

长 治 屯 留 区 康 庄 综 合 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，落实区委、区政府的决策部署。
- （二）协助做好教育、医疗卫生、文化体育、社会救助和福利等社会公益福利事业服务。
- （三）协调做好农业产业、乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态发展等服务工作。
- （四）营造发展环境，促进经济发展，加强企业与政府的联系，为企业排忧解难，搞好相关服务。
- （五）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

- （一）办公室。协助领导处理日常事务工作；负责文件的起草、送审、印发和来文（来电）接办，跟踪催办、落实反馈；负责组织安排会议、活动；负责来信来访；负责协调人大、政协等工作；承办资料档案、印章管理、车辆、卫生、财务后勤等事务性工作；承办领导交办的其他任务。
- （二）党建股。负责党建工作；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、人事编制、老干部等方面工作；负责协调工会、团委和妇联工作；负责保密、档案、信息编报等工作。完成领导交办的其他任务。
- （三）社会公益股。负责协调教育、卫健、体育、科技、文化、救灾等社会公益事业服务，协调与社会事务相关的其他工作。
- （四）企业服务股。负责经济发展、招商引资以及招商引资政策的推介、项目联络洽谈、跟踪服务，促进在建项目早日投产，已有项目增资扩产，企业经济技术协调和交流服务等工作；负责企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等工作。
- （五）农业农村股。负责与涉农部门的沟通协调，做好农业农村、乡村振兴等涉农服务工作；负责种植业、畜牧业、农业综合开发、农业机械化等产业化服务工作；负责协调农业技术推广和农业新技术、新品种的实验、示范、推广等服务工作；负责协调农机新机具的引进、试验、示范推广及农机新技术的培训等服务工作；负责科技信息传播。

第五条 区康庄综合服务中心财政拨款事业编制16名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,865.09	一、一般公共服务支出	32	1,790.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.79	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	1,361.00	八、社会保障和就业支出	39	27.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	10		十、节能环保支出	41	603.53
	11		十一、城乡社区支出	42	509.59
	12		十二、农林水支出	43	598.31
	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	19.93
	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	8.00
	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	3,439.88	本年支出合计	58	3,567.24
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	278.75	年末结转和结余	60	151.39
	30			61	
总计	31	3,718.63	总计	62	3,718.63

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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		3,439.88	2,078.88					1,361.00
201	一般公共服务支出	1,662.73	301.73					1,361.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.73	301.73					1,361.00
2010350	事业运行	268.12	268.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,394.60	33.60					1,361.00
208	社会保障和就业支出	27.10	27.10					
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					
211	节能环保支出	603.53	603.53					
21103	污染防治	603.53	603.53					
2110301	大气	603.53	603.53					
212	城乡社区支出	509.59	509.59					
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	83.79	83.79					
2120303	小城镇基础设施建设	32.56	32.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.23	51.23					
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.79	213.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	201.48	201.48					
2120804	农村基础设施建设支出	12.31	12.31					
21299	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129999	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	598.31	598.31					
21301	农业农村	368.80	368.80					

2130122	农业生产发展	213.61	213.61					
2130126	农村社会事业	139.95	139.95					
2130142	农村道路建设	14.88	14.88					
2130199	其他农业农村支出	0.36	0.36					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.53	77.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.53	77.53					
21307	农村综合改革	148.97	148.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.97	116.97					
221	住房保障支出	19.93	19.93					
22102	住房改革支出	19.93	19.93					
2210201	住房公积金	19.93	19.93					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长治屯留区康庄综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

-6-

2130199	其他农业农村支出	0.36		0.36			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.53		77.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.53		77.53			
21307	农村综合改革	148.97	6.97	142.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.97	6.97	110.00			
221	住房保障支出	19.93	19.93				
22102	住房改革支出	19.93	19.93				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			

