

长治市上党区荫城镇人民政府

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

机构设置：

1、科室设置情况：

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。4个事业单位：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、国有（集体）资产管理中心。

2、人员编制情况：行政编制34人，事业编制46人。其中行政在职人员30人，事业在职53人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府 2024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	2656.14	一、一般公共服务支出	32	1077.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.42	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		八、社会保障和就业支出	39	124.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.16
	12		十二、农林水支出	43	1272.04
	13		十三、交通运输支出	44	16.67
	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	88.23
	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	3.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40.00
	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	2685.72	本年支出合计	58	2685.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2685.72	总计	62	2685.72

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2024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		2685.72	2685.72					
201	一般公共服务支出	1077.84	1077.84					
20101	人大事务	8.79	8.79					
2010102	一般行政管理事务	8.79	8.79					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.59	998.59					
2010301	行政运行	429.40	429.40					
2010302	一般行政管理事务	123.43	123.43					
2010350	事业运行	436.32	436.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45					
20132	组织事务	68.96	68.96					
2013202	一般行政管理事务	64.00	64.00					
2013299	其他组织事务支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57					
20805	行政事业单位养老支出	105.65	105.65					
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05					
20807	就业补助	15.23	15.23					
2080799	其他就业补助支出	15.23	15.23					
20820	临时救助	3.69	3.69					
2082001	临时救助支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	36.78	36.78					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99					

212	城乡社区支出	26.16	26.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16	26.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16	26.16					
213	农林水支出	1272.04	1272.04					
21301	农业农村	122.97	122.97					
2130142	乡村道路建设	44.67	44.67					
2130199	其他农业农村支出	78.31	78.31					
21302	林业和草原	115.58	115.58					
2130207	森林资源管理	100.90	100.90					
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.05					
2130234	林业草原防灾减灾	14.63	14.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.16	501.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	501.16	501.16					
21307	农村综合改革	532.33	532.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.33	180.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00	352.00					
214	交通运输支出	16.67	16.67					
21401	公路水路运输	16.67	16.67					
2140102	一般行政管理事务	16.67	16.67					
221	住房保障支出	88.23	88.23					
22102	住房改革支出	88.23	88.23					
2210201	住房公积金	88.23	88.23					
223	国有资本经营预算支出	3.42	3.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.42	3.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.42	3.42					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

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：长治市上党区荫城镇人民政府 2024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		2685.72	1096.38	1589.34			
201	一般公共服务支出	1077.84	865.72	212.12			
20101	人大事务	8.79		8.79			
2010102	一般行政管理事务	8.79		8.79			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.59	865.72	132.87			
2010301	行政运行	429.40	429.40				
2010302	一般行政管理事务	123.43		123.43			
2010350	事业运行	436.32	436.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45		9.45			
20132	组织事务	68.96		68.96			
2013202	一般行政管理事务	64.00		64.00			
2013299	其他组织事务支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	124.57	105.65	18.92			
20805	行政事业单位养老支出	105.65	105.65				
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05				
20807	就业补助	15.23		15.23			
2080799	其他就业补助支出	15.23		15.23			
20820	临时救助	3.69		3.69			
2082001	临时救助支出	3.69		3.69			
210	卫生健康支出	36.78	36.78				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				

2101102	事业单位医疗	21.99	21.99				
212	城乡社区支出	26.16		26.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16		26.16			
213	农林水支出	1272.04		1272.04			
21301	农业农村	122.97		122.97			
2130142	乡村道路建设	44.67		44.67			
2130199	其他农业农村支出	78.31		78.31			
21302	林业和草原	115.58		115.58			
2130207	森林资源管理	100.90		100.90			
2130209	森林生态效益补偿	0.05		0.05			
2130234	林业草原防灾减灾	14.63		14.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.16		501.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	501.16		501.16			
21307	农村综合改革	532.33		532.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.33		180.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00			
214	交通运输支出	16.67		16.67			
21401	公路水路运输	16.67		16.67			
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67			
221	住房保障支出	88.23	88.23				
22102	住房改革支出	88.23	88.23				
2210201	住房公积金	88.23	88.23				
223	国有资本经营预算支出	3.42		3.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.42		3.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.42		3.42			
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	40.00		40.00			
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00			
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

2024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	2656.14	一、一般公共服务支出	33	1077.84	1077.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.42	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	124.57	124.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.78	36.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.16		26.16	
	12		十二、农林水支出	44	1272.04	1272.04		
	13		十三、交通运输支出	45	16.67	16.67		
	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	88.23	88.23		
	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	3.42			3.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.00	40.00		
	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	2685.72	本年支出合计	59	2685.72	2656.14	26.16	3.42
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	2685.72	总计	64	2685.72	2656.14	26.16	3.42

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2024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		2656.14	1096.38	1559.76
201	一般公共服务支出	1077.84	865.72	212.12
20101	人大事务	8.79		8.79
2010102	一般行政管理事务	8.79		8.79
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.59	865.72	132.87
2010301	行政运行	429.40	429.40	
2010302	一般行政管理事务	123.43		123.43
2010350	事业运行	436.32	436.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45		9.45
20132	组织事务	68.96		68.96
2013202	一般行政管理事务	64.00		64.00
2013299	其他组织事务支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	124.57	105.65	18.92
20805	行政事业单位养老支出	105.65	105.65	
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	
20807	就业补助	15.23		15.23
2080799	其他就业补助支出	15.23		15.23
20820	临时救助	3.69		3.69
2082001	临时救助支出	3.69		3.69
210	卫生健康支出	36.78	36.78	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	
213	农林水支出	1272.04		1272.04

