长 治 市 屯 留 区 上 村 镇 人 民 政 府

２０２３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.....7
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.....20
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.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市屯留区上村镇人民政府其主要职责是：1、执行本级人民代表大会决议以及区委、区政府的决定和命令。2、执行本行政区域的社会和经济发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。3、保护各种经济组织的合法权益。4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。5、办理区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市屯留区上村镇人民政府机构设置情况：本部门共设7个科室，党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、新农村建设办公室、退役军人服务站、上村镇党群服务中心、上村镇便民服务中心。

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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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	5,528.54	一、一般公共服务支出	32	706.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.67	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	720.57	八、社会保障和就业支出	39	94.02
	9		九、卫生健康支出	40	22.49
	10		十、节能环保支出	41	368.68
	11		十一、城乡社区支出	42	1,968.48
	12		十二、农林水支出	43	3,409.96
	13		十三、交通运输支出	44	2.64
	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	39.70
	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	25.00
	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	6,575.78	**本年支出合计**	58	6,637.22
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	620.70	年末结转和结余	60	559.26
	30			61	
总计	31	7,196.48	**总计**	62	7,196.48

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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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		6,575.78	5,855.21					720.57
201	一般公共服务支出	741.27	632.53					108.74
20101	人大事务	5.52						5.52
2010102	一般行政管理事务	5.52						5.52
20102	政协事务	2.00						2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00						2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.80	632.53					69.27
2010301	行政运行	450.33	450.33					
2010302	一般行政管理事务	90.70	78.87					11.83
2010308	信访事务	24.96						24.96
2010350	事业运行	78.79	78.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.02	24.54					32.48
20132	组织事务	30.44						30.44
2013202	一般行政管理事务	30.44						30.44
20138	市场监督管理事务	1.51						1.51
2013816	食品安全监管	1.51						1.51
208	社会保障和就业支出	84.27	82.14					2.13
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20808	抚恤	4.19	4.19					
2080899	其他优抚支出	4.19	4.19					
20811	残疾人事业	1.13						1.13
2081102	一般行政管理事务	0.25						0.25
2081105	残疾人就业	0.88						0.88
20828	退役军人管理事务	1.00						1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00						1.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51					
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51					
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77					

2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
211	节能环保支出	305.68	305.68					
21103	污染防治	305.68	305.68					
2110301	大气	305.68	305.68					
212	城乡社区支出	1,942.29	1,340.86					601.43
21203	城乡社区公共设施	833.49	833.49					
2120303	小城镇基础设施建设	107.63	107.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	725.86	725.86					
21205	城乡社区环境卫生	180.70	180.70					
2120501	城乡社区环境卫生	180.70	180.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	928.10	326.67					601.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	819.54	218.11					601.43
2120804	农村基础设施建设支出	108.56	108.56					
213	农林水支出	3,410.52	3,407.80					2.72
21301	农业农村	948.30	946.30					2.00
2130121	农业结构调整补贴	39.72	39.72					
2130122	农业生产发展	794.12	794.12					
2130124	农村合作经济	24.00	24.00					
2130126	农村社会事业	90.46	88.46					2.00
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
21303	水利	0.72						0.72
2130306	水利工程运行与维护	0.72						0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	977.89	977.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	977.89	977.89					
21307	农村综合改革	1,479.61	1,479.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,042.00	1,042.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.61	437.61					
214	交通运输支出	3.98						3.98
21401	公路水路运输	3.98						3.98
2140106	公路养护	3.98						3.98
221	住房保障支出	39.70	39.70					
22102	住房改革支出	39.70	39.70					
2210201	住房公积金	39.70	39.70					
223	国有资本经营预算支出	1.56						1.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.56						1.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.56						1.56

224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00					

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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区上村镇人民政府　　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	5,528.54	一、一般公共服务支出	33	632.53	632.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.67	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	82.14	82.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51		
	10		十、节能环保支出	42	305.68	305.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,340.86	1,014.19	326.67	
	12		十二、农林水支出	44	3,407.80	3,407.80		
	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	39.70	39.70		
	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	25.00	25.00		
	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	5,855.21	本年支出合计	59	5,855.21	5,528.54	326.67	
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	5,855.21	总计	64	5,855.21	5,528.54	326.67	

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收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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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		5,528.54	665.88	4,862.66
201	一般公共服务支出	632.53	529.12	103.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.53	529.12	103.40
2010301	行政运行	450.33	450.33	
2010302	一般行政管理事务	78.87		78.87
2010350	事业运行	78.79	78.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.54		24.54
208	社会保障和就业支出	82.14	62.95	19.19
20805	行政事业单位养老支出	77.95	62.95	15.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00		15.00
20808	抚恤	4.19		4.19
2080899	其他优抚支出	4.19		4.19
210	卫生健康支出	21.51	21.51	
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
211	节能环保支出	305.68		305.68
21103	污染防治	305.68		305.68
2110301	大气	305.68		305.68
212	城乡社区支出	1,014.19		1,014.19
21203	城乡社区公共设施	833.49		833.49
2120303	小城镇基础设施建设	107.63		107.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	725.86		725.86
21205	城乡社区环境卫生	180.70		180.70
2120501	城乡社区环境卫生	180.70		180.70
213	农林水支出	3,407.80	12.61	3,395.19
21301	农业农村	946.30		946.30
2130121	农业结构调整补贴	39.72		39.72
2130122	农业生产发展	794.12		794.12
2130124	农村合作经济	24.00		24.00
2130126	农村社会事业	88.46		88.46
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	977.89		977.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	977.89		977.89
21307	农村综合改革	1,479.61	12.61	1,467.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,042.00		1,042.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.61	12.61	425.00

