长治市上党区西池乡人民政府 2023年度部门决算公开

目 录

	一、	本部门(单位)职责	2
	<u>-</u> ,	机构设置情况	2
第二	部分	· 2023年部门决算表	3
	一、	收入支出决算总表	3
	<u>-</u> ,	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	13
	七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算表	17
	十、	部门决算公开相关信息统计表	18
第三	部分	↑ 情况说明	19
	一、	收入支出决算总体情况说明	19
	<u>-</u> ,	收入决算情况说明	19
	三、	支出决算情况说明	19
	四、	财政拨款收支决算总体情况说明	19
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
	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
	七、八、		
	八、		20
	八、九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
第四	八、九、十、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	202021

长治市上党区西池乡人民政府 2023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。5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况: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、综合行政执法办公室;综合便民服务中心、党群服务中心及退役军人服务保障工作站。2. 人员编制情况:编制55人,其中在职人员50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:长治市上党区西池乡人民政府

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, 781. 67	一、一般公共服务支出	32	1, 234. 61			
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	56.06			
	9		九、卫生健康支出	40	38. 90			
	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	397.03			
	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	53. 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	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, 781. 67	本年支出合计	58	1, 789. 67
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, 789. 67	总计	62	1, 789. 67

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:长治市上党区西池乡人民政府

2023年度

金额单位: 万元

	项目		H lark HD Hr. IV.)	上级补	* ".V. \	12 # JL \	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	事业収入	经营收入	上缴收入	λ
,	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 781. 67	1, 781. 67					
201	一般公共服务支 出	1, 226. 61	1, 226. 61					
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	1, 216. 37	1, 216. 37					
2010301	行政运行	364. 78	364. 78					
2010302	一般行政管理事 务	561.85	561. 85					
2010308	信访事务	11.00	11.00					
2010350	事业运行	251. 97	251. 97					
単业运行 其他政府办公厅 010399		26. 76	26. 76					
20132	组织事务	4. 95	4. 95					
2013202	一般行政管理事 务	0. 78	0. 78					
2013299	其他组织事务支 出	4. 17	4. 17					
208	社会保障和就业 支出	56. 06	56. 06					
20805	行政事业单位养 老支出	55. 86	55. 86					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55. 86	55. 86					
20820	临时救助	0. 20	0. 20					
2082001	临时救助支出	0.20	0. 20					
210	卫生健康支出	38. 90	38. 90					
21004	公共卫生	15. 12	15. 12					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	15. 12	15. 12					
21011	行政事业单位医 疗	23. 79	23. 79					
2101101	行政单位医疗	11. 50	11. 50					
2101102	事业单位医疗	12. 29	12. 29					
213	农林水支出	397. 03	397. 03					
21302	林业和草原	58. 44	58. 44					
2130207	森林资源管理	58. 44	58. 44					
21305	乡村振兴	127. 99	127. 99					
2130599 乡村 振兴支出		127. 99	127. 99					
21307	农村综合改革	210. 60	210. 60					
2130701	对村级公益事业 建设的补助	34. 60	34. 60					

2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	176. 00	176.00			
221	住房保障支出	53. 06	53. 06			
22102	住房改革支出	53. 06	53. 06			
2210201	住房公积金	53. 06	53. 06			
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。

支出决算表

公开03表

部门名称:长治市上党区西池乡人民政府

2023年度

金额单位: 万元

	<u> </u>		2023年及		上缴		对附属单	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出	位补助 支出	
7	烂次	1	2	3	4	5	6	
1	合计	1, 789. 67	768. 97	1, 020. 70				
201	一般公共服务支 出	1, 234. 61	636. 27	598. 35				
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	1, 224. 37	636. 27	588. 10				
2010301	行政运行	364. 78	364. 78					
2010302	一般行政管理事 务	569. 85		569. 85				
2010308	信访事务	11.00		11.00				
2010350	事业运行	251. 97	251. 97					
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	26. 76	19. 51	7. 25				
20132	组织事务	4. 95		4. 95				
2013202	一般行政管理事 务	0. 78		0. 78				
2013299	其他组织事务支 出	4. 17		4. 17				
208	社会保障和就业 支出	56. 06	55. 86	0. 20				
20805	行政事业单位养 老支出	55. 86	55. 86					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55. 86	55. 86					
20820	临时救助	0. 20		0. 20				
2082001	临时救助支出	0. 20		0. 20				
210	卫生健康支出	38. 90	23. 79	15. 12				
21004	公共卫生	15. 12		15. 12				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	15. 12		15. 12				
21011	行政事业单位医 疗	23. 79	23. 79					
2101101	行政单位医疗	11. 50	11. 50					
2101102	事业单位医疗	12. 29	12. 29					
213	农林水支出	397. 03		397. 03				
21302	林业和草原	58. 44		58. 44				
2130207	森林资源管理	58. 44		58. 44				
21305	乡村振兴	127. 99		127. 99				
2130599	乡村 振兴支出	127. 99		127. 99				
21307	农村综合改革	210.60		210.60				
2130701	对村级公益事业 建设的补助	34. 60		34. 60				
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	176.00		176. 00				
221	住房保障支出	53. 06	53. 06					
22102	住房改革支出	53. 06	53. 06					

2210201	住房公积金	53. 06	53. 06			
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:长治市上党区西池乡人民政府

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	政性金算政款	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, 781. 67	一、一般公共服务 支出	33	1, 234. 61	1, 234. 61		
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	56.06	56.06		
	9		九、卫生健康支出	41	38. 90	38. 90		
	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	397. 03	397. 03		
	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	53. 06	53. 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	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, 781. 67	本年支出合计	59	1, 789. 67	1, 789. 67	
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	1, 789. 67	总计	64	1, 789. 67	1, 789. 67	

