

长 治 市 屯 留 区 林 业 局

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.....	4
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.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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	5821.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.25
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	89.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	10		十、节能环保支出	41	131.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5723.73
	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	48.66
	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	
	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	5821.22	本年支出合计	58	6021.48
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	269.10	年末结转和结余	60	68.84
	30			61	
总计	31	6090.32	总计	62	6090.32

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：长治市屯留区林业局

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		5821.22	5821.22					
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01					
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01					
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54					
210	卫生健康支出	27.65	27.65					
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12					
211	节能环保支出	131.19	131.19					
21104	自然生态保护	102.20	102.20					
2110406	自然保护地	102.20	102.20					
21105	天然林保护	19.26	19.26					
2110507	停伐补助	19.26	19.26					
21106	退耕还林还草	9.73	9.73					
2110602	退耕现金	9.73	9.73					
213	农林水支出	5524.72	5524.72					
21302	林业和草原	5484.72	5484.72					
2130201	行政运行	362.46	362.46					
2130202	一般行政管理事务	394.29	394.29					
2130204	事业机构	153.68	153.68					
2130205	森林资源培育	3136.19	3136.19					
2130209	森林生态效益补偿	250.89	250.89					
2130234	林业草原防灾减灾	884.12	884.12					
2130236	草原管理	186.81	186.81					
2130299	其他林业和草原支出	116.27	116.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	48.66	48.66					
22102	住房改革支出	48.66	48.66					
2210201	住房公积金	48.66	48.66					

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：长治市屯留区林业局

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		6021.48	676.45	5345.03			
204	公共安全支出	1.25		1.25			
20402	公安	1.25		1.25			
2040299	其他公安支出	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01				
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01				
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	27.65	27.65				
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12				
211	节能环保支出	131.19		131.19			
21104	自然生态保护	102.20		102.20			
2110406	自然保护地	102.20		102.20			
21105	天然林保护	19.26		19.26			
2110507	停伐补助	19.26		19.26			
21106	退耕还林还草	9.73		9.73			
2110602	退耕现金	9.73		9.73			
213	农林水支出	5723.73	511.14	5212.59			
21302	林业和草原	5683.73	511.14	5172.59			
2130201	行政运行	362.46	362.46				
2130202	一般行政管理事务	588.31		588.31			
2130204	事业机构	153.68	148.68	5.00			
2130205	森林资源培育	3141.19		3141.19			
2130209	森林生态效益补偿	250.89		250.89			
2130234	林业草原防灾减灾	884.12		884.12			
2130236	草原管理	186.81		186.81			
2130299	其他林业和草原支出	116.27		116.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	48.66	48.66				
22102	住房改革支出	48.66	48.66				
2210201	住房公积金	48.66	48.66				

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：长治市屯留区林业局

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	5821.22	一、一般公共服务支出	33				
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	1.25	1.25		
	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	89.01	89.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65		
	10		十、节能环保支出	42	131.19	131.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5529.72	5529.72		
	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	48.66	48.66		
	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				
	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	5821.22	本年支出合计	59	5827.47	5827.47		
年初财政拨款结转和结余	28	6.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.25		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	5827.47	总计	64	5827.47	5827.47		

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：长治市屯留区林业局 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		5827.47	676.45	5151.02
204	公共安全支出	1.25		1.25
20402	公安	1.25		1.25
2040299	其他公安支出	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01	
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	
211	节能环保支出	131.19		131.19
21104	自然生态保护	102.20		102.20
2110406	自然保护地	102.20		102.20
21105	天然林保护	19.26		19.26
2110507	停伐补助	19.26		19.26
21106	退耕还林还草	9.73		9.73
2110602	退耕现金	9.73		9.73
213	农林水支出	5529.72	511.14	5018.58
21302	林业和草原	5489.72	511.14	4978.58
2130201	行政运行	362.46	362.46	
2130202	一般行政管理事务	394.29		394.29
2130204	事业单位	153.68	148.68	5.00
2130205	森林资源培育	3141.19		3141.19
2130209	森林生态效益补偿	250.89		250.89
2130234	林业草原防灾减灾	884.12		884.12
2130236	草原管理	186.81		186.81
2130299	其他林业和草原支出	116.27		116.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	48.66	48.66	
22102	住房改革支出	48.66	48.66	
2210201	住房公积金	48.66	48.66	

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：长治市屯留区林业局

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	632.40	302	商品和服务支出	11.95	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	261.32	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.72	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	148.68	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.37	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费		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	27.52	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	3.66	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.66	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		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	3.60	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	32.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.38	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	6.72	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		30229	福利费		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	4.75	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		31010	安置补助				
人员经费合计		664.51	公用经费合计								11.95

