

长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家的各项工作，以及上级行政机关和本镇党委、镇人代会的决议、决定。

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3、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。

4、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。

5、负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。

6、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。

7、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

1、机构设置情况：本部门下设置有8个机构，分别为党建工作室、党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

2、人员编制情况：本部门行政人员18人、事业人员28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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	1,107.25	一、一般公共服务支出	32	736.33
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	54.25
	9		九、卫生健康支出	40	29.84
	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	229.60
	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	55.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,115.25
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	
<b>总计</b>	31	1,115.25	<b>总计</b>	62	1,115.25

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：长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,107.25	1,107.25					
201	一般公共服务支出	728.33	728.33					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20102	政协事务	4.80	4.80					
2010202	一般行政管理事务	4.80	4.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.02	719.02					
2010301	行政运行	339.73	339.73					
2010302	一般行政管理事务	98.33	98.33					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	253.61	253.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.35	20.35					
20132	组织事务	3.52	3.52					
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25					
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50					

210	卫生健康支出	29.84	29.84					
21004	公共卫生	6.08	6.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76					
213	农林水支出	229.60	229.60					
21302	林业和草原	29.84	29.84					
2130207	森林资源管理	29.84	29.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.93	33.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.93	33.93					
21307	农村综合改革	165.82	165.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.50	34.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.32	131.32					
221	住房保障支出	55.23	55.23					
22102	住房改革支出	55.23	55.23					
2210201	住房公积金	55.23	55.23					
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	森林草原防灭火	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：长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,115.25	740.36	374.89			
201	一般公共服务支出	736.33	607.62	128.72			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20102	政协事务	4.80		4.80			
2010202	一般行政管理事务	4.80		4.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.02	607.62	119.40			
2010301	行政运行	339.73	339.73				
2010302	一般行政管理事务	106.33		106.33			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	253.61	253.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.35	14.28	6.07			
20132	组织事务	3.52		3.52			
2013202	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2013299	其他组织事务支出	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	54.25	53.75	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75				
20820	临时救助	0.50		0.50			
2082001	临时救助支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	29.84	23.77	6.08			
21004	公共卫生	6.08		6.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08		6.08			

21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76				
213	农林水支出	229.60		229.60			
21302	林业和草原	29.84		29.84			
2130207	森林资源管理	29.84		29.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.93		33.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.93		33.93			
21307	农村综合改革	165.82		165.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.50		34.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.32		131.32			
221	住房保障支出	55.23	55.23				
22102	住房改革支出	55.23	55.23				
2210201	住房公积金	55.23	55.23				
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	森林草原防灭火	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：长治市上党区北呈乡人民政府 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,107.25	一、一般公共服务支出	33	736.33	736.33		
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	54.25	54.25		
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84		
	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	229.60	229.60		
	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	55.23	55.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,115.25	1,115.25		
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				
<b>总计</b>	32	1,115.25	<b>总计</b>	64	1,115.25	1,115.25		

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：长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,115.25	740.36	374.89
201	一般公共服务支出	736.33	607.62	128.72
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20102	政协事务	4.80		4.80
2010202	一般行政管理事务	4.80		4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.02	607.62	119.40
2010301	行政运行	339.73	339.73	
2010302	一般行政管理事务	106.33		106.33
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	253.61	253.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.35	14.28	6.07
20132	组织事务	3.52		3.52
2013202	一般行政管理事务	0.55		0.55
2013299	其他组织事务支出	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	54.25	53.75	0.50
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	29.84	23.77	6.08
21004	公共卫生	6.08		6.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08		6.08
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
213	农林水支出	229.60		229.60
21302	林业和草原	29.84		29.84
2130207	森林资源管理	29.84		29.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.93		33.93

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.93		33.93
21307	农村综合改革	165.82		165.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.50		34.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.32		131.32
221	住房保障支出	55.23	55.23	
22102	住房改革支出	55.23	55.23	
2210201	住房公积金	55.23	55.23	
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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	565.17	302	商品和服务支出	158.32	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	186.89	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.53	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	91.23	30205	水费	0.71	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	53.75	30206	电费	18.00	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	0.94	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费	4.80	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	1.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.23	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	9.57	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	2.69	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.58	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	0.09	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.28	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	38.25	31002	办公设备购置	2.28	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.55	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	6.68	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	9.26	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	32.92	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	25.24	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		579.75	<b>公用经费合计</b>								160.61

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：长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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：长治市上党区北呈乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区北呈乡人民政府