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:长治市上党区西池乡人民政府

2023年度

金额单位: 万元

	项目	2023年度	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	1, 789. 67	768. 97	1, 020. 70
201	一般公共服务支出	1, 234. 61	636. 27	598. 35
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	1, 224. 37	636. 27	588. 10
2010301	行政运行	364. 78	364. 78	
2010302	一般行政管理事务	569. 85		569. 85
2010308	信访事务	11.00		11.00
2010350	事业运行	251. 97	251.97	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	26. 76	19. 51	7. 25
20132	组织事务	4. 95		4. 95
2013202	一般行政管理事务	0. 78		0. 78
2013299	其他组织事务支出	4. 17		4. 17
208	社会保障和就业支出	56. 06	55. 86	0. 20
20805	行政事业单位养老支出	55. 86	55. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 86	55. 86	
20820	临时救助	0. 20		0. 20
2082001	临时救助支出	0. 20		0. 20
210	卫生健康支出	38. 90	23. 79	15. 12
21004	公共卫生	15. 12		15. 12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 12		15. 12
21011	行政事业单位医疗	23. 79	23. 79	
2101101	行政单位医疗	11. 50	11.50	
2101102	事业单位医疗	12. 29	12. 29	
213	农林水支出	397. 03		397. 03
21302	林业和草原	58. 44		58. 44
2130207	森林资源管理	58. 44		58. 44
21305	乡村振兴	127. 99		127. 99
2130599	乡村振 兴支出	127. 99		127. 99
21307	农村综合改革	210. 60		210. 60
2130701	对村级公益事业建设的补助	34. 60		34. 60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176. 00		176. 00
221	住房保障支出	53. 06	53. 06	
22102	住房改革支出	53. 06	53. 06	
2210201	住房公积金	53. 06	53. 06	
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:长治市上党区西池乡人民政府

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	588. 22	302	商品和服务支出	160. 94	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	195. 17	30201	办公费	5. 96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	138. 95	30202	印刷费	9. 00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置			
30103	奖金	26. 39	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	95. 00	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	55. 86	30206	电费	25. 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	0.80	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	21. 93	30208	取暖费		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	1.85	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮		312	对企业补助			
30113	住房公积金	53. 06	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	8. 34	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	19. 81	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	19. 51	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		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	39. 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	7. 54	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. 95	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	35. 28	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	18. 09	31010	安置补助			
	人员经费合计 608.0						公用经费合计			160. 94

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:长治市上党区西池乡人民政府

2023年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年		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:长治市上党区西池乡人民政府

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:长治市上党区西池乡人民政

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				V;7	因公出国 (境)	公务用			
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	费	小计	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:长治市上党区西池乡人民政府

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	0. 36
货物	2	0. 36
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. 94
(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1,789.67万元,支出总计1,789.67万元。与上年相比,收入总计增加433.99万元,增长32.01%,支出总计增加433.99万元,增长32.01%。主要原因是2022年招聘大学生到村工作者16名,工资、保险基本支出增加及根据两不一欠要求归还民营企业欠款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,781.67万元,其中:

财政拨款收入1,781.67万元,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1,789.67万元, 其中:

基本支出768.97万元,占比42.97%;

项目支出1,020.70万元,占比57.03%;

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1,789.67万元,支出总计1,789.67万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加433.99万元,增长32.01%;财政拨款支出总计增加433.99万元,增长32.01%。主要原因是2022年招聘大学生到村工作者16名,工资、保险等基本收入增加及根据"两不一欠"要求,归还民营企业欠款财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,789.67万元,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453.99万元,增长 33.99%。主要原因是2022年招聘大学生到村工作者16名,工资、保险等基本支出增加及根据"两不一欠"要求,归还民营企业欠款财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1.789.67万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,234.61万元,占比68.99%;

社会保障和就业支出(类)56.06万元,占比3.13%:

卫生健康支出(类)38.90万元,占比2.17%;

农林水支出(类)397.03万元,占比22.18%;

住房保障支出(类)53.06万元,占比2.96%;

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元,占比0.56%。

(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1,074.06万元,支出决算1,789.67万元,完成年初预算的166.63%。其中:

一般公共服务支出年初预算892.1万元,支出决算1234.6万元完成年初预算的138%,用于2022年招聘大学生到村工作者16名,工资、保险等基本支出及归还两不一欠民营企业欠款,较上年决算增加342.5万元,增长38.39%;社会保障和就业支出年初预算39.91万元,支出决算55.86万元完成年初预算的139.96%,较上年决算增加15.95万元,增长39.96%;卫生健康支出年初预算32.63万元,支出决算38.90万元完成年初预算的119.21%,较上年决算增加6.27万元,增长19.21%;农林水支出年初预算58.44万元支出决算397万元完成年初预算的679.33%,较上年增加338.66万元,增长579.33%;住房保障支出年初预算39.91万元,支出决算53.06万元 完成年初预算的132.95%,较上年增加13.15,增长32.95%;灾害防治及应急管理支出年初预算10万元,支出决算10万元完成年初预算的100%,较上年增加0元,增长0%。

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768.97万元,其中:

人员经费608.03万元,主要包括行政运行支出203.84万元;事业运行支出251.97万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出19.51万元;社会保障和就业支出55.86万元;卫生健康支出23.79万元;住房保障支出53.06万元;

公用经费160.94万元,主要包括行政运行支出160.94万元。

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: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:本单位无公车购置费支出;

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:本单位无公车运行维护费支出;

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: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,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)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:本单位无公务用车运行维护支出。
- 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

2023年机关运行经费支出160.94万元,比2022年增加24.21万元,增长17.71%,主要原因人员增加,车补增加,工会经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元,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,其他用车主要是日常公务及下乡;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15个,涉及金额476.14万元;15个项目自评等级为"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自评表

(2023年度)

	项目名	;称					"星纫	及文明户"创评	2工作专项经费				
主	(管部门)	及代码	008-中国	国共产党	长治市上党	区委员会宣	传部	预算单位	50)7001-长治7	市上党区西洋	也乡人民政府	
					年初:	预算数						偏差原因分析及改进措	
顶目	泰全 病智	(安排及执			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	施施	
	进度()		资金总额:		2	2	2	2	0	100	10		
			市县区	财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目				年度目标	₹					实际完成	情况		
年度 绩效 目标	通过开	F展"星级		舌动,引导群众参与环境综合治理、提升」 生水平和市民文明素质				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、道缘设、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。"星级文明户"创评活动在全区开展,按户籍人口的30%左右的比例,我乡结合工作实际,按照部署案和工作流程推进,评选出星级文明户,号召群众向其学习。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	"星级文明户"	=30%	=30%	=30%	10	10					
绩		双里细小	"星级文明户"	=100%	=100%	=100%	10	10					
效指	产出指标	质量指标	"星级文明户"	=100%	=100%	=100%	10	10					
标		时效指标	资金到位及时付	及时	及时	达成预期指	10	10					
	劝丝指	成本指标	项目预算控制数	=2万元	=2万元	=2万元	10	10					
	标	指标	群众知识文化对	健全	健全	达成预期指	30	30					
		服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
			总	}				100 优					
			施和预算执行 兄及分析	·费,深	化"最美	乡镇"建设	. 及内涵、力	口快新农村建	建设步伐的一项	(基础性)	关键性工作	作,通过建立宣传、建	
	自评结	产出	青况及分析		20	23年度完成全	全多星級文明	月戸评比,星级]	文明户达到100%达	标,创评工(作经费及时揽	付到位。	
	果分析	效益付	青况及分析	助干部下	乡开展宜讲	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	多种形式,同	面对面宣传、心贴心交流,但	
项目绩效:		满意度	情况及分析					群众满意	*度得到极大提高。				
分析		主要经验	金做法	:会议、月	中代表会议、	党员会议、总	色家串户等3	5种形式,面对[面宣传、心贴心交	流,做到家「	俞户晓、人尽	皆知,使广大群众知晓"星	
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析 需进一步加大宣传,更好的开展星线							平出文明家庭,号	召群众向其:	学习,营造向	上向善的社会风气。	
	1	下一步改设 管理發		â	需进一步加大宣传,更好的开展星级文明户的评比,评出文明家庭,号召群众向其学习,营造向上向善的社会风气。								

