

长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	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
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.....	19
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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

二、机构设置情况

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,047.03	一、一般公共服务支出	32	1,222.63
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	159.92
	9		九、卫生健康支出	40	37.05
	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	561.37
	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	75.06
	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	1.00
	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	2,047.03	本年支出合计	58	2,057.03
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	10.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,057.03	总计	62	2,057.03

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,047.03	2,047.03					
201	一般公共服务支出	1,212.63	1,212.63					
20101	人大事务	11.64	11.64					
2010101	行政运行	5.23	5.23					
2010102	一般行政管理事务	6.41	6.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.51	1,195.51					
2010301	行政运行	477.94	477.94					
2010302	一般行政管理事务	344.30	344.30					
2010308	信访事务	3.76	3.76					
2010350	事业运行	344.35	344.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.16	25.16					
20132	组织事务	5.48	5.48					
2013202	一般行政管理事务	0.86	0.86					
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62					
208	社会保障和就业支出	159.92	159.92					
20802	民政管理事务	77.01	77.01					
2080208	基层政权建设和社区治理	77.01	77.01					
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91					
210	卫生健康支出	37.05	37.05					
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05					
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32					
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73					
213	农林水支出	561.37	561.37					
21302	林业和草原	73.58	73.58					
2130207	森林资源管理	73.58	73.58					
21305	乡村振兴	111.00	111.00					
2130599	乡村 振兴支出	111.00	111.00					
21307	农村综合改革	376.80	376.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.80	178.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00					

221	住房保障支出	75.06	75.06					
22102	住房改革支出	75.06	75.06					
2210201	住房公积金	75.06	75.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00					

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,057.03	1,041.17	1,015.86			
201	一般公共服务支出	1,222.63	846.15	376.48			
20101	人大事务	11.64	5.23	6.41			
2010101	行政运行	5.23	5.23				
2010102	一般行政管理事务	6.41		6.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.51	840.92	364.59			
2010301	行政运行	477.94	477.94				
2010302	一般行政管理事务	354.30		354.30			
2010308	信访事务	3.76		3.76			
2010350	事业运行	344.35	344.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.16	18.62	6.53			
20132	组织事务	5.48		5.48			
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86			
2013299	其他组织事务支出	4.62		4.62			
208	社会保障和就业支出	159.92	82.91	77.01			
20802	民政管理事务	77.01		77.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.01		77.01			
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91				
210	卫生健康支出	37.05	37.05				
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
213	农林水支出	561.37		561.37			
21302	林业和草原	73.58		73.58			
2130207	森林资源管理	73.58		73.58			
21305	乡村振兴	111.00		111.00			
2130599	乡村振兴支出	111.00		111.00			
21307	农村综合改革	376.80		376.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.80		178.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00			
221	住房保障支出	75.06	75.06				
22102	住房改革支出	75.06	75.06				
2210201	住房公积金	75.06	75.06				

224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00			

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,047.03	一、一般公共服务支出	33	1,222.63	1,222.63		
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	159.92	159.92		
	9		九、卫生健康支出	41	37.05	37.05		
	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	561.37	561.37		
	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	75.06	75.06		
	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	1.00	1.00		
	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	2,047.03	本年支出合计	59	2,057.03	2,057.03		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	2,057.03	总计	64	2,057.03	2,057.03		

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,057.03	1,041.17	1,015.86
201	一般公共服务支出	1,222.63	846.15	376.48
20101	人大事务	11.64	5.23	6.41
2010101	行政运行	5.23	5.23	
2010102	一般行政管理事务	6.41		6.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.51	840.92	364.59
2010301	行政运行	477.94	477.94	
2010302	一般行政管理事务	354.30		354.30
2010308	信访事务	3.76		3.76
2010350	事业运行	344.35	344.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.16	18.62	6.53
20132	组织事务	5.48		5.48
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86
2013299	其他组织事务支出	4.62		4.62
208	社会保障和就业支出	159.92	82.91	77.01
20802	民政管理事务	77.01		77.01
2080208	基层政权建设和社区治理	77.01		77.01
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	
213	农林水支出	561.37		561.37
21302	林业和草原	73.58		73.58
2130207	森林资源管理	73.58		73.58
21305	乡村振兴	111.00		111.00
2130599	乡村振兴支出	111.00		111.00
21307	农村综合改革	376.80		376.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.80		178.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	
22102	住房改革支出	75.06	75.06	
2210201	住房公积金	75.06	75.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240602	森林草原防灭火	1.00		1.00

