

长治市上党区苏店镇人民政府

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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	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

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。

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8个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

2、人员编制情况

本部门行政编制39人、事业46人，实有人员行政35人、事业62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：长治市上党区苏店镇人民政府 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	3452.02	一、一般公共服务支出	32	1610.67
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	17.94	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.93
	9		九、卫生健康支出	40	42.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.00
	12		十二、农林水支出	43	1628.89
	13		十三、交通运输支出	44	61.42
	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	102.36
	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	17.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	55.30
	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	3469.95	本年支出合计	58	3769.95
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	300.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3769.95	总计	62	3769.95

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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		3469.95	3469.95					
201	一般公共服务支出	1310.67	1310.67					
20101	人大事务	15.56	15.56					
2010102	一般行政管理事务	15.56	15.56					
20102	政协事务	2.40	2.40					
2010202	一般行政管理事务	2.40	2.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1212.69	1212.69					
2010301	行政运行	602.46	602.46					
2010302	一般行政管理事务	93.95	93.95					
2010350	事业运行	506.58	506.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70	9.70					
20111	纪检监察事务	13.92	13.92					
2011102	一般行政管理事务	13.92	13.92					
20132	组织事务	66.09	66.09					
2013202	一般行政管理事务	59.56	59.56					
2013299	其他组织事务支出	6.53	6.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	148.93	148.93					
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36					
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57					
20807	就业补助	15.69	15.69					
2080799	其他就业补助支出	15.69	15.69					
20820	临时救助	3.88	3.88					
2082001	临时救助支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	42.43	42.43					

21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89					
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55					
212	城乡社区支出	99.00	99.00					
21203	城乡社区公共设施	99.00	99.00					
2120303	小城镇基础设施建设	99.00	99.00					
213	农林水支出	1628.89	1628.89					
21301	农业农村	202.03	202.03					
2130126	农村社会事业	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	102.03	102.03					
21302	林业和草原	418.64	418.64					
2130207	森林资源管理	68.17	68.17					
2130299	其他林业和草原支出	350.47	350.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.18	343.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.18	343.18					
21307	农村综合改革	665.05	665.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.05	346.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.00	319.00					
214	交通运输支出	61.42	61.42					
21401	公路水路运输	61.42	61.42					
2140102	一般行政管理事务	61.42	61.42					
221	住房保障支出	102.36	102.36					
22102	住房改革支出	102.36	102.36					
2210201	住房公积金	102.36	102.36					
223	国有资本经营预算支出	17.94	17.94					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.94	17.94					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.94	17.94					
224	灾害防治及应急管理支出	55.30	55.30					
22406	自然灾害防治	55.30	55.30					
2240602	森林草原防灾减灾	55.30	55.30					

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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		3769.95	1383.20	2386.75			
201	一般公共服务支出	1610.67	1109.04	501.63			
20101	人大事务	15.56		15.56			
2010102	一般行政管理事务	15.56		15.56			
20102	政协事务	2.40		2.40			
2010202	一般行政管理事务	2.40		2.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1512.69	1109.04	403.65			
2010301	行政运行	602.46	602.46				
2010302	一般行政管理事务	393.95		393.95			
2010350	事业运行	506.58	506.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70		9.70			
20111	纪检监察事务	13.92		13.92			
2011102	一般行政管理事务	13.92		13.92			
20132	组织事务	66.09		66.09			
2013202	一般行政管理事务	59.56		59.56			
2013299	其他组织事务支出	6.53		6.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	148.93	129.36	19.57			
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36				
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57				
20807	就业补助	15.69		15.69			
2080799	其他就业补助支出	15.69		15.69			
20820	临时救助	3.88		3.88			
2082001	临时救助支出	3.88		3.88			
210	卫生健康支出	42.43	42.43				

21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55				
212	城乡社区支出	99.00		99.00			
21203	城乡社区公共设施	99.00		99.00			
2120303	小城镇基础设施建设	99.00		99.00			
213	农林水支出	1628.89		1628.89			
21301	农业农村	202.03		202.03			
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	102.03		102.03			
21302	林业和草原	418.64		418.64			
2130207	森林资源管理	68.17		68.17			
2130299	其他林业和草原支出	350.47		350.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.18		343.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.18		343.18			
21307	农村综合改革	665.05		665.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.05		346.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.00		319.00			
214	交通运输支出	61.42		61.42			
21401	公路水路运输	61.42		61.42			
2140102	一般行政管理事务	61.42		61.42			
221	住房保障支出	102.36	102.36				
22102	住房改革支出	102.36	102.36				
2210201	住房公积金	102.36	102.36				
223	国有资本经营预算支出	17.94		17.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.94		17.94			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.94		17.94			
224	灾害防治及应急管理支出	55.30		55.30			
22406	自然灾害防治	55.30		55.30			
2240602	森林草原防灾减灾	55.30		55.30			

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	3452.02	一、一般公共服务支出	33	1610.67	1610.67		
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	17.94	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.93	148.93		
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.00	99.00		
	12		十二、农林水支出	44	1628.89	1628.89		
	13		十三、交通运输支出	45	61.42	61.42		
	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	102.36	102.36		
	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	17.94			17.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.30	55.30		
	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	3469.95	本年支出合计	59	3769.95	3752.02		17.94
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	300.00		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	3769.95	总计	64	3769.95	3752.02		17.94

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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		3752.02	1383.20	2368.82
201	一般公共服务支出	1610.67	1109.04	501.63
20101	人大事务	15.56		15.56
2010102	一般行政管理事务	15.56		15.56
20102	政协事务	2.40		2.40
2010202	一般行政管理事务	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1512.69	1109.04	403.65
2010301	行政运行	602.46	602.46	
2010302	一般行政管理事务	393.95		393.95
2010350	事业运行	506.58	506.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70		9.70
20111	纪检监察事务	13.92		13.92
2011102	一般行政管理事务	13.92		13.92
20132	组织事务	66.09		66.09
2013202	一般行政管理事务	59.56		59.56
2013299	其他组织事务支出	6.53		6.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	148.93	129.36	19.57
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36	
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	
20807	就业补助	15.69		15.69
2080799	其他就业补助支出	15.69		15.69
20820	临时救助	3.88		3.88
2082001	临时救助支出	3.88		3.88
210	卫生健康支出	42.43	42.43	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	

