

长 治 市 上 党 区 荫 城 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

长 治 市 上 党 区 荫 城 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

部门主要职责：

- 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，协调好本乡镇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。

二、机构设置情况

机构设置：

1. 科室设置情况：

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。4个事业单位：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、国有（集体）资产管理中心。

2. 人员编制情况：行政编制34人，事业编制46人。其中行政在职人员30人，事业在职53人。

二、机构设置情况

机构设置：

1. 科室设置情况：

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。4个事业单位：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、国有（集体）资产管理中心。

2. 人员编制情况：行政编制34人，事业编制46人。其中行政在职人员30人，事业在职53人。

收入支出决算总表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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	2,501.53	一、一般公共服务支出	32	1,579.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.16	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	93.09
	9		九、卫生健康支出	40	52.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.09
	12		十二、农林水支出	43	617.10
	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	86.70
	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	2,527.68	本年支出合计	58	2,527.68
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	2, 527. 68	总计	62	2, 527. 68
----	----	------------	----	----	------------

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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		2,527.68	2,527.68					
201	一般公共服务支出	1,579.33	1,579.33					
20101	人大事务	10.61	10.61					
2010101	行政运行	4.39	4.39					
2010102	一般行政管理事务	6.23	6.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.59	1,560.59					
2010301	行政运行	446.72	446.72					
2010302	一般行政管理事务	606.44	606.44					
2010308	信访事务	6.48	6.48					
2010350	事业运行	466.64	466.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.31	34.31					
20132	组织事务	8.13	8.13					
2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2013299	其他组织事务支出	6.83	6.83					
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09					
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25					
20820	临时救助	1.84	1.84					
2082001	临时救助支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	52.38	52.38					
21004	公共卫生	13.87	13.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14					
212	城乡社区支出	79.09	79.09					
21203	城乡社区公共设施	52.93	52.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.93	52.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16	26.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16	26.16					
213	农林水支出	617.10	617.10					

21301	农业农村	5.67	5.67					
2130142	农村道路建设	5.67	5.67					
21302	林业和草原	115.53	115.53					
2130207	森林资源管理	100.90	100.90					
2130234	林业草原防灾减灾	14.63	14.63					
21305	乡村振兴	80.60	80.60					
2130599	乡村振兴支出	80.60	80.60					
21307	农村综合改革	415.30	415.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.30	63.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00	352.00					
221	住房保障支出	86.70	86.70					
22102	住房改革支出	86.70	86.70					
2210201	住房公积金	86.70	86.70					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

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		2,527.68	1,154.44	1,373.24			
201	一般公共服务支出	1,579.33	937.98	641.35			
20101	人大事务	10.61	4.39	6.23			
2010101	行政运行	4.39	4.39				
2010102	一般行政管理事务	6.23		6.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.59	933.59	627.00			
2010301	行政运行	446.72	446.72				
2010302	一般行政管理事务	606.44		606.44			
2010308	信访事务	6.48		6.48			
2010350	事业运行	466.64	466.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.31	20.23	14.08			
20132	组织事务	8.13		8.13			
2013202	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2013299	其他组织事务支出	6.83		6.83			
208	社会保障和就业支出	93.09	91.25	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25				
20820	临时救助	1.84		1.84			
2082001	临时救助支出	1.84		1.84			
210	卫生健康支出	52.38	38.52	13.87			
21004	公共卫生	13.87		13.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.87		13.87			
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52				
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38				
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14				
212	城乡社区支出	79.09		79.09			
21203	城乡社区公共设施	52.93		52.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.93		52.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16		26.16			
213	农林水支出	617.10		617.10			
21301	农业农村	5.67		5.67			
2130142	农村道路建设	5.67		5.67			
21302	林业和草原	115.53		115.53			

2130207	森林资源管理	100.90		100.90			
2130234	林业草原防灾减灾	14.63		14.63			
21305	乡村振兴	80.60		80.60			
2130599	乡村振兴支出	80.60		80.60			
21307	农村综合改革	415.30		415.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.30		63.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00			
221	住房保障支出	86.70	86.70				
22102	住房改革支出	86.70	86.70				
2210201	住房公积金	86.70	86.70				
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：长治市上党区荫城镇人民政府 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	2,501.53	一、一般公共服务支出	33	1,579.33	1,579.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.16	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	93.09	93.09		
	9		九、卫生健康支出	41	52.38	52.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.09	52.93	26.16	
	12		十二、农林水支出	44	617.10	617.10		
	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	86.70	86.70		
	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	2,527.68	本年支出合计	59	2,527.68	2,501.53	26.16	
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	2,527.68	总计	64	2,527.68	2,501.53	26.16	