21301	农业农村	122.97		122.97
2130142	乡村道路建设	44.67		44.67
2130199	其他农业农村支出	78.31		78.31
21302	林业和草原	115.58		115.58
2130207	森林资源管理	100.90		100.90
2130209	森林生态效益补偿	0.05		0.05
2130234	林业草原防灾减灾	14.63		14.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.16		501.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	501.16		501.16
21307	农村综合改革	532.33		532.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.33		180.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
214	交通运输支出	16.67		16.67
21401	公路水路运输	16.67		16.67
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67
221	住房保障支出	88.23	88.23	
22102	住房改革支出	88.23	88.23	
2210201	住房公积金	88.23	88.23	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2024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	893.45	302	商品和服务支出	162.72	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	295.90	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	198.36	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	145.68	30205	水费	1.00	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	86.05	30206	电费	13.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	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	36.60	30208	取暖费	10.39	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	11.09	30211	差旅费	0.54	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.23	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	4.95	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	8.10	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	36.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	8.52	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.81	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31002	办公设备购置	3.81	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	29.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.19	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	31010	安置补助				
人员经费合计		929.85	公用经费合计								166.53

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：长治市上党区荫城镇人民政府2024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			26.16	26.16		26.16	
212	城乡社区支出		26.16	26.16		26.16	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		26.16	26.16		26.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.16	26.16		26.16	

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：长治市上党区荫城镇人民政府2024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		3.42		3.42
223	国有资本经营预算支出	3.42		3.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.42		3.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.42		3.42

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区荫城镇人民政府

2024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：长治市上党区荫城镇人民政府

2024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	3.81
货物	2	3.81
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	166.53
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,685.72万元，支出总计2,685.72万元。与上年相比，收入总计增加158.04万元，增长6.25%，支出总计增加158.04万元，增长6.25%。主要原因是增加村级监督“三员合一”补助资金、高陡边坡治理补助、荫城利家超市-古镇入口连接线道路翻修项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,685.72万元，其中：
财政拨款收入2,685.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,685.72万元，其中：
基本支出1,096.38万元，占比40.82%；
项目支出1,589.34万元，占比59.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,685.72万元，支出总计2,685.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加158.04万元，增长6.25%；财政拨款支出总计增加158.04万元，增长6.25%。主要原因是增加村级监督“三员合一”补助资金、高陡边坡治理补助、荫城利家超市-古镇入口连接线道路翻修项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,656.14万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.61万元，增长6.18%。主要原因是增加村级监督“三员合一”补助资金、高陡边坡治理补助、荫城利家超市-古镇入口连接线道路翻修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,656.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,077.84万元，占比40.58%；
社会保障和就业支出(类)124.57万元，占比4.69%；
卫生健康支出(类)36.78万元，占比1.38%；
农林水支出(类)1,272.04万元，占比0%；
交通运输支出(类)16.67万元，占比0%；
住房保障支出(类)88.23万元，占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)40.00万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,998.18万元，支出决算2,656.14万元，完成年初预算的132.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,497.93万元，支出决算1,077.84万元，完成年初预算的71.96%，用于机关事业单位正常运转。较上年决算减少501.49万元，下降31.75%，主要原因是股权收益金项目调整功能科目至农林水支出。

社会保障和就业支出年初预算113.51万元，支出决算124.57万元，完成年初预算的109.74%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员增加补贴。较上年决算增加31.48万元，增长33.82%，主要原因是增加退休人员补贴。

卫生健康支出年初预算37.60万元，支出决算36.78万元，完成年初预算的97.82%，用于在职人员医疗保险配套。较上年决算减少15.60万元，下降29.78%，主要原因是减少疫情防控核酸检测费。

农林水支出年初预算201.25万元，支出决算1,272.04万元，完成年初预算的632.07%，用于用于通道绿化占地补偿、村级管理费、农村道路建设、一事一议奖补、巩固脱贫攻坚成果衔接等。较上年决算增加654.94万元，增长106.13%，主要原因是股权收益金项目调整功能科目由一般行政管理事务调整至农林水支出，另外增加村级一事一议奖补项目。

交通运输支出年初预算16.67万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的100.00%，用于环线工程租地费。较上年决算增加16.67万元，主要原因是上年由区交通局预算拨付，本年度由本部门预算拨付。

住房保障支出年初预算91.21万元，支出决算88.23万元，完成年初预算的96.73%，用于住房公积金财政配套。较上年决算增加1.53万元，增长1.76%，主要原因是公积金基数调增。

灾害防治及应急管理支出年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%，用于护林防火、高陡边坡治理。较上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是增加高陡边坡治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,096.38万元，其中：

人员经费929.85万元，主要包括基本工资295.90万元，津补贴198.36万元，奖金23.45万元，绩效工资145.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.05万元，职工基本医疗保险缴费36.60万元，其他社会保障缴费11.09万元，住房公积金88.23万元，其他工资福利支出8.10万元，退休费19.60万元，抚恤金8.52万元，奖励金8.28万元；

公用经费166.53万元，主要包括办公费13.18万元，印刷费1.44万元，水费1万元，电费13.50万元，邮电费2.10万元，取暖费10.39万元，差旅费0.54万元，维修（护）费4.95万元，劳务费8万元，委托业务费2万元，工会经费12.28万元，福利费29万元，其他交通费用56.19万元，其他商品和服务支出8.14万元，办公设备购置3.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计26.16万元、支出总计26.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计3.42万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加3.42万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金由一般公共服务支出调整至国有资本经营预算财政拨款。

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

2024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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无此项支出。

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：本部门无此项支出。

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，主要用于：本部门无此项支出。

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，主要是本部门无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出166.53万元，比2023年增加0.95万元，增长0.57%，主要原因电费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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2024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24个，资金1589.34万元，其中一般公共预算项目支出1559.76万元、政府性基金预算项目支出26.16万元、国有资金经营预算项目支出3.42万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1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：一是建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量；二是加强预算管理，完善预算测算体系。附件：二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