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：长治屯留区康庄综合服务中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,865.09	一、一般公共服务支出	33	301.73	301.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.79	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	27.10	27.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	10		十、节能环保支出	42	603.53	603.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	509.59	295.79	213.79	
	12		十二、农林水支出	44	598.31	598.31		
	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	19.93	19.93		
	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	8.00	8.00		
	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	2,078.88	本年支出合计	59	2,078.88	1,865.09	213.79	
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	2,078.88	总计	64	2,078.88	1,865.09	213.79	

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：长治屯留区康庄综合服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,865.09	332.83	1,532.26
201	一般公共服务支出	301.73	268.12	33.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.73	268.12	33.60
2010350	事业运行	268.12	268.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.60		33.60
208	社会保障和就业支出	27.10	27.10	
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
211	节能环保支出	603.53		603.53
21103	污染防治	603.53		603.53
2110301	大气	603.53		603.53
212	城乡社区支出	295.79		295.79
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	83.79		83.79
2120303	小城镇基础设施建设	32.56		32.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.23		51.23
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	110.00		110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00		110.00
213	农林水支出	598.31	6.97	591.33
21301	农业农村	368.80		368.80
2130122	农业生产发展	213.61		213.61
2130126	农村社会事业	139.95		139.95
2130142	农村道路建设	14.88		14.88
2130199	其他农业农村支出	0.36		0.36
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.53		77.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.53		77.53
21307	农村综合改革	148.97	6.97	142.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.97	6.97	110.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	

22102	住房改革支出	19.93	19.93	
2210201	住房公积金	19.93	19.93	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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	268.03	302	商品和服务支出	57.34	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	101.53	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.44	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	62.03	30205	水费	1.36	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	27.10	30206	电费	3.20	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		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	10.70	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	1.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.93	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		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	6.97	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		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	0.48	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.97	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	10.80	31002	办公设备购置	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	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	7.89	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	17.82	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	1.19	31010	安置补助				
人员经费合计		275.01	公用经费合计								57.82

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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			213.79	213.79		213.79	
212	城乡社区支出		213.79	213.79		213.79	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		213.79	213.79		213.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		201.48	201.48		201.48	
2120804	农村基础设施建设支出		12.31	12.31		12.31	

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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：长治屯留区康庄综合服务中心

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	0.48
货物	2	0.48
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	
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3,718.63万元，支出总计3,718.63万元。与上年相比，收入总计增加1,511.73万元，增长68.5%，支出总计增加1,517.07万元，增长68.91%。主要原因是本年其他收入资金增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,439.88万元，其中：

财政拨款收入2,078.88万元，占比60.43%；

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1,361.00万元，占比39.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,567.24万元，其中：

基本支出332.83万元，占比9.33%；

项目支出3,234.41万元，占比90.67%；

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2,078.88万元，支出总计2,078.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少47.80万元，下降2.25%；财政拨款支出总计减少47.80万元，下降2.25%。主要原因是本年政府基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,865.09万元，占本年支出合计的52.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.60万元，增长65.13%。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1,865.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)301.73万元，占比16.18%；

社会保障和就业支出(类)27.10万元，占比1.45%；

卫生健康支出(类)10.70万元，占比0.57%；
节能环保支出(类)603.53万元，占比32.36%；
城乡社区支出(类)295.79万元，占比15.86%；
农林水支出(类)598.31万元，占比32.08%；
住房保障支出(类)19.93万元，占比1.07%；
灾害防治及应急管理支出(类)8.00万元，占比0.43%。

