

长 治 市 屯 留 区 李 高 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.....	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

- 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贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，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，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。
- 3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。
- 4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。
- 5、为本乡营造发展环境、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

根据部门职责分工，本部门内设3个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；下设3个事业单位：长治市屯留区李高乡党群服务中心、长治市屯留区李高乡农村综合服务中心、长治市屯留区李高乡退役军人服务站。

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: 长治市屯留区李高乡人民政府

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	3,460.30	一、一般公共服务支出	32	775.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.85	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	34.76	八、社会保障和就业支出	39	87.45
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	10		十、节能环保支出	41	500.68
	11		十一、城乡社区支出	42	830.55
	12		十二、农林水支出	43	1,503.35
	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	46.45
	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	26.00
	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	3,795.91	本年支出合计	58	3,795.26
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	9.04	年末结转和结余	60	9.70
	30			61	
总计	31	3,804.95	总计	62	3,804.95

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：长治市屯留区李高乡人民政府

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		3,795.91	3,761.15					34.76
201	一般公共服务支出	776.65	741.89					34.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.65	741.89					34.76
2010301	行政运行	285.59	285.59					
2010302	一般行政管理事务	175.36	140.60					34.76
2010350	事业运行	282.79	282.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.91	32.91					
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45					
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45					
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88					
210	卫生健康支出	25.60	25.60					
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30					
211	节能环保支出	500.68	500.68					
21103	污染防治	500.68	500.68					
2110301	大气	500.68	500.68					
212	城乡社区支出	829.73	829.73					
21203	城乡社区公共设施	444.85	444.85					
2120303	小城镇基础设施建设	9.08	9.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.77	435.77					
21205	城乡社区环境卫生	84.04	84.04					
2120501	城乡社区环境卫生	84.04	84.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.85	300.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.86	200.86					
2120804	农村基础设施建设支出	34.47	34.47					
2120816	农业农村生态环境支出	65.51	65.51					
213	农林水支出	1,503.35	1,503.35					

21301	农业农村	957.12	957.12					
2130122	农业生产发展	773.80	773.80					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	139.40	139.40					
2130153	农田建设	32.00	32.00					
2130199	其他农业农村支出	1.92	1.92					
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287.54	287.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287.54	287.54					
21307	农村综合改革	254.69	254.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.69	202.69					
221	住房保障支出	46.45	46.45					
22102	住房改革支出	46.45	46.45					
2210201	住房公积金	46.45	46.45					
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00					
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00					
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：长治市屯留区李高乡人民政府

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		3,795.26	739.18	3,056.08			
201	一般公共服务支出	775.18	568.37	206.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.18	568.37	206.81			
2010301	行政运行	285.59	285.59				
2010302	一般行政管理事务	173.89		173.89			
2010350	事业运行	282.79	282.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.91		32.91			
208	社会保障和就业支出	87.45	83.07	4.38			
20805	行政事业单位养老支出	87.45	83.07	4.38			
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	14.50	4.38			
210	卫生健康支出	25.60	25.60				
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30				
211	节能环保支出	500.68		500.68			
21103	污染防治	500.68		500.68			
2110301	大气	500.68		500.68			
212	城乡社区支出	830.55		830.55			
21203	城乡社区公共设施	445.66		445.66			
2120303	小城镇基础设施建设	9.90		9.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.77		435.77			
21205	城乡社区环境卫生	84.04		84.04			
2120501	城乡社区环境卫生	84.04		84.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.85		300.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.86		200.86			
2120804	农村基础设施建设支出	34.47		34.47			
2120816	农业农村生态环境支出	65.51		65.51			
213	农林水支出	1,503.35	15.69	1,487.66			
21301	农业农村	957.12		957.12			
2130122	农业生产发展	773.80		773.80			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	139.40		139.40			
2130153	农田建设	32.00		32.00			
2130199	其他农业农村支出	1.92		1.92			

21302	林业和草原	4.00		4.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287.54		287.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287.54		287.54			
21307	农村综合改革	254.69	15.69	239.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.69	15.69	187.00			
221	住房保障支出	46.45	46.45				
22102	住房改革支出	46.45	46.45				
2210201	住房公积金	46.45	46.45				
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			
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：长治市屯留区李高乡人民政府 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	3,460.30	一、一般公共服务支出	33	741.89	741.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.85	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	87.45	87.45		
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60		
	10		十、节能环保支出	42	500.68	500.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	829.73	528.89	300.85	
	12		十二、农林水支出	44	1,503.35	1,503.35		
	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	46.45	46.45		
	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	26.00	26.00		
	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	3,761.15	本年支出合计	59	3,761.15	3,460.30	300.85	
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	3,761.15	总计	64	3,761.15	3,460.30	300.85	

