

长治市上党区八义镇人民政府

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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

2、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

3、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

4、负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。

5、建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

6、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构设置

本部门下设置有3个中心和3个办公室分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、综合行政执法办公室和行政审批办公室。

2、人员编制情况

本部门行政编制25人、事业编制33人，在职行政人员21人、事业人员33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：长治市上党区八义镇人民政府

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	1,755.50	一、一般公共服务支出	32	1,173.27
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	65.33
	9		九、卫生健康支出	40	27.31
	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	437.80
	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	61.79
	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	
	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	1,755.50	本年支出合计	58	1,765.50
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	1,765.50	总计	62	1,765.50

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		1,755.50	1,755.50					
201	一般公共服务支出	1,163.27	1,163.27					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010102	一般行政管理事务	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.53	1,152.53					
2010301	行政运行	379.55	379.55					
2010302	一般行政管理事务	446.36	446.36					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	296.42	296.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.19	25.19					
20132	组织事务	5.14	5.14					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2013299	其他组织事务支出	4.33	4.33					
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33					
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33					
210	卫生健康支出	27.31	27.31					
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31					
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00					

2101102	事业单位 医疗	14.31	14.31					
213	农林水支出	437.80	437.80					
21302	林业和草原	109.54	109.54					
2130207	森林资源 管理	109.54	109.54					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	121.25	121.25					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	121.25	121.25					
21307	农村综合 改革	207.00	207.00					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	31.00	31.00					
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	61.79	61.79					
22102	住房改革 支出	61.79	61.79					
2210201	住房公积 金	61.79	61.79					

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		1,765.50	844.42	921.08			
201	一般公共服务支出	1,173.27	689.98	483.28			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010102	一般行政管理事务	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.53	689.98	472.55			
2010301	行政运行	379.55	379.55				
2010302	一般行政管理事务	456.36		456.36			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	296.42	296.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.19	14.01	11.18			
20132	组织事务	5.14		5.14			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2013299	其他组织事务支出	4.33		4.33			
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33				
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33				
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31				
213	农林水支出	437.80		437.80			
21302	林业和草原	109.54		109.54			
2130207	森林资源管理	109.54		109.54			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.25		121.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.25		121.25			
21307	农村综合改革	207.00		207.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00			
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	61.79	61.79				
22102	住房改革支出	61.79	61.79				
2210201	住房公积金	61.79	61.79				

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：长治市上党区八义镇人
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	1,755.50	一、一般公共服务支出	33	1,173.27	1,173.27		
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	65.33	65.33		
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31		
	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	437.80	437.80		
	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	61.79	61.79		
	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				
	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	1,755.50	本年支出合计	59	1,765.50	1,765.50		
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	1,765.50	总计	64	1,765.50	1,765.50		

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		1,765.50	844.42	921.08
201	一般公共服务支出	1,173.27	689.98	483.28
20101	人大事务	5.60		5.60
2010102	一般行政管理事务	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.53	689.98	472.55
2010301	行政运行	379.55	379.55	
2010302	一般行政管理事务	456.36		456.36
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	296.42	296.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.19	14.01	11.18
20132	组织事务	5.14		5.14
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	4.33		4.33
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33	
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	
210	卫生健康支出	27.31	27.31	
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	
213	农林水支出	437.80		437.80
21302	林业和草原	109.54		109.54
2130207	森林资源管理	109.54		109.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.25		121.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.25		121.25
21307	农村综合改革	207.00		207.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00
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	61.79	61.79	

22102	住房改革支出	61.79	61.79	
2210201	住房公积金	61.79	61.79	

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：长治市上党区八义镇人民政府

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	684.22	302	商品和服务支出	137.72	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	239.42	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	155.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.46	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	106.71	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	65.33	30206	电费	30.00	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		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	26.01	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	1.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.79	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		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	14.25	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	14.01	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	8.23	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	40.00	31002	办公设备购置	8.23	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	7.83	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	0.24	30229	福利费	4.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.20	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	15.05	31010	安置补助				
人员经费合计		698.47	公用经费合计								145.95

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：长治市上党区八义镇人民政府

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：长治市上党区八义镇人民政府

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：长治市上党区八义
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：长治市上党区八义镇人民政府

