人民政府

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		2,634.64	781.30	1,853.33			
201	一般公共服务支出	879.32	645.63	233.69			
20101	人大事务	5.30		5.30			
2010102	一般行政管理事务	5.30		5.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.39	645.63	224.75			
2010301	行政运行	428.19	428.19				
2010302	一般行政管理事务	204.68		204.68			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	208.37	208.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.14	9.07	15.07			
20132	组织事务	3.64		3.64			
2013202	一般行政管理事务	0.57		0.57			
2013299	其他组织事务支出	3.06		3.06			
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32				
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32				
210	卫生健康支出	25.17	24.05	1.12			
21004	公共卫生	1.12		1.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12		1.12			
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
213	农林水支出	260.40		260.40			
21302	林业和草原	63.71		63.71			
2130207	森林资源管理	63.71		63.71			
21305		52.69		52.69			
2130599		52.69		52.69			
21307	农村综合改革	144.00		144.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00		121.00			
221	住房保障支出	54.30	54.30				
22102	住房改革支出	54.30	54.30				
2210201	住房公积金	54.30	54.30				

224	灾害防治及应急管理支出	1,358.12		1,358.12			
22406	自然灾害防治	1,358.12		1,358.12			
2240601	地质灾害防治	1,348.13		1,348.13			
2240602	森林草原防灾减灾	9.99		9.99			

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：长治市上党区东和乡人民政府 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,626.64	一、一般公共服务支出	33	879.32	879.32		
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	57.32	57.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17		
	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	260.40	260.40		
	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	54.30	54.30		
	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	1,358.12	1,358.12		
	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	2,626.64	本年支出合计	59	2,634.64	2,634.64		
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	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	2,634.64	总计	64	2,634.64	2,634.64		

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：长治市上党区东和乡人民政府 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		2,634.64	781.30	1,853.33
201	一般公共服务支出	879.32	645.63	233.69
20101	人大事务	5.30		5.30
2010102	一般行政管理事务	5.30		5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.39	645.63	224.75
2010301	行政运行	428.19	428.19	
2010302	一般行政管理事务	204.68		204.68
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	208.37	208.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.14	9.07	15.07
20132	组织事务	3.64		3.64
2013202	一般行政管理事务	0.57		0.57
2013299	其他组织事务支出	3.06		3.06
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
210	卫生健康支出	25.17	24.05	1.12
21004	公共卫生	1.12		1.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12		1.12
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
213	农林水支出	260.40		260.40
21302	林业和草原	63.71		63.71
2130207	森林资源管理	63.71		63.71
21305		52.69		52.69
2130599		52.69		52.69
21307	农村综合改革	144.00		144.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00		121.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	
22102	住房改革支出	54.30	54.30	
2210201	住房公积金	54.30	54.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1,358.12		1,358.12
22406	自然灾害防治	1,358.12		1,358.12
2240601	地质灾害防治	1,348.13		1,348.13
2240602	森林草原防灾减灾	9.99		9.99

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：长治市上党区东和乡人民政府

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	626.51	302	商品和服务支出	141.89	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	199.94	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	150.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.45	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	92.80	30205	水费	1.00	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	57.32	30206	电费	4.00	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	0.40	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	22.23	30208	取暖费	18.50	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	1.82	30211	差旅费	1.07	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.30	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	15.00	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	20.00	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	12.90	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	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.24	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.18	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	20.00	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	工会经费	5.49	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	0.48	30229	福利费	10.00	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	36.41	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	9.42	31010	安置补助				
人员经费合计		639.41	公用经费合计								141.89

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：长治市上党区东和乡人民政府 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							

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：长治市上党区东和乡人民政府

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：长治市上党区东和乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区东和乡人民政府

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	3.52
货物	2	3.52
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	141.89
（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	2
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	2
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2,634.64万元，支出总计2,634.64万元。与上年相比，收入总计增加1,758.60万元，增长200.74%，支出总计增加1,758.60万元，增长200.74%。主要原因是新增刘家山村搬迁等项目及新录入大学生村官11人16个月工资社保（补发上年4个月）等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,626.64万元，其中：

财政拨款收入2,626.64万元，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2,634.64万元，其中：

