

长治市上党区西池乡人民政府

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。5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；综合便民服务中心、党群服务中心及退役军人服务保障工作站。

2. 人员编制情况：编制53人，其中在职人员48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：长治市上党区西池乡人民政府 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	1571.40	一、一般公共服务支出	32	727.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.10	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	85.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	673.18
	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	52.80
	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	2.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	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	1573.50	本年支出合计	58	1573.50
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	1573.50	总计	62	1573.50

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：长治市上党区西池乡人民政府

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		1573.50	1573.50					
201	一般公共服务支出	727.79	727.79					
20101	人大事务	8.30	8.30					
2010102	一般行政管理事务	8.30	8.30					
20102	政协事务	1.40	1.40					
2010202	一般行政管理事务	1.40	1.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.83	714.83					
2010301	行政运行	358.25	358.25					
2010302	一般行政管理事务	114.58	114.58					
2010350	事业运行	239.83	239.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18					
20132	组织事务	3.25	3.25					
2013202	一般行政管理事务	0.78	0.78					
2013299	其他组织事务支出	2.48	2.48					
208	社会保障和就业支出	85.59	85.59					
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80					
2080501	行政单位离退休	18.38	18.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43					
20807	就业补助	14.00	14.00					
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00					
20820	临时救助	1.79	1.79					
2082001	临时救助支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19					
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
213	农林水支出	673.18	673.18					

21301	农业农村	37.18	37.18					
2130199	其他农业农村支出	37.18	37.18					
21302	林业和草原	65.97	65.97					
2130207	森林资源管理	53.10	53.10					
2130234	林业草原防灾减灾	12.87	12.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.09	269.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.09	269.09					
21307	农村综合改革	300.94	300.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.94	124.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	176.00					
221	住房保障支出	52.80	52.80					
22102	住房改革支出	52.80	52.80					
2210201	住房公积金	52.80	52.80					
223	国有资本经营预算支出	2.10	2.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	2.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	2.10					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					

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：长治市上党区西池乡人民政府 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		1573.50	742.72	830.78			
201	一般公共服务支出	727.79	598.07	129.71			
20101	人大事务	8.30		8.30			
2010102	一般行政管理事务	8.30		8.30			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.83	598.07	116.76			
2010301	行政运行	358.25	358.25				
2010302	一般行政管理事务	114.58		114.58			
2010350	事业运行	239.83	239.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18			
20132	组织事务	3.25		3.25			
2013202	一般行政管理事务	0.78		0.78			
2013299	其他组织事务支出	2.48		2.48			
208	社会保障和就业支出	85.59	69.80	15.79			
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80				
2080501	行政单位离退休	18.38	18.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43				
20807	就业补助	14.00		14.00			
2080799	其他就业补助支出	14.00		14.00			
20820	临时救助	1.79		1.79			
2082001	临时救助支出	1.79		1.79			
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42				
213	农林水支出	673.18		673.18			

21301	农业农村	37.18		37.18			
2130199	其他农业农村支出	37.18		37.18			
21302	林业和草原	65.97		65.97			
2130207	森林资源管理	53.10		53.10			
2130234	林业草原防灾减灾	12.87		12.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.09		269.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.09		269.09			
21307	农村综合改革	300.94		300.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.94		124.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			
221	住房保障支出	52.80	52.80				
22102	住房改革支出	52.80	52.80				
2210201	住房公积金	52.80	52.80				
223	国有资本经营预算支出	2.10		2.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10		2.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10		2.10			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00			

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：长治市上党区西池乡人民政府 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	1571.40	一、一般公共服务支出	33	727.79	727.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.10	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	85.59	85.59		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	673.18	673.18		
	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	52.80	52.80		

	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	2.10			2.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	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	1573.50	本年支出合计	59	1573.50	1571.40		2.10
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	1573.50	总计	64	1573.50	1571.40		2.10

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：长治市上党区西池乡人民政府

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		1571.40	742.72	828.68
201	一般公共服务支出	727.79	598.07	129.71
20101	人大事务	8.30		8.30
2010102	一般行政管理事务	8.30		8.30
20102	政协事务	1.40		1.40
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.83	598.07	116.76
2010301	行政运行	358.25	358.25	
2010302	一般行政管理事务	114.58		114.58
2010350	事业运行	239.83	239.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18
20132	组织事务	3.25		3.25
2013202	一般行政管理事务	0.78		0.78
2013299	其他组织事务支出	2.48		2.48
208	社会保障和就业支出	85.59	69.80	15.79
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	
2080501	行政单位离退休	18.38	18.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
20807	就业补助	14.00		14.00
2080799	其他就业补助支出	14.00		14.00
20820	临时救助	1.79		1.79
2082001	临时救助支出	1.79		1.79
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
213	农林水支出	673.18		673.18
21301	农业农村	37.18		37.18