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：长治市屯留区林业局

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：长治市屯留区林业局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区林业局

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	1539.93
货物	2	432.92
工程	3	256.50
服务	4	850.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.95
（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	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	7
（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6,090.32万元，支出总计6,090.32万元。与上年相比，收入总计减少146.91万元，下降2.36%，支出总计减少146.91万元，下降2.36%。主要原因是上年结转项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,821.22万元，其中：

财政拨款收入5,821.22万元，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6,021.48万元，其中：

基本支出676.45万元，占比11.23%；

项目支出5,345.03万元，占比88.77%；

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5,827.47万元，支出总计5,827.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加462.56万元，增长8.62%；财政拨款支出总计增加462.56万元，增长8.62%。主要原因是本年项目资金收入增加。

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5,827.47万元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,062.56万元，增长110.77%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（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5,827.47万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1.25万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)89.01万元，占比1.53%；

卫生健康支出(类)27.65万元，占比0.47%；
节能环保支出(类)131.19万元，占比2.25%；
农林水支出(类)5,529.72万元，占比94.89%；
住房保障支出(类)48.66万元，占比0.83%。

（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5,619.35万元，支出决算5,827.47万元，完成年初预算的103.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算85.7万元，支出决算89万元，完成年初预算的103.8%，用于在职人员养老保险缴费支出。比上年决算减少15.7万元，下降14.9%，主要原因为本年无死亡人员抚恤金支出减少。
2. 卫生健康支出（类）年初预算31万元，支出决算27.6万元，完成年初预算的89%，用于在职人员医疗保险缴费支出，比上年增加0.6万元，增长2.2%，主要原因为本年医保基数调整。
3. 节能环保支出（类）年初预算128.5万元，支出决算131.2万元，完成年初预算的102.1%，用于国有林保护修复支出，比上年增加63.8万元，增长94.6%，主要原因为本年增加国有林场保护支出。
4. 农林水支出（类）年初预算5319.5万元，支出决算5529.7万元，完成年初预算的103.9%，用于在职人员工资、工作经费及项目经费支出，较上年增加3011.5万元，增长119.5%，主要原因为本年森林资源培育项目资金支出增加。
5. 住房保障支出（类）年初预算54.65万元，支出决算49.97万元，完成年初预算的91.4%，用于在职人员公积金缴费支出，较上年增加2.77万元，增长5.9%，主要原因为本年公积金缴费基数调整。
6. 公共安全支出（类）年初预算0万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的%，用于纪检监察工作经费支出，较上年增加0.6万，增长100%，主要原因为本年纪检监察工作经费增加。

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676.46万元，其中：

人员经费664.51万元，主要包括 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；

公用经费11.95万元，主要包括办公费、电费、 差旅费、培训费、 其他交通费用、专用燃料费、劳务费、其他商品服务支出。

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：本单位无公务用车购置支出；

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11.95万元，比2022年减少2.94万元，下降19.74%，主要原因人员编制减少机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,539.93万元，其中：政府采购货物支出432.92万元、政府采购工程支出256.50万元、政府采购服务支出850.51万元。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7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7辆，其他用车主要是本年开展业务的洒水车及运兵车；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，长治市屯留区林业局组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金1943.9万元，其中一般公共预算项目支出1943.9万元、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：城际路绿化管护项目、森林防火宣传经费项目等自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

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

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公经费									
主管部门及代码				202-长治市屯留区林业局				预算单位	202001-长治市屯留区林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		40	40	40	35.403	4.597	88.51	8.85	
				市县区财政资金		40	40	40	35.403	4.597	88.51	8.85	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维持林业正常工作生产运行。							全年目标实际完成情况优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费范围	林业	林业	达成预期指标	20	20					
		质量指标	经费到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	经费到位及时性	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	年初预算绩效无预算指标。				
	效益指标	社会效益指标	维持林业生产正	≥100%	≥100%	≥100%	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	加大林业建设，提高林业投入。					
总 分								92.85	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算无绩效成本指标。									
		产出情况及分析		产出4个指标，得分45分。									
		效益情况及分析		效益1个指标，得分30分。									
		满意度情况及分析		满意1个指标，得分9分。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算无绩效成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		加大林业建设，提高林业投入。										