基本支出781.30万元，占比29.66%；

项目支出1,853.33万元，占比70.34%；

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2,634.64万元，支出总计2,634.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,758.60万元，增长200.74%；财政拨款支出总计增加1,758.60万元，增长200.74%。主要原因是新增刘家山村搬迁等项目及新录入大学生村官11人16个月工资社保（补发上年4个月）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2,634.64万元，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1,758.60万元，增长200.74%。主要原因是新增刘家山村搬迁等项目及新录入大学生村官11人16个月工资社保（补发上年4个月）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2,634.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)879.32万元，占比33.38%；

社会保障和就业支出(类)57.32万元，占比2.18%；

卫生健康支出(类)25.17万元，占比0.96%；

农林水支出(类)260.40万元，占比9.88%；

住房保障支出(类)54.30万元，占比2.06%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,358.12万元，占比51.55%。

（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774.19万元，支出决算2,634.64万元，完成年初预算的340.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算591.22万元，支出决算879.32万元，完成年初预算的148.73%。用于机关运行及人大代表活动经费，较2022年决算增加297.99万元，增长51.26%，主要原因是人员增加及两不一欠等项目增加，社会保障和就业支出年初预算43.91万元。支出决算57.32万元，完成年初预算的130.54%，用于养老保险等社保支出。较2022年决算增加13.41万元，增长51.16%。主要原因是人员增加后基数增加。卫生健康支出年初预算20.3万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的123.99%，用于医疗保险支出。较2022年决算增加2.55万元，增长11.27%，主要原因是人员增加后基数增加。农林水支出年初预算63.71万元，支出决算260.4万元，完成年初预算的408.73%，用于通道绿化占地、对村委会和党支部补助、乡村振兴奖补。较2022年决算增加74.73万元，增长40.25%，主要原因是新增乡村振兴奖补资金。住房保障支出年初预算45.05万元，支出决算54.3万元，完成年初预算的120.53%，用于住房公积金缴费。较2022年决算增加15.8万元，增长41.04%，主要原因是人员增加后基数增加。灾害防治及应急管理支出年初预算10万元，支出决算1358.12万元，完成年初预算的13581.2%，用于防火经费及地灾搬迁。较2022年决算增加1348.12万元，增长13581.2%，主要原因是新增刘家山村地灾搬迁项目

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781.30万元，其中：

人员经费639.41万元，主要包括机关人员工资、社保、住房公积金、遗属补助和独生子女费；

公用经费141.89万元，主要包括机关办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费等商品服务支出。

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：本单位无“三公”经费支出；

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：本单位无车辆购置经费支出；

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：本单位无车辆维护经费支出；

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：本单位无公务接待经费支出。

（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：本单位无因公出国经费支出。

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，主要用于本单位无车辆购置经费支出。

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：本单位无公车运行维护经费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待经费支出。

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141.89万元，比2022年增加2.23万元，增长1.6%，主要原因机关在编人员增加相应其他交通费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、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2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2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2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目6个，涉及资金109.78万元，占项目支出总额的62.88%，其中一般公共预算项目支出109.78万元、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。组织对“2021年秸秆粉碎和旋耕还田补助”“护林防火经费”等11个项目开展了部门评价，涉及资金174.6万元，其中一般公共预算支出174.6万元、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，得分100分的项目9个，95-99.99分2个，预算执行率达到100%，11个项目全部评价为优

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

“星级文明户”创评工作专项经费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			“星级文明户”创评工作专项经费										
主管部门及代码			008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部					预算单位		506001-长治市上党区东和乡人民政府			
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：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
			市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展“星级文明户”创建活动，引导群众参与环境综合治理、提升上党区综合卫生水平和市民文明素质。						通过开展“星级文明户”创建活动，引导群众参与环境综合治理、提升上党区综合卫生水平和市民文明素质。达到预期目标效果。						
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	“星级文明户”	＝30%	＝30%	＝30%	20	20					
		质量指标	“星级文明户”	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	“星级文明户”	＝100%	＝100%	＝100%	5	5					
			资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	项目预算控制数	1.5万元	＝1.5万元	＝1.5万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	群众精神文明	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	群众知识文化	≥90%	≥90%	≥90%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据政府常务会区委、区政府决定在全区开展以城乡清洁、移风易俗、道德建设、健康生活为主题的“星级文明户”创评活动。“星级文明户”创评活动是在全区开展，按户籍人口的30%左右的比例，由各乡镇街结合工作实际，按照部署方案和工作流程推进。全区评审出“星级文明户”，由区宣传部统一对每户“星级文明户”颁发牌匾。开展工作过程中，严格执行预算。									
		产出情况及分析		通过开展“星级文明户”创建活动，提升了村民文明素质。									
		效益情况及分析		通过参加“星级文明户”创建活动，村民能够积极参与到村庄建设中，更好的改变生活居住环境。									
		满意度情况及分析		通过调访村民参加各项评比活动，提高素质，增强全民满意度。									
	主要经验做法		利用“三带三推”活动干部下乡开展宣讲、精准帮扶，通过召开群众会议、户代表会议、党员会议、走家串户等多种形										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目统筹，积极协调，提高资金利用率。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目资金管理，提高产出效益。										