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：长治市屯留区李高乡人民政府 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		3,460.30	739.18	2,721.12
201	一般公共服务支出	741.89	568.37	173.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.89	568.37	173.51
2010301	行政运行	285.59	285.59	
2010302	一般行政管理事务	140.60		140.60
2010350	事业运行	282.79	282.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.91		32.91
208	社会保障和就业支出	87.45	83.07	4.38
20805	行政事业单位养老支出	87.45	83.07	4.38
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	14.50	4.38
210	卫生健康支出	25.60	25.60	
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	
211	节能环保支出	500.68		500.68
21103	污染防治	500.68		500.68
2110301	大气	500.68		500.68
212	城乡社区支出	528.89		528.89
21203	城乡社区公共设施	444.85		444.85
2120303	小城镇基础设施建设	9.08		9.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.77		435.77
21205	城乡社区环境卫生	84.04		84.04
2120501	城乡社区环境卫生	84.04		84.04
213	农林水支出	1,503.35	15.69	1,487.66
21301	农业农村	957.12		957.12
2130122	农业生产发展	773.80		773.80
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	139.40		139.40
2130153	农田建设	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	1.92		1.92
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287.54		287.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287.54		287.54
21307	农村综合改革	254.69	15.69	239.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.69	15.69	187.00
221	住房保障支出	46.45	46.45	

22102	住房改革支出	46.45	46.45	
2210201	住房公积金	46.45	46.45	
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00
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：长治市屯留区李高乡人民政府

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	610.31	302	商品和服务支出	97.94	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	204.11	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	141.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.39	30203	咨询费	2.46	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	97.52	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	65.55	30206	电费	7.20	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	1.14	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	25.39	30208	取暖费	8.18	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	2.40	30211	差旅费	2.32	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.45	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	1.24	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	29.07	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	13.38	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.86	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	15.69	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	9.15	31002	办公设备购置	1.86	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	4.17	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	39.81	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	5.62	31010	安置补助				
人员经费合计		639.38	公用经费合计								99.80

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：长治市屯留区李高乡人民政府

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			300.85	300.85		300.85	
212	城乡社区支出		300.85	300.85		300.85	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		300.85	300.85		300.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.86	200.86		200.86	
2120804	农村基础设施建设支出		34.47	34.47		34.47	
2120816	农业农村生态环境支出		65.51	65.51		65.51	

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：长治市屯留区李高乡人民政府

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：长治市屯留区李高乡人民政府

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：长治市屯留区李高乡人民政府

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	2.65
货物	2	2.65
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.80
（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	3
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	3
（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3,804.95万元，支出总计3,804.95万元。与上年相比，收入总计增加1,865.64万元，增长96.2%，支出总计增加1,865.64万元，增长96.2%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,795.91万元，其中：

财政拨款收入3,761.15万元，占比99.08%；

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34.76万元，占比0.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,795.26万元，其中：

基本支出739.18万元，占比19.48%；

项目支出3,056.08万元，占比80.52%；

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3,761.15万元，支出总计3,761.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,999.95万元，增长113.56%；财政拨款支出总计增加1,999.95万元，增长113.56%。主要原因是增加设施农业补贴支出。

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3,460.30万元，占本年支出合计的91.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,902.17万元，增长122.08%。主要原因是增加设施农业补贴支出。

（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3,460.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)741.89万元，占比21.44%；

社会保障和就业支出(类)87.45万元，占比2.53%；

卫生健康支出(类)25.60万元，占比0.74%；
节能环保支出(类)500.68万元，占比14.47%；
城乡社区支出(类)528.89万元，占比15.28%；
农林水支出(类)1,503.35万元，占比43.45%；
住房保障支出(类)46.45万元，占比1.34%；
灾害防治及应急管理支出(类)26.00万元，占比0.75%。

