

长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2024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 2024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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）认真按照区委区政府要求，全力推进乡村振兴、服务“三农”、人才培训和教育康养等工作。

（二）负责振兴试验区的旅游发展规划及年度实施方案的编制。

（三）做好振兴试验区区域内的村企服务工作。

（四）搞好振兴试验区有关工作的指导、协调、检查、督促、服务工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室

在区委、区政府的领导下，负责落实上级各项决策、决议；做好辖区内政治、经济、文化、社会、生态各项工作的指导、检查、督促、服务等。

（二）“三农”服务办公室

通过发展高效农业、现代农业，进一步促进辖区内的农业增长、农村稳定、农民增收。

（三）乡村振兴人才培训办公室

负责乡村振兴各类技术人才和农村党员干部的培训工作。

（四）文化产业旅游开发办公室

负责振兴试验区文化产业和旅游开发，负责经济转型规划拟定、各类企业、公司监督指导，负责招商引资和项目落实、手续审批、证件办理、档案建立等工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 2024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	854.95	一、一般公共服务支出	32	591.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
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	14.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.09
	12		十二、农林水支出	43	120.16
	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	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	856.04	本年支出合计	58	856.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	856.04	总计	62	856.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 2024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		856.04	856.04					
201	一般公共服务支出	591.46	591.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.16	591.16					
2010301	行政运行	1.20	1.20					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	185.20	185.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.76	402.76					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.09					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96					
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
20807	就业补助	1.85	1.85					
2080799	其他就业补助支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
212	城乡社区支出	1.09	1.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	1.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.09	1.09					
213	农林水支出	120.16	120.16					
21301	农业农村	100.00	100.00					

2130126	农村社会事业	100.00	100.00					
21302	林业和草原	7.91	7.91					
2130207	森林资源管理	0.37	0.37					
2130234	林业草原防灾减灾	7.55	7.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25	1.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25					
21307	农村综合改革	11.00	11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00					
221	住房保障支出	12.58	12.58					
22102	住房改革支出	12.58	12.58					
2210201	住房公积金	12.58	12.58					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 2024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		856.04	217.88	638.16			
201	一般公共服务支出	591.46	186.40	405.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.16	186.40	404.76			
2010301	行政运行	1.20	1.20				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	185.20	185.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.76		402.76			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2013299	其他组织事务支出	0.21		0.21			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	14.96	13.11	1.85			
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
20807	就业补助	1.85		1.85			
2080799	其他就业补助支出	1.85		1.85			
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
212	城乡社区支出	1.09		1.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09		1.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.09		1.09			
213	农林水支出	120.16		120.16			
21301	农业农村	100.00		100.00			

2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
21302	林业和草原	7.91		7.91			
2130207	森林资源管理	0.37		0.37			
2130234	林业草原防灾减灾	7.55		7.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25		1.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25			
21307	农村综合改革	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00			
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2024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	854.95	一、一般公共服务支出	33	591.46	591.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	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	14.96	14.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.09		1.09	
	12		十二、农林水支出	44	120.16	120.16		
	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	12.58	12.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	856.04	本年支出合计	59	856.04	854.95	1.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	856.04	总计	64	856.04	854.95	1.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2024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		854.95	217.88	637.07
201	一般公共服务支出	591.46	186.40	405.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.16	186.40	404.76
2010301	行政运行	1.20	1.20	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	185.20	185.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.76		402.76
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09
2013299	其他组织事务支出	0.21		0.21
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	14.96	13.11	1.85
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
20807	就业补助	1.85		1.85
2080799	其他就业补助支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
213	农林水支出	120.16		120.16
21301	农业农村	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	100.00		100.00
21302	林业和草原	7.91		7.91
2130207	森林资源管理	0.37		0.37
2130234	林业草原防灾减灾	7.55		7.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25		1.25