2130199	其他农业农村支出	37.18		37.18
21302	林业和草原	65.97		65.97
2130207	森林资源管理	53.10		53.10
2130234	林业草原防灾减灾	12.87		12.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.09		269.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.09		269.09
21307	农村综合改革	300.94		300.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.94		124.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

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：长治市上党区西池乡人民政府

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	538.47	302	商品和服务支出	160.37	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	178.77	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	122.14	30202	印刷费	8.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.16	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	83.14	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	51.43	30206	电费	25.00	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	0.80	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费		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	7.38	30211	差旅费	0.24	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.80	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	10.33	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	4.80	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	43.88	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	18.38	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	20.42	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	34.80	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.09	30229	福利费	13.32	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	33.84	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	20.10	31010	安置补助				
人员经费合计		582.35	公用经费合计								160.37

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：长治市上党区西池乡人民政府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							

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。

说明：本表无数据

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：长治市上党区西池乡人民政府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		2.10		2.10
223	国有资本经营预算支出	2.10		2.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10		2.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10		2.10

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：长治市上党区西池乡人民政府

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：长治市上党区西池乡人民政府

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	10.49
货物	2	10.49
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	160.37
（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	9
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	9
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1,573.50万元，支出总计1,573.50万元。与上年相比，收入总计减少216.17万元，下降12.08%，支出总计减少216.17万元，下降12.08%。主要原因是项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,573.50万元，其中：
财政拨款收入1,573.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,573.50万元，其中：
基本支出742.72万元，占比47.20%；
项目支出830.78万元，占比52.80%。

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1,573.50万元，支出总计1,573.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少216.17万元，下降12.08%；财政拨款支出总计减少216.17万元，下降12.08%。主要原因是项目预算减少。

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1,571.40万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.27万元，下降12.2%。主要原因是项目预算减少。

（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1,571.40万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)727.79万元，占比46.31%；
社会保障和就业支出(类)85.59万元，占比5.45%；
卫生健康支出(类)22.04万元，占比1.40%；
农林水支出(类)673.18万元，占比42.84%；
住房保障支出(类)52.80万元，占比3.36%；
灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.64%。

（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1,236.80万元，支出决算1,571.40万元，完成年初预算的127.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算877.56万元，支出决算727.79万元，完成年初预算的82.93%，用于我部门行政事业人员工资及保险等基本支出。较上年决算减少506.82万元，下降41.05%，主要原因是本年度项目预算减少。

社会保障和就业支出年初预算76.32万元，支出决算85.59万元，完成年初预算的112.15%，用于我部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加29.53万元，增长52.68%，主要原因是增加就业补助支出及行政单位离退休人员基础绩效工资。

卫生健康支出年初预算22.53万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的97.83%，用于我部门医疗保险支出。较上年决算减少16.86万元，下降43.34%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目预算减少。

农林水支出年初预算196.31万元，支出决算673.18万元，完成年初预算的342.92%，用于我部门通道绿化占地补偿款及对村民委员会和村党支部的补助等。较上年决算增加276.15万元，增长69.55%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出及对村级公益事业建设的补助项目预算增加。

住房保障支出年初预算54.08万元，支出决算52.80万元，完成年初预算的97.63%，用于我部门住房公积金支出。较上年决算减少0.26万元，下降0.49%，主要原因是在职转退休2人。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，用于我部门护林防火支出。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742.72万元，其中：

人员经费582.35万元，主要包括行政运行支出201.65万元；事业运行支出236.06万元；社会保障和就业支出69.80万元；卫生健康支出22.04万元；住房保障支出52.80万元；

公用经费160.37万元，主要包括办公费支出3.5万元；印刷费支出8.5万元；电费支出25万元；邮电费支出0.8万元；福利费支出12万元；差旅费支出0.6万元；劳务费支出36万元；其他商品和服务支出22.6万元；维修（护）费支出11万元；其他交通费用支出33.84万元；工会经费6.53万元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.10万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2.10万元，主要原因是国有资本经营预算项目增加。

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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是本单位无公务接待支出；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160.37万元，比2023年减少0.57万元，下降0.35%，主要原因人员减少，车补减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.49万元，其中：政府采购货物支出10.49万元、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10.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额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9辆。其中：应急保障用车9辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常公务及下乡。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21个，资金117.09万元，其中一般公共预算项目支出114.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出2.1万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17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”，4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：合理进行项目预算，严格执行预算支出进度。

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。

根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2024年政府收支分类科目》中的解释说明，本部门无自行增加所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