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	心规范化建设组	经费				
主	管部门.	及代码	507	-长治市_	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001	-长治市上党	区西池乡人	民政府	
	- 4 24			ś		页算数 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	
	企金坝算 进度()	安排及执 万元)	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				年度目标	E度目标				实	际完成情况			
年度数目标			保障综治	中心工作	正常运转			保障各乡镇综治工作的正常开展,对综治中心进行了"一厅四室" 规范化建设。					
	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			ī	
		数量指标	综治中心个数	=1^	=1^	=1^	20	20					
绩 效 指	产出指	质量指标	按照上级标准建	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10					
标	标	时效指标	及时完成建设	及时	及时	占成预期指标	10	10					
	V V II		成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不	一年度将进	行规范化填	与	
	63.	20 12	提升综治管理力	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	病意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			. Š 5)				95	优				
			施和预算执行 兄及分析	通过建	设综治中心			建设,完善配套设施,加强网格建设,开创了综治中心工作 为全乡高质量发展提供了坚强保障 。					
	自评结	产出作	情况及分析	综治中心	.规范化建设:	得到顺利推进		P台收集问题、全科网格查找问题、雷亮工程发现问题,全面掌握风险隐患, 只能部门、社会组织着力化解矛盾纠纷。					
	果 分 析	效益作	情况及分析			综治中心	♪的规范化维	护了社会稳定,	推动了全乡平安	建设走深走到	₹ .		
项目绩效		满意度	情况及分析		在支村	· 打两委及网格。	员的协调下的	能够做到小事不	出村 、大事不出乡	乡,在基层化	解矛盾纠纷。		
分析		主要经验	金做法	治中心规	R范化建设得	到顺利推进,			网格查找问题、雪 着力化解矛盾纠纷		可题,全面掌	握风险隐患,联	
		项目管理中 E要问题及			下一步,综治中心将进行更加积极的探索, 更好的解决群众的矛盾纠纷 。								
	下一步改进措施及 管理建议 下一步						統治中心将进	: 行更加积极的挤	采索, 更好的解决	群众的矛盾组	纷。		

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	7执法改革工作	:经费				
主	(管部门)	及代码	507-	-长治市.	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001	-长治市上党	区西池乡人	民政府	
				年初预算数 全年 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	偏差原因分析 及改进措施		
	多金预算 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	11.3	11. 3	11. 3	11. 3	0	100. 00	10.00		
项目				年度目标					实	际完成情况			
年度数目标			加强我乡综合行	「政执法」	队伍规范化验	€设		我乡综合行政执法队伍得到规范化建设					
	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	1	扁差原因分析	f 及改进措施	Ī	
		数量指标	综合执法队伍	=1支	=1支	=1支	20	20					
绩 效 指	产出指	质量指标	加强我乡综合执	加强	加强	达成预期指标	10	10					
标	标	时效指标	及时配备设置等	及时	及时	左成预期指 核	10	10					
	264 246 447.		成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	今后工作	中严格按照	各项指标规范		
	标	社会效益 指标 服务对象	规范我乡综合执	规范	规范	达成预期指标	30	30					
	病息及 指标	版	执法人员满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10					
			总 分	}				95	ft				
			施和预算执行 兄及分析			部分款项	用于支付	乡执法队伍工作人员在全乡范围内宣传执法常识, 群众的 付办公耗材, 提高了执法人员的工作效率; 我乡综合执法 范化建设,执法人员满意度提升。					
	自评结	产出作	青况及分析				执法队伍得到	到规范化建设,执法装备得到及时配备。					
	果分析	效益f	青况及分析			3	3 乡综合执法	队伍得到规范,	群众法律意识得	到提高。			
项目绩效		满意度	情况及分析				掛	法人员满意度得	导到极大提高 。				
分析		主要经验	金做法						>范围内宣传执法: 综合执法队伍得到				
		项目管理中 E要问题及		执法宣传力度需要进一步加强,提高群众的法律意识。									
	1	下一步改进 管理發		执法队伍将进一步加大宣传力度,提高群众法律意识。									

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。

村级活动场所空调设备款项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目名	称					村级活	动场所空调设征	备款			
主	管部门.	及代码	507	-长治市_	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001	-长治市上党	区西池乡人	民政府
					年初到	页算数 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
项目	各会预算	安排及执			目标申报数	预算编制数			220000	0,000,000	,,,,,,	及改进措施
	进度()		资金总额:		12	12	12	12	0	100	10	
			市县区	财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目				年度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标			及时拨付	给各村空	调设备款			积极响应清洁能源供暖号召,村级组织活动场所完成空调设备的 冒 备。				
	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			Ī
		数量指标	空调设备村	=12村	=12村	=12村	20	20				
绩效	产出指	质量指标	按质按量完成的	按质按量	按质按量	达成预期指标	10	10				
指标	标	时效指标	及时安装完成	及时	及时	左成预期指 标	10	10				
	34 36 4F		成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	今后将	按照要求对	指标进行规:	范填写
	标	社会效益指标	保障村级组织溢	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	病思及 指标	服务对象 满意度指	村主干满意度	满意	满意	达成预期指 核	10	10				
			总 5)				95	优			
			拖和预算执行 兄及分析		右	E成本范围	内完成了:	空调的安装,	改善了村级》	舌动场所的	条件。	
	自评结	产出作	青况及分析		设计	空调安装的村	†庄,按质技	按量及时的完成了空调的安装,改善了12个村的办公环境。				
	果 分 析	效益作	青况及分析			保障了村级	&工作人员的	环境,使其在《	冬天也有一个相对	舒适的工作环	〈境。	
项目绩效		满意度	情况及分析				村级	(工作人员湍意)	度得到极大提高。			
分析		主要经验	金做法			积极响应;	清洁能源供明	爱号召, 村级组	织活动场所完成的	空调设备的配	돌 .	
		项目管理中 E要问题及					村级对	空调使用的管理	里还需进一步加强	0		
		下一步改进 管理類		下	下一步乡政府也将积极争取资金,对未安装空调的村进行空调的安装,进一步改善村级活动场所工作环境。							

