

长 治 市 上 党 区 西 火 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 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
第四部分 名词解释.....	23

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。

二、机构设置情况

- 1、本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、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: 长治市上党区西火镇人民政府

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	2,166.93	一、一般公共服务支出	32	1,685.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.60	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	66.01
	9		九、卫生健康支出	40	35.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.60
	12		十二、农林水支出	43	305.16
	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	62.61
	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	20.00
	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	2,204.53	本年支出合计	58	2,212.53
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	2,212.53	总计	62	2,212.53

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：长治市上党区西火镇人民政府

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		2,204.53	2,204.53					
201	一般公共服务支出	1,677.40	1,677.40					
20101	人大事务	5.83	5.83					
2010102	一般行政管理事务	5.83	5.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.66	1,666.66					
2010301	行政运行	402.58	402.58					
2010302	一般行政管理事务	914.39	914.39					
2010308	信访事务	4.07	4.07					
2010350	事业运行	310.08	310.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.54	35.54					
20132	组织事务	4.90	4.90					
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.73					
2013299	其他组织事务支出	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01					
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71					
20820	临时救助	0.30	0.30					
2082001	临时救助支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	35.75	35.75					
21004	公共卫生	8.09	8.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.09	8.09					
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
212	城乡社区支出	37.60	37.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60	37.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60	37.60					
213	农林水支出	305.16	305.16					
21301	农业农村	2.34	2.34					
2130142	农村道路建设	2.34	2.34					
21302	林业和草原	32.13	32.13					

2130207	森林资源管理	32.13	32.13					
21305	乡村振兴	63.79	63.79					
2130599	乡村振兴支出	63.79	63.79					
21307	农村综合改革	206.90	206.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.90	30.90					
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	62.61	62.61					
22102	住房改革支出	62.61	62.61					
2210201	住房公积金	62.61	62.61					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

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：长治市上党区西火镇人民政府

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, 212. 53	886. 25	1, 326. 28			
201	一般公共服务支出	1, 685. 40	730. 27	955. 13			
20101	人大事务	5. 83		5. 83			
2010102	一般行政管理事 务	5. 83		5. 83			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1, 674. 66	730. 27	944. 40			
2010301	行政运行	410. 58	402. 58	8. 00			
2010302	一般行政管理事 务	914. 39		914. 39			
2010308	信访事务	4. 07		4. 07			
2010350	事业运行	310. 08	310. 08				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	35. 54	17. 60	17. 94			
20132	组织事务	4. 90		4. 90			
2013202	一般行政管理事 务	0. 73		0. 73			
2013299	其他组织事务支 出	4. 17		4. 17			
208	社会保障和就业 支出	66. 01	65. 71	0. 30			
20805	行政事业单位养 老支出	65. 71	65. 71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	65. 71	65. 71				
20820	临时救助	0. 30		0. 30			
2082001	临时救助支出	0. 30		0. 30			
210	卫生健康支出	35. 75	27. 67	8. 09			
21004	公共卫生	8. 09		8. 09			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	8. 09		8. 09			
21011	行政事业单位医 疗	27. 67	27. 67				
2101101	行政单位医疗	11. 27	11. 27				
2101102	事业单位医疗	16. 40	16. 40				
212	城乡社区支出	37. 60		37. 60			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	37. 60		37. 60			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	37. 60		37. 60			
213	农林水支出	305. 16		305. 16			
21301	农业农村	2. 34		2. 34			
2130142	农村道路建设	2. 34		2. 34			
21302	林业和草原	32. 13		32. 13			
2130207	森林资源管理	32. 13		32. 13			
21305	乡村振兴	63. 79		63. 79			

2130599	乡村 振兴支出	63.79		63.79			
21307	农村综合改革	206.90		206.90			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	30.90		30.90			
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	62.61	62.61				
22102	住房改革支出	62.61	62.61				
2210201	住房公积金	62.61	62.61				
224	灾害防治及应急 管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240602	森林草原防灾减 灾	20.00		20.00			

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：长治市上党区西火镇人民政府 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	2,166.93	一、一般公共服务支出	33	1,685.40	1,685.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.60	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	66.01	66.01		
	9		九、卫生健康支出	41	35.75	35.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.60		37.60	
	12		十二、农林水支出	44	305.16	305.16		
	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	62.61	62.61		
	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	20.00	20.00		
	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	2,204.53	本年支出合计	59	2,212.53	2,174.93	37.60	