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
21307	农村综合改革	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2024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	134.84	302	商品和服务支出	80.28	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	35.01	30205	水费	0.06	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	13.11	30206	电费	8.97	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	1.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.58	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	4.16	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.38	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	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.38	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	14.94	31002	办公设备购置	1.38	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	0.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.91	31010	安置补助				
人员经费合计		136.22	公用经费合计								81.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.09	1.09		1.09	
212	城乡社区支出		1.09	1.09		1.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.09	1.09		1.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.09	1.09		1.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区城乡
统筹振兴试验区

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区城乡统筹振兴试验区

2024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	5.23
货物	2	5.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
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	6
（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

2024年度收入总计856.04万元，支出总计856.04万元。与上年相比，收入总计增加199.71万元，增长30.43%，支出总计增加199.71万元，增长30.43%。主要原因是

（一）项目经费不同：

2023年项目经费：试验区经费400万元，应休假未休假补贴经费0.9万元，综治中心规范化建设经费5万元，“星级文明户”创评工作经费1万元，秸秆粉碎和旋耕还田补助资金1.5万元，防火通道维护补助资金1.08万元，残疾人就业保障金1.06万元，省市级党员教育培训经费0.53万元，荫西公路占地补偿款1.09万元，核酸检测费1.17万元，振兴试验区奖补类资金1.52万元，全科网格长工作补贴1.8万元，2023县乡通村路通道绿化占地补偿款0.37万元，村主干岗位报酬绩效工资4.22万元，2023年度村级组织运转经费6.78万元，护林防火经费10万元，总金额为438.02万元；

2024年项目经费：试验区经费400万元，2023年对口合作第一批县区项目100万元，长财农[2024]37号2024年“千万工程”指导性任务资金100万元，村级监督“三员合一”补助资金0.96万元，村服务群众专项经费1万元，村党建工作专项经费1万元，2024年各乡镇奖补类资金1.25万元，省市级党员教育培训经费0.3万元，护林防火经费10万元，防火通道维护补助资金7.55万元，全科网格长工作补贴1.8万元，县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）0.36万元，公共就业服务能力提升示范项目市级补助资金1.85万元，荫西旅游公路占地补偿款1.09万元，2023年村主干绩效报酬1.7万元，2024年村主干四季度岗位报酬2.66万元，2024年度村级组织运转经费二次分配6.49万元，村支部书记2023年星级补贴0.15万元，总金额为638.16万元。

（二）由于人员调动和保险基数调整，2024年度人员经费等减少0.43万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计856.04万元，其中：

财政拨款收入856.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计856.04万元，其中：

基本支出217.88万元，占比25.45%；

项目支出638.16万元，占比74.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计856.04万元，支出总计856.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加199.71万元，增长30.43%；财政拨款支出总计增加199.71万元，增长30.43%。主要原因是

（一）项目经费不同：

2023年项目经费：试验区经费400万元，应休假未休假补贴经费0.9万元，综治中心规范

化建设经费5万元，“星级文明户”创评工作经费1万元，秸秆粉碎和旋耕还田补助资金1.5万元，防火通道维护补助资金1.08万元，残疾人就业保障金1.06万元，省市级党员教育培训经费0.53万元，荫西公路占地补偿款1.09万元，核酸检测费1.17万元，振兴试验区奖补类资金1.52万元，全科网格长工作补贴1.8万元，2023县乡通村路通道绿化占地补偿款0.37万元，村主干岗位报酬绩效工资4.22万元，2023年度村级组织运转经费6.78万元，护林防火经费10万元，总金额为438.02万元；

2024年项目经费：试验区经费400万元，2023年对口合作第一批县区项目100万元，长财农[2024]37号2024年“千万工程”指导性任务资金100万元，村级监督“三员合一”补助资金0.96万元，村服务群众专项经费1万元，村党建工作专项经费1万元，2024年各乡镇奖补类资金1.25万元，省市级党员教育培训经费0.3万元，护林防火经费10万元，防火通道维护补助资金7.55万元，全科网格长工作补贴1.8万元，县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）0.36万元，公共就业服务能力提升示范项目市级补助资金1.85万元，荫西旅游公路占地补偿款1.09万元，2023年村主干绩效报酬1.7万元，2024年村主干四季度岗位报酬2.66万元，2024年度村级组织运转经费二次分配6.49万元，村支部书记2023年星级补贴0.15万元，总金额为638.16万元。