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	5.02
货物	2	5.02
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	160.61
(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	7
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	7
(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1,115.25万元，支出总计1,115.25万元。与上年相比，收入总计增加281.11万元，增长33.7%，支出总计增加281.11万元，增长33.7%。主要原因是2023年度收入总计1115.25万元，支出总计1115.25万元。与上年相比，收入总计增加281.11万元，增长33.7%；支出总计增加281.11万元，增长33.7%。主要原因是是本年度较上年度增加事业人员12名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费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1,107.25万元，其中：

财政拨款收入1,107.25万元，占比0%；

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1,115.25万元，其中：

基本支出740.36万元，占比66.38%；

项目支出374.89万元，占比33.62%；

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1,115.25万元，支出总计1,115.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加281.11万元，增长33.7%；财政拨款支出总计增加281.11万元，增长33.7%。主要原因是主要原因是本年度较上年度增加事业人员12名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费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1,115.25万元，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281.11万元，增长33.7%。主要原因是主要原因是本年度较上年度增加事业人员12名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加“星级文明

户”创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费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1,115.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)736.33万元，占比66.02%；

社会保障和就业支出(类)54.25万元，占比4.86%；

卫生健康支出(类)29.84万元，占比2.68%；

农林水支出(类)229.60万元，占比20.59%；

住房保障支出(类)55.23万元，占比4.95%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.90%。

### （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797.44万元，支出决算1,115.25万元，完成年初预算的139.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算654.35万元，支出决算736.33万元，完成年初预算的112.53%，主要用于人员经费和各类项目等支出，较上年决算增加177.67万元，增长31.80%，主要原因为本年度较上年度增加事业人员12名，人员经费和配套社保费增加，项目支出增加“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金、综治中心规范化建设经费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41.57万元，支出决算54.25万元，完成年初预算的130.50%，主要用于人员各项保险的支出，较上年决算增加17.54万元，增长47.78%，主要原因为较上年增加事业人员12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19.21万元，支出决算29.84万元，完成年初预算的155.34%，主要用于人员的医疗保险支出，较上年决算增加10.40万元，增长53.50%，主要原因为人员医疗保险费用增加。农林水支出年初预算29.84万元，支出决算229.60万元，完成年初预算的769.44%，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55.89万元，增长32.17%，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42.47万元，支出决算55.23万元，完成年初预算的130.04%，主要用于人员的住房公积金支出，较上年决算增加19.62万元，增长55.09%，主要原因为本年度较上年度增加事业人员12名，公积金相应增加；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%，主要用于森林防火等工作经费支出，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740.36万元，其中：

人员经费579.75万元，主要包括人员经费565.17万元，主要包括基本工资186.89万元、津贴补贴126.98万元、奖金24.53万元、绩效工资91.23万元、基本养老保险缴费53.75万元、基本医疗保险缴费22.84万元、其他社保缴费1.05万元、住房公积金55.23万元、其他工作福利支出2.69、退休费14.28万元、奖励金0.30万元；

公用经费160.61万元，主要包括办公费7.32万元、水费0.71万元、电费18万元、邮电费0.94、取暖费4.8、维修（护）费9.57、培训费0.09、劳务费38.25万元、委托业务费4.55、工会经费6.68万元、福利费9.26万元、其他交通费用32.92万元、其他商品和服务支出25.24万元、办公设备购置2.28万元。

## 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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：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160.61万元，比2022年增加17.70万元，增长12.39%，主要原因主要原因为本年度较上年增加事业人员12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5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、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5.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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7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7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13个，资金545.84万元，占本部门（单位）项目支出总额100%，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。二是组织开展了2023年度长治市上党区北呈乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，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。

#### 2、其他需要说明的事项

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。
- 本部门无其他需要名词解释。

## 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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10	
市辖区财政资		2.2	2.2	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				
	及时发放,保证工作顺利进行。					根据政府常务会区委、区政府决定在全区开展以城乡清洁、移风易俗、道德建设、健康生活为主题的“星级文明户”创评活动。“星级文明户”创评活动是在全区开展,按户籍人口的30%左右的比例,由各镇街结合工作实际,按照部署方案和 workflows 推进,全区评出“星级文明户”,由区宣传部统一对每户“星级文明户”颁发牌匾。工作按时保质保量完成。				
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”占全区户籍人口	=30%	=30%	=30%	10	10		
			“星级文明户”评级完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	“星级文明户”资格达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	=25万元	=25万元	=25万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众知识文化水平	健全	健全	达成预期指标	30	19	群众对工作的认知度有待提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								89	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据政府常务会区委、区政府决定在全区开展以城乡清洁、移风易俗、道德建设、健康生活为主题的“星级文明户”创评活动。“星级文明户”创评活动是在全区开展,按户籍人口的30%左右的比例,由各镇街结合工作实际,按照部署方案和 workflows 推进,全区评出“星级文明户”,由区宣传部统一对每户“星级文明户”颁发牌匾。							
	产出情况		资金按时按标准拨付。							
	效益情况		分步实施创建规划,区宣传部落实专项经费,将星级文明户创建程序、标准、激励措施和公益广告、诚信建设以及核心价值观宣传等内容相结合,精心设计宣传板报、宣传牌,分发到各乡镇,12月底前完成支付。							
	满意度情况		居民及工作人员满意度高。							
	主要经验做法		按照相关要求推进工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		群众了解度不高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传、积极推进。							

