长治市屯留区丰宜镇人民政府

2023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
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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

长治市屯留区丰宜镇人民政府

2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

- 1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的。加强基层民主政治建设和自治，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。
- 2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村稳定。
- 3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、、计划生育、养老、优抚、救灾等公益事业。
- 4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。
- 5、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
- 6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。
- 7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。
- 8、区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

长治市屯留区丰宜镇下设三个办公室：具体为党政综合办公室、经济发展办公室、事务办公室，三个事业单位：具体为综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人工作保障站。

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	2047.51	一、一般公共服务支出	32	802.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.96	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	139.18	八、社会保障和就业支出	39	54.78
	9		九、卫生健康支出	40	20.60
	10		十、节能环保支出	41	218.81
	11		十一、城乡社区支出	42	248.00
	12		十二、农林水支出	43	908.81
	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	38.53
	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	19.00
	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	2232.65	本年支出合计	58	2311.22
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	278.64	年末结转和结余	60	200.07
	30			61	
总计	31	2511.29	总计	62	2511.29

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		2232.65	2093.47					139.18
201	一般公共服务支出	724.11	584.94					139.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.11	584.94					139.18
2010301	行政运行	450.60	450.60					
2010302	一般行政管理事务	69.52	69.52					
2010350	事业运行	64.81	64.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.18						139.18
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78					
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	20.60	20.60					
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
211	节能环保支出	218.81	218.81					
21103	污染防治	218.81	218.81					
2110301	大气	218.81	218.81					
212	城乡社区支出	248.00	248.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.96	45.96					
2120804	农村基础设施建设支出	13.56	13.56					
2120816	农业农村生态环境支出	32.40	32.40					
21299	其他城乡社区支出	202.04	202.04					
2129999	其他城乡社区支出	202.04	202.04					
213	农林水支出	908.81	908.81					
21301	农业农村	432.29	432.29					
2130122	农业生产发展	165.57	165.57					
2130126	农村社会事业	263.36	263.36					
2130199	其他农业农村支出	3.36	3.36					
21302	林业和草原	44.03	44.03					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.03	4.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.88	212.88					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.88	212.88					
21307	农村综合改革	219.61	219.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.61	166.61					
221	住房保障支出	38.53	38.53					
22102	住房改革支出	38.53	38.53					
2210201	住房公积金	38.53	38.53					
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	19.00					
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		2311.22	665.70	1645.52			
201	一般公共服务支出	802.68	539.19	263.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.68	539.19	263.50			
2010301	行政运行	450.60	450.60				
2010302	一般行政管理事务	69.52	23.77	45.75			
2010350	事业运行	64.81	64.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.75		217.75			
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78				
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	20.60	20.60				
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
211	节能环保支出	218.81		218.81			
21103	污染防治	218.81		218.81			
2110301	大气	218.81		218.81			
212	城乡社区支出	248.00		248.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.96		45.96			
2120804	农村基础设施建设支出	13.56		13.56			
2120816	农业农村生态环境支出	32.40		32.40			
21299	其他城乡社区支出	202.04		202.04			
2129999	其他城乡社区支出	202.04		202.04			
213	农林水支出	908.81	12.61	896.20			
21301	农业农村	432.29		432.29			
2130122	农业生产发展	165.57		165.57			
2130126	农村社会事业	263.36		263.36			
2130199	其他农业农村支出	3.36		3.36			
21302	林业和草原	44.03		44.03			
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.03		4.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.88		212.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.88		212.88			
21307	农村综合改革	219.61	12.61	207.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00		53.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.61	12.61	154.00			
221	住房保障支出	38.53	38.53				
22102	住房改革支出	38.53	38.53				
2210201	住房公积金	38.53	38.53				
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00		19.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00			
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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	2047.51	一、一般公共服务支出	33	584.94	584.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.96	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	54.78	54.78		
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60		
	10		十、节能环保支出	42	218.81	218.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	248.00	202.04	45.96	
	12		十二、农林水支出	44	908.81	908.81		
	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	38.53	38.53		
	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	19.00	19.00		
	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	2093.47	本年支出合计	59	2093.47	2047.51	45.96	
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	2093.47	总计	64	2093.47	2047.51	45.96	