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	通道维护补助资	金				
主	管部门》	及代码	1	01-长治1	市上党区农业	业农村局		预算单位	507001	-长治市上党	区西池乡人	民政府	
					年初刊	页算数		A (- 11 /- w)	N= A / L /+L\ A	U /=	2 - 1)	偏差原因分析	
15 = 2	大人运管	★# ₹#			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	及改进措施	
	进度()	安排及执 5元)	资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
			市县区	财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00		
项目				年度目标	₹				实	际完成情况			
海 年 療 数 目 标			及时拨付2021年	≒防火通	道维护补助》	资金		防火通道维护补助资金及时下拨到相关村。					
	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	0	扁差原因分析	「及改进措施	ī	
		数量指标	防火通道维护书	-4公里	=4公里	=4公里	20	20					
	产出指	质量指标	防火通道维护是	是	是	达成预期指 标	10	10					
绩	标	时效指标	是否及时兑现	是	是	占成预期指 标	10	10					
效指		成本指标	每公里财政投)	=0.2万分	=0.2万元	=0.2万元	10	10					
标		经济效益 指标	带动群众务工的	有效	有效	达成预期指标	10	10					
	效益指	社会效益 指标	带动劳动就业机	带动	带动	达成预期指 标	10	10					
	标	生态效益 指标	生态环境保护	改善	改善	达成预期指 标	5	5					
		可持续影 响指标	森林覆盖率提高	促进	促进	达成预期指 标	5	5					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
			总 分	}				100		t	t		
			拖和预算执行 兄及分析		资金	è及时进行.	足额拨付	用于防火通道	道的维护 ,防.	止森林火灾	的发生。		
	自评结	产出作	青况及分析				防火通道及	时得到维护,不	有力阻断了火情的	发生。			
	果分析	效益性	青况及分析				带动群组	众就业的同时 ,	生态环境得到改象	\$.			
项目绩效		满意度	情况及分析					人民群众满	意度提升				
分析	析						雇佣周围群众对通道进行维护, 带动群众就业的同时, 有力保障防火通道的畅通, 防止火情的蔓延。						

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	下一步将更加有效的维护防火通道,加强对道路的管理,以保障阻断火情的发生。
下一步改进措施及 管理建议	下一步将更加有效的维护防火通道,加强对道路的管理,以保障阻断火情的发生。

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。

粉碎秸秆和旋耕还田补助资金项目支出绩效自评

(2023年度)

	项目名	称					粉碎秸秆	和旋耕还田补助	助资金				
主	管部门.	及代码	10	01-长治	市上党区农	业农村局		预算单位	507001	长治市上党	区西池乡人	民政府	
				年初预算数 全年预算数 目标申报数 预算编制数		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			
	E金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		48. 629	48. 629	48. 629	48. 629	0	100	10		
			市县区	财政资金	48. 629	48. 629	48. 629	48. 629	0	100.00	10.00		
项目			i	年度目标					实	际完成情况			
年度 绩效 目标		及	时拨付2021年度	 我碎秸	杆和旋耕还	田资金		2021年度粉碎秸秆和旋耕还田资金得到了及时拨付。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	秸秆还田覆盖 抗	=16村	=16村	=16村	20	20					
绩效	产出指	质量指标	秸秆还田覆盖 鸢	≥95%	≥95%	≥85%	10	10					
指 标	标	时效指标	资金拨付及时的	及时	及时	达成预期指 标	10	10					
			成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	未及时将成本	进行上报,	下一年度将	完善成本指标	
	标	生态效益指标	秸秆粉碎旋耕 迓	改善环境	改善环境	达成预期指 标	30	30					
	病意度 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)				95	ťt				
			施和预算执行 兄及分析	干和旋剌	讲还田资金	及时拨付	给相关合何	作社 ,确保	群众土地得到流	定耕和秸秆	得到粉碎	,保障农事活	
	自评结	产出作	青况及分析			秸秆;	丕田覆盖全 乡	盖全乡16个村,全乡秸秆还田覆盖率达到95%以上。					
	果分析	效益作	青况及分析				秸秆	粉碎还田有效。	收誊了生态环境 。				
项目 绩效		满意度	情况及分析					群众 满意度达	到95%以上。				
分析		主要经验	金做法		20	21年度粉碎和	5千和旋耕还	田资金及时搜付	寸到涉及村 , 保障	农事活动的正	E常开展。		
		项目管理中 主要问题及			下一年月	度将及时把资:	金拨付到位。	确保秸秆粉碎	和土地得到旋耕,	保障农事活	动的正常开启	喪 。	
		下一步改进 管理發		下一年月	下一年度将及时把资金搜付到位, 确保秸秆粉碎和土地得到旋耕, 保障农事活动的正常开展。								