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	10.23
货物	2	10.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	145.95
(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	3
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	3
(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1,765.50万元，支出总计1,765.50万元。与上年相比，收入总计增加518.03万元，增长41.53%，支出总计增加518.03万元，增长41.53%。主要原因是本年度较上年度增加事业人员15名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加八义镇“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、龙山村采煤深陷区治理搬迁安置项目资金、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费、残疾人就业保障金、农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,755.50万元，其中：

财政拨款收入1,755.50万元，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1,765.50万元，其中：

基本支出844.42万元，占比47.83%；

项目支出921.08万元，占比52.17%；

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1,765.50万元，支出总计1,765.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加518.03万元，增长41.53%；财政拨款支出总计增加518.03万元，增长41.53%。主要原因是本年度较上年度增加事业人员15名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加八义镇“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、龙山村采煤深陷区治理搬迁安置项目资金、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费、残疾人就业保障金、农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,765.50万元，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748.03万元，增长73.52%。主要原因是本年度较上年度增加事业人员15名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加八义镇“星级文明

户”创评工作经费、疫情防控经费、龙山村采煤深陷区治理搬迁安置项目资金、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费、残疾人就业保障金、农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,765.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,173.27万元，占比66.46%；

社会保障和就业支出(类)65.33万元，占比3.70%；

卫生健康支出(类)27.31万元，占比1.55%；

农林水支出(类)437.80万元，占比24.80%；

住房保障支出(类)61.79万元，占比3.50%。

（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1,186.64万元，支出决算1,765.50万元，完成年初预算的148.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算953.33万元，支出决算1173.27万元，完成年初预算的123.07%，主要用于人员经费和各类项目等支出，较上年决算增加585.84万元，增长99.73%，主要原因为本年度较上年度增加事业人员15名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加八义镇“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、龙山村采煤深陷区治理搬迁安置项目资金、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费、残疾人就业保障金、农村党员教育培训经费、脱贫人员奖补资金等；社会保障和就业支出年初预算50.04万元，支出决算65.33万元，完成年初预算的130.56%，主要用于人员各项保险的支出，较上年决算增加27.72万元，增长73.70%，主要原因为较上年增加事业人员15名和离退人员生活补助金，配套养老保险及退休人员生活补助相应增加；卫生健康支出年初预算23.09万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的118.28%，主要用于人员的医疗保险支出，较上年决算增加0.03万元，增长0.11%，主要原因为人员医疗保险费用增加。农林水支出年初预算109.54万元，支出决算437.8万元，完成年初预算的399.67%，主要用于对村级公益事业“一事一议”建设的补助和村级管理经费的支出，较上年决算增加134.47万元，增长44.33%，主要原因为本年度增加村级公益事业“一事一议”建设的补助资金；住房保障支出年初预算50.62万元，支出决算61.79万元，完成年初预算的122.07%，主要用于人员的住房公积金支出，较上年决算增加19.29万元，增长45.39%，主要原因为本年度较上年度增加事业人员15名，公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出844.42万元，其中：

人员经费698.47万元，主要包括基本工资239.42万元、津贴补贴155.2万元、奖金28.46万元、绩效工资106.71万元、基本养老保险缴费65.33万元、基本医疗保险缴费26.01万元、其他社保缴费1.30万元、住房公积金61.79万元、退休费14.01万元、奖励金0.24万元；

公用经费145.95万元，主要包括办公费2.14万元、水费0.5万元、电费30万元、劳务费40万元、工会经费7.83万元、福利费4万元、其他交通费用38.2万元、其他商品和服务支出15.05万元、办公设备购置8.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出145.95万元，比2022年增加12.50万元，增长9.37%，主要原因为本年度较上年增加事业人员15名，人员公用经费及其他交通费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、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10.24万元，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3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3辆，其他用车主要是待报废未及时下账的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金545.84万元，占项目支出总额的59.26%，其中一般公共预算项目支出545.84万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作。二是未组织开展了部门评价，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

（附件：二级项目绩效自评表）

2、其他需要说明的事项

本部门本无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无自行增加使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