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：长治市上党区荫城镇人民政府 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		2,501.53	1,154.44	1,347.08
201	一般公共服务支出	1,579.33	937.98	641.35
20101	人大事务	10.61	4.39	6.23
2010101	行政运行	4.39	4.39	
2010102	一般行政管理事务	6.23		6.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.59	933.59	627.00
2010301	行政运行	446.72	446.72	
2010302	一般行政管理事务	606.44		606.44
2010308	信访事务	6.48		6.48
2010350	事业运行	466.64	466.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.31	20.23	14.08
20132	组织事务	8.13		8.13
2013202	一般行政管理事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	6.83		6.83
208	社会保障和就业支出	93.09	91.25	1.84
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	
20820	临时救助	1.84		1.84
2082001	临时救助支出	1.84		1.84
210	卫生健康支出	52.38	38.52	13.87
21004	公共卫生	13.87		13.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.87		13.87
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101102	事业单位医疗	24.14	24.14	
212	城乡社区支出	52.93		52.93
21203	城乡社区公共设施	52.93		52.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.93		52.93
213	农林水支出	617.10		617.10
21301	农业农村	5.67		5.67
2130142	农村道路建设	5.67		5.67
21302	林业和草原	115.53		115.53
2130207	森林资源管理	100.90		100.90
2130234	林业草原防灾减灾	14.63		14.63
21305	乡村振兴	80.60		80.60
2130599	乡村振兴支出	80.60		80.60
21307	农村综合改革	415.30		415.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.30		63.30

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
221	住房保障支出	86.70	86.70	
22102	住房改革支出	86.70	86.70	
2210201	住房公积金	86.70	86.70	
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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	968.57	302	商品和服务支出	164.23	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	308.93	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	209.68	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.43	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	182.76	30205	水费	1.00	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	91.25	30206	电费	11.00	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	1.50	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	36.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.20	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	19.96	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	8.80	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	20.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	20.23	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	1.35	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	3.00	31002	办公设备购置	1.35	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	12.41	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	0.06	30229	福利费	29.00	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	59.56	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	8.00	31010	安置补助				
人员经费合计		988.86	公用经费合计								165.58

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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			26.16	26.16		26.16	
212	城乡社区支出		26.16	26.16		26.16	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		26.16	26.16		26.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.16	26.16		26.16	

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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：长治市上党区荫城镇人民政府

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	5.30
货物	2	3.80
工程	3	
服务	4	1.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	165.58
（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. 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	
（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2,527.68万元，支出总计2,527.68万元。与上年相比，收入总计增加576.09万元，增长29.52%，支出总计增加576.09万元，增长29.52%。主要原因是增加防火通道维护、综合行政执法项目、大学生村官人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,527.68万元，其中：

财政拨款收入2,527.68万元，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2,527.68万元，其中：

基本支出1,154.44万元，占比45.67%；

项目支出1,373.24万元，占比54.33%；

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2,527.68万元，支出总计2,527.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加576.09万元，增长29.52%；财政拨款支出总计增加576.09万元，增长29.52%。主要原因是增加综合行政执法改革工作经费、偿还历史债务、一事一议项目。

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2,501.53万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.93万元，增长66.59%。主要原因是增加综合行政执法改革工作经费、防火通道维护、偿还历史债务、一事一议项目。

（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2,501.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,579.33万元，占比63.13%；
 社会保障和就业支出(类)93.09万元，占比3.72%；
 卫生健康支出(类)52.38万元，占比2.09%；
 城乡社区支出(类)52.93万元，占比2.12%；
 农林水支出(类)617.10万元，占比24.67%；
 住房保障支出(类)86.70万元，占比3.47%；
 灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比0.80%。