第五部分 附件

2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	52.759	52.759		131.064	131.064	0	100	10	
	市区财政资金	52.759	52.759		131.064	131.064	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保沿山50米秸秆、荒坡杂草清理及防火通道畅通					全年预算1,310,644.70元，预算执行率100%。由农机户实施，秸秆还田及旋耕18636.45亩。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理面积	=亩	=5447.01亩	=5447.01亩		10	10		
			防火通道维护里程	=公里	=73.15公里	=73.15公里		10	10		
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防火内的杂草是否清理		清理	达成预期指标		10	10		
			对沿山50米秸秆杂草和防火通道维护时长	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	=元	=381290.7元	=381290.7元		5	5		
			防火通道维护财政投入	=元	=146300元	=146300元		5	5		
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		10	5	带动群众增收效果欠佳 优化产业布局	
		社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		10	10		
		生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	促进生态可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1,310,644.70元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		秸秆还田20元/亩，旋耕土地20元/亩。秸秆粉碎合格率，达到了预期目标。							
		效益情况及分析		秸秆还田既杜绝了秸秆焚烧行为 又美化了城乡环境。							
		满意度情况及分析		秸秆还田验收合格 满意度达90%。							
	主要经验做法		每台农业机械上安装PS定位系统，精确计算作业面积和位置。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强成本管理。农机户服务有待加强 提高服务意识。								
下一步改进措施及管理建议		实施秸秆还田的地块，种植行距和品种应统一，加强宣传，为秸秆还田工作营造氛围 做到家喻户晓，群众喜爱的秸秆还田方式。									

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”是指预算执行需标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年荫城镇奖补类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年荫城镇奖补类项目									
主管部门及代码		106-长治市上党区乡村振兴发展中心					预算单位		500001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	80	80	77.248	77.248	0	100	10		
		市县区财政资金	80	80	77.248	77.248	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	增加收入，增强脱贫人口对美好生活期待。					全镇符合资金申请条件的脱贫户和监测对象，按照奖补资金管理办法兑现到位。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受奖补资金人数	≥人次	≥260人次	≥265人次		20	20		
		质量指标	收益对象精准率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	新增土地流转奖补	＝元/亩	＝200元/亩	＝200元/亩		2	2		
			日光大棚奖补	＝元/亩	＝2000元/亩	＝2000元/亩		4	4		
			春秋大棚	＝元/亩	＝1000元/亩	＝1000元/亩		4	4		
	效益指标	经济效益	收益群体收入是否增加		增加	达成预期指标		10	10		
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	监测户、脱贫户生活质量改善		改善	达成预期指标		10	6	好脱贫攻坚衔接乡村振兴政策落实，持续改善群众生活	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算772483元，实际支出772483元，预算执行率100%。							
		产出情况		各项奖补资金772483元全部发放。							
		效益情况		项目实施提振监测户增收致富信心。							
		满意度情况		收益群众满意度90%。							
	主要经验做法		严格按照长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡组办【2022】2号执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算项目不够细化指标不明确，执行力度较差。								
下一步改进措施及管理建议		建立健全指标考核体系，定期要求资金使用部门申报专项资金使用的结果和效益。									

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。

村党建工作专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			村党建工作专项经费									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		32	32	32	32	0	100	10	
			市县区财政资金		32	32	32	32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提升农村党组织建设。							村党建工作专项经费，纳入村级财务统一管理，按照资金使用范围健全管理制度，明确审批权限，严禁平调、挤占、挪用。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级党组织数量	＝个	＝32个	＝32个		20	20			
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	村级党建工作成本	≤万元	≤32万元	≤32万元		10	10			
	效益指标	社会效益	党建工作整体水平		提升	达成预期指标		15	9.5	提高党建工作水平		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分									94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算32万元，全部拨付到位。								
		产出情况及分析		按照标准及时拨付，自评得分50。								
		效益情况及分析		加强内部控制；提高绩效管理能力								
		满意度情况及分析		群众满意度90%								
	主要经验做法		加强内部控制；提高绩效管理能力									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步做好党建工作，必须多深入群众；2、在党建经费的安排使用上，需要进一步加强跟踪、督查、问效，以便更好发挥投入-产出效益。									
	下一步改进措施及管理建议		聚焦为民导向，广泛征求意见；强化自查自纠，严守廉洁底线；打造特色品牌，助力项目提质。									

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。

村服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			村服务群众专项经费									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		32	32	32	32	0	100	10	
			市县区财政资金		32	32	32	32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提升村级组织服务水平, 加快农村建设步伐。							立足村级多元需求, 涵盖党员教育、廉政宣传、阵地建设、美化更新等领域, 总投入32万元。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村委会数量	一个	≧32个	≧32个		20	20			
		质量指标	服务标准符合度	≧%	≧100%	≧100%		10	8.5	强化服务内容监督考核		
		时效指标	服务群众专项经费支付及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		考核指标	考核服务群众实绩时间		2024年全年	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	服务群众经费成本	≤万元	≤32万元	≤32万元		10	10			
		社会效益	村级组织服务水平		提高	达成预期指标		15	10	指标设置待细化		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15			
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									93.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年预算执行率100%。							
		产出情况及分析			保障村级各项公益事业建设, 改善农村人居环境							
		效益情况及分析			保障村级各项公益事业建设, 改善农村人居环境							
		满意度情况及分析			群众满意度较高							
	主要经验做法			单位财务制度和专项资金管理制度, 成立领导小组, 制定实施方案, 保证资金充足, 及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			面对村集体多元需求, 资金额度有限。								
下一步改进措施及管理建议			加大文化广场、健身器材的投入, 改善人居环境, 提高生活质量, 提升村级组织服务水平, 加快农村建设步伐。									