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	2,212.53	总计	64	2,212.53	2,174.93	37.60	

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：长治市上党区西火镇人民政府 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		2,174.93	886.25	1,288.68
201	一般公共服务支出	1,685.40	730.27	955.13
20101	人大事务	5.83		5.83
2010102	一般行政管理事务	5.83		5.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.66	730.27	944.40
2010301	行政运行	410.58	402.58	8.00
2010302	一般行政管理事务	914.39		914.39
2010308	信访事务	4.07		4.07
2010350	事业运行	310.08	310.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.54	17.60	17.94
20132	组织事务	4.90		4.90
2013202	一般行政管理事务	0.73		0.73
2013299	其他组织事务支出	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	66.01	65.71	0.30
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
20820	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	35.75	27.67	8.09
21004	公共卫生	8.09		8.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.09		8.09
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
213	农林水支出	305.16		305.16
21301	农业农村	2.34		2.34
2130142	农村道路建设	2.34		2.34
21302	林业和草原	32.13		32.13
2130207	森林资源管理	32.13		32.13
21305	乡村振兴	63.79		63.79
2130599	乡村振兴支出	63.79		63.79
21307	农村综合改革	206.90		206.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.90		30.90
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	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

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：长治市上党区西火镇人民政府

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	698.15	302	商品和服务支出	148.46	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	225.79	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	153.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.50	30203	咨询费	2.00	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	116.09	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	65.71	30206	电费	50.00	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	0.36	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	26.35	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	1.32	30211	差旅费	0.87	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.61	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	10.00	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	4.20	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	39.65	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	17.60	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	21.73	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	1.92	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	7.85	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	0.32	30229	福利费	19.46	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	40.66	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	2.15	31010	安置补助				
人员经费合计		737.80	公用经费合计								148.46

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：长治市上党区西火镇人民政府 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			37.60	37.60		37.60	
212	城乡社区支出		37.60	37.60		37.60	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		37.60	37.60		37.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.60	37.60		37.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府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：长治市上党区西火镇人民政府

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：长治市上党区西火镇人民政府

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	2.40
货物	2	2.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	148.46
（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	5
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	5
（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2,212.53万元，支出总计2,212.53万元。与上年相比，收入总计增加479.96万元，增长27.7%，支出总计增加479.96万元，增长27.7%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,204.53万元，其中：

财政拨款收入2,204.53万元，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2,212.53万元，其中：

基本支出886.25万元，占比40.06%；

项目支出1,326.28万元，占比59.94%；

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2,212.53万元，支出总计2,212.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加479.96万元，增长27.7%；财政拨款支出总计增加479.96万元，增长27.7%。主要原因是项目增加。

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2,174.93万元，占本年支出合计的98.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,142.36万元，增长110.63%。主要原因是项目增加。

（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2,174.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,685.40万元，占比77.49%；

社会保障和就业支出(类)66.01万元，占比3.03%；

卫生健康支出(类)35.75万元，占比1.64%；
 农林水支出(类)305.16万元，占比14.03%；
 住房保障支出(类)62.61万元，占比2.88%；
 灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比0.92%。

（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1,285.43万元，支出决算2,174.93万元，完成年初预算的169.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算11056293.04万元，支出决算16854000.55万元，完成年初预算的152.44%，用于政府一般性支出，较上年决算增加462.65万元，增长37.83%，主要原因新进人员工资支出，项目增加支出。社会保障和就业支出年初预算50.18万元，支出决算66.00万元，完成年初预算的131.53%，用于人员养老保险支出，较上年决算增加4.9万元，增长8.89%，主要原因新进人员社保支出。卫生健康支出年初预算24.15万元，支出决算35.75万元，完成年初预算的148.03%，用于人员医疗、工伤保险支出，较上年决算减少3.19万元，下降8.19%，主要原因减少防疫支出。农林水支出年初预算34.46万元，支出决算305.16万元，完成年初预算的885.54%，用于农林水方面支出，较上年决算增加37.42万元，增长13.97%，主要原因农林水项目增加支出。住房保障支出年初预算51.01万元，支出决算62.61万元，完成年初预算的122.74%，用于住房公积金支出，较上年决算增加5.55万元，增长9.72%，主要原因新进人员增加支出。

