

长 治 市 屯 留 区 河 神 庙 乡 人 民 政 府

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.....	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.....	21
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.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，河神庙乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。河神庙乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

- ①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- ②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- ③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- ④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- ⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- ⑥、完成上级政府交办的其他事项。

（2）乡政府职责

- ①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- ②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- ③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- ④、保障农村集体经济组织应有的自主权；
- ⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- ⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，河神庙乡人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。河神庙乡人民政府下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障站。
- 2、从决算单位构成看，纳入河神庙乡人民政府2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即河神庙乡人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	1,708.82	一、一般公共服务支出	32	915.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.13	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	126.90	八、社会保障和就业支出	39	71.33
	9		九、卫生健康支出	40	22.92
	10		十、节能环保支出	41	237.32
	11		十一、城乡社区支出	42	137.13
	12		十二、农林水支出	43	723.21
	13		十三、交通运输支出	44	4.42
	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	38.67
	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	3.00
	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	1,962.84	本年支出合计	58	2,154.00
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	645.82	年末结转和结余	60	454.66
	30			61	
总计	31	2,608.66	总计	62	2,608.66

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		1,962.84	1,835.95					126.90
201	一般公共服务支出	710.78	645.52					65.26
20101	人大事务	4.14						4.14
2010102	一般行政管理事务	4.14						4.14
20102	政协事务	1.50						1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50						1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.97	645.52					42.45
2010301	行政运行	469.30	469.30					
2010302	一般行政管理事务	131.07	88.62					42.45
2010350	事业运行	86.60	86.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00						5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00						5.00
20132	组织事务	12.17						12.17
2013202	一般行政管理事务	12.17						12.17
208	社会保障和就业支出	71.33	71.03					0.30
20802	民政管理事务	0.30						0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30						0.30
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03					
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	22.92	22.92					
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68					
211	节能环保支出	237.32	204.46					32.86
21103	污染防治	237.32	204.46					32.86
2110301	大气	237.32	204.46					32.86
212	城乡社区支出	137.13	137.13					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.13	127.13					
2120804	农村基础设施建设支出	74.84	74.84					
2120816	农业农村生态环境支出	52.29	52.29					
213	农林水支出	735.21	713.21					22.00
21301	农业农村	247.01	247.01					
2130102	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2130122	农业生产发展	63.00	63.00					
2130126	农村社会事业	148.56	148.56					
2130153	农田建设	9.50	9.50					
2130199	其他农业农村支出	3.96	3.96					
21302	林业和草原	4.02	4.02					
2130234	林业草原防灾减灾	0.50	0.50					
2130299	其他林业和草原支出	3.52	3.52					
21303	水利	1.00						1.00
2130314	防汛	1.00						1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.40	169.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.40	169.40					
21307	农村综合改革	313.78	292.78					21.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	74.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.78	218.78					21.00
214	交通运输支出	6.24						6.24
21401	公路水路运输	6.24						6.24
2140106	公路养护	6.24						6.24
221	住房保障支出	38.67	38.67					
22102	住房改革支出	38.67	38.67					
2210201	住房公积金	38.67	38.67					
223	国有资本经营预算支出	0.23						0.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23						0.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23						0.23
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
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：长治市屯留区河神庙乡人民政府2023年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,154.00	709.31	1,444.69			
201	一般公共服务支出	915.99	555.90	360.09			
20101	人大事务	3.58		3.58			
2010102	一般行政管理事务	3.58		3.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.41	555.90	356.51			
2010301	行政运行	469.30	469.30				
2010302	一般行政管理事务	355.51		355.51			
2010350	事业运行	86.60	86.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	71.33	71.03	0.30			
20802	民政管理事务	0.30		0.30			
2080299	其他民政管理事务支出	0.30		0.30			
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03				
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	22.92	22.92				
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
211	节能环保支出	237.32		237.32			
21103	污染防治	237.32		237.32			
2110301	大气	237.32		237.32			
212	城乡社区支出	137.13		137.13			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.13		127.13			
2120804	农村基础设施建设支出	74.84		74.84			
2120816	农业农村生态环境支出	52.29		52.29			
213	农林水支出	723.21	20.78	702.43			
21301	农业农村	247.01		247.01			
2130102	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2130122	农业生产发展	63.00		63.00			