221	住房保障支出	39.70	39.70	
22102	住房改革支出	39.70	39.70	
2210201	住房公积金	39.70	39.70	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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**	551.70	**302**	**商品和服务支出**	93.94	**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	193.79	30201	办公费	28.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	141.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.77	30203	咨询费	4.47	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	75.24	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	55.31	30206	电费	5.00	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	0.40	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	21.51	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	2.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	20.24	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	7.64	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	12.61	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	15.27	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	38.67	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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		571.94	**公用经费合计**								93.94

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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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			326.67	326.67		326.67	
212	城乡社区支出		326.67	326.67		326.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		326.67	326.67		326.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		218.11	218.11		218.11	
2120804	农村基础设施建设支出		108.56	108.56		108.56	

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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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：长治市屯留区上村镇人民政府　　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	1.92
货物	2	1.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	93.94
（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7,196.48万元，支出总计7,196.48万元。与上年相比，收入总计增加2,150.84万元，增长42.63%，支出总计增加2,150.84万元，增长42.63%。主要原因是增加人员工资、保险缴费及上村镇2021-2023年冬季清洁取暖煤改气运行补贴等支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,575.78万元，其中：

财政拨款收入5,855.21万元，占比89.04%；

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720.57万元，占比10.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,637.22万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出0万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,855.21万元，支出总计5,855.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,041.83万元，增长53.54%；财政拨款支出总计增加2,041.83万元，增长53.54%。主要原因是增加人员工资、保险缴费及上村镇2021-2023年冬季清洁取暖煤改气运行补贴等收入。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,528.54万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,158.89万元，增长64.07%。主要原因是增加人员工资、保险缴费及上村镇2021-2023年冬季清洁取暖煤改气运行补贴等收入。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,528.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)632.53万元，占比11.44%；

社会保障和就业支出(类)82.14万元，占比1.49%；

卫生健康支出(类)21.51万元，占比0.39%；

节能环保支出(类)305.68万元，占比5.53%；

城乡社区支出(类)1,014.19万元，占比18.34%；

农林水支出(类)3,407.80万元，占比61.64%；

住房保障支出(类)39.70万元，占比0.72%；

灾害防治及应急管理支出(类)25.00万元，占比0.45%。

（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2,367.54万元，支出决算5,528.54万元，完成年初预算的233.51%。其中：

1、一般公共服务支出预算数520.71万，支出决算数为706.26万元，完成年初预算的135.63%。主要用于上村镇申请机关用电、取暖费资金、上村镇政府干部周转房工程资金等项目支出。较2022年决算减少952.21万元，下降42.59%，主要原因是本年取暖费等公用经费项目较去年减少。2、社会保障和就业支出预算数为72.16元，支出决算数为94.02万元，完成年初预算的130%。主要用于退休人员补记改革前职业年金、上村镇政府2023年度遗属补助项目。较2022年增加37.01万元，增长60.64%，本年退休人员较上年增加。3、卫生与健康支出预算数为0万元，支出决算数为22.49万元,完成年初预算的100%，用于行政单位医疗、事业单位医疗保险缴费等支出。较2022年增加6.91万元，增长69.28%，主要原因是本年新增在职人员2人。4、节能环保支出预算数0万元，支出决算数368.68万元，完成年初预算的100%，主要用于上村镇021-2022年冬季清洁取暖煤改气运行补贴、2022-2023年冬季清洁取暖运行费补助资金等项目建设支出。较2022年增加368.68万元，增长100%，主要原因是上年无冬季清洁取暖等项目。5、城乡社区支出 预算数为1115.69万元，支出决算数为1968.48万元，完成年初预算的176.43%，用于上村镇生态公墓建设二期工程及平整回填土方费用、上村镇小南村和崔邵村环境卫生整治资金等项目。较2022年决算数减少184.91万元，下降90%，主要原因是本年城乡社区建设项目较去年减少。6、农林水支出预算数为732.75万元，支出决算数为3410万元，完成年初预算的465.37%，用于上村镇大棚建设项目资金等项目。较2022年决算数增加2485.45万元，增长268.83%，主要原因是本年专项建设资金项目增加。7、交通运输支出年初预算数0万元，支出决算数2.64万元，用于乡村公路养护资金支出。较2022年决算数增加2.64万元，增长100%，主要原因是本年新增乡村公路养护资金项目。8、住房保障支出预算数为34.78万元，支出决算数为39.70万元，完成预算的114.15%，用于在职人员的

单位住房公积金缴纳。较2022年决算数增加11.92万元，主要是当年退休人员多。

9、灾害防治及应急管理支出预算数0万元，支出决算数25万元，完成预算的100%，用于上村镇2022年自然灾害救灾资金。较2022年决算数增加25万元，增长100%，主要原因本年新增自然灾害救灾资金项目。

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665.88万元，其中：

人员经费571.94万元，主要包括基本工资193.79万元，津贴补贴141.22万元，奖金22.77万元，绩效工资75.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.31万元，职工基本医疗保险缴费21.51万元，其他社会保险缴费2.16万元，住房公积金39.7万元，退休费7.64万元，生活补助12.61万元。；

公用经费93.94万元，主要包括办公费28.13万元，咨询费4.47万元，电费5万元，邮电费0.4万元，劳务费15.27万元，其他交通费38.67万元，其他商品和服务支出2万元。。

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326.67万元、支出总计326.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少117.06万元，下降26.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少117.06万元，下降26.38%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出项目经费较去年减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少3.00万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。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3.00万元，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:本单位无因公出国（境）费支出。。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因（境）外接待费。。

