

长 治 市 上 党 区 城 乡 统 筹 振 兴 试 验 区

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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）认真按照区委区政府要求，全力推进乡村振兴、服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。
- （二）负责振兴试验区的旅游发展规划及年度实施方案的编制。
- （三）做好振兴试验区区域内的村企服务工作。
- （四）搞好振兴试验区有关工作的指导、协调、检查、督促、服务工作。
- （五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

- （一）党政综合办公室。（编制2名，股级职数1名）
在区委、区政府的领导下，负责落实上级各项决策、决议；做好辖区内政治、经济、文化、社会、生态各项工作的指导、检查、督促、服务等。
- （二）“三农”服务办公室（编制2名，股级职数1名）
通过发展高效农业、现代农业，进一步促进辖区内的农业增长、农村稳定、农民增收。
- （三）乡村振兴人才培养办公室（编制7名，股级职数1名）
负责乡村振兴各类技术人才和农村党员干部的培训工作。
- （四）文化产业旅游开发办公室（编制2名，股级职数1名）
负责振兴试验区文化产业和旅游开发，负责经济转型规划拟定、各类企业、公司监督指导，负责招商引资和项目落实、手续审批、证件办理、档案建立等工作。

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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	655.24	一、一般公共服务支出	32	601.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.09	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	12.92
	9		九、卫生健康支出	40	6.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.09
	12		十二、农林水支出	43	12.88
	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	11.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	656.33	本年支出合计	58	656.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	656.33	总计	62	656.33

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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		656.33	656.33					
201	一般公共服务支出	601.12	601.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.59	600.59					
2010301	行政运行	0.90	0.90					
2010350	事业运行	188.25	188.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.44	411.44					
20132	组织事务	0.53	0.53					
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.09					
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92					
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21004	公共卫生	1.17	1.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17	1.17					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
212	城乡社区支出	1.09	1.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	1.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.09	1.09					
213	农林水支出	12.88	12.88					
21302	林业和草原	0.36	0.36					
2130207	森林资源管理	0.36	0.36					
21305		1.52	1.52					
2130599		1.52	1.52					
21307	农村综合改革	11.00	11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00					
221	住房保障支出	11.68	11.68					
22102	住房改革支出	11.68	11.68					
2210201	住房公积金	11.68	11.68					

224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

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		656.33	219.21	437.12			
201	一般公共服务支出	601.12	189.15	411.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.59	189.15	411.44			
2010301	行政运行	0.90	0.90				
2010350	事业运行	188.25	188.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.44		411.44			
20132	组织事务	0.53		0.53			
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2013299	其他组织事务支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92				
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	6.63	5.46	1.17			
21004	公共卫生	1.17		1.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17		1.17			
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
212	城乡社区支出	1.09		1.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09		1.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.09		1.09			
213	农林水支出	12.88		12.88			
21302	林业和草原	0.36		0.36			
2130207	森林资源管理	0.36		0.36			
21305		1.52		1.52			
2130599		1.52		1.52			
21307	农村综合改革	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00			
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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	655.24	一、一般公共服务支出	33	601.12	601.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.09	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	12.92	12.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.63	6.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.09		1.09	
	12		十二、农林水支出	44	12.88	12.88		
	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	11.68	11.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	656.33	本年支出合计	59	656.33	655.24	1.09	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	656.33	总计	64	656.33	655.24	1.09	

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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		655.24	219.21	436.02
201	一般公共服务支出	601.12	189.15	411.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.59	189.15	411.44
2010301	行政运行	0.90	0.90	
2010350	事业运行	188.25	188.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.44		411.44
20132	组织事务	0.53		0.53
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09
2013299	其他组织事务支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
210	卫生健康支出	6.63	5.46	1.17
21004	公共卫生	1.17		1.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17		1.17
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
213	农林水支出	12.88		12.88
21302	林业和草原	0.36		0.36
2130207	森林资源管理	0.36		0.36
21305		1.52		1.52
2130599		1.52		1.52
21307	农村综合改革	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	
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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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	137.54	302	商品和服务支出	81.49	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	46.51	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	40.60	30205	水费	0.80	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	12.92	30206	电费	14.86	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	0.40	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	5.29	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	0.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.68	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	0.64	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	20.00	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.18	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	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	1.49	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	0.18	30229	福利费	0.06	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	1.80	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		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	31.56	31010	安置补助				
人员经费合计		137.72	公用经费合计								81.49

