

长 治 市 上 党 区 苏 店 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
二、机构设置情况.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
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.....	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
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

二、机构设置情况

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

收入支出决算总表

公开01表

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	3,062.83	一、一般公共服务支出	32	1,726.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	

部门名称：长治市上党区苏店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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	109.38
	9		九、卫生健康支出	40	75.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	12		十二、农林水支出	43	891.88
	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	99.48
	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	30.00
	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	3,062.83	本年支出合计	58	3,072.83
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	3,072.83	总计	62	3,072.83

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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		3,062.83	3,062.83					
201	一般公共服务支出	1,716.55	1,716.55					
20101	人大事务	8.38	8.38					
2010102	一般行政管理事务	8.38	8.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.33	1,698.33					
2010301	行政运行	645.48	645.48					
2010302	一般行政管理事务	450.67	450.67					
2010308	信访事务	11.00	11.00					
2010350	事业运行	543.25	543.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.93	47.93					
20132	组织事务	9.85	9.85					
2013202	一般行政管理事务	1.56	1.56					
2013299	其他组织事务支出	8.29	8.29					
208	社会保障和就业支出	109.38	109.38					
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	75.55	75.55					
21004	公共卫生	31.69	31.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.69	31.69					
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06					
212	城乡社区支出	140.00	140.00					
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00					
2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00					
213	农林水支出	891.88	891.88					
21301	农业农村	5.88	5.88					
2130199	其他农业农村支出	5.88	5.88					
21302	林业和草原	86.61	86.61					

2130207	森林资源管理	86.61	86.61					
21305	乡村振兴	313.92	313.92					
2130599	乡村振兴支出	313.92	313.92					
21307	农村综合改革	485.47	485.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.47	166.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.00	319.00					
221	住房保障支出	99.48	99.48					
22102	住房改革支出	99.48	99.48					
2210201	住房公积金	99.48	99.48					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240602	森林草原防灾减灾	30.00	30.00					

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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		3, 072. 83	1, 467. 26	1, 605. 58			
201	一般公共服务支出	1, 726. 55	1, 219. 54	507. 01			
20101	人大事务	8. 38		8. 38			
2010102	一般行政管理事务	8. 38		8. 38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 708. 33	1, 219. 54	488. 79			
2010301	行政运行	645. 48	645. 48				
2010302	一般行政管理事务	460. 67		460. 67			
2010308	信访事务	11. 00		11. 00			
2010350	事业运行	543. 25	543. 25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47. 93	30. 81	17. 11			
20132	组织事务	9. 85		9. 85			
2013202	一般行政管理事务	1. 56		1. 56			
2013299	其他组织事务支出	8. 29		8. 29			
208	社会保障和就业支出	109. 38	104. 38	5. 00			
20805	行政事业单位养老支出	104. 38	104. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 38	104. 38				
20820	临时救助	5. 00		5. 00			
2082001	临时救助支出	5. 00		5. 00			
210	卫生健康支出	75. 55	43. 86	31. 69			
21004	公共卫生	31. 69		31. 69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31. 69		31. 69			
21011	行政事业单位医疗	43. 86	43. 86				
2101101	行政单位医疗	15. 80	15. 80				
2101102	事业单位医疗	28. 06	28. 06				
212	城乡社区支出	140. 00		140. 00			
21203	城乡社区公共设施	140. 00		140. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	140. 00		140. 00			
213	农林水支出	891. 88		891. 88			
21301	农业农村	5. 88		5. 88			
2130199	其他农业农村支出	5. 88		5. 88			
21302	林业和草原	86. 61		86. 61			
2130207	森林资源管理	86. 61		86. 61			
21305	乡村振兴	313. 92		313. 92			

2130599	乡村 振兴支出	313.92		313.92			
21307	农村综合改革	485.47		485.47			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	166.47		166.47			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	319.00		319.00			
221	住房保障支出	99.48	99.48				
22102	住房改革支出	99.48	99.48				
2210201	住房公积金	99.48	99.48				
224	灾害防治及应急 管理支出	30.00		30.00			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240602	森林草原防灾减 灾	30.00		30.00			