（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899.55万元，支出决算1,865.09万元，完成年初预算的207.34%。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）年初预算数278.2万元，支出决算数1790万元，完成年初预算的643.4%，用于职工工资及日常支出。较2022年增加1567.17万元，增长703.3%，主要原因是本年项目资金支出增加。
- 2、社会保障就业支出（类）年初预算数24.8万元，支出决算数27.1万元，完成年初预算的109.2%。用于职工机关养老保险缴费。较2022年增加11.81万元，增长77.2%，主要原因为本年人员增加养老保险缴费增加。
- 3、卫生健康支出（类）年初预算数10.6万元，支出决算数10.7万元，完成年初预算的100.9%。用于职工机关医疗保险缴费支出，较2022年增加3.97万元，增长58.9%，主要原因为本年人员增加医疗保险缴费增加。
- 4、城乡社区支出（类）年初预算数252.6万元，支出决算数509.6万元，完成年初预算的201.7%。用于社区基础设施及征地拆迁补偿支出等，较2022年减少148.7万元，降低22.5%，主要原因为本年农村基础设施项目资金支出减少。
- 5、农林水支出（类）年初预算数326.9万元，支出决算数598.3万元，完成年初预算的183%。用于村集体补助支出，较2022年增加383.4万元，增长178.4%，主要原因为本年项目资金支出增加。
- 6、住房保障支出（类）年初预算数18.6万元，支出决算数19.9万元，完成年初预算的106.9%。用于在职人员公积金支出，较2022年增加8.52万元，增长74.8%，主要原因为本年人员增加公积金支出增加。

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332.83万元，其中：

人员经费275.01万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，其他工资福利支出，医疗费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.82万元，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费，其他商品服务支出，

办公设备购置，其他资本性支出。

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213.79万元、支出总计213.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少783.40万元，下降78.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少783.40万元，下降78.56%。主要原因是本年征地拆迁补偿项目基金支出减少。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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无此情况；；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，长治市屯留区康庄综合服务中心组织对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10个，资金515.9万元，其中一般公共预算项目支出503.6万元、政府性基金预算项目支出12.3万元、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：帮助解决常金村修路资金项目、帮助解决公墓建设及后期配套资金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

- “第五立面” 风貌整治资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			- “第五立面” 风貌整治资金											
主管部门及代码			513-长治屯留区康庄综合服务中心					预算单位		513001-长治市屯留区康庄综合服务中心				
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	10	0	100	10			
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	“第五建筑立面” 风貌整治工程资金							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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	工程总金额	=10万元	=10万元	=10万元	10	10						
			覆盖自然村	≥4个	≥4个	≥4个	10	10						
		质量指标	符合要求	合格	合格	达成预期指标	10	10						
		时效指标	资金拨付	及时	及时	按期指标并具	10	8	有待追加					
		成本指标	每平方米造价	≤20元	≤20元	≤20元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	环境优美	优美	优美	按期指标并具	30	25	有待改进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评	好评	好评	按期指标并具	10	8	需加强改进					
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		完成预算										
		产出情况及分析		符合项目要求										
		效益情况及分析		良好										
		满意度情况及分析		良好										
	主要经验做法		按照上级有关要求，及时完成											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业人员											
	下一步改进措施及管理建议		聘请专业人员监督											

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。

关于帮助解决常金村修路资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于帮助解决常金村修路资金									
主管部门及代码			513-长治屯留区康庄综合服务中心				预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心				
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：		8	8	8	8	0	100	10	
			市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	帮助解决常金村修路资金						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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金总额	40402.27	140402.27	140402.27	10	8	有待完善			
			修缮面积	2376平方米	≥2376平方米	≥2376平方米	10	8	加强完善			
		质量指标	符合要求	合格	合格	期指标并具	10	9	有待完善			
			时效指标	资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	修缮成本	8元/平方米	98元/平方米	98元/平方米	10	9	有待核实		
	效益指标	社会效益指标	稳定社会	稳定	稳定	达成预期指标	30	29	有待提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	提升	提升	达成预期指标	10	9	有待提高			
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面完成预算安排								
		产出情况		良好								
		效益情况		社会满意度提升								
		满意度情况		社会群众满意度提升								
	主要经验做法		让群众参与，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业人员。									
	下一步改进措施及管理建议		让有这方面经验的人员参与。									

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。

关于帮助解决东史村污水管网及污水处理站建设资金
(2023年度)