2022年沿山50米秸秆杂草清理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年沿山50米秸秆杂草清理										
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局						预算单位	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:	12.071	12.071	49.249	49.249	0	100	10			
		市县区财政资金	12.071	12.071	49.249	49.249	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照标准,按时将补助发放到位							2022年度粉碎秸秆和旋耕还田资金得到了及时拨付				
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	覆盖范围	≧16村	≧16村	≧16村		20	20			
		质量指标	秸秆利用率	≧%	≧90%	≧90%		10	10			
		时效指标	及时粉碎秸秆		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	粉碎成本	≤元	≤120705.9元	≤120705.9元		10	10			
	效益指标	经济效益	粉碎还田及时性		及时	达成预期指标		15	15			
		生态效益	秸秆粉碎还田是否减少环境污染		减少	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		满意	达成预期指标		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与分析		2022年度粉碎秸秆和旋耕还田资金及时拨付给相关合作社,确保群众土地得到旋耕和秸秆得到粉碎,保障农事活动的正常开展。								
		产出情况与分析		秸秆还田覆盖全乡16个村,全乡秸秆还田覆盖率达到95%以上。								
		效益情况与分析		秸秆粉碎还田有效改善了生态环境								
		满意度情况与分析		群众满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		2022年度粉碎秸秆和旋耕还田资金及时拨付到涉及村,保障农事活动的正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一年度将及时把资金拨付到位,确保秸秆粉碎和土地得到旋耕,保障农事活动的正常开展。									
下一步改进措施及管理建议		下一年度将及时把资金拨付到位,确保秸秆粉碎和土地得到旋耕,保障农事活动的正常开展。										

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、代表活动经费项目							
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	507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5.3	5.3	5.3	5.3	0	100	10	
	市县区财政资金		5.3	5.3	5.3	5.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时拨付人大代表活动经费，保障人大代表活动正常进行					及时拨付人大代表活动经费，保障人大代表活动正常进行。				
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	人大代表数量	=人	=53人	=53人		20	20	
		质量指标	保障人大代表活动		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时拨付人大代表活动经费		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	活动经费成本	≤元	≤53000元	≤53000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人大代表工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥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		支付人大代表手册及资料等款，保障人大代表活动的正常运行。						
		产出情况		及时拨付人大代表活动经费，保障53名人大代表活动的正常开展。						
		效益情况		保障人大代表工作正常运行。						
		满意度情况		人大代表满意度得到极大提高。						
	主要经验做法		支付人大代表手册及资料等款，保障人大代表活动的正常运行，更好的听取代表建议，解决群众问题。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在以后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障人大代表活动的正常运行。							
下一步改进措施及管理建议		在以后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障人大代表活动的正常运行。								

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

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	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		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					及时对全乡16个行政村拨付村级党建专项经费，参照新农村建，提升服务标准，建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。					
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	定值或情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级党建数量	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		2024全年实施	达成预期指标		10	10		
		成本指标	村级党建工作成本	≤元	≤160000元	≤160000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	15		
		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		满意	达成预期指标		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时对全乡16个行政村拨付村级党建专项经费，参照新农村建，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。							
		产出情况		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建，提升服务标准。							
		效益情况		建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。							
		满意度情况		提高							
	主要经验做法		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		提高服务群众专项经费标准，提高村级组织服务水平。								
下一步改进措施及管理建议		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。									

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。

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	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证全区党员接受教育培训全覆盖, 促进农村(社区)党员理想信念进一步坚定, 党性观念进一步增强, 改革意识进一步强化, 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活活力。					2024年6月支付村级服务群众专项经费, 按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准, 共计160000元, 加大文化广场、健身器械的投入, 改善人居环境, 提升村级组织服务水平, 加快农村建设步伐。					
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	=1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	服务群众经费成本	≤元	≤160000元	≤160000元		10	10		
	效益指标	社会效益	村级组织服务水平		提高	达成预期指标		15	15		
		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								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	及时对全乡16个行政村拨付专项经费, 参照新农村建设, 提升服务标准。建立长效管理机制。提升村级组织服务水平。								
		产出情况	及时对全乡16个行政村拨付专项经费, 参照新农村建设, 提升服务标准。								
		效益情况	建立长效管理机制。提升村级组织服务水平。								
		满意度情况	群众满意度提高								
	主要经验做法		2024年6月支付村级服务群众专项经费, 加大文化广场、健身器械的投入, 改善人居环境, 提升村级组织服务水平, 加快农村建设步伐。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		提高服务群众专项经费标准, 提高村级组织服务水平。								
下一步改进措施及管理建议		及时对全乡16个行政村拨付专项经费, 参照新农村建设, 提升服务标准。建立长效管理机制。提升村级组织服务水平。									