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93.94万元，比2022年增加6.86万元，增长7.88%，主要原因本年公用经费较去年增加，人员编制数增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、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1.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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，其他用车主要是其他两辆车已经报废，现在只有一辆公务用车。其余的车辆均没有。；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39个，资金1523.99万元，其中一般公共预算项目支出1523.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：39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（以部门为主体开展的重点绩效评价）。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

208、309国道卫生整治(教育现场会)资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	208、309国道卫生整治(教育现场会)资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	18.9	18.9	18.9	18.9	0	100	10	
	市县区财政资金	18.9	18.9	18.9	18.9	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！本次申请资金为	208、309国道卫生整治资金18.9万元。全年目标已经全部完成加强管理。

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	208、309国道卫	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	208、309国道卫	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	208、309国道卫	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	208、309国道卫	＝189000元	＝189000元	＝189000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	208、309国道卫	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	208、309国道卫	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目工程应加强管理，监督。
下一步改进措施及管理建议		进一步做好项目绩效工作。

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。

309、208国道整治(全省观摩沼气)资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	309、208国道整治(全省观摩沼气)资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	17.9	17.9	17.9	17.9	0	100	10		
	市县区财政资金	17.9	17.9	17.9	17.9	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	309、208国道整治(全省观摩沼气)资金17.9万元。	309、208国道整治(全省观摩沼气)资金17.9万元。全年目标已经全部完成项目实施。

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	309、208国道整	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	309、208国道整	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	309、208国道整	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	309、208国道整	＝179000元	＝179000元	＝179000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	309、208国道整	≥84%	≥84%	≥84%	10	10	
		可持续影响指标	309、208国道整	长效机制	立长效机制	曾达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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		经过验收合格。

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。

2021年元宵节彩车费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年元宵节彩车费用								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100	10	
	市县区财政资金	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	-上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	2021年元宵节彩车费用12.8万元。全年目标实际完成情况，已经全部完成项目实施。

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	2021年元宵节彩	＝1辆	＝1辆	＝1辆	20	20	
		质量指标	2021年元宵节彩	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	2021年元宵节彩	≤10天	≤10天	≤10天	10	10	
		成本指标	2021年元宵节彩	＝128000元	＝128000元	＝128000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2021年元宵节彩	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	2021年元宵节彩	长效机制	位长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	施工单位的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度度99%
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效评估工作。

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。

环湖沿线两侧机械整治资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	环湖沿线两侧机械整治资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	43.384	43.384	43.384	43.384	0	100	10	
	市县区财政资金	43.384	43.384	43.384	43.384	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	*项目概述： 近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村，截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元，由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！本次申请	环湖沿线两侧机械整治资金为43.3836万元。已经全部完成项目实施。

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	环湖沿线两侧机械	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	环湖沿线两侧机械	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	环湖沿线两侧机械	≤2月	≤2月	≤2月	10	10	
		成本指标	环湖沿线两侧机械	＝433836元	＝433836元	＝433836元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环湖沿线两侧机械	≥87%	≥87%	≥87%	10	10	
		可持续影响指标	环湖沿线两侧机械	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。资金一次性拨付到施工单位。
	产出情况及分析	产出情况不乐观，有待提升。
	效益情况及分析	效益和产出情况不乐观，有待提升。
	满意度情况及分析	基本满意。
主要经验做法		无
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		关于项目绩效，进一步完善。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上村镇208、309国道垃圾清运资金(文明创建)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇208、309国道垃圾清运资金(文明创建)								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	19.5	19.5	19.5	19.5	0	100	10	
	市县区财政资金	19.5	19.5	19.5	19.5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	实际完成情况：208、309国道垃圾清运（文明创建）资金19.5万元。

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
	产出指标	数量指标	208、309国道垃	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	208、309国道垃	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	208、309国道垃	≤3月	≤3月	≤3月	10	10	
		成本指标	208、309国道垃	=195000元	=195000元	=195000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	208、309国道垃	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	208、309国道垃	长效机制	长效机制	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符和
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度为99%。
主要经验做法		继续完善绩效评审工作。
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		继续完善绩效评审工作。

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。

上村镇309国道整治（全市过境国道整治）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇309国道整治（全市过境国道整治）								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	19.8	19.8	19.8	19.8	0	100	10	
	市县区财政资金	19.8	19.8	19.8	19.8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	309国道整治资金	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	309国道整治资金	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	309国道整治资金	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	309国道整治资金	198000元	＝198000元	＝198000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	309国道整治资金	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	309国道整治资金	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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。

上村镇2020年和2021年辣椒基地新打机井项目(基金)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇2020年和2021年辣椒基地新打机井项目(基金)								
主管部门及代码	200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	108.557	108.557	108.557	108.557	0	100	10	
	市县区财政资金	108.557	108.557	108.557	108.557	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上村镇2020年至2021年种植辣椒面积5000余亩，新打机井80眼，已经拨付50%，剩余部分等上级再进行安排，机井 已经完工，屯留区农业农村局工作安排，乡镇政府做二级项目，上村镇2020年和2021年辣椒基地新打机井项目（基金）共1085573元	预算执行情况已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇新打机井	＝80眼	＝80眼	＝80眼	20	20	
		质量指标	上村镇新打机井	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	10	10	
		时效指标	上村镇新打机井	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	本次上村镇新打	1085573	≤1085573元	≤1085573元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上村镇新打机井	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇新打机井	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	种植辣椒户的满	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	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。

