

长治市上党区北呈乡人民政府

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	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的各项工作，以及上级行政机关和本镇党委、镇人代会的决议、决定。
- 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
- 3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
- 4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。
- 5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。
- 6、建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。
- 7、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

- 1、机构设置情况：本部门下设置有8个机构，分别为党建工作室、党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。
- 2、人员编制情况：本部门行政人员18人、事业人员28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：长治市上党区北呈乡人民政府 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	1165.87	一、一般公共服务支出	32	632.93
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	0.94	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.37
	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	378.05
	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	48.05
	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	0.94
	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	1166.81	本年支出合计	58	1167.48
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	0.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1167.48	总计	62	1167.48

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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		1166.81	1166.81					
201	一般公共服务支出	632.93	632.93					
20101	人大事务	57.50	57.50					
2010101	行政运行	0.37	0.37					
2010102	一般行政管理事务	8.60	8.60					
2010150	事业运行	48.52	48.52					
20102	政协事务	1.49	1.49					
2010202	一般行政管理事务	1.49	1.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.45	565.45					
2010301	行政运行	291.25	291.25					
2010302	一般行政管理事务	95.53	95.53					
2010350	事业运行	176.55	176.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	2.12					
20105	统计信息事务	0.38	0.38					
2010550	事业运行	0.38	0.38					
20111	纪检监察事务	5.76	5.76					
2011102	一般行政管理事务	5.76	5.76					
20132	组织事务	2.35	2.35					
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15					
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19					
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04					
20807	就业补助	13.04	13.04					
2080799	其他就业补助支出	13.04	13.04					
20820	临时救助	0.92	0.92					
2082001	临时救助支出	0.92	0.92					

210	卫生健康支出	20.37	20.37					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
213	农林水支出	377.37	377.37					
21301	农业农村	34.73	34.73					
2130199	其他农业农村支出	34.73	34.73					
21302	林业和草原	9.78	9.78					
2130207	森林资源管理	0.44	0.44					
2130234	林业草原防灾减灾	9.35	9.35					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.97	34.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.97	34.97					
21307	农村综合改革	292.89	292.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.89	160.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.00	132.00					
221	住房保障支出	48.05	48.05					
22102	住房改革支出	48.05	48.05					
2210201	住房公积金	48.05	48.05					
223	国有资本经营预算支出	0.94	0.94					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94	0.94					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94	0.94					
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：长治市上党区北呈乡人民政府 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		1167.48	648.68	518.80			
201	一般公共服务支出	632.93	517.08	115.85			
20101	人大事务	57.50	48.90	8.60			
2010101	行政运行	0.37	0.37				
2010102	一般行政管理事务	8.60		8.60			
2010150	事业运行	48.52	48.52				
20102	政协事务	1.49		1.49			
2010202	一般行政管理事务	1.49		1.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.45	467.80	97.65			
2010301	行政运行	291.25	291.25				
2010302	一般行政管理事务	95.53		95.53			
2010350	事业运行	176.55	176.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12		2.12			
20105	统计信息事务	0.38	0.38				
2010550	事业运行	0.38	0.38				
20111	纪检监察事务	5.76		5.76			
2011102	一般行政管理事务	5.76		5.76			
20132	组织事务	2.35		2.35			
2013202	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	77.15	63.19	13.96			
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19				
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
20807	就业补助	13.04		13.04			
2080799	其他就业补助支出	13.04		13.04			
20820	临时救助	0.92		0.92			
2082001	临时救助支出	0.92		0.92			

210	卫生健康支出	20.37	20.37				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
213	农林水支出	378.05		378.05			
21301	农业农村	34.73		34.73			
2130199	其他农业农村支出	34.73		34.73			
21302	林业和草原	9.78		9.78			
2130207	森林资源管理	0.44		0.44			
2130234	林业草原防灾减灾	9.35		9.35			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.97		34.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.97		34.97			
21307	农村综合改革	293.56		293.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.89		160.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.68		132.68			
221	住房保障支出	48.05	48.05				
22102	住房改革支出	48.05	48.05				
2210201	住房公积金	48.05	48.05				
223	国有资本经营预算支出	0.94		0.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94		0.94			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94		0.94			
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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	1165.87	一、一般公共服务支出	33	632.93	632.93		
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	0.94	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.15	77.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37		
	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	378.05	378.05		
	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	48.05	48.05		

	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	0.94			0.94
	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	1166.81	本年支出合计	59	1167.48	1166.55		0.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	1167.48	总计	64	1167.48	1166.55		0.94

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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		1166.55	648.68	517.86
201	一般公共服务支出	632.93	517.08	115.85
20101	人大事务	57.50	48.90	8.60
2010101	行政运行	0.37	0.37	
2010102	一般行政管理事务	8.60		8.60
2010150	事业运行	48.52	48.52	
20102	政协事务	1.49		1.49
2010202	一般行政管理事务	1.49		1.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.45	467.80	97.65
2010301	行政运行	291.25	291.25	
2010302	一般行政管理事务	95.53		95.53
2010350	事业运行	176.55	176.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12		2.12
20105	统计信息事务	0.38	0.38	
2010550	事业运行	0.38	0.38	
20111	纪检监察事务	5.76		5.76
2011102	一般行政管理事务	5.76		5.76
20132	组织事务	2.35		2.35
2013202	一般行政管理事务	0.55		0.55
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	77.15	63.19	13.96
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
20807	就业补助	13.04		13.04
2080799	其他就业补助支出	13.04		13.04
20820	临时救助	0.92		0.92
2082001	临时救助支出	0.92		0.92
210	卫生健康支出	20.37	20.37	