（二）由于人员调动和保险基数调整，2024年度人员经费等减少0.43万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出854.95万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.71万元，增长30.48%。主要原因是

1、项目经费不同：

2023年项目经费：试验区经费400万元，应休假未休假补贴经费0.9万元，综治中心规范化建设经费5万元，“星级文明户”创评工作经费1万元，秸秆粉碎和旋耕还田补助资金1.5万元，防火通道维护补助资金1.08万元，残疾人就业保障金1.06万元，省市级党员教育培训经费0.53万元，荫西公路占地补偿款1.09万元，核酸检测费1.17万元，振兴试验区奖补类资金1.52万元，全科网格长工作补贴1.8万元，2023县乡通村路通道绿化占地补偿款0.37万元，村主干岗位报酬绩效工资4.22万元，2023年度村级组织运转经费6.78万元，护林防火经费10万元，总金额为438.02万元；

2024年项目经费：试验区经费400万元，2023年对口合作第一批县区项目100万元，长财农[2024]37号2024年“千万工程”指导性任务资金100万元，村级监督“三员合一”补助资金0.96万元，村服务群众专项经费1万元，村党建工作专项经费1万元，2024年各乡镇奖补类资金1.25万元，省市级党员教育培训经费0.3万元，护林防火经费10万元，防火通道维护补助资金7.55万元，全科网格长工作补贴1.8万元，县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）0.36万元，公共就业服务能力提升示范项目市级补助资金1.85万元，荫西旅游公路占地补偿款1.09万元，2023年村主干绩效报酬1.7万元，2024年村主干四季度岗位报酬2.66万元，2024年度村级组织运转经费二次分配6.49万元，村支部书记2023年星级补贴0.15万元，总金额为

638.16万元。

2、由于人员调动和保险基数调整，2024年度人员经费等减少0.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出854.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)591.46万元，占比69.18%；

科学技术支出(类)100.00万元，占比11.70%；

社会保障和就业支出(类)14.96万元，占比1.75%；

卫生健康支出(类)5.79万元，占比0.68%；

农林水支出(类)120.16万元，占比14.05%；

住房保障支出(类)12.58万元，占比1.47%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算650.11万元，支出决算854.95万元，完成年初预算的131.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算597.50万元，支出决算591.46万元，完成年初预算的98.99%，用于部门日常运行。较上年决算减少9.66万元，下降1.61%，主要原因是2024年减少了综治中心规范化建设经费5万元，“星级文明户”创评工作专项经费1万元，残疾人就业保障金1.06万元，应休未休年假补贴0.9万元，且人员经费由于保险变动减少1.7万元。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于上党区振兴小镇数字科技馆改造工程。较上年决算增加100.00万元，主要原因是增加2023年对口合作第一批县区项目资金100万元。

社会保障和就业支出年初预算13.77万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的108.64%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加2.04万元，增长15.79%，主要原因是缴费基数变更和人员变动。

卫生健康支出年初预算5.82万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的99.48%，用于医疗保险缴费。较上年决算减少0.84万元，下降12.67%，主要原因是为医保基数变更和人员变动。

农林水支出年初预算9.51万元，支出决算120.16万元，完成年初预算的1263.51%，用于振兴村“千万工程”精品示范村项目，沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护，县乡通村路通道绿化占地补偿款等。较上年决算增加107.27万元，增长832.2%，主要原因是增加振兴村“千万工程”精品示范村项目100万元，沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护7.55万元。

住房保障支出年初预算13.51万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的93.12%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加0.90万元，增长7.71%，主要原因是缴费基数变更和人员变动。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，用于护林防火。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出217.88万元，其中：

人员经费136.22万元，主要包括基本工资46.84万元，津贴补贴21.19万元，绩效工资36.21万元，养老保险13.11万元，工伤保险0.33万元，基本医疗保险5.78万元，住房公积金12.58万元，独生子女费0.18万元；