2021年八义镇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		2021年八义镇防火通道维护补助资金							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府			
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	资金结余(剩)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.43	12.43	12.43	12.43	0	100	10	
市县级财政资金	12.43	12.43	12.43	12.43	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为确保八义镇森林防火安全				按照“预防为主、积极消灭”的森林火灾方针,大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源,确保森林资源资产安全及保护社会公共利益,促进森林的可持续发展。				
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	绩效自评分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=11个	=11个	=11个	20	20	
		质量指标	防火通道验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下拨是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	通道维护金额	=123400元	=123400元	=123400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对防火工作作用	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态改善情况	明显提高	明显提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	4	群众满意度持续提升	
总分							94		优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	该项目全年预算数124300元,全年执行数124300元,结余0元,预算执行率100%。							
	产出情况	该项目的实施为全镇11个行政村防火通道维护支出提供了有力保障,有效地降低了森林火灾的发生。							
	效益情况	通过本项目实施提高森林火灾预防能力,森林火灾发生次数明显下降,人民群众森林防火意识增强。							
	满意度情况	本项目实施使群众满意度在98%以上。							
	主要做法	我镇为预防森林火灾,在各村各户悬挂森林防火宣传标语、发放各类宣传单、出动宣传车等方式进行宣传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因	绩效目标管理不规范、设置不完整,有待加强。							
下一步改进措施及建议	加强绩效管理,提升绩效管理水平,按照全面实施绩效管理的要求,确保绩效目标设置具有适当性,绩效指标表述清晰、规范,具有一定可量化性。								

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。

2023年遗属补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年遗属补助							
主管部门及代码		503-长治市上党区八义镇人民政府				预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府		
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	绩效自评分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				7.291	7.291	7.291	6.42	0.871	88.05
	市县区财政资金	7.291	7.291	7.291	6.42	0.871	88.05	8.81	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属人员的基本生活。				通过此项经费保障,妥善解决遗属生活困难,满足遗属人员生活所需,改善遗属人员生活条件,有利于社会安定团结,充分维护他们的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
产出指标	数量指标	遗属人员数量	=7人	=7人	=7人	20	20		
	质量指标	遗属补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	遗属补贴拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	遗属补贴金额	=72912元	=72912元	=64200元	10	5	半年结余8712元,实际支出64200元	
效益指标	社会效益指标	遗属人员正常生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续发展指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							93.81	优	
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况		遗属生活补助项目充分利用预算资金72912元,已使用预算资金64200元,结余资金8712元,执行率88.05%,严格控制项目支出,做到项目支出与目标进度同步,项目成本控制在预算范围内。						
	产出情况		该项目按照本单位工作运行的需求逐步进行,于2023年1月1日至2023年12月31日止,为7名遗属人员按时、足额发放生活补助资金,项目实施进度为100%。						
	效益情况		半年度该项目完成了各项日常工作的目标,效益性指标都已完成,厉行节约,不存在超预算现象,运转保障率100%。						
	满意度情况		遗属人员满意度不断提高,满意度可达98%以上。						
	主要经验做法		严格按照本单位内部控制管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设定不完整,有待加强。						
	下一步改进措施及管理建议		重视提高项目绩效自评报告,总结和突出项目成效和效果,提高自评报告质量,完善报告的业务内容和自评绩效的要求。						

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”的数据规则,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。

八义镇“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		八义镇“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	508001-长治市上党区八义镇人民政府			
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(剩)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、县、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整治，提升上党区综合卫生水平和市民文明素质；				通过项目实施，在全镇所有行政村开展“星级文明户”创建，行政村宣传覆盖率达到100%，家家参与，户户知晓。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整而指标值	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”覆盖行政村数	≧16个	≧16个	≧16个	20	20	
		质量指标	“星级文明户”资格达标率	≧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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	
	效益指标	社会效益指标	群众文明程度提升情况	提高	提高	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	≧98%	≧98%	10	10		
总分								93	优
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		星级文明户创评全年预算20000元，实际支出20000元，预算执行率100%						
	产出情况及分析		开展“星级文明户”创建评比活动，提高了思想道德素质、文明程度和综合素质，树立了良好的社会风气。						
	效益情况及分析		“星级文明户”创建评比的内容比较丰富，涉及到每个家庭的日常生活表现，涵盖了社会公德、家庭美德等内容。						
	满意度情况及分析		通过项目实施，各村群众非常满意，达到98%以上。						
	主要经验做法		引导群众在社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德等方面自我教育、自我约束、自我提高，逐步改变陈规陋习，宣传发动，让星级评选的标准入脑、入心。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题表现在一些农户在评比过程中不够认真，不理解开展创建活动的实际目的和意义。						
下一步改进措施及管理建议		要认真学习贯彻先进典型，好的做法，取长补短，不断完善，不断创新，争创一流，使我镇“星级文明户”创建活动持续、健康、有序的发展。							

