

长治市上党区郝家庄镇人民政府

2025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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，维护经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

本部门机构设置情况：

本部门下设3个中心（站所）和5个办公室，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府 2025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	2507.28	一、一般公共服务支出	32	1433.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.09	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	134.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.20
	10		十、节能环保支出	41	1.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	961.79
	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	77.31
	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	4.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.62
	23		二十三、其他支出	54	200.50

	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	2711.86	本年支出合计	58	2847.54
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	135.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2847.54	总计	62	2847.54

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2025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		2711.86	2711.86					
201	一般公共服务支出	1376.97	1376.97					
20101	人大事务	6.50	6.50					
2010102	一般行政管理事务	6.50	6.50					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1308.22	1308.22					
2010301	行政运行	483.13	483.13					
2010302	一般行政管理事务	404.93	404.93					
2010350	事业运行	417.89	417.89					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.28	2.28					
20111	纪检监察事务	18.24	18.24					
2011102	一般行政管理事务	18.24	18.24					
20132	组织事务	40.96	40.96					
2013202	一般行政管理事务	36.29	36.29					
2013299	其他组织事务支出	4.67	4.67					
20139	社会工作事务	2.05	2.05					
2013902	一般行政管理事务	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69					
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62					
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.39	77.39					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.32	38.32					
20807	就业补助	0.07	0.07					
2080799	其他就业补助支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	33.20	33.20					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54					

2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50					
211	节能环保支出	1.27	1.27					
21103	污染防治	1.27	1.27					
2110302	水体	1.27	1.27					
213	农林水支出	882.21	882.21					
21301	农业农村	204.46	204.46					
2130119	防灾减灾	14.34	14.34					
2130126	农村社会事业	122.29	122.29					
2130199	其他农业农村支出	67.84	67.84					
21302	林业和草原	58.88	58.88					
2130207	森林资源管理	58.88	58.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.04	159.04					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.04	99.04					
21307	农村综合改革	459.84	459.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	232.56	232.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.28	227.28					
221	住房保障支出	77.31	77.31					
22102	住房改革支出	77.31	77.31					
2210201	住房公积金	77.31	77.31					
223	国有资本经营预算支出	4.09	4.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.09	4.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.09	4.09					
224	灾害防治及应急管理支出	1.62	1.62					
22402	消防救援事务	0.62	0.62					
2240204	消防应急救援	0.62	0.62					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00					
229	其他支出	200.50	200.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50					

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府 2025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		2847.54	1146.34	1701.20			
201	一般公共服务支出	1433.07	901.21	531.86			
20101	人大事务	6.50		6.50			
2010102	一般行政管理事务	6.50		6.50			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1364.32	901.21	463.11			
2010301	行政运行	483.13	483.13				
2010302	一般行政管理事务	461.03	0.20	460.83			
2010350	事业运行	417.89	417.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28		2.28			
20111	纪检监察事务	18.24		18.24			
2011102	一般行政管理事务	18.24		18.24			
20132	组织事务	40.96		40.96			
2013202	一般行政管理事务	36.29		36.29			
2013299	其他组织事务支出	4.67		4.67			
20139	社会工作事务	2.05		2.05			
2013902	一般行政管理事务	2.05		2.05			
208	社会保障和就业支出	134.69	134.62	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62				
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
20807	就业补助	0.07		0.07			
2080799	其他就业补助支出	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	33.20	33.20				
21007	计划生育事务	0.66	0.66				
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66				

21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
211	节能环保支出	1.27		1.27			
21103	污染防治	1.27		1.27			
2110302	水体	1.27		1.27			
213	农林水支出	961.79		961.79			
21301	农业农村	204.46		204.46			
2130119	防灾减灾	14.34		14.34			
2130126	农村社会事业	122.29		122.29			
2130199	其他农业农村支出	67.84		67.84			
21302	林业和草原	58.88		58.88			
2130207	森林资源管理	58.88		58.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.04		159.04			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.04		99.04			
21307	农村综合改革	539.41		539.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	312.13		312.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.28		227.28			
221	住房保障支出	77.31	77.31				
22102	住房改革支出	77.31	77.31				
2210201	住房公积金	77.31	77.31				
223	国有资本经营预算支出	4.09		4.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.09		4.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.09		4.09			
224	灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62			
22402	消防救援事务	0.62		0.62			
2240204	消防应急救援	0.62		0.62			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00			
229	其他支出	200.50		200.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			

2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.50		0.50			
---------	--------------------	------	--	------	--	--	--

