

长治市上党区西火镇人民政府

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

4、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

1、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、综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

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：长治市上党区西火镇人民政府 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	1712.47	一、一般公共服务支出	32	912.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.60	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		八、社会保障和就业支出	39	90.64
	9		九、卫生健康支出	40	26.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.60
	12		十二、农林水支出	43	597.12
	13		十三、交通运输支出	44	2.70
	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	63.55
	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	20.00
	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	1750.07	本年支出合计	58	1750.07
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	1750.07	总计	62	1750.07

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：长治市上党区西火镇人民政府

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		1750.07	1750.07					
201	一般公共服务支出	912.02	912.02					
20101	人大事务	11.90	11.90					
2010102	一般行政管理事务	11.90	11.90					
20102	政协事务	1.41	1.41					
2010202	一般行政管理事务	1.41	1.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.94	886.94					
2010301	行政运行	353.04	353.04					
2010302	一般行政管理事务	230.83	230.83					
2010350	事业运行	288.81	288.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27	14.27					
20111	纪检监察事务	7.68	7.68					
2011102	一般行政管理事务	7.68	7.68					
20132	组织事务	4.09	4.09					
2013202	一般行政管理事务	1.57	1.57					
2013299	其他组织事务支出	2.52	2.52					
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64					
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85					
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54					
20807	就业补助	12.64	12.64					
2080799	其他就业补助支出	12.64	12.64					
20820	临时救助	2.16	2.16					
2082001	临时救助支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	26.43	26.43					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19					

2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
212	城乡社区支出	37.60	37.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60	37.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60	37.60					
213	农林水支出	597.12	597.12					
21301	农业农村	12.74	12.74					
2130142	乡村道路建设	2.34	2.34					
2130199	其他农业农村支出	10.39	10.39					
21302	林业和草原	74.39	74.39					
2130207	森林资源管理	32.13	32.13					
2130234	林业草原防灾减灾	42.27	42.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.25	251.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.25	251.25					
21307	农村综合改革	258.74	258.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.74	82.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	176.00					
214	交通运输支出	2.70	2.70					
21401	公路水路运输	2.70	2.70					
2140199	其他公路水路运输支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	63.55	63.55					
22102	住房改革支出	63.55	63.55					
2210201	住房公积金	63.55	63.55					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	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：长治市上党区西火镇人民政府 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		1750.07	807.68	942.39			
201	一般公共服务支出	912.02	641.85	270.17			
20101	人大事务	11.90		11.90			
2010102	一般行政管理事务	11.90		11.90			
20102	政协事务	1.41		1.41			
2010202	一般行政管理事务	1.41		1.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.94	641.85	245.09			
2010301	行政运行	353.04	353.04				
2010302	一般行政管理事务	230.83		230.83			
2010350	事业运行	288.81	288.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27		14.27			
20111	纪检监察事务	7.68		7.68			
2011102	一般行政管理事务	7.68		7.68			
20132	组织事务	4.09		4.09			
2013202	一般行政管理事务	1.57		1.57			
2013299	其他组织事务支出	2.52		2.52			
208	社会保障和就业支出	90.64	75.85	14.80			
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85				
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54				
20807	就业补助	12.64		12.64			
2080799	其他就业补助支出	12.64		12.64			
20820	临时救助	2.16		2.16			
2082001	临时救助支出	2.16		2.16			
210	卫生健康支出	26.43	26.43				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				

2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
212	城乡社区支出	37.60		37.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60		37.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60		37.60			
213	农林水支出	597.12		597.12			
21301	农业农村	12.74		12.74			
2130142	乡村道路建设	2.34		2.34			
2130199	其他农业农村支出	10.39		10.39			
21302	林业和草原	74.39		74.39			
2130207	森林资源管理	32.13		32.13			
2130234	林业草原防灾减灾	42.27		42.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.25		251.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.25		251.25			
21307	农村综合改革	258.74		258.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.74		82.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			
214	交通运输支出	2.70		2.70			
21401	公路水路运输	2.70		2.70			
2140199	其他公路水路运输支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	63.55	63.55				
22102	住房改革支出	63.55	63.55				
2210201	住房公积金	63.55	63.55				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	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：长治市上党区西火镇人民政府