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。

村级监督“三员合一”补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金										
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位		509001-长治市上党区街城镇人民政府			
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	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		30.72	30.72	30.72	15.36	15.36	50	5	三员合一补贴资金只发放了半年；加强预算管理，优化预算安排	
		市县区财政资金		30.72	30.72	30.72	15.36	15.36	50.00	5.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		提高村级组织规范性和工作效率，促进村级组织党风廉政建设。					从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策，落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。					
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	定性量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	一个	==32个	==32个		20	20			
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	三员合一补助时间		2024年1至12月	达成预期指标		10	5	未按规定时间发放，加强预算执行力。		
		成本指标	三员合一补助总成本	==元	==307200元	==153600元		10	10			
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算307200元，实际支付153600元，预算执行率50%。下半年补贴未发放，科学安排预算。								
		产出情况及分析		自评得分45分。								
		效益情况及分析		发挥基层监督作用，围绕村集体“三资”监督和小微权力“监督一点通”平台运用，提升基层监督人员工作积极性。								
		满意度情况及分析		补助满意度95%。								
	主要经验做法		1、相关业务部门对三员合一人员考核打分；2、工作完成情况专项细化设置考核标准。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力的束力不足。									
	下一步改进措施及管理建议		1、针对项目特点设置完整的绩效指标，指标设置进行细化量化，以切实反映项目实施内容；2、严格执行预算批复；3、做好项目事前调研与事前评估说明，对项目立项、资金投入、实施规模进行客观公正的论证评价，依据评估结果编制、申请项目预算，以提高项目决策的科学性及规范性。									

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。

高陡边坡治理补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高陡边坡治理补助资金									
主管部门及代码			409-长治市上党区自然资源局					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	20	20		20	20	0	100	10	
			市区财政资金	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				
	提升防灾减灾能力，对南王庆村高陡边坡形成的地质灾害治理。							项目已按照既定目标完成治理，降低了受威胁群众受灾风险。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及隐患点	一处	一处	一处		20	20			
		质量指标	灾害损失情况		灾害损失达到减少	达成预期指标		10	10			
		时效指标	治理高陡边坡的及时性		及时治理	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目成本	≈万元	≈20万元	≈20万元		10	10			
	效益指标	生态效益	恢复原有生态环境		恢复原有生态环境	达成预期指标		15	10	加强生态环境建设		
		可持续影响	建立长效管理机制建设、排除隐患		善、排除隐	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算20万元，实际支付20万元，预算执行率100%。								
		产出情况		隐患点1处，已完成治理。								
		效益情况		通过项目开展减轻地灾威胁。								
		满意度情况		群众出现安全得到保障，满意度较高。								
	主要经验做法		1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。2、建立地质灾害隐患点台账，完善巡查制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管护巡查制度落实，责任到人。									
	下一步改进措施及管理建议		落实推进地灾“三查”，降低群众受灾风险。									

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”的数据规则，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。

护林防火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		护林防火经费								
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府			预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	20	20	20	20	0	100	10	
		市区区财政资金	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				
	保证全镇森林安全。					1、实现了全年无重大森林火灾的目标。通过严格落实各项防火措施，加强巡邏值守，及时处置隐患，有效遏制了森林火灾的发生；2、提高了村民防火安全意识。通过广泛宣传教育，村民对护林防火的重要性有了更深刻的认识。自觉遵守防火规定，积极参与护林防火工作；3、完善了护林防火工作机制。建立健全了组织机构，应急预案和值班制度，明确了各部门和人员的职责，提高了工作效率和应急处置能力。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化解指标	≥%	≥85%	≥85%		20	20	
		质量指标	专款专用率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	风险处置及时率	==%	==100%	==100%		10	10	
		成本指标	护林防火经费	=万元	=20万元	=20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证森林资源安全		保证	达成预期指标		15	15	
		生态效益	森林火灾受害率	≤%	≤1%	≤1%		15	10	加强防火巡查，值班值守
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算200000元，实际支出200000元，完成预算100%						
		产出情况及分析		火情早发现，早处置，火险处置及时、有效。						
		效益情况及分析		全年镇域范围内没有发生大的火情，森林火灾防控达到预期目标。						
		满意度情况及分析		防火工作扎实有效，群众认可。						
	主要经验做法		1.做好护林防火宣传工作。印制各类护林防火宣传资料，警示牌等；2.购买护林防火相关设备如天火梯、防火服、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火检查站工作人员，瞭望哨工作人员和护林防火运山人员共180人，不间断看山护林。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		火灾隐患排查不到位，野外火源管理薄弱，野外用火打击力度不够。							
	下一步改进措施及管理建议		一、责任管理措施落实到位；二、基层防控措施落实到位；三、各项应急措施落实到位。							

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。

环线工程租地费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环线工程租地费										
主管部门及代码		405-长治市上党区交通运输局					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		16.674	16.674		16.674	16.674	0	100	10	
		市县区财政资金		16.674	16.674		16.674	16.674	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	租地费用及时拨付到相关农户。					租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元兑现完成。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	环线工程征地数	亩	208.43亩	208.43亩		20	20			
		质量指标	环线工程征地补贴应支尽支率	%	100%	100%		10	10			
		时效指标	环线工程征地补贴完成时间		2024年11月底之前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	环线工程租地金额	元	166744元	166744元		10	10			
	效益指标	社会效益	失地农户获得感		增强	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	符合发展规划，推进项目实施		不断推进	达成预期指标		15	10	加快项目实施进度		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算166744元，实际支付166744元，预算执行率100%。								
		产出情况		兑现租地208.43亩。								
		效益情况		项目绩效指标设置待细化。								
		满意度情况		群众满意度较高。								
	主要经验做法		严格按照占地补偿费标准下拨，确保及时发放到户。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化预算管理。									
	下一步改进措施及管理建议		在各项资金管理上，严格按照上级部门和财政部门的要求，坚持做到专款专用，准确核算。各项资金使用符合程序，使用范围符合规定。不存在挪用、滞留情况。									