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.07	302	商品和服务支出	166.48	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	286.84	30201	办公费	30.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	132.72	30205	水费	0.50	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	82.91	30206	电费	8.20	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	1.68	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	34.33	30208	取暖费	17.66	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	2.72	30211	差旅费	1.70	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.17	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	14.00	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	1.76	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	18.62	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	18.62	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	13.98	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		31002	办公设备购置	13.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	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	9.66	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.81	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	52.57	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	1.19	31010	安置补助				
人员经费合计		860.70	公用经费合计								180.47

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

单位：万元

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

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	20.80
货物	2	20.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	180.47
(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	9
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	9
(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2,057.03万元，支出总计2,057.03万元。与上年相比，收入总计增加170.54万元，增长9.04%，支出总计增加170.54万元，增长9.04%。主要原因是增加了到村工作大学生19人工资，增加了消防工作经费、村级监督"三员合一"补助资金、临时救助、老干支部工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,047.03万元，其中：

财政拨款收入2,047.03万元，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2,057.03万元，其中：

基本支出1,041.17万元，占比50.62%；

项目支出1,015.86万元，占比49.38%；

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2,057.03万元，支出总计2,057.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加170.54万元，增长9.04%；财政拨款支出总计增加170.54万元，增长9.04%。主要原因是增加了到村工作大学生19人工资，增加了消防工作经费、村级监督"三员合一"补助资金、临时救助、老干支部工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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2,057.03万元，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170.54万元，增长9.04%。主要原因是增加了到村工作大学生19人工资，增加了消防工作经费、村级监

督"三员合一"补助资金、临时救助、老干支部工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（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2,057.03万元，主要用于以下方面：

一般公共预算支出(类)1,222.63万元，占比59.44%；

社会保障和就业支出(类)159.92万元，占比7.77%；

卫生健康支出(类)37.05万元，占比1.80%；

农林水支出(类)561.37万元，占比27.29%；

住房保障支出(类)75.06万元，占比3.65%；

灾害防治及应急管理支出(类)1.00万元，占比0.05%。

（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1,312.53万元，支出决算2,057.03万元，完成年初预算的156.72%。其中：

一般公共预算支出年初预算862.64万元，决算支出1222.63万元。完成年初预算的141.73%，用于工资；社会保障和就业支出年初预算141.87万元，决算支出159.91万元。完成年初预算的112.72%，用于社保费用支出；卫生健康支出年初预算27.25万元，决算支出37.05万元，完成年初预算的135.96%，用于支出职工医保；农林水支出年初预算73.59万元，决算支出561.37万元，完成年初预算的762.83%，用于森林资源管理、乡村振兴支出、农村综合改革对村级公益事业、村民委员会和村党支部的补助；住房保障支出年初预算60.28万元，决算支出75.06万元，完成年初预算的124.52%，用于住房公积金支出；灾害防治和应急管理支出1万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%，用于护林防火支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,041.17万元，其中：

人员经费860.70万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费180.47万元，主要包括办公费、邮电费、信息网络及软件购置更新、其他工资福利支出、大型修缮、电费、维修（护）费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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

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180.47万元，比2022年增加31.32万元，增长21%，主要原因增加了部分临时聘用人员的工资待遇，解决了派出所巡逻队的工资发放；预支集中供暖工程款，从机关运行经费支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.80万元，其中：政府采购货物支出20.80万元、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20.80万元，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9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9辆，其

他用车主要是环卫用车；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

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金4086935.2万元：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”。

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	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	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				
	按照“星级文明户”创评工作需要完成经费发放				星级文明户数30家进行资格审查，资格达标率100%				
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%	=100%	20	20	
		质量指标	“星级文明户”	=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	项目预算控制数	15000元	=15000元	=15000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众文明水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	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	根据文明户创评工作和财务制度及时完成资金 15000元发放						
		产出情况及分析	通过开展星级文明户评级工作，促进乡风和谐，群众文明水平提高						
		效益情况及分析	通过开展星级文明户评级工作，促进乡风和谐，群众文明水平提高						
		满意度情况及分析	群众满意度达到98%。						
	主要经验做法	高位谋划，定好“星”标准，广泛宣传，引导村民积极参与评选							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	可能出现数据收集困难，数据不准确等问题，原因在于工作人员可能无法全面且深度了解到每一户的情况							
	下一步改进措施及管理建议	加大宣传，加大奖补力度							

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。

工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	90	90	90	89.983	0.017	99.98	10	
市县区财政资金	90	90	90	89.983	0.017	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据郝家庄镇政府需要及日常运转需求及时发放经费，年底前完成发放				根据郝家庄镇政府需要及日常运转需求及时发放经费，完成全年工作经费发放，有效保障了政府日常工作。				
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	发放金额	900000	=900000元	=900000元	20	20	
		质量指标	发放数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
		时效指标	是否及时发放	是	是	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	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算900000元，根据实际工作需要完成了899832.08元的发放					
		产出情况及分析		有效保障了2023年度郝家庄政府日常运行与各项工作开展。					
		效益情况及分析		保障政府运转，社会稳定，及时为群众完成服务。					
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		根据镇政府日常工作需求与财务制度，完成经费的支付，保障日常工作开展。						
	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		进一步保障基层工作。						