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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		2047.51	665.70	1381.81
201	一般公共服务支出	584.94	539.19	45.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.94	539.19	45.75
2010301	行政运行	450.60	450.60	
2010302	一般行政管理事务	69.52	23.77	45.75
2010350	事业运行	64.81	64.81	
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
211	节能环保支出	218.81		218.81
21103	污染防治	218.81		218.81
2110301	大气	218.81		218.81
212	城乡社区支出	202.04		202.04
21299	其他城乡社区支出	202.04		202.04
2129999	其他城乡社区支出	202.04		202.04
213	农林水支出	908.81	12.61	896.20
21301	农业农村	432.29		432.29
2130122	农业生产发展	165.57		165.57
2130126	农村社会事业	263.36		263.36
2130199	其他农业农村支出	3.36		3.36
21302	林业和草原	44.03		44.03
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.03		4.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.88		212.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.88		212.88
21307	农村综合改革	219.61	12.61	207.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00		53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.61	12.61	154.00
221	住房保障支出	38.53	38.53	
22102	住房改革支出	38.53	38.53	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00		19.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00
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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	534.17	302	商品和服务支出	90.12	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	178.85	30201	办公费	27.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	115.22	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	2.97	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	64.81	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	51.79	30206	电费		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	20.60	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	1.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.53	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	0.93	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	46.53	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	41.41	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	4.60	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	23.77	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	13.05	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	6.60	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	33.96	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	19.00	31010	安置补助				
人员经费合计		575.58	公用经费合计								90.12

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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			45.96	45.96		45.96	
212	城乡社区支出		45.96	45.96		45.96	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		45.96	45.96		45.96	
2120804	农村基础设施建设支出		13.56	13.56		13.56	
2120816	农业农村生态环境支出		32.40	32.40		32.40	

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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：长治市屯留区丰宜镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	90.12
(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2,511.29万元，支出总计2,511.29万元。与上年相比，收入总计增加1,156.98万元，增长85.43%，支出总计增加1,156.98万元，增长85.43%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,232.65万元，其中：
财政拨款收入2,093.47万元，占比93.77%；
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139.18万元，占比6.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,311.22万元，其中：
基本支出665.70万元，占比28.80%；
项目支出1,645.52万元，占比71.20%；
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2,093.47万元，支出总计2,093.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,021.33万元，增长95.26%；财政拨款支出总计增加1,021.33万元，增长95.26%。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2,047.51万元，占本年支出合计的88.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加975.37万元，增长90.97%。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2,047.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)584.94万元，占比28.57%；
社会保障和就业支出(类)54.78万元，占比2.68%；
卫生健康支出(类)20.60万元，占比1.01%；

节能环保支出(类)218.81万元，占比10.69%；

城乡社区支出(类)202.04万元，占比9.87%；

农林水支出(类)908.81万元，占比44.39%；

住房保障支出(类)38.53万元，占比1.88%；

灾害防治及应急管理支出(类)19.00万元，占比0.93%。

(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1,277.55万元，支出决算2,047.51万元，完成年初预算的160.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算598.8万元，年末决算支出584.9万元，完成年初预算的97.6%，主要用于基本支出。与上年相比增加179.7万元，增长44.3%。主要原因是本年人员增加经费支出增加。
2. 社会保障和就业（类）年初预算56.7万元，年末决算支出54.7万元，完成年初预算的96.4%，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险缴费、工伤及失业保险缴费。与上年相比增加18.74万元，增长52.1%，主要原因是本单位人员增加支出增加。
3. 卫生健康支出（类）年初预算23.1万元，年末决算支出20.6万元，完成年初预算的94.3%，主要用于行政单位医疗保险。与上年相比增加5.83万元，增长39.4%。主要原因是本年人员增加。
4. 节能环保（类）年初预算0万元，年末决算支出218.8万元，主要用于煤改气工程水路对接项目。与上年相比增加159.3万元，增长267.7%。主要原因是本年煤改气工程资金加大。
5. 城乡社区（类）年初预算202万元，年末决算支出202万元，完成年初预算的100%，主要用城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生支出。与上年相比增加166.3万元，增长465.8%。主要原因美丽乡村建设等项目增加。
6. 农林水支出（类）年初预算356.2万元，年末决算支出908.8万元，完成年初预算的255.1%，主要用对农业生产支持补贴和农村综合。与上年相比增加413.8万元，增加83.5%。主要原因撤乡并镇原西贾五个村并入我镇导致转移支付等资金增加。
7. 住房保障支出（类）年初预算40.5万元，年末决算支出38.5万元，完成年初预算的95%，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加12.6万元，增长48.6%，主要原因为本年人员增加公积金支出增加。
8. 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，年末决算支出19万元，主要用于自然灾害救灾支出。与上年相比增加19万元，主要原因本年灾害发生追加支出。

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665.70万元，其中：

人员经费575.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费90.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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45.96万元、支出总计45.96万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加45.96万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加45.96万元，增长∞%。主要原因是本年政府性基金项目支出增加。

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%，比上年度减少0.27万元，下降100%，主要原因是：本年无“三公”经费支出压缩其中：