(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1,204.76万元，支出决算3,460.30万元，完成年初预算的287.22%。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算643.70万元，支出决算741.89万元，完成年初预算的115.25%，用于人员工资发放、日常办公支出和项目支出等。较上年决算增加256.98万元，增长52.99%，主要原因是增加西李高村执行款和工作经费支出。2. 社会保障和就业支出，年初预算59.90万元，支出决算87.45万元，完成年初预算的145.99%，用于本单位缴纳职工养老保险和职业年金缴费。较上年决算减少4.49万元，下降4.88%，主要原因是职业年金缴费支出减少。3. 卫生健康支出，年初预算25.67万元，支出决算25.60万元，完成年初预算的99.73%，用于本单位缴纳职工医疗保险。较上年决算增加7.43万元，增长40.89%，主要原因是本年人员变动，医疗保险支出相应增加。4. 节能环保支出，年初预算0万元，支出决算500.68万元，完成年初预算的100%，用于清洁取暖支出。较上年决算增加500.68万元，增长100%，主要原因是增加清洁取暖支出。5. 城乡社区支出，年初预算210.00万元，支出决算528.89万元，完成年初预算的251.85%，用于农村基础设施建设、农村人居环境治理、美丽乡村建设等项目支出。较上年决算增加70.99万元，增长15.50%，主要原因是农村人居环境治理等项目支出增加。6. 农林水支出，年初预算220.57万元，支出决算1503.35万元，完成年初预算的681.57%，用于农村离退休三主干补贴、乡村振兴、新打机井、设施农业补贴等支出。较上年决算增加1042.42万元，增长226.15%，主要原因是设施农业补贴支出增加。7. 住房保障支出，年初预算44.92万元，支出决算46.45万元，完成年初预算的103.41%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年增加16.16万元，增长53.35%，主要原因是人员变动，住房公积金支出相应增加。

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739.18万元，其中：

人员经费639.38万元，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、退休费、生活补助；

公用经费99.80万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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300.85万元、支出总计300.85万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加97.78万元，增长48.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加97.78万元，增长48.15%。主要原因是增加新打机井和厕所改造支出。

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1.45万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公经费”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1.45万元，下降100%，主要原因是：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99.80万元，比2022年增加12.40万元，增长

14.19%，主要原因人员数量增加，其他交通费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、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3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3辆，其他用车主要是一般公务用车；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，一是组织对2023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321.29万元，其中一般公共预算项目支出286.82万元、政府性基金预算项目支出34.47万元、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：9个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算管理，细化预算编制。二是组织对“南送渡村人居环境整治项目”“李高乡2020-2021年新打机井财政补助资金”等10个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金321.29万元，其中一般公共预算支出286.82万元、政府性基金预算支出34.47万元、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，9个项目自评等级为“优”，1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”，总体效果较好。

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

2021 年度农村人居环境整治示范村奖补资金项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项 目 名 称			2021 年度农村人居环境整治示范村奖补资金									
主 管 部 门 及 代 码			200-长治市屯留区农业农村局				预 算 单 位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府				
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
			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					
	根据《2021 年度农村人居环境整治示范村奖补资金》的通知，下达李高乡南送渡村 10 万元、张贤村 30 万元						根据《2021 年度农村人居环境整治示范村奖补资金》的通知，下达李高乡南送渡村 10 万元、张贤村 30 万元					
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	数量	农村人居环境整治	= 2	= 2 个	=2 个	20	20				

	指标	示范村	个					
	质量指标	奖补资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	奖补资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助资金	=40万元	=40万元	=40万元	10	10	
	效益指标	农村人居环境整治示范引领作用	带头	带头	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	农村人居环境整治示范引领作用未达预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	群众满意度未达预期目标
总分							93	优
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	根据《2021 年度农村人居环境整治示范村奖补资金》的通知，下达李高乡南送渡村 10 万元、张贤村 30 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%					
	绩效结果	产出情况分析	农村人居环境整治示范村 2 个，下达李高乡南送渡村 10 万元、张贤村 30 万元					
	分析	效益情况分析	农村人居环境整治示范引领作用未达预期目标					

	满意度情况 及分析	群众满意度未达预期目标
	主要经验做法	农村人居环境整治示范村 2 个，下达李高乡南送渡村 10 万元、张贤村 30 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	农村人居环境整治示范引领作用未达预期目标，群众满意度未达预期目标
	下一步改进措施 及 管理建议	预算编制精细化，项目实施过程中更多地征求群众意见