公用经费81.66万元，主要包括办公费9.21万元，水费0.06万元，电费8.97万元，邮电费0.4万元，维修（护）费4.16万元，培训费0.12万元，劳务费14.94万元，工会经费1.66万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.8万元，办公设备购置1.38万元，其他商品和服务支出38.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.09万元、支出总计1.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是振兴村环卫车6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2024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10个，资金424万元，其中一般公共预算项目支出424万元、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：10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”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），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。从评价结果来看，10个二级项目在经费使用方面规范高效，项目管理机制健全，体现了部门在项目资金管理方面的重视和成效。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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、政府性基金预算支出：指政府为支持特定公共事业发展，通过政府性基金预算安排的支出。

十四、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

村级监督“三员合一”补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金									
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100	10	
			市县区财政资金		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督					按照既定标准，为“三员合一”人员足额发放全年工作补贴，共计9600元，完成目标100%。补助的及时发放，有效提高了工作人员的积极性，确保了基层监督工作的持续开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	三员合一补助时间		2024年1至12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤9600元	≤9600元		10	10			
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥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		该项目全年预算数9600元，全年执行数9600元，结余0元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		村级监督工作效能得到提升，增强了群众对基层治理的信任。								
		效益情况及分析		完善了村级权力运行监督机制，促进村务公开透明。								
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		1、科学选拔任用三员合一监督人员；2、定期进行业务培训，提升专业素养；3、制定完善监督机制，明确监督内容和权限。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核指标过于笼统，不能准确反映三员工作业绩。									
下一步改进措施及管理建议		制定科学合理的考核指标，将工作业绩、群众满意度、廉洁自律情况等纳入考核体系，量化考核标准。										

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。

村服务群众专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			村服务群众专项经费									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1	1	1	1	0	100	10	
			市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年12月前支付村級服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村級组织服务水平，加快农村建设步伐。						项目经费使用合理，目标达成度高，在服务群众、改善民生方面成效显著。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村委会数量	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	服务标准符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	服务群众经费支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	服务群众经费成本	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10			
	效益指标	社会效益	村級组织服务水平		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	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		满意	达成预期指标		10	8	群众满意度有待提升		
	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		该项目全年预算10000元，实际支出10000元，结余0元，预算执行率100%								
		产出情况及分析		维修维护文化广场健身器材，修缮道路坑洼地面，开展10余场文化活动等，达到年初设定目标。								
		效益情况及分析		改善道路条件，丰富村民精神文化生活，增强村民凝聚力，优化村庄环境，提升乡村形象。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，群众满意度达到了95%以上。								
	主要经验做法		1、广纳民意，通过村民大会、入户走访等形式，广泛收集村民对服务项目的需求和建议；2、民主表决，重点服务项目需超过三分之二以上村民代表同意，保障决策的科学性和民主性；3、多元监督，成立由村委成员、村民代表、财务人员组成的监督小组，定期对项目实施检查监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规划前瞻性不足，资金使用效率有待提高。									
下一步改进措施及管理建议		加强项目规划论证，优化资金管理流程。										

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

村党建工作专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			村党建工作专项经费										
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	1	1	1	1	0	100	10			
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	12月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。						项目资金足额及时到位，使用合规合理，各项党建工作按计划高质量完成，成效显著。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村级党组织数量	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	村级党建工作实施时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	村级党建工作成本	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10				
	效益指标	社会效益	党建工作整体水平		提升	达成预期指标		15	10	党建活动创新性不足，有待提升。			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	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		满意	达成预期指标		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		改项目经费全年预算10000元，实际支出10000元，结余0元，预算执行率100%									
		产出情况		开展党员集中培训3次，党组织主题活动4场，新建党建宣传栏4个，帮扶困难党员3户，均达成或超过预期目标。									
		效益情况		党员先锋模范作用增强，群众认可度显著提高，密切了党群关系。									
		满意度情况		经对党员和群众满意度调查，满意度达到了95%以上，充分体现了对党建工作成效的认可。									
	主要经验做法		1、全面调研，通过党员座谈会、问卷调查、村民走访等形式，广泛收集对党建工作的需求。2、科学规划，依据调研结果，制定详细经费使用计划，明确各项党建活动、阵地建设、党员帮扶等资金分配比例，确保每一笔钱都花在刀刃上。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		党建活动创新性不足，部分党组织活动形式传统，吸引力不够，原因在于对新的党建活动形式和载体探索不够，缺乏创新思维。										
下一步改进措施及管理建议		创新党建活动形式：加强对先进党建工作经验学习，结合本村实际，引入线上线下相结合的互动式、体验式党建活动，提高党员参与积极性。											