21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
213	农林水支出	378.05		378.05
21301	农业农村	34.73		34.73
2130199	其他农业农村支出	34.73		34.73
21302	林业和草原	9.78		9.78
2130207	森林资源管理	0.44		0.44
2130234	林业草原防灾减灾	9.35		9.35
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.97		34.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.97		34.97
21307	农村综合改革	293.56		293.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.89		160.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.68		132.68
221	住房保障支出	48.05	48.05	
22102	住房改革支出	48.05	48.05	
2210201	住房公积金	48.05	48.05	
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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	499.19	302	商品和服务支出	128.23	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	161.66	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	113.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.79	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	77.79	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费	9.00	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	2.61	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	20.01	30208	取暖费	1.50	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	6.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	9.30	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	21.26	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	0.10	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	41.19	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	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.11	30229	福利费	11.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.63	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	11.45	31010	安置补助				
人员经费合计		520.45	公用经费合计								128.23

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：长治市上党区北呈乡人民政府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：长治市上党区北呈乡人民政府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		0.94		0.94
223	国有资本经营预算支出	0.94		0.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94		0.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94		0.94

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	4.49
货物	2	4.49
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	128.23
（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	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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1,167.48万元，支出总计1,167.48万元。与上年相比，收入总计增加52.23万元，增长4.68%，支出总计增加52.23万元，增长4.68%。主要原因是项目支出增加通道绿化、北岭头村陶清河段下游河道修复经费、村服务群众专项经费、村党建工作专项经费、村级监督"三员合一"补助资金等。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,166.81万元，其中：
财政拨款收入1,166.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,167.48万元，其中：
基本支出648.68万元，占比55.56%；
项目支出518.80万元，占比44.44%。

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1,167.48万元，支出总计1,167.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加52.23万元，增长4.68%；财政拨款支出总计增加52.23万元，增长4.68%。主要原因是项目支出增加通道绿化、北岭头村陶清河段下游河道修复经费、村服务群众专项经费、村党建工作专项经费、村级监督"三员合一"补助资金等。。

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1,166.55万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.30万元，增长4.6%。主要原因是项目支出增加通道绿化、北岭头村陶清河段下游河道修复经费、村服务群众专项经费、村党建工作专项经费、村级监督"三员合一"补助资金等。。

（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1,166.55万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)632.93万元，占比54.26%；
社会保障和就业支出(类)77.15万元，占比6.61%；
卫生健康支出(类)20.37万元，占比1.75%；
农林水支出(类)378.05万元，占比32.41%；
住房保障支出(类)48.05万元，占比4.12%；
灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.86%。

（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872.16万元，支出决算1,166.55万元，完成年初预算的133.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算674.86万元，支出决算632.93万元，完成年初预算的93.79%，用于用于人员经费和各类项目等支出

。较上年决算减少103.40万元，下降14.04%，主要原因是本年度较上年度减少在编人员2名，人员经费和配套社保费减少，项目支出减少“星级文明户”创评工作经费、疫情防控经费、清洁取暖安全过冬资金等。

社会保障和就业支出年初预算68.76万元，支出决算77.15万元，完成年初预算的112.20%，用于用于人员各项保险的支出。较上年决算增加22.90万元，增长42.21%，主要原因是较上年在职人员工资保险增加，离退人员生活补助金增加，配套养老保险及退休人员生活补助相应增加。

卫生健康支出年初预算21.66万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的94.04%，用于人员的医疗保险，社会卫生健康项目支出。较上年决算减少9.47万元，下降31.74%，主要原因是疫情防控项目经费的减少。

农林水支出年初预算45.35万元，支出决算378.05万元，完成年初预算的833.63%，用于对村级公益事业“一事一议”建设的补助和村级管理经费的支出。较上年决算增加148.45万元，增长64.66%，主要原因是增加了“一事一议”建设的补助资金、北呈乡县乡通村道路绿化占地2024年补助、北呈乡国省通村道路绿化占地2024年补助、2022年全区防火通道补助资金、2022年度沿山50米秸秆杂草清理项目资金。

住房保障支出年初预算51.54万元，支出决算48.05万元，完成年初预算的93.23%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算减少7.18万元，下降13%，主要原因是本年度较上年度减少在编人员2名。

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%，用于森林防火等工作经费支出。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648.68万元，其中：

人员经费520.45万元，主要包括主要包括基本工资161.65万元、津贴补贴113.92万元、奖金14.79万元、绩效工资77.79万元、基本养老保险缴费47.04万元、基本医疗保险缴费20万元、其他社保缴费6.64万元、住房公积金48.05万元、其他工资福利支出9.3万元、退休费16.15万元、奖励金5.12万元；

公用经费128.23万元，主要包括办公费7.49万元、水费1万元、电费9万元、邮电费2.61万元、取暖费1.5万元、维修（护）费5万元、培训费0.1万元、劳务费41.19万元、委托业务费2万元、工会经费6.26万元、福利费11万元、其他交通费用29.63万元、其他商品和服务支出11.45万元。

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0.94万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.94万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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：我单位本年度无此经费支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此经费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此经费支出；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此经费支出。