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年秸秆粉碎和旋耕还田补助项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			2021年秸秆粉碎和旋耕还田补助									
主管部门及代码			101-长治市上党区农业农村局				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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：		38.544	38.544	38.544	38.544	0	100	10	
			市县区财政资金		38.544	38.544	38.544	38.544	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量。						杜绝秸秆露天焚烧行为，区域大气环境质量得到有效改善。					
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	秸秆粉碎还田面积	3200.21亩	3200.21亩	3200.21亩	20	20				
		质量指标	秸秆粉碎还田质量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	秸秆粉碎还田及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	秸秆粉碎还田成本	20元/亩	20元/亩	20元/亩	10	10				
	效益指标	社会效益指标	区域大气环境质量	是	是	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	秸秆粉碎还田对生态效益	明显提高	明显提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量，我乡组织实施秸秆综合利用工作。在保障生物质能供暖基础上，对剩余部分秸秆全部进行粉碎还田利用。严格执行预算。								
		产出情况及分析		杜绝了秸秆露天焚烧行为，区域大气环境质量得到改善。								
		效益情况及分析		有效保障了生物质能供暖，剩余部分秸秆全部进行粉碎还田利用。								
		满意度情况及分析		通过对农机手管理，加强质量验收，有效提高村民满意度。								
	主要经验做法		及时组织项目完工验收，确定秸秆粉碎还田面积准确有效。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强农机手管理，提高秸秆粉碎还田质量。									
	下一步改进措施及管理建议		积极协调农机户和种粮大户，秋收后尽早秸秆粉碎还田，避免春耕前焚烧秸秆现象。									

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。

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			防火通道维护补助资金									
主管部门及代码			101-长治市上党区农业农村局				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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：		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
			市县区财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维护防火通道，以保证森林安全。						共维护防火通道3.6公里，保证了全乡森林安全。					
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	防火通道长度	3.6公里	3.6公里	3.6公里	20	20				
		质量指标	防火通道是否畅通	畅通	畅通	达成预期指标	10	10				
		时效指标	是否及时维护	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	000元/公里	2000元/公里	2000元/公里	10	10				
	效益指标	社会效益指标	防火通道能否使用	是	是	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	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按要求高质量完成防火通道维护，及时组织验收。严格执行资金预算。								
		产出情况及分析		防火通道畅通。								
		效益情况及分析		提高了防火速度。								
		满意度情况及分析		村民和防火队满意度提升。								
	主要经验做法		加强防火通道管理，高质量完成防火通道维护。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高标准，加强管理。									
	下一步改进措施及管理建议		提高资金使用率，加强项目管理。									

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。

护林防火经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				护林防火经费									
主管部门及代码				506-长治市上党区东和乡人民政府				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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	9.994	0.006	99.94	9.99	
				市区财政资金		10	10	10	9.994	0.006	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	出现火情时做到及时出动，及时处理，能够及早发现，及早处理，避免发生大型森林火情、危害生命财产安全							东和乡共有12个行政村，森林绿化、农田林网方绿化面积8000亩，每年的春、秋两季为防火特险期，防火任务重，此项目有效保证了全乡8000亩森林和2.1万人生命财产安全。					
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	护林防火宣传内	=100%	=100%	=100%	10	10					
			护林防火宣传人	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		质量指标	护林防火宣传资	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			时效指标	护林防火人员巡	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	严格控制人工成	严格	严格	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15					
		生态效益指标	生态环境是否提	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分							99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2. 购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3. 临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计100人左右，不间断看山护林；4. 护林防火资金。5. 支付计划：2月前支付防火经费50%，10月前100%完成支付任务。									
		产出情况及分析		项目管理制度执行有效，绩效管理制度健全，项目进度及时，各项支出严格成本控制。									
		效益情况及分析		改善农村居住环境，提高全乡居民精神文明建设，有效保护全乡森林绿化资源。									
		满意度情况及分析		全乡居民满意度达到85%，全乡党员干部满意度达到90%。									
	主要经验做法		1. 做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2. 购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3. 临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计100人左右，不间断看山护林；										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常管理有待提高，资金使用效益不高，继续抓好精神文明建设，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，积极宣传文明祭祀和秸秆粉碎还田，有效防范火灾发生，树立社会主义新风尚。										
	下一步改进措施及管理建议		加强日常管理，提高资金使用效益，做到专款专用。										