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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			1.09	1.09		1.09	
212	城乡社区支出		1.09	1.09		1.09	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1.09	1.09		1.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.09	1.09		1.09	

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：长治市上党区城乡统筹振兴试验区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：长治市上党区城乡统筹振兴
试验区

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计656.33万元，支出总计656.33万元。与上年相比，收入总计减少332.69万元，下降33.64%，支出总计减少332.69万元，下降33.64%。主要原因是2022年度有项目支出河道治理工程款350万元，2023年没有该项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计656.33万元，其中：

财政拨款收入656.33万元，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656.33万元，其中：

基本支出219.21万元，占比33.40%；

项目支出437.12万元，占比66.60%；

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656.33万元，支出总计656.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少332.69万元，下降33.64%；财政拨款支出总计减少332.69万元，下降33.64%。主要原因是2022年度有项目支出河道治理工程款350万元，2023年没有该项目支出。

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655.24万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.78万元，下降33.75%。主要原因是2022年度有项目支出河道治理工程款350万元，2023年没有该项目支出。

（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655.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)601.12万元，占比91.74%；
 社会保障和就业支出(类)12.92万元，占比1.97%；
 卫生健康支出(类)6.63万元，占比1.01%；
 农林水支出(类)12.89万元，占比1.97%；
 住房保障支出(类)11.68万元，占比1.78%；
 灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比1.53%。

（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630.73万元，支出决算655.24万元，完成年初预算的103.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算5906957.66元，支出决算6011230.64元，完成年初预算的101.77%，用于部门日常运行。社会保障和就业支出年初预算119365.28元，支出决算129194.35元，完成年初预算得108.23%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出年初预算55210.37元，支出决算66311.56元，完成年初预算的120.11%，用于医疗保险缴费、核酸检测费。农林水支出年初预算3650元，支出决算128850元，完成年初预算的3530.14%，用于县乡通村路通道绿化占地补助、脱贫户和监测户奖补资金、村主干绩效岗位报酬和村级组织运转经费。住房保障支出年初预算122067.96元，支出决算116789.12元，完成年初预算的95.68%，用于住房公积金缴纳。灾害防治及应急管理支出年初预算100000元，支出决算100000元，完成年初预算的100%，用于护林防火。

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219.21万元，其中：

人员经费137.72万元，主要包括社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；

公用经费81.49万元，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，维修（护）费，租赁费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

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1.09万元、支出总计1.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.09万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.09万元，增长∞%。主要原因是2023年度增加了征地和拆迁补偿支出10945元，用于支付振兴村2023年度荫西公路占地补偿款。

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1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费18000元，汽车保有量1辆，与上年比较无变动；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修保养、燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车9辆，其

他用车主要是保洁式三轮车3辆、保洁电动三轮车3辆、护林防火车1辆、安监车1辆、日常办公车1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

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，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，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金4207450元，占本部门（单位）项目支出总额的64.21%，其中一般公共预算项目支出4207450元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对试验区经费项目等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金4207450元，其中一般公共预算支出4207450元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综治中心规范化建设经费项目评价结果优、县乡通村路通道绿化占地补偿款项目评价结果优、2021年度秸秆粉碎和旋耕还田补助资金项目评价结果优、2021年度防火通道维护补助资金项目评价结果优、“星级文明户”创评工作专项经费项目评价结果优、试验区经费项目评价结果优、护林防火经费项目评价结果优、全科网格长工作补贴经费项目评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金4207450元：8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，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面，在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与

沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（五）其他方面,强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，综治中心规范化建设经费项目自评得分为91分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率100%。综治中心规范化建设经费项目完成情况：试验区综治中心按照“一厅四室”功能规范设置。发现的问题及原因：绩效意识不强、绩效工作力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容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。例如：符合国家建设标准率、提升综治工作效率、加快综治中心工作效率等。进一步改进措施：（一）预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通

（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（五）其他方面,强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制；护林防火经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率100%。护林防火经费项目完成情况：行政村覆盖数1个；产出质量情况：防火设备合格率100%，发现的问题及原因：项目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标，例如：防火工作开展周期、防火工作开展及时性等。进一步改进措施：加强内部控制，继续完善项目实施的相关细节。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市上党区城乡统筹振兴试验区部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