（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1,502.17万元，支出决算2,501.53万元，完成年初预算的166.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算1212.75万元，支出决算1579.33万元，完成年初预算的130.22%，用于机关事业单位正常运转。较上年决算增加734.28万元，增长86.89%，主要原因是增加32名大学生村官人员经费。社会保障和就业支出年初预算59.69万元，支出决算93.09万元，完成年初预算的155.95%，用于在职人员养老保险配套。较上年决算增加43万元，增长85.84%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算27.59万元，支出决算52.38万元，完成年初预算的189.85%，用于疫情防控、在职人员医保配套。较上年决算增加1.74万元，增长3.39%，主要原因是人员增加。农林水支出年初预算121.19万元，支出决算617.10万元，完成年初预算的509.2%，用于农村道路建设、一事一议奖补等。较上年增加135.4万元，增长28.1%，主要原因是增加一事一议和巩固脱贫攻坚奖补类项目。住房保障支出年初预算60.91万元，支出决算86.7万元，完成年初预算的142.34%，用于住房公积金财政配套。较上年决算增加33.16万元，增长61.93%，主要原因是人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，用于护林防火工作。较上年决算没有增减变化。

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1,154.44万元，其中：

人员经费988.86万元，主要包括工资308.93万元，津补贴209.68万元，奖金38.43万元，绩效工资182.75万元，基本养老保险缴费91.25万元，基本医疗保险缴费36.74万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金90.19万元，其他工资福利支出4万元，退休费20.23万元，奖励金0.06万元；

公用经费165.58万元，主要包括办公费17.11万元，印刷费1.5万元，电费11万元，水费1万元，邮电费1.5万元，差旅费2000元，维修（护）费19.95万元，劳务费3万元，工会经费12.4万元，福利费29万元，其他交通费59.55万元，其他商品和服务支出8万元，办公设备购置1.35万元。

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26.16万元、支出总计26.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加26.16万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加26.16万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是上年度没有政府性基金预算安排。

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）费；

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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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165.58万元，比2022年减少1.10万元，下降0.66%，主要原因落实过紧日子要求，压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.30万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。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0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0辆，其他用车主要是本单位没有占用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年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754.22万元，其中一般公共预算项目支出754.22万元、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：一是建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量；二是加强预算管理，完善预算测算体系

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。
- 十三、其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：股权收益金

项目单位：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：西山煤业 红旗煤业有限公司改制前隶属荫城镇镇办企业，县政府为提高资源的利用率在 2003 年对煤炭企业进行企业改制，改制出让股份后，原则上县、乡一般保留 25%至 40%的股份，在保留的 25%至 40%的股份中，乡（镇）一般保留 9%的股份，主管局保留 12%的股份

立项依据：长县煤企改制（2003）1 号

项目设立的必要性：保证全镇一般公共服务支出

保证项目实施的措施与制度："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 "

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证全镇一般公共服务支出。

（2）项目年度目标

保证全镇一般公共服务支出

（三）项目实施计划

根据上级有关文件规定，我镇严格实行“收支”两条线管理，收入由企业先上缴到区国投，然后再由县财政拨付我单位的账户。12月前完成支付。

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	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,499,875.03	124.97	100	10
市县区财政资金	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,499,875.03	124.97		

(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	资金分配项目数	3	≥3 个	3	20	20	
	质量指标	资金分配方案合规性	90	≥90 分	90	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金总额	450	=450 万元	449.98	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障政府日常工作开展	保障	保障	达成预期指标	30	25	偿还历史债务缺口50万元；加强预算管理
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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：股权收益金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

股权收益金全年预算 4500000 元，实际支出 4499875.03 元，结余 124.97 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

改善了人居环境，逐步实现生态宜居，治理有效。

4. 产出情况及分析

农村基础设施明显改善，市场得到有效整治，交通信号灯正常运行，保障了群众出行安全。

5. 效益情况及分析

通过项目实施，实现了乡风文明、环境整洁。

6. 满意度情况及分析

乡村振兴各项措施落到了实处，满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、压实工作责任；2、发挥群众主体作用；3、强化施工管理；4、严格资金使用监管。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设还有待完善。

六、下一步改进措施及管理建议

（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地方。

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：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据区委关于社会治理改革的安排部署，开展整合基层资源，提升网格化服务管理水平工作。全镇共划分 95 网格，按要求配备网格长，并发放每月不低于 500 元补贴。