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。

民政临时救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			民政临时救助资金										
主管部门及代码			204-长治市上党区民政局					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7	7	7	3.69	3.31	52.71	5.27		
			市县区财政资金		7	7	7	3.69	3.31	52.71	5.27	临时救助不可预测性因素较多，加强预算管理	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	解决群众困难。							根据困难群众申请，相关部门审核认定，全年发放临时救助金33100元。					
一级指标	产出指标	数量指标	保障户数	一个	＝32个	＝32个		20	10.5	预算绩效指标设置不合理；事前评估、科学设置。			
		质量指标	资金分配符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	救助金总额	≤万元	≤7万元	≤3.6万元		10	10				
	效益指标	经济效益	群众困难		缓解	达成预期指标		15	7.5	未列入群众中考察调研，详细了解困难群众生产生活情况			
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥%	≥85%	≥88%		10	10				
	总 分									78.27	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算70000元，实际支付33100元，预算执行率52.71%。对不能执行的项目，及时向财政申请调减指标。									
		产出情况及分析		精准核定实施刚性支出困难家庭；持续落实临时救助整改工作。自评得分41.5分。									
		效益情况及分析		对象认定准确，操作流程规范。									
		满意度情况及分析		困难群众得到及时救助，满意度较高。									
	主要经验做法		用好“救急难”协调机制、精准认定、程序规范。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		临时救助预算执行率低；临时救助工作整改落实。										
	下一步改进措施及管理建议		实施临时救助人数相较上年度同期有所增长。										

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。

区级农村党员教育培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区级农村党员教育培训经费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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（结余）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1.296	1.296		1.296	1.286	0.01	99.27	9.93	
		市区区财政资	1.296	1.296		1.296	1.286	0.01	99.27	9.93	加强预算管理
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	党性观念增强，先锋模范作用进一步发挥。					全年圆满完成党员培训任务，党员党性修养个人素质得到提升。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训天数	≧天	≧4天	≧4天		10	10		
			培训批次（会议次数）	≥次	≥2次	≥2次		10	10		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性		合理	达成预期指标		10	7.5	改进培训课程安排	
			培训开展时间		24年5月、11月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			成本指标	培训、教材等费用	≤元	≤12957元	≤12862元		10	10	
	效益指标	经济效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	党员先锋模范作用		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	管理长效机制		健全	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	4	丰富培训内容，提高培训对象满意度	
总 分								91.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金12957元，实际支出12862元，预算执行率99.27%							
		产出情况及分析		全年培训党员2次，培训时间8天，自评得分7.5。							
		效益情况		通过开展教育培训，党员干部宗旨意识进一步增强。							
		满意度情况		满意度待提升。							
	主要经验做法 <td colspan="9">1、完善制度，强化教育培训保障；2、精准培训，优化分类培训体系；3、创新形式，丰富完善培训内容。</td>		1、完善制度，强化教育培训保障；2、精准培训，优化分类培训体系；3、创新形式，丰富完善培训内容。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">1、党员教育重视程度待提高；2、教育方法缺乏灵活性和实效性。</td>		1、党员教育重视程度待提高；2、教育方法缺乏灵活性和实效性。								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">1、在教育方法上讲究灵活性和生动性；2、坚持领导示范。</td>		1、在教育方法上讲究灵活性和生动性；2、坚持领导示范。									

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。

全科网格长工作补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全科网格长工作补贴									
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		59.6	59.6	59.6	59.6	0	100	10	
		市区区财政资金		59.6	59.6	59.6	59.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	发放全镇网格员工作补贴。					开展整合基层资源，提升了网格化服务管理水平工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各村网格长数	≥人	≥2人	≥2人		20	20		
		质量指标	本地社会矛盾事件数降低率(%)		3件/月	达成预期指标		10	10		
		时效指标	走访巡查	≥次/月	≥5次/月	≥5次/月		10	10		
		成本指标	网格长工作补贴	≤万元	≤59.6万元	≤58.8万元		10	8	上年度有网格员补发，剩余资金将追回国库	
	效益指标	经济效益	增强群众获得感、安全感		增强	达成预期指标		15	15		
		社会效益	社会公众知晓率	≥%	≥85%	≥85%		15	12	群众参与度不足；加强网格管理宣传	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥86%		10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算56.4万元，经费全部拨付到网格员账户。对于工作表现突出的网格员给予了奖励。确保网格化服务管理水平得到提升。							
		产出情况		网格员补助不低于500元/月							
		效益情况		了解民情、转达民情、解决民情；最大限度减少矛盾，促进和谐。							
		满意度情况		各网格工作稳步推进，民情得到有效解决，满意度达85%							
	主要经验做法		定期入户走访，网格不大，步步丈量。利用新媒体宣传政策法规、社会新风尚。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基层管理人员紧缺；群众参与度不高。								
	下一步改进措施及管理建议		完善相关法律法规；提高群众参与度，加强社区自治。								

