

长治市上党区八义镇人民政府

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

2、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。

3、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。

4、负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。

5、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。

6、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

7、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

本部门下设置有3个中心和3个办公室分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、综合行政执法办公室和行政审批办公室。

2、人员编制情况

本部门行政编制25人、事业编制33人，在职行政人员21人、事业人员33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：长治市上党区八义镇人民政府 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	1832.57	一、一般公共服务支出	32	994.62
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	1.17	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	91.78
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	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	663.07
	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	59.19
	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	1.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	1833.73	本年支出合计	58	1833.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1833.73	总计	62	1833.73

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		1833.73	1833.73					
201	一般公共服务支出	994.62	994.62					
20101	人大事务	45.35	45.35					
2010102	一般行政管理事务	45.35	45.35					
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	944.40	944.40					
2010301	行政运行	339.11	339.11					
2010302	一般行政管理事务	325.81	325.81					
2010350	事业运行	272.95	272.95					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	6.54	6.54					
20132	组织事务	3.37	3.37					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2013299	其他组织事务支出	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78					
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05					
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.61	59.61					
20807	就业补助	13.78	13.78					
2080799	其他就业补助支出	13.78	13.78					
20820	临时救助	0.95	0.95					
2082001	临时救助支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06					
213	农林水支出	663.07	663.07					

21301	农业农村	9.79	9.79					
2130199	其他农业农村支出	9.79	9.79					
21302	林业和草原	92.74	92.74					
2130207	森林资源管理	91.61	91.61					
2130209	森林生态效益补偿	1.13	1.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.09	231.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.09	231.09					
21307	农村综合改革	329.45	329.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.45	153.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	176.00					
221	住房保障支出	59.19	59.19					
22102	住房改革支出	59.19	59.19					
2210201	住房公积金	59.19	59.19					
223	国有资本经营预算支出	1.17	1.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17	1.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-6-

213	农林水支出	663.07		663.07			
21301	农业农村	9.79		9.79			
2130199	其他农业农村支出	9.79		9.79			
21302	林业和草原	92.74		92.74			
2130207	森林资源管理	91.61		91.61			
2130209	森林生态效益补偿	1.13		1.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.09		231.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.09		231.09			
21307	农村综合改革	329.45		329.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.45		153.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			
221	住房保障支出	59.19	59.19				
22102	住房改革支出	59.19	59.19				
2210201	住房公积金	59.19	59.19				
223	国有资本经营预算支出	1.17		1.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17		1.17			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17		1.17			

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：长治市上党区八义镇人民政府

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	1832.57	一、一般公共服务支出	33	994.62	994.62		
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	1.17	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	91.78	91.78		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	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	663.07	663.07		
	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	59.19	59.19		

	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	1.17			1.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	1833.73	本年支出合计	59	1833.73	1832.57		1.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1833.73	总计	64	1833.73	1832.57		1.17

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		1832.57	772.21	1060.36
201	一般公共服务支出	994.62	612.06	382.56
20101	人大事务	45.35		45.35
2010102	一般行政管理事务	45.35		45.35
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	944.40	612.06	332.34
2010301	行政运行	339.11	339.11	
2010302	一般行政管理事务	325.81		325.81
2010350	事业运行	272.95	272.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.54		6.54
20132	组织事务	3.37		3.37
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	2.57		2.57
208	社会保障和就业支出	91.78	77.05	14.73
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	
20807	就业补助	13.78		13.78
2080799	其他就业补助支出	13.78		13.78
20820	临时救助	0.95		0.95
2082001	临时救助支出	0.95		0.95
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
213	农林水支出	663.07		663.07
21301	农业农村	9.79		9.79

2130199	其他农业农村支出	9.79		9.79
21302	林业和草原	92.74		92.74
2130207	森林资源管理	91.61		91.61
2130209	森林生态效益补偿	1.13		1.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.09		231.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.09		231.09
21307	农村综合改革	329.45		329.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.45		153.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00
221	住房保障支出	59.19	59.19	
22102	住房改革支出	59.19	59.19	
2210201	住房公积金	59.19	59.19	

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：长治市上党区八义镇人民政府

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	600.58	302	商品和服务支出	137.81	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	207.02	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	131.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.31	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	93.46	30205	水费	1.20	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	59.61	30206	电费	30.00	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		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	23.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	1.01	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.19	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		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		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.27	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.44	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	10.56	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	10.61	31002	办公设备购置	10.56	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.83	30229	福利费	4.72	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	35.47	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	6.30	31010	安置补助				
人员经费合计		623.84	公用经费合计								148.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区八义镇人民政府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：长治市上党区八义镇人民政府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		1.17		1.17
223	国有资本经营预算支出	1.17		1.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17		1.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17		1.17