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	1712.47	一、一般公共服务支出	33	912.02	912.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.60	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	90.64	90.64		
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.60		37.60	
	12		十二、农林水支出	44	597.12	597.12		
	13		十三、交通运输支出	45	2.70	2.70		
	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	63.55	63.55		
	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	20.00	20.00		
	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	1750.07	本年支出合计	59	1750.07	1712.47	37.60	
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	1750.07	总计	64	1750.07	1712.47	37.60	

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: 长治市上党区西火镇人民政府

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		1712.47	807.68	904.79
201	一般公共服务支出	912.02	641.85	270.17
20101	人大事务	11.90		11.90
2010102	一般行政管理事务	11.90		11.90
20102	政协事务	1.41		1.41
2010202	一般行政管理事务	1.41		1.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.94	641.85	245.09
2010301	行政运行	353.04	353.04	
2010302	一般行政管理事务	230.83		230.83
2010350	事业运行	288.81	288.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27		14.27
20111	纪检监察事务	7.68		7.68
2011102	一般行政管理事务	7.68		7.68
20132	组织事务	4.09		4.09
2013202	一般行政管理事务	1.57		1.57
2013299	其他组织事务支出	2.52		2.52
208	社会保障和就业支出	90.64	75.85	14.80
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	
20807	就业补助	12.64		12.64
2080799	其他就业补助支出	12.64		12.64
20820	临时救助	2.16		2.16
2082001	临时救助支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	26.43	26.43	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	

213	农林水支出	597.12		597.12
21301	农业农村	12.74		12.74
2130142	乡村道路建设	2.34		2.34
2130199	其他农业农村支出	10.39		10.39
21302	林业和草原	74.39		74.39
2130207	森林资源管理	32.13		32.13
2130234	林业草原防灾减灾	42.27		42.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.25		251.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.25		251.25
21307	农村综合改革	258.74		258.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.74		82.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00
214	交通运输支出	2.70		2.70
21401	公路水路运输	2.70		2.70
2140199	其他公路水路运输支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	63.55	63.55	
22102	住房改革支出	63.55	63.55	
2210201	住房公积金	63.55	63.55	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	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：长治市上党区西火镇人民政府

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	640.89	302	商品和服务支出	146.54	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	215.12	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	142.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.87	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	99.47	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	61.54	30206	电费	23.40	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	0.72	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	26.19	30208	取暖费	7.46	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	7.88	30211	差旅费	0.39	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.55	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	5.77	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	5.40	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	20.25	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	14.31	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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	3.60	31002	办公设备购置		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	7.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	20.50	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	38.92	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	18.14	31010	安置补助				
人员经费合计		661.14	公用经费合计								146.54

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：长治市上党区西火镇人民政府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			37.60	37.60		37.60	
212	城乡社区支出		37.60	37.60		37.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.60	37.60		37.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.60	37.60		37.60	

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：长治市上党区西火镇人民政府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				

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：长治市上党区西火
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：长治市上党区西火镇人民政府

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	2.00
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	146.54
（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	5
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	5
（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1,750.07万元，支出总计1,750.07万元。与上年相比，收入总计减少462.46万元，下降20.9%，支出总计减少462.46万元，下降20.9%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,750.07万元，其中：
财政拨款收入1,750.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,750.07万元，其中：
基本支出807.68万元，占比46.15%；
项目支出942.39万元，占比53.85%。

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1,750.07万元，支出总计1,750.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少462.46万元，下降20.9%；财政拨款支出总计减少462.46万元，下降20.9%。主要原因是项目支出减少。