2130126	农村社会事业	148.56		148.56			
2130153	农田建设	9.50		9.50			
2130199	其他农业农村支出	3.96		3.96			
21302	林业和草原	4.02		4.02			
2130234	林业草原防灾减灾	0.50		0.50			
2130299	其他林业和草原支出	3.52		3.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.40		169.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.40		169.40			
21307	农村综合改革	302.78	20.78	282.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00		74.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.78	20.78	208.00			
214	交通运输支出	4.42		4.42			
21401	公路水路运输	4.42		4.42			
2140106	公路养护	4.42		4.42			
221	住房保障支出	38.67	38.67				
22102	住房改革支出	38.67	38.67				
2210201	住房公积金	38.67	38.67				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
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：长治市屯留区河神庙乡人民政府 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	1,708.82	一、一般公共服务支出	33	645.52	645.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.13	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	71.03	71.03		
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92		
	10		十、节能环保支出	42	204.46	204.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	137.13	10.00	127.13	
	12		十二、农林水支出	44	713.21	713.21		
	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	38.67	38.67		
	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	3.00	3.00		
	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	1,835.95	本年支出合计	59	1,835.95	1,708.82	127.13	
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	1,835.95	总计	64	1,835.95	1,708.82	127.13	

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府 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		1,708.82	709.31	999.51
201	一般公共服务支出	645.52	555.90	89.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.52	555.90	89.62
2010301	行政运行	469.30	469.30	
2010302	一般行政管理事务	88.62		88.62
2010350	事业运行	86.60	86.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
211	节能环保支出	204.46		204.46
21103	污染防治	204.46		204.46
2110301	大气	204.46		204.46
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	713.21	20.78	692.43
21301	农业农村	247.01		247.01
2130102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2130122	农业生产发展	63.00		63.00
2130126	农村社会事业	148.56		148.56
2130153	农田建设	9.50		9.50
2130199	其他农业农村支出	3.96		3.96
21302	林业和草原	4.02		4.02
2130234	林业草原防灾减灾	0.50		0.50
2130299	其他林业和草原支出	3.52		3.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.40		169.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.40		169.40
21307	农村综合改革	292.78	20.78	272.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00		74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.78	20.78	198.00
221	住房保障支出	38.67	38.67	
22102	住房改革支出	38.67	38.67	
2210201	住房公积金	38.67	38.67	

224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	598.03	302	商品和服务支出	83.61	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	193.30	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	127.24	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.39	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	86.60	30205	水费	0.30	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	59.42	30206	电费	3.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.77	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	22.70	30208	取暖费	8.50	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	2.31	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.67	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	1.56	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	51.65	30214	租赁费	0.30	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.67	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	0.30	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	6.89	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	20.78	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	11.35	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	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	5.90	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	36.37	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	3.50	31010	安置补助				
人员经费合计		625.70	公用经费合计								83.61

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府 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			127.13	127.13		127.13	
212	城乡社区支出		127.13	127.13		127.13	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		127.13	127.13		127.13	
2120804	农村基础设施建设支出		74.84	74.84		74.84	
2120816	农业农村生态环境支出		52.29	52.29		52.29	

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	2.36
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	0.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	83.61
（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
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	1
（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2,608.66万元，支出总计2,608.66万元。与上年相比，收入总计增加938.62万元，增长56.2%，支出总计增加938.62万元，增长56.2%。主要原因是一、2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致人员经费大幅增加；二、2023年我单位2020-2021年辣椒种植基地新打机井和村庄人居环境整治资金等项目资金明显增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,962.84万元，其中：

财政拨款收入1,835.95万元，占比93.54%；

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126.90万元，占比6.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,154.00万元，其中：

基本支出709.31万元，占比32.93%；

项目支出1,444.69万元，占比67.07%；

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1,835.95万元，支出总计1,835.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加711.28万元，增长63.24%；财政拨款支出总计增加711.28万元，增长63.24%。主要原因是一、2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致人员经费大幅增加；二、2023年我单位2020-2021年辣椒种植基地新打机井和村庄人居环境整治资金等项目资金明显增加。

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1,708.82万元，占本年支出合计的

79.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.42万元，增长55.01%。主要原因是2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致人员经费大幅增加。

（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1,708.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)645.52万元，占比37.78%；

社会保障和就业支出(类)71.03万元，占比4.16%；

卫生健康支出(类)22.92万元，占比1.34%；

节能环保支出(类)204.46万元，占比11.96%；

城乡社区支出(类)10.00万元，占比0.59%；

农林水支出(类)713.21万元，占比41.74%；

住房保障支出(类)38.67万元，占比2.26%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.18%。

（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990.79万元，支出决算1,708.82万元，完成年初预算的172.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