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2025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	2507.28	一、一般公共服务支出	33	1433.07	1433.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.09	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	134.69	134.69		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	10		十、节能环保支出	42	1.27	1.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	961.79	961.79		
	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	77.31	77.31		
	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	4.09			4.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.62	1.62		
	23		二十三、其他支出	55	200.50		200.50	
	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	2711.86	本年支出合计	59	2847.54	2642.96	200.50	4.09
年初财政拨款结转和结余	28	135.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.68		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	2847.54	总计	64	2847.54	2642.96	200.50	4.09

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2025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		2642.96	1146.34	1496.61
201	一般公共服务支出	1433.07	901.21	531.86
20101	人大事务	6.50		6.50
2010102	一般行政管理事务	6.50		6.50
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1364.32	901.21	463.11
2010301	行政运行	483.13	483.13	
2010302	一般行政管理事务	461.03	0.20	460.83
2010350	事业运行	417.89	417.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28		2.28
20111	纪检监察事务	18.24		18.24
2011102	一般行政管理事务	18.24		18.24
20132	组织事务	40.96		40.96
2013202	一般行政管理事务	36.29		36.29
2013299	其他组织事务支出	4.67		4.67
20139	社会工作事务	2.05		2.05
2013902	一般行政管理事务	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	134.69	134.62	0.07
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62	
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
20807	就业补助	0.07		0.07
2080799	其他就业补助支出	0.07		0.07
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	

2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	
211	节能环保支出	1.27		1.27
21103	污染防治	1.27		1.27
2110302	水体	1.27		1.27
213	农林水支出	961.79		961.79
21301	农业农村	204.46		204.46
2130119	防灾减灾	14.34		14.34
2130126	农村社会事业	122.29		122.29
2130199	其他农业农村支出	67.84		67.84
21302	林业和草原	58.88		58.88
2130207	森林资源管理	58.88		58.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.04		159.04
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.04		99.04
21307	农村综合改革	539.41		539.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	312.13		312.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.28		227.28
221	住房保障支出	77.31	77.31	
22102	住房改革支出	77.31	77.31	
2210201	住房公积金	77.31	77.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1.62		1.62
22402	消防救援事务	0.62		0.62
2240204	消防应急救援	0.62		0.62
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2025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	907.14	302	商品和服务支出	184.96	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	320.73	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	203.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.66	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	123.47	30206	电费	6.06	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	77.39	30207	邮电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.32	30208	取暖费	5.80	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	5.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.55	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.31	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	6.90	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.24	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.91	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	70.55	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		30228	工会经费	9.58	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.33	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	49.74	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.03	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		961.38	公用经费合计								184.96

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府 2025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			200.50	200.50		200.50	
229	其他支出		200.50	200.50		200.50	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		0.50	0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区郝家庄镇人民政府2025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		4.09		4.09
223	国有资本经营预算支出	4.09		4.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.09		4.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.09		4.09

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：长治市上党区郝家庄镇人民政府

2025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：长治市上党区郝家庄镇人民政府 2025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	6.41
货物	2	6.41
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	184.96
（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	1
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	1
（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

2025年度收入总计2,847.54万元，支出总计2,847.54万元。与上年相比，收入总计增加462.44万元，增长19.39%，支出总计增加462.44万元，增长19.39%。主要原因是2025年增加长治市上党区郝家庄镇人民政府人居环境整治项目支付200万元前期费用；2025年人员类增加事业3人，补发在编人员2024年调标工资，乡镇补贴。2025年新增春风里、月华街社区运行经费以及两委、社工工资配套。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,711.86万元，其中：

财政拨款收入2,711.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,847.54万元，其中：

基本支出1,146.34万元，占比40.26%；

项目支出1,701.20万元，占比59.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,847.54万元，支出总计2,847.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加462.44万元，增长19.39%；财政拨款支出总计增加462.44万元，增长19.39%。主要原因是2025年增加长治市上党区郝家庄镇人民政府人居环境整治项目支付200万元前期费用；2025年人员类增加事业3人，补发在编人员2024年调标工资，乡镇补贴。2025年新增春风里、月华街社区运行经费以及两委、社工工资配套。。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,642.96万元，占本年支出合计的92.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.88万元，增长11.14%。主要原因是2025年人员类增加事业3人，补发在编人员2024年调标工资，乡镇补贴。2025年新增春风里、月华街社区运行经费以及两委、社工工资配套。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,642.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,433.07万元，占比54.22%；