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1,712.47万元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少462.46万元，下降21.26%。主要原因是项目支出减少。

（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1,712.47万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)912.02万元，占比53.26%；
社会保障和就业支出(类)90.64万元，占比5.29%；
卫生健康支出(类)26.43万元，占比1.54%；
农林水支出(类)597.12万元，占比34.87%；
交通运输支出(类)2.70万元，占比0.16%；
住房保障支出(类)63.55万元，占比3.71%；
灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比1.17%。

（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1,275.94万元，支出决算1,712.47万元，完成年初预算的134.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算941.84万元，支出决算912.02万元，完成年初预算的96.83%，用于政府一般性支出。较上年决算减少773.38万元，下降45.89%，主要原因是项目

减少。

社会保障和就业支出年初预算79.65万元，支出决算90.64万元，完成年初预算的113.80%，用于在编人员养老保险支出，退休人员绩效奖支出。较上年决算增加24.63万元，增长37.31%，主要原因是在编人员养老保险基数增加，退休人员绩效奖支出增加。

卫生健康支出年初预算26.88万元，支出决算26.43万元，完成年初预算的98.33%，用于在编人员的医疗保险及工伤保险支出。较上年决算减少9.32万元，下降26.07%，主要原因是在编人员减少。

农林水支出年初预算140.74万元，支出决算597.12万元，完成年初预算的424.27%，用于农林水方面支出。较上年决算增加291.96万元，增长95.67%，主要原因是项目增加，支出增大。

交通运输支出年初预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100.00%，用于荫西路占地补偿支出。较上年决算增加2.70万元，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算64.13万元，支出决算63.55万元，完成年初预算的99.10%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加0.94万元，增长1.5%，主要原因是公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%，用于护林防火支出。与上年财政拨款支出相同。

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807.68万元，其中：

人员经费661.14万元，主要包括在职人员基本工资215.12万元，津补贴142.87万元，社会保险缴费87.72万元等支出；

公用经费146.54万元，主要包括办公费12.34万元、电费23.40万元、取暖费7.46万元、邮电费0.72万元、差旅费0.38万元、维修费5.77万元、劳务费3.60万元、委托业务费7.49万元、工会经费7.82万元、福利费20.50万元、其它交通费用38.91万元、其它商品和服务支出18.14万元。

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37.60万元、支出总计37.60万元。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

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

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：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）费。

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。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；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。

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146.54万元，比2023年减少1.92万元，下降1.29%，主要原因人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

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20个，资金467.27万元，占有所有项目支出的49%。其中一般公共预算项目支出467.27万元、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：20个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

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。

我部门无特殊解释名词。

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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:	42.267	42.267		52.662	52.662	0	100	10	
		市辖区财政资金	42.267	42.267		52.662	52.662	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保防火通道畅通，利于发挥其快速防火功能。					完成全镇范围内护林防火通道维修，保证通道畅通。					
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	沿山50米秸秆杂草清理面积	一亩	—4204.74亩	—4204.74亩		10	10			
		防火通道维护里程	一公里	—60.67公里	—60.67公里		10	10			
	质量指标	沿山50米秸秆杂草清理防火灼的杂草是否清理		清理	达成预期指标		10	10			
		沿山50米秸秆杂草清理防火通道维护时长	一年	—1年	—1年		10	10			
	成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	≤元	≤201221.90元	≤201221.90元		5	5			
		防火通道维护财政投入	≤元	≤121240元	≤121240元		5	5			
效益指标	社会效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标		10	10			
		带动劳动就业机会		有效	达成预期指标		10	10			
	生态效益	促进生态文明建设		持续有力保障	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	群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		资金支付及时，预算执行100%完成							
		产出情况		资金支付及时到位							
		效益情况		保证防火通道畅通。							
		满意度情况		达到预期满意度							
	主要经验做法		防火通道维修有专人负责监督维修，保证质量和工期。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火通道通行标准低								
	下一步改进措施及管理建议		防火通道可以干泥光通道结合，提高通道的利用价值								