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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	3,062.83	一、一般公共服务支出	33	1,726.55	1,726.55		
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	109.38	109.38		
	9		九、卫生健康支出	41	75.55	75.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00	140.00		
	12		十二、农林水支出	44	891.88	891.88		
	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	99.48	99.48		
	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	30.00	30.00		
	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	3,062.83	本年支出合计	59	3,072.83	3,072.83		
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	3,072.83	总计	64	3,072.83	3,072.83		

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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		3,072.83	1,467.26	1,605.58
201	一般公共服务支出	1,726.55	1,219.54	507.01
20101	人大事务	8.38		8.38
2010102	一般行政管理事务	8.38		8.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.33	1,219.54	488.79
2010301	行政运行	645.48	645.48	
2010302	一般行政管理事务	460.67		460.67
2010308	信访事务	11.00		11.00
2010350	事业运行	543.25	543.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.93	30.81	17.11
20132	组织事务	9.85		9.85
2013202	一般行政管理事务	1.56		1.56
2013299	其他组织事务支出	8.29		8.29
208	社会保障和就业支出	109.38	104.38	5.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	75.55	43.86	31.69
21004	公共卫生	31.69		31.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.69		31.69
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	
212	城乡社区支出	140.00		140.00
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
213	农林水支出	891.88		891.88
21301	农业农村	5.88		5.88
2130199	其他农业农村支出	5.88		5.88
21302	林业和草原	86.61		86.61
2130207	森林资源管理	86.61		86.61
21305	乡村振兴	313.92		313.92
2130599	乡村振兴支出	313.92		313.92
21307	农村综合改革	485.47		485.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.47		166.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.00		319.00
221	住房保障支出	99.48	99.48	
22102	住房改革支出	99.48	99.48	

2210201	住房公积金	99.48	99.48	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240602	森林草原防灾减灾	30.00		30.00

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	1,120.28	302	商品和服务支出	302.50	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	355.55	30201	办公费	24.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	246.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.41	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	209.70	30205	水费	0.20	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	104.38	30206	电费	16.00	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	1.00	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	41.69	30208	取暖费	6.80	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	18.10	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	3.45	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.03	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	3.83	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费	2.11	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	0.73	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	30.81	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	13.00	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	80.00	31002	办公设备购置	13.00	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	12.65	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	0.66	30229	福利费	21.50	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	67.41	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	44.14	31010	安置补助				
人员经费合计		1,151.76	公用经费合计								315.50

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	16.60
货物	2	16.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	315.50
（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	1
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	1
（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3,072.83万元，支出总计3,072.83万元。与上年相比，收入总计增加863.85万元，增长39.11%，支出总计增加863.85万元，增长39.11%。主要原因是新增大学生到村工作人员经费以及项目经费的增加。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,072.83万元，支出总计3,072.83万元。与上年相比，收入总计增加863.85万元，增长39.11%，支出总计增加863.85万元，增长39.11%。主要原因是新增大学生到村工作人员经费以及项目经费的增加。

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3,072.83万元，支出总计3,072.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加863.85万元，增长39.11%；财政拨款支出总计增加863.85万元，增长39.11%。主要原因是新增大学生到村工作人员经费以及项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,072.83万元，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863.85万元，增长39.11%。主要原因是新增大学生到村工作人员经费以及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,072.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,726.55万元，占比56.19%；

社会保障和就业支出(类)109.38万元，占比3.56%；

卫生健康支出(类)75.55万元，占比2.46%；

城乡社区支出(类)140.00万元，占比4.56%；

农林水支出(类)891.88万元，占比29.02%；

住房保障支出(类)99.48万元，占比3.24%；

灾害防治及应急管理支出(类)30.00万元，占比0.98%。

（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1,634.49万元，支出决算3,072.83万元，完成年初预算的188.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1215.86万元，支出决算1726.55万元，完成年初预算的142.00%，主要用于人员经费和各类项目等支出，较上年决算增加472.32万元，