该类资金年初预算数为584.45万元，支出决算为645.52万元，完成年初预算的110.45%。主要用于人员工资薪金发放、日常公用经费支出及专项工作任务。较2022年决算增加186.52万元，增长40.64%，主要原因是2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致人员经费大幅增加；

（二）社会保障和就业支出（类）

该类资金年初预算数为61.58万元，支出决算为71.03万元，完成年初预算的115.35%。主要用于干部职工的基本养老保险的缴纳。较2022年决算增加27.81万元，增长64.35%，主要原因是2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致干部职工的养老保险金的缴纳大幅增涨；

（三）卫生健康支出（类）

该类资金年初预算数为24.14万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的94.95%。主要用于干部职工的基本医疗保险的缴纳。较2022年决算增加7.93万元，增长52.90%，主要原因是2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致干部职工的医疗保险金的缴纳大幅增涨；

（四）节能环保支出（类）

该类资金年初预算数为0万元，支出决算为204.46万元，完成年初预算的100%。主要用于我乡冬季清洁能源取暖煤改气、煤改电运行经费的补贴。较2022年决算增加190.96万元，增长1414.52%，主要原因是2023年煤改气、煤改电运行补贴由区发改局、能源局通过一级项目分配资金到我单位，导致补贴经费大幅增加；

（五）城乡社区支出（类）

该类资金年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于圪套村建设资金。较2022年决算较少11.95万元，减少54.44%，主要原因是2022年支出2021年厕所革命配套资金21.95万元，同类项目资金2023年列入政府性基金支出。

（六）农林水支出（类）

该类资金年初预算数为268.43万元，支出决算为713.21万元，完成年初预算的265.70%。主要用于村级公益事业一事一议财政奖补资金、农业生产发展产业扶持资金、大棚建设补助资金、厕所革命配套设施资金、森林防火及乡村振兴提高农村基础设施建设等方面的支出。较2022年决算增加189.83万元，增长36.27%，主要原因是人居环境整治、产业扶持、大棚建设等项目资金增幅明显。

（七）住房保障支出（类）

该类资金年初预算数为42.19万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的91.68%。主要用于干部职工的住房公积金的缴纳。较2022年决算增加12.32万元，增加46.74%，主要原因是2022年我单位新增招考录用人员20余人，因人事调动等原因影响，2023年方纳入人员预算，导致干部职工的住房公积金的缴纳大幅增涨；

（八）灾害防治和应急管理支出（类）

该类资金年初预算数为0万元。支出决算3.00万元，完成年初预算的100%。主要用于自然灾害救助。较2022年决算增加3.00万元，增长100%，主要原因是该项目资金2023年由区应急局将资金通过一体化系统分配至我单位。

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709.31万元，其中：

人员经费625.70万元，主要包括发放干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及遗属补助人员的生活补助、退休干部的增加补贴、取暖费的发放等；

公用经费83.61万元，主要包括单位日常支出的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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127.13万元、支出总计127.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加104.86万元，增长470.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加104.86万元，增长470.86%。主要原因是由农业农村局分配至我单位的2020年-2021年辣椒基地新打机井及配套设施资金、2022年厕所改造配套资金列入政府性基金预算财政拨款支出。。

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%，比上年度减少0.65万元，下降100%，主要原因是：公车改革后，单位公车由机关事务管理局统一管理，且我单位严格执行财务制度，严格控制三公支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.65万元，下降100%，主要原因是：公车改革后，单位公车由机关事务管理局统一管理，本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：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83.61万元，比2022年减少6.63万元，下降7.35%，主要原因办公设备购置明显减少，且落实勤俭节约、过紧日子压缩支出的要求，办公

费有所减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。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1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1辆，其他用车主要是森林防火用车，用于扑救森林火源、应急保障等；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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，涵盖二级项目11个，共涉及资金239.811万元，其中一般公共预算项目支出134.971万元、政府性基金预算项目支出74.84万元、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：11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，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，无。

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。
包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：圪套村建设资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：圪套村进行道路硬化、田间路整修、下水沟修缮等

立项依据：屯河政【2023】1 号和财政批文

项目设立的必要性：改善村庄基础设施建设、提高群众幸福指数

保证项目实施的措施与制度：圪套村进行道路硬化、田间路整修、下水沟修缮等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善村庄基础设施建设、提高群众幸福指数