立项依据：2020 年 9 月 18 日第 38 次政府常务会议纪要

项目设立的必要性：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”和习近平视察山西“推动社会治理中心向基层下移”的重要指示精神，推行“全科网络”，提升网格化服务管理水平。

保证项目实施的措施与制度：制定实施方案，一个网格长每月补贴不低于 500 元。明确人员职责，建立激励机制，发挥好“全科网格长”作用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实行网格化管理工作，加强政府和群众之间的联系，了解掌握社会动态信息，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

实行网格化管理工作，发放网格长工作补贴。

（三）项目实施计划

补贴资金列入财政预算，按季度考核兑现。

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	596,000	596,000	596,000	596,000	0	100	10
市县区财政资金	596,000	596,000	596,000	596,000	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	本地社会矛盾事件数降低率（%）	3	=3 件/月	2	10	9	加强监控社会矛盾事件数降低情况
	时效指标	走访巡查	5	≥5 次/月	5	10	8	持续走访巡查
	成本指标	工作补贴标准	500	≤500 元/月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	85	≥85%	85	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 87 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 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年网格员工作补贴预算 59.6 万元，实际支出 59.6 万元。预算执行率 100%。开展整合基层资源，提升了网格化服务管理水平工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 59.6 万元，经费全部拨付到网格员账户。对于工作表现突出的网格员给予了奖励。确保网格化服务管理水平得到提升。

4. 产出情况及分析

网格员补助不低于 500 元/月

5. 效益情况及分析

了解民情、转达民情、解决民情，最大限度减少矛盾，促进和谐。

6. 满意度情况及分析

各网格工作稳步推进，民情得到有效解决，满意度达 85%

四、项目主要经验做法

定期入户走访，网格不大，步步丈量。利用新媒体宣传政策法规、社会新风尚。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基层管理人员紧缺；群众参与度不高。

六、下一步改进措施及管理建议

完善相关法律法规；提高群众参与度，加强社区自治。

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：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为有序推进综合行政执法工作顺利开展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，完善办公场所配套设施，促进各项职能工作高质量完成；同时，规范资金管理行为，强化资金支出责任，落实相关会计法律法规，切实保障资金支出合法合规性。

立项依据：2022年7月18日区政府第21次常务会议纪要

项目设立的必要性：上党区乡镇综合行政执法改革工作的需要。

保证项目实施的措施与制度：为确保乡镇“一支队伍管执法”能高效运行，结合上党区实际，建立“街乡吹哨、部门报到”基层执法工作机制。围绕乡镇（街道）在日常执法巡查过程中发现的问题，在自身无法处置时，可以向区综治中心反映，区综治中心向执法

部门发出指令，执法部门接到指令后，快速到现场进行处置，并在 7 日内将办理结果反馈至区综治中心。建立综合行政执法联席会议制度。由区委依法治区委员会执法协调小组牵头，专门制订出台了全区综合行政执法联席会议制度，及时研究解决工作中遇到的跨乡镇跨部门的综合执法问题和重大疑难执法案件。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

提高综合行政执法能力。

（三）项目实施计划

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。11 月完成支付。

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	113,000	113,000	113,000	112,799	201	99.82	9.98
市县区财政资金	113,000	113,000	113,000	112,799	201		

(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	普法宣传普及率	98	≥98%	98	20	20	
	质量指标	执法工作执行率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	加强预算管理和成本控制
效益指标	经济效益指标	促进经济社会健康发展	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	综合行政执法案件结案率	90	≥90%	90	15	15	
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 9.98 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 94.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算 113000 元，实际支出 112799 元，结余 201 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 113000 元，实际支出 112799 元，结余 201 元。预算执行率 99.82%

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

群众满意度 90%

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：秸秆粉碎还田费用

项目单位：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量，在组织实施秸秆综合利用，保障生物质供暖基础上，对剩余部分秸秆全部粉碎还田利用，秸秆粉碎还田 20 元/亩，土地旋耕 20 元/亩。

立项依据：2023 年 1 月 10 日区政府专题会议纪要

项目设立的必要性：为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量。

保证项目实施的措施与制度：1、科学制定评估程序和方法，量化考核内容和标准； 2、采取自查自评和抽查考核相结合的方法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量，实施秸秆还田。