股权收益金(乡村振兴支农资金)项目支出绩效自评表

	项目名称						股权收益金	1金(乡村振兴支衣资金)					
主	(管部门)	及代码	507	-长治市.	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001-	长治市上党	:区西池乡人	民政府	
					年初到	页算数				2170022000000		偏差原因分析	
					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	及改进措施	
	企金坝算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		160	160	125	125	0	100	10		
			市县区	财政资金	160	160	125	125	0	100.00	10.00		
				年度目标					实	际完成情况			
项目 年療效 目标	严格执		关法律 、法规和 1,加强预算资金				和执行财	2023年,西池乡按照区委农业农村工作会议精神,重点围绕主要: 济指标、一产高质量发量和农村集体经济发展等三方面开展工作 取得了一些成绩。					
	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	乡村振兴数量	=16村	=16村	=16村	20	20					
绩		质量指标	乡村振兴支农资	合规	合规	达成预期指 标	5	5					
效 指		灰里指标	乡村振兴支农资	=100%	=100%	=100%	5	5					
标		时效指标	项目完成时间	23年10月	023年10月前	达成预期指 标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	及时将成本信息:	进行统计,	下一年将把	成本信息进行统	
	效益指 标	社会效益 指标	促进乡村振兴为	促进	促进	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	提高95%	提高95%	提高95%	10	10					
			总 分	}				95 优					
			施和预算执行 兄及分析	工作。 尽统、 是实行 农业企	成立了汇 应报尽报 项目包保业,责成	农人专业期 。同时,要 ,解决用地 包片领导全 解决项目用	《合社,》 要求项目分 也难题。》 注程跟踪, 引地, 合治	打于一些零散 克贵人在党委 打于有意愿投 解决困难; 结合规的及时	投工作专班, 的太上每周汇报 资次在现目, 分分管本业本需要协 分等本,需要协 次,需要协	进行打包 ,确保项 企业或个 负责协调 调的报书	立项,努 目有人盯。 人,以及 农科站、 记、乡长	力做到了应统 ,能落地。二 有扩建意愿的 畜牧站、自然	
	自评	产出作	情况及分析	制,为社、南池	t大村集体经 1等5个村争取	济强基蓄势。 土地整理等项 入280余万元	2. 利用土地 页目增加集体 。 其中西故:	2资源多点发力, 1收入。3. 引进 县村引进投资60	限制、实行产业既 实施河头村旧村 产业项目实现增收 00万元光伏发电项 目,可直接增加收	复垦工程,均 ,全乡共谋; 前目,可直接	文上、西故县 划13个产业项	、东故县、周南 [目,涉及12个	
项目绩效分析	结果分析	效益1	青况及分析	引进投资3000万元千头养牛场项目,可直接增加收益80万元。 1. 发展畜禽规模养殖。引进千头养牛场项目,由长治市宏泰农场投资3000万元在北仙泉村实施,投资建设标准化牛舍、仓库、饲料池及相应配套设备,购进母牛1000头。目前土地手续已完成备案,合同签订,正在实施迁较。以千头养牛场项目为龙头示范,辐射带动周边东故县、河头、南池等种牛养殖,长井头养羊、周南10万只蛋鸡等项目落地。2. 打造特色产业品粮。围绕我乡企业工次转型的"一平台四品粮"建设目标,一平台即特色农村电商平台,四品粮即金银花中药材品粮、特色农产品品粮、板材转型减费服务品粮和上党美术馆文创品粮,通过构建 "龙头企业十合作社十件集体十农户"的合作模式与利益联结机制,有力推动四大品粮建设。重点在农业产业项目上,依托周南村神池园金银花种植优势,利用荒山、荒坡、边角地大力发展连翘规模种植,目前已种植连翘50余亩,计划秋后继续扩大种植面积,打造金银花和连翘种植基地;结育壮大天亩源、福和康专业合作社,天亩源合作社计划利用旧水仓院改建榨油车间,扩大生产规模,引进加工设备,实现标准化、规模化、专业化生产,打造西水市、确保国家粮食安全和主要农产品有效供给,提高耕地生产效率和水资源利用效率,实现现代农业生产经营。									

满意度情况及分析	群众满意度得到踢打提升,下一步干群将共同努力,创造更加美好的明天。
主要经验做法	一是突出党建引领,坚持"问计于民"。二是发挥龙头效应,推动高质量发展。三是注入发展动力,实现村集体经济壮大增收。四是强化"三资"管理,助力乡村振兴。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	5存在部分村经济体量较小、产业基础相对薄弱,党建引领产业发展势头不强的问题,需进一步发挥好产业示范带动作用
下一步改进措施及 管理建议	西池乡将聚焦农业产业项目,围绕区委区政府提出的"六大产业链""九大专业镇"发展格局,以我乡打造"一平台四品牌"为抓手,重点在推动农业产业高质量发展方面做出成绩。

护林防火经费项目支出绩效自评表

	项目名称						步	中林防火经费						
主	管部门。	及代码	507	-长治市」	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001-	长治市上党	区西池乡人	民政府		
	_ ,					页算数 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		
	6金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10			
			市县区	财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目				年度目标					实	际完成情况				
年度绩效目标		保护全	乡19000亩森林多	全和全多	乡18000人生命财产安全			1. 全乡山林不发生一起发生森林火灾; 2. 全乡野外用火能保证第一 时间发现、第一时间扑灭。						
	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	(i	偏差原因分析及改进措施				
	产出指,标	数量指标	覆盖行政村	-16村	=16村	=16村	20	20						
绩		质量指标	护林防火覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10						
效 指		时效指标	护林防火资金数	及时	及时	占成预期指 标	10	10						
标		成本指标	护林防火预算招	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10						
	效益指	社会效益 指标	森林火灾发生的	-0次	-0次	=0次	20	20						
	标	生态效益 指标	村民护林防火意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
			总 分	}				100	优					
	自评		施和预算执行 兄及分析	包村刊 村、各 火,刑 活动	F部及村官 经营性主 %成氛围。 手脚",	(队伍和值) 体,利用分 3. 加强应 一旦有火情	班人员, 长幅、广排 急处突, 氰,责成属	按照各自职员 量、微信群、 "擦亮眼睛" 【地村组织人	是多级联防队 贵不间断进行过 发放宣传资料 ",全乡干部利 员、携带工具 ,乡派出所和 处罚。	巡逻。 2. 加 、沿山挂 詳众发现着 第一时间:	n强宣传引 彩旗等方式 水冒烟立 扑灭。4.7	导,发动各 式宣传护林防 即报告," 加强违规处		
	结果分析	产出作	情况及分析			护	林防火宣传》	入户全覆盖;发	现火情能够第一时	才间扑灭。				
项目绩		效益(情况及分析			1. 生态效益,	杜绝大气污	·染; 2,安全效抗	益,杜绝火灾造成	的生命和财产	"损失。			
效分析		满意度	情况及分析		群众对防火工作理解和配合程度良好, 认可度较高,满意度超过95%。									
		主要经验	金做法	人员, 按 传资料、	.加强队伍建设,全乡成立6支防火队伍,分别是乡级联防队,村级巡逻队。定点看山人员,包村干部及村官队伍和值班人员,按照各自职责不间断进行巡逻。2.加强宣传引导,发动各村、各经营性主体,利用条幅、广播、微信群、发放宣传资料、沿山挂彩旗等方式宣传护林防火,形成氛围。3.加强应急处突,"擦弃眼睛",全乡亚部群众发现着火置烟立即报告,"活动手脚",一旦有火情,贵成属地村组织人员、携带工具第一时间扑灭。4.加强速极处罚,对纵火人员,特别是造成较大影响和损失的,乡派出所和村委按照相关规定对责任人进行批评和处罚。									