(2) 项目年度目标

改善村庄基础设施建设、提高群众幸福指数

(三) 项目实施计划

专款专用、加强监管

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道路硬化公里数	2.7	≧2.7公里	2.7	6	6	
		田间路整修公里数	4.8	≧4.8公里	4.8	6	6	
		下水沟修缮公里数	4.3	≧4.3公里	4.3	8	8	
	质量指标	工程质量验收合格率	95	≧95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	≧100%	100	10	10	
	成本指标	工程建设标准	800	≧800元	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	村庄基础设施建设提升率	90	≧90%	90	30	27	我乡镇属西部丘陵山区，自然庄多且分散，在村庄整体提升方面存在瓶颈和难度

满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	92	≥92%	92	10	9	离群众的期望值有一定的差距
-------	-----------	--------	----	------	----	----	---	---------------

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：圪套村建设资金项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成预期目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

圪套村进行道路硬化、田间路整修、下水沟修缮等，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

硬化道路 2.7 公里，整修田间路 4.8 公里，下水沟新建 4.3 公里。

5. 效益情况及分析

大大方便了群众出行，村庄整体面貌得到了提升

6. 满意度情况及分析

群众满意度较高

四、项目主要经验做法

严格执行财务制度，遵守四议两公开，项目运行做到了公开、透明

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我乡镇属西部丘陵山区，村集体经济收入薄弱，基础较差，在村庄治理方面存在资金短缺、地理条件限制等方面的制约

六、下一步改进措施及管理建议

壮大集体经济收入，用于村庄道路、文化活动场所等基础设施建设

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西山农业综合开发有限公司谷子种植示范基地
缺口资金
项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府
主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发种植绿色小米种植基地 3000 亩

立项依据：屯河政发【2022】92 号和财政批文

项目设立的必要性：加快产业结构调整，发挥主导产业的优势带头作用

保证项目实施的措施与制度：屯河政发【2022】92 号和财政批文

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加快产业结构调整，发挥主导产业的优势带头作用

(2) 项目年度目标

加快产业结构调整，发挥主导产业的优势带头作用

(三) 项目实施计划

专款专用、加强监管、及时拨付

试用水印

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	绿色小米种植面积	3000	≥3000 亩	3200	20	20	
	质量指标	种植示范基地运行情况	正常	正常	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	农业种植受天气原因等自然因素影响，对成本指标的估计容易出现偏差
效益指标	经济效益指标	种植基地经济效益提升率	90	≥90%	90	15	13	受天气等自然因素的影响，种植基地减产，导致经济效益受到影响
	可持续影响指标	产业结构优化提升率	90	≥90%	90	15	14	我乡镇属西部丘陵山区，产业结构调整主要偏向谷子等小杂粮种植

满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	90	>90%	90	10	10	
-------	-----------	--------	----	------	----	----	----	--

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：西山农业综合开发有限公司谷子种植示范基地缺口资金项目绩效自我评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目目标已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

扩大谷子种植规模，发展小杂粮种植基地，项目运行良好，有效的发挥了龙头企业的带动作用，带动了群众增收

4. 产出情况及分析

扩大谷子种植规模 3000 余亩，实现了小杂粮基地的增收增产

5. 效益情况及分析

土地加快流转，群众收益有所提高

6. 满意度情况及分析

群众的满意度较高

四、项目主要经验做法

1、加快土地流转，扩大谷子等小杂粮种植基地规模 2、发挥龙头企业的带动作用，有效实现了群众增收

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受气候和地理位置的影响，在产业结构调整方面存在瓶颈

六、下一步改进措施及管理建议

1、加大农田设施建设投入力度 2、因地制宜发展设施农业

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：扩大中药材种植资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：姚家岭村开展玉米套种柴胡工作

立项依据：屯河政发【2023】2 号和财政批文

项目设立的必要性：进一步促进农业增效、农户增收，更好发挥中药材优势产品的经济和生态效益

保证项目实施的措施与制度：姚家岭村开展玉米套种柴胡工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步促进农业增效、农户增收，更好发挥中药材优势产品的经济和生态效益

（2）项目年度目标

进一步促进农业增效、农户增收，更好发挥中药材优势产品的经济和生态效益

（三）项目实施计划

专款专用、及时拨付、加强监管

试用水印

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	玉米套种中药材面积	500	≥500 亩	500	20	20	
	质量指标	中药材优势产品的经济和生态效益提升率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	受气候等自然因素的影响，无法预估成本指标
效益指标	经济效益指标	亩产增收	500	≥500 亩	500	15	15	
	可持续影响指标	深加工规模	初步形成	初步形成	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	深加工程度有待提升，目前仍停留在相对简单的加工模式
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	93	≥93%	93	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：扩大中药材种植资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成中药材套种，亩产收益增加，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