社会保障和就业支出(类)134.69万元，占比5.10%；

卫生健康支出(类)33.20万元，占比1.26%；

节能环保支出(类)1.27万元，占比0.05%；

农林水支出(类)961.79万元，占比36.39%；

住房保障支出(类)77.31万元，占比2.93%；

灾害防治及应急管理支出(类)1.62万元，占比0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,785.51万元，支出决算2,642.96万元，完成年初预算的148.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,296.58万元，支出决算1,433.07万元，完成年初预算的110.53%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算增加34.72万元，增长2.48%，主要原因是2025年人员类增加事业3人，补发在编人员2024年调标工资，乡镇补贴。。

社会保障和就业支出年初预算132.98万元，支出决算134.69万元，完成年初预算的101.29%，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18.45万元，增长15.87%，主要原因是本年度较上年增加两个新增社区运行补助资金。

卫生健康支出年初预算33.25万元，支出决算33.20万元，完成年初预算的99.85%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算增加0.73万元，增长2.25%，主要原因是本年度增加事业人员3人。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1.27万元，用于水污染防治。较上年决算增加1.27万元，主要原因是增加水污染防治资金。

农林水支出年初预算241.41万元，支出决算961.79万元，完成年初预算的398.41%，用于2023年度粉碎旋耕作业补贴，2025年县乡通道绿化占地补偿，2025年国省道通道绿化占地补偿，农业防灾减灾，农村综合转移支付，农村税费改革，一事一议工程，学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效明显县区和村的奖补。较上年决算增加208.18万元，增长27.62%，主要原因是增加农村税费改革费用，一事一议工程款，学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效明显县区和村的奖补。

住房保障支出年初预算80.29万元，支出决算77.31万元，完成年初预算的96.29%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.10万元，下降0.13%，主要原因是正常变动。

灾害防治及应急管理支出年初预算1.00万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的162.00%，用于防灾减灾和水利救灾支出。较上年决算增加1.62万元，主要原因是增加了市级农业防灾减灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,146.34万元，其中：

人员经费961.38万元，主要包括在职人员工资绩效、社会保险，医疗保险，住房公积金、职业年金等支出；

公用经费184.96万元，主要包括日常运转所需费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.50万元，支出总计200.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加200.50万元，主要原因是增加政府专项债券资金项目，长治市上党区郝家庄镇农村人居环境整治建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计4.09万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少2.93万元，下降41.74%。主要原因是去年补支2023年国有资本经营运算资金。

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

2025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：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）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

2025年机关运行经费支出184.96万元，比2024年增加11.17万元，增长6.43%，主要原因增加农村换届工作办公支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、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6.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是环卫车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025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23个，资金XX万元，其中一般公共预算项目支出685.468万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出4.008万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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资金监管督促，年底前完成支付。从评价结果来看，大部分资金完成发放，两个自评等级为“中”的项目加强监管。

2、其他需要说明的事项

无

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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

长治市上党区郝家庄镇人民政府部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码			501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		1,790.198	2,886.764	2,847.544	39.221	98.64	9.86
	一般公共预算资金		1,785.438	2,681.504	2,642.956	38.548	98.56	9.86
	政府性基金资金		0	200.5	200.5	0	100.00	10.00
	国有资本经营预算资金		4.76	4.76	4.088	0.672	85.88	8.59
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		1,790.198	2,886.764	2,847.544	39.221	98.64	9.86
	基本支出		1,035.342	1,154.703	1,146.344	8.359	99.28	9.93
	项目支出		754.856	1,732.062	1,701.2	30.862	98.22	9.82
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	指导本级本部门各项工作的完成					指导完成了本级本部门各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成下达数量	≥90%	≥98.64%		20	
		质量指标	完成下达质量	≥90%	≥98.64%		20	
		时效指标	项目完成是否及时	是	达成预期指标		5	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标		5	
	效益指标	社会效益	是否提高社会满意度	≥90%	≥95%		30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%		10	
总 分					99.86	优		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	指导完成了本级本部门各项工作					
		履职效能	指导完成了本级本部门各项工作,各项工作有序推进					
		管理效率	高效完成了各项工作					
		社会效应	有效维护了社会稳定发展					
		可持续性	各项工作均建立了长效机制					
	主要经验做法		加强责任落实,加强各项工作监督					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		党委、政府需进一步加强工作监督					
下一步改进措施及管理建议		党委、政府需进一步加强工作监督						

备注: 自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等; 2.履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定或规范充分性和全面性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等; 3.管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性; 4.社会效益的填报说明: 部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响, 服务对象、管理对象的社会满意度等; 5.可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。

