

长 治 市 屯 留 区 吾 元 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 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、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
- 6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设和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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位3个，包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区吾元镇人民政府部门本级。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区吾元镇人民政府

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	2,292.09	一、一般公共服务支出	32	711.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.93	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	20.30	八、社会保障和就业支出	39	68.06
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	10		十、节能环保支出	41	20.21
	11		十一、城乡社区支出	42	1,044.91
	12		十二、农林水支出	43	759.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.90
	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	9.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,523.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,672.07
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	178.36	年末结转和结余	60	29.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,701.68	<b>总计</b>	62	2,701.68

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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		2,523.32	2,503.02					20.30
201	一般公共服务支出	562.51	542.20					20.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.51	542.20					20.30
2010301	行政运行	405.24	405.24					
2010302	一般行政管理事务	86.32	66.02					20.30
2010350	事业运行	69.95	69.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06					
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06					
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16					
211	节能环保支出	20.21	20.21					
21103	污染防治	20.21	20.21					
2110301	大气	20.21	20.21					
212	城乡社区支出	1,044.91	1,044.91					
21203	城乡社区公共设施	823.98	823.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	823.98	823.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.93	210.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.72	108.72					
2120804	农村基础设施建设支出	45.51	45.51					
2120816	农业农村生态环境支出	56.70	56.70					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	759.36	759.36					
21301	农业农村	330.95	330.95					

2130101	行政运行	0.03	0.03					
2130122	农业生产发展	193.62	193.62					
2130126	农村社会事业	65.32	65.32					
2130199	其他农业农村支出	71.98	71.98					
21302	林业和草原	29.54	29.54					
2130234	林业草原防灾减灾	19.15	19.15					
2130299	其他林业和草原支出	10.40	10.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.46	70.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.46	70.46					
21307	农村综合改革	328.41	328.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	111.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.41	217.41					
221	住房保障支出	38.90	38.90					
22102	住房改革支出	38.90	38.90					
2210201	住房公积金	38.90	38.90					
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50	9.50					
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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		2,672.07	621.95	2,050.12			
201	一般公共服务支出	711.26	475.19	236.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.26	475.19	236.07			
2010301	行政运行	405.24	405.24				
2010302	一般行政管理事务	235.07		235.07			
2010350	事业运行	69.95	69.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06				
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06				
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
211	节能环保支出	20.21		20.21			
21103	污染防治	20.21		20.21			
2110301	大气	20.21		20.21			
212	城乡社区支出	1,044.91		1,044.91			
21203	城乡社区公共设施	823.98		823.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	823.98		823.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.93		210.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.72		108.72			
2120804	农村基础设施建设支出	45.51		45.51			
2120816	农业农村生态环境支出	56.70		56.70			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	759.36	19.94	739.43			
21301	农业农村	330.95	0.03	330.92			
2130101	行政运行	0.03	0.03				
2130122	农业生产发展	193.62		193.62			
2130126	农村社会事业	65.32		65.32			

2130199	其他农业农村支出	71.98		71.98		
21302	林业和草原	29.54		29.54		
2130234	林业草原防灾减灾	19.15		19.15		
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.46		70.46		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.46		70.46		
21307	农村综合改革	328.41	19.91	308.50		
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.41	19.91	197.50		
221	住房保障支出	38.90	38.90			
22102	住房改革支出	38.90	38.90			
2210201	住房公积金	38.90	38.90			
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50		
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50		

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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	2,292.09	一、一般公共服务支出	33	542.20	542.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.93	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	68.06	68.06		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	42	20.21	20.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,044.91	833.98	210.93	
	12		十二、农林水支出	44	759.36	759.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.90	38.90		
	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	9.50	9.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,503.02	本年支出合计	59	2,503.02	2,292.09	210.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,503.02	总计	64	2,503.02	2,292.09	210.93	

