

长 治 市 上 党 区 南 宋 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	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
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	19
十、其他重要事项情况说明	20
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

- 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，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

本部门下设置有3个中心和4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、经济发展办公室、综合行政执法办公室和行政审批办公室。

2、人员情况

本部门行政编制26人、事业32人，实有人员行政21人、事业32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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	1,679.92	一、一般公共服务支出	32	1,280.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.21	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	60.23
	9		九、卫生健康支出	40	26.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.21
	12		十二、农林水支出	43	287.47
	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	56.22
	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	1,708.14	本年支出合计	58	1,759.14
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	51.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,759.14	总计	62	1,759.14

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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		1,708.14	1,708.14					
201	一般公共服务支出	1,229.22	1,229.22					
20101	人大事务	5.20	5.20					
2010102	一般行政管理事务	5.20	5.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.28	1,220.28					
2010301	行政运行	352.78	352.78					
2010302	一般行政管理事务	558.06	558.06					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	270.15	270.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	34.30					
20132	组织事务	3.74	3.74					
2013202	一般行政管理事务	0.59	0.59					
2013299	其他组织事务支出	3.15	3.15					
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23					
20805	行政事业单位养老支出	60.23	60.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23					
210	卫生健康支出	26.78	26.78					
21004	公共卫生	1.89	1.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
212	城乡社区支出	28.21	28.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.21	28.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.21	28.21					
213	农林水支出	287.47	287.47					
21302	林业和草原	78.20	78.20					
2130207	森林资源管理	78.20	78.20					
21305	乡村振兴	31.27	31.27					
2130599	乡村振兴支出	31.27	31.27					
21307	农村综合改革	178.00	178.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	154.00					

221	住房保障支出	56.22	56.22					
22102	住房改革支出	56.22	56.22					
2210201	住房公积金	56.22	56.22					
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。

221	住房保障支出	56.22	56.22				
22102	住房改革支出	56.22	56.22				
2210201	住房公积金	56.22	56.22				
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：长治市上党区南宋镇人民政府 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	1,679.92	一、一般公共服务支出	33	1,280.22	1,280.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.21	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	60.23	60.23		
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.21		28.21	
	12		十二、农林水支出	44	287.47	287.47		
	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	56.22	56.22		
	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	1,708.14	本年支出合计	59	1,759.14	1,730.92	28.21	
年初财政拨款结转和结余	28	51.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.00		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	1,759.14	总计	64	1,759.14	1,730.92	28.21	

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：长治市上党区南宋镇人民政府 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		1,730.92	784.01	946.91
201	一般公共服务支出	1,280.22	642.67	637.56
20101	人大事务	5.20		5.20
2010102	一般行政管理事务	5.20		5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.28	642.67	628.62
2010301	行政运行	352.78	352.78	
2010302	一般行政管理事务	609.06		609.06
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	270.15	270.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	19.74	14.56
20132	组织事务	3.74		3.74
2013202	一般行政管理事务	0.59		0.59
2013299	其他组织事务支出	3.15		3.15
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	
20805	行政事业单位养老支出	60.23	60.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
210	卫生健康支出	26.78	24.89	1.89
21004	公共卫生	1.89		1.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.89		1.89
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
213	农林水支出	287.47		287.47
21302	林业和草原	78.20		78.20
2130207	森林资源管理	78.20		78.20
21305	乡村振兴	31.27		31.27
2130599	乡村振 兴支出	31.27		31.27
21307	农村综合改革	178.00		178.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00		154.00
221	住房保障支出	56.22	56.22	
22102	住房改革支出	56.22	56.22	
2210201	住房公积金	56.22	56.22	
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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	653.34	302	商品和服务支出	111.29	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	216.56	30201	办公费	24.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	135.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.63	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	103.15	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	60.23	30206	电费	13.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	58.22	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	5.00	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	29.44	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.38	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	0.13	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	19.02	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	17.97	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	7.16	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	0.36	30229	福利费	5.00	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	36.13	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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		672.72	公用经费合计								111.29

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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			28.21	28.21		28.21	
212	城乡社区支出		28.21	28.21		28.21	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		28.21	28.21		28.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.21	28.21		28.21	

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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：长治市上党区南宋镇人民政府