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。

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	15.36	15.36		15.36	7.679	7.681	49.99	5	
		市辖区财政资金	15.36	15.36		15.36	7.679	7.681	49.99	5.00	年度内未核算下半年补助资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党风廉政建设。					2024年三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党风廉政建设。					
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	定比值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	一个	—16个	—16个		20	15	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	—%	—100%	—100%		10	5	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
		时效指标	三员合一补助时间		2024年1至12月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤153600元	≤76800元		10	5	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
	效益指标	社会效益	补助人员生活满意度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	7.5	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
		可持续影响	长效机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果		15	7.5	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	5	年度内只核算了上半年补助，下半年认真核算	
	总 分								55	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		制定三员合一人员补助方案，并及时全乡16个村三员合一人员补助，建立长效机制，提高补助人员生活质量。							
		产出情况及分析		制定三员合一人员补助方案，并及时全乡16个村三员合一人员补助。							
		效益情况及分析		建立长效机制，提高补助人员生活质量。							
		满意度情况及分析		提高三员合一人员满意度							
	主要经验做法		2024年三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党风廉政建设。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		建立长效机制，对三员合一人员进行分析研判，进行合理的绩效考核，提高他们的工作积极性，并及时发放补助。								
下一步改进措施及管理建议		建立长效机制，对三员合一人员进行分析研判，进行合理的绩效考核，提高他们的工作积极性，并及时发放补助。									

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，如果是年初预算未调整，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。

防火通道维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				防火通道维护费用									
主管部门及代码				102-长治市上党区林业局				预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				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	
市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	及时拨付防火通道维护补助资金						防火通道维护补助资金及时下放到相关村。						
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	防火通道维护长度	—公里	—4公里	—4公里		20	20				
		质量指标	防火通道维护是否按执行标准		是	达成预期指标		10	10				
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每公里财政投入	—万元	—0.2万元	—0.2万元		10	10				
	效益指标	经济效益	帮助群众务工收入		有效	达成预期指标		10	10				
		社会效益	帮助就业机会		帮助	达成预期指标		5	5				
		生态效益	生态环境保护		改善	达成预期指标		10	10				
		可持续发展影响	森林覆盖率提高		促进	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		资金及时进行足额拨付用于防火通道的维护，防止森林火灾的发生。									
		产出情况及分析		防火通道及时得到维护，有力阻断了火情的发生。									
		效益情况及分析		帮助群众就业的同时，生态环境得到改善。									
		满意度情况及分析		人民群众满意度提升									
	主要经验做法		防火特险期调用周围群众对通道进行维护，帮助群众就业的同时，有力保障防火通道的畅通，防止火情的蔓延。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一步将更加有效的维护防火通道，加强对道路的清理，以确保阻断火情的发生。										
下一步改进措施及意见建议		下一步将更加有效的维护防火通道，加强对道路的清理，以确保阻断火情的发生。											

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，如果是年初预算未调整，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。

股权收益金(乡村振兴支农资金)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		股权收益金(乡村振兴支农资金)									
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府					预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	70	70	70	40	30	87.14	5.71		
		市县区财政资金	70	70	70	40	30	87.14	5.71	预算未及时调整支农资金范围	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,科学合理的使用和执行财政预算,加强预算资金监管力度,确保国有资产安全					2024年,西池乡按照区委农村工作会议精神,重点围绕主要经济指标、产业高质量发展及农村集体经济发展和三方项目开展工作,取得了一些成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡村振兴数量	≥10个	≥16个		20	15	预算未及时调整支农资金范围		
		质量指标	乡村振兴支农资金到位和支出率	≥100%	≥85%		5	3	预算未及时调整支农资金范围		
		时效指标	项目完成时间	2024年11月5日	部分完成预期指标并高质量完成		10	5	预算未及时调整支农资金范围		
		成本指标	成本指标		未填报	部分完成预期指标并高质量完成	10	5	预算未及时调整支农资金范围		
		社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	部分完成预期指标并高质量完成		30	15	预算未及时调整支农资金范围		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高%	提高90%	提高90%	10	5	预算未及时调整支农资金范围		
	总 分							88.71	差		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一是成立工作专班,统筹推进工作。组建一产专班工作专班,统筹推进各个项目的立项、申报工作。成立了汇农人专业合作社,对于一些零散的农业项目,进行打包立项,努力达到了申报系统、申报尽报。同时,要求项目负责人在党委会上专题汇报,确保项目有人盯、能落地。二是实行项目包保,解决用地难题。对于有意愿投资农业项目的企业或个人,以及有扩建意愿的农业企业,形成包保领导全程跟踪,解决用地、分管农业领导负责协调农科站、畜牧站、自然资源所、环保局解决项目用地,安法合规的及时备案,需要协调的报书记、乡长,与上级部门沟通,解决用地难题。三是争取扶持资金,帮助项目落地。								
	产出情况		1.谋划成立西池乡乡村振兴联合平台公司,打造地服公司,实行产业整合,通过“地服公司”形成利益联结机制,为壮大村集体经济提供支撑。2.利用土地流转资金,实施可美村乡村振兴工程,农上、富源、永顺、永顺等5个村争取土地流转项目增加村集体收入。3.引进产业项目共12个,涉及12个村,新增村集体收入330余万元,其中村集体收入120万元,可美村村集体收入120万元,可美村村集体收入120万元,北池原村引进投资3000万元乡村振兴项目,可美村村集体收入120万元。								
	效益情况		1.发展富源村核桃种植,引进千亩核桃项目,由长治市农投集团投资1000万元在富源村实施,投资建设核桃产业、仓储、销售和加工配套设施,建设千亩核桃项目,目前土地流转已达成协议,合同已签,正在实施建设。以千亩核桃项目为龙头示范,辐射带动周边农户。2.引进产业项目共12个,涉及12个村,新增村集体收入330余万元,其中村集体收入120万元,可美村村集体收入120万元,北池原村引进投资3000万元乡村振兴项目,可美村村集体收入120万元。								
	满意度情况		群众满意度得到提升,下一步平衡将共同努力,创造更加美好的结果。								
	主要经验做法		一是强化党建引领,坚持“田间课堂”,二是发挥龙头企业,推动高质量发展,三是注入发展助力,实现村集体经济壮大增收,四是强化“三资”管理,助力乡村振兴。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍需在部分村集体经济弱小,产业基础薄弱,党建引领产业发展效果不佳的问题,需进一步发挥党建引领作用。									
下一步改进措施及意见建议		西池乡将围绕农业产业项目,实施区委区政府提出的“六大产业链”“九大产业链”发展思路,以我乡打造“一平两富”为抓手,重点围绕农业产业高质量发展方面提出建议。									