项目管理中存在的 主要问题及原因分析	 部分干部群众防火意识有待提高,一些人还存在侥幸心理,在午夜和黎明时分点火; 2.应急处置能力有待加强,村级 巡逻队员普遍年龄偏大,遂行任务能力弱。
下一步改进措施及 管理建议	1. 争取沿山50米秸秆清理资金,杨家岭山周围计划争取 200亩的清理资金;2. 充实防火力量,贵成各村选派身强体壮的 巡逻人员和灭火人员。

全科网格长工作补贴项目支出绩效自评表

	项目名	称		全科网格长工作补贴									
主	管部门。	及代码	507-	长治市.	上党区西池	乡人民政府		预算单位	507001	-长治市上党	区西池乡人	民政府	
					年初刊	页算数		A (- 11 /- w)	N= A / E / E E \ A	u /= ±	2 - 1)	偏差原因分析	
-Z = 1	T A TE 25				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	及改进措施	
	进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		35. 4	35. 4	35. 4	35. 4	0	100	10		
			市县区	财政资金	35. 4	35. 4	35. 4	35. 4	0	100.00	10.00		
项目				年度目标	₹				实	际完成情况			
年度 绩 绩 目标			及时拨付2023	年全科网	1格员工作补	助		法治政策宣传	格员补助下发到 , 强化法治思维和法治方式开	, 坚持依法	办事,确保	2始终坚持用法	
	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	í	偏差原因分析	「及改进措施	Ī	
		数量指标	全乡网格员数量	-59人	=59人	=59人	20	20					
绩效	产出指标	质量指标	各网格员在本村	人真完成	认真完成	达成预期指 标	10	10					
指 标		时效指标	各网格及时解决	及时	及时	占成预期指 标	10	10					
			成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	格员工资成本上	上传,下一年	E度在进行项	目编制时指标》	
	标	社会效益 指标	保障各网格、名	保障	保障	达成预期指 标	30	30					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	= 95%	=95%	=95%	10	10					
			总 分	}				95		t	t		
	自评结果	评 作,加强应急管理、防震减灾、消防救援工作,从严从细压实安全责任,让群众安全感]									模式开展联 构建建,坚建工开展联 单位信访实,创建工开展 等。 基法连工作展 等。 基法安全监 是。		
项目	分析	产出作	青况及分析		各村网格员	我能够认真管?	理本村各自9	分管的网格事务	,及时解决本网材	各矛盾纠纷,	做到小事不出	也村 。	
目绩效分		效益f	青况及分析						2 "乡包片干部+3 及时解决本网格矛				
析		满意度	情况及分析	推进我为	7群众办实事				5 "问题清单"变 件,群众满意度?			来,累计开展志	

主要经验做法	一是落实五级网格层级管理。选配网格长16名、网格员59名,建立"乡包片干部+支部书记(网格长)+网格员+微网格员+包户"五级网格层级管理,打通服务群众"最后一米"。二是推行村支部书记星级化管理。结合年度考核结果、任职年限、表彰奖励,对16名村党支部书记进行初评,并将星级化评定延伸至79名两委干部,激励干部比学赶超、奋勇争先。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	解决群众急难愁盼问题仍有一定差距。领导班子深入基层一线问需于民、问计于民方面做得还不够扎实深入,对涉及到 历史遗留的群众"急难愁盼"具体问题上落实成效有限,有时也存在工作能力不足的问题,不能妥善处理好群众诉求。
下一步改进措施及 管理建议	(一)狠抓乡村建设,在夯实基层基础上持续用劲。以构建开放、集约、共享的村党群服务中心为目标,进一步完善村级党群服务中心建设,努力提升村党群服务中心便民功能,整合党群、民政、社保、志愿服务等功能,更好服务群众。 (二)狠抓自身建设,在提升干部索质上加紧发力。深入开展党员干部轮训,探索"互联网+党建"模式,加强党员教育管理。紧抓工作作风建设,强化干部责任担当,大力整治"慵、懒、散"等问题,努力打造一支作风过硬、能打胜仗的干部队伍,整醒党员干部知敬畏守底线,营造"不敢腐"的严肃氛围。

人大例会代表活动经费项目支出绩效自评表

	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	か公室	预算单位	507001	-长治市上党	区西池乡人	民政府		
					年初到	页算数		V/100-200-100-100-100-100-100-100-100-100-		100000000000000000000000000000000000000		偏差原因分析		
150)	* ∧ ₹= 8±	÷#1 7 44			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	及改进措施		
	进度()	安排及执 万元)	资金总额:		5. 3	5. 3	5. 3	5. 3	0	100	10			
			市县区	财政资金	5. 3	5. 3	5. 3	5. 3	0	100.00	10.00			
项目				年度目标	Ř				实	际完成情况				
年度数目标		及时拨付	人大代表活动组	≦费,保	障人大代表》	舌动正常进行	Ī	及时拨付人大代表活动经费,保障人大代表活动正常进行。						
	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	0	扁差原因分析	斤及改进措施	Ī		
		数量指标	人大代表数量	-53人	=53人	=53人	20	20						
绩效	产出指	质量指标	保障人大代表活	保障	保障	达成预期指标	10	10						
指 标	标	时效指标	及时拨付人大作	及时	及时	达成预期指 标	10	10						
	26 36 4E		人大代表活动组	= 5.3万分	=5.3万元	=5.3万元	10	10						
	标	社会效益 指标	保障人大代表コ	保障	保障	达成预期指标	30	30						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	人大代表满意愿	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
			总 分	}				100		t	允			
			施和预算执行 兄及分析		支付人大代表手册及资料等款,保障人大代表活动的正常运行。									
	自评结	产出作	青况及分析		及时拨付人大代表活动经费,保障53名人大代表活动的正常开展。									
	果 分 析	效益付	青况及分析				1	保障人大代表工	作正常运行。					
项目绩效		满意度	情况及分析				Д	大代表满意度答	导到极大提高 。					
分析		主要经验	金做法		支付人大代表	長手册及资料:	等款, 保障/	人大代表活动的	正常运行, 更好的	的听取代表建	议,解决群组	 次问题。		
		项目管理中 E要问题及			在以后的工作中,将更好的利用资金,更好的保障人大代表活动的正常运行。									
	1	下一步改进 管理類			在以后的工作中,将更好的利用资金,更好的保障人大代表活动的正常运行。									