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	12.15
货物	2	12.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	111.29
（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
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	4
（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1,759.14万元，支出总计1,759.14万元。与上年相比，收入总计减少163.99万元，下降8.53%，支出总计减少163.99万元，下降8.53%。主要原因是较上年增加事业人员14人，人员经费增加和减少项目支出乡村振兴补助资金500万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,708.14万元，其中：

财政拨款收入1,708.14万元，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1,759.14万元，其中：

基本支出784.01万元，占比44.57%；

项目支出975.13万元，占比55.43%；

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1,759.14万元，支出总计1,759.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少163.99万元，下降8.53%；财政拨款支出总计减少163.99万元，下降8.53%。主要原因是较上年增加事业人员14人，人员经费增加和减少项目支出乡村振兴补助资金500万元。

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1,730.92万元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加607.79万元，增长54.12%。主要原因是较上年增加事业人员14人，人员经费增加和项目资金支出增加股权收益金、南宋镇脱贫人员奖补资金、农村户厕改造提质和问题厕所整改工作经历、残疾人就业保障金、农村党员教育培训经费等。

（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1,730.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,280.22万元，占比73.96%；

社会保障和就业支出(类)60.23万元，占比3.48%；

卫生健康支出(类)26.78万元，占比1.55%；

农林水支出(类)287.47万元，占比16.61%；

住房保障支出(类)56.22万元，占比3.25%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比1.16%。

（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1,214.61万元，支出决算1,730.92万元，完成年初预算的142.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算1001.80万元，支出决算1280.22万元，完成年初预算的127.79%，主要用于人员经费和各类项目等支出，较上年决算增加529.34万元，增长70.50%，主要原因为本年度较上年增加事业在职人员14名，人员经费增加，项目支出增加南宋镇“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、股权收益金、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46.24万元，支出决算60.23万元，完成年初预算的130.26%，主要用于在职人员养老保险和退休人员的退休费支出，较上年决算增加22.79万元，增长57.78%，主要原因为较上年增加事业在职人员14名，配套养老保险相应增加和新增退休人员基础绩效工资；卫生健康支出年初预算23.24万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的115.23%，主要用于在职人员的医疗保险和其他社保缴费支出，较上年决算减少4.39万元，减少14.08%，主要原因为人员医疗保险基数减少医疗配套部分相应减少；农林水支出年初预算78.20万元，支出决算287.47万元，完成年初预算的367.61%，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48.13万元，增长20.11%，主要原因为本年度增加南宋镇脱贫人员奖补资金；住房保障支出年初预算45.13万元，支出决算56.22万元，完成年初预算的124.57%，主要用于人员的住房公积金支出，较上年决算增加13.92万元，增长32.91%，主要原因为本年度较上年度增加事业在职人员14名，公积金配套部门相应增加；灾害防治及应急管理支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%，主要用于护林防火资金支出，较上年决算持平无变化。

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784.01万元，其中：

人员经费672.72万元，主要包括基本工资216.56万元、津贴补贴135.21万元、

奖金25.63万元、绩效工资103.15万元、基本养老保险缴费60.23万元、基本医疗保险缴费23.93万元、其他社保缴费0.96万元、住房公积金58.22万元、其他工资福利支出29.45万元、退休费19.02万元、奖励金0.36万元；

公用经费111.29万元，主要包括办公费24.10万元、电费13.00万元、邮电费0.80万元、维修费5.00万元、培训费0.13万元、劳务费17.97万元、工会经费7.16万元、福利费5.00万元、其他交通费用36.13万元、其他商品和服务支出2.00万元。

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28.21万元、支出总计28.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加28.21万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加28.21万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本年度新增荫西旅游公路占地补偿款28.21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本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：本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：本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：本部门无因公出国（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，主要用于本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：本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，主要是接待本部门

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，主要是本部门无国（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111.29万元，比2022年增加22.94万元，增长25.96%，主要因为本年度较上年增加事业人员14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12.15万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、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5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4辆，其他用车主要是环卫办垃圾清运车4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、预算绩效管理工作的开展情况

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13个，资金631.15万元，其中一般公共预算项目支出631.15万元、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”，无项目自评等级为“良”，无项目自评等级为“中”，无项目自评等级为“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。