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%，比上年度减少0.27万元，下降100%，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90.12万元，比2022年增加5.46万元，增长6.45%，主要原因本年人员编制数增加机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区丰宜镇人民政府组织对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9个，资金537.41万元，其中一般公共预算项目支出523.91万元、政府性基金预算项目支出13.5万元、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：2022年大棚建设补助资金、2023年遗属补助资金、石泉村污水处理项目自评等级均为“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

2020年、2021年新打机井财政补助资金(第二次发放)

(2023年度)

项目名称		2020年、2021年新打机井财政补助资金(第二次发放)							
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府			
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:	13.564	13.564	13.564	13.564	0	100	10	
	市县区财政资金	13.564	13.564	13.564	13.564	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2020年、2021年新打机井财政补助资金(第二次发放)				完成预计打井目标				
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	机井数量	=8眼	=8眼	=8眼	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政补助资金	135645元	≤135645元	13.5645万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决农民种水	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高农民经济收	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善种植结构	进一步	进一步	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效管护制度	建立	建立	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	≥98%	≥98%	≥100%	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	按照预计进行施工打井, 预算执行率100%						
		产出情况	共打机井8眼						
		效益情况	极大程度方便了周围群众农业生产						
		满意度情况	群众满意度100%						
	主要经验做法	按照计划打井, 镇政府做好资金使用情况的全面监督							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

- 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年大棚建设补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府			
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:	165.57	165.57	165.57	165.57	0	100	10	
市县区财政资金	165.57	165.57	165.57	165.57	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年大棚建设补助资金				按照预计目标完成建设,并将资金全部补助到位				
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	大棚建设数	=21栋	=21栋	=21栋	20	20	
		质量指标	工程建设合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政补贴数	165.57万	165.57万	165.57万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	壮大集体经济	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动贫困户资产	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高群众获得感	进一步	进一步	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度	制定	制定	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	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
总分							100	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		按照项目预计目标开展建设,预算执行率达100%					
		产出情况及分析		项目按照预计目标建设完毕					
		效益情况及分析		项目完成进一步壮大了集体经济					
		满意度情况及分析		群众满意度达100%					
	主要经验做法		制定合理的目标计划,镇政府全程对项目实施进行监督,确保项目落地。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

丰宜镇2023年遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰宜镇2023年遗属补助							
主管部门及代码		505-长治市屯留区丰宜镇人民政府			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府			
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:	1.392	1.392	1.315	1.315	0	100	10
	市县区财政资金	1.392	1.392	1.315	1.315	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	丰宜镇2023年遗属补助				全年遗属补助按照完成发放				
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	遗属补助领取人	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	遗属金发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政发放金额	=13920元	=13920元	=13920元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高遗属收入	提高	提高	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	减轻遗属生产	进一步	进一步	达成预期指标	1	1	
		生态效益指标	提高生活质量	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立	建立	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥100%	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		项目资金按照要求按月足额发放, 预算执行率100%					
		产出情况及分析		为2人发放遗属补助, 每月标准548/月, 共发放13152元					
		效益情况及分析		极大程度提高了遗属生活水平					
		满意度情况及分析		被服务对象及家属满意度100%					
	主要经验做法		与遗属及家属做好沟通, 讲清补助政策, 按时将补助发放到位						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

石泉村2021年度农村人居环境整治资金（第二批）项目

（2023年度）

项目名称		石泉村2021年度农村人居环境整治资金（第二批）							
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府			
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				
	石泉村2021年度农村人居环境整治资金（第二批）				按照项目规划，顺利完成石泉村人居环境整治工程				
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	工程项目数量	≥3项	≥3项	≥3项	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政奖补资金	=100万元	=100万元	=100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高村民幸福感	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	进一步	进一步	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	基本完善	基本完善	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	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
总 分							100	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	按照计划施工，预算执行率100%						
		产出情况及分析	3个项目全部按照计划完工，石泉村人居环境达到预计效果						
		效益情况及分析	极大程度方便群众生活、优化村庄环境						
		满意度情况及分析	群众满意度100%						
	主要经验做法	按照实际情况切实开展整治，镇政府全面监督整治成果，并全程监督资金使用情况							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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。

石泉村污水处理资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石泉村污水处理资金							
主管部门及代码		505-长治市屯留区丰宜镇人民政府			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府			
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:	190	190	190	190	0	100	
市县区财政资金	190	190	190	190	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决石泉村污水处理资金问题				石泉污水处理工程(一期)顺利完工				
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	管道安装数量	≥3200米	≥3200米	≥3200米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升村民幸福感	进一步	进一步	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	进一步	进一步	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立	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	≥98%	≥98%	≥100%	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	项目按照计划顺利实施, 预算执行率100%						
		产出情况及分析	砌筑污水井126座, 砌筑农户对接小井86座, 渗水井1座, 安装玻璃钢化粪池2座, 安装玻璃钢调节池1座						
		效益情况及分析	石泉村污水管网工程极大程度方便了群众生活						
		满意度情况及分析	群众满意度100%						
	主要经验做法	制定合理的施工计划进行施工, 镇政府做好工程质量监督、验收工作							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