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”的取数原则: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”相比数。

2024年各乡镇奖补类资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年各乡镇奖补类资金									
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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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:		64	64	56.852	56.852	0	100	10			
	市县区财政资金		64	64	56.852	56.852	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为符合条件的贫困户发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入，增加内生动力。						全年目标100%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	享受奖补资金人	≥人	≥210人	≥212人		20	20			
		质量指标	收益对象精准率		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金发放及时率		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		4	4			
			日光大棚奖补	—元/亩	—2000元/亩	—2000元/亩		3	3			
			春秋大棚	—元/亩	—1000元/亩	—1000元/亩		3	3			
	效益指标	经济效益	收益群体收入是		增加	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	≥%	≥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		项目资金发放及时到位，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保障各类补贴发放								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补贴标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高补贴标准，资金支付及时									

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。

2024年人大例会、代表活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年人大例会、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	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		5.9	5.9	5.9	5.897	0.003	99.95	10		
			市县区财政资金		5.9	5.9	5.9	5.897	0.003	99.95	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高常委会会议质量，提升监督的针对性和实效性，进一步增進代表履职积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。							全年目标100%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	人大代表人数	—人	—59人	—59人		20	20				
		质量指标	人大代表工作完		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	人大代表工作完		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	经费金额	≤万元	≤5.9万元	≤5.9万元		10	10				
	效益指标	社会效益	人大代表履职是		提高	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	≥%	≥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		保证人大代表正常履职活动，预算执行100%完成									
		产出情况及分析		资金支付及时到位									
		效益情况及分析		保证全镇59名代表正常履职									
		满意度情况及分析		达到预算满意度									
	主要经验做法		保证人大代表联络站正常运行，代表可以正常履职										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行经费偏低										
	下一步改进措施及管理建议		提高人大代表活动经费										

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。

2024年乡级临时救助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目 名称			2024年乡级临时救助资金										
主管部门及代码			204-长治市上党区民政局					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	1	1	0.96	0.04	96	9.6		
			市县区财政资金		1	1	1	0.96	0.04	96.00	9.60	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成全区农村困难群体最低生活保障金的发放工作，完成农村低保对象的审核认定，资料的管理查询；农村低保对象信息录入系统进行联网管理，完成乡镇临时救助备用金的分配。不断加强社会保障体系建设，维护社会和谐稳定。							全年目标基本完成					
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	农村低保平均保障人数	≥人	≥20人	≥20人		20	20				
		质量指标	农村低保审核通过率		严格按照文件执行	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金支出及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	临时救助资金总额	—万元	—1万元	—0.96万元		10	9	加强预算编制精准性			
	效益指标	社会效益	应保尽保率	—%	—100%	—100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
总 分									98.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标基本完成									
		产出情况及分析		资金及时发放									
		效益情况及分析		保障困难群众救助水平									
		满意度情况及分析		达到预期满意度									
	主要经验做法		资金及时发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的精准性										

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。

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	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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	16	16	16	0	100	10	
			市县区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年6月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排，专款专用，合理支出，规范有序的原则。						全年目标100%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	一个	—16个	—16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	村级党建工作实施时间		1	达成预期指标		10	10			
		成本指标	村级党建工作经费金额	≤万元	≤16万元	≤16万元		10	10			
	效益指标	社会效益	党建工作整体水平		提高	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%	≥90%		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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保障村级党建工作开展								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级党建经费偏少									
	下一步改进措施及管理建议		提高村级党建经费									