上村镇公墓外循环路建设资金（沥青油路）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇公墓外循环路建设资金（沥青油路）									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	28.94	28.94	28.94	28.94	0	100	10		
	市县区财政资金	28.94	28.94	28.94	28.94	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】13号上村镇公墓建设等环湖路整治相关资金（六项），上村镇公墓外循环路长913米，宽3.5米，沥青油路。	已经全部完成项目实施。

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	上村镇公墓外循	195.5平方	3195.5平方	3195.5平方	20	20	
		质量指标	上村镇公墓外循	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇公墓外循	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	上村镇公墓外循	289399.9	289399.94万	289399.94万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇公墓外循	≥87%	≥87%	≥87%	10	10	
		生态效益指标	上村镇公墓外循	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇公墓外循	长效管理	立长效管理机	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到预期效果
主要经验做法		无
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		继续做好项目绩效跟踪服务工作。

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。

上村镇公墓外循环路建设资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇公墓外循环路建设资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	48.655	48.655	48.655	48.655	0	100	10	
	市县区财政资金	48.655	48.655	48.655	48.655	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2021年3月开始，因筹备召开全省旅发大会，根据市委、区委工作安排，对我镇环湖沿线进行环境卫生整治提升，主要内容涉及公墓建设、违建拆除、绿化美化等各项工程，建设总投资约1631万元，现已完工。截至目前，已拨付746万元，还有约885万元资金缺口。由于临近年关，公墓建设等大部分涉及投工投料欠款，涉及人数、点位均比较多，现特向区委、区政府申请资金305.12万元	公墓外循环路建设资金48.655115万元，全年目标实际完成情况已经全部完成项目实施。

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	上村镇公墓外循	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇公墓外循	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇公墓外循	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	上村镇公墓外循	＝486551元	＝486551元	＝486551元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	上村镇公墓外循	≥87%	≥87%	≥87%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇公墓外循	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	广大村民的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	效益达到预期效果。
	满意度情况及分析	满意度 达到99%
主要经验做法		无
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。

上村镇环湖路占地测绘资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇环湖路占地测绘资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	5.331	5.331	5.331	5.331	0	100	10	
	市县区财政资金	5.331	5.331	5.331	5.331	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】13号上村镇公墓建设等环湖路整治相关资金，2021年3月开始，因筹备召开全省旅发大会，根据市委、区委工作安排，对我镇环湖沿线进行环境卫生整治提升，主要内容涉及公墓建设、违建拆除、绿化美化等各项工程，建设总投资约1631万元，现已完工。截至目前，已拨付746万元，还有约885万元资金缺口。由于临近年关，公墓建设等大部分涉及投工投料欠款，涉及人数、点位均比	已经全部完成项目实施。

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	环湖沿线占地测	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	环湖沿线占地测	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	环湖沿线占地测	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	环湖沿线占地测	＝53310元	＝53310元	＝53310元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环湖沿线占地测	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	环湖沿线占地测	长效管理	立长效管理机	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥995	≥995	≥995	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及分析	项目预算执行情况相符合和。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	无
主要经验做法		无
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。

上村镇人居环境版面建设资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇人居环境版面建设资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	9.27	9.27	9.27	9.27	0	100	10	
	市县区财政资金	9.27	9.27	9.27	9.27	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	上村镇人居环境版面建设资金9.269805万元，全年目标已经全部完成项目实施。

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	上村镇人居环境	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇人居环境	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇人居环境	≤10天	≤10天	≤10天	10	10	
		成本指标	上村镇人居环境	92698.05	＝92698.05元	＝92698.05元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇人居环境	≥83%	≥83%	≥83%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇人居环境	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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。

上村镇人居环境整治摄像制作资金项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称	上村镇人居环境整治摄像制作资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	2.87	2.87	2.87	2.87	0	100	10	
	市县区财政资金	2.87	2.87	2.87	2.87	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	上村镇人居环境整治摄像制作资金287万元。

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
	产出指标	数量指标	上村镇人居环境	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇人居环境	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇人居环境	≤10天	≤10天	≤10天	10	10	
		成本指标	上村镇人居环境	＝28700元	＝28700元	＝28700元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇人居环境	≥87%	≥87%	≥87%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇人居环境	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	经营户的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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		要求设立绩效评价团队，进行专业的绩效评价工作。

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。

上村镇生态公墓测绘资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇生态公墓测绘资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	6.836	6.836	6.836	6.836	0	100	10	
	市县区财政资金	6.836	6.836	6.836	6.836	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】13号上村镇公墓建设等环湖路整治相关资金，2021年3月开始，因筹备召开全省旅发大会，根据市委、区委工作安排，对我镇环湖沿线进行环境卫生整治提升，主要内容涉及公墓建设、违建拆除、绿化美化等各项工程，建设总投资约1631万元，现已完工。截至目前，已拨付746万元，还有约885万元资金缺口。由于临近年关，公墓建设等大部分涉及投工投料欠款，涉及人数、点位均比	全年目标实际完成情况：，已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇生态公墓	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇生态公墓	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇生态公墓	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	上村镇生态公墓	＝68359元	＝68359元	＝68359元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	上村镇生态公墓	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇生态公墓	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	效益情况已经达到预期效果。
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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。

上村镇生态公墓景观建设资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇生态公墓景观建设资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	2.33	2.33	2.33	2.33	0	100	10		
	市县区财政资金	2.33	2.33	2.33	2.33	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上村镇生态公墓建设，其中十二生肖香炉及雨棚。	指标已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇生态公墓	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇生态公墓	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	上村镇生态公墓	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	上村镇生态公墓	2.33万元	＝2.33万元	＝2.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇生态公墓	≥84%	≥84%	≥84%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇生态公墓	长效管理	长效管理	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	基本满意。
主要经验做法		无
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		加强项目绩效管理，增加人员，专业审核。