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数中的项目资金总额中的年度资金。
“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额。
2.“全年预算数”是指年初预算数调整后,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		307-长治市上党区西池乡人民政府				预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）数	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10		
		市县级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	保护全乡19000亩森林安全和森林18000人生命财产安全								1. 全乡山林不发生一起森林火灾；2. 全乡野外用火杜绝保证第一时间发现、第一时间扑灭。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	是否达标	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	16村	16村	16村	20	20			
		质量指标	护林防火人员巡山及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	购置护林防火设备及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	购置护林防火相关设备完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
	效益指标	社会效益	森林火灾发生次数	0次	0次	0次	15	15			
		生态效益	村民护林防火意识知晓率	≥%	≥98%	≥98%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
	总 分							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	1. 加强队伍建设，全乡成立6支防火队伍，分别是乡级联防队，村级巡防队，定点看山人员，包村干部及村两委队伍和值班人员，按照各自职责不间断进行巡山。2. 加强宣传引导，发动各村、各经营户主体，利用条幅、广播、微信群、发放宣传资料、沿山挂彩旗等方式宣传护林防火，形成氛围。3. 加强应急处置，"擦亮眼睛"，全乡干部群众发现着火立即报告，"随叫随到"，一旦着火情，责成属地村组织人员、携带工具第一时间扑灭。4. 加强违规处罚，对纵火人员，特别是造成较大影响和损失的，乡派出所和村委按照相关规定对责任人进行批评和处罚。								
		产出情况分析	护林防火宣传入户全覆盖；发现火情能够第一时间扑灭。								
		效益情况分析	1. 生态效益，杜绝大气污染；2. 社会效益，杜绝火灾造成的生命和财产损失。								
		满意度情况分析	群众对防火工作理解和配合程度良好，认可度较高，满意度超过98%。								
	主要经验做法		加强队伍建设，全乡成立6支防火队伍，分别是乡级联防队，村级巡防队，定点看山人员，包村干部及村两委队伍和值班人员，按照各自职责不间断进行巡山。2. 加强宣传引导，发动各村、各经营户主体，利用条幅、广播、微信群、发放宣传资料、沿山挂彩旗等方式宣传护林防火，形成氛围。3. 加强应急处置，"擦亮眼睛"，全乡干部群众发现着火立即报告，"随叫随到"，一旦着火情，责成属地村组织人员、携带工具第一时间扑灭。4. 加强违规处罚，对纵火人员，特别是造成较大影响和损失的，乡派出所和村委按照相关规定对责任人进行批评和处罚。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 部分干部群众防火意识有待提高，一些人员存在侥幸心理，在午收和春耕时点火；2. 应急处置能力有待加强，村级巡防队员普遍年龄偏大，遂行任务能力弱。									
下一步改进措施及意见建议		1. 争取沿山500米林带清理资金，南家岭山周圈计划争取200亩的清理资金；2. 完善防火力量，责成各村选派身体素质好的巡山人员和灭火人员。									