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入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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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		2,292.09	621.95	1,670.14
201	一般公共服务支出	542.20	475.19	67.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.20	475.19	67.02
2010301	行政运行	405.24	405.24	
2010302	一般行政管理事务	66.02		66.02
2010350	事业运行	69.95	69.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
211	节能环保支出	20.21		20.21
21103	污染防治	20.21		20.21
2110301	大气	20.21		20.21
212	城乡社区支出	833.98		833.98
21203	城乡社区公共设施	823.98		823.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	823.98		823.98
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	759.36	19.94	739.43
21301	农业农村	330.95	0.03	330.92
2130101	行政运行	0.03	0.03	
2130122	农业生产发展	193.62		193.62
2130126	农村社会事业	65.32		65.32
2130199	其他农业农村支出	71.98		71.98
21302	林业和草原	29.54		29.54
2130234	林业草原防灾减灾	19.15		19.15
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.46		70.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.46		70.46
21307	农村综合改革	328.41	19.91	308.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.41	19.91	197.50

221	住房保障支出	38.90	38.90	
22102	住房改革支出	38.90	38.90	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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	521.74	302	商品和服务支出	74.66	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	168.74	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	122.86	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	2.00	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	69.95	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	0.64	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	19.66	30208	取暖费	10.30	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	25.42	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	25.56	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	5.65	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	19.91	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	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	8.16	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	31.84	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	4.59	31010	安置补助				
人员经费合计		547.30	公用经费合计								74.66

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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			210.93	210.93		210.93	
212	城乡社区支出		210.93	210.93		210.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.93	210.93		210.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		108.72	108.72		108.72	
2120804	农村基础设施建设支出		45.51	45.51		45.51	
2120816	农业农村生态环境支出		56.70	56.70		56.70	

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

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：长治市屯留区吾元镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.66
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,701.68万元，支出总计2,701.68万元。与上年相比，收入总计增加123.71万元，增长4.8%，支出总计增加123.71万元，增长4.8%。主要原因是一、上年结转资金预留较多，二、本单位人员正常调资，导致人员经费明显增加，三、老爷山旅游线绿化占地补偿、改厕配套基础设施建设等项目资金明显增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,523.32万元，其中：

财政拨款收入2,503.02万元，占比99.20%；

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20.30万元，占比0.80%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,672.07万元，其中：

基本支出621.95万元，占比23.28%；

项目支出2,050.12万元，占比76.72%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,503.02万元，支出总计2,503.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.87万元，增长1.78%；财政拨款支出总计增加43.87万元，增长1.78%。主要原因是一、上年结转资金预留较多。二、本单位人员正常调资，导致人员经费明显增加，三、老爷山旅游线绿化占地补偿、改厕配套基础设施建设等项目资金明显增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,292.09万元，占本年支出合计的85.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.41万元，下降5.11%。主

要原因是哈崆峪地质灾害搬迁治理项目支出减少等项目。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,292.09万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)542.20万元，占比23.66%；
- 社会保障和就业支出(类)68.06万元，占比2.97%；
- 卫生健康支出(类)19.87万元，占比0.87%；
- 节能环保支出(类)20.21万元，占比0.88%；
- 城乡社区支出(类)833.98万元，占比36.39%；
- 农林水支出(类)759.36万元，占比33.13%；
- 住房保障支出(类)38.90万元，占比1.70%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)9.50万元，占比0.41%。