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。

上村镇生态公墓软件配套建设资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇生态公墓软件配套建设资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	3.8	3.8	3.8		3.8	0	100	10	
	市县区财政资金	3.8	3.8	3.8		3.8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】13号上村镇公墓建设等环湖路整治相关资金（生态公墓软件配套建设，单行指示标志、停车场指示标志、墓区介绍展板、村级示意展板。共3.8万元。	预算执行情况，已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇生态公墓	＝4项	＝4项	＝4项	20	20	
		质量指标	上村镇生态公墓	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇生态公墓	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	上村镇生态公墓	＝3.8万元	＝3.8万元	＝3.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇生态公墓	≥87%	≥87%	≥87%	20	20	
		可持续影响指标	上村镇生态公墓	长效管理	立长效管理机	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效跟踪考核 。

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。

上村镇司徒村美丽乡村建设 --污水管道工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇司徒村美丽乡村建设 --污水管道工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	28.635	28.635	28.635	28.635	0	100	10	
	市县区财政资金	28.635	28.635	28.635	28.635	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金（，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	全年目标实际完成情况，已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司徒村美丽乡村	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	司徒村美丽乡村	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	司徒村美丽乡村	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	司徒村美丽乡村	286353.8	=286353.81	=286353.81	10	10	
	效益指标	生态效益指标	司徒村美丽乡村	≥88%	≥88%	≥88%	10	10	
		可持续影响指标	司徒村美丽乡村	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	效益达到预期目标。
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效跟踪服务工作。

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。

上村镇王庄沥青路面、墙体白化工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇王庄沥青路面、墙体白化工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	8.813	8.813	8.813	8.813	0	100	10	
	市县区财政资金	8.813	8.813	8.813	8.813	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇王庄沥青	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇王庄沥青	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	上村镇王庄沥青	≤6月	≤6月	≤6月	10	10	
		成本指标	上村镇王庄沥青	88134.15	＝88134.15元	＝88134.15元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇王庄沥青	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇王庄沥青	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无。
	满意度情况及分析	无满意度达到99%。
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效跟踪服务。

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。

上村镇西泼村道路两侧硬化、墙体白化工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇西泼村道路两侧硬化、墙体白化工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	3.101	3.101	3.101	3.101	0	100	10	
	市县区财政资金	3.101	3.101	3.101	3.101	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金（，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	已经完成墙体白化工程资金3.101182万元

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
	产出指标	数量指标	上村镇西泼村道	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	上村镇西泼村道	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	上村镇西泼村道	≤3月	≤3月	≤3月	10	10	
		成本指标	上村镇西泼村道	31011.82	=31011.82元	=31011.82元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇西泼村道	≥87%	≥87%	≥87%	10	10	
		生态效益指标	上村镇西泼村道	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇西泼村道	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	改善从容村貌，得到群众的好评。
		满意度情况及分析	满意度达到99%。
	主要经验做法		改善从容村貌，得到群众的好评。
	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		加强项目绩效的评审，做好提前完善工作。

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。

上村镇小南村2021年农村人居环境整治示范村奖补（第二批）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇小南村2021年农村人居环境整治示范村奖补（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	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	50	50	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	屯农发【2023】5号，长治市屯留区农业农村局关于拨付屯留区 2020年农村人居环境整治示范村奖补资金的通知，根据2021年1月21日中共长治市屯留区委常委会议纪要。2020年全区共打造18个农村人居环境整治示范村，奖补资金5500万元，现拨付第二批奖补资金的 10%550万元，上村镇小南村本次拨付资金为 50万元。	全年目标完成情况，已经全部完成项目实施。

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	第二批小南村人	＝1个	＝1个	＝1个	20	20	
		质量指标	第二批小南村人	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	第二批小南村人	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	第二批小南村人	＝50万元	＝50万元	＝50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第二批小南村人	≥92%	≥92%	≥92%	10	10	
		生态效益指标	第二批小南村人	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	第二批小南村人	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	小南村群众的满	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合，资金到位后一次性拨付到小南村村民委员会的账户 。由小南
	产出情况及分析	产出情况未分析。
	效益情况及分析	效益情况：小南村人居环境整治，给小南村村民带来幸福安康，环境大变样，出行更方便。
	满意度情况及分析	小南村村民满意度达到99%
主要经验做法		由小南村村委总结。
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		加强综合管理，保护好新农村人居环境整治的成果。

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。

上村镇小南村亮化工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇小南村亮化工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	已经全部完成项目实施。

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	上村镇小南村亮	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇小南村亮	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇小南村亮	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	上村镇小南村亮	＝100000元	＝100000元	＝100000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	上村镇小南村亮	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇小南村亮	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	工程队的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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。

上村镇小南村绿化工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇小南村绿化工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	74.432	74.432	74.432	74.432	0	100	10	
	市县区财政资金	74.432	74.432	74.432	74.432	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	全年目标已经全部完成项目实施。

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	上村镇小南村绿	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇小南村绿	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇小南村绿	≤2月	≤2月	≤2月	10	10	
		成本指标	上村镇小南村绿	744316.6	744316.63	744316.63	10	10	
	效益指标	生态效益指标	上村镇小南村绿	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇小南村绿	长效机制	立长效机制	曾达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和 预算执行情况相符合
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	无
主要经验做法		无
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。

上村镇小南村美丽乡村建设-污水管道工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇小南村美丽乡村建设-污水管道工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	48.445	48.445	48.445	48.445	0	100	10	
	市县区财政资金	48.445	48.445	48.445	48.445	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	上村镇小南村美丽乡村建设-污水管道工程资金48.4446.46万元，全年目标实际完成情况，已经全部完成项目实施。