（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：我部门无因公出国（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：部门无公务用车购置费支出。

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：我部门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，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出128.23万元，比2023年减少32.38万元，下降20.16%，主要原因本年度较上年减少在职人员2名，公用经费及工会会费相应减少。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、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4.49万元，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7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是已报废未下账的车辆。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2023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13个，资金545.84万元，占本部门（单位）项目支出总额100%，其中一般公共预算项目支出545.84万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作。二是组织开展了2023年度长治市上党区北呈乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

2、其他需要说明的事项

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。

本部门无其他需要名词解释。

第五部分 附件

2022年度沿山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年度沿山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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		7.826	7.826	42.558	42.558	0	100	10	
		市县区财政资金		7.826	7.826	42.558	42.558	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据上级政策及制度，保证相关资金的及时发放，保障相关工作顺利进行。					按照相关要求下发到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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米秸秆杂草清理任务量	＝亩	＝1117.96亩	＝1117.96亩		20	12	资金使用情况需要加强监督	
		质量指标	沿山50米秸秆杂草清理工作完成情况		各村按照分配的任务量积极清理	达成预期指标		10	10		
		时效指标	沿山50米秸秆杂草清理完成时效		每年秋季，秋收之后，进行统一的清理	达成预期指标		10	10		
		成本指标	沿山50米秸秆杂草清理每亩清理费用标准	＝元	＝70元	＝70元		10	10		
	效益指标	经济效益	沿山50米秸秆杂草清理产生经济效益		无	达成预期指标		5	5		
		社会效益	沿山50米秸秆杂草清理产生社会效益		有助于提升护林防火工作人员积极性	达成预期指标		10	10		
		生态效益	沿山50米秸秆杂草清理产生生态效益		杂草秸秆的清理，减少森林火灾的产生	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	沿山50米秸秆杂草清理可持续影响		每年集中清理一次	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及居民满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总分							92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金的合理使用有利于工作顺利开展。							
		产出情况		及时下发资金，工作顺利开展。							
		效益情况		资金合理使用。							
		满意度情况		工作人员及居民满意度高。							
	主要经验做法		及时下发资金，保证资金合理利用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金的使用效率有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		及时监督资金使用情况。								

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

2022年全区防火通道补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年全区防火通道补助资金							
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局				预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府		
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：	1.52	1.52	1.52	1.52	0	100	10
市县区财政资金			1.52	1.52	1.52	1.52	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据上级政策及制度，及时将相关资金分配发放，保证护林防火工作顺利进行。						按照相关预期目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火通道维护范围	=公里	=7.6公里	=7.6公里		20	10	资金使用加强监管
		质量指标	防火通道维护资金使用质量		将资金分配并发放到位	达成预期指标		10	10	
		时效指标	防火通道维护资金使用时间		每年定期对防火通道进行维护整修	达成预期指标		10	10	
		成本指标	防火通道维护成本	=元/公里	=2000元/公里	=2000元/公里		10	10	
	效益指标	经济效益	防火通道维护资金产生的经济效益		无	达成预期指标		7.5	7.5	
		社会效益	防火通道维护资金产生的社会效益		防火通道的定期维护	达成预期指标		7.5	7.5	
		生态效益	防火通道维护资金产生的生态效益		有助于护林防火工作的顺利进行	达成预期指标		7.5	7.5	
		可持续影响	防火通道维护资金产生影响力		保证防火通道性能发挥	达成预期指标		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及居民满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据上级政策及指标，根据党委会议记录，进行资金发放。							
		产出情况	由各村根据本村情况汇总上报到乡，乡进行核实汇总。财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。							
		效益情况	工作扎实推进，生态环境得到有效改善。							
		满意度情况	群众满意度高，对生态环境也起到了保护作用。							
	主要经验做法		按照既定流程组织相关实践节点，保质保量完成工作内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务能力有所欠缺，调节农户之间矛盾纠纷的能力不足。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管，保证相关资金准确发放。							

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

2024年各乡镇奖补类资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年各乡镇奖补类资金									
主管部门及代码			106-长治市上党区乡村振兴发展中心				预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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：		36	36	31.968	31.968	0	100	10	
			市县区财政资金		36	36	31.968	31.968	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照相关政策及标准，保证资金及时下发。						将资金及时下发到人。					
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	乡镇奖补类资金发放涉及的村数量	=个	=12个	=12个		20	20			
		质量指标	乡镇奖补类资金发放的受益对象精准度		精准发放	达成预期指标		10	10			
		时效指标	乡镇奖补类资金发放时效		及时发放奖补类资金	达成预期指标		10	10			
		成本指标	乡镇奖补类资金发放成本	=元	=360000元	=360000元		10	10			
	效益指标	经济效益	乡镇奖补类资金发放经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及		
		社会效益	乡镇奖补类资金发放社会效益		缩小贫富差距	达成预期指标		10	10			
		生态效益	乡镇奖补类资金发放生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及		
		可持续影响	乡镇奖补类资金发放影响力		影响力持久	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	奖补类资金收益对象满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10			
总分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照政策要求和上级要求，将资金下发到位。								
		产出情况		补贴资金按照相关要求下发。								
		效益情况		保证乡村振兴工作顺利开展。								
		满意度情况		工作人员与居民满意度高。								
	主要经验做法		根据实际情况及相关政策分配资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效率加强监管。									
	下一步改进措施及管理建议		保证资金的使用质量。									