21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
212	城乡社区支出	99.00		99.00
21203	城乡社区公共设施	99.00		99.00
2120303	小城镇基础设施建设	99.00		99.00
213	农林水支出	1628.89		1628.89
21301	农业农村	202.03		202.03
2130126	农村社会事业	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	102.03		102.03
21302	林业和草原	418.64		418.64
2130207	森林资源管理	68.17		68.17
2130299	其他林业和草原支出	350.47		350.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.18		343.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.18		343.18
21307	农村综合改革	665.05		665.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	346.05		346.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.00		319.00
214	交通运输支出	61.42		61.42
21401	公路水路运输	61.42		61.42
2140102	一般行政管理事务	61.42		61.42
221	住房保障支出	102.36	102.36	
22102	住房改革支出	102.36	102.36	
2210201	住房公积金	102.36	102.36	
224	灾害防治及应急管理支出	55.30		55.30
22406	自然灾害防治	55.30		55.30
2240602	森林草原防灾减灾	55.30		55.30

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	1017.65	302	商品和服务支出	299.27	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	341.40	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	219.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.16	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	175.42	30205	水费	0.20	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	98.57	30206	电费	15.00	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	0.60	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	41.89	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	17.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	12.70	30211	差旅费	1.31	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.36	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	8.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.78	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	0.04	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	30.79	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	25.50	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	97.07	31002	办公设备购置	25.50	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	12.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.99	30229	福利费	19.93	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	63.17	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	40.86	31010	安置补助				
人员经费合计		1058.44	公用经费合计								324.76

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：长治市上党区苏店镇人民政府 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							

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：长治市上党区苏店镇人民政府

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		17.94		17.94
223	国有资本经营预算支出	17.94		17.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.94		17.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.94		17.94

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：长治市上党区苏店
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：长治市上党区苏店镇人民政府

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	32.54
货物	2	32.54
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	324.76
（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	12
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	12
（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3,769.95万元，支出总计3,769.95万元。与上年相比，收入总计增加697.12万元，增长22.69%，支出总计增加697.12万元，增长22.69%。主要原因是增加“千万工程”精品示范村项目建设资金、村级公益事业“一事一议”建设补助资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,469.95万元，其中：
财政拨款收入3,469.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,769.95万元，其中：
基本支出1,383.20万元，占比36.69%；
项目支出2,386.75万元，占比63.31%。

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3,769.95万元，支出总计3,769.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加697.12万元，增长22.69%；财政拨款支出总计增加697.12万元，增长22.69%。主要原因是增加“千万工程”精品示范村项目建设资金、归还企业账款等项目资金。

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3,752.02万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加679.19万元，增长22.1%。主要原因是增加“千万工程”精品示范村项目建设资金、归还企业账款等项目支出。

（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3,752.02万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,610.67万元，占比42.93%；
文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.08%；
社会保障和就业支出(类)148.93万元，占比3.97%；
卫生健康支出(类)42.43万元，占比1.13%；
城乡社区支出(类)99.00万元，占比2.64%；
农林水支出(类)1,628.89万元，占比43.41%；
交通运输支出(类)61.42万元，占比1.64%；
住房保障支出(类)102.36万元，占比2.73%；
灾害防治及应急管理支出(类)55.30万元，占比1.47%。

（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2,563.04万元，支出决算3,752.02万元，完成年初预算的146.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,661.64万元，支出决算1,610.67万元，完成年初预算的96.93%，用于人员工资福利支出、公用经费支出以及人大经费等项目支出。较上年决算减少115.88万元，下降6.71%，主要原因是年中人员调动，人员经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于乡镇新时代文明实践中心建设支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是新增新时代文明实践中心建设资金。

社会保障和就业支出年初预算134.82万元，支出决算148.93万元，完成年初预算的110.47%，用于在职人员社会保险及退休人员补贴支出。较上年决算增加39.55万元，增长36.16%，主要原因是增加退休人员补贴。

卫生健康支出年初预算43.28万元，支出决算42.43万元，完成年初预算的98.04%，用于人员的医疗保险支出。较上年决算减少33.12万元，下降43.84%，主要原因是无防疫相关项目经费支出。

城乡社区支出年初预算95.00万元，支出决算99.00万元，完成年初预算的104.21%，用于归还小城镇建设企业账款支出。较上年决算减少41.00万元，下降29.29%，主要原因是欠款减少。

农林水支出年初预算404.62万元，支出决算1,628.89万元，完成年初预算的402.57%，用于村级公益事业“一事一议”建设补助资金支出、村级管理费支出以及乡村振兴各类奖补资金支出。较上年决算增加737.01万元，增长82.64%，主要原因是村级公益事业“一事一议”建设项目资金支出增加以及新增“千万工程”精品示范村项目建设资金支出。

交通运输支出年初预算62.30万元，支出决算61.42万元，完成年初预算的98.59%，用于环线工程租地款支出。较上年决算增加61.42万元，主要原因是新增环线工程租地款支出。

住房保障支出年初预算103.07万元，支出决算102.36万元，完成年初预算的99.31%，用于人员的住房公积金支出。较上年决算增加2.88万元，增长2.9%，主要原因是人员住房公积金基数上调。

灾害防治及应急管理支出年初预算55.31万元，支出决算55.30万元，完成年初预算的99.98%，用于乡镇护林防火经费支出、沿山秸秆杂草清理和防火通道维护支出。较上年决算增加25.30万元，增长84.33%，主要原因是新增沿山秸秆杂草清理和防火通道维护支出。