政协例会、委员活动经费-主管政协项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政协例会、委员活动经费-主管政协									
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		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：		1.5	1.5	1	1	0	100	10	
			市县区财政资金		1.5	1.5	1	1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为进一步发挥政协委员履行三项职能的主体作用，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；5.建立健全政协各项规章制度，政协机关财务管理制度。					进一步发挥了政协委员履行三项职能的主体作用，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；5.建立健全政协各项规章制度，政协机关财务管理制度。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员参与度	≥人	≥15人	≥15人	20	20				
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥次	≥10次	≥10次	10	10				
		时效指标	全年完成学习视察任务		2025年12月前	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	委员调研视察等活动成本	≤元	≤15000元	≤15000元	10	10				
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和建议	提高%	提高60%	提高60%	20	20				
		可持续性影响	形成政协委员履职的长效机制		健全机制	达成预期指标	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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	进一步发挥了政协委员履行三项职能的主体作用，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；5.建立健全政协各项规章制度，政协机关财务管理制度。									
		产出情况	进一步发挥了政协委员履行三项职能的主体作用，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；5.建立健全政协各项规章制度，政协机关财务管理制度。									
		效益情况	进一步发挥了政协委员履行三项职能的主体作用，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；5.建立健全政协各项规章制度，政协机关财务管理制度。									
		满意度情况	服务对象满意度高									
	主要经验做法		党委、政府加强监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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[2024]149号提前下达2025年国有企业退休人员社会
化管理补助资金-主管国资委项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财资【2024】149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金-主管国资委									
主管部门及代码		902-行政政法股单位					预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府		
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：		4.76	4.76	4.76	4.088	0.672	85.88	8.59	
		中央财政资金		4.76	4.76	4.76	4.088	0.672	85.88	8.59	工作实际开展规模小于计划
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长财资【2024】149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金，申请47600元，保障郝家庄镇国有企业退休人员社会化管理。					长财资【2024】149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金，申请47600元，保障了郝家庄镇国有企业退休人员社会化管理。					
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	国有企业退休人数	=人	=154人	=154人		20	20		
		质量指标	按照国有企业退休人员补助资金标准执行	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	发放金额	=元	=47600元	=47600元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效维护企业和社会稳定		有效	达成预期指标	有效	20	20		
		可持续影响	建立长效机制		建立	达成预期指标	建立	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								98.59	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		长财资【2024】149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金，申请47600元，保障了郝家庄镇国有企业退休人员社会化管理。							
		产出情况及分析		长财资【2024】149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金，申请47600元，保障了郝家庄镇国有企业退休人员社会化管理。							
		效益情况及分析		长财资【2024】149号提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金，申请47600元，保障了郝家庄镇国有企业退休人员社会化管理。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度高							
	主要经验做法		镇党委、政府加强监督								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费-
主管组织部项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财行[2024]96号提前下达2025年党员教育培训专项经费-主管组织部								
主管部门及代码			902-行政政法股单位			预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：	1.639	1.639	2.256	2.256	0	100	10	
			省级财政资金	0	1.639	2.256	2.256	0	100.00	10.00	无
			市县区财政资金	1.639	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。					2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。					
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	党员人数	=人	=1366人	=1366人		20	20		
		质量指标	培训覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	配套资金	=元	=16392元	=16392元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效提高党员队伍素质		有效	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
		可持续影响	建立长效管理机制		建立	达成预期指标	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	≥%	≥90%	≥100%		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		2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。							
		产出情况及分析		2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。							
		效益情况及分析		2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。							
		满意度情况及分析		2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。							
	主要经验做法		2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年党员教育培训专项经费省级财政配套，按照每年每名党员30元的财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照40%，30%，30%的比例分担。我镇申请省级财政配套资金16392元用于我镇党员教育培训，保障党员培训工作开展。								
	下一步改进措施及管理建议		党员教育培训专项经费省级财政配套，按照财政配套标准进行补助，由省、市、县区三级按照比例分担，保障党员培训工作开展。								

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				遗属人员补助									
主管部门及代码				501-长治市上党区郝家庄镇人民政府				预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
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：		3.938	3.938	3.938	2.279	1.658	57.89	5.79	
				市县区财政资金		3.938	3.938	3.938	2.279	1.658	57.89	5.79	一名遗属去世
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对我镇3名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障遗属人员生活							对我镇2名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障了遗属人员生活					
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	发放人数	=人	=3人	=2人	一人去世	20	10	去世一人			
		质量指标	发放质量	=%	=100%	=100%		10	5	去世一人			
		时效指标	按月及时发放		及时	达成预期指标	按时发放	10	5	去世一人			
		成本指标	发放金额	=元	=39376元	=22794元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标	达成	20	20				
		可持续发展	是否建立长效机制		建立	达成预期指标	建立	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10				
总 分								75.79	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照相关规定完成发放									
		产出情况及分析		对我镇2名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障了遗属人员生活									
		效益情况及分析		对我镇2名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障了遗属人员生活									
		满意度情况及分析		满意度高									
	主要经验做法		对我镇2名遗属人员按月发放补助，每年发放取暖费，保障了遗属人员生活										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