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”相比数。

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	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	38.702	38.702	38.702	38.702	0	100	10		
	市、县、区财政资金	38.702	38.702	38.702	38.702	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过支付租地费更好保障道路的正常通行。					核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常通行。				
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	租地费用	≠元/亩	≠900元/亩	≠900元/亩		20	20	
		质量指标	保障道路正常通行		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	租地费补偿成本	≤元	≤387016元	≤387016元		10	10	
	效益指标	经济效益	方便群众出行		方便	达成预期指标		15	15	
		社会效益	保障东环线生态道路正常运行		保障	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	≥%	≥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		核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常通行。						
		产出情况分析		核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障道路正常通行。						
		效益情况分析		方便群众出行。						
		满意度情况分析		环线道路沿线群众满意度提高。						
	主要经验做法		核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常通行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		合理核算租地费用，并及时拨付补偿款。							
	下一步改进措施及管理建议		合理核算租地费用，并及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常通行。							

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

老干部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老干部工作经费									
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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		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			
	市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	老干部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。					及时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。					
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	开展活动次数	≥次	≥12次	≥12次		20	20		
		质量指标	增强老干部的归属感		增强	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金下拨的及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	活动成本	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障老干部活动的开展		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	支部成员满意度	≥%	≥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		及时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。							
		产出情况		及时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。							
		效益情况		保障老干部活动的开展							
		满意度情况		老干部党员满意度提高							
	主要经验做法		老干部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时拨付资金								
	下一步改进措施及管理建议		及时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。								

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。

民政第一次乡级临时救助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民政第一次乡级临时救助资金								
主管部门及代码		204-长治市上党区民政局				预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			2	2	2	0	2	0	0	
		市县区财政资金	2	2	2	0	2	0.00	0.00	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过临时救助对遭遇突发灾祸时间、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的困难群众给予应急性、过渡性救助，帮助其度过难关。					通过临时救助对遭遇突发灾祸时间、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的困难群众给予应急性、过渡性救助，帮助其度过难关。				
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/定量/定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众享受补助资金	≥元	≥300元	≥300元		20	10	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
		质量指标	确保贫困人口及时得到救助		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
		时效指标	资金下发及时		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
		成本指标	救助资金	≤元	≤20000元	≤0元		10	5	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
	效益指标	经济效益	提高贫困人口及困难群众生活水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
		社会效益	维护社会稳定		维护	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
		可持续影响	保障群众最低生活水平		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	8	受灾、因病等原因造成的困难群众较少
	总分							48		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	及时拨付困难群众补助资金，为困难群众提供生活保障，提高贫困人口及困难群众生活水平，维护社会稳定。							
		产出情况	及时拨付困难群众补助资金，为困难群众提供生活保障。							
		效益情况	提高贫困人口及困难群众生活水平，维护社会稳定。							
		满意度情况	困难群众满意度提高							
	主要经验做法	通过临时救助对遭遇突发灾祸时间、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有困难的困难群众给予应急性、过渡性救助，帮助其度过难关。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	资金及时拨付								
	下一步改进措施及建议	及时拨付困难群众补助资金，为困难群众提供生活保障。								

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证全乡党员接受教育培训的全覆盖，促进农村党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步加强，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员的生机活力。					通过申请资金对入党积极分子、及骨干党员进行培训，进一步党员加强坚定理想信念。					
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	培训班次（会议次数）	≥次	≥2次	≥2次		20	20		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性		合理	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	党员培训（会议）成本	≤元	≤7757元	≤7757元		10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标		15	15		
		生态效益	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	党员满意度	≥%	≥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		保证全区党员受教育的全覆盖，促进农村（社区）、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，改革意识进一步强化，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。							
		产出情况		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费。							
		效益情况		建立长效管理机制，提高党员业务能力。							
		满意度情况		党员满意度大幅提升。							
	主要经验做法		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费，建立长效管理机制，提高党员业务能力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训课程及班次的不确定性								
下一步改进措施及管理建议		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费，建立长效管理机制，提高党员业务能力。									

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。

备注：1、“年初预缴数”项下的“目标申报数”和“预缴贡献数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于目标申报数中的项目扣除，如数值的年度贡献，“预缴贡献数”数据来源于项目预缴式申报数据。

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	507001-长治市上党区西池乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	43.08	43.08	38.216	38.216	0	100	10	
		市县级财政资金	43.08	43.08	38.216	38.216	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强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，更好的建设美丽西池，为群众提供更好的居住环境。				2023年6月将通道绿化占地费及时拨付到村。					
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	通道绿化占地面积	≤亩	≤861.591亩	≤861.591亩		20	20	
		质量指标	道路两侧树木保存率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	通道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	财政投入	≤元	≤430795.5元	≤430795.5元		10	10	
	效益指标	生态效益	提高道路绿化率		提高	达成预期指标		20	20	
		可持续发展影响	通道绿化对道路的促进作用是否明显		明显	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥%	≥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		对全乡861.591亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。						
		产出情况		道路两侧树木保存率达到100%，占地补偿款及时拨付到村。						
		效益情况		改善了村庄环境，提升了村庄绿化率，进一步美化了村庄环境。						
		满意度情况		进一步提升了群众满意度。						
	主要经验做法		对全乡861.591亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步对通道绿化面积进行维护。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步对通道绿化面积进行维护。							