## （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1,842.58万元，支出决算2,292.09万元，完成年初预算的124.40%。其中：

长治市屯留区吾元镇人民政府2023年度财政拨款支出年初预算1842.58万元，支出决算2292.09万元，完成年初预算124.39%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）支出年初预算为639.55万元，支出决算为542.20万元，完成年初预算的84.78%。主要用于单位人员经费、办公经费。较2022年决算减少21.99万元，减少3.89%。主要原因是人员调整和办公经费减少。。
2. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算为55.75万元，支出决算为68.06万元，完成年初预算的122.08%。主要用于单位人员养老保险。较2022年决算增加36.04万元，增长112.55%。主要原因是职业年金支出、人员基数变动。
3. 卫生健康支出（类）支出年初预算为22.03万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的90.07%。主要用于单位人员医疗保险。较2022年决算增加6.31万元，增加46.53%。主要原因是人员增加和基数变动。
4. 节能环保支出（类）支出年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的100%。主要用于煤改电补贴资金。较2022年决算增加20.21万元，增加100%。主要原因是新增西村煤改电补贴资金。
5. 城乡社区支出（类）支出年初预算为823.98万元，支出决算为833.98万元，完成年初预算的101.21%。主要用于基础设施建设。较2022年决算减少510.03万元，减少37.95%。主要原因是地质灾害搬迁基础设施建设项目支出资金减少。
6. 农林水支出（类）支出初预算为262.77万元，支出决算为759.36万元，完成年初预算的288.98%。，主要用于厕所改造、日间大棚建设等基础设施建设、森林防火等。较2022年决算增加321.43万元，增加73.39%。主要原因是基础设施项目增加。

7. 住房保障支出（类）支出初预算为38.50万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的101.03%。，主要用于单位工作人员住房公积金。较2022年决算增加15.11万元，增加63.51%。主要原因人员资金和基数调整。

8. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）支出初预算为0万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。，主要用于群众自然灾害救灾资金。较2022年决算增加9.50万元，增加100%。主要原因单位发放给群众自然灾害救灾补助增加。

## 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621.95万元，其中：

人员经费547.30万元，主要包括基本工资168.74万元、津贴补贴122.86万元、奖金11.91万元、绩效工资69.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.59万元、职业年金缴费10.85万元、职工基本医疗保险缴费19.66万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金38.90万元、其他工资福利支出25.42万元、退休费5.65万元、生活补助19.91万元。；

公用经费74.66万元，主要包括办公费3.48万元、印刷费0.93万元、咨询费2.00万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.64万元、取暖费10.30万元、维修（护）费0.95万元、劳务费10.46万元、福利费8.16万元、其他交通费31.85万元、其他商品和服务支出4.59万元。。

## 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210.93万元、支出总计210.93万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加167.28万元，增长383.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加167.28万元，增长383.23%。主要原因是新增旅游线通道绿化占地补偿和农村厕所改造配套等项目资金。。

## 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2.60万元，下降100%，主要原因是：2022年10月收回公务用车,2023年没有公务用车支出减少了“三公”经费。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）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：本单位没有公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.60万

元，下降100%，主要原因是：本单位没有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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。。

## 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74.66万元，比2022年减少9.16万元，下降10.93%，主要原因落实过紧日子压减，办公设施设备购置经费等减少。。

### （二）政府采购情况说明

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

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车。；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14个，资金1814.05万元，其中一般公共预算项目支出1603.12万元、政府性基金预算项目支出210.93万元、国有资金经营预算项目支出

0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：14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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为2023年度本单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。（涉密项目除外）。二是组织对“哈磴峪村土地综合整治项目”“农村厕所改造配套资金”等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856.70万元，其中一般公共预算支出800万元、政府性基金预算支出56.70万元、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，项目资金能按要求拨付到位，应用结果达到群众及受益人比较满意。