小宋村河道断面后期管护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			小宋村河道断面后期管护经费										
主管部门及代码			501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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						
	对小宋村河道断面进行后期管护工作，以保障河道安全，保障河水水质。						对小宋村河道断面进行后期管护工作，以保障河道安全，保障河水水质。						
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	发放村	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	是否提高水质		提高	达成预期指标	达成	10	10				
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成	10	10				
		成本指标	发放金额	=元	=50000元	=50000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障陶清河水质		提高	达成预期指标	达成	20	20				
		可持续影响	建立保障河道水质长效机制		建立	达成预期指标	达成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对小宋村河道断面进行后期管护工作，以保障河道安全，保障河水水质。									
		产出情况		对小宋村河道断面进行后期管护工作，以保障河道安全，保障河水水质。									
		效益情况		对小宋村河道断面进行后期管护工作，以保障河道安全，保障河水水质。									
		满意度情况		服务对象满意度高									
	主要经验做法		党委、政府加强监管										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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
(2025年度)

项目名称		消防工作经费									
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：		9.7	9.7		10.316	10.316	0	100	10
市县区财政资金		9.7	9.7		10.316	10.316	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	郝家庄镇消防专职人员工作经费，上级经费总计97000元，包括其工资，社保费用等。保障我镇消防工作开展					郝家庄镇消防专职人员工作经费，上级经费总计97000元，包括其工资，社保费用等。保障我镇消防工作开展					
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	消防站工作人员	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	消防工作覆盖村数	=个	=19个	=19个		10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	发放金额	=元	=97000元	=97000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障消防工作开展		保障	达成预期指标	达成	20	20		
		可持续影响	建立长效机制		建立	达成预期指标	达成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥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		郝家庄镇消防专职人员工作经费，上级经费总计97000元，包括其工资，社保费用等。保障我镇消防工作开展							
		产出情况及分析		郝家庄镇消防专职人员工作经费，上级经费总计97000元，包括其工资，社保费用等。保障我镇消防工作开展							
		效益情况及分析		郝家庄镇消防专职人员工作经费，上级经费总计97000元，包括其工资，社保费用等。保障我镇消防工作开展							
		满意度情况及分析		服务对象满意度高							
	主要经验做法		党委、政府加强监督								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

(2025年度)

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。

社区运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		社区运行经费									
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：		149.667	149.667	142.14	142.14	0	100	10	
		市县区财政资金		149.667	149.667	142.14	142.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	由郝家庄镇党委、镇政府，3个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。					由郝家庄镇党委、镇政府，3个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。					
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	社区数	=个	=3个	=3个		20	20		
		质量指标	日常办公合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	发放金额	≤元	≤1496673	≤1496673		10	10		
	效益指标	社会效益	保障社区运行		保障	达成预期指标	达成	20	20		
		可持续影响	建立保障社区运行的长效机制		机制	达成预期指标	达成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥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		由郝家庄镇党委、镇政府，3个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。							
		产出情况及分析		由郝家庄镇党委、镇政府，3个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。							
		效益情况及分析		由郝家庄镇党委、镇政府，3个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度高							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

社区运行经费（新增社区）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			社区运行经费（新增社区）								
主管部门及代码			501-长治市上党区郝家庄镇人民政府				预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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	30	0	100	10
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	由郝家庄镇党委、镇政府，新增2个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。					由郝家庄镇党委、镇政府，新增2个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。					
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	社区数	=个	=3个	=3个		20	20		
		质量指标	日常办公合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	发放成本	=元	=300000元	=300000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障社区运行		保障	达成预期指标	达成	20	20		
		可持续影响	建立保障社区运行的长效机制		建立	达成预期指标	建立	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥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		完成了经费发放							
		产出情况		保障了社区运行							
		效益情况		保障了社区运行							
		满意度情况		服务对象满意度高							
	主要经验做法		由郝家庄镇党委、镇政府，新增2个社区党委、居委会统筹与监督，按照社区运行相关规定，保障社区运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