村级活动场所建设项目项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项 目 名 称	村级活动场所建设项目										
主 管 部 门 及 代 码	504-长治市屯留区李高乡人民政府						预 算 单 位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府			
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:		90	90	90	90	0	100	10	
	市县区财政资金		90	90	90	90	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2017 年以来, 按照省市区委关于加强“三基建设”工作的总体部署和要求, 李高乡加大了农村基层党组织建设力度, 新建了东六余村、东魏村、李坊村 3 个村级组织活动场所, 修缮了西六余村、南送渡村、司徒村、下李高村 4 个村级组织活动场所, 并完善了相关配套设施。					新建了东六余村、东魏村、李坊村 3 个村级组织活动场所, 修缮了西六余村、南送渡村、司徒村、下李高村 4 个村级组织活动场所, 并完善了相关配套设施。				
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	新建村级活动场所行政村	= 3 个	= 3 个	=3 个	10	10		
			修缮村级活动场所行政村	= 4 个	= 4 个	=4 个	10	10		
		质量指标	工程合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	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	工程成本	≤ 900 元/平方米	≤ 900 元/平方米	≤900 元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益	村级活动场所环境	改善	改善	达成预期指标	15	15		
		社会效益	村级组织建设	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	村级组织建设未达预期目标	

	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	群众满意度未达预期目标
总分							95	优
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	资金到位率 100%，预算执行率 100%					
	结论	产出情况	新建了东六余村、东魏村、李坊村 3 个村级组织活动场所，修缮了西六余村、南送渡村、司徒村、下李高村 4 个村级组织活动场所，并完善了相关配套设施。					
	分析	效益情况	村级组织建设未达预期目标					
	分析	满意度情况	群众满意度未达预期目标					
	主要经验做法		严格按照相关施工合同和财务制度执行					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级组织建设未达预期目标，群众满意度未达预期目标					
	下一步改进措施及管理建议		项目实施过程中更多地征求群众意见建议					

东李高村创建文明城市项目项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			东李高村创建文明城市项目									
主管 部 门 及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府					预 算 单 位	504001-长治市屯留区李 高乡人民政府			
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
			资金总额:		15	15	15	15	0	100	10	
			市 县 区财政资金		15	15	15	15	0	100 .00	10. 00	
项目 年度 绩 效 目 标	年度目标						实际完成情况					
	为进一步做好全国文明城市创建工作，根据区委要求，2020 年李高乡对市级文明村东李高村的基础设施和 文化展板进行新建、配置，其中改造卫生公厕 2 个，新修围挡版面制作、绿化带整修、办公楼粉刷、群众舞台修缮。						改造卫生公厕 2 个，新修围挡版面制作、绿化带整修、办公楼粉刷、群众舞台修缮。					
	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			
绩效 指标	产 出 指	数 量 指	改 造 卫 生 公 厕	= 2 个	= 2 个	=2 个	5	5				

标	标	室 内 装 修 工 程	= 100 平 方 米	= 100 平 方 米	=100 平方 米	5	5		
		安 装 围 挡	= 220 平 方 米	= 220 平 方 米	=220 平方 米	5	5		
		安 装 路 沿 石	= 170 米	= 170 米	=170 米	5	5		
	质量 指 标	工 程 验 收 合 格 率	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	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	成 本 指 标		未 填 报	未完成预期 指标且效果 较差	10	0	未填报成本指标
	效益 指 标	社 会 效 益 指 标	村 容 村 貌	改善	改善	达成预期指 标	15	15	
生 态 效 益 指 标		农 村 人 居 环 境	提升	提升	达成预期指 标	15	15		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥ 85%	≥ 85%	≥80%	10	8	群众满意度未达预期目 标	

总 分				88	良
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	资金到位率 100%。预算执行率 100%		
	效果	产出情况	改造卫生公厕 2 个，新修围挡版面制作、绿化带整修、办公楼粉刷、群众舞台修缮。		
	分析	效益情况	农村人居环境改善，村容村貌改善		
		满意度情况	群众满意度未达预期目标		
	主要经验做法		严格按照施工合同和财务制度执行		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报成本指标，群众满意度未达预期目标		
	下一步改进措施及管理建议		项目实施过程中多征求群众意见建议		