2、其他需要说明的事项

本部门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

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				510-长治市上党区南宋镇人民政府				预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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：		400	400	400	399.92	0.08	99.98	10	
				市、县、区财政资金		400	400	400	399.92	0.08	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据上级有关文件规定，我乡严格实行“收支”两条线管理，收入由企业先上缴到县财政账户，然后再由县财政拨付我单位的账户，支出进度按季度执行，每季度25%。							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	股权占比	=9%	=9%	=9%	10	10					
			乡村振兴村数	≥10个	≥10个	≥10个	10	10					
		质量指标	分红执行率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			乡村振兴方案台	合规	合规	达成预期指标	5	5					
		时效指标	分红及时性	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	年初预算未填报，下年度及时填报				
	效益指标	社会效益指标	全镇安全稳定	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	≥90%	≥90%	≥90%	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		该项目全年预算数4000000元，全年执行数3999200元，结余800元，预算执行率99.98%。									
		产出情况及分析		保证全镇各村美丽乡村建设和镇政府一般公共支出，特安排本项目资金4000000元。									
		效益情况及分析		通过本项目开展实施，让步我镇的经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响都得到了显著的提高。									
		满意度情况及分析		本项目的实施对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村及相关人员十分满意。									
	主要经验做法		为加强预算管理，单位一切财务收支必须纳入预算，严格执行部门预算、政府采购、国库集中支付、收支两条线和国有资产管理等相关制度										
	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，按预算计划和进度经组织项目实施，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。

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	510001-长治市上党区南宋镇人民政府					
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：		5.2	5.2	5.2	5.2	0	100	10	
				市县区财政资金		5.2	5.2	5.2	5.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	定期召开人大常委会会议，提升监督实效；定期组织区、乡镇人大代表开展活动，提高代表履职能力和水平							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、组织能力，更好的履行其代表职责。					
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	区、乡镇人大代表	＝52个	＝52个	＝52个	20	20					
		质量指标	人大代表完成工	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	拨付人大代表工	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人大代表活动经	≤5.2万元	≤5.2万元	≤5.2万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作正	正常	正常	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	8	代表满意度还需提高				
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		该项目预算批复金额为52000元，实际支出金额为52000元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围之内。									
		产出情况及分析		项目有效解决了基层人大代表有活动场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		项目有效解决了基层人大代表有活动场所、有诉求地点，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，绩效指标设置不全理等。										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效目标管理，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。

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		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	510001-长治市上党区南宋镇人民政府			
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：	29.673	29.673	29.673	29.673	0	100	10
		市县区财政资金	29.673	29.673	29.673	29.673	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保存县乡通村道路绿化两侧树木				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	绿化占地面积	593.46	593.46亩	593.46亩	20	20	
		质量指标	道路两侧树木保	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	通道绿化占地补	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	通道绿化占地补	0元/亩	500元/亩/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众好评率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	道路两侧水土保	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展指标	通道绿化对道路	是	是	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	≥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	年计划预算支出为296730元，实际预算支出为296730元，完成预算进度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90%以上。						
	主要经验做法		1、镇林管站对道路两边的土地认真核对，严格控制绿化红线。2、防止村民越界种植，保证绿化面积，保证村民的土地不受损失。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、村民为了自己多种地，有遮砍遮伐的想象，管理上要到位。						
	下一步改进措施及管理建议		林业部门加强管护巡查，保证道路两边的绿化面积。						