（2）项目年度目标

杜绝露天焚烧秸秆行为，实施秸秆还田。

（三）项目实施计划

1、切实强化资金监管和绩效考核； 2、强化问责问效； 3、秸秆还田费用将在 2023 年 6 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	708,563.2	708,563.2	708,563.2	708,563.2	0	100	10
市县区财政资金	708,563.2	708,563.2	708,563.2	708,563.2	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	秸秆还田亩数	17714.08	≥17714.08 亩	17714.08	20	20	
	质量指标	粉碎长度合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	秸秆粉碎还田总费用	708563.2	=708563.2 元	708563.2	10	10	
效益指标	生态效益指标	秸秆焚烧发生率	1	≤1%	1	15	12	加强防火宣传，降低焚烧发生率
	可持续影响指标	大气环境质量	逐步改善	逐步改善	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	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 87 分，最终评分结果：秸秆粉碎还田费用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

全年预算 708563.2 元，预算执行率 100%。由农机户实施，秸秆还田及旋耕 17714.08 亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 708563.2 元，预算执行率 100%。由农机户实施，秸秆还田及旋耕 17714.08 亩。

4. 产出情况及分析

秸秆还田 20 元/亩，旋耕土地 20 元/亩。秸秆粉碎合格率，达到了预期目标。

5. 效益情况及分析

秸秆还田既杜绝了秸秆焚烧行为，又美化了城乡环境。

6. 满意度情况及分析

秸秆还田验收合格，满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

每台农业机械上安装 GPS 定位系统，精确计算作业面积和位置。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强成本管理，农机户服务有待加强，提高服务意识。

六、下一步改进措施及管理建议

实施秸秆还田的地块，种植行距和品种应统一；加强宣传，为秸秆还田工作营造氛围，做到家喻户晓，群众喜爱的秸秆还田方式。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属生活困难补助

项目单位：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立遗属生活补助专项资金。根据《关于印发<山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工〔2002〕10号）文件规定，确定长治市上党区 2022 年遗属生活困难补助 548 元/月。

立项依据： 《关于印发<山西省国家机关工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工〔2002〕10号）文件

项目设立的必要性： 为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立遗属生活补助专项资金。

保证项目实施的措施与制度： 1、国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，根据困难情况

给予补助。2、遗属生活困难补助费标准实行动态管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

保障机关事业人员利益，解决遗属人员经济困难。

（三）项目实施计划

加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。按照资金管理规定，采用资金使用审批制度，确保资金专款专用，保障职工工资福利。

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	73,180	73,180	85,720	85,720	0	100	10
市县区财政资金	73,180	73,180	85,720	85,720	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	遗属生存认证次数	1	≥1次/年	1	20	20	
	质量指标	生活困难补助发放精准率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	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	加强预算管理，做好成本控制
效益指标	经济效益指标	遗属人员生活水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	遗属人员困难生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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：遗属生活困难补助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

遗属生活补助项目年初预算 73180 元，因新增遗属一人，追加预算 12540 元，全年实际支出 85720 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属生活补助、遗属取暖费全部支付到遗属本人账户。 为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障。

4. 产出情况及分析

遗属补助 565 元/人每月。严格按照人社审批及遗属生存状况认证，及时拨付。

5. 效益情况及分析

解决遗属人员经济困难。

6. 满意度情况及分析

遗属生活得到保障，遗属人员满意度 90%

四、项目主要经验做法

加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。按照资金管理规定，采用资金使用审批制度，确保资金专款专用，保障职工工资福利。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属人员认证方式有待简化，预算管理需要进一步强化。

六、下一步改进措施及管理建议

完善预算执行管理，提高遗属生存状况认证精准度。

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：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：定期召开人大代表小组会议，提升监督实效；定期组织人大代表开展活动，提高代表履职能力和水平。合计金额 6.5 万元。

立项依据：根据省委《关于进一步加强人大工作的意见》“各级政府要把人大代表活动经费列入预算，并随着本地经济发展和财政收入增加”的要求。

项目设立的必要性：提升人大代表履职能力和水平，推动人大工作创新发展。

保证项目实施的措施与制度：1、选好活动议题。议题选好了，人大代表才能有的放矢。充分发挥人大代表的专业优势，认真指导代表选好议题，制定好年度活动计划。2、根据内容确定活动形式。采取集中考察和分散考察相结合，走访选民、召开不同类型的座谈会等