项目名称		关于帮助解决东史村污水管网及污水处理站建设资金的请示								
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心				预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	关于帮助解决东史村污水管网及污水处理站建设资金的请示					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修建污水管道	≥3000米	≥3000米	≥3000米	10	9	有待核实	
			高程总造价	>265万元	>265万元	>265万元	10	9	有待核实	
		质量指标	符合要求	符合要求	符合要求	期指标并具	10	8	部分需加强改进	
		时效指标	及时拨付补助金	=20万元	=20万元	=20万元	10	10		
		成本指标	每米造价	≥800元	≥800元	≥800元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	护生态环境	护生态环境	期指标并具	30	26	有待加强改进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	有待提升	
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		完成预算						
		产出情况及分析		良好						
		效益情况及分析		良好						
		满意度情况及分析		人居环境改善						
	主要经验做法		做好群众工作，聘请专业人员评估。及时处理，不留后遗症。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管理，确保工程质量							
	下一步改进措施及管理建议		让群众参与，确保工程质量和社会效益提升							

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。

关于帮助解决公墓建设及后期配套资金项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			关于帮助解决公墓建设及后期配套资金									
主管部门及代码			513-长治屯留区康庄综合服务中心				预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心				
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	
			市县区财政资金		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					
	公墓建设及后期配套设施资金						预算指标完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公墓占地面积	≥32亩	≥32亩	≥32亩	10	10				
			公墓建设费用	≥100万元	≥100万元	≥100万元	10	10				
		质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10				
			工程款拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	建设公墓数量	≥310座	≥310座	≥310座	10	10				
	效益指标	社会效益指标	周边环境美化	提升	提升	期指标并具	30	25	有待改进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	提升	提升	期指标并具	10	8	有待改进			
总 分							93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		良好								
		产出情况及分析		预算资金全部拨付								
		效益情况及分析		良好								
		满意度情况及分析		社会满意度提升								
	主要经验做法		及时跟进，改进工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业管理队伍。									
	下一步改进措施及管理建议		增加管理人员									

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。

关于帮助解决康庄综合服务中心工作经费项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称		关于帮助解决康庄综合服务中心工作经费									
主管部门及代码		513-长治屯留区康庄综合服务中心				预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
		市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	帮助解决康庄综合服务中心工作经费。					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	帮助解决工作经费	=20万元	=20万元	=20万元	10	10			
			工作量	较大	较大	达成预期指标	10	10			
		质量指标	开展工作	保运转	保运转	达成预期指标	10	10			
			时效指标	资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且无	10	5	未设成本指标		
	效益指标	社会效益指标	完成各项工作	完成	完成	达成预期指标	30	28	有差距		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评	好评	好评	达成预期指标	10	9	有差距		
总 分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算							
		产出情况及分析		良好							
		效益情况及分析		良好							
		满意度情况及分析		保障了工作开展							
	主要经验做法		及时拨付资金，促进工作进行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作量较大繁琐								
	下一步改进措施及管理建议		对工作细化分类，加强资金管理								

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。

关于帮助解决西史村道路绿化费用的请示项目支出绩
(2023年度)

项目名称			关于帮助解决西史村道路绿化费用的请示								
主管部门及代码			513-长治屯留区康庄综合服务中心				预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2	2	2	2	0	100	10	
			市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	西史村道路绿化费用。						西史村道路绿化项目全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助金额	=2万元	=2万元	=2万元	10	10			
			项目总投资	≥5万元	≥5万元	≥2万元	10	10			
		质量指标	符合要求	符合要求	符合要求	达成预期指标	10	8	合格率90%		
		时效指标	资金及时拨付	金及时拨	资金及时拨付	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	未设成本指标		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	便群众出	方便群众出行	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	部分村民有异议		
总 分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好。							
		产出情况及分析		绿化主街道一条。							
		效益情况及分析		人居环境改善。							
		满意度情况及分析		群众幸福皆提升。							
	主要经验做法		加强管理，发动群众，提高村民自治信心。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专人管理，村民素质有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		做好群众工作，做到人人有责任心。								