完成中药材套种 500 余亩，实现了亩产收益增收，同时带动了劳动力就业

5. 效益情况及分析

亩产收益增加，同时有利于产业结构调整

6. 满意度情况及分析

群众收入增加，满意度较高

四、项目主要经验做法

1、实现药材套种，有效利用土地 2、加快土地流转，优化产业结构

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、在应对自然灾害方面存在制约，靠天吃饭 2、农业技术人员缺乏

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强农田设施建设，加快产业结构调整 2、加大扶持力度，发展农产品深加工

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：珍珠黄御膳贡米有限公司珍珠黄小米产业化开发缺口资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：谷子种植面积 5000 余亩

立项依据：屯河政发【2022】92 号和上级批文

项目设立的必要性：促进农民增收、产业升级

保证项目实施的措施与制度：谷子种植面积 5000 余亩

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

促进农民增收、产业升级

(2) 项目年度目标

促进农民增收、产业升级

(三) 项目实施计划

专款专用、加强监管

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	谷子种植面积	5000	≥5000 亩	5000	20	20	0
	质量指标	基地产业服务和配套功能运行情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	受自然因素、价格因素影响，无法准确预估成本指标
效益指标	经济效益指标	群众种植谷子经济效益	90	≥90%	90	10	9	群众增收明显，但受价格因素、自然因素影响，离群众期望值有所差距
	可持续影响指标	龙头企业的推广营销模式	线上 线下	线上 线下	达成预期指标	10	9.5	受技术影响，线上销量有所限制
		品牌效应	建立 长效机制	建立 长效机制	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	农民的满意度	90	≥90%	93	10	10	
-------	-----------	--------	----	------	----	----	----	--

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.5 分，最终评分结果：珍珠黄御膳贡米有限公司珍珠黄小米产业化开发缺口资金项目绩效自我评价结果为：总得分 93.5 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

谷子种植面积 5000 余亩，实现亩产增产，效益增加，群众增收

4. 产出情况及分析

受地理因素影响，有效实现了小杂粮的转型和优化

5. 效益情况及分析

该企业有效发挥龙头企业效应，通过线上线下多种经营模式，实现了群众增收。

6. 满意度情况及分析

群众的满意度较高，群众效益明显增收

四、项目主要经验做法

1、谷子种植面积 5000 余亩，实现了农业产业结构的有效转型 2、有效发挥龙头企业效应，通过线上线下多种经营模式

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因技术有限，抵抗自然灾害的风险程度降低

六、下一步改进措施及管理建议

增加农业产业技术方面的投入，增加抗风险程度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年河神庙乡大棚建设补助资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：在姚家岭、中城村建设日光温室大棚 15 座，

立项依据：上级批文

项目设立的必要性：扩大设施农业建设规模，加快产业结构调整

保证项目实施的措施与制度：在姚家岭、中城村建设日光温室大
棚 15 座

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

扩大设施农业建设规模，加快产业结构调整

(2) 项目年度目标

扩大设施农业建设规模，加快产业结构调整

(三) 项目实施计划

专款专用

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	279,975	279,975	279,975	279,975	0	100	10
市县区财政资金	279,975	279,975	279,975	279,975	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建设日光温室大棚数量	15	=15 座	15	10	10	
		占地亩数	31.21	=31.21 亩	31.21	10	10	
	质量指标	大棚建设符合设施农业建设标准	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	大棚补贴资金	279975	≤279975 元	279975	10	10	
效益指标	经济效益指标	集体经济收入	20	≥20%	19	15	14	通过发展大棚产业，集体经济收入增加，但受地理、价格、技术因素影响，集体经济收入增加离预期值有所减少
	社会效益指标	产业结构调整	95	≥95%	93	15	14	通过发展大棚产业，集体经济收入增加，

								但受地理、价格、技术因素影响，在产业结构转型方面仍较薄弱，大棚种植以葡萄种植为主
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95	≥95%	95	10	10	

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2022 年河神庙乡大棚建设补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

新建大棚 15 座，种植面积达到 30 余亩

4. 产出情况及分析

政府资金扶持新建大棚，通过土地流转和大棚种植有效增加了集体收入，带动了劳动力就业

5. 效益情况及分析

实现了亩产增产、群众增收，效益增加。

6. 满意度情况及分析

带动了剩余劳动力就业，群众增收明显

四、项目主要经验做法

1、扩大大棚种植规模，发展大棚种植产业 2、通过土地流和解决剩余劳动力就业实现群众增收

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受技术、地理因素影响，产业结构转型调整相对单一，以葡萄种植为主