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补偿款（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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转（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		14.885	14.885	0	100	10	
		市县级财政资金	15.36	15.36		14.885	14.885	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强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，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。					加强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，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。					
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	定值或情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≤亩	≤307.21亩	≤307.21亩		20	20		
		质量指标	道路两侧树木保存率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	补偿及时拨款		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	财政投入	≤元	≤153605元	≤153605元		10	10		
	效益指标	生态效益	提高道路绿化率		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续发展影响	通道绿化对道路的保护是否明显		明显	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥%	≥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		对全乡307亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。							
		产出情况		道路两侧树木保存率达到100%，占地补偿款及时拨付到村。							
		效益情况		改善了村三环境，提升了村三绿化率，进一步美化了村三环境。							
		满意度情况		进一步提升了群众满意度。							
	主要经验做法		对全乡307亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。								
	项目管理制度中存在的主要问题及原因分析		进一步对通道绿化面积进行维护。								
下一步改进措施及管理建议		进一步对通道绿化面积进行维护。									

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。

乡村振兴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”以下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的项目资金考核表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

乡镇奖补类资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇奖补资金							
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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		125	125	117.087	117.087	0	100	10	
	市县级财政资金		125	125	117.087	117.087	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	于西池乡基础设施薄弱、产业发展滞后，现将此款用于我乡基础设施建设及产业发展，促进我乡发展。					严格执行上级文件精神，推进西池乡乡村振兴基础设施建设，及时研究乡村振兴新战略，保障乡村振兴补助资金专款专用，探索乡村振兴新路子，积极发展振兴产业；创新乡村治理机制，实际完成创新乡村治理机制；加强农村人居环境整治，有效提升农村人居环境。				
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	定值/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	20	
		质量指标	严格执行上级文件精神，推进西池乡乡村振兴基础设施建设		推进	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时研究乡村振兴新战略		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	乡村振兴补助资金专用率	—%	—100%	—100%		10	10	
	效益指标	经济效益	探索乡村振兴新路子，积极发展振兴产业		发展	达成预期指标		10	10	
		社会效益	创新乡村治理机制，实际完成创新乡村治理机制		发展	达成预期指标		10	10	
		生态效益	加强农村人居环境整治，有效提升农村人居环境		提高	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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		严格执行上级文件精神，推进西池乡乡村振兴基础设施建设，及时研究乡村振兴新战略，保障乡村振兴补助资金专款专用，探索乡村振兴新路子，积极发展振兴产业；创新乡村治理机制，实际完成创新乡村治理机制；加强农村人居环境整治，有效提升农村人居环境。						
		产出情况及分析		严格执行上级文件精神，推进西池乡乡村振兴基础设施建设，及时研究乡村振兴新战略，保障乡村振兴补助资金专款专用。						
		效益情况及分析		探索乡村振兴新路子，积极发展振兴产业；创新乡村治理机制，实际完成创新乡村治理机制；加强农村人居环境整治，有效提升农村人居环境。						
		满意度情况及分析		群众满意度提高。						
	主要经验做法		严格执行上级文件精神，推进西池乡乡村振兴基础设施建设，及时研究乡村振兴新战略，保障乡村振兴补助资金专款专用，探索乡村振兴新路子，积极发展振兴产业；创新乡村治理机制，实际完成创新乡村治理机制；加强农村人居环境整治，有效提升农村人居环境。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		做到乡村振兴补助资金专款专用。							
下一步改进措施及建议		严格执行上级文件精神，推进西池乡乡村振兴基础设施建设，及时研究乡村振兴新战略，保障乡村振兴补助资金专款专用，探索乡村振兴新路子，积极发展振兴产业；创新乡村治理机制，实际完成创新乡村治理机制；加强农村人居环境整治，有效提升农村人居环境。								

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，如果是年初预算未调整，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。

乡镇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			乡镇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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。					通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。					
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	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	联络站数量	一个	—3个	—2个		20	20		
		质量指标	保障更好倾听民意		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	建设经费下拨的及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	建设资金	≤元	≤30000元	≤30000元		10	10		
	效益指标	社会效益	更全面的倾听群众的心声		全面	达成预期指标		15	15		
		可持续发展	及时解决群众反映问题		解决	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		建立联络站，推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。							
		产出情况		及时建成人大联络站，并下拨建设经费，保障人大代表能更好的倾听民意。							
		效益情况		及时解决群众反映的急难愁盼的问题							
		满意度情况		更大程度的提高群众满意度							
	主要经验做法		通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金及时拨付，保障联络站日常工作运转								
	下一步改进措施及意见建议		积极申请建设经费，建立完善人大联络站，通过联络站建设，积极推动人大代表与群众的互动，更好的倾听民声，解决民困。								