社区服务群众及基层党建工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			社区服务群众及基层党建工作经费										
主管部门及代码			501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
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：		36	36		36	36	0	100	10	
			市县区财政资金		36	36		36	36	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请360000元用于日常运转支出							完成360000元发放，保障了社区日常运作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障社区数量	=个	=3个	=3个		20	20				
		质量指标	社区公共服务保障度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	社区运行补助	=元	=360000元	=360000元		10	10				
	效益指标	社会效益	增强社区运行效率		增强	达成预期指标	达成	20	20				
		可持续影响	建立长效机制		建立	达成预期指标	建立	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		完成360000元发放，保障了社区日常运作									
		产出情况		完成360000元发放，保障了社区日常运作									
		效益情况		完成360000元发放，保障了社区日常运作									
		满意度情况		服务对象满意度高									
	主要经验做法		镇党委政府加强资金监管										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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-主管人大项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人大例会、代表活动经费-主管人大										
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	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			6.5	6.5		6.5	6.5	0	100	10
市县区财政资金			6.5	6.5		6.5	6.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为保障郝家庄镇人大工作顺利进行，按照每人1000元标准，人大代表共65人申请人大例会、代表活动经费。							为保障郝家庄镇人大工作顺利进行，按照每人1000元标准，人大代表共65人申请人大例会、代表活动经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=人	=65人	=65人		20	20				
		质量指标	人大代表履职率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	发放金额	=元	=65000元	=65000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障人大代表活动		保障	达成预期指标	达成	20	20				
		可持续影响	建立保障人大工作长效机制		保障	达成预期指标	达成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥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		为保障郝家庄镇人大工作顺利进行，按照每人1000元标准，人大代表共65人申请人大例会、代表活动经费。									
		产出情况及分析		为保障郝家庄镇人大工作顺利进行，按照每人1000元标准，人大代表共65人申请人大例会、代表活动经费。									
		效益情况及分析		为保障郝家庄镇人大工作顺利进行，按照每人1000元标准，人大代表共65人申请人大例会、代表活动经费。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度高									
	主要经验做法		党委、政府加强监督										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

全科网格长工作补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		全科网格长工作补助										
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：	102.888	102.888		102.888	76.278	26.61	74.14	7.41			
	市县区财政资金	102.888	102.888		102.888	76.278	26.61	74.14	7.41	预算新增两个社区工资，但实际未发放		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全科网格员工作补贴发放，每个月由镇网格中次年根据工作情况，对网格长定期开展群众满意度调研，按照网格长管理中心情况给全科网格员工作补贴进行发放，保障网格工作正常运行							全科网格员工作补贴发放，每个月由镇网格中次年根据工作情况，对网格长定期开展群众满意度调研，按照网格长管理中心情况给全科网格员工作补贴进行发放，保障网格工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	网格长数量	≥人	≥120人	≥120人		20	10	实际两个新社区工作开展迟		
		质量指标	每月上报信息数	≥条	≥3条	≥3条		10	8	实际两个新社区工作开展迟		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成	10	10			
		成本指标	专职网格员工作补贴	≤元	≤270720元	≤270720元		5	4	实际两个新社区工作开展迟		
	效益指标	全科网格长工作补贴	≤元	≤758160元	≤492150元		5	3	实际两个新社区工作开展迟			
		社会效益	提升基层治理能力		提高	达成预期指标	达成	20	13	实际两个新社区工作开展迟		
		可持续影响	是否建立长效机制		建立	达成预期指标	建立	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
	总 分								75.41	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照各村工作实际完成了工资发放								
		产出情况		有效保障网格化工作								
		效益情况		全科网格员工作补贴发放，每个月由镇网格中次年根据工作情况，对网格长定期开展群众满意度调研，按照网格长管理中心情况给全科网格员工作补贴进行发放，保障网格工作正常运行								
		满意度情况		服务对象满意度高								
	主要经验做法		对网格员进行考核发放补贴									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

社区运行补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		社区运行补助									
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
		市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请450000元用于日常运转支出					保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请450000元用于日常运转支出					
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	保障社区数	=个	=3个	=3个		20	20		
		质量指标	社区公共服务保障度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	社区运行补助	≤元	≤45元	≤45元		10	10		
	效益指标	社会效益	增强社区运行效率		增强	达成预期指标	达成	20	20		
		可持续影响	建立长效机制		建立	达成预期指标	达成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请450000元用于日常运转支出							
		产出情况及分析		保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请450000元用于日常运转支出							
		效益情况及分析		保证我镇社区正常运行，促进郝家庄镇城镇化发展，改善民生，提高社区居民服务，申请450000元用于日常运转支出							
		满意度情况及分析		服务对象满意度高							
	主要经验做法		党委、政府加强监督								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