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：长治市上党区八义
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：长治市上党区八义镇人民政府 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	10. 56
货物	2	10. 56
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	148. 37
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
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	3
（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1,833.73万元，支出总计1,833.73万元。与上年相比，收入总计增加68.23万元，增长3.86%，支出总计增加68.23万元，增长3.86%。主要原因是本年度较上年增加2024年八义村级公益事业建设补助项目资金95万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,833.73万元，其中：
财政拨款收入1,833.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,833.73万元，其中：
基本支出772.21万元，占比42.11%；
项目支出1,061.52万元，占比57.89%。

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1,833.73万元，支出总计1,833.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加68.23万元，增长3.86%；财政拨款支出总计增加68.23万元，增长3.86%。主要原因是本年度较上年增加2024年八义村级公益事业建设补助项目资金95万元。

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1,832.57万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.07万元，增长3.8%。主要原因是本年度较上年增加2024年八义村级公益事业建设补助项目资金95万元。

（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1,832.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)994.62万元，占比54.27%；
社会保障和就业支出(类)91.78万元，占比5.01%；
卫生健康支出(类)23.91万元，占比1.30%；
农林水支出(类)663.07万元，占比36.18%；
住房保障支出(类)59.19万元，占比3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,492.18万元，支出决算1,832.57万元，完成年初预算的122.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,101.10万元，支出决算994.62万元，完成年初预算的90.33%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算减少178.65万元，下降15.23%，主要原因是本年度较上年减少股权收益金(乡村振兴补助资金)、清洁取暖安全过冬、2022年11-12月份核酸检测费用、秸秆粉碎还田费用、龙山村采煤沉陷区治理搬迁安置等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算78.61万元，支出决算91.78万元，完成年初预算的116.75%，用于在职人员养老保险及退休人员退休费支出。较上年决算增加26.45万元，增长40.49%，主要原因是本年度较上年新增公共就业服务能力提升示范项目补助资金。

卫生健康支出年初预算25.73万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的92.93%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算减少3.40万元，下降12.45%，主要原因是本年度较上年减少2人，医疗保险财政配套部分相应减少。

农林水支出年初预算224.13万元，支出决算663.07万元，完成年初预算的295.84%，用于通道绿化占地补偿款、2024年奖补资金、村级公益事业“一事一议”建设补助资金和村级管理经费等支出。较上年决算增加225.27万元，增长51.46%，主要原因是本年度较上年新增2024年八义村级公益事业建设补助、乡村振兴补助资金、2024年奖补资金。

住房保障支出年初预算61.48万元，支出决算59.19万元，完成年初预算的96.28%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少2.60万元，下降4.21%，主要原因是本年度较上年减少2人，住房公积金财政配套部分相应减少。

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772.21万元，其中：

人员经费623.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、奖励金等支出；

公用经费148.37万元，主要包括办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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1.17万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.17万元，主要原因是本年新增2024年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：我部门无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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：我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148.37万元，比2023年增加2.42万元，增长1.66%，主要原因本年度较上年办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额10.56万元，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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是待报废未及时下账的车辆。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度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7个，资金357.87万元，其中一般公共预算项目支出357.87万元、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：6个项目自评等级为“优”，1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。二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门本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。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴补助资金

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件关于国有、集体的股份规定，煤矿企业改制出让股份后，原则上县乡保留 25%至 40%的股份，在保留的 25%至 40%的股份中，乡镇一般保留 9%的股份，主管局保留 12%的股份，依次八义镇享有振义煤业 9%的股权，每年享有 30 万的股权分红金。根据八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要，八义镇享有首阳山每年 250 万利润款，统一由上党区国有资本投资有限公司代收上缴财政，由财政局统一分配使用。根据工作需要，现安排乡村振兴发展资金 50 万元。

立项依据：据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件，八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要

项目设立的必要性：搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴具有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：根据财政局要求，严格执行预算管理制度，依据工作实际需要申报项目，编制预算。待财政局审批后统一按照项目要求支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴