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

股权收益金(工作经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		股权收益金(工作经费)								
主管部门及代码		508-长治市上党区八义镇人民政府			预算单位		508001-长治市上党区八义镇人民政府			
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	绩效自评分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	180	180	180	179.999	0.001	100	10
		180	180	180	179.999	0.001	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题,提高工作人员的工作环境,提升工作人员的满意度。				根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,各项工作取得了较好的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥2个	≥2个	≥2个	20	20		
		质量指标	基础设施验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金发放是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	基础设施建设项目控制数	<180万元	<180万元	<180万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	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	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	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	2023年该项目预算资金1800000元,实际支出1,799,991.05元、结转资金8.95元、执行率100%。							
		产出情况	为大力实施乡村振兴战略,我镇安排本项目资金1800000元。							
		效益情况	通过本项目开展实施,让农村居民的经济效益、社会效益、生态效益,可得到影响都得到了显著的提高。							
		满意度情况	本项目的实施对群众生产生活各方面有着良好的影响,受益村、群众十分满意。							
	主要经验做法	一是领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。二是管理参加规范,制定了专项资金管理制度,明确了资金付款流程。								
项目管理中存在的问题及原因分析	绩效意识不强、绩效工作力量薄弱,对绩效评价体系的内涵和要求理解把握不到位,分析问题较为随意、针对性、操作性不强。									
下一步改进措施及建议	1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;2、按照财政资金绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金管理水平 and 效率。									

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

股权收益金(乡村振兴补助资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		股权收益金(乡村振兴补助资金)									
主管部门及代码		508-长治市上党区八义镇人民政府			预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府					
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:	120	120	120	120	120	0	100	10		
市辖区财政资金	120	120	120	120	120	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	扶持煤炭企业的资源整合和资产重组,确保煤炭企业改制的效果,推动全区经济结构调整的健康、顺利进行,避免国有资产流失,推动乡村振兴工作有效开展,促进乡村振兴				根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,各项工作取得了较好的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村振兴补助村数	≠5个	≠5个	≠7个	20	20			
			乡村振兴达标率	≥98%	≥98%	≥90%	5	4	继续加大对乡村振兴发展资金		
		质量指标	乡村振兴方案合规性	规范	规范	达成预期指标	5	5			
			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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	年初未及时填报该项指标			
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年该项目预算资金1200000元,实际支出1200000元,结转资金0元,执行率100%。							
		产出情况		为大力实施乡村振兴战略,我镇安排乡村振兴资金120万元。							
		效益情况		通过本项目开展实施,让帮扶对象的经济效益、社会效益、生态效益,可得影响都得到了显著的提高。							
		满意度情况		本项目的实施对群众生产生活各方面有着良好的影响,受益村、群众十分满意。							
	主要经验做法		结合财政支出绩效管理有关要求,建立科学的财政资金绩效考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		乡村振兴的思路不够宽,措施较单一,乡村振兴规划编制进度较慢,没有达到时限要求等。								
	下一步改进措施及管理建议		1、明确乡村振兴发展方向,开创发展新局面;2、加快农业产业升级换代,全力服务乡村振兴;3、加强基础设施建设,推动城乡融合发展。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如当年初预算未调整,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”是指预算执行报告确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国道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		国道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	808001-长治市上党区八义镇人民政府			
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	绩效目标分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数						
	资金总额:	87.398	87.398	87.398	87.398	0	100	10	
市县区财政资金	87.398	87.398	87.398	87.398	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
加强国道通道绿化工程苗木管护、巩固绿化成果,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。				2023年度共实际支付占地费873983.4元,实际支出873983.4元,结余0元,资金支出率100%,群众绿化占地费得到了及时兑付。					
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	绩效目标分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通道绿化占地面积	>2008亩	>2008亩	>2008亩	20	20	
			通道绿化林木保存率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	补偿发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
			补偿标准	873983.4	873983.4	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加农民收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对农民的权益是否保护	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通道绿化对道路保护是否有效	有效	有效	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	≥98%	≥98%	≥90%	10	9	群众满意度还需提高
	总分								93
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		该项目全年预算数873983.4元,全年执行数873983.4元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		通过本项目实施,对全镇各村2008亩绿化占地进行补偿。						
	效益情况及分析		本项目对所有国道通道绿化林木进行了很好的管护和保护,使用道路两侧的环境得到了很好的提升。						
	满意度情况及分析		本项目的实施对所有涉及绿化占地群众的满意度得到很大程度的提升。						
	主要经验做法		严格按照单位内部控制管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设置不完善,有待加强。						
	下一步改进措施及管理建议		重视提高项目绩效自评报告,总结和突出项目成效和效果,提高自评报告质量,完善报告的业绩内容和自评绩效的要求。						