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。

城际路绿化管护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城际路绿化管护费							
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局			预算单位	202001-长治市屯留区林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	30	30	30	0	100	10	
		市区财政资金	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全区人居环境，促进人与自然和谐共生，维护生态平衡，为居民提供一个适宜的生活居住环境。				全年目标实际完成情况优秀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城际路绿化管护	15.22公里	≥15.22公里	≥15.22公里	20	20	
		质量指标	管护成活率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	绿化管护及时性	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	预算项目绩效无成本。
	效益指标	社会效益指标	改善县城周围人	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高县城绿地	提高	提高	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（%）	≥95%	≥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：项目实施完成，涉及47个绿化树种。项目于2012年全部完工，2014年10月合同到期。2015年4月10日政府-							
		产出情况：产出4个指标，得分45分。							
		效益情况：效益2个指标，得分30分。							
		满意度情况：满意1个指标，得分10分。							
	主要经验做法		及，2015年4月10日政府县长办公会一致同意，将委托林业局责成专业队进行管护。1.成立管护专业队，2.出台管护标准，3.定期管						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实施情况看，存在的主要不足表现为：1.长效管理制度建设还存在欠缺，应加强完善。2.加强管护、管理，使						
	下一步改进措施及管理建议		我单位有基本的财务制度，项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理管理等方面的基本要求，仍需进一步完善						

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。

近年来应付未付工程款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			近年来应付未付工程款									
主管部门及代码			202-长治市屯留区林业局				预算单位	202001-长治市屯留区林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,000	1,000	1,000	998.926	1.074	99.89	9.99	
			市县区财政资金		1,000	1,000	1,000	998.926	1.074	99.89	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优化全区人居环境，促进人与自然和谐共生，维护生态平衡，为居民提供一个适宜的生活居住环境。						全年目标实际完成情况优秀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目范围	全区	全区	达成预期指标	20	20				
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算无绩效成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	改善县城周围人	改善	改善	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（%）	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							94.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算无绩效成本指标，加强改进。								
		产出情况及分析		产出4个指标，得分45分。								
		效益情况及分析		产出4个指标，得分30分。								
		满意度情况及分析		满意1个指标，得分10分。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算无绩效成本指标，加强改进。									
	下一步改进措施及管理建议		加强制度建设，完善项目预算。									

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。

瞭望哨工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		瞭望哨工资								
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局				预算单位	202001-长治市屯留区林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	40	40	40	4	36	10	1	
		市区财政资金	40	40	40	4	36	10.00	1.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步及时发现森林火灾的能力，确保安全、高效、快速地监测森林火灾，保护人民生命财产和国家森林资源安全。					全年完成情况优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防火瞭望哨值班	=56人	=56人	=56人	20	20		
		质量指标	瞭望哨值班人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	瞭望哨值班人员	=40万	=40万	=40万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高人员的积极	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	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（%）	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施整体良好。						
		产出情况		产出4个指标，得分45分。						
		效益情况		效益2个指标，得分28分。						
		满意度情况		满意1个指标，得分9分。						
	主要经验做法		重点林区乡镇进行督查，对防火责任不落实，措施不得力的，隐患不排查的都下达了隐患通知书，督促限期整改，对造成火灾的将							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严重不足，特别是西部重点林区乡镇表现为突出，导致瞭望哨、巡邏队人员的基本工资和开支不能兑现和支付，影响防火人员的积							
	下一步改进措施及管理建议		及时到位。（二）制度建设方面 我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面							

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。

森林防火宣传彩绘工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林防火宣传彩绘工程								
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局			预算单位	202001-长治市屯留区林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	23.8	23.8	23.8	23.8	0	100	10	
		市县区财政资金	23.8	23.8	23.8	23.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	使我区的森林防火工作做到宣传到位，家喻户晓，在扑救森林火灾工作中能及时处 理，保护了全区的森林资源。					全年目标实际完成情况优秀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防火宣传地区	全区	全区	达成预期指标	20	20		
		质量指标	森林防彩绘格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	森林防彩绘及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算无成本指标。	
	效益指标	社会效益指标	提高群众防火意	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	保护森林资源	保护	保护	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及分析		2023年2月-5月重要宣传时段，印刷宣传资料、刷写标语、悬挂横幅等进行防火宣传。						
		产出情况及分析		产出4个指标，得分45分。						
		效益情况及分析		效益2个指标，得分30分。						
		满意度情况及分析		满意1个指标，得分10分。						
	主要经验做法		经批准通过政府采购和购置消防器材，印制数量、购置器具的数量统一发放使用，统一管理，使我县的森林防火工作做到宣传到							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算设有成本指标，改进。							
	下一步改进措施及管理建议		及时到位。（二）制度建设方面 我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面							