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1,383.20万元，其中：

人员经费1,058.44万元，主要包括基本工资341.4万元，津贴补贴219.16万元，奖金26.16万元，绩效工资175.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.57万元，职工基本医疗保险缴费41.89万元，其他社会保障缴费12.7万元，住房公积金102.36万元，对个人和家庭的补助40.78万元；

公用经费324.76万元，主要包括办公费22.98万元，水费0.2万元，电费15万元，邮电费0.6万元，物业管理费17万元，差旅费1.31万元，维修费8.5万元，租赁费0.07万元，培训费

0.04万元，劳务费97.07万元，工会经费12.53万元，福利费19.93万元，其他交通费用63.17万元，其他商品和服务支出40.86万元，办公设备购置25.5万元。

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17.94万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加17.94万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理经费支出。

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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公车购置支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出324.76万元，比2023年增加9.26万元，增长2.94%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额32.54万元，其中：政府采购货物支出32.54万元、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32.54万元，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12辆。其中：其他用车12辆，其他用车主要是待移交车辆。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年度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22个，资金1174.97万元，占项目支出总额的49.23%，其中一般公共预算项目支出1166万元、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8.97万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，4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加强绩效管理水平，提升预算执行力度。二是未组织开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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。

本部门无特殊需要解释的名词。

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		502001-长治市上党区苏店镇人民政府		
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：	25.306	25.306	127.332	127.332	0	100	10	
		市區区财政资金	25.306	25.306	127.332	127.332	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护，沿山50米秸秆杂草清理面积2447.36亩，清理标准是沿山50米秸秆、荒草、荒草及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草，全区范围内开设的森林防火通道维护，森林防火通道总里程40.87公里，维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净，全面畅通，确保消防车正常行驶，扑救火情及时有序。				我镇以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。					
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	完成值情况说明	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	2447.36	2447.36		10	10	
			防火通道维护里程	公里	40.87	40.87		10	10	
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防火沟的杂草是否清理		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		1年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	元	171315.2	171315.2		5	5	
			防火通道维护财政投入	元	81740元	81740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		5	5	
			带动群众就业机会		较好	达成预期指标		5	5	
		生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标		10	10	
			促进生态可持续发展		中长期	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	%	≥85%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况		该项目全年预算数1273319元，全年执行数1273319元，结余0元，预算执行率100%。						
		产出情况		该项目的实施为全镇各村防火通道维护支出提供了有力保障，有效地降低了森林火灾的发生。						
		效益情况		通过本项目实施提高全镇森林火灾预防能力，森林火灾发生次数明显下降减少，人民群众森林防火意识增强。						
		满意度情况		本项目实施使群众满意度在95%以上。						
	主要经验做法		我镇为很好的预防森林火灾，在全镇各村悬挂森林防火宣传标语、发放各类宣传单、出动宣传车等方式进行宣传。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设置不完整，有待加强。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提升绩效管理，按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设置具有针对性，绩效指标表述清晰、规范，具有一一对应性。								

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”相比数。

帮助贾掌村解决王建国、郝建军果园补偿资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			帮助贾掌村解决王建国、郝建军果园补偿资金									
主管部门及代码			502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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:		350.473	350.473	350.473	350.473	0	100	10	
			市辖区财政资金		350.473	350.473	350.473	350.473	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	帮助贾掌村解决补偿果园资金困难，有助于维持信访稳定。					该项目实施有效解决了王建国、郝建军2人果园资金困难，有助于维持信访稳定。						
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	资金补偿果园数量	=座	=2座	=2座		20	20			
		质量指标	果园面积验收准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付期限		2024年9月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	果园补偿资金总额	=元	3504732.5	3504732.5		10	10			
	效益指标	社会效益	促进贾掌村信访稳定		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受补偿果园满意度		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分析		项目全年预算数3504732.5元、全年执行数3504732.5元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目实施有效解决了王建国、郝建军2人果园资金困难，保障了社会稳定。								
		效益情况及分析		该项目实施有效解决了王建国、郝建军2人果园资金困难，保障了社会稳定。								
		满意度情况及分析		通过项目实施使相关人员达到预期满意度。								
	主要经验做法		通过明确细化评价指标、构建科学评价体系、强化全过程监管、加强部门协作与公众参与，确保资金使用透明高效、目标达成可衡量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是评价指标体系不完善，部分指标设计不够科学合理，难以全面反映项目实际效果；二是数据质量不高，数据收集和整理过程中存在不准确、不完整的情况；三是评价结果应用不足，评价结果未能有效反馈到资金分配和项目管理中。									
	下一步改进措施及管理建议		一是完善评价指标体系，增强科学性针对性；二是强化评价结果应用，建立跟踪整改机制；三是加强制度建设和监管力度，推动绩效评价规范化、常态化。									

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		29	29	29	29	0	100	10	
			市县区财政资金		29	29	29	29	0	100.00	10.00	无
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。					本项目实施保障了党员教育培训，开展专题党员，有效提升党员理论素养与服务能力，助力党建阵地建设，完善设施设备，为村级各项事业发展筑牢坚实组织基础。						
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	村级党组织数量	≠个	≠29个	≠29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		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	村级党建工作成本	≤元	≤290000元	≤290000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		30	30			
	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		项目全年预算数290000元、全年执行数290000元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		通过本项目提升党组织凝聚力，在推动村级治理和促进乡村发展成效显著，全面加强基层党组织建设。								
		效益情况及分析		通过本项目提升党组织凝聚力，在推动村级治理和促进乡村发展成效显著，全面加强基层党组织建设。								
		满意度情况及分析		村级党建经费从多维度提升村民生活质量，赢得90%的满意度，有力夯实了基层党建根基。								
	主要经验做法		科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与，完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等。									
	下一步改进措施及管理建议		科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；完善监督机制，引入第三方评估，确保评价客观公正，健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。									