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”数据来源于项目目标支出预算表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算数调整,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		509-长治市上党区八义镇人民政府				预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府		
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
	目标申报数	预算确认数							
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
市区财政拨款资金	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				
	2014年1月5日第26次常务会议纪要, 确保镇村两级护林防火工作有效开展, 确保无重大火情, 保护森林资源, 保证全镇18000余亩森林和全镇25000人生命财产安全				根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务, 各项工作取得了较好的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=16个	=16个	=16个	20	20	
		质量指标	护林防火宣传入户率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	森林火灾扑灭率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	年初填报预算未及时调整, 实际支出为20万元
		经济效益指标	保证全镇森林和群众生命财产安全	明显	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	确保森林防火安全	明显	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林火灾发生率、火灾率下降, 维护生态安全	明显	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续发展指标	森林覆盖率提高	≥1%	≥1%	≥3%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年该项目预算资金200000元, 实际支出200000元, 结转资金0元, 执行率100%。						
	产出情况分析		我镇通过安装森林防火宣传牌、发放宣传单、成立防火巡逻队, 保证森林资源的安全。						
	效益情况分析		在巩固“野外用火明显减少, 森林火灾有效遏制”良好成果的基础上, 进一步提高群众森林防火意识, 全面提升森林防火水平, 森林火灾明显下降。						
	满意度情况分析		通过本项目实施各村森林火灾明显降低, 有效地保护森林资源, 群众满意度100%						
	主要经验做法		一是广泛宣传, 营造浓厚防火氛围, 我镇与各村民签订《森林用火责任书》; 二、加强预防, 突出重点时期防范, 制定了元旦、春节、清明节等重点时期森林防火工作预案, 提前做好各种应急准备。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、个别村森林防火工作抓得还不够细、不够实, 森林火险管控还存在漏洞; 2、森林防火宣传还不够深入, 群众森林防火意识有待提高。						
下一步改进措施及建议		1、进一步强化森林防火各项工作, 坚决克服麻痹大意思想, 强化各项防控措施, 切实消除火险隐患, 责任到人、责任到人; 2、强化野外火源管理和隐患排查, 重点时段科学设置瞭望火险监测点, 落实进山人员防火登记制度; 3、加强森林防火宣传, 提高全民防火意识。							

备注: 1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算确认数”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, “预算确认数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算确认数; 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。