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。

森林防火宣传物资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林防火宣传物资									
主管部门及代码			202-长治市屯留区林业局				预算单位		202001-长治市屯留区林业局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	使我区的森林防火工作做到宣传到位，家喻户晓，在扑救森林火灾工作中能及时处 理，保护了全区的森林资源。						全年目标实际完成情况优秀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	防火宣传地区	全区	全区	达成预期指标	20	20				
		质量指标	森林防火物资合	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	森林防火物资购	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	年初预算无绩效无成本指标。			
	效益指 标	社会效益 指标	提高群众防火意	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		生态效益 指标	保护森林资源	保护	保护	达成预期指标	15	15				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度（%）	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	加大林业建设。			
总 分							94	优				
项目绩效分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		年初预算无绩效成本指标。								
		产出情况及分析		产出4个指标，得分450分。								
		效益情况及分析		效益2个指标，得分30分。								
		满意度情况及分析		满意1个指标，得分9分。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		年初预算无成本绩效指标。									
	下一步改进措施及 管理建议		增加成本项目指标。									

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

森林火灾扑救物质项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林火灾扑救物质									
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局			预算单位	202001-长治市屯留区林业局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	9.6	0.4	96	9.6	
		市县区财政资金		10	10	10	9.6	0.4	96.00	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过加强我区森林防火物资储备建设，不断完善区森林防火体系，认真贯彻“预防为主，积极扑救”的方针，努力实现“打早、打小、打了”；提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平，逐步实现森林防火的科学化、信息化、专业化、标准化。					全年目标实际完成情况优秀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置防护服装数	≥60套	≥60套	≥60套	10	10			
			购置灭火器数量	≥30台	≥30台	≥30台	10	10			
		质量指标	火灾扑救物资	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			时效指标	森林火灾扑救物及时	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	年初预算无绩效成本指标。		
	效益指标	社会效益指标	提高防火队员积	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健全	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	森林扑火队员满	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	加大林业建设。		
总分						93.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算无项目成本绩效指标，需要改进。							
		产出情况及分析		产出4个指标，得分45分。							
		效益情况及分析		产出4个指标，得分30分。							
		满意度情况及分析		满意1个指标，得分9分。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算无绩效成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		及时到位。（二）制度建设方面 我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面								

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。

森林消防专业队经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林消防专业队经费									
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局			预算单位	202001-长治市屯留区林业局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
		市区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为防止储备物资存放时间过长，性能老化、失效，充分发挥森林消防储备物资在扑火救灾中的使用效能，确保扑火队员人身安全，提高灭火效率，更大的去保护森林资源。					全年目标实际完成情况优秀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	森林消防队专业	≥64人	≥64人	≥64人	20	20			
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算无绩效成本指标。		
	效益指标	社会效益指标	保障消防队工作	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	森林消防队员满	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	加大林业建设，提高林业满意度。			
总分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作，承担区森林防火指挥部的日常工作。2010年，经县政府批准，我县在张店镇组建了一支10人的森林消防队，承担区森林防火指挥部的日常工作。							
		产出情况		产出4个指标，得分50分。							
		效益情况		效益2个指标，得分30分。							
		满意度情况		满意1个指标，得分10分。							
	主要经验做法		重点林区乡镇进行督查，对防火责任不落实，措施不得力的，隐患不排查的都下达了隐患通知书，督促限期整改，对造成火灾的将依法依规追究责任。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金不足，特别是西部重点林区乡镇表现为突出，导致瞭望哨、巡逻队人员的基本工资和开支不能兑现和支付，影响防火人员的积极性。								
下一步改进措施及管理建议		（一）资金管理方面 我单位有基本的财务制度、项目管理制度，可满足项目过程中的资金管理和项目执行管理等方面。									

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。

屯留区国有林场业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		屯留区国有林场业务费									
主管部门及代码		202-长治市屯留区林业局				预算单位	202001-长治市屯留区林业局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5	5	5	5	0		100	10
		市区财政资金		5	5	5	5	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证国有林场各项业务活动正常运作。					全年目标实际完成情况优秀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费范围	区国有	区国有林	达成预期指标	20	20			
		质量指标	资金及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算无预算指标。		
	效益指标	社会效益指标	提高林场职工积	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度健	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	群众满意度（%）	≥95%	≥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		屯留区国有林场业务费，主要用于办公费2万，水电费3万，交通费3万，修理费2万。							
		产出情况及分析		产出4个指标，得分45分。							
		效益情况及分析		效益2个指标，得分30分。							
		满意度情况及分析		满意1个指标，得分10分。							
	主要经验做法		严格执行林场的报销制度，项目经费统一管理，统一支付。在林场正常运作状态下，保护森林资源，使得生态功能呈上升趋势。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.预算资金严重不足，办公经费少，影响机关的正常运行。2.预算执行不								
下一步改进措施及管理建议		完善各项制度，建立项目资金领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督（三）项目管理方面 按照									

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。