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	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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	16	16	16	0	100	10	
				市县区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无偏差
年度目标							实际完成情况						
2024年6月支付村服务群众专项经费，加大文化广场，健身器械的投入，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。							全年目标100%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	村委会数量	一个	—16个	—16个		20	20				
		质量指标	服务标准符合度	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	服务群众经费支付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	服务群众专项经费金额	≤万元	≤16万元	≤16万元		10	10				
	效益指标	社会效益	村级组织服务群众水平		提高	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	≥%	≥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		项目按照实施方案执行， 预算执行100%完成									
		产出情况及分析		资金及时发放									
		效益情况及分析		保障村服务群众工作开展									
		满意度情况及分析		达到预期满意度									
	主要经验做法		资金及时发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障经费偏少										
	下一步改进措施及管理建议		提高服务群众经费										

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		15.36	15.36	15.36	7.68	7.68	50	5	
			市县区财政资金		15.36	15.36	15.36	7.68	7.68	50.00	5.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			旨在从程序、职能、管理三个方面明确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。					全年目标完成50%，下半年未发放				
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	行政村数量	一个	—16个	—16个		20	18	下半年未发放		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率		100%	达成预期指标		10	10	下半年未发放		
		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	10	下半年未发放		
		成本指标	补助金额	≤元	≤153600元	≤76800元		10	6	下半年未发放		
	效益指标	社会效益	补助人员生活满意度		提高	达成预期指标		30	28	下半年未发放		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	下半年未发放		
总 分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标完成50%，下半年未发放								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保障三员合一工作开展								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因考核进度，未发放下半年补贴									
	下一步改进措施及管理建议		加快考核进度，保障资金及时发放									

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。

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	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		10	10	10	10	0	100	10	
			市辖区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。							全年目标100%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	涉及隐患点	一个	— 1个	— 1个		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	≤10万元	≤10万元		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	15			
		社会效益	建立长效管理机制建设、排除隐患		完善、排除隐患	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									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		项目资金发放及时到位，预算执行100%完成								
		产出情况		资金及时发放								
		效益情况		消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。								
		满意度情况		到达预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补贴标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高补贴标准，资金支付及时									

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。

各乡镇人大代表联络站点建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		各乡镇人大代表联络站点建设									
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	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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	6	6	6	0	100	10		
		市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台，也是人大代表依法履行代表职责，自觉接受人民监督的重要活动场所。					全年目标100%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	人大代表联络站点数量	一个	一-3个	一-3个		20	20		
		质量指标	联络站建设工程验收合格率		100%	达成预期指标		5	5		
			联络站建设方案符合度		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	联络站建设及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目金额	≤万元	≤6万元	≤6万元		10	10			
	效益指标	社会效益	党和国家与人民群众的联系		提高	达成预期指标		15	15		
			群众意见和建议收集效率		提高	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								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		保证人大代表联络站正常活动，预算执行100%完成							
		产出情况		资金支付及时到位							
		效益情况		保证人大代表联络站正常活动							
		满意度情况		达到预算满意度							
	主要经验做法		保证人大代表联络站正常运行，代表可以正常履职								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行经费偏低								
	下一步改进措施及管理建议		提高代表联络站经费								

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。

国省道路绿化占地补偿 2024年项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		国省道路绿化占地补偿2024年									
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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：	6.106	6.106	6.106	6.106	0	100	10		
		市县区财政资金	6.106	6.106	6.106	6.106	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加修造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展					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	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	道路绿化占地面积	≤亩	≤122.12亩	≤122.12亩		20	20		
		质量指标	道路两侧树木保存率		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	道路绿化占地补偿兑现及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	资金金额	≤元	≤61060元	≤61060元		10	10		
	效益指标	社会效益	道路绿化对道路保护是否明显		明显	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	≥%	≥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分析及			补偿到位，预算执行100%						
		产出情况及分析			保证补偿到位						
		效益情况及分析			林木管护到位						
		满意度情况及分析			达到预期目标						
	主要经验做法			严格执行补偿标准，保证林木管护到位							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			补偿标准偏低							
	下一步改进措施及管理建议			提高补偿标准，严格执行管护制度							