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			510-长治市上党区南宋镇人民政府					预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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：		1.888	1.888	1.888	1.888	0	100	10		
			市县区财政资金		1.888	1.888	1.888	1.888	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证疫情防控工作的正常开展，使值班、核酸检测人员安心工作。							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	采集人次	≥15000次	≥15000次	≥15000次	10	10					
			检查卡口数	=1个	=1个	=1个	10	10					
		质量指标	核酸采集差错率	<10人	<10人	<10人	10	10					
			核酸采集及时性	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	2	年初预算款填报，下年度及时填报			
	效益指标	社会效益指标	群众感染率	降低	降低	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%	≥90%	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		该项目全年预算数18875元，全年执行数18875元，结余0元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		本项目主要用于我镇卡口购买防护物资、隔离点消毒消杀，疫情防控人员办公经费支出等。									
		效益情况及分析		通过本项目实施使群众感染率降低，保障了人民群众的安全。									
		满意度情况及分析		通过本项目实施保障了人民群众的安全，满意度达到90%。									
	主要经验做法		根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控保障。										
	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				510-长治市上党区南宋镇人民政府				预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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	11.298	0.002	99.98	10	
				市县区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.298	0.002	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	建成强有力的综合行政执法队伍，在行政执法时得到群众满意。						本年度该项目预算资金113000元，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。						
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	行政执法人员	＝21人	＝21人	＝2人	20	20					
		质量指标	行政执法人员素质	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	行政执法证件持有率	3	3	达成预期指标	10	10					
		成本指标	行政执法费用控制	≤5万	≤5万	≤5万	10	10					
	效益指标	社会效益指标	行政执法工作正保障	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	执法人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	5	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		该项目全年预算113000元，实际支出112981.03元，结余18.97元。预算执行率99.8%									
		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”，为全区高质量发展和乡村振兴保驾护航。									
		满意度情况及分析		通过本项目实施，群众满意度95%									
	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			510-长治市上党区南宋镇人民政府					预算单位		510001-长治市上党区南宋镇人民政府			
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					
	场所干净卫生，制度完善。							达到预期目标					
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	乡综治中心	=1个	=1个	=1个	10	10					
			行政村	=14个	=14个	=14个	10	10					
		质量指标	工程合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
			时效指标	工程建设期限	23年1月-23年1月-12	达成预期指标	10	10					
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标值未填			
	效益指标	社会效益指标	村民认可度	=90%	=90%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	=90%	=100%	10	10					
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		该项目旨在完善各个村级综治中心有一个干净卫生、制度完善的办公场所。									
		产出情况及分析		制作版面28个，维修2个办公室									
		效益情况及分析		综治场所干净整洁，化解了基层矛盾									
		满意度情况及分析		对综治中心规范化资金的支持度达到100%，群众满意度90%									
	主要经验做法		资金要用到真正需要的村级组织										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金要有重点，有计划，把有限的资金用到实处，										
	下一步改进措施及管理建议		计划一年要改进2-3个村级组织的综治场所。										

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”创评专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“星级文明户”创评专项工作经费									
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		510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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	星级文明户占比	≥30%	≥30%	≥100%	20	20				
		质量指标	星级文明户完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	星级文明户评选及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金预算执行率	≥20000元	≥20000元	≥20000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	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	7	满意度还需提高			
总分							97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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，各村群众非常满意，达到88%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。

防火通道维护补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防火通道维护补助资金									
主管部门及代码			101-长治市上党区农业农村局				预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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：		20.996	20.996	20.996	20.996	0	100	10	
			市县区财政资金		20.996	20.996	20.996	20.996	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	降低全镇森林火灾的发生率，保障全镇森林安全					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	防火通道总里程	105公里	105公里	105公里	20	20				
		质量指标	森林火灾发生率	降低	降低	达成预期指标	10	10				
		时效指标	火灾发生出警及时	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	5	编制项目时未对成本进行考核			
	效益指标	生态效益指标	森林绿化保障率	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
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		全年预算资金为209960元，实际支付资金为209960元								
		产出情况及分析		全镇维护护林防火通道105公里，保障了全镇19000余亩的森林安全。								
		效益情况及分析		保证了19000余亩森林在发生火灾时能够得到及时救援，同时也是隔离火源的必要措施								
		满意度情况及分析		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		1、各村申报维修防火通道的公里数，乡镇林管站验收。2、区林业局再次验收报财政。3、乡镇在春秋两季还要对维护的质量进行验收。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、由于资金有限，防火通道修的宽度不足，车辆在行进中错车困难。									
	下一步改进措施及管理建议		防火通道的维修保养要制定合理的规划和方案，为森林防火和旅游观光相结合。									

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			国省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	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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：		48.527	48.527	48.527	48.527	0	100	10	
			市县区财政资金		48.527	48.527	48.527	48.527	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年通道绿化占用农户耕地进行补偿						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	通道绿化占地亩	1053.49	1053.49	1053.49	20	20				
		质量指标	通道绿化占地比例	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	占地补偿款发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放补偿款	485270元	485270元	485270元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	道路两侧水土流失	≥95%	≥95%	≥95%	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		全年计划预算支出为485270元，实际预算支出为485270元，完成预算进度100%								
		产出情况及分析		工程实施以来，保证了省国道两边的道路绿化，同时也保证了农民的利益。								
		效益情况及分析		保证了省国道两边的道路绿化，改善了道路的生态环境，保持了道路两边的水土流失								
		满意度情况及分析		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90%以上。								
	主要经验做法		1、镇林管站对道路两边的土地认真核对，严格控制绿化红线。2、防止村民越界种植，保证绿化面积，保证村民的土地不受损失。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、村民为了自己多种地，有滥砍滥伐的想象，管理上要到位。									
	下一步改进措施及管理建议		林业部门加强管护巡查，保证道路两边的绿化面积。									