（2）项目年度目标

搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴

（三）项目实施计划

1、统一由上党区国有资本投资有限公司向煤矿开具收据，煤矿每年按政策要求将股权收益金汇款至国有资本投资有限公司固定账户。2、国有资本有限公司根据区委要求上缴财政局国库。3、各收益单位根据工作需要向预算股申报项目，编制预算。4、待区财政局预算股批复，各单位根据预算支付使用。5、每年9月份前支付使用达70%，年底使用达100%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	550,000	549,987	13	100	10	
省级财政资金	0	0	50,000	50,000	0			无
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	499,987	13			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	乡村振兴补助村数		≧16个	16		20	20	
	质量指标	是否促进乡村振兴		否	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金拨及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	本年度漏报该指标
效益指标	可持续影响	长效机制完善度		完善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：乡村振兴补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 550000 元、全年执行数 549987 元、结转资金 13 元、执行率 100%

4. 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。

5. 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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

一是完善评价指标体系，增强科学性生针对性；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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：股权收益金(乡村振兴补助资金)

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件关于国有、集体的股份规定，煤矿企业改制出让股份后，原则上县乡保留 25%至 40%的股份，在保留的 25%至 40%的股份中，乡镇一般保留 9%的股份，主管局保留 12%的股份，依次八义镇享有振义煤业 9%的股权，每年享有 30 万的股权分红金。根据八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要，八义镇享有首阳山每年 200 万利润款，统一由上党区国有资本投资有限公司代收上缴财政，由财政局统一分配使用。为确保乡村振兴工作有效开展，特列乡村振兴项目，从股权收益金拨付 50 万用于乡村振兴。

立项依据：根据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件，八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要

项目设立的必要性：搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴具有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：根据财政局要求，严格执行预算管理制度，依据工作实际需要申报项目，编制预算。待财政局审批后统一按照项目要求支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴

（2）项目年度目标

搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴

（三）项目实施计划

1、统一由上党区国有资本投资有限公司向煤矿开具收据，煤矿每年按政策要求将股权收益金汇款至国有资本投资有限公司固定账户。2、国有资本有限公司根据区委要求上缴财政局国库。3、各收益单位根据工作需要向预算股申报项目，编制预算。4、待区财政局预算股批复，各单位根据预算支付使用。5、每年9月份前支付使用达70%，年底使用达100%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	乡村振兴补助村数		=16个	16		20	20	
	质量指标	乡村振兴达标率		≥98%	98		5	5	
		乡村振兴方案合规性		合规	达成预期指标		5	5	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	本年度漏报本指标
效益指标	社会效益	是否促进乡村振兴		是	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	是否可持续影响		是	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：股权收益金(乡村振兴补助资金)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 500000 元、全年执行数 500000 元、结转资金 0 元、执行率 100%

4. 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。

5. 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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

一是完善评价指标体系，增强科学性生针对性；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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件关于国有、集体的股份规定，煤矿企业改制出让股份后，原则上县乡保留 25%至 40%的股份，在保留的 25%至 40%的股份中，乡镇一般保留 9%的股份，主管局保留 12%的股份，依次八义镇享有振义煤业 9%的股权，每年享有 30 万的股权分红金。根据八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要，八义镇享有首阳山每年 250 万利润款，统一由上党区国有资本投资有限公司代收上缴财政，由财政局统一分配使用。现根据工作需要，安排工作经费 130 万元。

立项依据：据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件，八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要

项目设立的必要性：解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

保证项目实施的措施与制度：根据财政局要求，严格执行预算管理制度，依据工作实际需要申报项目，编制预算。待财政局审批后统一按照项目要求支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

（2）项目年度目标

解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

（三）项目实施计划

1、统一由上党区国有资本投资有限公司向煤矿开具收据，煤矿每年按政策要求将股权收益金汇款至国有资本投资有限公司固定账户。2、国有资本有限公司根据区委要求上缴财政局国库。3、各收益单位根据工作需要向预算股申报项目，编制预算。4、待区财政局预算股批复，各单位根据预算支付使用。5、每年9月份前支付使用达70%，年底使用达100%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,299,999.12	0.88	100	10	
市县区财政资金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,299,999.12	0.88			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	长期聘用人员数		≥15 人	15		20	20	
	质量指标	工作效率提升率		提升	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	工作经费额		≤130 万元	130		10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过本项目解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算金额 1300000 元，执行金额 1299999.12 元，结余金额 0.88 元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过本项目解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