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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：		5.8	5.8	5.8	5.8	0	100	10	
			市县区财政资金		5.8	5.8	5.8	5.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证全年人大例会、代表活动顺利召开。					定期召开人大常委会会议，提升监督实效，定期组织全乡人大代表开展活动，提高代表履职能力的水平。全乡58名人大代表，每人1000元标准，共计5.8万元保质保量完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人大代表数量	=人	=58人	=58人		20	12	人大工作效率有待提高		
		质量指标	人大代表例会、活动质量		人代会定期召开	达成预期指标		10	10			
		时效指标	人大代表例会、活动时效		影响力持久	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人大代表例会、活动成本	=元	=58000元	=58000元		10	10			
	效益指标	经济效益	人大代表例会、活动经济效益		无	达成预期指标		10	10			
		社会效益	人大代表例会、活动社会效益		各人大代表积极建言献策	达成预期指标		10	10			
		生态效益	人大代表例会、活动产生的生态效益		有关有利于维持生态稳定的整治	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	人大代表例会、活动可持续影响		影响力持久	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表、工作人员满意度		满意度高	达成预期指标		10	10			
	总 分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保人大会议、代表活动正常召开，有利于增强国家决策的民主性和科学性，保证国家决策的正确性。								
		产出情况		根据上级统一政策，乡人大定期召开人大代表例会，人大代表培训等活动，按照统一标准，提供合法有效真实会议费用支出手续到财务，由财务人员统一支付。								
		效益情况		会议、活动期间所需的劳务费、会议资料、会标、宣传印刷等经费支出，能够按时支付，保证工作顺利进行。								
		满意度情况		人大代表满意度高。								
	主要经验做法		积极听取各人大代表建言献策，提升工作质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人大工作效率有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		增强会议监督，保证人代会及日常工作顺利进行。									

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。

北呈乡国、省道绿化占地2024年兑现补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北呈乡国、省道绿化占地2024年兑现补助										
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局					预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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:		29.537	29.537		29.537	29.537	0	100	10	
			市县区财政资金		29.537	29.537		29.537	29.537	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展，保障群众的经济利益，对2024年度通道绿化占用农户耕地进行补偿，及时发放到位。。							全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	通道绿化占用耕地的亩数	=亩	=590.746亩	=590.746亩		20	20				
		质量指标	通道绿化占地树木成活率	= %	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	通道绿化占地补助发放发放年度	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	财政投入	≤元	≤295373元	≤295373元		10	10				
	效益指标	经济效益	通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益		及时发放补助资金	达成预期指标		10	10				
		社会效益	通道绿化占地补助发放工作的社会效益		通道有效维护，能够维持社会稳定	达成预期指标		10	2	执行落实能力有待提升			
		生态效益	通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益		维护生态平衡，保证道路卫生整洁	达成预期指标		5	5				
		可持续影响	通道绿化占地补助发放工作的可持续影响		影响力持久	达成预期指标		5	5				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全乡范围内数量，按照规定标准，发放至村。									
		产出情况		由各村汇总上报乡里，最终财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。									
		效益情况		工作扎实推进，生态环境得到有效改善。									
		满意度情况		群众满意度高，对生态环境也起到了保护作用。									
	主要经验做法		按照规定流程相关实践节点，保质保量完成工作内容。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		服务能力有所欠缺，调节农户之间矛盾纠纷的能力不足。										
下一步改进措施及管理建议		加强资金监管，保证相关资金准确发放。											

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

北呈乡县、乡通村路道路绿化占地2024年兑现补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北呈乡县、乡通村路道路绿化占地2024年兑现补助							
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局				预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府		
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：	0.439	0.439	0.439	0.439	0	100	10		
	市县区财政资金	0.439	0.439	0.439	0.439	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。为确保通道通道绿化树木健康成长，保障群众的经济利益，对2024年度通道绿化占用农户耕地进行补偿，及时发放到位。				确保发放及时，保障通道树木健康存活。					
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	通道绿化占用耕地的亩数	≤亩	≤8.78亩	≤8.78亩		20	20	
		质量指标	通道绿化占地树木保存率	＝%	＝100%	＝97%		10	1	树木养育能力有待提升
		时效指标	通道绿化占地补助发放时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10	
		成本指标	财政投入	≤元	≤4390元	≤4390元		10	10	
	效益指标	经济效益	通道绿化占地补助发放工作产生的经济效益		及时发放补助资金，确保通道维护工作进行	达成预期指标		10	10	
		社会效益	通道绿化占地补助发放工作的社会效益		通道得到有效维护，能够维持社会稳定	达成预期指标		10	10	
		生态效益	通道绿化占地补助发放工作产生的生态效益		维护生态平衡，保证道路卫生整洁	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	通道绿化占地补助发放工作的可持续影响		对社会及行人的影响力持久	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	
	总 分								91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预计目标完后曾。根据全乡范围内亩数，按照规定标准，发放至村。						
		产出情况		由各村根据本村情况汇总上报到乡，乡进行核实汇总。财务人员根据最终数据和会议记录进行支出。						
		效益情况		工作扎实推进，生态环境得到有效改善。						
		满意度情况		群众满意度高，对生态环境也起到了保护作用。						
	主要经验做法		按照规定流程级相关实践节点，保质保量完成工作内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务能力有所欠缺，调节农户之间矛盾纠纷的能力不足。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监管，保证相关资金准确发放。							