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886.26万元，其中：

人员经费737.80万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、社会保险缴费支出737.80万元；

公用经费148.46万元，主要包括办公费13.2万元、咨询费2万元、电费（含取暖电费）50万元、邮电费0.35万元、差旅费0.87万元、维修费10万元、劳务费1.92万元、工会经费7.85万元、福利费19.46万元、其它交通费用40.66万元、其它商品和服务支出2.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计37.60万元、支出总计37.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加37.60万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加37.60万元，增长∞%。主要原因是荫西旅游路占地补偿款支出。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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148.46万元，比2022年增加17.27万元，增长13.16%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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5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5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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金641.35万元，其中一般公共预算项目支出641.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”。

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

“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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		2	2	2	2	0	100	10		
			市辖区财政资金		2	2	2	2	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。						全年目标100%完成						
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%	10	10					
		成本指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	= 2万元	= 2万元	= 2万元	20	20					
		社会效益指标	群众知识文化水平	健全	健全	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		项目资金支付及时，预算执行100%完成									
		产出情况		资金及时支付									
		效益情况		深化最美乡镇”建设内涵、加快新农村建设步伐									
		满意度情况		达到预算满意度									
	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		宣传覆盖面还不够										

	下一步改进措施及管理建议	通过多种方式加强宣传，使广大群众知晓“星级文明户”创评内容、步骤、目的和意义，充分调动广大群众参与的积极性。
--	--------------	--

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	
			资金总额：		55.317	55.317	55.317	55.317	0			100	10
			市县区财政资金		55.317	55.317	55.317	55.317	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	减少焚烧秸秆导致的大气污染，增加土地肥力						全镇5609.33亩秸秆全部粉碎还田，杜绝了秸秆焚烧行为。						
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	秸秆粉碎还田亩	13829.20	13829.20	13829.20	20	20					
		质量指标	秸秆粉碎还田率	100%	100%	达成预期指标	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	补助标准	20元/亩	20元/亩	20元/亩	10	10					
	效益指标	生态效益指标	减少大气污染达	100%	100%	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		全年预算553168.20元，预算执行率100%。由农机户实施，秸秆还田及旋耕13829.20亩。									
		产出情况		秸秆还田20元/亩，旋耕土地20元/亩。秸秆粉碎合格率，达到了预期目标。									
		效益情况		秸秆还田既杜绝了秸秆焚烧行为，又美化了城乡环境。									
		满意度情况		秸秆还田验收合格，满意度达90%。									
	主要经验做法		每台农业机械上安装GPS定位系统，精确计算作业面积和位置。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强成本管理，农机户服务有待加强，提高服务意识。										
	下一步改进措施及管理建议		秸秆还田的地块，种植行距和品种应统一；加强宣传，为秸秆还田工作营造氛围，做到家喻户晓，群众喜爱的秸秆还田方										

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。

2023年西火镇遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年西火镇遗属补助									
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		11.859	11.859	13.378	13.378	0	100	10	
			市县区财政资金		11.859	11.859	13.378	13.378	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难						全年目标100%完成					
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	遗属补助应发尽	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属补助资金成本	118592	=118592元	=118592元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		按照10人每月及时发放遗属补助								
		效益情况及分析		遗属人员生活得到保障								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		补助及时发放到位，保证补助发放不多领，少领。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年遗属补助会按照人均收入提高发放标准，年初预算未考虑，需要年中追加，预算部精确									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算要考虑遗属补助标准的提高金额									

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。

防火通道维护补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				防火通道维护补助									
主管部门及代码				101-长治市上党区农业农村局				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		12.134	12.134	12.134	12.134	0		100	10
				市县区财政资金		12.134	12.134	12.134	12.134	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保防火通道畅通，利于发挥其快速防火功能。							完成全镇范围内护林防火通道维修，保证通道通畅。					
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	防火通道维护村	≥8个	≥8个	≥8个	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	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金金额	121340	=121340元	=121340元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大火灾	无重大火灾	无重大火灾	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	≥95%	≥95%	≥95%	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		资金支付及时，预算执行100%完成									
		产出情况		资金支付及时到位									
		效益情况		保证防火通道通畅。									
		满意度情况		达到预算满意度									
	主要经验做法		防火通道维修有专人负责监督维修，保证质量和工期。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火通道通行标准低										
	下一步改进措施及管理建议		防火通道可以与观光通道结合，提高通道的利用价值										