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。

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		511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	
		市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保护全镇森林安全和全镇人民生命财产安全					通过各瞭望哨、卡口，及全镇上下共同努力，全年没有发生大的火情，保证了森林安全。				
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	护林防火人数	≤人	≤200人	≤200人		20	20	
		质量指标	辖区内火情发生率		降低	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	经费金额	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	辖区内无重大火情		无重大火情	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算20万元，预算执行率100%。防火工作的重要性，森林防火，人人有责，在干部群众中形成共识。						
		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，满意度达95%						
	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，警示教育等；2.购买护林防火相关设备如灭火器、防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村居护林防火巡查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计50人，不间断看守护林。							
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；野外火源管理漏洞多。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。

老干部局党委工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			老干部局党委工作经费									
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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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
			资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.792	0.008	98.99	9.9	
			市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.792	0.008	98.99	9.90	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为了大力提升全镇老干部的理论素养和政策水平，有力推动老干部工作高质量发展，保障基层老干部党支部活动正常进行。							全年目标基本完成				
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	老干部人数	≥人	≥20人	≥20人		20	20			
		质量指标	保障党务工作开展		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	经费金额	≤元	≤8000元	≤7919元		10	9	加强预算编制精确性		
	效益指标	社会效益	老干部素质提升		提升	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								98.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				全年目标基本完成						
		产出情况及分析				资金及时发放						
		效益情况及分析				保障老干部活动经费						
		满意度情况及分析				达到预期满意度						
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精准									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准性，科学性									

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。

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		0.776	0.776	0.776	0.776	0	100	10	
			市县区财政资金		0.776	0.776	0.776	0.776	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步纯化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。						全年目标100%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	培训次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	培训课程安排合理性		合理	达成预期指标		10	10			
		时效指标	培训完成时间		2024年5月、10月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	培训费金额	≤元	≤7757元	≤7757元		10	10			
	效益指标	社会效益	党员培训长效机制		建立	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目资金发放及时到位， 预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高培训经费，增强党员队伍的生机活力。									

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		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：	31.8	31.8	31.8	31.8	0	100	10			
	市县区财政资金	31.8	31.8	31.8	31.8	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保村务工作顺利开展，提高网格员工作人员积极性					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	每人每年发放标准	—元	—6000元	—6000元		10	10		
			网格长人数	—人	—53人	—53人		10	10		
		质量指标	村务工作完成率		提高	达成预期指标		10	10		
			时效指标	村务工作时间	—年	—1年	—1年		10		10
			成本指标	工作经费金额	≤元	≤318000元	≤318000元		10		10
	效益指标	社会效益	村务工作能力提升		提升	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%	≥90%		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		全年预算31.8万元，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		网格员补贴不低于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90%							
	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。

西火镇横杨线占地补偿项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		西火镇横杨线占地补偿								
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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：	2.704	2.704	2.704	2.704	0	100	10		
	市县区财政资金	2.704	2.704	2.704	2.704	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障群众利益，减少矛盾发生					全年目标100%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	占地面积数	一亩	—27.04亩	—27.04亩		20	20	
		质量指标	横杨线通行是否通畅		通畅	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	占地补偿金额	—元	—27040元	—27040元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	村内矛盾减少		减少	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	可持续发展		可持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成						
		产出情况及分析		资金及时发放						
		效益情况及分析		村内矛盾减少						
		满意度情况及分析		达到预期满意度						
	主要经验做法		资金及时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低							
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，资金支付及时							