增长37.66%，主要原因是新增大学生到村工作人员经费以及项目经费的增加；社会保障和就业支出年初预算77.85万元，支出决算109.38万元，完成年初预算的140.50%，主要用于人员各项保险的支出，较上年决算增加43.72万元，增长66.59%，主要原因是新增大学生到村工作人员保险费支出；卫生健康支出年初预算36万元，支出决算75.55万元，完成年初预算的209.86%，主要用于人员的医疗保险支出，较上年决算减少8.88万元，下降10.52%，主要原因是减少防疫项目经费支出；城乡社区支出年初预算0，支出决算140万元，完成年初预算的209.86%，较上年决算增加140万元，主要原因是新增相关项目支出；农林水支出年初预算195.27万元，支出决算891.88万元，完成年初预算的456.74%，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183.96万元；增长25.99%，主要原因是增加村级公益事业“一事一议”建设的补助资金；住房保障支出年初预算79.52万元，支出决算99.48万元，完成年初预算的125.10%，用于人员的住房公积金支出，较上年决算增加32.73万元，增长49.03%，主要原因是新增大学生到村工作人员公积金支出，灾害防治及应急管理支出年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%，用于乡镇护林防火经费，较上年决算增加0万元，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1,467.26万元，其中：

人员经费1,151.76万元，主要包括工资福利支出1120.28万元，对个人和家庭的补助31.47万元；

公用经费315.50万元，主要包括办公费24.54万元，水费0.2万元，电费16万元，邮电费1万元，取暖费6.8万元，物业管理费18.1万元，差旅费3.45万元，维修费3.83万元，租赁费2.11万元，会议费0.73万元，培训费0.04万元，劳务费80万元，工会经费12.65万元，福利费21.5万元，其他交通费用67.41万元，其他商品和服务支出44.14万元，办公设备购置13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：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：本单位无公车购置支出；

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：本单位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：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出315.50万元，比2022年增加24.38万元，增长8.37%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.60万元，其中：政府采购货物支出16.60万元、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1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1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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501.34万元，其中一般公共预算项目支出501.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、

社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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为加强绩效管理水
平，提升绩效管理水平。二是未组织开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第四部分 名词解释

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年防火通道维护补助资金

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：森林防火通道不仅在阻隔林火、实施科学高效扑救指挥工作中发挥着重要作用，还具有巡山护林、扑火机具、设备等后勤保障物资的输送补给作用。根据区政府精神，苏店镇 2021 年防火通道维护补助资金为 81740 元。

立项依据：长治市上党区人民政府 2023 年 1 月 10 日第 3 次专题会议纪要

项目设立的必要性：保证防火通道可正常发挥防火作用

保证项目实施的措施与制度：长治市上党区人民政府 2023 年 1 月 10 日第 3 次专题会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证防火通道可正常发挥防火作用

(2) 项目年度目标

保证防火通道可正常发挥防火作用

(三) 项目实施计划

专款专用，预计于 2023 年 5 月底前支付完毕

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,740	81,740	81,740	81,740	0	100	10
市县区财政资金	81,740	81,740	81,740	81,740	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	防火通道维护资金总额	81740	≡81740 元	81740	20	20	
	质量指标	防火通道维护合格率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	年初预算未填报，下年度及时填报
效益指标	社会效益指标	保证防火通道可正常使用	正常使用	正常使用	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≡95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2021 年防火通道维护补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我镇以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 81740 元，全年执行数 81740 元，结余 0 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目的实施为全镇各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。

5. 效益情况及分析

通过本项目实施提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，人民群众森林防火意识增强。

6. 满意度情况及分析

本项目实施使群众满意度在 95%以上。

四、项目主要经验做法

我镇为很好的预防森林火灾，在全镇各村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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理水平，提升绩效管理水平。按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述清晰、规范，具有一定可衡量性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：护林防火经费

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：上党区苏店镇现共有 29 个行政村，合并原贾掌镇后森林面积扩大，需要高度重视护林防火工作，每年的春、秋季两季为防火特险期，防火任务重，为了更好的保护绿化森林和全镇老百姓的生活安全，特向上级部门申请护林防火工作经费，主要用于办公费和劳务费两项费用共计 30 万元左右，以保证全镇 2023 年森林安全。

立项依据：2014 年 1 月 5 日第 26 次常务会记录

项目设立的必要性：保护全镇森林和人民的安全。

保证项目实施的措施与制度：上党区苏店镇每年 3 月 1 日前和 10 月 1 日前会召开全镇 29 个行政村护林防火大会，并于各村签订护林防火责任书，下发《上党区苏店镇护林防火实施方案的通知》，并组织督查人员对设立的检查站、瞭望哨进行不定期、不定时间的检查，