## 2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无需增加功能科目。

## 第五部分 附件

# 2022年和2021年辣椒基地新打井项目项目支出绩效

## (2023年度)

项目名称		2022年和2021年辣椒基地新打井项目									
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府				
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:	45.512	45.512	45.512	45.512	0	100	10
		市县区财政资金	45.512	45.512	45.512	45.512	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	吾元镇种植辣椒基地新打井13眼					种植辣椒基地新打井13眼,项目全部完成,资金到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	辣椒基地新打井	≥13眼	≥13眼	≥13眼	20	20			
		质量指标	辣椒基地新打井	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	打井的完成及时	≥2021年	≥2021年	≥2023年	10	10			
		成本指标	打井的总成本	≤455116元	≤455116元	≤455116元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	新打井增加群众	提高96%	提高96%	提高96%	10	10			
		可持续影响指标	打井管理的长效	提高96%	提高96%	提高96%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完成13眼机井,预算资金执行率100%。							
		产出情况		种植尖椒新打井13眼,增加农民收入。							
		效益情况		调整产业结构,提高群众经济效益。							
		满意度情况		受益群众对项目满意度达到96%							
	主要经验做法		为了增加群众收入,提高群众生活水平,调整产业结构,种植尖椒新增机井13眼。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理制度不够完善,后期需要加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		专人负责管理,让群众长期利用。								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
  3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
  4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 哈崆峪村地质灾害搬迁治理项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		哈崆峪村地质灾害搬迁治理项目							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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:	800	800	800	800	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	800	0	800	0.00	0.00	
	市县区财政资金	800	800	0	800	-800	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	哈崆峪自然庄地质灾害整体搬迁				哈崆峪自然庄地质灾害整体搬迁98户项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整体搬迁新建住	=98户	=98户	=98户	20	20	
		质量指标	整体搬迁房屋合	>100%	>100%	>100%	10	10	
		时效指标	搬迁工程完成及	≧2023年	≧2023年	≧2023年	10	10	
		成本指标	搬迁工程单位总	10每户10万	>10每户10万	>10每户10万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众住房安	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	
		可持续影响指标	搬迁住房的长效	提高98%	提高98%	提高98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≧98%	≧98%	≧98%	10	10		
总    分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成主体，预算资金执行到位。					
		产出情况及分析		2023年哈崆峪自然庄地质灾害整体搬迁98户项目已完成。					
		效益情况及分析		改善群众人居环境，保证群众生产生活安全。					
		满意度情况及分析		受益人对项目的满意度达到98%。					
	主要经验做法		按照相关单位实施方案实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度不够健全。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目后期要建立长效管理机制。						

- 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。

# 吾元镇2021年度农村人居环境整治示范村奖补(第二批)

(2023年度)

项目名称		吾元镇2021年度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	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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				
	吾元镇庙儿脚村改善人居环境修建文化广场一处。				吾元镇庙儿脚村改善人居环境修建文化广场一处。已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境改善面积	(≥500平方	≥500平方米	≥500平方米	20	20	
		质量指标	环境改善工程验收率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	环境改善工程完工率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	人居环境改善单价	00元\每户	200元\每平	200元\每平	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村民人居环境	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
		可持续影响指标	建立管理的长效机制	提高95%	提高95%	提高95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 预算执行资金到位。					
		产出情况		新建文化活动广场一处, 已投入使用。					
		效益情况		改善人居环境, 提高群众生活质量。					
		满意度情况		群众对项目的满意度达到95%。					
	主要经验做法		按照初步设计实施, 专人负责保质保量实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理制度不够完善。						
	下一步改进措施及管理建议		建立长效管理制度, 使群众能够长期使用。						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
  3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
  4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 吾元镇2022年日光大棚补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吾元镇2022年日光大棚补助资金								
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府				
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:	193.623	193.623	193.623	193.623	0	100	10		
市、县、区财政资金	193.623	193.623	193.623	193.623	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	吾元镇西村、庙儿脚、西岭建设E1日光大棚28栋。				吾元镇西村、庙儿脚、西岭建设E1日光大棚28栋。2023年已完成投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日光大棚数量	=28栋	=28栋	=28栋	20	20		
		质量指标	项目验收的合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	工程单位总成本	1936230	=1936230元	=1936230元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加农民收入	提高95%	提高95%	提高95%	10	10		
		可持续影响指标	长效生产机制	提高95%	提高95%	提高95%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年28栋大棚已投入使用，预算资金已拨付到位。							
		产出情况及分析	新建大棚28栋，调整产业结构，增加农民收入。							
		效益情况及分析	为了群众生活水平提高，新建大棚增加农民收入。							
		满意度情况及分析	群众对项目的满意度达到95%							
	主要经验做法	按照实地规划，专业建筑工程公司承建，保质保量建设。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建设中管理制度不够完善。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强管理制度，保障项目顺利实施。								