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

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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:	11.52	11.52	11.52	5.76	5.76	50	5	
			市县区财政资金	11.52	11.52	11.52	5.76	5.76	50.00	5.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放资金，保证村工作正常运转。					按时完成。					
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	三员合一补助资金涉及的村数量	一个	12个	12个		20	20			
	质量指标	三员合一补助资金发放质量		能够按照标准发放到位	达成预期指标		10	10			
	时效指标	三员合一补助资金发放时效		资金发放及时，保证村工作顺利运转	达成预期指标		10	10			
	成本指标	三员合一补助资金发放成本	1元/村	9600元/村	9600元/村		10	10			
效益指标	经济效益	三员合一补助资金发放产生的经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及		
	社会效益	三员合一补助资金发放产生的社会效益		监督职能有效发挥	达成预期指标		10	10			
	生态效益	三员合一补助资金发放产生的生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及		
	可持续影响	三员合一补助资金发放产生的可持续影响		影响力持久	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对三员合一补助资金发放的满意度		满意度高	达成预期指标		5	5			
		群众对三员合一补助资金发放的满意度		非常满意	达成预期指标		5	5			
总分								87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级要求，及时发放相关资金。							
		产出情况		支出各村相关工作人员。							
		效益情况		对社会稳定、经济发展产生了正面影响。							
		满意度情况		工作人员及村民满意度高。							
	主要经验做法		继续推广。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作素质有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传力度，提高村民认可程度。								

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

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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	12	12	12	0	100	10	
		市县区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照上级部门制定的相关政策标准，由乡政府及时支付至各村组织，以确保各村组织工作顺利运转。					根据上级部门要求及时下发资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村服务群众专项经费涉及的村数量	=1个	=12个	=12个		20	10	资金使用情况需监督
		质量指标	村服务群众专项经费发放质量		由乡政府及时支付到位	达成预期指标		10	10	
		时效指标	村服务群众专项经费的时效		乡政府每年支付至村组织	达成预期指标		10	10	
		成本指标	村服务群众专项经费成本	=1元	=120000元	=120000元		10	10	
	效益指标	经济效益	村服务群众专项经费产生的经济效益		该项资金用于服务企业的份额	达成预期指标		7.5	7.5	
		社会效益	村服务群众专项经费产生的社会效益		有助于维护当地社会稳定	达成预期指标		7.5	7.5	
		生态效益	村服务群众专项经费产生的生态效益		确保生态稳定	达成预期指标		7.5	7.5	
		可持续影响	村服务群众专项经费的影响力		影响力持久	达成预期指标		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	村组织及居民满意度	≥%	≥92%	≥93%		10	10	
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证村内各项工作顺利进行。						
		产出情况		使得各村工作顺利开展，保证社会稳定、经济发展。						
		效益情况		资金的使用有助于提高工作效率，保障工作质量。						
		满意度情况		村民及工作人员满意度高。						
	主要经验做法		及时支出相关资金，保证资金落到实处。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用需加强监督。							
	下一步改进措施及管理建议		最终资金使用流程，确保资金使用规范。							

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。

各乡镇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		各乡镇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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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：		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10	
		市县区财政资金		2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证人大例会、代表活动顺利召开与日常的工作开展。					定期召开人大常委会会议，提升监督实效。定期组织全乡人大代表开展活动，提高代表履职能力的水平。					
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	乡镇代表联络站点数量	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	乡镇代表联络站点建设运行情况		为人代会的召开提供保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	乡镇代表联络站点建设时效		保障联络站点全年稳定运行	达成预期指标		10	10		
		成本指标	乡镇代表联络站点建设运行成本	=元	=28000元	=28000元		10	10		
	效益指标	经济效益	乡镇代表联络站点建设的经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及	
		社会效益	乡镇代表联络站点建设的社会效益		确保联络站点日常运行	达成预期指标		10	10		
		生态效益	乡镇代表联络站点建设的生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及	
		可持续发展影响	乡镇代表联络站点建设的可持续发展影响		影响力持久	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	居民、各人大代表满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10		
	总分								92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	确保人大会议、代表活动正常召开，有利于增强国家决策的民主性和科学性，保证国家决策的正确性。								
		产出情况	根据上级统一政策，乡人大定期召开人大代表例会，人大代表培训等活动，按照统一标准，提供合法有效真实会议费用支出手续到财务，由财务人员统一支付。								
		效益情况	会议等经费支出，能够按时支付，保证工作顺利进行。								
		满意度情况	人大代表满意度高。								
	主要经验做法		积极听取各人大代表建言献策，提升工作质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人大工作效率有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		增强会议监督，保证人代会及日常工作顺利进行。									