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.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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			506-长治市上党区东和乡人民政府				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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：		27.6	27.6	27.6	27.6	0	100	10	
			市辖区财政资金		27.6	27.6	27.6	27.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有效提高网格长工作积极性						对全乡46名网格长发放了补贴，有效提升了网格工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助对象数	=46人	=46人	=46人	20	20				
		质量指标	补助对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补助资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格按照标准执行	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	网格长工作水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	补助资金占个人	=50%	=50%	=50%	10	10				
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按季度发放，严格执行绩效考核和预算标准。								
		产出情况及分析		网格工作得到了提升。								
		效益情况及分析		工作效率有效提升，网格员积极性提高。								
		满意度情况及分析		网格员和村民满意度有效提升。								
	主要经验做法		按照绩效考核，按季度发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强网格员管理，优化绩效考核方案。									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，严格执行预算标准。									

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。

人大例会、代表活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				人大例会、代表活动经费									
主管部门及代码				003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府					
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：		5.3	5.3	5.3	5.3	0	100	10	
				市区财政资金		5.3	5.3	5.3	5.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	设立乡人大代表活动经费项目，对于进一步增强代表履职的积极性和主动性，推动我乡人大工作创新发展有着必要的意义。							将人大代表活动经常化、制度化、规范化，做到有组织、有制度、有记录，建立日报工作档案，人大代表履职档案。按照项目要求及时支付该项资金。					
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	全乡人大代表数＝53人	＝53人	＝53人	20	20						
		质量指标	全乡人大代表数＝100%	＝100%	＝100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费预算标准	000元/人	1000元/人	1000元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	人大代表参与	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		定期召开乡人大代表例会，定期组织乡人大代表开展活动，提高代表履职能力和水平，严格执行人大代表活动经费预算。									
		产出情况		进一步增强代表履职的积极性和主动性，推动我乡人大工作创新发展有着必要的意义。									
		效益情况		加强了人民与政府的纽带，更好的倾听人民的呼声。									
		满意度情况		人大代表满意度提升。									
	主要经验做法		提高代表活动质量，将人大代表活动经常化、制度化、规范化，做到有组织、有制度、有记录，建立日报工作档案，人大代表履职档案。根据人大活动情况，随时支付资金，在10月底前完成全年支付任务。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强项目资金管理，积极提高人大代表活动质量。										
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格执行预算。										

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。

通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				通道绿化占地补偿款									
主管部门及代码				102-长治市上党区林业局			预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府					
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：		60.539	60.539	60.539	60.539	0	100	10	
				市区财政资金		60.539	60.539	60.539	60.539	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	省县道路通道绿化占地补偿全额发放。						全县通道绿化树木已经成林，有效改善生态环境，通道绿化占地补偿全额发放。						
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	绿化占地面积	1210.78	1210.78	1210.78	20	20					
		质量指标	道路两旁树木保	>98%	>98%	>98%	10	10					
		时效指标	通道绿化占地补	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	通道绿化占地补	500元/亩	500元/亩	500元/亩	10	10					
	效益指标	经济效益指标	通道绿化对道路	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	保护农作物抵护	是	是	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	通道绿化对道路	是	是	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	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程设施以来，全县通道绿化树木已经成林，为促进全县林业建设又好又快发展，改善生态环境具有重要意义。并严格执行资金预算安排。									
		产出情况及分析		通道绿化树木已经成林，有效改善生态环境。									
		效益情况及分析		绿化树木起到了一定的防风沙作用，有效改善了空气质量。									
		满意度情况及分析		绿化树木起到了一定的防风沙作用，有效改善了空气质量，群众出行环境改善，满意度提升。									
	主要经验做法		加强道路绿化带管理，更好的提升环境质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补助资金及时发放到位。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目资金管理，更好的发挥作用。										