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。

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		29	29	29	29	0	100	10	
			市基层财政资金		29	29	29	29	0	100.00	10.00	无
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。						该项目的实施改善了人居环境，提高了生活质量，提升了村级组织服务水平，加快了农村建设步伐。					
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	=个	=29个	=29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	≤290000元	≤29000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			
		可持续发展影响	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分析		项目全年预算数290000元、全年执行数290000元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目的实施改善了人居环境，提高了生活质量，提升了村级组织服务水平，加快了农村建设步伐。								
		效益情况及分析		该项目的实施改善了人居环境，提高了生活质量，提升了村级组织服务水平，加快了农村建设步伐。								
		满意度情况及分析		通过本项目实施群众满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与、完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等。									
	下一步改进措施及管理建议		科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；完善监督机制，引入第三方评估，确保评价客观公正；健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。									

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。

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		27.84	27.84	27.84	13.92	13.92	50	5	
			市县区财政资金		27.84	27.84	27.84	13.92	13.92	50.00	5.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步激发“三员合一”后村（社）级监督人员的工作积极性和主动性，打通监督“最后一公里”，提升乡村治理水平。						按照既定标准，为“三员合一”人员足额发放全年工作补贴，共计139200元，补助的及时发放，有效提高了工作人员的积极性，确保了基层监督工作的持续开展。					
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	“三员合一”补助资金涉及村数量	=个	=29个	=29个		20	20			
		质量指标	考核分值权重准确性		准确	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金发放期限		2024年底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准	=元/村/年	=9600元/村/年	=9600元/村/年		10	1	根据实际工作进度完成支付		
	效益指标	社会效益	促进村级基层监督工作开展		促进	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	建立长效机制		建立	部分达成预期指标并具		15	5	长效机制有待完善		
	满意度指标	服务对象满意度	基层监督工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总 分								76	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数278400元、全年执行数139200元、结转资金139200元、执行率50%。								
		产出情况及分析		村级监督工作效能得到提升，增强了群众对基层治理的信任。								
		效益情况及分析		完善了村级权力运行监督机制，促进村务公开透明。								
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		1、科学选拔任用三员合一监督人员；2、定期进行业务培训，提升专业素养；3、制定完善监督机制，明确监督内容和权限。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核指标过于笼统，不能准确反映三员工作业绩。									
	下一步改进措施及管理建议		制定科学合理的考核指标，将工作业绩、群众满意度、廉洁自律情况等纳入考核体系，量化考核标准。									

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			502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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	30	30	29.999	0.001	100	10	
			市辖区财政资金		30	30	30	29.999	0.001	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保护全镇森林安全和居民人身财产安全						根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。					
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	覆盖行政村	=个	=29个	=29个		20	20			
		质量指标	预算执行率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	预算报送及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	每年防火经费	=万元	=30万元	=30万元		10	10			
	效益指标	社会效益	防火宣传培训活动及时性及及时性		及时	达成预期指标		15	15			
		生态效益	森林火灾受害率	<%	<0.4%	<0%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥85%	≥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		2024年该项目预算资金300000元，实际支出299993.43元、结转资金6.57元、执行率100%。								
		产出情况及分析		我镇通过安装森林防火宣传牌、发放宣传单、成立防火巡逻队，保证森林资源的安全。								
		效益情况及分析		在巩固“野外用火明显减少、森林火灾有效遏制”良好成果的基础上，进一步提高群众森林防火意识，全面提升森林防火通道，森林火灾明显下降。								
		满意度情况及分析		通过本项目实施各村森林火灾明显降低，有效地保护森林资源，群众满意度98%。								
	主要经验做法		1、广泛宣传，营造浓厚防火氛围，我镇与各村村民签订《森林用火告知书》；2、加强预防，突出重点时期防范，制定了节假日重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、个别村森林防火工作抓得还不够细、不够实，森林火源管控还存在漏洞；2、森林防火宣传工作还不够深入，群众森林防火意识有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步强化森林防火各项工作，坚决克服麻痹大意思想，强化各项防控措施，切实做到火有人管、责有人担、事有人抓；2、强化野外火源管理和隐患排查，重点时段科学设置立防火检查点，落实进山人员防火登记制度；3、加强森林防火宣传，营造全民防火氛围。									

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府					
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：		62.303	62.303	62.303	61.425	0.878	98.59	9.86	
		市辖区财政资金		62.303	62.303	62.303	61.425	0.878	98.59	9.86	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	环线生态通道工程设计苏店镇2023年租地总亩数为767.81亩，租地总费用623032元，其中东外环租地款共计505480元（含原贾寨镇曹家塔村113584元），延安南路（洛阳门路）南延绿化带占地款117552元。按实际情况及时下拨至各村。					通过项目实施保障了全镇占地补偿费用，保障了村民的利益。					
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	环线工程征地亩	=亩	=767.81亩	=767.81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	=623032元	=614248元		10	8	根据实际工作情况支付	
	效益指标	社会效益	环线道路对周边交通便利性		提高	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	15		
	满意度指标	服务对象满意度	被征收土地所有权人满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	10	满意度有待提高	
总分								97.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数623032元、全年执行数614248元、结转资金8784元、执行率98.59%。							
		产出情况及分析		通过项目资金支持，土地资源得到合理利用，涉及补偿村民的合法权益得到保障。							
		效益情况及分析		通过项目资金支持，土地资源得到合理利用，涉及补偿村民的合法权益得到保障。							
		满意度情况及分析		群众满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法		严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。								
	下一步改进措施及管理建议		一要科学预算，统筹安排，合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障；二要提高执行效率，为项目的顺利实施提供助力。								