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	上村镇小南村美	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	上村镇小南村美	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇小南村美	≤6月	≤6月	≤6月	10	10	
		成本指标	上村镇小南村美	484446.4	=484446.46万	=484446.46万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	上村镇小南村美	≥87%	≥87%	≥87%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇小南村美	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	村民的满意度达到99%
主要经验做法		无
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。

上村镇运煤线环境整治资金（市人居环境观摩现场会）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇运煤线环境整治资金（市人居环境观摩现场会）									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	19.3	19.3	19.3		19.3	0	100	10	
	市县区财政资金	19.3	19.3	19.3		19.3	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！本次申请资金为	运煤线环境整治资金19.3万元。全年目标实际完成情况，已经全部完成项目实施。

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	运煤线环境整治	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	运煤线环境整治	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	运煤线环境整治	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	运煤线环境整治	＝193000元	＝193000元	＝193000元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	运煤线环境整治	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	运煤线环境整治	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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。

上村镇政府2023年度遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇政府2023年度遗属补助									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	4.19	4.19	4.19		4.19	0	100	10	
	市县区财政资金	4.19	4.19	4.19		4.19	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上村镇政府共有遗属补助人员 5名，4名补助的标准为548元，1名补助标准为1300元。全年共计41904元。	上村镇政府共有遗属补助人员 5名，4名补助的标准为548元，1名补助标准为1300元。全年共计41904元。已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇2023年遗	＝5个	＝5个	＝5个	20	20	
		质量指标	上村镇2023年遗	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	上村镇2023年遗	≤2月	≤2月	≤2月	10	10	
		成本指标	上村镇2023年遗	＝41904元	＝41904元	＝41904元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上村镇2023年遗	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇2023年遗	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属人员的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	满意度达到预期效果。
	主要经验做法		无
	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。

上村镇政府干部周转房工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上村镇政府干部周转房工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	20.21	20.21	20.21	20.21	0	100	10	
	市县区财政资金	20.21	20.21	20.21	20.21	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村；截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决拖欠农民	全年目标已经全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇政府干部	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	上村镇政府干部	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	上村镇政府干部	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	上村镇政府干部	202103.6-	202103.647-	202103.647	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇政府干部	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇政府干部	长效机制	立长效机制	立成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	在职人员的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	满意度达到99%。
	主要经验做法		无
	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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

上政发【2022】153号长治云福农业开发有限公司扶持资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2022】153号长治云福农业开发有限公司扶持资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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	12		12	12	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12		12	12	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2022】153号长治市云福农业开发有限公司扶持资金，上村镇积石村长治市云福农业开发有限公司，于2021年流转土地220亩投资35万元，种植中药材柴胡，由于该品种生长周期长的原因，造成我公司经济紧张，为此特申请区财政局予以资金扶持15万元，审批资金为12万元。	已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	云福专业合作社	＝1个	＝1个	＝1个	20	20	
		质量指标	云福专业合作社	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	云福专业合作社	≤2月	≤2月	≤2月	10	10	
		成本指标	云福专业合作社	＝12万元	＝12万元	＝12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	云福专业合作社	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	云福专业合作社	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	云福专业合作社	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合，资金到位后一次性拨付到上村镇积石村长治市云福农业开
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未能进行跟踪考核。
下一步改进措施及管理建议		进一步跟踪考核项目实施情况。

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。

上政发【2022】154号关于积石村盛鑫源林木种植专业合作社扶持资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2022】154号关于积石村盛鑫源林木种植专业合作社扶持资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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	12	12	12	0	100	10		
	市县区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2022】154号关于屯留县积石村盛鑫源林木种植专业合作社扶持资金 ，屯留县积石村盛鑫源林木种植专业合作于 2021年流转土地110亩，种植中药材。今年又扩大经营规模投资 30万元第二期种植100亩，由于受疫情影响，造成我合作社管理出现经济紧张，为此特申请区财政局予以扶持资金 16万元，审批资金为12万元。	专业合作社资金12万元，全年目标已经全部完成项目实施。

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	专业合作社扶持	＝1个	＝1个	＝1个	20	20	
		质量指标	专业合作社扶持	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	专业合作社扶持	＝2月	＝2月	＝2月	10	10	
		成本指标	专业合作社扶持	＝12万元	＝12万元	＝12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专业合作社扶持	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	专业合作社扶持	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	专业合作社的满	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
		产出情况及分析	未进行跟踪绩效评价。
		效益情况及分析	未进行跟踪绩效评价。
		满意度情况及分析	满意度达到99%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专业合作社的资金无法进行跟踪绩效评估 。
	下一步改进措施及管理建议		要求建立一支专业评估队伍 。

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。

上政发【2022】156号上村镇申请机关用电、取暖费资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2022】156号上村镇申请机关用电、取暖费资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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
	为保障镇政府机关正常运转，弥补我镇自有资金不足，财力紧张问题，特向区财政局申请公用经费10万元整。	上村镇政府机关用电资金10万元。全年实际完成情况，已经全部完成项目实施。

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	上村镇申请机关	＝10万元	＝10万元	＝10万元	20	20	
		质量指标	上村镇申请机关	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇申请机关	＝5月	＝5月	＝5月	10	10	
		成本指标	上村镇申请机关	＝10万元	＝10万元	＝10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上村镇申请机关	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇申请机关	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	上村镇申请机关	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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		进一步完善好项目绩效工作。