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10	
	市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障郝家庄镇2023年护林防火工作顺利进行, 年底前完成资金发放				全年实际支出一万元, 用于护林防火工作的日常支出以及防火队员工资支出				
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	发放金额	=10000元	=10000元	=10000元	20	20	
		质量指标	涉及村和社区	=19个	=19个	=19个	10	10	
		时效指标	发放是否及时	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	部分完成
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年实际支出一万元, 其中办公支出2000元, 工资支出8000元					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		收到良好社会效益, 护林防火工作有了显著效果					
		满意度情况及分析		群众满意					
	主要经验做法		1. 根据预算项目指定工作计划 2. 根据工作要求进行支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 护林防火难度大, 任务中, 经费不足						
	下一步改进措施及管理建议		1. 申请增加经费预算						

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。

农作物秸秆综合利用项目资金项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用项目资金								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	41.311	41.311	41.311	41.311	0	100	10		
市县区财政资金	41.311	41.311	41.311	41.311	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据长治市上党区2021年度农作物秸秆综合利用实施方案【长上政办(2021)69号】文件要求,保障秸秆生物质供暖收储工作,粉碎还田补助标准20元/亩、旋耕还田补助标准20元/亩,共计413106.2元。				按照补贴标准要求,2023年完成全部任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	秸秆粉碎和旋耕	413106.2	413106.2	413106.19	20	20		
		质量指标	秸秆还田后土壤	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	部分完成	
	效益指标	社会效益指标	降低焚烧秸秆污染	降低	降低	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	≥90%	≥90%	≥97%	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	按照补贴标准要求,2023年完成全部任务							
		产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	达到了较好的群众满意							
		满意度情况及分析	基本满意							
	主要经验做法	1.按照上级文件要求指定预算2.与相关部门配合,确定发放范围3.及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.由于部门间的衔接不畅,导致信息更新不及时								
	下一步改进措施及管理建议	1.积极与有关部门沟通								

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	84.176	84.176	84.176	78.054	6.122	92.73	9.27			
市县区财政资金	84.176	84.176	84.176	78.054	6.122	92.73	9.27				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对全科网格长发放工作补贴,年底前完成发放				按照网格员工作要求,每个月由镇网格管理员根据工作情况,对网格员定期开展群众满意度调研,按照网格员管理中心给出的意见进行发放						
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	发放金额	841760	=841760元	=780540元	20	19.5	2023年离职一人		
		质量指标	发放数量	=1个	=1个	=1个	10	10			
		时效指标	是否及时发放	是	是	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	未达到全额发放		
	效益指标	社会效益指标	网格长满意度	≥90%	≥90%	≥98%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10				
总 分								93.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每个月由镇网格管理员根据工作情况,对网格员定期开展群众满意度调研,按照网格员管理中							
		产出情况及分析		根据各村的具体工作需要,配备网格员,协助完成各项工作							
		效益情况及分析		根据各村的具体工作需要,配备网格员,协助完成各项工作							
		满意度情况及分析		对网格员定期开展满意度调研,作为发放标准							
	主要经验做法		1.定期对网格员进行测评2.网格员有网格员管理中心定期管理培训								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目绩效指标设置不全面,缺乏关键性指标								
	下一步改进措施及管理建议		1.合理预算,统一安排2.提高执行效率,为项目顺利实施提供依据								

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。

社区运行补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		社区运行补助							
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	82.89	82.89	82.89	77.011	5.879	92.91
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据太岳西大街社区日常工作需求完成经费发放				太岳西大街社区工作经费全年支出770109.86元,结余58790.14元,较好完成支出计划				
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	发放社区数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放社区覆盖率	=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	发放金额	≤828900元	≤828900元	770109.86元	10	9	社区工作人员自然离岗一人
	效益指标	社会效益指标	提升社区日常工作	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10	
总 分								98.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费全年支出770109.86元,其中270000元用于工作办公支出,500109.86元用于工作人员经费保					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		较好完成全年的工作					
		满意度情况及分析		社区群众满意率达到98%					
	主要经验做法		1.根据工作要求制定全年支出计划						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.工作人员流出导致经费结余						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	69.335	69.335	69.324	69.324	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照每亩500元标准,共兑现1386.7亩,693350元				通道绿化项目按照要求完成1386.7亩,共693350元的补贴,有效改善环境质量,完成预定绿化公里数					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴发放亩数	1386.7	=1386.7	=1386.49	20	20		
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补贴发放标准	500元/亩	=500元/亩	=500元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	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	完成预定绿化公里数,补贴发放覆盖率达100%,对占地等农户损失,按照要求完成1386.7亩,							
		产出情况及分析	树木成活率大于95%,完成预定绿化公里数,有效改善环境质量。							
		效益情况及分析	生态效益上有效保障空气质量,并为我镇居民提供绿色舒适出行空间。							
		满意度情况及分析	补助对象满意度达98%							
	主要经验做法	项目实施涉及占地面积与相关财务制度,按照每亩500元标准,共兑现1386.7亩,693350元,及时对受影响农户发放补								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对被占地农户受损情况需合理评估,并及时完成补贴发放。								
	下一步改进措施及管理建议	提高补偿标准								