相关项目绩效评价结果（详见附件1）

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

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。

无

第五部分 附件

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				512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区					
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					
	按照综治中心建设国家标准和《山西省各级综治中心规范化建设提升年活动实施方案》（省平安委【2022】3号）的要求，试验区综治中心要按“一厅四室”功能规范设置。							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	综治中心个数	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	符合国家建设标准率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	综治中心规范化建设完成率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	综治中心规范化建设补贴经费	=5万元	=5万元	=5万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升综治工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	加快综治中心工作效率	加快	加快	达成预期指标	15	6	继续完善综治中心规范化建设				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总 分								91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综治中心规范化建设全年预算50000元，实际支出50000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、法规宣传、公共服务等能力。									
		满意度情况		通过本项目实施，相关人员满意度达到95%									
	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		绩效意识不强、绩效工作力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容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。										
	下一步改进措施及管理建议		按照财政支出绩效管理的要求，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。

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	512001-长治市上党区城乡统筹乡村振兴试验区				
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：		0.365	0.365	0.365	0.365	0	100	10	
				市县区财政资金		0.365	0.365	0.365	0.365	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	县乡通村路通道绿化占地补偿						县乡道路绿化共占地7.3亩，每亩补偿500元，2023年共支付补偿资金3650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	=7.3亩	=7.3亩	=7.3亩	20	20					
		质量指标	道路两侧树木保存率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	通道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/年	=500元/亩/年	10	10					
	效益指标	生态效益指标	保护农作物抵抗自然灾害能力	增强	增强	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	通道绿化对道路的保护是否	明显	明显	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	≥80%	≥80%	≥85%	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		该项目全年预算数3650元，全年执行数3650元，结余0元，预算执行率100%。									
		产出情况		工程实施以来，保证了县乡两道两边的道路绿化，同时也保证了农民的利益。									
		效益情况		保证了县乡两道两边的道路绿化，改善了道路的生态环境，保持了道路两边的水土流失									
		满意度情况		工程既保护了道路两边的生态环境，也保护了农民的利益，群众满意度达到了85%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。

2021年度秸秆粉碎和旋耕还田补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度秸秆粉碎和旋耕还田补助资金										
主管部门及代码			101-长治市上党区农业农村局					预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
			市、县、区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	合理利用秸秆资源，有效治理保护农业生态环境，提高耕地质量，提升我区农作物秸秆综合利用水平和效益，实现变废为宝、化害为利，促进农业可持续发展和农民增收。							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	秸秆还田、旋耕还田亩数	≥375亩	≥375亩	≥375亩	20	20					
		质量指标	是否符合秸秆粉碎和旋耕还田验收标准	符合	符合	达成预期指标	10	10					
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	秸秆粉碎和旋耕还田补助金	=15000	=15000元	=15000元	5	5					
	效益指标	经济效益指标	秸秆还田、旋耕还田补助金	=20元/亩	=20元/亩	=20元/亩	5	5					
		生态效益指标	促进农民增收	促进	促进	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	有效保护农业生态环境	保护	保护	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	提升农作物秸秆综合利用水平和促进农业可持续发展	提升	提升	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	6	村民满意度还需提高				
总 分							96	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15000元，实际支出15000元、结转资金0元、执行率100%。									
		产出情况		各村土地通过秸秆还田和旋耕还田，农民的土地得到了休养生息，减少了村民焚烧秸秆给森林防火工作带来的隐患。									
		效益情况		通过秸秆还田和旋耕还田，村民减少了劳力支出，既增加了土地的肥力，也保护了森林资源。									
		满意度情况		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，减少了劳力，增加了土地肥力，群众满意度达到88%。									
	主要经验做法		1、把需要还田的土地亩数统一报农科站，通过农科站验收、公示，报财政审批。2、处理秸秆要及时，在收完大秋作物后马上秸秆还田。旋耕还田，便于秸秆的腐熟。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。										
	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”相比的

2021年度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年度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	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
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：	1.08	1.08	1.08	1.08	0	100	10	
										</	

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。

“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	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			1	1	1	1	0	100
市县区财政资金			1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						通过该项目实施，在所辖村开展“星级文明户”创建，宣传覆盖率达到100%，家家参评，户户挂牌。				
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	=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	=1万元	=1万元	=1万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众知识文化水平	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥86%	10	6	满意度还需提高		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		星级文明户创评全年预算10000元，实际支出10000元。预算执行率100%							
		产出情况		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		“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		通过该项目实施，群众满意度不断提高，满意度可达86%。							
	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，让星级评定的标准入脑、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		要认真学习其先进经验，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。