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		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	10	0	100
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护全乡森林绿地和人民生命财产安全。				10万元护林防火资金按照劳务费、其他商品费用支付完成。				
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	行政村数量	=12个	=12个	=12个	20	9	各村落实情况有待加强
		质量指标	完成工作情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作成本	无	无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	较好	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态保护力度	优良	优良	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	较大	较大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照上级相关政策,及时将资金支出到位。					
		产出情况及分析		该项资金的及时支出,保证护林防火工作顺利进行。					
		效益情况及分析		有助于提升护林防火工作人员的工作积极性,保证工作顺利开展。					
		满意度情况及分析		工作人员及当地居民满意度高。					
	主要经验做法		加强巡逻,发现火情及时处理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		护林防火人员人力有限,难以顾及全乡范围。						
	下一步改进措施及管理建议		加强对村里防火队员督促,保证正常巡逻工作的开展。						

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。

## 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		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5	5	5	5	0	100
市县区财政资		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证按时完成。				根据相关政策及标准,将资金及时发放到各村。				
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	综治中心覆盖村个数	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	综治中心建设合格率	=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	5	资金拨付效率有待增强
		成本指标	综治中心预算控制数	≤5万	≤5万	≤5万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	部分达成预期指标并具有一	30	20	服务能力有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面提升全乡各村”服务质量,更好的完成了相关工作,提高各项工作的完成情况和信息上报质量。					
		产出情况		资金的及时发放,保证村内综治工作工作顺利运转,便于各项工作进行。					
		效益情况		提升村内综治工作的服务能力,为民服务水平大力提升,					
		满意度情况		村民能享受到综治工作带来的便利服务,各项工作顺利开展。					
	主要经验做法		成立工作督导组,及时督导工作进展情况,保证顺利推进。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		未发现问题。						
	下一步改进措施及管理建议		提升服务水平,完善考核机制。						

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。

# 北呈乡县、乡通村道路绿化占地2022年补助款项 目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北呈乡县、乡通村道路绿化占地2022年补助款							
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.439	0.439	0.439	0.439	0	100	
市、县、区财政资金		0.439	0.439	0.439	0.439	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保发放及时,保障通道树木健康存活。				按照预计目标先后曾。				
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	县乡通道占地面积	=8.78亩	=8.78亩	=8.78亩	20	20	
		质量指标	通道两侧树木存活率	=100%	=100%	=97%	10	2	树木养育能力有待提升
		时效指标	占地补偿款发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	占地补偿款补助标准	=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	26	改善能力可以提升
	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							88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全乡范围内亩数,按照规定标准,发放至村。					
		产出情况		由各村根据本村情况汇总上报到乡,乡进行核实汇总,财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。					
		效益情况		工作扎实推进,生态环境得到有效改善。					
		满意度情况		群众满意度高,对生态环境也起到了保护作用。					
	主要经验做法		按照规定流程级相关实践节点,保质保量完成工作内容。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务能力有所欠缺,调节农户之间矛盾纠纷的能力不足。						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管,保证相关资金准确发放。						

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。

# 北呈乡国、省道造林绿化占地2022年补助款项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北呈乡国、省道造林绿化占地2022年补助款								
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		29.4	29.4	29.4	29.4	0	100		10
	省级财政资金		29.4	0	0	0	0	0.00		0.00
市县区财政资金		0	29.4	29.4	29.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对2023年度通道绿化占用农户耕地进行补偿,及时发放到位。				根据相关政策,及时发放到位,保证该项工作顺利开展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	通道绿化占地面积	=590.75亩	=590.75亩	=590.75亩	20	20		
			质量指标	树木保存率	≥99%	≥99%	≥99%	10		10
		时效指标	通道绿化占地补偿兑现及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	通道绿化占地补偿兑现及时性补偿标准	=500元/亩	=500元/亩	=500元/亩	10		10
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境	促进	促进	达成预期指标	30	19		执行落实能力有待提升
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								89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全乡范围内数量,按照规定标准,发放至村。						
		产出情况		由各村汇总上报乡里,最终财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。						
		效益情况		工作扎实推进,生态环境得到有效改善。						
		满意度情况		群众满意度高,对生态环境也起到了保护作用。						
	主要经验做法		按照规定流程级相关实践节点,保质保量完成工作内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务能力有所欠缺,调节农户之间矛盾纠纷的能力不足。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管,保证相关资金准确发放。							