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。

股权收益金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				股权收益金									
主管部门及代码				511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		450	450	450	450	0	100	10	
				市县区财政资金		450	450	450	450	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	“开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。”							全年目标100%完成					
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	乡村振兴项目数	≥5个	≥5个	≥5个	20	20					
		质量指标	乡村振兴项目完成	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	乡村振兴预算控制	≤450万元	≤450万元	≤450万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提升	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		资金支付及时，预算执行100%完成									
		产出情况		项目全部完成，资金支付及时到位									
		效益情况		达到预算效益									
		满意度情况		达到预期满意度									
	主要经验做法		保证项目按照实施方案执行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目编制不够细化，										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制，强化项目实施效果										

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。

国省道路绿化占地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国省道路绿化占地补偿款									
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		6.106	6.106	6.106	6.106	0	100	10	
			市县区财政资金		6.106	6.106	6.106	6.106	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。						全部完成					
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	通道绿化占地	122.12亩	122.12亩	122.12亩	20	20				
		质量指标	道路两侧树木保护	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	道路绿化占地补偿及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	通道绿化占地补偿	500元/亩	500元/亩	500元/亩	10	10				
	效益指标	社会效益指标	通道绿化对道路	明显	明显	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	95%	95%	95%	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		补偿到位，预算执行100%								
		产出情况及分析		保证补偿到位								
		效益情况及分析		林木管护到位								
		满意度情况及分析		达到预期目标								
	主要经验做法		严格执行补偿标准，保证林木管护到位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，严格执行管护制度									

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。

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			511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保护全镇森林安全和全镇人民生命财产安全							通过各瞭望哨、卡口，及全镇上下共同努力，全年没有发生大的火情，保证了森林安全。				
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	工作人员数量	=200人	=200人	=200人	20	20				
		质量指标	护林防火工作覆	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	护林防火资金拨	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	护林防火经费金	=20万元	=20万元	=19.9998万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	实现全镇无重大	无重大火情	无重大火情	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	≥95%	≥95%	≥95%	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		年预算20万元，预算执行率100%。防火工作的重要性，森林防火，人人有责，在干部群众中形成共识。								
		产出情况及分析		火情早发现、早处置，火险处置及时、有效。								
		效益情况及分析		全年镇域范围内没有发生大的火情，森林火灾防控达到预期目标。								
		满意度情况及分析		防火工作扎实有效，群众认可，满意度达95%								
	主要经验做法		购买护林防火相关设备如灭火器、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检查站工作人员、瞭望哨									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		火灾隐患排查不到位；野外火源管理漏洞多。野外用火打击力度不够。									
	下一步改进措施及管理建议		一、责任管理措施落实到位；二、基层防控措施落实到位；三、各项应急措施落实到位。									

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				511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府						
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	
				资金总额：		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100	10					
				市县区财政资金		32.4	32.4	32.4	32.4	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	确保村务工作开展								开展整合基层资源，提升了网格化服务管理水平工作。								
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	网格员数量	=54个	=54个	=54个	20	20									
		质量指标	村务工作完成率	=100%	=100%	=98%	5	4	加强网格工作考核								
			工作开展合格率	=100%	=100%	=98%	5	4	加强网格工作考核								
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10									
		成本指标	预算控制数	=32.4万	=32.4万	=32.4万	10	10									
	效益指标	社会效益指标	村务工作达标率	95%	95%	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	95%	95%	达成预期指标	10	10									
总 分								98	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		4万元，经费全部拨付到网格员账户。对于工作表现突出的网格员给予了奖励。确保网格化服务管理水平													
		产出情况及分析		网格员补助不低于500元/月													
		效益情况及分析		了解民情、转达民情、解决民情，最大限度减少矛盾，促进和谐。													
		满意度情况及分析		各网格工作稳步推进，民情得到有效解决，满意度达85%													
	主要经验做法		定期入户走访，网格不大，步步丈量。利用新媒体宣传政策法规、社会新风尚。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层管理人员紧缺；群众参与度不高。														
	下一步改进措施及管理建议		完善相关法律法规；提高群众参与度，加强社区自治。														