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”相比数。

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		507-长治市上党区西池乡人民政府					预算单位	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4.168	4.168		4.168	2.178	1.99	52.26	5.23		
	市县区财政资金	4.168	4.168		4.168	2.178	1.99	52.26	5.23	遗属人员减少2人	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按月发放遗属补助					能够及时将遗属补助发放到人。					
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	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	遗属人员	—人	—2人	—2人		20	10	遗属人员减少	
		质量指标	遗属补助发放及时率	—%	—100%	—50%		10	5	遗属人员减少	
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	遗属人员减少	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	下一年度将对该项指标进行规范化填报	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员工资		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	遗属人员减少	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属对象是否满意		满意	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	遗属人员减少	
总 分								54.23	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		接到发放通知后能够及时将遗属补助发放到位。							
		产出情况		遗属补助能够按时发放且及时发放。							
		效益情况		能够及时保障遗属人员工资及时发放。							
		满意度情况		遗属对象满意度得到极大提高							
	主要经验做法		能够及时将遗属补助按月发放到位。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作过程中进一步确定遗属人员的数量，按时将遗属补助发放到位。								
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中将进一步确定遗属人员数量，按时将遗属补助发放到位。									

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”相比取。

长财资[2023]87号提前下达2024年国有企业退休人员社
(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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.05	1.05		1.05	1.05	0	100	10	
		中央财政资金	0	1.05		1.05	1.05	0	100.00	10.00	无
		市县区财政资金	1.05	0		0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升基层服务能力，确保基层能够接待住、管理好国有企业退休人员，不断提高国有企业退休人员认同感、归属感、幸福感					建立健全国有企业退休人员常态化管理服务工作机制，建立退休党员管理台账，定期与退休党员沟通联系，开展党员活动，增强党员信仰，增强退休党员的归属感，推进退休党员党组织关系移交工作顺利开展，不断提高退休党员幸福感					
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	金乡补助人数	—人	—34人	—34人		20	20		
		质量指标	国有企业退休人员管理保障		保障	达成预期指标		5	5		
			有效降低国有企业负担		降低	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		10	10		
		成本指标	国有企业退休人员管理成本	—元	—10497.5元	—10497.5元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高退休人员认同感、归属感、幸福感	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
		可持续发展影响	建立健全常态化管理服务工作机制		健全	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥%	≥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		及时拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金，保障国有企业退休人员生活水平，有效降低国有企业负担；建立健全常态化管理服务工作机制，提高退休人员认同感、归属感、幸福感。							
		产出情况		及时拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金，保障国有企业退休人员生活水平，有效降低国有企业负担。							
		效益情况		建立健全常态化管理服务工作机制，提高退休人员认同感、归属感、幸福感。							
		满意度情况		国有企业退休人员满意度提高。							
	主要做法		建立健全国有企业退休人员常态化管理服务工作机制，建立退休党员管理台账，定期与退休党员沟通联系，开展党员活动，增强退休党员的归属感，推进退休党员党组织关系移交工作顺利开展，不断提高退休党员幸福感。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高国有企业退休人员补助标准，建立退休党员管理台账，开展党员活动，增强退休党员的归属感，规范使用国有企业退休人员补助经费。								
下一步改进措施及管理建议		及时拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金，保障国有企业退休人员生活水平，有效降低国有企业负担；建立健全常态化管理服务工作机制，提高退休人员认同感、归属感、幸福感。									

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，如基年初预算未调整，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。

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10		
	市县区财政资金		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	无	
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，特设立各乡镇街道工作联络组，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有：1.充分调动每位委员的积极性，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，调查走访座谈等；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。					为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，特设立各乡镇街道工作联络组，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有：1.充分调动每位委员的积极性，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，调查走访座谈等；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。					
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	政协委员参与数	≥人	≥14人	≥14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	全年完成视察学习任务		2024年12月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	委员调研视察等活动成本	≤6万元	≤1.4万元	≤1.4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和提议		提升60%	达成预期指标		15	15		
		可持续性指标	形成政协委员履职的长效机制		形成	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象群众满意度	≥%	≥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及分析		积极组织政协委员开展各项工作，及时拨付调研经费，建立政协委员履职的长效机制。							
		产出情况及分析		积极组织政协委员开展各项工作，及时拨付调研经费，建立政协委员履职的长效机制。							
		效益情况及分析		及时反映人民群众诉求和提议							
		满意度情况及分析		服务对象满意度有效提升							
	主要经验做法		为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，特设立各乡镇街道工作联络组，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有：1.充分调动每位委员的积极性，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，调查走访座谈等；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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在今后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障政协委员履职的正常运行。								
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障政协委员履职的正常运行。								

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