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。

人大代表联络站点建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人大代表联络站点建设经费									
主管部门及代码			003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10	
			市辖区财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	做好人大代表联络站建设。						人大代表联络站点建设经费及时拨付。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织代表开展活动次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20			
		质量指标	活动方案符合度	==%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	组织代表开展活动时间		2024年全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	建设经费成本	≤万元	≤3.5万元	≤3.5万元		10	10			
	效益指标	经济效益	发挥人大代表对经济发展建言献策效果		明显	达成预期指标		10	10			
		社会效益	服务代表履职能力		提高	达成预期指标		5	5			
			渠道畅通度		提高	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	长效机制建设		健全	达成预期指标		10	4.5	完善人大代表联络站地建设制度		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								94.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3.5万元，实际支出3.5万元，预算执行率100%。								
		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		1、加强内部控制；2、项目实施全过程监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		针对项目特点设置完整的绩效指标，指标设置进行细化量化，以切实反映项目实施内容。										

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。

人大例会、代表活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大例会、代表活动经费									
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.3	6.3		6.3	5.289	1.011	83.96	8.4	
		市区区财政资金	6.3	6.3		6.3	5.289	1.011	83.96	8.40	未开展培训, 培训费未支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	定期考证人大代表活动, 提高代表履职能力。					全年召开人大代表大会6次, 参会人员200余人次, 推进基层社会治理, 发挥了人大代表作用。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人大代表数量	=人	=65人	=65人		20	20		
		质量指标	人大代表工作需求		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	人大例会、代表活动经费	=元	=63000元	=52892.8元		10	5	未开展培训; 加强预算管理	
	效益指标	经济效益	发挥人大代表对经济发展建言献策作用		明显	达成预期指标		15	15		
		社会效益	推动人大工作发展		推动	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥87%	≥88%		10	10		
	总 分								93.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算63000元, 实际支出52892.8元, 结余10107.2元, 预算执行率83.96%。								
		产出情况及分析	召开人大代表大会6次, 参会人员200余人次, 严格按照会议方案开展								
		效益情况及分析	例会研究成果促进社会发展。								
		满意度情况及分析	群众满意度88%								
	主要经验做法		1、选好活动议题, 议题选好了, 人大代表才能有的放矢, 充分发挥人大代表的专业优势, 认真指导代表选好议题, 制定好年度活动计划。2、根据内容确定活动形式, 采取集中考察和分散考察相结合, 走访选民、召开不同类型的座谈会等方式。3、将人大代表活动经常化、制度化、规范化, 做到有组织、有计划、有制度、有记录; 建立人大工作档案、人大代表履职档案。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率83.96%, 培训未开展; 加强预算管理。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算制定过程科学性, 提高预算执行规范化程度。								

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。

通道绿化占地补偿款（2024年）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			通道绿化占地补偿款（2024年）								
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	70.566	70.566	70.566	70.566	0	100	10			
	市区区财政资金	70.566	70.566	70.566	70.566	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	巩固绿化成果，保证失地农户利益；补偿标准500元/亩。					全年预算303370元，实际支出303370元，占地补偿全部发放到户。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	绿化占地面积	≤亩	≤1411.31亩	≤1411.31亩		20	20			
	质量指标	道路两侧树木保存率	==%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	补偿费发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	补偿费总额	≤元	≤705655元	≤705655元		5	5			
		补偿费标准	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		5	5			
效益指标	社会效益	美化环境、改善空气质量		提升	达成预期指标		10	10			
	生态效益	保护农作物抵抗自然灾害能力是否增强		是	达成预期指标		20	13	加强树木管护，提升抵抗自然灾害的能力		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10			
总 分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算303370元，实际支出303370元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进林业建设又快又好发展。							
		效益情况及分析		通道两侧树木较好保存，失地农民权益得到保障。							
		满意度情况及分析		及时发放占地补偿款给失地农户，得到群众认可。							
	主要经验做法		镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报。相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村级组织兑现农户。工作措施（方案、规划等）：根据上报核实无变化的面积、地块，上报林业局测算，将核准的资金拨付兑现到农户。								
	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。

王坊、地南头、北峪三个村乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			王坊、地南头、北峪三个村乡村振兴补助资金										
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:			15	15	15	15	0	100	10	
			市县级财政资金			15	15	15	15	0	100.00	10.00	执行无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	加强基层治理,改善人居环境。						王坊村道路维修、地南头村村级活动场所建设、北峪村高陡边坡治理工程项目顺利实施。。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目实施村数	一个	一个	一个	20	20					
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目成本	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10					
	效益指标	经济效益	地质灾害对群众生产生活影响		降低	达成预期指标	10	10					
		社会效益	人居环境改善情况		改善	达成预期指标	15	9	人居环境还存在很多问题				
		可持续影响	工程质保期	一年	二年	二年	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算15万元,实际支出15万元,预算执行率100%。									
		产出情况		工程完工及时、验收合格,自评得分50分。									
		效益情况		基础设施得到改善。									
		满意度情况		基础设施得到改善,群众认可。									
	主要经验做法		1. 遵守政策法规,努力完成指标。2. 坚持原则,廉洁勤政,工作以身作则,创造性地开展工作。3. 严格控制各项费用开支,抓好内部成本核算,降低成本投入。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效指标完整性有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		针对项目特点设置完整的绩效指标,指标设置进行细化量化,以切实反映项目实施情况。										