六、下一步改进措施及管理建议

1、拓展销售渠道，引导群众承包种植大棚，实现产业结构的转型调整 2、聘请农业产业方面的专家、教授，开展实地培训、现场培训，增加抵御病虫害的能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：河神庙乡姚家岭村 2021 年度人居环境整治示范
村奖补资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：河神庙乡姚家岭村建设广场、道路等修建

立项依据：屯农发【2023】5号

项目设立的必要性：开展人居环境整治、改善农村基础设施建设的需要

保证项目实施的措施与制度：河神庙乡姚家岭村建设广场、道路等修建

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

开展人居环境整治、改善农村基础设施建设的需要

(2) 项目年度目标

开展人居环境整治、改善农村基础设施建设的需要

(三) 项目实施计划

专款专用、及时拨付

试用水印

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文件广场建设面积	300	≥300 平米	320	10	10	
		绿化种植面积	200	≥200 平米	240	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	工程建设成本	600	≥600 元/平米	600	10	10	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	90	≥90%	90	30	28	因我乡镇属西部丘陵山区,地势不够平缓,自然庄多且分散,增加了人居环境整治难度,需要大量的资金投入
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95	≥95%	95	10	9.5	村容村貌明显改善,村庄基础设施建设明

标								显提升，但部分自然庄存在整改难度，离群众的期望值仍有差距
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.5 分，最终评分结果：河神庙乡姚家岭村 2021 年度人居环境整治示范村奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

姚家岭村修建文化广场 320 平米，绿化种植面积 240 平米，打造升级村民服务场所，有效提升了人居环境，增强了群众的获得感、幸福感，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

修建文化广场 320 平米，绿化种植面积 240 平米，打造升级村民服务场所，人居环境明显改善，为民服务能力整体提高

5. 效益情况及分析

广大农民群众拥有了良好的生产生活环境，更多更好的共享改革发展成果，增加精神自信

6. 满意度情况及分析

通过改善人居环境助推乡村振兴，干群关系更加密切，群众满意度不断提升

四、项目主要经验做法

1、打造升级村民服务场所，通过议事会等治理方式提高了环境整治实效 2、通过人居环境的改善助推乡村振兴，同时引导群众逐步养成文明生活方式，增加健康素养

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受地理位置的影响，部分自然庄整治难度大，资金投入需增加更多成本

六、下一步改进措施及管理建议

通过人才引进和争取上级资金，持续加大人居环境整治力度，助推乡村振兴

试用水印

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2020 年和 2021 年辣椒基地新打机井项目(基金)

项目单位: 509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门: 509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：及时对 2020 年和 2021 年的新打机井进行支付

立项依据：财政批文

项目设立的必要性：改善农田水利设施建设，为产业结构调整打基础

保证项目实施的措施与制度：长治市屯留区《辣椒产业扶持办法》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善农田水利设施建设，为产业结构调整打基础

(2) 项目年度目标

改善农田水利设施建设，为产业结构调整打基础

(三) 项目实施计划

专款专用、及时支付

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	748,401	748,401	748,401	748,401	0	100	10
市县区财政资金	748,401	748,401	748,401	748,401	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新打机井数量	5	≥5 座	17	20	20	为进一步调整产业结构，提高农民收益，我单位拟定 2021 年新打机井 5 座，2020-2021 年共达打机井 17 座
	质量指标	机井质量验收合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	此次机井建设花费资金	748401	≤748401 元	748401	10	10	
效益指标	社会效益指标	农田水利设施建设改善程度	95	≥95%	93	15	13	我乡镇属西部丘陵山区，农业产业结构单一，部分村庄农田水利设施较薄弱
	可持续影响指标	机井管护机制是否完善	是	是	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95	≥95%	93	10	10	我乡镇属西部丘陵山区，耕地面积广，农田水利设施仍较薄弱，需进一步加大投入力度
-------	-----------	--------	----	------	----	----	----	--

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2020 年和 2021 年辣椒基地新打机井项目(基金)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2020-2021 年共打机井 17 眼，并配备了相关水利设施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目圆满完成，地势平坦、辣椒、大棚种植规模较大的村农田水利设施有很大提升。2、根据上级相关资金安排，已按比例分批次 100%完成该项目预算的执行。

4. 产出情况及分析

1、机井验收完成后，全部投入使用 2、辣椒、大棚种植规模较大的村耕地实现了水浇

5. 效益情况及分析

1、农业产业结构调整逐渐由玉米单一种植向蔬菜、大棚种植转变
2、加快了土地流转，种植规模进一步扩大，农民收入得到提高

6. 满意度情况及分析

群众满意度非常高，但离群众的期望值还有一定差距

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：仝家庄村基础设施建设资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：全家庄村修建田间道路，对雨后塌方路段进行了修缮，为 400 余村民铺设更换自来水水管、水泵等