- 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。

# 吾元镇补上年遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吾元镇补上年遗属补助经费							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.219	1.219	1.219	1.219	0	100	10
	市县区财政资金	1.219	1.219	1.219	1.219	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补上年遗属1人补助				2023年完成1人遗属补助				
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	保障人员数量	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费是否及时发	=121921	=121921人	=121921人	10	10	
		成本指标	人员支出总成本	=1人	=1人	=1人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人员的生活	提高1人	提高1人	提高1人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对补助的满	≥98%	≥98%	≥98%	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		遗属补助1人, 预算执行资金到位。					
		产出情况及分析		遗属补助1人, 保障生活水平。					
		效益情况及分析		补助保障了生活质量。					
		满意度情况及分析		满意度到达了98%。					
	主要经验做法		按照标准发放到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管理, 按时按标准发放。						
	下一步改进措施及管理建议		完善相关审核制度。						

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。



## 吾元镇工作人员抚恤金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吾元镇工作人员抚恤金							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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:	4.191	4.191	4.191	4.191	0	100	10
	市市区财政资金	4.191	4.191	4.191	4.191	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吾元镇退休人员死亡抚恤金				2023年退休人员抚恤金按时拨付资金。				
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	抚恤金人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	抚恤金的合格率	=1人	=1人	=1人	10	10	
		时效指标	抚恤金是否及时	2023	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金总总数	41910.04	41910.04元	41910.04元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助死亡家属的	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对资金的	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行到位。					
		产出情况及分析		2023年死亡人员抚恤金1人。					
		效益情况及分析		保障家属生活。					
		满意度情况及分析		受益人满意度100%。					
	主要经验做法		按照标准发放，资金按时到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照程序审批发放。						
	下一步改进措施及管理建议		按时申请资金，保证专款专用。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



# 吾元镇老庄沟村文化广场维修资金项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		吾元镇老庄沟村文化广场维修资金							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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	3	3	3	0	100	10	
	市区县财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	庄沟村维修文化广场200平米。				老庄沟维修文化广场200平方米。2023年已完成。				
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	维修文化广场面	200平方	≥200平方米	≥200平方米	20	20	
		质量指标	项目完成的合格	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≥2023年	≥2023年	≥2023年	10	10	
		成本指标	项目的总成本	≥30000元	≥30000元	≥30000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活水	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	
		可持续影响指标	建立广场管理的	提高98%	提高98%	提高98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，预算资金拨付到位。					
		产出情况		维修文化广场200平方米，已经过村委验收合格。					
		效益情况		为了丰富群众业余活动，改善人居环境。					
		满意度情况		受益村民对项目的满意度达到95%。					
	主要经验做法		响应群众呼声，维修文化广场200平米，保质保量完成了文化广场维修项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强维修后期的保护措施。						
	下一步改进措施及管理建议		建立保护项目的长效机制。						

- 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。

# 吾元镇老庄沟土地整治奖补资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吾元镇老庄沟土地整治奖补资金							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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:	47.313	47.313	47.313	8.67	38.642	18.33	1.83	
	市区县财政资金	47.313	47.313	47.313	8.67	38.642	18.33	1.83	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吾元镇老庄沟村土地整治项目67.59亩奖励资金				吾元镇老庄沟村土地整治项目67.59亩奖励资金, 工程完工, 奖励资金没有支付完。				
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	新增耕地面积	≥67.59亩	≥67.59亩	≥67.59亩	20	20	
		质量指标	新增耕地的合格	>100%	>100%	>100%	10	10	
		时效指标	新增耕地完成的	≥2023年	≥2023年	≥2023年	10	10	
		成本指标	新增耕地奖励总	≥7000每亩	≥7000每亩	≥7000每亩	10	10	工程奖补资金没有支付完
	效益指标	社会效益指标	提高耕地质量增	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
		可持续影响指标	新增耕地管理的	提高95%	提高95%	提高95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众对项目	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分								91.83	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施, 预算执行有结余, 奖励资金政府没有支付完。					
		产出情况及分析		吾元镇老庄沟村土地整治项目67.59亩, 开发耕地, 资金农民收入。					
		效益情况及分析		提高耕地质量, 开发利用土地。					
		满意度情况及分析		群众对新增耕地满意度达到100%。					
	主要经验做法		按照相关部门实施方案实施, 做到专人负责, 专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新增耕地没有具体管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目建立长效管理机制。						