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。

县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年度）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			县乡通村路通道绿化占地补偿款（2024年度）									
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		30.337	30.337	30.337	30.337	0	100	10			
	市、县、区财政资金		30.337	30.337	30.337	30.337	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	绿化占地面积606.74亩；巩固造林绿化成果，保证森林资源安全。					全年预算303370元，实际支出303370元。占地补偿全部发放到户。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	绿化占地面积	≤亩	≤606.74亩	≤606.74亩		20	20			
		质量指标	道路两侧树木保存率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	占地补偿费下拨及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	占地补偿费	≤元	≤303370元	≤303370元		5	5			
		成本指标	补偿费标准	≤元/亩	≤500元/亩	≤500元/亩		5	5			
	效益指标	生态效益	保护农作物抵抗自然灾害能力是否增强		是	达成预期指标		30	19	加强树木管护，提升抵抗自然灾害的能力		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10			
	总 分							89		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算303370元，实际支出303370元。预算执行率100%								
		产出情况		全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进林业建设又快又好发展。								
		效益情况		通道两侧树木较好保存，失地农民权益得到保障。								
		满意度情况		通道绿化占地补偿及时兑现，得到群众认可。								
	主要经验做法		镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报。相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村级组织兑现农户。工作措施（方案、规划等）：根据上报核实无变化的面积、地块，上报林业局测算，将核准的资金拨付兑现到农户。									
	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。

乡村振兴补助资农资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			乡村振兴补助财政资金								
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		400	400	400	399.913	0.087	99.98	10		
	市县区财政资金		400	400	400	399.913	0.087	99.98	10.00	加强预算管理	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全镇平安建设、偿还历史债务、村级公益事业建设。					保障了全镇平安建设、偿还历史债务和村级公益事业建设必要支出。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金分配村数	=个	=32个	=32个		20	20		
		质量指标	资金分配方案合规性	≥分	≥90分	≥91分		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目资金额度	≤万元	≤400万元	≤399.9万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进荫城镇经济社会发展		促进	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		15	12	长效机制建设需要进一步细化	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总 分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算4000000元，实际支出3999132.38元，预算执行率99.98%。							
		产出情况及分析		资金拨付及时，分配方案合规，自评得分50分。							
		效益情况及分析		项目绩效评价指标设置不能全面反映实施绩效，需要进一步细化。							
		满意度情况及分析		群众认可度较高。							
	主要经验做法		1、严格执行预算批复；2、优先安排化解政府债务和乡村振兴项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力的约束力不足。								
	下一步改进措施及管理建议		1、针对项目特点设置完整的绩效指标，指标设置进行细化量化，以切实反映项目实施内容；2、严格执行预算批复；3、做好项目事前调研与评估，制定本部门事前评估细则，对项目立项、资金投入、实施规模进行客观公正的论证评估，依据评估结果编制、申请项目预算，以提高项目决策的科学性及精准性。								

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。

消防工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			消防工作经费										
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		8.5	8.5		10.4	9.051	1.349	87.03	8.7	
			市区财政资金		8.5	8.5		10.4	9.051	1.349	87.03	8.70	加强预算管理
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证经费足额按时发放。						专职消防队员经费保障，完善专职队员保险、福利并落实到位。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	消防站数量	一个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	保障流程		规范	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	消防工作经费成本	≤元	≤85000元	≤90905.75元		10	10				
	效益指标	社会效益	基层消防治理水平		提升	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		15	10.5	长效机制建设待进一步完善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								94.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算104000元，实际支出90509.75元，预算执行率87.03%。									
		产出情况		工作经费拨付及时性，消防工作完成考核。自评得分50分。									
		效益情况		消防队员待遇有保障。自评得分25.5分。									
		满意度情况		消防工作群众认可。自评得分10分。									
	主要经验做法		基层火灾防控；2、充实基层消防力量，推进政府专职消防站建设；3、严格按照单位内控制度执行资金支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力约束力不足。										
下一步改进措施及管理建议		对项目特点设置完整的绩效指标，指标设置进行细化量化，以切实反映项目实施内容；2、严格执行预算指标。											

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				遗属补助											
主管部门及代码				509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
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			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			8.516	8.516	9.446	9.446	0	100	10		
				市区区财政资金			8.516	8.516	9.446	9.446	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障机关企事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。							遗属生活补助项目年初预算 85160元，因新增遗属一人，追加预算 9305元，全年实际支出 94465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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	遗属生存认证次数	≥次/年	≥1次/年	≥1次/年		20	20						
		质量指标	生活困难补助发放精准率	＝%	＝100%	＝100%		10	10						
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10						
		成本指标	遗属困难生活补助	＝元	＝87760元	＝94465元		10	5	新增遗属1人					
	效益指标	社会效益	遗属人员生活水平		保障	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10						
	总 分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属生活补助、遗属取暖费全部支付到遗属本人账户。为了保障机关企事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障。											
		产出情况		遗属补助581元/人每月。严格按照人社审批及遗属生存状况认证，及时拨付。											
		效益情况		解决遗属人员经济困难。											
		满意度情况		遗属生活得到保障，遗属人员满意度91%											
	主要经验做法		加强对遗属生活困难补助费的日常工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。按照资金管理规定，采用资金使用审批制度，确保资金专款专用，保障职工工资福利。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属人员认证方式有待优化，预算管理需要进一步强化。												
	下一步改进措施及管理建议		完善预算执行管理，提高遗属生存状况认证精准度。												

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。

荫城镇老干支部工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		荫城镇老干部支部工作经费									
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局						预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府	
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
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10	
		市区区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障老干部支部工作和活动正常开展。						用于离退休干部的学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励及慰问有特殊困难的离退休干部、解决离退休干部党务工作者工作中产生的合理通讯费、交通费。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20		
		质量指标	活动方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工作经费成本	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10		
	效益指标	经济效益	展示老干部良好精神状态，促进经济社会发展		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	离退休老干部支部建设工作		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		10	5	完善老干部活动方案	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								95	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		全年预算8000元，实际支出8000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		资金拨付及时、方案符合要求，自评得分50分。							
		效益情况及分析		切实保障了基层离退休老干部支部工作和活动的正常进行。							
		满意度情况及分析		老干部发挥余热，工作开展规范有序，满意度90%。							
	主要经验做法		1、大额支出有活动方案，并提交党支部委员会集体研究，报分管领导审核同意，严禁将党支部活动经费用于其他不必要的开支。2、建立专用台账制度和报告制度，每半年向全体党员老干部报告一次经费收支情况。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分资金使用不够规范，预算不够精准；责任落实不够精准。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强内部衔接沟通，强化责任追究；2、完善管理制度；3、提高财务管理水平。								