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。

2024年各乡镇奖补类资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年各乡镇奖补类资金									
主管部门及代码		106-长治市上党区乡村振兴发展中心					预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.6	1.6	1.246	1.246	0	100	10	
		市县区财政资金		1.6	1.6	1.246	1.246	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为试验区符合条件的脱贫户、监测户发放奖补类资金16000元，提高脱贫户、监测户的工作积极性，增加收入，增加内生动力。						为试验区符合条件的脱贫户、监测户发放奖补类资金12460元，提高脱贫户、监测户的工作积极性，增加收入，增强内生动力。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受奖补资金人数	≥人	≥5人	≥6人		20	20	2024年度符合奖补标准人员为6人	
		质量指标	受益对象精准率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	奖补项目资金总额	≤元	≤16000元	≤12460元		6	4	预算金额为年初估算数，发放按照实际情况进行，下一年科学估算，减少误差。	
			脱贫户、监测户务工奖补资金	≤元/人/年	≤2000元/人/年	≤2000元/人/年		4	4		
	效益指标	经济效益	受益群体收入是否增加		是	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	10		
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		该项目全年预算数16000元，全年执行数12460元，结余3540元，预算执行率78%。							
		产出情况及分析		2024年度发放孝老敬亲奖补资金300元、务工奖补6760元、一次性交通补贴1800元、稳岗就业补贴3600元，合计12460元。							
		效益情况及分析		补助的发放，既体现了国家关怀，也增强了脱贫户、监测户的工作积极性和内生动力。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，群众满意度得到了90%以上。							
	主要经验做法		1、依据脱贫户和监测户的收入水平、家庭资产、致贫返贫风险等因素制定细致的认定标准；2、鼓励脱贫户和监测户发展特色产业、手工业等产业，对脱贫户和监测户发放稳岗就业、孝老敬亲等奖补资金，鼓励他们通过劳动致富。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对奖补资金的需求预估不准确，导致预算过高或过低，过高会导致资金闲置浪费，过低则无法满足实际奖补需求，影响政策效果。								
下一步改进措施及管理建议		深入调研脱贫户和监测户实际需求，结合本地产业发展规划和市场行情，运用大数据分析历年奖补资金使用情况，制定科学合理的预算。									

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

试验区经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		试验区经费									
主管部门及代码		512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		400	400	400	400	0	100	10	
		市、县、区财政资金		400	400	400	400	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按月发放员工工资、缴纳社会保险，维修维护办公设备，保障试验区工作正常开展，从而促进试验区经济、民生、教育等各方面的发展。				项目实施保障了试验区编外职工和学校自聘教师的基本工资福利，为试验区及振兴学校开展工作提供了有力保障，更好地保证机构运转，促进了试验区经济、民生、教育等各方面的发展，已按照目标标准完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资社保发放缴纳金额	≥万元	≥300万元	≥300万元		10	10		
			维修维护及其他支出金额	≥万元	≥100万元	≥100万元		5	5		
			编外人员聘用数	≥人	≥80人	≥80人		5	5		
		质量指标	保障办公设备正常运转		保障	达成预期指标		5	5		
			保障员工工资社保		保障	达成预期指标		5	5		
		时效指标	编外人员保险缴纳及时率		及时	达成预期指标		5	5		
			编外人员工资发放及时率		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目资金	≤万元	≤400万元	≤400万元		10	10		
	效益指标	经济效益	保障员工工资收入		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	提供更多就业岗位、解决更多劳动力，保障社会稳定		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	保障试验区及振兴学校正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	员工工资福利满意度	≥%	≥90%	≥89%		10	8	满意度有待提升	
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算400万元，财政预算批复400万元，实际支付400万元，预算执行率100%。							
		产出情况		通过项目实施使编外人员的工资及各类社保费得到及时的发放和缴纳。							
		效益情况		通过本项目开展实施，让试验区经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响都得到了显著的提高。							
		满意度情况		通过项目实施使相关人员满意度达到89%。							
	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		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。