秸秆粉碎还田费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		秸秆粉碎还田费用								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府				
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	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	40.675	40.675	40.675	40.675	40.675	0	100		10
市县区财政资金	40.675	40.675	40.675	40.675	40.675	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为杜绝秸秆露天焚烧行为, 保证区域大气环境质量				根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务, 各项工作取得了较好的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=16个	=16个	=16个	20	20		
		质量指标	还田耕地适用率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	还田耕地及时性	及时	及时	达成预期	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤406748元	≤406748元	≤406748元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进农民农田增产增收	促进农民农田增产增收	促进农民农田增产增收	达成预期	15	15		
		生态效益指标	生态环境改善明显	生态环境改善明显	生态环境改善明显	达成预期	15	8.8	加强防火宣传, 降低焚烧发生率	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分							93.8	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年该项目预算资金406,748.60元, 实际支出406,748.60元、结转资金0元、执行率100%。						
产出情况及分析		通过项目实施, 全镇16个村充分利用了原有资源, 减少废物的处理费用, 降低生产和资源成本, 大幅提升经济效益。								
效益情况及分析		该项目实施后, 将有力促进秸秆综合利用, 节约资源, 变废为宝, 促进绿色、循环、低碳的现代农业的发展。								
满意度情况及分析		按照绩效目标, 全镇群众对秸秆粉碎还田满意度98%以上。								
主要经验做法		一是建立健全农作物秸秆收储运体系; 二是优化农作物秸秆机械化还田利用; 三是开展农作物秸秆产业化利用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是秸秆收集能力不足; 二是储存设施和储存方式薄弱; 三是高值化利用技术缺乏; 四是工程实施和绩效评价不一致。									
下一步改进措施及管理建议	进一步加强绩效目标管理, 提高绩效管理规范化水平, 绩效目标是绩效评价的基础, 下一步我们将按照相关文件要求, 强化绩效目标管理工作, 提高项目绩效管理的规范化水平, 加强绩效评价结果应用。									

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

全科网格长工作补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全科网格长工作补贴										
主管部门及代码		508-长治市上党区八义镇人民政府				预算单位		508001-长治市上党区八义镇人民政府				
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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
	资金总额:	32	32	32	32	0	100	10				
市县区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保基层工作的有效开展,调动基层工作积极性,推进乡村振兴					根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,各项工作取得了较好的效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	网格员数量	=52人	=52人	=52人	20	20				
		质量指标	工作质量落实率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	网格员补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	网格员补贴金额	=320000元	=320000元	=320000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	网格员工作积极性	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	网格员满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	7	为提高各村网格员积极性,补贴相应增加				
总分								97	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年该项目预算资金320000元,实际支出320000元、结转资金0元、执行率100%。									
	产出情况		按时足额完成网格员每月考核工作,根据考核结果发放人员工资,保障各网格员福利。									
	效益情况		协助社区调解矛盾纠纷,维护社会稳定,有效服务群众,积极开展社区志愿服务工作。									
	满意度情况		为提高各村网格员积极性,补贴相应增加。									
	主要经验做法		在项目实施过程中,各网格员每周定期报送2条信息,有利于村盛况及时掌握同格化管理工作开展情况及取得的成效,同时了解项目实施过程中存在的问题,及时解决,保障项目持续开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		我镇及各村关于网格员考核工作规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步查漏补缺。									
下一步改进措施及管理建议		建议加大对网格化管理投入,以改善网格化管理基础设施不足,提高网格员综合能力。										

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	508001-长治市上党区八义镇人民政府			
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	实际完成数	实际完成数						
	资金总额:		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100	10	
市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
确保人大代表有效开展工作加强人大代表工作站阵地建设组织开展人大代表走访调研座谈活动 通过为人大例会代表活动提供必要的经费,实现“保运转”的基本目标,提高人大代表政治能力、履职能力,更好的履行其代表职责。										
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	人大代表数量	=56人	=56人	=56人	20	20			
	质量指标	人大代表工作满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	人大代表活动经费	≤56000元	≤56000元	≤56000元	10	10			
效益指标	社会效益指标	人大工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	5	代表满意度还需提高		
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 该项目预算批复金额为56000元,实际支出金额为56000元,使用效率为100%,项目支出控制在批复的预算范围之内。								
	产出情况	项目有效解决了基层人大代表活动场所、学习阵地、履职平台,为代表更好地学习交流履职提供更好条件。								
	效益情况	项目的实施加强了人大代表与人民群众的密切联系,有利于充分发挥人大工作的特点和优势。								
	满意度情况	项目有效解决了基层人大代表活动场所、诉求地点,为代表履职提供平台,提升代表履职服务的保障。								
	主要经验做法	做好项目预算安排,根据下一年度的工作计划,提前预算,规范操作,严格控制开支范围,节约成本,提高效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标填报质量有待加强,绩效目标量化程度不高,绩效目标编制不完整,绩效指标设置不全等等。								
	下一步改进措施及管理建议	加强预算绩效管理,编制完整、量化可考核的绩效指标。								