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。

荫城至山后村道路占地补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			荫城至山后村道路占地补偿									
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		5.666	5.666	5.666	5.666	0	100	10	
			市县区财政资金		5.666	5.666	5.666	5.666	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保失地农户按时领取占地补偿。					全年预算56663.2元，实际支出56663.2元。占地费全部兑现到户。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=亩	=70.83亩	=70.83亩		20	20			
		质量指标	预算执行率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	资金分配及时性		序时进度	达成预期指标		10	10			
		成本指标	占地补偿款	≤元	≤56663.2元	≤56663.2元		5	5			
		成本指标	补偿费标准	=元/亩	=800元/亩	=800元/亩		5	5			
	效益指标	社会效益	群众出行方便程度		方便	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥89%		10	5	加强政策宣传，做好群众工作。		
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算56663.2元，实际支出56663.2元。预算执行率100%								
		产出情况		按照800元/亩补偿标准，已经及时足额兑现给相关农户。								
		效益情况		失地农民权益得到有效保障。								
		满意度情况		群众满意度90%								
	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。

长财建二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财建二（2023）256号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知									
主管部门及代码		906-经建数单位					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10			
	省级财政资金	0	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00			
	市县区财政资金	0.05	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保公益林补偿及时发放。					不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿按时足额发放，有效保证和维护生态公益林所有者、管护者权益。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	永久公益林面积	=亩	=31.25亩	=31.25亩		20	20		
		质量指标	公益林保护程度		完好	达成预期指标		10	7	加强公益林管理和保护	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	永久性公益林金额	=元	=500元	=500元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障失地农户权益		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		15	10	长效机制建设待健全完善	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算500元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		自评得分47分。公益林管护有待加强，及时发现山火和森林病虫害。							
		效益情况及分析		自评得分25分。逐步形成职责明确、监管有力、运作有序的公益林建设管理体系。							
		满意度情况及分析		自评得分10分。公益属性强，公众满意度较高。							
	主要经验做法		1、完善补偿机制；2、管护工作到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、生态林补偿标准较低，急需建立补偿标准稳定增长长效机制；2、生态林补偿对象精准度有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		稳步推进生态林效益补偿机制建设；加强生态林资金发放监管。								

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。

长财资[2023]87号提前下达2024年国有企业退休人员
社会化管理补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财资[2023]87号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金										
主管部门及代码		902-行政政法股单位					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		3,494	3,494	3,494	3,423	0.07	97.99	9.8		
		中央财政资金		3,494	3,494	3,494	3,423	0.07	97.99	9.80	强化预算管理	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		完成目标，专款专用，用于中央企业、省属企业退休人员社会化管理服务相关支出。					通过项目实施，使国企退休人员更好安度晚年，确保荫城镇社会稳步发展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务人员	一人	=113人	=113人		20	20			
		质量指标	国有企业退休人员保障度		保障	未完成预期指标且差		9	2	国企退休人员服务有待优化		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	专项资金额度	≤元	≤34935元	≤34234元		10	10			
	效益指标	经济效益	国有企业不承租移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=%	=100%	=100%		15	15			
		社会效益	保障国有企业退休人员管理服务		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业综合满意度	≥%	≥90%	≥88%		10	6	积极对接相关企业，提高国企退休人员社会化服务水平。		
	总 分									88.8	良	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算34935元，实际支出34234元。预算执行率97.99%。							
产出情况及分析			自评得分43分。									
效益情况及分析			自评得分30分。									
满意度情况及分析			自评得分6分。积极对接相关企业，提高国企退休人员社会化服务水平。									
主要经验做法		积极和相关国有企业进行对接加快接收国企退休人员，认真做好好每一名退休人员。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力的约束力不足；3、项目实施单位对项目认识不足。										
下一步改进措施及管理建议		1、针对项目特点设置完整的绩效指标，指标设置进行细化量化，以切实反映项目实施内容；2、严格执行预算批复；3、做好项目事前调研与评估，对本部门事前评估细则，对项目立项、资金投入、实施规模进行客观公正的论证评估，依据评估结果编制、申请项目预算，以提高项目决策的科学性及精准性。										

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。

政协例会、委员活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协例会、委员活动经费									
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10		
		市区财政支出：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强基层政协工作，发挥政治协商、民主监督职能。					参加视察、调研、积极议政建议等各项专题活动。认真撰写提案、积极反映社情民意经验交流等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政协委员参与数	≥人	≥15人	≥15人		20	20		
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥次	≥10次	≥10次		10	10		
		时效指标	全年完成学习任务		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	委员调研活动成本	≤元	≤15000元	≤15000元		10	10		
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和建议	提高%	提高60%	提高60%		15	15		
		可持续影响	形成政协委员履职的长效机制		健全机制	达成预期指标		15	11	完善政协委员履职的长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算15000元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		按计划推进							
		效益情况及分析		绩效目标有待进一步细化和量化							
		满意度情况及分析		群众认可度90%							
	主要经验做法		1. 精心组织政协委员会议，圆满完成主席会、常委会的协调服务工作。2. 认真组织协调开展视察、调研，为党委和政府掌握基础情况，科学推进工作提供了有益参与。3. 协调工作，同时积极服务机关各委室工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标有待细化、量化和明确。								
	下一步改进措施及管理建议		建议进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、申报审核、执行监督、评价应用全过程。								

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。