区级农村党员教育培训经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			区级农村党员教育培训经费									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.086	0.086	0.086	0.086	0	100	10	
			市县区财政资金		0.086	0.086	0.086	0.086	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证试验区党员接受教育培训的全覆盖，促使试验区党员思想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。						根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成全部目标任务，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥次	≥2次	≥1次		20	15	培训经费有限，不足以开展2次以上线下培训，建议结合线上培训方式，优化使用培训经费。		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性		合理	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	党员培训课程（会议）成本	≤元	≤863元	≤863元		10	10			
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		该项目经费预算863元，实际支出863元，结余0元，预算执行率100%								
		产出情况及分析		在经费的保障下，邀请市委党校优秀教师，对试验区全体党员进行了为期2天的培训学习，培训内容包括二十届三中全会精神解读、三会一课实操实训、党纪处分条例、千万工程经验等。								
		效益情况及分析		通过对试验区全体党员的培训学习，提升了党员们的思想水平，增强了党员队伍的凝聚力。								
		满意度情况及分析		通过本项目实施，相关人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		培训前通过问卷、访谈等形式，充分了解农村党员在政策法规、实用技术、基层治理等方面的学习需求，根据需求及经费情况合理分配使用经费，避免资金浪费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训经费有限，不足以支撑更全面的培训内容和培训场次，需要优化使用培训经费，最大限度发挥经费效能。									
下一步改进措施及管理建议		结合实际优化经费使用方式，充分利用线上平台开展培训，减少场地租赁和资料印刷等费用。同时，组织经验丰富的老党员进行实地指导和经验分享，降低外请专家的成本。与周边农村、乡镇合作，联合开展培训，共享培训资源，共摊培训费用。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

护林防火经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			护林防火经费									
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保护试验区的森林资源和人民的生命财产安全。						根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村覆盖数	=个	=1个	=1个		10	10			
			防护森林绿化面积	=平方公里	=6.6平方公里	=6.6平方公里		10	10			
		质量指标	防护森林绿化率	=%	=100%	=100%		5	5			
			防火设备合格率		合格	达成预期指标		5	5			
		时效指标	护林防火宣传率		及时	达成预期指标		5	5			
			森林防火安全隐患消除及时率		及时	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	护林防火经费总额	≤万元	≤10万元	≤10万元		10	10			
			改善生态环境		改善	达成预期指标		10	10			
		生态效益	空气质量提升率		提升	达成预期指标		10	10			
			公众生态环境保护意识		提高	达成预期指标		5	5			
			居民防火意识		提高	达成预期指标		5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥88%	≥90%		10	10		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目预算资金100000元，实际支出100000元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		通过本项目我们安装了森林防火宣传牌、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。								
		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90%以上。								
	主要经验做法		一是广泛宣传，营造浓厚防火氛围，我镇与各村村民签订《森林用火告知书》；二、加强预防，突出重点时期防范，制定了春节、清明节等重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、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。