立项依据：财政批文

项目设立的必要性：保障基本民生，保障群众生命、财产安全

保证项目实施的措施与制度：全家庄村修建田间道路，对雨后塌方路段进行了修缮，为 400 余村民铺设更换自来水水管、水泵等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障基本民生，保障群众生命、财产安全

(2) 项目年度目标

保障基本民生，保障群众生命、财产安全

(三) 项目实施计划

专款专用

试用水印

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	田间路修建长度	150	≥150 米	155	20	20	
	质量指标	工程质量验收合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	工程建设成本	800	≥800 元	820	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村基础设施建设提高程度	95	≥95%	93	30	28	因该村比较分散，田间路线路长，且资金有限，只能修缮道路损毁较重的路段，无法满足群众的需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95	≥95%	93	10	9	因该村比较分散，田间路线路长，且资金有限，只能修缮道路损毁较重的路段，无法满足群众的需求

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：全家庄村基础设施建设资金项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

村庄田间路硬化项目如期完成，达到预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

修建田间路 150 余米，方便了群众的种植、收割等生产条件，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

修建田间路 150 余米，验收合格率 95%

5. 效益情况及分析

三轮车、收割机等小型机械可以方便出入田地，提高了生产效率

6. 满意度情况及分析

群众满意度较高，但因该村比较分散，田间路线路长，且资金有限，只能修缮道路损毁较重的路段，无法满足群众的需求

四、项目主要经验做法

1、项目前期进行合理谋划，进行预算编制 2、开展监控及验收，确保工程质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因该村比较分散，田间路线路长，且资金有限，只能修缮道路损毁较重的路段，无法满足群众的需求

六、下一步改进措施及管理建议

向农村倾斜乡村振兴资金

四、项目主要经验做法

1、2020-2021 年在中城、河神庙、姚家岭、陡沟等 10 个村共打机井 17 眼，并配备了相关水利设施。2、及时验收，验收合格率 95% 以上，并投入使用 3、建立管护长效机制，将机井作为集体资产，确定专人负责看护和管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、我乡镇属西部丘陵山区，打机井成本大，导致农田水利设施仍存在薄弱，部分村庄甚至没有一眼机井，靠天吃饭 2、上级安排资金有限，资金短缺，导致村庄增加债务

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、及时调研，在群众意愿较大、地势允许的村庄新增农田水利设施
- 2、建议上级安排资金进一步向农业农村倾斜

试用水印

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：河神庙村新农村建设资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：修建休闲文化广场 1 座，裸地硬化 3500m，道路硬化 1200 米，绿化 1000m，修建排水沟 150 米、护坡 200m，积极推行“厕所革命”，打造新时代文明实践广场一座

立项依据：财政批文

项目设立的必要性：改善农村基础设施建设，提高群众幸福生活指数

保证项目实施的措施与制度：修建休闲文化广场 1 座，裸地硬化 3500m，道路硬化 1200 米，绿化 1000m，修建排水沟 150 米、护坡 200m，积极推行“厕所革命”，打造新时代文明实践广场一座

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善农村基础设施建设，提高群众幸福生活指数

(2) 项目年度目标

改善农村基础设施建设，提高群众幸福生活指数

(三) 项目实施计划

专款专用

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文化广场修建数量	1	=1个	1	10	10	
		裸地硬化面积	3000	≥3000 平米	3050	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	工程建设成本	650	≥650 元	650	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善程度	95	≥95%	95	30	28	我乡镇属西部丘陵山区，自然庄较多且分散，部分村庄基础设施建设需要进一步提升打造
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95	≥95%	93	10	9	部分自然庄基础设施建设有待进一步提升打造，离群众的期望

								值有所差距
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：河神庙村新农村建设资金项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目目标已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

修建休闲文化广场 1 座，裸地硬化 3500m，道路硬化 1200 米，绿化 1000m，修建排水沟 150 米、护坡 200m，积极推行“厕所革命”，打造新时代文明实践广场一座，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