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 2024年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 2024 年									
主管部门及代码				102-长治市上党区林业局				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		26.021	26.021	26.021	26.021	0	100	10	
				市县区财政资金		26.021	26.021	26.021	26.021	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为加速造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展							全年目标100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	亩数	≤亩	≤520.42亩	≤520.42亩		20	20				
		质量指标	道路两侧树木保存率		98	达成预期指标		10	10				
		时效指标	道路绿化占地补偿兑现及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	资金金额	≤元	≤260210元	≤260210元		10	10				
	效益指标	生态效益	保护农作物抵御自然灾害能力是		增强	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	≥%	≥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		补偿资金发放到位，预算执行100%完成									
		产出情况及分析		补偿资金及时发放，									
		效益情况及分析		林木管护到位									
		满意度情况及分析		达到预期满意度									
	主要经验做法		严格执行林木管护制度，资金发放及时										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低										
	下一步改进措施及意见建议		提高补偿标准，严格执行林木管护制度										

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。

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		乡村振兴补助资金									
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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:		189	189	189	189	0	100	10	
		市县区财政资金		189	189	189	189	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。						全年目标100%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	项目数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20		
		质量指标	项目完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	资金金额	≤万元	≤189万元	≤189万元		10	10		
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		15	15		
		社会效益	群众幸福感提升		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续发展		可持续	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	≥%	≥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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成							
		产出情况及分析		资金及时发放							
		效益情况及分析		保障乡村振兴项目顺利实施							
		满意度情况及分析		达到预期满意度							
	主要经验做法		资金及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制不精准								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精准性、科学性								

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。

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			511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		13.7	13.7	14.268	14.268	0	100	10	
			市县区财政资金		13.7	13.7	14.268	14.268	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难						全年目标100%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	遗属人数	1人	13人	13人		20	20			
		质量指标	遗属生活是否提高		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属补助金额	≤元	≤137000元	≤137000元		10	10			
	效益指标	社会效益	遗属生活是否保障		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目按照实施方案执行， 预算执行100%完成								
		产出情况及分析		按照13人每月及时发放遗属补助								
		效益情况及分析		遗属人员生活得到保障								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		补助及时发放到位， 保证补助发放不多领， 少领。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		每年遗属补助全校收入提高发放标准， 年初预算未考虑， 需年中追加， 预算不够精确									
	下一步改进措施及管理建议		年初预算要考虑遗属补助标准的提高金额									

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。

荫城至西火占地补偿资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		荫城至西火占地补偿资金									
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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：	2.342	2.342		2.342	2.342	0	100	10	
		市县区财政资金	2.342	2.342		2.342	2.342	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通					全年目标100%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	占地面积数	一面	—29.27亩	—29.27亩		20	20		
		质量指标	保证道路建设顺利性		顺利	达成预期指标		10	10		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补偿金额	—元	—23416元	—23416元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高通行便利性		提高	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目资金发放及时到位，预算执行100%完成							
		产出情况		补偿资金支付及时到位							
		效益情况		保证道路通行							
		满意度情况		达到预算满意度							
	主要经验做法		补偿资金发放及时到位，严格执行补偿标准								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低								
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，资金支付及时								

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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:		1.6	1.6	1.6	1.409	0.191	88.05	8.81	
			市县区财政资金		1.6	1.6	1.6	1.409	0.191	88.05	8.81	预算编制不够精
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，乡镇政协工作联络站积极开展政协协商、视察、评议等活动。主要工作有：1、充分发动委员参与的积极性，推动政协各项工作顺利开展；2、根据内容确定活动形式，采取集中视察和分散视察相结合，调查走访座谈；3、做好综合分析，写好视察调研报告，提出意见和建议；4、认真撰写提案，注重提案质量和办理质量；						全年目标100%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	1人	16人	16人		20	20			
		质量指标	政协调研视察课题次数	≥次	≥6次	≥6次		10	10			
		时效指标	全年完成学习视察任务		2024年12月底前	达成预期目标		10	10			
		成本指标	委员调研视察等活动成本	≤万元	≤1.6万元	≤1.4万元		10	9		加梯预算编制精准，科学	
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和意见建议能力		提高60%	达成预期目标		15	15			
		可持续影响	形成政协协商履职的长效机制		健全机制	达成预期目标		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								97.81	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保障基层政协工作开展								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精准									
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制的科学性、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。