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		508001-长治市上党区八义镇人民政府		
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:	22.146	22.146	22.146	22.146	0	100	10			
	市县区财政资金	22.146	22.146	22.146	22.146	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	县乡通道绿化占地补偿, 保存县乡通道两侧树木					县乡道路绿化共占地442.92亩, 每亩补偿500元, 2023年共支付补偿资金221460元, 使群众绿化占地费得到了及时兑付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	绿化占地面积	442.92	=442.92亩	=442.92亩	20	20			
		质量指标	道路两侧绿化率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	道路绿化补偿及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每亩补偿标准	=500元	=500元	=500元	10	10			
	效益指标	生态效益指标	保护农作物抵折	是	是	达成预期指标	15	15			
		可持续发展指标	通道绿化对道路	是	是	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	5	满意度有待提高			
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	该项目全年预算数221460元, 全年执行数221460元, 结余0元, 预算执行率100%。								
		产出情况及分析	本项目实施在推进农村道路绿化美化、提升人居环境水平等方面发挥财政资金的引领撬动作用。								
		效益情况及分析	本项目实施提升乡村绿化的档次和水平, 社会效益、生态效益明显, 林荫道成为美丽乡村的新标配, 得到公众的认可。								
		满意度情况及分析	本项目实施使道路绿化等级不断提高, 全面实现预期效益, 群众满意度在95%以上。								
	主要经验做法	严格按照规定用途使用项目资金, 才能保证项目资金的专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标管理不规范、设定不完整, 有待加强。									
下一步改进措施及管理建议	完善项目管理制度并严格执行, 按预算计划和进度组织项目实施, 切实提高财政资金使用效果。										

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。

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		508-长治市上党区八义镇人民政府				预算单位		508001-长治市上党区八义镇人民政府			
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:	11.3	11.3	11.3	11.3	0	100	10			
	市县区财政资金	11.3	11.3	11.3	11.3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为确保乡镇综合执法工作的有序开展					全年预算113000元,实际支出113000元,结余0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	综合执法队伍	=1支	=1支	=1支	20	13	加强综合执法队伍建设,建立一支高标准队伍		
		质量指标	执法质量	提高	提高	生成预期指标	10	10			
		时效指标	经费下拨及时性	及时	及时	生成预期指标	10	10			
	成本指标	综合执法经费	113000	=113000元	=113000元	10	10				
	效益指标	社会效益	执法日常工作开展	保障	保障	生成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		全年预算113000元,实际支出112799元,结余0元;预算执行率100%							
		产出情况及分析		建立“街乡吹哨、部门报到”基层执法工作机制。							
		效益情况及分析		实现执法力量“拧成一股绳”、基层治理“下成一盘棋”,为全区高质量发展 and 乡村振兴保驾护航。							
		满意度情况及分析		通过本项目实施,群众满意度98%							
	主要经验做法		加强项目资金管理,规范项目资金审批,节约经费开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益,保证行政执法各项工作正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标未细化分解具体工作任务。								
下一步改进措施及管理建议		提高对绩效考核的认识,合理设定考核标准。									

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。

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		508-长治市上党区八义镇人民政府			预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府			
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				
	为进一步规范综治中心建设,提高综治工作服务质量				综治中心规范化建设全年预算5万元,实际支出5万元。				
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	综治中心建设	50000元	50000元	50000元	20	20	
		质量指标	综治工作服务质量	提高	提高	达成预期	10	10	
		时效指标	综治中心建设及时性	及时	及时	达成预期	10	10	
		成本指标	综治中心建设	≤50000元	≤50000元	≤50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综治执法水平	提升	提升	达成预期	30	23	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	综治中心规范化建设全年预算5万元,实际支出5万元。预算执行率100%						
		产出情况	保证“一厅四室”功能规范设置,整合社会治理资源,创新社会治理方式。						
		效益情况	聚焦服务,不断强化信息采集、矛盾调处、法制宣传、公共服务等能力。						
		满意度情况	通过本项目实施,群众满意度达到98%						
		主要经验做法	突出标准化建设;突出信息化服务;突出常态化考核。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	人口信息动态难维护。						
	下一步改进措施及管理建议	建立人口信息核查机制,同检员定期入户核实并更新人口信息。							

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。