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。

县乡通村路通道绿化占地补偿款项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		县乡通村路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	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4.255	4.255	4.251	4.251	0	100	10	
	市县区财政资金	4.255	4.255	4.251	4.251	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照每亩500元标准,共兑现85.1亩,42550元				全年计划执行金额42550元,实际支出金额42510元,结余40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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助亩数	=85.1亩	=85.1亩	=85.1亩	20	20	
		质量指标	道路两边树木	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	=500元/亩	=500元/亩	=500元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	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		按照每亩500元标准,全年实际支出42510元,共计85.02亩					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		按照每亩500元标准,全年实际支出42510元,共计85.02亩					
		满意度情况及分析		群众满意度达到98%					
	主要经验做法		根据实际情况核实具体完成亩数						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

小宋村河道断面后期管护经费项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		小宋村河道断面后期管护经费							
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	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				
	保障小宋村河道断面后期管护工作顺利进行, 年底前完成经费发放				保障小宋村河道断面后期管护工作顺利进行, 年底前完成经费发放				
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	发放金额	=50000元	=50000元	=50000元	20	20	
		质量指标	发放村	=1个	=1个	=1个	10	10	
		时效指标	是否按时发放	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	部分达成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	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	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行效果良好, 达到预期目标						
		产出情况及分析	无						
		效益情况及分析	河岸两侧垃圾有效减少, 污染得到有效治理						
		满意度情况及分析	群众满意度较高						
		主要经验做法	1.按照工作进度进行支出						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施主体是小宋村, 缺乏有效监管						
		下一步改进措施及管理建议	1.镇级加强监管						

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。

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.441	6.441	6.441	6.293	0.148	97.7	9.77	
市县区财政资金	6.441	6.441	6.441	6.293	0.148	97.70	9.77		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障机关事业单位人员利益, 解决遗属人员经济困难, 维护社会稳定。				2023年全年按照财政预算计划, 按月进行遗属生活补助发放, 项目进行有序, 年底按照计划完成发放工作。				
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	遗属补助人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	遗属补助发放率	=100%	=100%	=97.7%	10	9.5	死亡一人
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制金额	≤64414元	≤64414元	≤62934.18元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遗属人员生活水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月进行遗属生活补助发放, 项目进行有序, 年底按照计划完成发放工作。其中遗属死亡一					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		1. 基本满意2. 发放要按照时间进度按时发放					
	主要经验做法		1. 年初预算工作制定要根据实际情况进行调整2. 每月按时发放3. 定时随访, 有新增和死亡的人员要及时上报调整						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 要及时掌握遗属信息						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	11.3	11.3	11.3	11.3	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据综合行政执法改革工作需要发放工作经费,年底前完成发放				根据综合行政执法改革工作需要发放工作经费,年底前完成了经费113000元发放。				
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	发放金额	113000	=113000元	=113000元	20	20	
		质量指标	发放数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
		时效指标	是否及时发放	是	是	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	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障综合行政执法改革工作顺利进行,根据工作需要及财务制度完成经费发放。					
		产出情况及分析		完成综合行政执法改革工作					
		效益情况及分析		保障社会稳定,更好得服务群众。					
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%					
	主要经验做法		1.明确职责分工2.提高执法效率3.加强群众监督						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		可能会出现职责重叠或交叉,要明确职责分工						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		5	5	5	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					
	保障综治中心规范化建设,按照建设进程及时发放经费,年底年发放完毕					完成综治中心规范化建设,实现阵地强化。					
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	综治中心建设	=1处	=1处	=1处	20	20			
		质量指标	综治中心建设	=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	发放金额	=50000元	=50000元	=50000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥98%	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		根据项目进度及时发放建设经费,保障了工程顺利完成。							
		产出情况及分析		完成综治中心规范化建设,有效维护社会稳定。							
		效益情况及分析		完成综治中心规范化建设,实现阵地强化,有效维护社会稳定。							
		满意度情况及分析		群众满意度达98%							
	主要经验做法		根据项目进度及时发放建设经费,保障了工程顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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