2023年度粉碎旋耕作业补助-主管农委项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年度粉碎旋耕作业补助-主管农委										
主管部门及代码			101-长治市上党区农业农村局				预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
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：		67.836	67.836		67.836	67.836	0	100	10	
			市县区财政资金		67.836	67.836		67.836	67.836	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	年底前支付完毕，保证此项工作的顺利完成						此项工作的顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及村数	＝个	＝18个	＝18个		20	20				
		质量指标	旋耕还田亩数	＝亩	＝20397.53亩	＝20397.53亩		5	5				
			粉碎还田亩数	＝亩	＝13520.29亩	＝13520.29亩		5	5				
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	成本指标	发放成本	≤元	≤678356.4元	≤678356.4元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高农作物秸秆还田率		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		可持续发展影响	完善长效机制		完善	达成预期指标	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	≥%	≥90%	≥100%		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		此项工作的顺利完成									
		产出情况及分析		此项工作的顺利完成									
		效益情况及分析		此项工作的顺利完成									
		满意度情况及分析		此项工作的顺利完成									
	主要经验做法		此项工作的顺利完成										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项工作的顺利完成										
	下一步改进措施及管理建议		此项工作的顺利完成										

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。

2025年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局项目支
(2025年度)

项目名称		2025年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局																	
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局				预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府											
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：		69.324		69.324		55.258		55.258		0		100		10			
		市县区财政资金		69.324		69.324		55.258		55.258		0		100.00		10.00		无	
		年度目标								实际完成情况									
项目年度绩效目标		2006年-2014年度造林绿化工程，对所占地发放占地补助款。涉及12个村，共1386.49亩，以500元/亩的标准，共补贴693245元。保障造林绿化工程顺利完成，同时不影响涉及占地农户生活。								2006年-2014年度造林绿化工程，对所占地发放占地补助款。涉及12个村，共1386.49亩，以500元/亩的标准，共补贴693245元。保障造林绿化工程顺利完成，同时不影响涉及占地农户生活。									
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	占地亩数	=亩	=1386.49亩	=1386.49亩		20	20										
		质量指标	道路两侧树木保存率	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	通道绿化占地补偿时间	=年	=1年	=1年		10	10										
		成本指标	发放金额	=元	=693245元	=693245元		10	10										
	效益指标	生态效益	有效提高绿化率		有效	达成预期指标	达成	20	20										
		可持续影响	建立长效保障机制		建立	达成预期指标	达成	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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		2006年-2014年度造林绿化工程，对所占地发放占地补助款。涉及12个村，共1386.49亩，以500元/亩的标准，共补贴693245元。保障造林绿化工程顺利完成，同时不影响涉及占地农户生活。														
产出情况及分析			2006年-2014年度造林绿化工程，对所占地发放占地补助款。涉及12个村，共1386.49亩，以500元/亩的标准，共补贴693245元。保障造林绿化工程顺利完成，同时不影响涉及占地农户生活。																
效益情况及分析			2006年-2014年度造林绿化工程，对所占地发放占地补助款。涉及12个村，共1386.49亩，以500元/亩的标准，共补贴693245元。保障造林绿化工程顺利完成，同时不影响涉及占地农户生活。																
满意度情况及分析			服务对象满意度高																
主要经验做法		党委、政府加强监管																	
项目管理中存在的		无																	
下一步改进措施及		无																	

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。

2025年区级新时代文明实践工作经费-主管
(2025年度)

项目名称			2025年区级新时代文明实践工作经费-主管宣传部																	
主管部门及代码			310-中国共产党长治市上党区委员会宣传部					预算单位01001-长治市上党区郝家庄镇人民政府												
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）		执行率		得分		偏差原因					
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		1		1		0.618		0.618		0		100		10			
			市县区财政		1		1		0.618		0.618		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展								2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展											
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	涉及村社	一个	＝19个	＝19个			20	20										
		质量指标	文化宣传	＝%	＝100%	＝100%			10	10										
		时效指标	是否及时		及时	成预期指	成预期指		10	10										
		成本指标	发放金额	≤元	≤10000元	≤10000元			10	10										
	效益指标	社会效益	居民幸福		提高	成预期指	成预期指		20	20										
		可持续影响	建立长效		建立	成预期指	成预期指		10	10										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥%	≥90%	≥100%			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		2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																
		产出情况及分析		2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																
		效益情况及分析		2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																
		满意度情况及分析		2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																
	主要经验做法			2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																
	下一步改进措施及管理建议			2025年区级新时代文明实践站工作经费，郝家庄镇分配1万元，用于保障新时代文明实践站工作开展																