方式。**3、**将人大代表活动经常化、制度化、规范化。做到有组织、有计划、有制度、有记录；建立人大工作档案、人大代表履职档案。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

定期召开人大代表小组会议，提升监督实效；定期组织人大代表开展活动，提高代表履职能力和水平。

（2）项目年度目标

提高代表履职水平和履职能力。

（三）项目实施计划

1、选好活动议题。议题选好了，人大代表才能有的放矢。充分发挥人大代表的专业优势，认真指导代表选好议题，制定好年度活动计划。**2、**根据内容确定活动形式。采取集中考察和分散考察相结合，走访选民、召开不同类型的座谈会等方式。**3、**将人大代表活动经常化、制度化、规范化。做到有组织、有计划、有制度、有记录；建立

人大工作档案、人大代表履职档案。4、人大代表活动经费 11 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	63,000	63,000	63,000	62,265.4	734.6	98.83	9.88
市县区财政资金	63,000	63,000	63,000	62,265.4	734.6		

(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	65	＝65 人	65	20	20	
	质量指标	人大代表工作需求	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100	＝100%	100	10	10	
	成本指标	对人大活动联络站的补助	2000	≥2000 元/村	2000	10	10	
效益指标	经济效益指标	人大代表活动建言献策对经济发展的影响	提升	提升	达成预期指标	10	8	人大代表建言献策对经济发展有一定提升，仍需加强。
	社会效益指标	推动人大工作发展	推动	推动	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	8	长效机制建设有待完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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 9.88 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 86 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 95.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 63000 元，实际支出 62265.4 元.结余 734.6 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 63000 元，实际支出 62265.4 元.结余 734.6 元。预算执行率 98.83%

4. 产出情况及分析

2023 年召开人大代表例会 6 次，参会人员 200 余人次，严格按照会议方案开展

5. 效益情况及分析

例会研究成果促进社会发展。

6. 满意度情况及分析

参会人员满意度较高

四、项目主要经验做法

1、选好活动议题。议题选好了，人大代表才能有的放矢。充分发挥人大代表的专业优势，认真指导代表选好议题，制定好年度活动计划。2、根据内容确定活动形式。采取集中考察和分散考察相结合，走访选民、召开不同类型的座谈会等方式。3、将人大代表活动经常化、制度化、规范化。做到有组织、有计划、有制度、有记录；建立人大工作档案、人大代表履职档案。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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：509001-长治市上党区荫城镇人民政府

主管部门：509-长治市上党区荫城镇人民政府

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照“功能定位科学化、基础设施标准化、网格服务精细化、运行机制高效化、工作手段信息化”要求，加强综治中心规范化建设，并以此为抓手，整合社会治理资源，创新社会治理方式，打造共建共治共享的社会治理格局，全面提升基层社会治理能力和水平。

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“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，打造共建共治共享的社会治理格局，全面提升基层社会治理能力和水平。

保证项目实施的措施与制度：保证“一厅四室”功能规范设置，着力提升网格管理、工作联动、协调处置、夯实基础和信息互通“五

项功能”。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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证“一厅四室”功能规范设置，着力提升网格管理、工作联动、协调处置、夯实基础和信息互通“五项功能”。

（2）项目年度目标

保证综治中心“一厅四室”规范化。

（三）项目实施计划

保证“一厅四室”功能规范设置，着力提升网格管理、工作联动、协调处置、夯实基础和信息互通“五项功能”。10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	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	综治中心建设规模	1	=1 座	1	20	20	
	质量指标	综治中心建设使用网络带宽	100	≥100M	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	规范化建设经费	50000	=50000 元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	“一厅四室”功能规范设置	规范	规范	达成预期指标	30	16	完善综治中心规范化建设
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 76 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 86 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

综治中心规范化建设全年预算 5 万元，实际支出 5 万元。

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 5 万元，实际支出 5 万元。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

群众满意度 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

人口信息动态掌控难。

六、下一步改进措施及管理建议

建立人口信息核查机制，网格员定期入户核实并更新人口信息。