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。

上政发【2023】12号王庄村户户通工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】12号王庄村户户通工程资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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
	上政发【2023】12号上村镇王庄村户户通工程资金，上村镇王庄村“户户通”工程项目建设已完成，因村级资金不足，至今仍存在29万元资金缺口。临近年关工程项目涉及农民工工资尚未支付，由于镇村财力有限，特请示区财政局帮助解决为盼。财政局审批同意拨付资金10万元。	财政局审批同意拨付资金10万元。全年目标实际实际情况，已经全部完成加强管理。

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	王庄村“户户通	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	王庄村“户户通	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	王庄村“户户通	≤1月	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	王庄村“户户通	=10万元	=10万元	=10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	王庄村“户户通	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	王庄村“户户通	≥82%	≥82%	≥82%	5	5	
		生态效益指标	王庄村“户户通	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	王庄村“户户通	长效机制	立长效机制	曾达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	王庄村民委员会	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效工作

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。

上政发【2023】13号上村镇生态公墓建设第二期工程清运土方资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】13号上村镇生态公墓建设第二期工程清运土方资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	14	14	14	14	0	100	10		
	市县区财政资金	14	14	14	14	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据市委、区委工作安排，对我镇环湖沿线进行环境卫生整治提升，主要内容涉及公墓建设、违建拆除、绿化美化等各项工程，建设总投资约1631万元，现已完工。截至目前，已拨付746万元，还有约885万元资金缺口。由于临近年关，公墓建设等大部分涉及投工投料欠款，涉及人数、点位均比较多，现特向区委、区政府申请资金305.12万元拨付为盼！本次 申请资金为14万元。	已经全部完成。经过有关部门审核。

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	生态公墓建设二期	=1座	=1座	=1座	20	20	
		质量指标	生态公墓建设二期	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	生态公墓建设二期	≤6月	≤6月	≤6月	10	10	
		成本指标	生态公墓建设二期	=14万元	=14万元	=14万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态公墓建设二期	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生态公墓建设二期	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	生态公墓建设二期	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到预期效果。
主要经验做法		无
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。

上政发【2023】13号上村镇生态公墓建设二期工程及平整回填土方费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】13号上村镇生态公墓建设二期工程及平整回填土方费用								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	195.225	195.225	195.225	195.225	0	100	10	
	市县区财政资金	195.225	195.225	195.225	195.225	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	主要内容涉及公墓建设、违建拆除、绿化美化等各项工程，建设总投资约1631万元，现已完工。截至目前，已拨付746万元，还有约885万元资金缺口。由于临近年关，公墓建设等大部分涉及投工投料欠款，涉及人数、点位均比较多，现特向区委、区政府申请资金195.225166万元拨付为盼！	主要内容涉及公墓建设、违建拆除、绿化美化等各项工程，建设总投资约1631万元，现已完工。截至目前，已拨付746万元，还有约885万元资金缺口。由于临近年关，公墓建设等大部分涉及投工投料欠款，涉及人数、点位均比较多。全年目标已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上村镇生态公墓	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	上村镇生态公墓	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇生态公墓	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	上村镇生态公墓	=195万元	=195万元	=195万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇生态公墓	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		生态效益指标	上村镇生态公墓	≥92%	≥92%	≥92%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇生态公墓	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效跟踪服务。

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。

上政发【2023】14号上村镇相关工程小南村、南岗村美丽乡村-人行横道改造工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】14号上村镇相关工程小南村、南岗村美丽乡村-人行横道改造工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	92.61	92.61	92.61	92.61	0	100	10	
	市县区财政资金	92.61	92.61	92.61	92.61	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！本次申请资金为92.615339万元。	已经全部完成项目实施

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	小南村、南岗村	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	小南村、南岗村	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	小南村、南岗村	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	小南村、南岗村	92.62万	=92.62万元	=92.62万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小南村、南岗村	≥83%	≥83%	≥83%	10	10	
		生态效益指标	小南村、南岗村	≥94%	≥94%	≥94%	10	10	
		可持续影响指标	小南村、南岗村	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	满意度达到99%。
	主要经验做法		继续做好预算绩效工作。
	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。

上政发【2023】14号上村镇相关建设煤改气18个村水路对接资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】14号上村镇相关建设煤改气18个村水路对接资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	69.98	69.98	69.98	69.88	0.1	99.86	9.99	
	市县区财政资金	69.98	69.98	69.98	69.88	0.1	99.86	9.99	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元，由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！今次需要申请煤改气18个	煤改气18个村水路对接资金69.98万元。 全年目标已经全部完成项目实施实际完成情况，

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	上村镇相关工程	＝18村	＝18村	＝18村	20	20	
		质量指标	上村镇相关工程	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	上村镇相关工程	＝1年	＝1年	＝1年	10	10	
		成本指标	上村镇相关工程	69.98万	＝69.98万元	＝69.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上村镇相关工程	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		生态效益指标	上村镇相关工程	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇相关工程	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	村民的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总　　分								99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	清洁取暖户数达到85%以上。
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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		绩效项目评估工作需要一批专业的团队进行，

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。

上政发【2023】14号上村镇小南村人居环境-南风驿站南风青社改造资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】14号上村镇小南村人居环境-南风驿站南风青社改造资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	72.27	72.27	72.27	72.27	0	100	10	
	市县区财政资金	72.27	72.27	72.27	72.27	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！本次申请资金72.273137万元	全年目标实际完成情况，已经全部完成加强管理，

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	小南村人居环境	=1村	=1村	=1村	20	20	
		质量指标	小南村人居环境	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	小南村人居环境	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	小南村人居环境	72.27万	=72.27万元	=72.27万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小南村人居环境	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	小南村人居环境	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	小南村人居环境	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	村民的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
		产出情况及分析	产出情况达的到预期效果。
		效益情况及分析	效果产出情况达的到预期效果。
		满意度情况及分析	基本满意
	主要经验做法		无
	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		继续做好预算绩效项目绩效，等工作。