试验区经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				试验区经费							
主管部门及代码				512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区		
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：		400	400	400	400	0	100
市县区财政资金		400	400	400	400	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	该经费主要用于办公楼、办公设备的维修维护和编外人员的基本工资、社保，保障试验区工作正常开展，从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。							项目实施保障了试验区编外职工和学校自聘教师的基本工资福利，为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障，更好地保证机构运转，促进了试验区经济、民生、教育等各方面的发展，已按照目标标准完成。			
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	编外人员聘用数	>80人	>80人	>80人	20	20			
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			保险缴纳及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	办公楼租赁、办公设备维修维护、人员基本工资	必要	必要	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	试验区转型发展，提高村民经济收入	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	提供更多就业岗位、解决更多劳动力，带动周边村庄发展	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	发展乡村旅游，美化生态环境	提高	提高	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	促进乡村振兴，加快转型发展，保障百姓民生，提高村民幸福指数	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	8	满意度有待继续提高			
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		本项目年初预算400万元，财政预算批复400万元，实际支付400万元，预算执行率100%。							
		产出情况		通过项目实施使编外人员的工资及各类社保费得到及时的发放和缴纳。							
		效益情况		通过本项目开展实施，让试验区经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响都得到了显著的提高。							
		满意度情况		通过项目实施使相关人员满意度达到88%。							
	主要经验做法		严格按照我单位内部管理制度、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，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实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。

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				512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				
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	10
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					
	保护试验区的森林资源和人民的生命财产安全						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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村覆盖数	=1个	=1个	=1个	10	10				
			森林绿化面积	=6.6平方公里	=6.6平方公里	=6.6平方公里	10	10				
		质量指标	防火设备合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
			时效指标	安全隐患消除及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	设备购置数量	≥100个	≥100个	≥100个	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源	保护	保护	达成预期指标	6	6				
			生态效益指标	空气质量提升率	提升	提升	达成预期指标	6	6			
		可持续影响指标	公众生态环境保护意识	提高	提高	达成预期指标	6	6				
			居民防火意识	提高	提高	达成预期指标	6	6				
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥88%	≥88%	≥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		2023年该项目预算资金100000元，实际支出100000元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况		通过本项目我们安装了森林防止火宣传牌、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		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，全面提升森林防火通道，森林火灾明显下降。								
		满意度情况		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90%以上。								
	主要经验做法		一是广泛宣传，营造浓厚防火氛围，我镇与各村村民签订《森林用火告知书》；二、加强预防，突出重点时期防范，制定了春节、清明节等重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、个别村森林防火工作抓得还不够细、不够实，森林火源管控还存在漏洞；2、森林防火宣传工作还不够深入，群众森林防火意识有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		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，切实做到火有人管、责有人担、事有人抓；2、强化野外火源管理和隐患排查，重点时段科学合理设立防火检查点，落实进山人员防火登记制度；3、加强森林防火宣传，营造全民防火氛围。									

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”相比的

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				512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				
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：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
				市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为贯彻落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”和习近平总书记视察山西时“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神，根据区委一届五次全会暨经济工作会议关于社会治理改革的安排部署，在全区开展整合基层资源，推行“全科网格”，提升网格化服务管理水平。							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	网格长人数	=3人	=3人	=3人	20	20					
			工作台账完成率	=100%	=100%	=100%	3	3					
		质量指标	信息上报质量	=100%	=100%	=100%	4	4					
			工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	3	3					
		时效指标	信息上报及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	网格长工作补贴发放率	=100%	=100%	=100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	了解民情、民意及时率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	民生工作提升率	≥85%	≥85%	≥80%	15	7	继续加大本项目投入，使工作效率得到更好的提升。				
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		2023年该项目预算资金18000元，实际支出18000元、结转资金0元、执行率100%。									
		产出情况及分析		按时定期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。									
		效益情况及分析		协助村委调解矛盾纠纷，维护社会稳定，有效服务群众，积极开展社区志愿服务工作。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施各村网格员积极性得到很大提升，满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		在项目实施过程中，各网格长每周定期报送2条信息，有利于村委及时掌握网格化服务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，及时解决同，保障项目持续开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各村关于网格员绩效工作规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。										
	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。