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。

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		504-长治市上党区北呈乡人民政府					预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		10	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金		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					
	资金及时发放，保护全乡森林绿地和人民生命财产安全。					保护全乡森林绿地和人民生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	护林防火工作涉及的村数量	一个	＝12个	＝12个		10	5	各村落实情况有待加强	
			护林防火工作涉及范围		32平方公里	达成预期指标		10	4	各村加强巡逻	
		质量指标	护林防火工作日常巡逻机制实施情况		按时巡逻	达成预期指标		5	5		
			护林防火工作发现火情、消灭火情时效		巡逻队按照规定走巡	达成预期指标		10	10		
		成本指标	护林防火工作人员管护经费需求	＝元	＝50000元	＝50000元		5	5		
			护林防火工作服装、设施及相关灭火器具需求	＝元	＝50000元	＝50000元		5	5		
	效益指标	经济效益	保障护林防火工作运转情况		资金由区呈下拨至乡政府	达成预期指标		10	10		
		社会效益	护林防火工作对社会效益的影响		保护森林绿地和人民生命财产安全	达成预期指标		10	10		
		生态效益	护林防火工作产生的生态效益		维持生态稳定性	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	护林防火工作产生的影响力		设置长效管理机制	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	护林防火管护人员等工作人员满意度	≥%	≥92%	≥95%		5	5		
			辖区居民对护林防火工作满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
总 分								89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		10万元护林防火资金按照劳务费、其他商品费用支付完成。							
		产出情况及分析		该项资金的及时支出，保证护林防火工作顺利运行。							
		效益情况及分析		有助于提升护林防火工作人员的工作积极性，保证工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		工作人员及当地居民满意度高。							
	主要经验做法 <td colspan="7">加强巡逻，发现火情及时处理。</td>		加强巡逻，发现火情及时处理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">护林防火人员人力有限，难以顾及全乡范围。</td>		护林防火人员人力有限，难以顾及全乡范围。								
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">加强对村呈防火队员督促，保证正常巡逻工作的开展。</td>		加强对村呈防火队员督促，保证正常巡逻工作的开展。								

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。

北岭头村陶清河段下游河道修复项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北岭头村陶清河段下游河道修复								
主管部门及代码			504-长治市上党区北呈乡人民政府					预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府		
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	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					
	保证该项资金及时下拨，确保河道整治工作顺利进行。					根据相关要求下发到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	陶清河北呈河段涉及的村数量	=1个	=1个	=1个		20	12	加强资金监管	
		质量指标	陶清河北呈河段治理的工作情况		资金下拨到村	达成预期指标		10	10		
		时效指标	陶清河北呈河段治理的资金下拨情况		确保整治工作顺利进行	达成预期指标		10	10		
		成本指标	陶清河北呈河段治理的资金成本	=万元	=5万元	=5万元		10	10		
	效益指标	经济效益	陶清河北呈河段治理产生的经济效益		带动当地经济发展	达成预期指标		10	10		
		社会效益	陶清河北呈河段治理产生的社会效益		整治有助于防洪减灾	达成预期指标		10	10		
		生态效益	陶清河北呈河段治理产生的生态效益		加强生态修复、保护生态环境	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	陶清河北呈河段治理的影响力		影响力持久	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
			当地居民满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
总分									92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金下拨到位，保证各项工作顺利开展。								
		产出情况	按照上级要求开展工作。								
		效益情况	资金的及时到位，保证工作进行顺利。								
		满意度情况	居民及工作人员非常满意。								
	主要经验做法		保证资金的使用效率，保障工作顺利进行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金的使用效率加强监管，确保工作顺利开展。								
下一步改进措施及管理建议			提升资金使用治理。								

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

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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	12	12	12	0	100	10	
				市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照相关标准要求及时下拨，确保各支部活动正常运转。						按照上要求及时下发资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村党建工作专项经费涉及的村支部数量	一个	=12个	=12个		20	20				
		质量指标	村党建工作专项经费下拨的完成质量		及时下拨到位	达成预期指标		10	10				
		时效指标	村党建工作专项经费的时效		确保各支部工作正常运转	达成预期指标		10	10				
		成本指标	村党建工作专项经费的成本		120000	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	村党建工作专项经费产生的经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及			
		社会效益	村党建工作专项经费产生的社会效益		有利于各支部工作开展	达成预期指标		10	10				
		生态效益	村党建工作专项经费产生的生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及			
		可持续影响	村党建工作专项经费产生的可持续影响		保证党组织运转	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	各支部满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总分								92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据相关政策下发资金，保证各项工作顺利开展。									
		产出情况		资金的有效使用，提高了工作效率。									
		效益情况		保证村内各项工作正常运行，资金利用率有效提升，									
		满意度情况		村民及工作人员满意度高。									
	主要经验做法		对资金的使用加强监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证资金的有效使用。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强资金使用流程的监督，确保资金有效使用。											

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

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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：	0.554	0.554	0.554	0.554	0	100	10		
	市县区财政资金	0.554	0.554	0.554	0.554	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，使党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强。					培训资金有效使用，保证党员培训工作进行顺利。				
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	区级农村党员教育培训村数量	=个	=12个	=12个		10	10	
			区级农村党员教育培训村次数	=次	=1次	=1次		10	10	
		质量指标	区级农村党员教育培训村质量		集中开展培训教育	达成预期指标		10	10	
			时效指标	区级农村党员教育培训时效		一年一次	达成预期指标		10	10
		成本指标	区级农村党员教育培训成本	=元	=5540元	=5540元		10	10	
	效益指标	经济效益	区级农村党员教育培训产生的经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及
		社会效益	区级农村党员教育培训产生的社会效益		有利于提升党员整体素质	达成预期指标		10	10	
		生态效益	区级农村党员教育培训产生的生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及
		可持续影响	区级农村党员教育培训的影响力		有助于党的政策宣讲	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的党员满意度		满意度高	达成预期指标		10	10	
	总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据相关政策及要求，将资金支付到位。							
		产出情况	保证了党员培训工作顺利开展。							
		效益情况	提高了党员综合素质和党性修养，有助于开展党内工作。							
		满意度情况	个支部党员及工作人员满意度高。							
	主要经验做法		根据相关政策要求及时支付培训费用。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		资金使用需加强监管。							
下一步改进措施及 管理建议		加强了解资金的使用情况。								