对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发生火情的村进行登记汇总，并扣除发放给个人或村级的相应的护林防火工作经费等相关费用，并在开护林防火总结大会时予以通报批评。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保护全镇森林安全和居民人身财产安全

（2）项目年度目标

保护全镇森林安全和居民人身财产安全

（三）项目实施计划

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，防火宣传标语、警示旗等；2.临时聘用村级护林防火检查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员，不间断看山护林；3、每年按两个防火季支付资金，春季 1-5 月重点支付，秋冬季 10-12 月支付，在 12 月前支付完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	覆盖行政村	29	=29 个	29	20	20	
	质量指标	预算执行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	预算报送及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	每年防火经费	30	=30 万元	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	防火灾宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	森林火灾受害率	0.4	<0.4%	0.3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85	≥85%	88	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：护林防火经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目预算资金 300000 元，实际支出 300000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我镇通过安装森林防止火宣传牌、发放宣传单、成立防火巡逻队，保证森林资源的安全。

5. 效益情况及分析

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，全面提升森林防火通道，森林火灾明显下降。

6. 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 98%

四、项目主要经验做法

1、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》；2、加强预防，突出重点时期防范，制定了节假日重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孟杜庄村地质灾害修复工程经费
项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府
主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021 汛期由于雨量大，时间长，苏店镇孟杜庄村一条主要道路被水毁，塌陷中断，2022 年汛期排查时发现该路段水毁塌方进一步严重，经紧急请示区政府和相关部门，责成该村对该路段进行了及时修复，如今抢修工程已完工，审定价格 520551.28 元

立项依据：关于苏店镇孟杜庄村地质灾害修复工程经费的请示

项目设立的必要性：孟杜庄村经济薄弱，没有能力支付该笔工程款，故申请列入了 2023 年预算

保证项目实施的措施与制度：孟杜庄村地质灾害修复工程已完工，该笔资金将专款专用，用以支付孟杜庄村地质灾害修复工程

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

苏店镇孟杜庄村地质灾害修复工程经费

(2) 项目年度目标

苏店镇孟杜庄村地质灾害修复工程经费

(三) 项目实施计划

该笔资金预计于 2023 年 12 月前支付完毕

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	520,551.28	520,551.28	520,551.28	520,551.28	0	100	10
市县区财政资金	520,551.28	520,551.28	520,551.28	520,551.28	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	苏店镇孟杜庄村地质灾害修复工程经费总额	520551.28	= 520551.28元	520551.28	20	20	
	质量指标	资金发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100	=100%	100	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	保证孟杜庄村被水毁道路正常通行	正常通行	正常通行	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：孟杜庄村地质灾害修复工程经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施加强地质灾害预警、防范工作，有效减少地质灾害的发生，保障地质灾害监测工作按时完成，保障村民生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目预算资金 520,551.28 元，实际支出 520,551.28 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过本项目治理效果明显，保护人民生命财产安全。

5. 效益情况及分析

有效减少地质灾害的发生，保障地质灾害监测工作按时完成，保障村民生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

通过地质灾害修复工程经费，满意率达到 90%。

四、项目主要经验做法

明确责任、集中力量，加快工程实施时度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保工程质量，加快速度，完善项目管理资料；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县乡通村路通道绿化占地补偿款
项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府
主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：绿化占地总面积 377.22 亩，补偿标准 500 元/亩

立项依据：《长治县人民政府办公室 关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发[2008]103 号）《长治县人民政府常务会议纪要》第 57 次

项目设立的必要性：工程实施从 2007 年开始至今，全乡通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全乡森林资源健康持续发展，促进全乡林业建设又好又快发展。

保证项目实施的措施与制度：乡镇村组成领导组，对全乡镇绿化占地进行面积核准。根据审核确定的占地面积及补偿标准，上报林业，林业局进行核查测算，依据核查确定的结果，对占地农户进行补偿。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了道路的清洁性，成为城市的一道风景线

（2）项目年度目标

为了道路的清洁性，成为城市的一道风景线

（三）项目实施计划

对 2007 年以来的通道绿化占地情况进行核实，确定各村的通道绿化占地的亩数，根据补偿标准，计算补偿金额，在 2023 年 6 月份前完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	188,610	188,610	183,825	183,825	0	100	10
市县区财政资金	188,610	188,610	183,825	183,825	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	美化道路数量	1	≡1 条	1	20	20	
	质量指标	质量保证率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	美化道路完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	4	年初预算未填报，下年度及时填报
效益指标	生态效益指标	美化道路对周边环境提升率（%）	95	>95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	满意度还需提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：县乡通村路通道绿化占地补偿款项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