2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局					预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		7.545	7.545	7.545	7.545	0	100	10	
		市县区财政资金		7.545	7.545	7.545	7.545	0	100.00	10.00	无误差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护，沿山50米秸秆杂草清理面积923.62亩，清理标准是沿山50米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地边杂草。振兴试验区范围内开设的森林防火通道维护，防火通道总里程5.4公里。维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体清坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保消防车正常行驶、扑救火情及时有序。					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。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理面积	≥亩	≥923.62亩	≥923.62亩		10	10		
			防火通道维护里程	≥公里	≥5.4公里	≥5.4公里		10	10		
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防火通道内的杂草是否清理		清理	达成预期指标		10	10		
			对沿山50米秸秆杂草和防火通道维护时长	≥年	≥1年	≥1年		10	10		
	成本指标	成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	≤元	≤64653.4元	≤64653.4元		5	5		
			防火通道维护财政投入	≤元	≤10800元	≤10800元		5	5		
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		10	10		
		社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		10	10		
		生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	促进生态可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥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		该项目全年预算数75453.4元，全年执行数75453.4元，结余0元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		该项目的实施为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。							
		效益情况及分析		通过本项目实施提高森林火灾预防控制能力，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。							
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度达到90%。							
	主要经验做法		1、村委先申报维修防火通道的公里数，试验区林管站验收。2、区林业局再次验收报财政。3、试验区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		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		加强绩效管理，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。									

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

(2024年度)

项目名称			全科网格长工作补贴										
主管部门及代码			512-长治市上党区城乡统筹振兴试验区					预算单位	512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	1.8	1.8		1.8	1.8	0	100	10		
			市县区财政资金	1.8	1.8		1.8	1.8	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障网格员工资福利，便于网格员开展工作，从而提升网格化服务管理水平。							根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	网格员补贴标准	=元/月/人	=500元/月/人	=500元/月/人			10	10			
			网格长人数	=人	=3人	=3人			10	10			
		质量指标	网格工作台账完成率	=%	=100%	=100%			5	5			
			网格长工作完成率	=%	=100%	=100%			3	3			
			网格长补贴发放足额率	=%	=100%	=100%			2	2			
		时效指标	信息上报及时率		及时	达成预期指标			5	5			
			网格长补贴发放及时率		及时	达成预期指标			5	5			
		成本指标	网格长工作补贴全年总额	≤元	≤18000元	≤18000元			10	10			
	效益指标	经济效益	保障网格长工资收入		保障	达成预期指标			10	10			
		社会效益	了解民情、民意及时率		提高	达成预期指标			5	5			
		可持续发展影响	提升网格化管理		提升	达成预期指标			15	10	继续加大本项目投入，使网格化管理得到更好的提升。		
满意度指标	服务对象满意度	网格长及村民满意度	≥%	≥90%	≥95%			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		2024年该项目预算资金18000元，实际支出18000元、结转资金0元、执行率100%。									
		产出情况及分析		按时定期完成网格员每月考核工作，根据考核结果发放人员工资，保障各网格员福利。									
		效益情况及分析		协助村委调解矛盾纠纷，维护社会稳定，有效服务群众，积极开展社区志愿服务工作。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施各村网格员积极性得到很大提升，满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		在项目实施过程中，各网格长每周定期报送2条信息，有利于村委及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决，保障项目持续开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各村关于网格员绩效工作规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。										
	下一步改进措施及管理建议		建议加大对网格化管理投入，以改善网格化管理基础设施不足，提高网格员综合能力。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）
项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年）										
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局					预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.365	0.365	0.365	0.365	0	100	10		
			市县区财政资金		0.365	0.365	0.365	0.365	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保本年度振兴试验区道路绿化树木健康生长，及时兑现振兴村村民县乡通村路通道绿化占地补偿款，保障占地村民利益。							县乡道路绿化共占地7.3亩，每亩补偿500元，2024年共支付补偿资金3650元，使群众绿化占地费得到了及时兑付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	通道绿化占地面积	=亩	=7.3亩	=7.3亩		20	20				
		质量指标	补偿资金核算准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	通道绿化占地补偿款发放及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补偿标准	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		5	5				
			通道绿化占地补偿款总额	≤元	≤3650元	≤3650元		5	5				
	效益指标	经济效益	保障占地农户补助		保障	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	通道绿化对道路的保护是否明显		明显	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥85%	≥88%		10	10				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数3650元，全年执行数3650元，结余0元，预算执行率100%。									
		产出情况		工程实施以来，保证了县乡两道路两边的道路绿化，同时也保证了农民的利益。									
		效益情况		保证了县乡两道路两边的道路绿化，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88%以上。									
	主要经验做法		严格按照规定用途使用项目资金，才能保证项目资金的专款专用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。