5. 效益情况及分析

通过项目使日常办公事务处理效率大幅提高。

6. 满意度情况及分析

通过本项目使办公环境优化，群众办事等待时间缩短，满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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。

五、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

六、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；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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：清理以往年度工程款

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件关于国有、集体的股份规定，煤矿企业改制出让股份后，原则上县乡保留 25%至 40%的股份，在保留的 25%至 40%的股份中，乡镇一般保留 9%的股份，主管局保留 12%的股份，依次八义镇享有振义煤业 9%的股权，每年享有 30 万的股权分红金。根据八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要，八义镇享有首阳山每年 250 万利润款，统一由上党区国有资本投资有限公司代收上缴财政，由财政局统一分配使用。现根据工作需要，安排清理以往年度工程款 70 万元。

立项依据：据长治县煤炭企业改制领导小组文件长县煤企改制【2003】1号文件，八义镇人民政府和山西长治联盛首阳山煤业有限公司股权合作协议及政府常务会议纪要

项目设立的必要性：搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴具有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：根据财政局要求，严格执行预算管理制度，依据工作实际需要申报项目，编制预算。待财政局审批后统一按照项目要求支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴

（2）项目年度目标

搞好煤炭企业的资源整合和资产重组，确保煤炭企业改制的效果，推动全区经济结构调整的健康、顺利进行，避免国有资产的流失，推动乡镇工作有效开展，促进乡村振兴

（三）项目实施计划

1、统一由上党区国有资本投资有限公司向煤矿开具收据，煤矿每年按政策要求将股权收益金汇款至国有资本投资有限公司固定账户。2、国有资本有限公司根据区委要求上缴财政局国库。3、各收益单位根据工作需要向预算股申报项目，编制预算。4、待区财政局预算股批复，各单位根据预算支付使用。5、每年9月份前支付使用达70%，年底使用达100%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	700,000	700,000	700,000	700,000	0	100	10	
市县区财政资 金	700,000	700,000	700,000	700,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	清理以前欠款工程数		≥3 个	3		20	20	
	质量指标	工程质量合格度		合格	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	拨款金额		≤50 万元	70		10	8	原计划预算 50 万元，追加 20 万元
效益指标	可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：清理以往年度工程款项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度预算该项目旨在优化财政支结构，维护乡镇建设秩序，保障工程相关方合法权益，推动乡镇各项事业稳步发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算金额为 700000 元，实际执行金额 700000 元，结余金额 0 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本项目实施成功化解施工方、供应商与本单位之间的矛盾，维护乡镇社会和谐稳定，减少信访事件发生。

5. 效益情况及分析

化解施工方与本单位矛盾，减少劳务纠纷和信访事件，促进社会和谐。

6. 满意度情况及分析

通过本项目实施清理欠款，施工方满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

对所有工程欠款项目开展清查，收集合同、验收报告等资料，建立详细台账，标注欠款金额、欠款时间、施工方信息等，为制定清欠策略提供精力依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分以前年度工程存在合同不规范、资料缺失现象，欠款金额、责任主体认定困难，增加解决难，拖慢整体进度。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与施工单位沟通，及时解决资金拨付中的问题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：护林防火经费

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：上党区八义镇共有 16 个行政村，森林绿化面积达全镇面积的 50%（18000 余亩），防火通道 62.15 公里，沿山 50 米隔离带 4300 余亩，设立瞭望哨 6 个，检查站 11 处，全镇划分为 108 处网格责任区，护林防火工作在我镇已成为首要工作，每年的春秋季节为防火特险期，防火任务重，为更好的保护绿化森林和全镇群众的生活安全，特向上级部门申请护林防火工作经费，主要用于购买防火警示旗，防火设施和雇佣临时防火人员 200 人左右所产生的费用，专业材料费和劳务费三项费用共计 20 万元，以保证全镇 18000 余亩森林和全镇 25000 人生命财产安全

立项依据：2014 年 1 月 5 日第 26 次常务会议纪要

项目设立的必要性：保证全镇 18000 余亩森林和全镇 25000 人生命财产安全

保证项目实施的措施与制度：八义镇每年 3 月 1 日前和 11 月 1 日前会召开全镇 16 个行政村护林防火大会，并与各村签订护林防火责任书，与看山检查站、瞭望哨人员签订责任书，并下发《八义镇关