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。

奖补类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			奖补类项目									
主管部门及代码			108-长治市上党区乡村振兴发展中心				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		336.4	336.4	320.115	320.115	0	100	10	
			市辖区财政资金		336.4	336.4	320.115	320.115	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为全镇符合条件的三类户发放务工奖补、种养殖奖补、土地流转奖补、创业奖补、省外务工交通补贴等资金。						该项目实施有效支持了脱贫户的产业发展和生活改善，帮助其增加了收入来源，提升了自我发展能力。					
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	享受奖补资金人数	≥人次	≥2000人次	≥2000人次		20	20			
		质量指标	受益对象精准率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	奖补资金	≤万元	≤336.4万元	≤320.12万元		10	6	根据全年实际情况进行支付		
	效益指标	经济效益	受益群体收入是否增加		增加	达成预期指标		15	15			
		社会效益	脱贫户、监测户生活水平		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	≥%	≥85%	≥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及分析		项目全年预算数3201153元、全年执行数3201153元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		资金使用总体效果显著，有效促进了脱贫户的产业发展和生活水平提升，通过资金扶持，脱贫户在农业生产、小型创业等方面取得了积极进展，收入稳步增加，自我发展能力增强。								
		效益情况及分析		通过产业奖补鼓励发展特色种植养殖等，促进了家庭经营性收入提升，增加了收入，有效推动了脱贫户持续增收和稳定脱贫，为乡村振兴奠定了坚实基础。								
		满意度情况及分析		经调查，绝大部分脱贫户对奖补资金扶持效果表示认可。								
	主要经验做法		一是精准识别和动态管理脱贫户，确保资金投向真正需要的家庭；二是因地制宜制定扶持政策，结合当地资源禀赋和脱贫户实际需求，重点支持农业生产、小型创业等项目；三是加强资金监督和透明度，建立完善的资金全周期跟踪机制，防止挪用和浪费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传不足，部分脱贫户对奖补政策和知晓度不足，原因在于宣传渠道单一，未能覆盖所有脱贫户。									
	下一步改进措施及管理建议		为提升脱贫户奖补资金效益，下一步将从多方面改进，宣传上，拓展渠道，除传统方式外，利用新媒体平台推送奖补政策，制作图文并茂、生动易懂的宣传资料，确保政策家喻户晓。									

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。

临时救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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	5	5	3.88	1.12	77.6	7.76	
			市县区财政资金		5	5	5	3.88	1.12	77.60	7.76	根据实际需救助人员进行救助
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	发放苏店镇困难群众的临时救助资金，帮扶困难群众，解决困难群众生活难题。					通过该项目实施帮扶了困难群众，解决困难群众生活难题。						
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	困难群众发放人数	>人	>20人	>20人		20	20			
		质量指标	资金发放准确性		发放到人	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金发放期限		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	救助资金总额	=元	=50000元	=38800元		10	1	根据实际需救助人员进行救助		
	效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		保障	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%	≥85%		10	1	救助人员满意度仍需提高		
总分								79.76	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数50000元、全年执行数38800元、结转资金11200元、执行率77.6%。								
		产出情况		本年临时救助金精准发放38800元，救助50人次，缓解困难群众的生活压力，促进社会公平与稳定。								
		效益情况		通过该项目持续给予帮扶指导，避免返贫返困，形成长效保障，为困难群众筑牢生活底线。								
		满意度情况		困难群众通过该项目救助，满意度达到85%以上。								
	主要经验做法		科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与、完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等。									
	下一步改进措施及管理建议		科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；完善监督机制，引入第三方评估，确保评价客观公正，健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。									

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。

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府			
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：		1.562	1.562	1.562	1.562	0	100	10	
		市辖区财政资金		1.562	1.562	1.562	1.562	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的全覆盖，促使农村（社区）、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性修养进一步增强，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。					保证农村党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（社区）、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性修养进一步增强，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。					
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	培训课标（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	≤15619元	≤15619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		
		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	培训（参会）人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	7	满意度有待提高	
总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数15619元、全年执行数15619元、结转资金0元、执行率100%。							
		产出情况及分析		项目实施有效支持了农村党员的下理论学习和实践能力提升，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力。							
		效益情况及分析		项目实施有效支持了农村党员的下理论学习和实践能力提升，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力。							
		满意度情况及分析		通过项目资金多数党员对培训经费使用成效给予高度评价，对培训整体满意度较高。							
	主要经验做法		一是精准制定培训计划，结合农村实际需求 and 党员特点，设计有针对性培训内容；二是创新培训形式，采用线上线下相结合、理论实践并重的方式，提升培训效果；三是加强资金监管，确保经费使用规范。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		培训形式单一，缺乏创新，难以充分调动党员的参与积极性。								
	下一步改进措施及管理建议		一是加强培训需求，结合实际制定针对性的培训内容；二是创新培训形式，采用线上线下相结合、理论实践并重的方式，提升培训效果；三是加强资金监管，确保经费使用规范。								

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				502-长治市上党区苏店镇人民政府			预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府					
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：		85.2	85.2	85.2	85.2	0	100	10	
				市县区财政资金		85.2	85.2	85.2	85.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过网格化管理，实现服务精细化，以网格为依托，变被动管理为主动服务，网格长精准搜集群众基础数据，及时掌握群众动态信息，做到有目的性的为老百姓排忧解难，有针对性地预测，预防各类安全隐患，真正实现对网格的无缝管理，精准化服务，通过向网格员发放补助的形式，提高网格员工作的积极性，促进村级工作的稳定开展。						根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。						
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	全镇网格员数量	=人	=142人	=142人		20	20				
		质量指标	排查化解矛盾	≥件/月	≥3件/月	≥3件/月		10	10				
		时效指标	走访巡查	≥次/月	≥5次/月	≥5次/月		10	10				
		成本指标	项目资金	=元	=852000元	=85200元		10	10				
	效益指标	社会效益	每月上报信息数	≥条	≥5条	≥5条		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥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		2024年该项目预算资金852000元，实际支出852000元、结转资金0元、执行率100%。									
		产出情况及分析		按时定期完成网格员每月考核工作，根据考核结果发放人员工资，保障各网格员福利。									
		效益情况及分析		协助社区调解矛盾纠纷，维护社会稳定，有效服务群众，积极开展社区志愿服务工作。									
		满意度情况及分析		为提高各村网格员积极性，补贴相应增加。									
	主要经验做法		在项目实施过程中，各网格长每周定期报送2条信息，有利于村委及我镇及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决同，保障项目持续开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我镇及各村关于网格员绩效工作规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。										
	下一步改进措施及管理建议		建议加大对网格化管理投入，以改善网格化管理基础设施不足，提高网格员综合能力。										