县乡道路绿化共占地 367.65 亩，每亩补偿 500 元，2023 年共支付补偿资金 183825 元，使群众绿化占地费得到了及时兑付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 183825 元，全年执行数 183825 元，结余 0 元，预算执行率 100%。

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

本项目实施使道路绿化等级不断提高，全部实现预期效益，群众满意度在 90%以上。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大例会、代表活动经费
项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府
主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 全镇人大代表工作例会以及代表会议和监督，视察工作

立项依据： 经区人大常委会研究决定

项目设立的必要性： 为体现人民的民情民意及建议等工作

保证项目实施的措施与制度： 定期召开人代会例会，定期深入基层监督检查指导工作

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保人大活动高效有序开展

(2) 项目年度目标

确保人大活动高效有序开展

(三) 项目实施计划

3-4 月份召开人代会，5-6 月份深入基层调研工作，7-8 月具体实施指导群众反映的各项建议，11-12 月总结工作,2022 年该项目所有资金实行专款专用，预计 12 月支付完

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	84,000	84,000	84,000	83,768.7	231.3	99.72	9.97
市县区财政资金	84,000	84,000	84,000	83,768.7	231.3		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人大代表数量	84	=84 个	84	20	20	
	质量指标	人大代表工作提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨付人大活动资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	年初预算未填报，实际支出 83768.7 元。
效益指标	社会效益指标	人大代表工作正常开展	保障	保障	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：人大例会、代表活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 92.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算批复金额为 84000 元，实际支出金额为 83768.7 元，结余 231.3 元，使用效率为 99.7%，项目支出控制在批复的预算范围之内。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“星级文明户”创评工作专项经费

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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，按照部署方案和工作流程推进。全区评审出“星级文明户”，由区宣传部统一对每户“星级文明户”颁发牌匾。

立项依据：长治市上党区政府常务会议纪要

项目设立的必要性：“星级文明户”创建作为推动社会主义核心价值观落地生根、提升精神文明建设水平，深化“最美乡镇”建设内涵、加快新农村建设步伐的一项基础性、关键性工作，通过建立宣传、建制、责任“三张清单”，推动“星级文明户”的创建工作。

保证项目实施的措施与制度：提升宣传覆盖面，确保创建工作家喻户晓，得到广大群众的认可、支持和广泛参与。利用各类电子屏、横幅、公示栏等形式，对创建工作进行广泛宣传。充分利用“三带三推”活动干部下乡开展宣讲、精准帮扶，通过召开群众会议、户代表会议、党员会议、走家串户等多种形式，面对面宣传、心贴心交流，做到家喻户晓、人尽皆知，使广大群众知晓“星级文明户”创评内容、步骤、目的和意义，充分调动广大群众参与的积极性。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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、提升苏店镇综合卫生水平和市民文明素质。

（2）项目年度目标

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、提升苏店镇综合卫生水平和市民文明素质。

（三）项目实施计划

分步实施创建规划。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，根据支付单据截止 12 月底前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	23,000	23,000	23,000	23,000	0	100	10
市县区财政资金	23,000	23,000	23,000	23,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	“星级文明户”评级完成率	100	=100%	100	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	2.3	=2.3 万元	2.3	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

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：“星级文明户”创评工作专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

星级文明户创评全年预算 23000 元，实际支出 23000 元。预算执行率 100%

4. 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。

5. 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、家庭美行等内容。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，各村群众非常满意，达到 88%以上。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农作物秸秆综合利用项目资金

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照《长治市上党区 2021 年度农作物秸秆综合利用实施方案》（长上政办发[2021]69 号）要求，粉碎还田补助标准 20 元/亩，旋耕还田补助标准 20 元/亩的标准，苏店镇 2021 年秸秆粉碎和旋耕还田实际补助 1275779.8 元

立项依据：长治市上党区人民政府 2023 年 1 月 10 日第 3 次专题会议纪要

项目设立的必要性：杜绝焚烧秸秆现象，促进护林防火工作

保证项目实施的措施与制度：严格遵守财经纪律，做到专款专用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