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

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				504-长治市上党区北呈乡人民政府				预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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:		22.2	22.2	22.2	22.2	0	100	10	
				市县区财政资金		22.2	22.2	22.2	22.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为全面推进全乡各村“全科网格”服务，更好的完成综治治理、图书管理、计生信息、食品监督、退役军人服务、民政、安全监管、地灾检测、新型农保联络、残联等相关工作，提高各项工作的完成情况和信息上报质量，加强普惠社会治理，维护社会安全稳定。							按照上级制定的政策标准，及时将资金发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	北呈乡12个村的网格员人数	=人	=37人	=37人		20	20				
		质量指标	网格长制度工作完成质量		保证工作及任务能顺利实行	达成预期指标		10	10				
		时效指标	网格长工作完成时效		及时将各项工作责任初执行	达成预期指标		10	10				
		成本指标	网格长制度工作确定的人工工资	=元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月		10	10				
	效益指标	经济效益	网格长制度产生的经济效益		上传下达	达成预期指标		5	5				
		社会效益	网格长制度产生的社会效益		维持区域内各项工作稳定进行	达成预期指标		5	5				
		生态效益	网格长制度产生的生态效益		在工作发挥了重要作用	达成预期指标		10	6	加强工作落实			
		可持续影响	网格长制度产生可持续影响力		影响力持久	达成预期指标		10	5	持续发力			
	满意度指标	服务对象满意度	群众、网格员、其他工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
	总分									91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金的按时发放，有助于网格员工作的顺利进行。									
		产出情况		根据标准政策，所有资金全部发放完成。									
		效益情况		资金的准时发放，保证了网格员工作的顺利进行，保障了社会稳定。									
		满意度情况		网格员与当地居民表示满意。									
	主要经验做法		按照政策标准执行，积极推进网格各项相关工作进展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		网格员遇到困难时积极性不高。										
下一步改进措施及管理建议		加强工作反馈制度，及时解决网格员工作中遇到的困难。											

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			504-长治市上党区北呈乡人民政府				预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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：		2.084	2.084	2.122	2.122	0	100	10	
			市县区财政资金		2.084	2.084	2.122	2.122	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	相关资金及时发放到位，能够保证遗属生活状况。					全乡2人的遗属补助全部发放完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	机关遗属补助发放人数人数	=1人	=2人	=2人		20	12	加强人员管理		
		质量指标	遗属补助资金发放情况		按相关标准发放到人	达成预期指标		10	10			
		时效指标	遗属补助资金发放时效		定时每月发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属补助资金发放金额	=1元	=20840元	=20840元		10	10			
	效益指标	经济效益	遗属补助资金发放对社会产生的经济效益		保障遗属生存，减少社会矛盾	达成预期指标		10	10			
		社会效益	遗属补助资金发放对社会的影响		减少社会矛盾，有利于维持社会稳定	达成预期指标		10	10			
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标		5	5			
		可持续发展指标	遗属补助资金发放产生的可持续发展影响力		对遗属个人和对社会影响力持久	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		满意	达成预期指标		10	10			
	总 分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据没人每月标准，及时发放到位。								
		产出情况及分析		所有资金全部发放到位。								
		效益情况及分析		资金发放情况良好，保质保量完成。								
		满意度情况及分析		遗属补助资金领取者非常满意。								
	主要经验做法		按照上级政策要求，按时发放资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		发放时间根据区里发放工资时间进行，每个月发放时间不一致。									
下一步改进措施及管理建议		尽量保证每月特定时间发放。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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		504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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:		0.468	0.468	0.468	0.468	0	100	10	
			中央财政资金		0.468	0.468	0.468	0.468	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			保证相关资金及时发放,保障工作进行顺利。				相关资金及时下拨。					
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	该项资金服务人员涉及的乡镇数量	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	社会化管理人员保障度		有效保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年10月前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	服务成本	=元	=4675元	=4675元		10	10			
	效益指标	经济效益	该项补助资金发放产生的经济效益指标		无	达成预期指标		5	3	服务能力有待提升		
		社会效益	该项补助资金发放产生的社会效益指标		社会化服务水平是否提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	该项补助资金发放产生的生态效益指标		无	达成预期指标		5	2	服务能力有待提升		
		可持续影响	长效管理机制健全性		健全	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	社会化服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10		
	总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照相关要求按时完成。								
		产出情况		保证相关工作顺利开展。								
		效益情况		提升区域内工作效率和工作质量。								
		满意度情况		工作人员及居民满意度高。								
	主要经验做法		及时进行工作,确保工作进行顺利。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员的专业素养有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		提升工作能力和服务能力。									