通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表

	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	507001-	-长治市上党	区西池乡人	民政府		
					年初到	页算数						偏差原因分析		
	- ^	- 11. - 11.			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	及改进措施		
	金金坝算进度()	安排及执 万元)	资金总额:		43.08	43.08	43. 08	43. 08	0	100	10			
			市县区	财政资金	43.08	43.08	43. 08	43. 08	0	100.00	10.00			
项目				年度目标					实	际完成情况				
年度			及时拨付通	通道绿化	占地补偿款			2023年6月及时将通道绿化占地补偿款拨付到涉及村。						
	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	Ú	扁差原因分析	「及改进措施	Ē		
		数量指标	通道绿化占地面	-861亩	=861亩	=861亩	20	20						
绩	产出指	质量指标	道路两侧树木仍	=100%	=100%	=100%	10	10						
效指	标	时效指标	通道绿化占地科	及时	及时	达成预期指 标	10	10						
标			成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	今后的工作	1年中将严格技	照要求进行	规范填写		
	效益指	生态效益 指标	是否净化空气、	气、降	空气、降低	达成预期指 标	20	20						
	标	可持续影 响指标	通道绿化对道路	明显	明显	达成预期指标	10	10						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
			总总	}				95	优					
			施和预算执行 兄及分析	对通过	道绿化占用	根户的耕地		B政府要求对其进行补偿,补偿标准在500元每亩,2023年6份及时将补贴发放给农户。						
	自评结	产出作	青况及分析			绿	化道路两侧	对木保存率达到	100%;占地补偿2	及时兑现。				
	果分析	效益f	情况及分析		通过到	Ç施通道绿化	,净化了空4	气,降低了噪音	; 通过对道路进行		了道路质量。			
项目 绩效		满意度	情况及分析					群众湍意度得到	削极大提高。					
分析		主要经验	金做法	村通道绿	化占用农户的	的耕地, 根据	政府要求对,	其进行补偿, 补	偿标准在500元每	亩,2023年6	月份及时将礼	小贴发放给农户 。		
	1	项目管理中 主要问题及			在今后的工作中,将进一步加强对绿化面积的维护,防止森林火灾的发生。									

下一步改进措施及 在今后的工作中,将进一步加强对绿化面积的维护,防止森林火灾的发生。 管理建议

县乡通村路通道绿化补偿款项目支出绩效自评表

	项目名	;称					县乡通村	1路通道绿化补	偿款				
主	管部门.	及代码		102-长	治市上党区	林业局		预算单位	507001	-长治市上党	:区西池乡人	民政府	
				á		页算数 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	
	E金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		15. 36	15. 36	15. 36	15. 36	0	100	10		
			市县区	财政资金	15. 36	15. 36	15. 36	15. 36	0	100.00	10.00		
项目			i	年度目标	Ř				实	际完成情况			
年度 绩效目标			及时拨付:	通道绿化	占地补偿			2023年6月将通道绿化占地费及时拨付到村。					
	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	绿化面积	=307亩	=307亩	=307亩	20	20					
绩效		质量指标	道路两侧树木仍	=100%	=100%	=100%	10	10					
指标		时效指标	补偿款及时拨付	及时	及时	达成预期指 标	10	10					
			成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下一组	F度将对指标	F进行规范(と填写	
	标	可持续影响指标	通道绿化对道路	明显	明显	达成预期指标	30	30					
	病意度 指标	服务对象 满意度指	群众的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			总分	}				95		t	t		
			拖和预算执行 兄及分析		对全乡3	807亩面积3	进行了绿化	七,并将通 道	道绿化占地补偿	 紫款及时拨	付到涉及	村。	
	自评结	产出作	青况及分析			道路	各两侧树木保	呆存率达到100%,占地补偿款及时拨付到村。					
	果 分 析	效益付	青况及分析			改善了	'村庄环境,	提升了村庄绿色	北率,进一步 美化	了村庄环境。	pi.		
项目绩效		满意度	情况及分析					进一步提升了制	详众满意度。				
分析		主要经验	金做法			对全乡307亩	面积进行了	绿化,并将通道	值绿化占地补偿款。	及时拨付到涉	及村。		
		项目管理中 E要问题及			进一步对通道绿化面积进行维护。								
	9	下一步改进措施及 管理建议				进一步对通道绿化面积进行维护。							

乡村振兴资金项目支出绩效自评表

	项目名称						3	杉村振兴资金				
主	(管部门)	及代码	507	-长治市_	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001-	-长治市上党	区西池乡人	民政府
	_ ,			ś		页算数 预算编制数		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
	6金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		150	150	150	150	0	100	10	
			市县区	财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00	
项目				年度目标					实	际完成情况		
年度数目标	由于西	i池乡基础\	及施薄弱 、产业 设∆	发展滞后 &产业发展		用于我乡基	础设施建	2023年,西池乡按照区委农业农村工作会议精神, 重点围绕主要经济指标、一产高质量发量和农村集体经济发展等三方面开展工作, 取得了一些成绩。				
	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	(i	扁差原因分析	「及改进措施	Ē
		数量指标	行政村数量	=16村	-16村	=16村	20	20				
	产出指	质量指标	严格执行上级式	推进	推进	达成预期指标	10	10				
绩效	标	时效指标	及时研究乡村拥	及时	及时	占成预期指标	10	10				
指标		成本指标	乡村振兴补助专	=100%	=100%	=100%	10	10				
		经济效益 指标	/	织极发展	积极发展	达成预期指标	10	10				
	双益指标	社会效益 指标	创新乡村治理机	=100%	=100%	=100%	10	10				
		生态效益 指标	加强农村人居到	是高1009	提高100%	提高100%	10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			总多)				100 优				
		一是成立工作专班,统筹立项入库工作。成立了汇农人专业联合社, 项目实施和预算执行 情况及分析 情况及分析 情况及分析 情况及分析 情况及分析 有效是实行项目包保,包片领导全程题。 资源所、环保站解决项目用地,经 资源所、环保站解决项目用地,经							的农业项目, 会上每周汇报 资农业项目的 分管农业领导 备案,需要协	进行打包, 确保项企业或个人负责协调。	立项,努, 目有人盯, 人,以及 农科站、 记、乡长,	力做到了应统 ,能落地。二 有扩建意愿的 畜牧站、自然
	自评结	产出作	情况及分析	制,为壮维修维护旧村复盟增收,全	t大村集体经 之、垃圾清运 Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana Man	济强基蓄势。 、建筑施工等 :、西故县、3 3个产业项目,	西池村村委 业务,目前 东故县、周南 涉及12个村	先行一步,成了 了已经挂牌成立, 有、南池等5个村 村,能增加村集/		限公司,打造。2.利用土地 页目增加集体 。其中西故县	查乡村振兴创 也资源多点发 收入。3.引 村引进投资	业基地,可承揽 力,实施河头村 进产业项目实现 6000万元光伏发
项目绩效分析	果分析	结 电项目,可直接增加收益120万元 果 分 1. 发展畜禽规模养殖。引进下头养牛场7						0头。目前土地: 门周边东村里村 (二、东村里村,一根村有力连接村有力连接村有为是城村有力连接村和规划, 制力为高级规模、规模、规模、规模、相关。 (个村高村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村、市村	手续已完成备案,牛建已完成备案,牛建一完成备案,牛建一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	合同签订, 养殖,长井乡 设目标,一型 术馆文创品》 点在农业产业 植连翘50余官 专源合作社计 西池特色优势 综合生产能力	正在实施迁战 人养羊、周南 平台即特色农 申,通过构强 上项目上,依 亩,计划秋后 划利用旧品牌 ,确保国家	文,3月底正式开 (10万只蛋鸡等项村电商平台,匹 性"龙头企业+合 托周南村神池园 继续扩大种植面 全院改建榨油车 。3. 推进高标准