- 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。

## 吾元镇罗村道路硬化资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吾元镇罗村道路硬化资金							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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	
市市区财政资金	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				
	吾元镇罗村2022年新修水泥路1.5公里。				2023年新修硬化道路1.5公里。资金已到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新修道路面积	≥1.5公里	≥1.5公里	≥1.5公里	20	20	
		质量指标	新修道路的合格	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	新修道路完成时	≥2023年	≥2023年	≥2023年	10	10	
		成本指标	新修道路单位总	≥20万元	≥20万元	≥10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决村民出行问	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	
		可持续影响指标	建立道路公里的	提高98%	提高98%	提高98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	受益村民对项目	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施硬化道路1.5公里，预算资金全部到位。					
		产出情况及分析		道路硬化任务已按实施方案要求，全面完成。					
		效益情况及分析		通过道路硬化，解决了群众出行困难。					
		满意度情况及分析		管理制度完善，保障群众出行困难，社会效益显著，群众满意。					
	主要经验做法		场所到位，保质保量完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于部分管理制度不够健全。						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理意识，提高财政资金使用效益。						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 吾元镇三交村修桥资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吾元镇三交村修桥资金							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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	4	4	4	0	100	10	
	市区县财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吾元镇三交村修桥一座				吾元镇三交村修桥一座, 2023年工程已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修桥数量	=1座	=1座	=1座	20	20	
		质量指标	项目的合格率(%)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修桥的时间	≥2023年	≥2023年	≥2023年	10	10	
		成本指标	修桥的总成本	≥40000元	≥40000元	≥40000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
		可持续影响指标	对项目建立长效机制	提高95%	提高95%	提高95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成, 预算资金拨付到位。					
		产出情况		三交村2023年修桥工程已完成, 解决群众出行问题。					
		效益情况		为了解决群众出行困难, 修建过路桥一座。					
		满意度情况		群众对项目的满意度达到95%。					
	主要经验做法		按照设计把好质量关, 专人负责, 村委验收。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程没有进行招标, 但是村委有专人负责。						
	下一步改进措施及管理建议		项目实施要通过正式建筑公司实施。						

- 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。

## 吾元镇遗属补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吾元镇遗属补助资金							
主管部门及代码		507-长治市屯留区吾元镇人民政府			预算单位	507001-长治市屯留区吾元镇人民政府			
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:	7.234	7.234	7.234	6.576	0.658	90.91	9.09	
市市区财政资金	7.234	7.234	7.234	6.576	0.658	90.91	9.09		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吾元镇遗属补助11人资金				全年完成10人,病故1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	遗属补助人数	=11人	=11人	=10人	20	20	病故1人
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10	病故1人
		时效指标	补助是否及时发	=11人	=11人	=10人	10	10	病故1人
		成本指标	人员补助支出	=548每人	=548每人	=548每人	10	10	病故1人
	效益指标	社会效益指标	对人员生活的补	提高11人	提高11人	提高10人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员的满意	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总 分								99.09	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施,预算执行到位。					
		产出情况及分析		完成遗属补助10人。					
		效益情况及分析		完成遗属补助10人,提高人员生活质量。					
		满意度情况及分析		资金按时拨付,社会效益显著。					
	主要经验做法		专款专用,按时发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		能够按时发放。						
	下一步改进措施及管理建议		加强规范管理。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