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		5.9	5.9	5.9	5.833	0.067	98.87	9.89		
			市县区财政资金		5.9	5.9	5.9	5.833	0.067	98.87	9.89		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高常委会会议质量，提升监督的针对性和实效性，进一步增强代表履职积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。							全年目标100%完成					
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	代表人数	≤59人	≤59人	≤59人	20	20					
		质量指标	人大代表工作完	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	人大代表工作完	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费金额	=59000元	=59000元	=59000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职是	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	人大代表满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证人大代表正常履职活动，预算执行100%完成									
		产出情况及分析		资金支付及时到位									
		效益情况及分析		保证全镇59名代表正常履职									
		满意度情况及分析		达到预算满意度									
	主要经验做法		保证人大代表联络站正常运行，代表可以正常履职										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行经费偏低										
	下一步改进措施及管理建议		提高人大代表活动经费										

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评表
(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	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		26.021	26.021	26.021	26.021	0	100	10	
			市县区财政资金		26.021	26.021	26.021	26.021	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。						全年目标100完成					
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	绿化亩数	=520.42亩	=520.42亩	=520.42亩	20	20				
		质量指标	道路两侧树木保护率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	道路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	生态效益指标	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	=95%	=95%	=95%	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		补偿资金发放到位，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		补偿资金及时发放，								
		效益情况及分析		林木管护到位								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		严格执行林木管护制度，资金发放及时									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，严格执行林木管护制度									

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。

疫情防控支出(防控办经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控支出(防控办经费)										
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		0.97	0.97	0.97	0.97	0	100	10		
			市县区财政资金		0.97	0.97	0.97	0.97	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保辖区内无群体性疫情							全年目标100%完成					
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	隔离点位数量	=2个	=2个	=2个	20	20					
		质量指标	隔离点位覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金金额控制数	≤0.97万元	≤0.97万元	≤0.97万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大疫情	无重大疫情	无重大疫情	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	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成									
		产出情况及分析		按照项目实施方案及时支付									
		效益情况及分析		确保辖区内无疫情发生									
		满意度情况及分析		达到预期满意度									
	主要经验做法		按照项目实施方案执行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目编制不够细化										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制，严格执行项目实施方案。										

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。

荫城---西火道路占地补偿项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			荫城---西火道路占地补偿									
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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
			资金总额：		2.342	2.342	2.342	2.342	0	100	10	
			市县区财政资金		2.342	2.342	2.342	2.342	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通						全年目标100%完成					
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	占地亩数	=29.27亩	=29.27亩	=29.27亩	20	20				
		质量指标	保证道路建设顺利	顺利	顺利	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补偿金额	=23416元	=23416元	=23416元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保证道路建设	保证	保证	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	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目资金发放及时到位，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		补偿资金支付及时到位								
		效益情况及分析		保证道路通行								
		满意度情况及分析		达到预算满意度								
	主要经验做法		补偿资金发放及时到位，严格执行补偿标准									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，资金支付及时									

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			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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
			资金总额：		11.3	11.3	11.3	11.291	0.009	99.92	9.99	
			市县区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.291	0.009	99.92	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为全面推进我区乡镇综合执法队伍规范化建设，加强设施装备保障，							全年目标100%完成				
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	执法人员数	=23人	=23人	=23人	20	20				
		质量指标	办案效率是否提高	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工作经费金额	=11.3万元	=11.3万元	=11.3万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	执法日常工作开展	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金按照实施方案及时支付								
		效益情况及分析		项目实施后执法能力得到提高								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		严格按照项目实施方案执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目编制不够细化									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制，严格按照项目实施方案执行									

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			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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	4.939	0.061	98.78	9.88		
			市县区财政资金		5	5	5	4.939	0.061	98.78	9.88		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升乡镇综治中心工作效率							全年目标100%完成					
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	综治中心数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	规范化建设完成	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工作经费金额	=5万元	=5万元	=5万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	综治工作效率是	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								98.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施到位，资金支付及时，预算执行100%完成									
		产出情况及分析		按照项目实施执行									
		效益情况及分析		达到预期效益									
		满意度情况及分析		达到预期满意度									
	主要经验做法		严格执行预算，按照项目实施方案执行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目编制不够细化										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目编制，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。