于做好森林防火工作的实施方案》，并组织督查人员对设立的检查站、瞭望哨每天进行检查，对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发生火情的村进行登记汇总，并扣除发放给个人或村级组织的相应护林防火工作经费等相关费用，并在开护林防火总结大会时予以通报批评。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2014年1月5日第26次常务会议纪要，确保镇村两级护林防火工作有效开展，确保无重大火情，保护森林资源，保证全镇18000余亩森林和全镇25000人生命财产安全

（2）项目年度目标

2014年1月5日第26次常务会议纪要，确保镇村两级护林防火工作有效开展，确保无重大火情，保护森林资源，保证全镇18000余亩森林和全镇25000人生命财产安全

（三）项目实施计划

1 做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等。2 购买护林防火相关设备如灭火弹、防火服装灭火器等相关专业设备，3 临时聘用村级护林防火检查站工作人员怕，瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计200人左右，不间断看山护林。4 防火补助按月发放，设备购置款按季度支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	覆盖行政村数		=16个	16		20	20	
	质量指标	护林防火宣传入户率		=100%	100		10	10	
	时效指标	森林火灾扑灭率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	本年度漏报该指标
效益指标	经济效益	保证全镇森林和群众生命财产安全		明显	达成预期指标		10	10	
	社会效益	确保森林防火安全		明显	达成预期指标		10	10	
	生态效益	森林火灾发生率、受灾率下降，维护生态安全		明显	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	森林覆盖率提高		提高	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：护林防火经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目预算资金 200000 元，实际支出 200000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我镇通过安装森林防止火宣传牌、发放宣传单、成立防火巡逻队，保证森林资源的安全。

5. 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。

6. 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%

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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，重点时段科学合理设立防火检查点，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全科网格员工作补贴

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为确保基层工作的有效开展，调动基层工作积极性，推进乡村振兴，根据各乡镇的工作实际，对乡镇网格负责人进行经济补助

立项依据：2020年9月18日第38次政府常务会议纪要，长上办发【2020】15号、厅字【2021】30号

项目设立的必要性：为确保基层工作的有效开展，调动基层工作积极性，推进乡村振兴

保证项目实施的措施与制度：村级网格员，补助标准每人每月500元，严格执行镇村两级财务管理制度，确保专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保基层工作的有效开展，调动基层工作积极性，推进乡村振兴

（2）项目年度目标

确保基层工作的有效开展，调动基层工作积极性，推进乡村振兴

（三）项目实施计划

由乡镇根据本镇情况确定网格员数量，上报区政府，由区政府审核后上会研究确定补助金额，区财政局根据会议精神核算乡镇网格元经费，由乡镇申报项目，区财政审核后下拨预算，通过直接支付下拨村级组织，由村级组织进行发放。在资金发放上每季度对各村网格员工作进行考核，根据考核结果发放补助，一年分四个季度发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	312,000	312,000	312,000	312,000	0	100	10	
市县区财政资金	312,000	312,000	312,000	312,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	网格员数量		=52 人	52		20	20	
	质量指标	工作质量落实率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	网格员补贴及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	网格员补贴金额		= 312000 元	312000		10	10	
效益指标	社会效益	网格员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥95%	90		10	8	网格员满意度仍需提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：全科网格员工作补贴项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目预算资金 312000 元，实际支出 312000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：共计 6 人，每人每月 565 元，取暖费 3920 元 6 人，
预增资 2500 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：根据区委区政府文件精神，确保该 6 个遗属
人员的生活稳定，特每人每月给予生活补贴

保证项目实施的措施与制度：按照人员数量进行金额核定，进行
项目申报，按月支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

确保遗属人员的基本生活

（三）项目实施计划

按照每人每月生活补贴进行核定每人每月 565 元，取暖费 3920
元 6 人，合计 66700 元进行项目申报，按月支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	66,700	66,700	66,700	65,352	1,348	97.98	9.8	
市县区财政资金	66,700	66,700	66,700	65,352	1,348			依据实际工 作情况进行支 付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属人员数量		＝6个	6		20	20	
	质量指标	遗属人员生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	时效指标	补贴及时是否及时		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	成本指标	遗属补贴金额		＝66700元	65352		10	6	依据实际工作情况进行支付
效益指标	社会效益	遗属生活质量		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	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	遗属人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 95.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属生活补助项目年初预算资金 66700 元、全年支付资金 65352 元、结余 1348 元，执行率 97.98%，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。

4. 产出情况及分析

该项目按照本单位工作运行的需求逐步进行，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，为 6 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%。

5. 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%。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。