修建休闲文化广场 1 座，裸地硬化 3500m，道路硬化 1200 米，绿化 1000m，修建排水沟 150 米、护坡 200m，打造新时代文明实践广场一座

5. 效益情况及分析

村容村貌有所改善，基础设施建设明显提升，群众获得感、幸福感进一步提升

6. 满意度情况及分析

给群众开展文化生活提供了场所和便利，群众满意度高

四、项目主要经验做法

1、开展村容村貌整治，给村民提供了一个干净、舒适、整洁、优美的生活环境 2、项目实施过程中开展监督、验收，达到工程合格验收标准

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我乡镇属西部丘陵山区，自然庄多且分散，在村庄规划、人居环境整治方面存在较大难度

六、下一步改进措施及管理建议

1、以乡村振兴为契机，加大财政投入力度，进一步提高村庄基础设施建设 2、壮大集体经济收入，解决资金短缺短板

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：姚家岭村改善人居环境整治缺口资金

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：硬化街巷道，进行墙体立面美化，修建农村文化活动广场 1 座

立项依据：财政批文

项目设立的必要性：改善农村人居环境，加强农村基础设施建设，提高群众幸福指数

保证项目实施的措施与制度：硬化街巷道，进行墙体立面美化，修建农村文化活动广场 1 座

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善农村人居环境，加强农村基础设施建设，提高群众幸福指数

(2) 项目年度目标

改善农村人居环境，加强农村基础设施建设，提高群众幸福指数

(三) 项目实施计划

专款专用，严格执行财务程序，根据工程验收结果和审计报告
及时支付

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	800,000	500,000	300,000	62.5	6.25
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	500,000	300,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文化广场建设数量	1	≧1座	1	5	5	
		街巷硬化面积	5000	≧5000 平米	5000	8	8	
		白化面积	6000	≧6000 平米	6500	7	7	
	质量指标	工程质量验收合格率	95	≧95%	95	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	≧100%	100	10	10	
	成本指标	白化标准	300	≧300 元/平米	300	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善程度	95	≧95%	95	15	15	
	可持续影响指标	农村基础设施建设管护机制是否建立	是	是	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	--------	----	------	----	----	----	--

试用水印

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.25 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：姚家岭村改善人居环境整治缺口资金项目绩效自我评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

姚家岭村村庄硬化面积、街巷白化面积、以及文化广场新建程度都大大提升，完成了预期目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算及合同约定等，项目如期开工，保质保量完成了项目的实施。

4. 产出情况及分析

村庄硬化面积达到 80%以上，街巷白化程度明显提升，村容村貌明显改善

5. 效益情况及分析

群众的获得感、幸福感得到很大程度的提高，增强了政府的公信力

6. 满意度情况及分析

群众比较满意，出行方便，村容整洁，精神层面进一步提升

四、项目主要经验做法

1、严格执行预算 2、公开招标 3、开展全程监管和验收，确保工程保质保量完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财力有限，部分自然庄未能实现全覆盖，仍有部分民生问题如街巷硬化等问题亟需解决

六、下一步改进措施及管理建议

目前，该村人居环境整治资金仍存在很大的缺口，且属西部丘陵山区，需上级大力支持

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年河神庙乡遗属补助支出

项目单位：509001-长治市屯留区河神庙乡人民政府

主管部门：509-长治市屯留区河神庙乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对离世工作人员遗属进行补助

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提高遗属人员的生活待遇，保障其基本生活条件

保证项目实施的措施与制度：对离世工作人员遗属进行补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高遗属人员的生活待遇，保障其基本生活条件

(2) 项目年度目标

提高遗属人员的生活待遇，保障其基本生活条件

(三) 项目实施计划

专款专用

试用水印

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,728	19,728	19,728	19,728	0	100	10
市县区财政资金	19,728	19,728	19,728	19,728	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人员数量	3	=3 人	3	20	20	
	质量指标	遗属人员是否年审	是	是	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	548	=548 元/人	548	10	10	
效益指标	可持续影响指标	遗属补助发放长效机制是否健全	健全，年审	健全，年审	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员的满意度	95	≥95%	93	10	8	遗属补助标准相对较低，离遗属人员的期望值有一定差距

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年河神庙乡遗属补助支出项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

遗属人员的补助全部发放到位，项目目标按时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

我单位共有遗属补助人员 3 人，每人发放补助标准为 548 元/月

5. 效益情况及分析

资金全部发放到位，并定期开展年审，及时审核及时发放

6. 满意度情况及分析

遗属人员的满意度较高，但标准相对较低，离遗属人员的期望值有一定差距

四、项目主要经验做法

1、及时跟踪，及时年审 2、按时发放，以保证遗属人员的正常生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分遗属人员年事较高，年审存在一定的工作难度。

六、下一步改进措施及管理建议

建议提高遗属补助标准，保障其基本生活，慰藉其失去家属的痛苦