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。

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				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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府					
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：		7.2	7.2	7.2	7.183	0.017	99.77	9.98	
				市县区财政资金		7.2	7.2	7.2	7.183	0.017	99.77	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成代表联络站建设，保障代表联络站人大代表与人民群众的互动，切实畅通社情民意表达和反映渠道，充分发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁纽带作用。						通过为人大代表活动提供必要的经费，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	联络站每月接待群众次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年		20	20				
		质量指标	联络站建设方案符合度	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	联络站每次接待群众时长	≥4小时	≥4小时	≥5小时		5	5				
		成本指标	人大代表联络站建设经费	72000元	72000元	71831.2元		10	10				
	效益指标	社会效益	党和国家与人民群众的紧密联系	提高	提高	提高		10	10				
		社会效益	党的方针政策及法律法规宣传	加强	加强	加强		5	5				
		社会效益	群众意见和建议收集效率	提高	提高	提高		5	5				
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	完善	完善		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目预算批复金额为72000元，实际支出金额为71831.2元，结余168.8元，使用效率为99.77%，项目支出控制在批复的预算范围之内。										
		产出情况	项目有效解决了基层人大代表有活动场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件。										
		效益情况	项目的实施加强了人大代表与人民群众的密切联系，有利于充分发挥人大工作的特点和优势。										
		满意度情况	项目有效解决了基层人大代表有活动场所、有诉求地点，为代表履职提供平台，提升代表履职服务的保障。										
	主要经验做法		做好项目预算安排，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作，严格控制开支范围，节约成本，提高效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理等。										
下一步改进措施及管理建议			加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。										

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。

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		8.4	8.4	8.4	8.381	0.019	99.77	9.98	
			市辖区财政资金		8.4	8.4	8.4	8.381	0.019	99.77	9.98	无
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时效性，进一步增强代表履职的积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。						通过为人大例会代表活动提供必要的经费，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责。					
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	＝个	＝84个	＝84个		20	20			
		质量指标	人大代表工作提升		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	支付期限		12月前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人大例会、代表活动经费	＝元	＝84000元	＝84000元		10	10			
	效益指标	社会效益	人大代表工作正常开展		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								99.98	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		该项目预算批复金额为84000元，实际支出金额为83505.2元，结余194.8元，使用效率为99.77%，项目支出控制在批复的预算范围之内。								
		产出情况及分析		项目有效解决了基层人大代表有活动场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件。								
		效益情况及分析		项目的实施加强了人大代表与人民群众的密切联系，有利于充分发挥人大工作的特点和优势。								
		满意度情况及分析		项目有效解决了基层人大代表有活动场所、有诉求地点，为代表履职提供平台，提升代表履职服务的保障。								
	主要经验做法		做好项目预算安排，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不全面等。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。									

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。

苏店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			苏店村乡村振兴补助资金									
主管部门及代码			502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	帮助解决苏店村乡村振兴建设，村基础设施建设资金问题。						通过项目实施有效支持了农村产业发展、基础设施建设和乡村环境整治等工作，使乡村经济活力和生活质量显著提升。					
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	资金补助村数量	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	苏店村基础设施质量		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	预计拨付期限		2024年6月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助资金金额	=元	=50000元	=50000元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善村内基础设施环境		改善	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		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 & 分析		项目全年预算数50000元、全年执行数50000元、结转资金0元、执行率100%								
		产出情况及分析		项目资金有效支持了产业发展、基础设施建设和环境整治等领域。								
		效益情况及分析		项目资金用不用显著促进了农村经济发展、环境改善和公共服务提升。								
		满意度情况及分析		通过项目实施，大部分群众对资金使用成效表示满意。								
	主要经验做法		通过明确细化评价指标、构建科学评价体系、强化全过程监管、加强部门协作与公众参与，确保资金使用透明高效、目标达成可衡量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是评价指标体系不完善，部分指标设计不够科学合理，难以全面反映项目实际效果；二是数据质量不高，数据收集和整理过程中存在不准确、不完整的情况；三是评价结果应用不足，评价结果未能有效反馈到资金分配和项目管理中。									
	下一步改进措施及管理建议		一是完善评价指标体系，增强科学性针对性；二是强化评价结果应用，建立跟踪整改机制；三是加强制度建设和监管力度，推动绩效评价规范化、常态化。									