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。

县乡通村路绿化占地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县乡通村路绿化占地补偿款									
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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：		3.174	3.174	3.174	3.174	0	100	10	
			市区县财政资金		3.174	3.174	3.174	3.174	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	县乡通村路通道绿化补偿及时发放。					县乡公路绿化占地63.47亩，补偿31735元，全部发放到位。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绿化占地面积	=63.47亩	=63.47亩	=63.47亩	20	20				
		质量指标	道路两旁树木保护率	>98%	>98%	>98%	10	10				
		时效指标	通道绿化占地补偿及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	通道绿化占地补偿标准	500元/亩	=500元/亩	=500元/亩	10	10				
	效益指标	经济效益指标	通道绿化对道路两侧经济带动作用	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	保护农作物抵御自然灾害能力	是	是	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	通道绿化对道路两侧生态环境改善作用	是	是	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据补偿标准，6月底前已将补偿款及时拨付各村。								
		产出情况及分析		道路绿化成林，防风沙作用明显，空气质量和环境得到改善。								
		效益情况及分析		道路绿化有效提升空气质量。								
		满意度情况及分析		随着道路两旁环境不断改善，村民满意度得到提升。								
	主要经验做法		加强道路绿化管理，不断提升环境质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目资金管理，及时拨付到位。									
	下一步改进措施及管理建议		加强协调，利用好项目资金，更好的提升道路两旁环境质量。									

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				遗属补助									
主管部门及代码				506-长治市上党区东和乡人民政府				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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：		10.926	10.926	10.926	10.926	0	100	10	
				市县区财政资金		10.926	10.926	10.926	10.926	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放，支付个人账户。							按照项目预算，对每位遗属补助发放到位。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	＝10人	＝10人	＝10人	20	20					
		质量指标	遗属补助应补月	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	是否及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	预算金额控制数	109256	≤109256元	≤109256元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	改善遗属生活质量	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	是否保证遗属基本生活	是	是	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	改善遗属各项生活	改善	改善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		每月按时发放到遗属人员卡上，严格执行遗属补助标准。									
		产出情况及分析		遗属生活质量得到提升。									
		效益情况及分析		遗属体会到了党和政府的关怀。									
		满意度情况及分析		遗属满意度得到提升。									
	主要经验做法		按时发放，积极了解遗属生活状况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强遗属人员管理，了解生活中存在的困难，积极协调解决。										
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，严格执行各项制度。										

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

综合行政执法改革工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合行政执法改革工作经费									
主管部门及代码		506-长治市上党区东和乡人民政府				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府				
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：		11.3	11.3	11.3	11.3	0	100	10	
		市县区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	乡镇综合执法水平有效提高					按照综合行政执法改革工作要求，用于乡镇综合执法日常办公及执法经费，有效提升了办公环境和执法水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法队组成人员	=12人	=12人	=12人	20	20			
		质量指标	办公设备验收合格	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	按计划完成执法	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	各项费用控制数	≤5万	≤5万	≤5万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	综合执法能力提升	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	确保各项日常工作	确保	确保	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	综合执法能力提升	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照综合行政执法改革工作要求，严格执行预算，资金全部用于乡镇综合执法日常办公及执法经费							
		产出情况及分析		办公效率提高，执法水平提升。							
		效益情况及分析		更好的服务全乡人民。							
		满意度情况及分析		执法队员和群众满意度都得到提升。							
	主要经验做法		利用好项目资金，加强执法队管理，提升办事效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强各方面管理，提升执法效率。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目资金管理，提高资金利用率。								

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。

综治中心规范化建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综治中心规范化建设经费									
主管部门及代码			506-长治市上党区东和乡人民政府			预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府					
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	5	0	100	10	
			市辖区财政资金		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						
	提高综治中心综合治理能力。					按综治中心“一厅四室”功能规范建设需要完成了建设。						
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	乡综治中心	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	工程建设质量	严格标准	严格标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工程建设及时性	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	未填报指标值，下一步要逐项核对，认证填写			
	效益指标	经济效益指标	综合治理能力	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	综合执法水平	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		按照上级有关规章制度，加强领导，及时组织项目实施，严格执行预算。								
		产出情况及分析		提高了东和乡综治中心办公环境和群众办事效率，治理能力也得到提升。								
		效益情况及分析		东和乡综治中心办公环境得到有效改善，办事群众满意度提升。								
		满意度情况及分析		东和乡综治中心工作人员和办事群众满意度提高。								
	主要经验做法		东和乡积极推动乡综治中心按“一厅四室”功能规范设置建设，加强项目管理，严格执行预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建设工期时间长，项目管理松懈。									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，提升效率。									

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。