满意度情况及分析	全乡干群干劲满满,群众满意度大大提高。
主要经验做法	一是突出党達引领,坚持"问计于民"。二是发挥龙头效应,推动高质量发展。三是注入发展动力,实现村集体经济壮 大增收。四是强化"三资"管理,助力乡村振兴。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	仍存在部分村经济体量较小、产业基础相对薄弱,党建引领产业发展势头不强的问题,需进一步发挥好产业示范带动作 用。
下一步改进措施及 管理建议	西池乡将聚焦农业产业项目,围绕区委区政府提出的"六大产业链""九大专业镇"发展格局,以我乡打造"一平台四品牌"为抓手,重点在推动农业产业高质量发展方面做出成绩。

遗属补助项目支出绩效自评表

	项目名	称		遗属补助										
ŧ	管部门。	及代码	507	长治市.	上党区西池:	乡人民政府		预算单位	507001-	-长治市上党	区西池乡人	民政府		
				S		页算数 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		
	を金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		5. 08	5. 08	5. 08	3. 771	1.309	74. 23	7. 42			
			市县区	财政资金	5. 08	5. 08	5. 08	3. 771	1. 309	74. 23	7. 42			
项目				年度目标					实	际完成情况				
年度数目标			按月	发放遗属	补助			能够及时将遗属补助发放到人。						
	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	Ú	扁差原因分析	f 及改进措施	<u>ta</u>		
/_		数量指标	遗属人员	=5人	=5人	=5人	20	20						
绩 效 指	产出指	质量指标	遗属补助应发尽	=100%	=100%	=100%	10	10						
标	标	时效指标	遗属补助发放及	及时	及时	占成预期指 标	10	10						
	34.36.4F		成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5	下一年年	度将对该项:	指标进行规	范化填写		
	标	社会效益指标	保障遗属人员工	保障	保障	达成预期指标	30	30						
	術思及 指标	服务对象 满意度指	遗属对象是否制	满意	满意	达成预期指 核	10	10						
			总分	}				92. 42		t	t			
			施和预算执行 兄及分析			接到	削发放通知后能够接时将遗属补助发放到位 。							
	自评结	产出作	青况及分析				遗属补助的	能够做到应 发尽	发并且能够及时发	主故 。				
	果分析	效益作	青况及分析				能够。	及时保障遗属人	员工资及时发放。					
项目绩效		满意度	情况及分析				ł	遗属对象满意度	得到极大提高					
分析	主要经验做法						育を够	及时将遗属补助	协按月发放到位 。					
		项目管理中 E要问题及			工作过程中进一步确定遗属人员的数量,按时将遗属补助发放到位。									
	9	下一步改进 管理發			今后的工作中将进一步确定遗属人员数量,按时将遗属补助发放到位。									

疫情防控支出项目支出绩效自评表

项目名称			疫情防控支出										
主管部门及代码			507-长治市上党区西池乡人民政府					预算单位	507001-长治市上党区西池乡人民政府				
项目资金预算安排及执				ś		页算数 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	
	金板算进度()		资金总额:		14. 182	14. 182	14. 182	8. 511	5. 671	60. 01	6		
			市县区财政资金		14. 182	14. 182	14. 182	8. 511	5. 671	60. 01	6.00		
项目				年度目标				实际完成情况					
年度绩效目标			及时拨付西池高	 活速口餐饮及保洁等费用				及时将疫情防控资金拨付到所涉及的单位和个人 , 保障西池防疫口餐饮、保洁等工作的正常运行。					
	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	保障全区人口多	≥2万人	≥2万人	≥2万人	20	20					
绩效		质量指标	保障高速口保護	保障	保障	达成预期指标	10	10					
指标		时效指标	及时提供保洁肌	及时	及时	达成预期指 标	10	10					
		700 7 7 7 7 7	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下一年月	度将对该项推	f标进行规范	5化填写	
	标	可持续影响指标	保障四池局速口	保障	保障	达成预期指标	30	30					
		服务对象 满意度指	西池高速口工作	满意	满意	达成预期指 核	10	10					
总分								91	优				
	自评结果分析		施和预算执行 兄及分析	及时将疫情防控资金拨付到所涉及的单位和个人 ,保障西池防疫口餐饮 、保洁等疫情防控工作的正常运行。									
		产出	产出情况及分析		为西池防疫口及时提供餐饮、保洁等服务,保障西池高速口防疫工作的正常开展及全区人民的生命安全。								
		效益(效益情况及分析		有力的保障了西池高速防疫工作的正常开展。								
项 目 绩 效		满意度情况及分析		西池高速口防疫工作人员满意度得到极大提高。									
分析	主要经验做法				及时将疫情防控资金拨付到所涉及的单位和个人,保障西池防疫口餐饮、保洁等疫情防控工作的正常运行。								
		项目管理 「 巨要问题及		将进一步加强对资金的管理,使资金拨付更加及时。									
	下一步改进措施及 管理建议				将进一步加强对资金的管理,使资金拨付更加及时。								