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				510-长治市上党区南宋镇人民政府				预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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19000亩森林安全和全镇18000人生命财产安全							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	＝14个	＝14个	＝14个	20	20					
		质量指标	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					
		成本指标	森林火灾发现及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源	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	保证森林覆盖率	≥45%	≥45%	≥45%	10	10					
	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							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200000元，实际支出199999.76元、结转资金0.24元、执行率99.99%									
		产出情况		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		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，制定了元旦、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”相比较。

机关事业单位遗属人员生活补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位遗属人员生活补助资金										
主管部门及代码			510-长治市上党区南宋镇人民政府					预算单位		510001-长治市上党区南宋镇人民政府			
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：		9.82	9.82	9.983	9.983	0	100	10		
			市县区财政资金		9.82	9.82	9.983	9.983	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对我单位职工遗属实施生活补助，使其基本生活得到有效保障							通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我单位遗属人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会安定团结，充分调动他们的积极性。					
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	遗属对象人数	=9人	=9人	=9人	20	20					
		质量指标	遗属补助应发月	=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	遗属发放标准	48元/人	548元/人/	548元/人/	10	10					
	效益指标	社会效益指标	遗属生活水平	有所提高	有所提高	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	≥90%	≥90%	≥92%	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		遗属生活补助项目充分利用预算资金99832元，已使用预算资金99832元，结余资金0元，执行率100%，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		本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92%以上。									
	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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农作物秸秆综合利用项目资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农作物秸秆综合利用项目资金									
主管部门及代码			101-长治市上党区农业农村局				预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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：		53.345	53.345	53.345	53.343	0.002	100	10	
			市县区财政资金		53.345	53.345	53.345	53.343	0.002	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成秸秆收储工作，保障生物供热站运营						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	秸秆收储面积	13336.18	13336.18	达成预期指标	20	20				
		质量指标	秸秆还田验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	补助时间	11月-2023年	11月-2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	粉碎还田补助标准	20元/亩	20元/亩	20元/亩	5	5				
			旋耕还田补助标准	20元/亩	20元/亩	20元/亩	5	5				
	效益指标	生态效益指标	环境改善提高率	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	农户满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	8	满意度还需提高			
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		全年项目资金为533447.20元，实际完成533428.70元，结转资金18.50元，完成项目资金的99.9%								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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。								
		满意度情况及分析		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，减少了劳力，增加了土地肥力。群众满意度100%								
	主要经验做法		1、各村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		我镇属于山区，道路崎岖不平，土地分布零散，有的地块太小，不易农机具的耕作，因此还是离不开农户的劳作，给森林防火带来了一定的隐患。									
下一步改进措施及管理建议		1、加大对土地的整治，对防火通道的加宽，便于农机具的耕作。2、农机具耕作后还要验收，便于更好的保证资金使用效率。										

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			510-长治市上党区南宋镇人民政府				预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府				
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：		23.4	23.4	23.4	23.4	0	100	10	
			市县区财政资金		23.4	23.4	23.4	23.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实行网格化管理的工作机制，加强政府和群众之间的联系，了解掌握社会管理工作中各项动态信息，帮助群众解决实际困难。促进社会稳定。						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	各村网格长数量	≥1人	≥1人	≥1人	20	20				
		质量指标	每月排查化解矛盾	≥3件	≥3件	≥3件	5	5				
			每月上报信息数	≥5条	≥5条	≥5条	5	5				
			时效指标	每月走访巡查	≥5次	≥5次	≥5次	10	10			
		成本指标	全科网格长经费	23.4万	23.4万	23.4万	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升	明显	明显	达成预期指标	15	15				
			上访事件减少	明显	明显	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	≥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		2023年该项目预算资金234000元，实际支出234000元								
		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								
		满意度情况及分析		通过本项目实施，网格员及群众满意度达到98%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，有利于村委及我镇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		我镇及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。