- 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。

石泉村乡村旅游绿化资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石泉村乡村旅游绿化资金									
主管部门及代码		505-长治市屯留区丰宜镇人民政府			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府					
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						
	石泉村乡村旅游绿化资金,制定可行的实施方案,确保项目按期完成。				石泉绿化工程顺利完工						
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	苗木种植种类	≥5种	≥5种	≥5种	20	20			
		质量指标	种植苗木成活率	≥90%	≥90%	≥93%	10	10			
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	财政补助金额	=40万元	=40万元	=40万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	进一步	进一步	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	改善村容村貌	进一步优化	进一步优化	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境	进一步	进一步	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立	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	≥95%	≥95%	≥100%	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		按照预先制定的工程计划进行种植,预算执行率100%							
		产出情况		树苗成活率93%							
		效益情况		为石泉乡村旅游项目提供了良好的环境,对村庄绿化做出了贡献							
		满意度情况		群众满意度100%							
	主要经验做法		根据景区及村庄规划选种适合的种植作物,并确定相应的种植规模,镇政府按照预先计划进行质量及资金使用情况监督								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

- 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。

西夏旺美丽乡村建设和农村“煤改气”水路对接资金

（2023年度）

项目名称		西夏旺美丽乡村建设和农村“煤改气”水路对接资金								
主管部门及代码		505-长治市屯留区丰宜镇人民政府			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府				
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：	12.04	12.04	12.04	12.04	0	100	10	
		市县区财政资金	12.04	12.04	12.04	12.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	西夏旺美丽乡村建设和农村“煤改气”水路对接资金				西夏旺村美丽乡村建设和煤改气水路对接项目顺利完成					
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	煤改气村个数	≥7个	≥7个	≥7个	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	财政补助资金	400元/户	=400元/户	=400元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻农户支出负担	更大程度	更大程度	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高空气质量	进一步	进一步	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	减轻环境污染	进一步	进一步	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	制定长效管理机制	完善	完善	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	≥95%	≥95%	≥100%	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		项目按照预计目标进行实施，预算执行率为100%						
		产出情况及分析		水路对接受益群众301户						
		效益情况及分析		水路对接受益群众301户						
		满意度情况及分析		群众满意度为100%						
	主要经验做法		施工前制定合理的工程施工计划，镇政府做好工程质量及资金使用的监督、监管，确保财政资金落到实处							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

洼沟村人居环境整治资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		洼沟村人居环境整治资金								
主管部门及代码		505-长治市屯留区丰宜镇人民政府			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府				
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					
	改善村容村貌,提升人居环境,洼沟村人居环境整治资金。				按计划完成了洼沟人居环境整治					
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	道路硬化面积	500平方	≥500平方米	≥562平方米	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	财政补助资金	=10万元	=10万元	=10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	进一步	进一步	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高村民获得感	进一步	进一步	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善村容村貌	进一步	进一步	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立	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	≥98%	≥98%	≥100%	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		按照预先计划开展人居环境整治,预算执行率100%						
		产出情况及分析		对村内环境卫生得到了极大改善						
		效益情况及分析		村内环境卫生得到了极大改善						
		满意度情况及分析		群众满意度100%						
	主要经验做法		按照预先制定的计划进行人居环境整治,积极发动群众整治村、户环境							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 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。

箭和村汛期道路损毁及地质灾害治理缺口资金项目支

(2023年度)

项目名称		箭和村汛期道路损毁及地质灾害治理缺口资金								
主管部门及代码		505-长治市屯留区丰宜镇人民政府			预算单位	505001-长治市屯留区丰宜镇人民政府				
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	
		市县区财政资金	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					
	箭和村汛期道路损毁及地质灾害治理缺口资金				按计划将箭和村损毁道路修整好					
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	道路损毁修复面积	800平方米	≥800平方米	≥822平方米	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	进一步	进一步	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升村民出行便	进一步	进一步	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	消除灾害隐患	进一步	进一步	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	开展地质灾害防	长期	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	≥98%	≥98%	≥100%	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		按计划将箭和村损毁道路修整好，预算执行率100%						
		产出情况及分析		按计划将箭和村损毁道路修整好						
		效益情况及分析		极大程度方便了附近群众生产生活						
		满意度情况及分析		群众满意度100%						
	主要经验做法		及时将损毁道路进行修复，镇政府按照预计实现对工程完工情况进行监督							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 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。