杜绝焚烧秸秆现象，促进护林防火工作

(2) 项目年度目标

杜绝焚烧秸秆现象，促进护林防火工作

(三) 项目实施计划

预计于 2023 年 5 月底前支付完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,275,779.8	1,275,779.8	1,275,779.8	1,275,779.8	0	100	10
市县区财政资金	1,275,779.8	1,275,779.8	1,275,779.8	1,275,779.8	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	秸秆粉碎和旋耕还田补助亩数	63788	=63788 亩	63788	20	20	
	质量指标	秸秆还田后土地平整度	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	秸秆还田补助标准	20	=20 元/亩	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低焚烧秸秆次数	降低	降低	达成预期指标	30	23	加强防火宣传，降低焚烧发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	92	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：农作物秸秆综合利用项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目预算资金 1275779.8 元，实际支出 1275779.8 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过项目实施，全镇各村充分利用了废弃物资源，减少废弃物的处理费用，降低生产和资源成本，大幅提高经济效益。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

按照绩效目标，全镇群众对秸秆禁烧粉碎还田满意度 90%以上。

四、项目主要经验做法

一是建立健全农作物秸秆收储运体系；二是优化农作秸秆机械化还田利用；三是开展农作物秸秆产业化利用。

五、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考评不一致。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综治中心规范化建设经费
项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府
主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：综治中心规范化建设经费

立项依据：2022 年第 22 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保证在省市规定的节点完成综治中心“一厅四室”功能规范设置

保证项目实施的措施与制度：2022 年第 22 次常务会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

综治中心规范化建设经费

(2) 项目年度目标

综治中心规范化建设经费

(三) 项目实施计划

根据实际建设进度于年底前支付完毕

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	综治中心规范化建设经费	50000	=50000 万元	5	20	20	
	质量指标	资金发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报，下年度及时填报
效益指标	社会效益指标	综治中心“一厅四室”功能设置规范化	规范	规范	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：综治中心规范化建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度该项目预算资金 50000 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过本项目实施，群众满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

突出标准化建设；突出信息化服务；突出常态化考核。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全科网格长工作补贴

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 网格化管理,是将全镇按照一定的标准划分成为单元网格,通过加强对单元网格的巡查,建立一种监督和处置互相分离的管理与服务模式。为了达到能够主动发现问题,及时处理问题,加强政府管理能力和处理速度,将问题解决在居民投诉之前。

立项依据: 2020年9月18日第38次政府常务会议纪要、长上办发[2020]15号、厅字[2021]30号

项目设立的必要性: 全镇网格长能够与群众保持联系,了解民情,转达民情,解决民情,帮助政府完成好各村的管理与服务,最大限度地减少矛盾,促进和谐。

保证项目实施的措施与制度: 通过网格化管理,实现服务精细化。以网格为依托,变动被动管理为主动服务,网格长精准搜集群众基础

数据，及时掌握群众动态信息，做到有目的性的为老百姓解疑释惑，有针对性地预测。预防各类安全隐患，真正实现对网格的无缝管理，精准化服务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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的各项动态信息，帮助群众解决实际困难，促进社会秩序稳定

（2）项目年度目标

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的各项动态信息，帮助群众解决实际困难，促进社会秩序稳定

（三）项目实施计划

1、定制度，建立各项服务管理制度，形成一种工作机制；2、定职责，各村选派 1-2 人为网格长，网格长定期对网格区调查到的信

息进行整理汇总，对居反应的事，进行分类处理；3、优服务，为确保网格长服务见成效，各村要建立优质管理服务模式、志愿帮扶服务模式和健康关爱服务模式。4、资金支付计划：每季度支付 25%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	872,000	872,000	872,000	872,000	0	100	10
市县区财政资金	872,000	872,000	872,000	872,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	各村网格长数	2	≥2 人	2	20	20	
	质量指标	排查化解矛盾	3	≥3 件/月	3	10	10	
	时效指标	走访巡查	5	≥5 次/月	5	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	每月上报信息数	5	≥5 条	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：全科网格长工作补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目预算资金 872000 元，实际支出 872000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

为提高各村网格员积极性，补贴相应增加。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合行政执法改革工作经费

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据区政府第 21 次常务会议纪要，每个乡镇（街道）11.3 万元列入预算，用于乡镇执法服装配备及日常办公办案经费