工作经费项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											

项目名称			工作经费								
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府				预算单位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府			
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
			资金总额：	40	40	40	39.148	0.852	97.87	9.79	
			市县区财政资金	40	40	40	39.148	0.852	97.87	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2022 年李高乡认真落实区委区政府的工作要求，开展了环境整治、道路沿线绿化等工作，导致日常办公经费严重不足，申请财政资金 40 万元					完成环境整治、道路沿线绿化等工作					
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	环境整治行政村	= 4 个	= 4 个	=4 个	10	10			
			体检职工	= 42 人	= 42 人	=42 人	10	10			
		质量指标	资金到位率	= 100%	= 100%	=100%	10	10			
		时效	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			

		性						
	成本指标	职工体检	≤1000元/人	≤1000元/人	≤1000元/人	10	10	
	效益指标	全乡环境卫生情况	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	农村人居环境	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	农村人居环境改善未达预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	群众满意度未达预期目标
总分							94.79	优
项目绩效分析	自评	项目实施的预算执行情况及分析	资金到位率 100%，预算执行率 97.87%					
	结论	产出情况及分析	完成环境整治、道路沿线绿化等工作					
	分析	效益情况及分析	农村人居环境未达预期目标					

	满意度情况 及分析	群众满意度未达预期目标
	主要经验做法	严格编制预算，严格按照相关财务制度执行
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	农村人居环境未达预期目标，群众满意度未达预期目标
	下一步改进措施及管理建议	在项目实施过程中更多地征求群众意见建议

李高乡 2020-2021 年新打机井财政补助资金项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			李高乡 2020-2021 年新打机井财政补助资金									
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府				
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 中 报 数	预算编制数								

										施
		资金总额:	34.474	34.474	34.474	34.474	0	100	100	
		市 县 区 财政资金	34.474	34.474	34.474	34.474	0	100.00	100.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	下达李高乡 2020-2021 年新打机井财政补助资金 344737 元					新打机井 29 眼				
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	2020 年 新 打 机 井	= 14 眼	= 14 眼	=14 眼	10	10		
			2021 年 新 打 机 井	= 15 眼	= 15 眼	=15 眼	10	10		
		质量 指标	补 助 资 金 到 位 率	= 100%	= 100%	=100%	10	10		
		时效 指标	补 助 资 金 到 位 及时 性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本 指标	新 打 机 井成本	≤ 9000 0 元/ 眼	≤ 9000 0 元/ 眼	≤90000 元/眼	10	10		
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	农 业 生 产 成 果	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	农业生产成果未达预期目标	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	7	群众满意度未达预期目标
总分								92	优
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	资金到位率 100%，预算执行率 100%						
	结果	产出情况分析	新打机井 29 眼						
	分析	效益情况分析	农业生产成果未达预期目标						
	分析	满意度情况分析	群众满意度未达预期目标						
	主要经验做法		严格按照相关技术要求执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农业生产成果未达预期目标，群众满意度未达预期目标						
	下一步改进措施及管理建议		项目实施过程中多征求群众意见建议						

南送渡村人居环境整治项目项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称		南送渡村人居环境整治项目										
主管部门及代码		504-长治市屯留区李高乡人民政府					预算单位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府				
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:		30	30	30	30	0	100	10		
		市 县 区财政资金		30	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					
	2020 年根据区委区政府相关会议要求,为全力做好全乡人居环境示范村提档升级和软弱涣散村整顿工作,李高乡对软弱涣散党组织南送渡村进行了公厕改造、街道绿化、办公场所整治,群众舞台修缮、村广场硬化等。						对软弱涣散党组织南送渡村进行了公厕改造、街道绿化、办公场所整治,群众舞台修缮、村广场硬化					
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	数量	亮化美化	=4392	=4392	=4392 平方米	10	10				

	指标	指标	外墙	平 方 米	平 方 米				
			地 面 硬化	= 360 平 方 米	= 360 平 方 米	=360 平方米	10	10	
		质量指标	工 程 验收 合格 率	≥95%	≥95%	≥95%	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	工 程 施工 成本	≤ 500 元 / 平方米	≤ 500 元 / 平方米	≤500 元/平方米	10	10	
	效益指标	社 会 效益 指标	村 容 村 貌	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		生 态 效益 指标	农 村 人 居 环境	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	农村人居环境改善未达预期目标
	满意度指标	服 务 对 象 满意度 指标	群 众 满 意 度	≥85%	≥85%	≥80%	10	7	群众满意度未达预期目标
	总 分							95	优