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。

苏店第二老干支部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				苏店第二老干支部工作经费									
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		502001-长治市上党区苏店镇人民政府			
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	0.442	0.358	55.25	5.53	
				市辖区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.442	0.358	55.25	5.53	根据实际工作进行支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	切实保障基层离退休干部党支部工作和活动的正常进行，用于离退休干部的学习培训，教育管理、开展活动，表彰奖励以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、交通费等。						切实保障基层离退休干部党支部工作和活动的正常进行，用于离退休干部的学习培训，教育管理、开展活动，表彰奖励以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	党支部数量	＝个	＝1个	＝1个		20	20				
		质量指标	资金发放准确性		准确	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金发放期限		全年按需拨付	达成预期指标		10	10				
		成本指标	工作经费	＝元	＝8000元	＝4420元		10	1	根据实际工作进行支付			
	效益指标	社会效益	老干支部工作和活动的正常进行		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	1	满意度仍需提高			
总 分								77.53	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数8000元、全年执行数4420元、结转资金3580元、执行率55.25%。									
		产出情况及分析		该项目资金主要用于退休干部学习交流、开展文体活动、发放慰问物资等，有效提升了老干部精神文化生活质量，增强党组织凝聚力。									
		效益情况及分析		该项目资金主要用于退休干部学习交流、开展文体活动、发放慰问物资等，有效提升了老干部精神文化生活质量，增强党组织凝聚力。									
		满意度情况及分析		在该项目支撑下老干部活动丰富、关怀到位，提升晚年生活幸福感。									
	主要经验做法		科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与，完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等。										
	下一步改进措施及管理建议		科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；完善监督机制，引入第三方评估，确保评价客观公正，健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。										

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。

苏店第一老干支部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			苏店第一老干支部工作经费								
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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府			
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	1.747	1.079	0.668	61.76	6.18	
			市辖区财政资金	0.8	0.8	1.747	1.079	0.668	61.76	6.18	根据实际工作进行支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实保障基层离退休干部党支部工作和活动的正常进行，用于离退休干部的学习培训，教育管理、开展活动，表彰奖励以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、交通费等。					实保障基层离退休干部党支部工作和活动的正常进行，用于离退休干部的学习培训，教育管理、开展活动，表彰奖励以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	党支部数量	＝个	＝1个	＝1个		20	20		
		质量指标	资金发放准确性		准确	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金发放期限		全年按需拨付	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工作经费	＝元	＝8000元	＝8000元		10	2	根据实际工作进行支付	
	效益指标	社会效益	老干支部工作和活动的正常进行		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	1	满意度仍需提高	
总 分								79.18	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数17469.5元、全年执行数10790元、结转资金6679.5元、执行率61.76%。							
		产出情况及分析		该项目资金主要用于退休干部学习交流、开展文体活动、发放慰问物资等，有效提升了老干部精神文化生活质量，增强党组织凝聚力。							
		效益情况及分析		该项目资金主要用于退休干部学习交流、开展文体活动、发放慰问物资等，有效提升了老干部精神文化生活质量，增强党组织凝聚力。							
		满意度情况及分析		在该项目支撑下老干部活动丰富、关怀到位，提升晚年生活幸福感。							
	主要经验做法		科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与，完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等								
下一步改进措施及管理建议		科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；完善监督机制，引入第三方评估，确保评价客观公正，健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。									

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。

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		68.222	68.222	68.165	68.165	0	100	10	
				市县区财政资金		68.222	68.222	68.165	68.165	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，保障全镇森林资源健康持续发展，促进全镇林业建设又好又快发展。及时兑现沿镇各村通道绿化占地补偿款，保障占地村民利益。						2024年度共实际拨付占地费681650元，实际支出681650元，结余0元，资金支出率100%，群众绿化占地费得到了及时兑付。						
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	美化道路亩数	≤亩	≤1364.45亩	≤1364.45亩		20	20				
		质量指标	质量保证率（%）	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		时效指标	美化道路完成及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目资金	≤元	≤682225元	≤681650元		10	10				
	效益指标	生态效益	美化道路对周边环境提升率	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		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 & 分析		该项目全年预算数681650元，全年执行数681650元，预算执行率100%。									
		产出情况 & 分析		本项目对所有涉及本镇的国省道绿化林木进行了很好的管护和保护，使用道路两旁的环境得到了很好的提升。									
		效益情况 & 分析		本项目对所有涉及本镇的国省道绿化林木进行了很好的管护和保护，使用道路两旁的环境得到了很好的提升。									
		满意度情况 & 分析		本项目的实施对所有涉及绿化占地群众的满意度得到很大程度的提升。									
	主要经验做法		严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。										

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			502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		4.636	4.636	8.753	8.753	0	100	10	
			市县区财政资金		4.636	4.636	8.753	8.753	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障职工的基本工资权益，保障消防工作的顺利开展。按月对消防工作人员的工资、社保进行缴纳发放。					通过按月发放消防人员的工资、社保等，保障了职工的权益，使消防工作顺利开展。						
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	消防专职工作人员数量	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	消防工作质量		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金发放期限		按月发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	消防工作经费金额	=46360元	=46360元	=87530.5元		10	10			
	效益指标	社会效益	消防安全度提升		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	消防人员满意度		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分析		项目全年预算数87530.5元、全年执行数87530.5元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		通过按时足额发放工资、社保费等，有效保障了消防工作人员的基本待遇，提升了工作积极性。								
		效益情况及分析		通过按时足额发放工资、社保费等，有效保障了消防工作人员的基本待遇，提升了工作积极性。								
		满意度情况及分析		通过按时足额发放工资、社保费等，消防人员非常满意。								
	主要经验做法		一是建立科学合理的工资发放机制，确保资金按时足额到位，保障人员的基本待遇；二是完善绩效奖金激励机制，激发人员积极性；三是加强资金合规监管，确保资金规范和消费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是评价指标体系不完善，部分指标设计不够科学合理，难以全面反映项目实际效果；二是数据质量不高，数据收集和整理过程中存在不准确、不完整的情况；三是评价结果应用不足，评价结果未能有效反馈到资金分配和项目管理中。									
下一步改进措施及管理建议		一是完善评价指标体系，增强科学性针对性；二是强化评价结果应用，建立跟踪整改机制；三是加强制度建设和监管力度，推动绩效评价规范化、常态化。										