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.52	1.52	1.52	1.52	0	100	10
市市区财政资金		1.52	1.52	1.52	1.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保资金及时发放,保证工作顺利进行。				按照相关预期目标完成。					
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	全乡村数量	=12个	=12个	=12个	20	20		
		质量指标	完成质量	良好	良好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本	无	无	部分达成预期指标并具有一定效果	10	1		完成时效有待提升
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益	防火通道维护良好	防火通道维护良好	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	较好	较好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	影响时间较长	影响时间较长	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							91	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据上级政策及指标,根据党委会议记录,进行资金发放。							
	产出情况		由各村根据本村情况汇总上报到乡,乡进行核实汇总,财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。							
	效益情况		工作扎实推进,生态环境得到有效改善。							
	满意度情况		群众满意度高,对生态环境也起到了保护作用。							
	主要经验做法		按照规定流程级相关实践节点,保质保量完成工作内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务能力有所欠缺,调节农户之间矛盾纠纷的能力不足。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管,保证相关资金准确发放。							

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实际补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年秸秆粉碎和旋耕还田实际补助							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10.367	10.367	10.367	10.367	0	100
市、县、区财政资金		10.367	10.367	10.367	10.367	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	相关资金及时支付。				确保发放及时,保障相关工作顺利进行。				
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	秸秆还田涉及村数量	=12个	=12个	=12个	20	13	各村执行效率有待提升
		质量指标	秸秆还田验收质量	=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	废碎还田补助标准	=20元/亩/年	=20元/亩/年	=20元/亩/年	5	5	
	旋耕还田补助标准		=20元/亩/年	=20元/亩/年	=20元/亩/年	5	5		
	效益指标	生态效益指标	保护耕地资源	保护	保护	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	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预计目标完成。					
		产出情况		由各村根据本村情况汇总上报到乡,乡进行核实汇总,财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。					
		效益情况		工作扎实推进,秸秆清理工作进行顺利。					
		满意度情况		秸秆清理有利于春耕种植,群众满意度高。					
	主要经验做法		按照规定流程级相关实践节点,保质保量完成工作内容。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		秸秆清理效率有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管,保证相关资金准确发放。						

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		2023年人大例会、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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		5.8	5.8	5.8	5.8	0	100	10
市市区财政资金		5.8	5.8	5.8	5.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时支付,保证全年人大例会、代表活动顺利召开。				定期召开人大常委会会议,提升监督实效,定期组织全乡人大代表开展活动,提高代表履职能力的水平,全乡58名人大代表,每人1000元标准,共计5.8万元保质保量完成。					
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	人大代表数量	=58人	=58人	=58人	20	20		
		质量指标	人大代表例会、活动质量	良好	良好	达成预期指标	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	人大代表例会、活动经费控制数	≤5.8万元	≤5.8万元	≤5.8万元	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	20	9	人大工作效率有待提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	确保人大会议、代表活动正常召开,有利于增强国家决策的民主性和科学性,保证国家决策的正确性。							
		产出情况及分析	根据上级统一政策,乡人大定期召开人大代表例会,人大代表培训等活动,按照统一标准,提供合法有效真实会议费用支出手续到财务,由财务人员统一支付。							
		效益情况及分析	会议、活动期间所需的劳务费、会议资料、会标、宣传印刷等经费支出,能够按时支付,保证工作顺利进行。							
		满意度情况及分析	人大代表满意度高。							
	主要经验做法	积极听取各人大代表建言献策,提升工作质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人大工作效率有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议	增强会议监督,保证人代会及日常工作顺利进行。								