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。

关于园区污水拉运费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于园区污水拉运费用									
主管部门及代码			513-长治屯留区康庄综合服务中心				预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心				
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	
			市县区财政资金		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					
	根据区委区政府相关会议精神，搞好康庄工业区环境质量						全年完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拉运污水金额	=100万元	=100万元	=100万元	10	10				
			拉运时间	=12月	=12月	=12月	10	10				
		质量指标	大气质量	改善	改善	达成预期指标	10	9	有偏差			
			时效指标	资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每车每月	=3万元	=3万元	=3万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善环境	改善	改善	达成预期指标	30	28	改善率80%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提升	提升	达成预期指标	10	8.5	基本满意			
总 分							95.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年完成预算								
		产出情况		拉运废水507900立方米								
		效益情况		改善了生活环境								
		满意度情况		满意度提升								
	主要经验做法		及时跟进处理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金短缺									
	下一步改进措施及管理建议		加大力度，及时拉运，不留后遗症。									

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。

康庄2020年和2021年辣椒基地新打机井项目（基金）项目支出绩效自评报告（2023年度）

项目名称		康庄2020年和2021年辣椒基地新打机井项目（基金）									
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局						预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心		
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：		12.311	12.311	12.311	12.311	0	100	10	
		市县区财政资金		12.311	12.311	12.311	12.311	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	康庄2020年和2021年辣椒基地新打机井项目（基金）						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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴村委数	=5个	=5个	=5个	20	20			
		质量指标	验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工程完工	及时	及时	达成预期指标	10	8	加强完善		
		成本指标	此次补助拨付资金	≤123106元	≤123106元	≤123106元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	增加村民收入	增加收入	增加收入	期指标并具	30	25	有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10			
总 分							93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算							
		产出情况		良好							
		效益情况		提高了产量							
		满意度情况		满意度提升							
	主要经验做法		根据产业结构调整要求，合理安排								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		机井管理设有专业人员								
	下一步改进措施及管理建议		安排专业人员，确保机井项目的有效利用								

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。

康庄2022年大棚建设补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			康庄2022年大棚建设补助资金										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		513001-长治市屯留区康庄综合服务中心			
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：		213.611	213.611	213.611	213.611	0	100	10		
			市县区财政资金		213.611	213.611	213.611	213.611	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	康庄2022年大棚建设补助资金						全面按照项目计划要求基本完成，						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	日光大棚数量	=31栋	=31栋	=31栋	10	10					
			补助金额	2136110	=2136110元	=2136110元	10	10					
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	达成预期指标	10	9	核实				
		时效指标	资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	大棚面积	=79.33亩	=79.33亩	=79.33亩	10	10					
	效益指标	社会效益指标	增加集体收入	增加集体收入	增加集体收入	达成预期指标	30	28	核实				
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极性提高	提高	提高	达成预期指标	10	10					
总 分							97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照要求全面实施，预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		建造大棚面积79.33亩。									
		效益情况及分析		增加集体收入，壮大集体经济。									
		满意度情况及分析		群众满意度提升了90%。									
	主要经验做法		宣传党的惠民政策，发动能人带头。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业的技术人员。										
	下一步改进措施及管理建议		聘请专业技术人员加强指导，提升社会效益。										

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2021年度农村人居环境整治建设项目（康庄）项目绩效报告
(2023年度)

项目名称		屯留区2021年度农村人居环境整治建设项目（康庄）									
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局					预算单位	513001-长治市屯留区康庄综合服务中心			
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	40	0	100	10		
		市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	人居环境整治资金					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	整治行政村	=2个	=2个	=2个	20	20			
		质量指标	改善农村人居环境	农村人居环境改善农村人居环境	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目完工及时	目完工及时项目完工及时	期指标并具	10	6	有待完成			
		成本指标	补助资金	≤40万元	≤40万元	≤40万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善	人居环境改善农村人居环境改善	达成预期指标	30	26	需完善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	8	待提升		
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算							
		产出情况		良好							
		效益情况		良好							
		满意度情况		社会满意度提升，改善了农村人居环境							
	主要经验做法		严格把关，确保资金用好								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对工程质量管理缺乏硬性要求，								
	下一步改进措施及管理建议		做好群众工作，聘请专业人员评估，及时处理，不留后遗症。								

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。