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。

新时代文明实践中心建设资金（地市）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设资金（地市）								
主管部门及代码		902-行政政法单位				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府			
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	3	3	3	0	100	10		
	省级财政资金	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				
	苏店镇新时代文明实践所（站）坚持以群众需求为导向，积极探索行之有效的工作模式，吸引群众参与，打通引导群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。					该项目的实施有效支持了阵地建设、活动开展和志愿服务等工作，有力推动基层精神文明建设。				
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	类完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿服务队数量	≥个	≥7个	≥7个		20	20	
		质量指标	志愿服务工作达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	新时代文明实践活动开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤元	≤30000元	≤30000元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		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								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		项目全年预算数30000元、全年执行数30000元、结转资金0元、执行率100%。						
		产出情况及分析		该项目有效支持了阵地建设、活动开展和志愿服务，显著提升了文明实践活动的覆盖和参与度。						
		效益情况及分析		通过项目实施提升居民文明素养、促进乡村和谐发展、丰富群众精神文化生活、推动志愿服务常态化以及助力乡村振兴等方面取得了显著效益。						
		满意度情况及分析		通过项目实施在群众参与活动的便捷性、服务内容的丰富度、设施的完善度等方面收获较高满意度。						
	主要经验做法		通过明确细化评价指标、构建科学评价体系、强化全过程监管、加强部门协作与公众参与，确保资金使用透明高效、目标达成可衡量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是评价指标体系不完善，部分指标设计不够科学合理，难以全面反映项目实际效果；二是数据质量不高，数据收集和整理过程中存在不准确、不完整的情况；三是评价结果应用不足，评价结果未能有效反馈到资金分配和项目管理中。							
下一步改进措施及管理建议		一是完善评价指标体系，增强科学性针对性；二是强化评价结果应用，建立跟踪整改机制；三是加强制度建设和监管力度，推动绩效评价规范化、常态化。								

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				502-长治市上党区苏店镇人民政府				预算单位	502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
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：		10.364	10.364	10.364	9.697	0.667	93.57	9.36	
				市县区财政资金		10.364	10.364	10.364	9.697	0.667	93.57	9.36	根据全年实际情况进行支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	发放遗属的生活困难补助，保障遗属的正常生活。按照每位遗属每月565元的标准发放，该笔资金按月申请发放，根据区财政按照各位已故退休人员的职级标准向遗属一次性发放当年的取暖费。							通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我单位遗属人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会安定团结，充分调动他们的积极性。					
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	遗属发放人数	=人	=10人	=10人		20	20				
		质量指标	遗属每人每月生活补助标准	=元	=565元	=565元		10	10				
		时效指标	补助发放频次		按月发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目资金	=元	=103640元	=96971元		10	6	根据全年实际情况进行支付			
	效益指标	社会效益	保证遗属正常生活		正常生活	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%	≥95%		10	10				
	总 分								95.36	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		遗属生活补助项目年初预算资金103640元、全年预算资金103640元、全年支付资金96971元、结余6669元，执行率93.57%，严格控制项目支出，做到项目支出与目标进度同步，项目成本控制在预算范围内。									
		产出情况及分析		该项目按照本单位工作进行的需求逐步进行，于2024年1月1日至2024年12月31日止，为10名遗属人员按时、足额发放生活补助资金，项目实施进度为100%。									
		效益情况及分析		本年度该项目完成了各项日常工作的目标；效益性指标都已完成，厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度不断提高，满意度可达95%以上。									
	主要经验做法		严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。										

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		502001-长治市上党区苏店镇人民政府		
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：		8.968	8.968	8.968	8.968	0	100	10	
			中央财政资金		8.968	8.968	8.968	8.968	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	将中央和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务的经费纳入财政预算管理，予以必要保障，确保社会化管理服务水平持续提升。						该项目实施基本实现了退休人员社会化管理的平稳过渡，使退休人员生活保障和服务水平总体提升。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中央和省属人数	=人	=290人	=290人		20	20			
		质量指标	社会化管理人员保障度		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金发放期限		2024年12月前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助资金分配金额	=元	=89675元	=89675元		10	10			
	效益指标	社会效益	社会化管理服务水平持续提升		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥85%	≥80%		10	8	相关人员对该项目满意度有待提高		
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数89675元、全年执行数89675元、结转资金0元、执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目资金有效支持了退休人员档案移交、社区服务对接和福利保障落实。								
		效益情况及分析		该项目资金使用有效提升了退休人员的生活水平保障和服务水平。								
		满意度情况及分析		多数退休人员及接收社区对社会化管理资金在提升服务水平、保障待遇落实等方面表示满意。								
	主要经验做法		精准资金分配、强化部门协作、完善社区服务对接，加强政策宣传和动态跟踪，确保退休人员平稳过渡和生活保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题有服务衔接不畅，执行进度缓慢等，原因在于政策落实不到位、部门协调不足等。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施包括优化资金分配机制、加强部门协作，提升基层执行能力，并加大政策宣传力度，确保资金使用效率和服务质量全面提升。									

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	502001-长治市上党区苏店镇人民政府			
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：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
			市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	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、经开区政协工作联络组，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，注重提高提案质量和办理质量。						通过为政协委员例会活动提供必要的经费，实现“保运转”的基本目标，提高政协委员政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责。					
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	政协委员数量	=个	=24个	=24个		20	20			
		质量指标	每名委员经费标准	=元/年	=1000元/年	=1000元/年		10	10			
		时效指标	资金发放期限		2024年四季度前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	经费总额	=元	=24000元	=24000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保证政协相关活动顺利开展		顺利开展	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%	≥85%		10	7	群众满意度仍需提高		
总分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算批复金额为24000元，实际支出金额为24000元，结余0元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围之内。								
		产出情况		项目有效解决了基层政协委员有活动场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件。								
		效益情况		项目的实施加强了政协委员与人民群众的密切联系，有利于充分发挥委员工作的特点和优势。								
		满意度情况		项目有效解决了基层政协委员有活动场所、有诉求地点，为委员履职提供平台，提升委员履职服务的保障。								
	主要经验做法		做好项目预算安排，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不全等等。									
下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。										

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。