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。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.043	2.043	2.084	2.084	0	100	10
市市区财政资 金		2.043	2.043	2.084	2.084	0	100.00	10.00		
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况					
	及时发放到位				全乡2人的遗属补助全部发放完成。					
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	遗属数量	=2个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	完成质量	良好	良好	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	工作成本	无	无	达成预期 指标	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益	无	无	达成预期 指标	5	5		
		社会效益 指标	社会影响度	较好	较好	达成预期 指标	15	7		补助发放时间不一致
		生态效益 指标	生态效益	无	无	达成预期 指标	5	2		生态效益影响不大
		可持续影 响指标	可持续影响	无	无	达成预期 指标	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	满意	满意	达成预期 指标	10	10		
总 分								89	良	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据没人每月标准,及时发放到位。						
		产出情况及分析		所有资金全部发放到位。						
		效益情况及分析		资金发放情况良好,保质保量完成。						
		满意度情况及分析		遗属补助资金领取者非常满意。						
	主要经验做法		按照上级政策要求,按时发放资金。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		发放时间根据区里发放工资时间进行,每个月发放时间不一致。							
	下一步改进措施及 管理建议		尽量保证每月特定时间发放。							

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		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		22.2	22.2	22.2	22.2	0	100	10		
市县区财政资金		22.2	22.2	22.2	22.2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时发放,加强基层治理,维护社会稳定。					按照上级制定的政策标准,及时将资金发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村数量	=12个	=12个	=12个	20	20			
		质量指标	网格长质量	良好	良好	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工作成本	≤22.2万元	≤22.2万元	≤22.2万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高网格长工作	提高	提高	达成预期指标	30	19	在提升网格员工作积极性方面有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	网格长满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金的按时发放,有助于网格员工作的顺利进行。								
		产出情况及分析	根据标准政策,所有资金全部发放完成。								
		效益情况及分析	资金的准时发放,保证了网格员工作的顺利进行,保障了社会稳定。								
		满意度情况及分析	网格员与当地居民表示满意。								
	主要经验做法		按照政策标准执行,积极推进网格各项相关工作进展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		网格员遇到困难时积极性不高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强工作反馈制度,及时解决网格员工作中遇到的困难。								

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备款							
主管部门及代码		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		8	8	8	8	0	100
市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时发放到位				该项资金按照政策标准全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村数量	=8个	=8个	=8个	20	9	各村的资金利用率有待提高
		质量指标	完成质量	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	无	无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	无	无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							89	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		该款项用于支付各村购买取暖设备,保证各项工作正常运转。						
	产出情况		根据上级安排及乡党委规划安排,发放该项资金。						
	效益情况		由于冬季温度骤降,各村取暖设备不完善,该项资金的发放,支付各村购买取暖设备,能够保证各项工作正常运转。						
	满意度情况		各村工作人员满意度高。						
	主要经验做法		由财政局拨款至乡政府,由乡政府下拨至各村。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金利用率有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		加强监督,保证专款专用。						

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

## 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		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		11.3	11.3	11.3	11.3	0	100	10
市县区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证综合行政执法工作顺利进行。					按照相关政策标准, 资金及时发放完成。				
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	综合行政执法人员数量	≥15人	≥15人	≥15人	20	20		
		质量指标	综合行政执法覆盖率	=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	工作成本	≤11.3万元	≤11.3万元	≤11.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高综合执法水平	提高	提高	达成预期指标	30	19		执法能力有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证了全乡的行政执法工作顺利开展。						
		产出情况及分析		资金全部用于行政执法工作, 保障工作有序进行。						
		效益情况及分析		全乡的行政执法工作的顺利进行, 有助于维持辖区内稳定发展。						
		满意度情况及分析		行政执法工作人员及当地居民满意度高。						
	主要经验做法		按照上级政策要求进行开展工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		行政执法工作人员工作能力有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		加强人员培训, 及理论知识宣讲。							

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。

## 六家村、北岭头村房屋受损问题勘探工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六家村、北岭头村房屋受损问题勘探工作经费							
主管部门及代码		504-长治市上党区北呈乡人民政府			预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		36.543	36.543	36.543	36.543	0	100
市市区财政资金		36.543	36.543	36.543	36.543	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	相关资金及时支付到位。				六家村、北岭头村因煤矿开采导致房屋受损的勘探费用,全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	房屋受损勘测工程完成质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时效	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤365432元	≤365432元	≤365432元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众正常生活	保障	保障	达成预期指标	20	9	勘探工作准确度有待提升
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								89	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据上级政策要求,保证勘探工作顺利进行。					
		产出情况及分析		根据党委会记录进行支出。					
		效益情况及分析		根据党委会记录及相关合同,支出项目资金,保障工作积极开展。					
		满意度情况及分析		当地居民及合作公司满意度高					
		主要经验做法		按照上级要求,积极开展工作。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		勘探工作准确度有待加强。					
		下一步改进措施及管理建议		加强工作的监督管理,建立反馈机制。					

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。