项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	资金到位率 100%，预算执行率 100%
	效果	产出情况	亮化美化外墙 4392 平方米，地面硬化 360 平方米，
	分析	效益情况	村容村貌改善，农村人居环境提升
		满意度情况	农村人居环境提升未达预期效果，群众满意度未达预期目标
		主要经验做法	严格按照相关财务制度和施工合同执行
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	农村人居环境提升未达预期效果，群众满意度未达预期目标
		下一步改进措施及管理建议	预算编制精细化，项目实施过程中多征求群众意见

西酪余村创建文明城市项目项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称	西酪余村创建文明城市项目											
主管部门及代码	504-长治市屯留区李高乡人民政府						预算单	504001-长治市屯留区李高乡人民政府				

							位			
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:		15	15	15	15	0	10 0	10	
	市 县 区 财政资金		15	15	15	15	0	10 0.0 0	10 .0 0	
项目 年度 绩效 效 目 标	年度目标						实际完成情况			
	为进一步做好全国文明城市创建工作，根据区委要求，2020 年李高乡对市级文明村西酪余村的基础设施和文化展板进行新建、配置，其中改造卫生公厕 2 个，硬化院落 1000 平方米，办公室粉刷 18 间，新建围挡 600 平方米，修补路面等						对市级文明村西酪余村的基础设施和文化展板进行新建、配置，其中改造卫生公厕 2 个，硬化院落 1000 平方米，办公室粉刷 18 间，新建围挡 600 平方米，修补路面等			
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	改 造 卫 生 公 厕	=2 个	=2 个	=2 个	5	5		
			室 内 装 修 面 积	= 100 平 方 米	= 100 平 方 米	=100 平方米	5	5		
			硬 化 道 路	= 1000 平 方 米	= 1000 平 方 米	=1000 平方米	5	5		

		新 建 围挡	= 600 平 方 米	= 600 平 方 米	=600 平方米	5	5	
		质 工 程 量 验 收 指 合 格 标 率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时 工 程 效 完 工 指 工 时 标 及 时 性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成 工 程 本 施 工 指 成 本 标	≤ 500 元 / 平 方 米	≤ 500 元 / 平 方 米	≤500 元/平方 米	10	10	
	效 益 指 标	社 村 容 会 村 貌 效 益 指 标	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		生 农 村 态 人 居 效 环 境 益 效 益 指 指 标 标	提升	提升	部分达成预期 指标并具有一定 效果	15	13	农村人居环境未达预期 目标
	满 意 度 指 标	服 群 众 务 满 意 对 度 象 满 意 度 指 标	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	群众满意度未达预期 目标
	总 分						96	优
	项 目 评 价 结 果	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	资金到位率 100%，预算执行率 100%					

效 果 分 析	产出情况 及分析	改造卫生公厕 2 个，硬化院落 1000 平方米，办公室粉刷 18 间，新建围挡 600 平方米，修补路面等
	效益情况 及分析	农村人居环境改善，村容村貌改善
	满意度情况 及分析	群众满意度未达预期目标
	主要经验做法	严格按照施工合同和相关财务制度执行
	项目管理中存 在的主要问题 及原因分析	群众满意度未达预期目标
	下一步改进措 施及 管理建议	项目实施过程中应多征求群众建议

西李高村信访问题化解资金项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称	西李高村信访问题化解资金										
主管部门 及代码	504-长治市屯留区李高乡人民政府						预 算 单 位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府			
项目资金 预算安排		年初预算数			全 年	全 年	资 金 结(转)	执 行	得 分	偏 差	

及执行进度(万元)			目 标 中 数	预算编制数	预算数	执行数	余	率		原因分析及改进措施
		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				
	2018年10月份李高乡西李高村委“五道五治”期间,为打造美丽乡村,通过乡政府借款80万元,债权人多次到区、乡、村反映,要求解决。					支付法院执行款20万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	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	亮化美化外墙	=4000平方米	=4000平方米	=4000平方米	8	8		
			绿化面积	=2000平方米	=2000平方米	=2000平方米	6	6		
			硬化面积	=1500平方米	=1500平方米	=1500平方米	6	6		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	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	工 程 施 工 成 本	≤ 300 元 / 平 方 米	≤ 300 元 / 平 方 米	≤300 元/平方 米	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	村 容 村 貌	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		生 态 效 益 指 标	农 村 人 居 环 境	提升	提升	部分达成预期 指标并具有一定 效果	15	12	农村人居环境未达预期 目标
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥85%	≥85%	≥80%	10	8	群众满意度未达预期 目标
总 分								95	优
项 目 绩 效	自 评 结 果	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	资金到位率 100%，预算执行率 100%						
	效 果	产 出 情 况 及 分 析	亮化美化外墙 4000 平方米，硬化面积 1500 平方米，绿化面积 2000 平方米						