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。

上政发【2023】14号相关工程建设西泼村游园、广场整治工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】14号相关工程建设西泼村游园、广场整治工程资金									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	48.778	48.778	48.778	48.778	0	100	10		
	市县区财政资金	48.778	48.778	48.778	48.778	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民工欠款，恳请拨付为盼！本次申请资金为48.777563万元。					全年目标实际完成情况，已经全部完成项目实施。				

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	相关工程建设西	＝1村	＝1村	＝1村	20	20	
		质量指标	相关工程建设西	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	相关工程建设西	≤6月	≤6月	≤6月	10	10	
		成本指标	相关工程建设西	48.78万	＝48.78万元	＝48.78万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关工程建设西	≥81%	≥81%	≥81%	10	10	
		生态效益指标	相关工程建设西	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	相关工程建设西	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	村民的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	满意度达到99%
	主要经验做法		无
	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。

上政发【2023】15号上村镇曲庄村工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	上政发【2023】15号上村镇曲庄村工作经费									
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	9	9	9	9	0	100	10		
	市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】15号上村镇曲庄村工作经费，用于曲庄村2022年人居环境整治，和提升村容村貌，打造美丽乡村等使用。申请资金9万元	已结清全部完成。资金一次性拨付到村民委员会。

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	上村镇曲庄村工	＝1村	＝1村	＝1村	20	20	
		质量指标	上村镇曲庄村工	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	上村镇曲庄村工	＝1月	＝1月	＝1月	10	10	
		成本指标	上村镇曲庄村工	＝9万元	＝9万元	＝9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上村镇曲庄村工	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	上村镇曲庄村工	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	曲庄村委的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到预期效果。
主要经验做法		无
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		进一步做好项目绩效跟踪服务。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

屯农发【2023】3号2022年王庄村日光温室建设专项资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	屯农发【2023】3号2022年王庄村日光温室建设专项资金									
主管部门及代码	200-长治市屯留区农业农村局					预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	308.969	308.969	308.969	308.969	0	100	10	
		市县区财政资金	308.969	308.969	308.969	308.969	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	屯农发【2023】3号2022年王庄村日光温室建设专项资金，王庄村建设高标准示范日光温室大棚11座，工程决算费用为365.369229万元（含税9%），监理费7.68万元，合计为373.049229万元，前期已拨付省级补助资金64.08万元，区级专项资金为308.969229万元，现将区级资金308.969229万元（包括监理费7.68万元）拨付给你们，请严格履行工程验收绩效评价、资料存档相关手续并及	*全年目标实际完成情况：已经全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	王庄村日光温室	=11座	=11座	=11座	20	20	
		质量指标	王庄村日光温室	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	王庄村日光温室	≤2年	≤2年	≤2年	10	10	
		成本指标	王庄村日光温室	089692.2	3089692.29	3089692.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	王庄村日光温室	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	王庄村日光温室	≥82%	≥82%	≥82%	10	10	
		生态效益指标	王庄村日光温室	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	王庄村日光温室	长效机制	立长效机制	管达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	王庄村民委员会	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	效益情况达到预期目标。
		满意度情况及分析	满意度达到预期目标。
	主要经验做法		无
	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。

西泼墙面白化及道路标线工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	西泼墙面白化及道路标线工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	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
	政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金（，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	全年目标已经全部完成项目实施。

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	西泼墙面白化及	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	西泼墙面白化及	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	西泼墙面白化及	≤3月	≤3月	≤3月	10	10	
		成本指标	西泼墙面白化及	=20万元	=20万元	=20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	西泼墙面白化及	≥89%	≥89%	≥89%	10	10	
		生态效益指标	西泼墙面白化及	≥84%	≥84%	≥84%	10	10	
		可持续影响指标	西泼墙面白化及	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施和预算执行情况相符合，资金发放到位率100%。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	效益情况一般
	满意度情况及分析	满意度达到99%。
主要经验做法		无
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		继续加强项目绩效从系从严，认真按照上级有关要求进行项目绩效评估。

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。

小南村道路及排水管道工程资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	小南村道路及排水管道工程资金								
主管部门及代码	503-长治市屯留区上村镇人民政府				预算单位	503001-长治市屯留区上村镇人民政府			
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：	33.156	33.156	33.156	33.156	0	100	10	
	市县区财政资金	33.156	33.156	33.156	33.156	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	上政发【2023】14号上村镇相关工程建设资金，近年来，上村镇政府为了提升农村公共服务，助力乡村振兴发展，积极开展农村生活污水管网、村庄绿化整治提升人居环境、实施生态公墓建设推进移风易俗，努力打造美丽宜居乡村。截止目前，上村镇政府工程总欠款约5300余万元。由于镇政府资金有限，急需支付农民工工资等，现特向区委、区政府申请工程建设资金694.17万元以解决春节前农民	。小南村道路及排水管道工程资金33.155684万元。全年实际完成情况，已经全部完成项目实施。

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	小南村道路及排	＝1项	＝1项	＝1项	20	20	
		质量指标	小南村道路及排	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	小南村道路及排	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	小南村道路及排	331556.8	331556.84	331556.84	10	10	
	效益指标	生态效益指标	小南村道路及排	≥86%	≥86%	≥86%	10	10	
		可持续影响指标	小南村道路及排	长效机制	立长效机制管	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析	项目实施情况和预算执行情况相符合 。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	满意度达到99%
主要经验做法		无
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		进一步加强预算绩效评价工作 。

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。