立项依据：长治市上党区人民政府第 21 次常务会议纪要

项目设立的必要性：用于乡镇执法服装配备及日常办公办案经费

保证项目实施的措施与制度：长治市上党区人民政府第 21 次常务会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

用于乡镇执法服装配备及日常办公办案经费

(2) 项目年度目标

用于乡镇执法服装配备及日常办公办案经费

(三) 项目实施计划

资金预计于 2023 年 12 月前支付完毕

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	113,000	113,000	113,000	111,416	1,584	98.6	9.86
市县区财政资金	113,000	113,000	113,000	111,416	1,584		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	综合行政执法改革工作经费金额	11.3	≡11.3 万元	11.3	20	20	
	质量指标	执法服装配备齐全	齐全	齐全	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初预算未填报，实际支付 111416 元。
效益指标	社会效益指标	保证乡镇综合行政执法工作正常开展	正常开展	正常开展	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：综合行政执法改革工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.86 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算 113000 元，实际支出 111416 元，结余 1584 元。
预算执行率 98.6%

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

通过本项目实施，群众满意度 98%

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府
主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：机关事业单位已故在职和退休干部（职工）遗属生活困难补助标准为每人每月 548 元。

立项依据：长上人社发（2022）15 号关于提高机关事业单位已故干部（职工）遗属生活困难补助标准的通知

项目设立的必要性：发放遗属的生活困难补助

保证项目实施的措施与制度：长上人社发（2022）15 号关于提高机关事业单位已故干部（职工）遗属生活困难补助标准的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发放遗属生活困难补助

(2) 项目年度目标

发放遗属生活困难补助

(三) 项目实施计划

按月发放遗属补助，每人每月 548 元，另 11 月前按照遗属标准
发放遗属取暖费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	101,600	101,600	103,640	101,996	1,644	98.41	9.84
市县区财政资金	101,600	101,600	103,640	101,996	1,644		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属发放人数	11	=11 人	11	20	20	
	质量指标	遗属每人每月生活补助标准	548	=548 元	548	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100	=100%	100	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	保证遗属正常生活	正常生活	正常生活	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.84 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 92.84 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属生活补助项目年初预算资金 101600 元、全年预算资金 103640 元、全年支付资金 101996 元、结余 1644 元，执行率 98.41%，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。

4. 产出情况及分析

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 11 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%。

5. 效益情况及分析

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%。

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度不断提高，满意度可达 90%以上。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：苏店镇机关维修维护及办公设施费

项目单位：502001-长治市上党区苏店镇人民政府

主管部门：502-长治市上党区苏店镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照区委区政府精神，上党区信义管委会取消后，所辖 4 村分规于苏店镇与郝家庄镇，其中原家庄村划归苏店镇管理，按照每村 10 万元增加乡镇经费用于机关维修维护及办公设施费

立项依据：上党区政府常务会议纪要

项目设立的必要性：按照区委区政府精神，上党区信义管委会取消后，所辖 4 村分规于苏店镇与郝家庄镇，其中原家庄村划归苏店镇管理，按照每村 10 万元增加乡镇经费用于机关维修维护及办公设施费

保证项目实施的措施与制度：上党区政府常务会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

苏店镇机关维修维护及办公设施费

(2) 项目年度目标

苏店镇机关维修维护及办公设施费

(三) 项目实施计划

该笔资金根据苏店镇机关维修维护及办公设施实际情况于2023年12月前支付完毕

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,995	5	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,995	5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	机关维修维护次数	2	≡2 次	2	20	20	
	质量指标	机关维修维护及购置达标率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未填报，实际支付 99995 元。
效益指标	社会效益指标	保证苏店镇机关维修维护及办公设施购置正常进行	正常进行	正常进行	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：苏店镇机关维修维护及办公设施费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年该项目预算资金 100000 元，实际支出 100000 元、结余资金 5 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过机关维修维护及办公设施项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强我单位履职能力。

5. 效益情况及分析

通过机关维修维护及办公设施项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强我单位履职能力。

6. 满意度情况及分析

通过本项目实施，满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

严格落实财务管理制度,保证项目资金使用合法合规、公开透明。严格按照财政资金管理办法,在支付过程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金的使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,改进完善财务管理方法,不断提高财政资金使用管理水平和效率。