分 析	效益情况 及分析	村容村貌改善，农村人居环境改善
	满意度情 况及分析	群众满意度未达预期目标
	主要经验做法	严格执行预算，资金到位率 100%，预算执行率 100%，村容村貌改善， 农村人居环境改善
	项目管理中存 在的主要问题 及原因分析	群众满意度未达预期目标
	下一步改进措 施及 管理建议	严格按照预算编制执行，项目执行过程中多征求群众建议

乡村振兴资金项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称			乡村振兴资金									
主管部门及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府					预算单位	504001-长治市屯留区李高乡人民政府			
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	
			目标申报数	预算编制数								

										及改进措施
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
		市 县 区 财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目	年度目标					实际完成情况				
年度	为壮大村级集体经济，李高乡后宅村股份经济合作社新建					为壮大村级集体经济，李高乡后宅村股份经济合作社				
绩 效 目 标	杂粮加工厂一座，长 17 米，宽 17.5 米					新建杂粮加工厂一座，长 17 米，宽 17.5 米				
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	建设	= 1 座	= 1 座	= 1 座	6	6		
		指标	杂粮加工							
		厂 房	厂 房							
		长度		= 17 米	= 17 米	= 17 米	6	6		
		厂 房		= 17.5 米	= 17.5 米	= 17.5 米	8	8		
		宽度								
		质量指标	工程验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	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	建设成本	≤ 3300 元 / 平方米	≤ 3300 元 / 平方米	≤ 3300 元 / 平方米	10	10		

	效益指标	社会效益	村集体经济	壮大	壮大	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	集体经济壮大未达预期目标
	效益指标	村民收入		增加	增加	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	≥85%	≥85%	≥80%	10	7	群众满意度未达预期目标
总分								94	优
项目绩效分析	自评结论	项目实施和预算执行情况	资金到位率 100%，预算执行率 100%						
	效果分析	产出情况	李高乡后宅村股份经济合作社新建杂粮加工厂一座，长 17 米，宽 17.5 米						
	效果分析	效益情况	村民收入增加，集体经济壮大						
	效果分析	满意度情况	群众满意度未达预期目标						
	主要经验做法		严格按照相关技术要求和财务制度执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众满意度未达预期目标						

	下一步改进措施及管理建议	严格预算编制，项目实施过程中多征求群众意见
--	--------------	-----------------------

遗属补助项目支出绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目名称			遗属补助														
主 管 部 门 及代码			504-长治市屯留区李高乡人民政府				预 算 单位	504001-长治市屯留区李 高乡人民政府									
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：		6.821							6.821	6.82 1	6.56 1	0.26	96. 19	9.6 2
			市 县 区 财 政 资 金		6.821							6.821	6.82 1	6.56 1	0.26	96. 19	9.6 2
项 目 年 度 绩 效 目 标	年度目标					实际完成情况											
	根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工（2002）10 号），2023 年退休遗属 8 人，补助标准每人每月 548 元，离休遗属 1 人，补助标准每人每月 1300 元。					发放遗属补助 9 人											

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	遗属人数	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休遗属	= 548元/人/月	= 548元/人/月	= 548元/人/月	5	5	
			离休遗属	= 1300元/人/月	= 1300元/人/月	= 1300元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活水平	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							99.62	优

项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	资金到位率 100%，预算执行率 96.19%
	产出情况	产出情况分析	发放遗属补助 9 人
	效益情况	效益情况分析	遗属补助人员生活得到保障
	满意度	满意度情况分析	遗属补助人员满意度达到预期目标
	主要经验做法		严格按照发放标准发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率 96.19%，发放过程中有遗属补助人员死亡
	下一步改进措施及管理建议		严格预算管理，按照标准发放