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。

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		504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		18.99	18.99	18.99	18.99	0	100	10	
				市县区财政资金		18.99	18.99	18.99	18.99	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	乡政府按照区级相关部门制定的政策及标准，将资金及时发放到位。						俺按照相关情况将资金下发到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	环线工程租地费涉及的乡镇数量	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	环线工程租地费发放质量		及时发放到位	达成预期指标		10	10				
		时效指标	环线工程租地费发放时效		由乡政府拨款支付各村	达成预期指标		10	10				
		成本指标	环线工程租地费成本	=1元	=189896元	=189896元		10	10				
	效益指标	经济效益	环线工程租地费经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及			
		社会效益	环线工程租地费社会效益		有益于环线工程顺利有序实施	达成预期指标		10	10				
		生态效益	环线工程租地费生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及			
		可持续影响	环线工程租地费影响力		影响力持久	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		满意度高	达成预期指标		10	10				
总 分									92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金的使用提高了工作效率。									
		产出情况		保证各项工作顺利进行。									
		效益情况		按照相关要求保证资金下发到位。									
		满意度情况		工作人员及居民满意度高。									
	主要经验做法		及时监管，加强资金使用效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金的下发时效有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		保证资金使用情况。										

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

老干部局党委工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			老干部局党委工作经费									
主管部门及代码			013-中共长治市上党区委老干部局				预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府				
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					
	保证相关资金及时支付，确保离退休干部支部的各项工作正常顺利进行。						资金及时下发到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	使用该项资金的高退休干部支部数量	=一个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	老干部局党委工作经费的使用质量		乡政府按规范审核后予以支付	达成预期指标		10	10			
		时效指标	老干部局党委工作经费的时效		乡政府支付老干部支部各项费用	达成预期指标		10	10			
		成本指标	老干部局党委工作经费的使用成本	=元	=8000元	=8000元		10	10			
	效益指标	经济效益	老干部局党委工作经费的经济效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及		
		社会效益	老干部局党委工作经费的社会效益		提升离退休干部的幸福感和获得感	达成预期指标		10	10			
		生态效益	老干部局党委工作经费的生态效益		无	达成预期指标		5	1	不涉及		
		可持续影响	老干部局党委工作经费的影响力		对离退休干部的影响力持久	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部的满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证老干支部的正常运行。								
		产出情况		按照相关要求及时下发资金，保证工作顺利开展。								
		效益情况		提高了老干支部的运行效率。								
		满意度情况		工作人员满意度高。								
	主要经验做法		提高资金使用效率监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金的使用情况有待管理。									
下一步改进措施及管理建议		持续关注资金情况。										

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

长治市上党区民政局2024年乡级临时救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			长治市上党区民政局2024年乡级临时救助资金									
主管部门及代码			204-长治市上党区民政局					预算单位	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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	4		4	0.92	3.08	23	2.3	
市县区财政资金			4	4		4	0.92	3.08	23.00	2.30	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时发放，保证遭遇突发事件、重大疾病或其他情况的个人或家庭度过困难。						及时下发资金，保证工作顺利进行。					
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	该项资金发放涉及的村数量	=个	=12个	=12个		20	20			
		质量指标	该项资金发放的完成质量		按照实际情况	达成预期指标	按时发放		10	10		
		时效指标	该项资金发放的完成时间		按年度下发	达成预期指标	资金		10	10		
		成本指标	该项资金发放的成本	=元	=40000元	=40000元		10	10			
	效益指标	经济效益	该项资金发放产生的经济效益		无	达成预期指标		5	1	未涉及		
		社会效益	该项资金发放产生的社会效益		资金的发	达成预期指标	放，有助于社会稳定		10	10		
		生态效益	该项资金发放产生的生态效益		无	达成预期指标		5	1	未涉及		
		可持续影响	该项资金发放产生的可持续影响力		影响力持久	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意度高	达成预期指标		10	10			
	总 分								84.3	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级政策进行。								
		产出情况		资金及时下发到位，保证工作进行。								
		效益情况		资金的合理使用，提高了工作效率。								
		满意度情况		居民及工作人员满意度高。								
	主要经验做法		根据实际情况保证资金使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金的使用效率需加强监督。									
	下一步改进措施及管理建议		加强监督资金使用效率。									

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	504001-长治市上党区北呈乡人民政府			
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：		1.5		1.5	1.5	1.495	0.005	99.64	9.96	
		市县区财政资金		1.5		1.5	1.5	1.495	0.005	99.64	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有效加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，有助于各乡镇街道、经开区政协工作联络组发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。同时充分调动每位委员的积极性，推动政协各项工作顺利开展；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；做好综合分析，写好视察调研报告，提出意见和建议；认真撰写提案，注重提高提案质量和办理质量。							根据要求完成工作任务量。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政协委员参与数	=人	=15人	=15人		20	10	有待提升工作内容		
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥次	≥10次	≥10次		10	10			
		时效指标	全年完成学习视察任务		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	委员调研视察活动成本	≤元/人	≤1500元/人	≤1500元/人		10	10			
	效益指标	经济效益	政协工作开展产生的经济效益指标		无	达成预期指标		10	10			
		社会效益	政协工作能反映人民群众诉求和建议		能够汇集群众诉求，及时展开调研讨论，并提出解决方案	达成预期指标		10	10			
		生态效益	政协工作产生的生态效益指标		政协工作顺利开展，为解决群众问题提供有效的解决方案	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	政协工作开展产生的可持续影响力		影响持续性强	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									89.96	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照相关政策开展工作。								
		产出情况		工作效率明显提高。								
		效益情况		资金及时下发到位，保证政协工作顺利开展。								
		满意度情况		工作人员及居民满意度高。								
	主要经验做法		保证资金及时下发到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作效率有待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金使用情况监督，提高工作质量。									

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。