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。

2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年县乡通村路通道绿化占地补偿-主管林业局										
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局					预算单位: 501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府					
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	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	4.251	4.251	3.626	3.626	0	100	10			
		市县区财政资金	4.251	4.251	3.626	3.626	0	100.00	10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。							2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地亩数	≤亩	≤85.02亩	≤85.02亩		20	20			
		质量指标	道路两旁树木存活率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	绿化占地补偿发放及时率	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	发放金额	≤元	≤42510元	≤42510元		10	10			
	效益指标	生态效益指标	提高绿化率		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	建立长效保障机制		建立	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		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		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。								
		产出情况		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。								
		效益情况		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。								
		满意度情况		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。								
	主要经验做法		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。									
下一步改进措施及管理建议		2024年县、乡、通村(含壶高线)路绿化工程占地情况进行复审,按实际情况进行发放补贴,保障道路绿化。										

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-主管组织部项目支出
(2025年度)

项目名称			村党建工作专项经费-主管组织部													
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		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府							
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:	18	18	18	18	18	0	100	10					
			市县区财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况							
			区政府常务会议纪要第43次(2020年11月30日),按照每村1万元党建专项经费的标准,共计180000元。保障村级党建工作正常进行,加强基层党建						区政府常务会议纪要第43次(2020年11月30日),按照每村1万元党建专项经费的标准,共计180000元。保障村级党建工作正常进行,加强基层党建							
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	发放村数	=个	=18个	=18个		5	5							
			发放标准	=元/村	=10000元/村	=10000元/村		15	15							
		质量指标	党建活动完成率	=%	=100%	=100%		10	10							
			时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10						
		成本指标	发放金额	=元	=180000元	=180000元		10	10							
	效益指标	社会效益	保障村级组织党建		保障	达成预期指标	达成	20	20							
		可持续影响	是否建立保障党建长效机制		建立	达成预期指标	达成	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10							
	总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	区政府常务会议纪要第43次(2020年11月30日),按照每村1万元党建专项经费的标准,共计180000元。保障村级党建工作正常进行,加强基层党建													
		产出情况及分析	区政府常务会议纪要第43次(2020年11月30日),按照每村1万元党建专项经费的标准,共计180000元。保障村级党建工作正常进行,加强基层党建													
		效益情况及分析	区政府常务会议纪要第43次(2020年11月30日),按照每村1万元党建专项经费的标准,共计180000元。保障村级党建工作正常进行,加强基层党建													
		满意度情况及分析	服务对象满意度高													
	主要经验做法		党委、政府加强监督													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		无													

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-主管组织部项目支出
(2025年度)

项目名称				村服务群众专项经费-主管组织部									
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		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：	18	18		18	18	0	100	10	
市县区财政资金				18	18		18	18	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按计划完成支付，保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为民办事							按计划完成支付，保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为民办事					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村数	=个	=18个	=18个		20	20				
		质量指标	服务标准符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	发放金额	=元	=180000元	=180000元		10	10				
	效益指标	社会效益	村级服务群众的水平		提高	达成预期指标	达成	20	20				
		可持续影响	建立长效机制		建立	达成预期指标	达成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众的	≥%	≥90%	≥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		按计划完成支付，保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为民办事									
		产出情况及分析		按计划完成支付，保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为民办事									
		效益情况及分析		按计划完成支付，保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为民办事									
		满意度情况及分析		服务对象满意度高									
	主要经验做法		党委、政府加强监管										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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-主管纪检项
(2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检									
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		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府			
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：		18.24	18.24	18.24	18.24	0	100	10	
			市县区财政资金		18.24	18.24	18.24	18.24	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。				2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。					
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	三员合一	=个	=1个	=1个		10	10			
			三员合一	=个	=18个	=18个		10	10			
		质量指标	三员合一	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤182400元	≤182400元		10	10			
		社会效益	促进村级党风廉政建设		促进	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
			可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员	≥%	≥90%	≥100%		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	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
		产出情况及分析	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
		效益情况及分析	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
		满意度情况及分析	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
	主要经验做法		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
	下一步改进措施及管理建议		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									

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。

工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		工作经费								
主管部门及代码		501-长治市上党区郝家庄镇人民政府			预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
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：	90	90	89.995	89.995	0	100	10	
		市县区财政资金	90	90	89.995	89.995	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证2025年郝家庄镇政府正常生产运转，保障工作正常开展					保证了2025年郝家庄镇政府正常生产运转，保障工作正常开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品保障人数	≥人	≥106人	≥106人		20	20	
		质量指标	支付比例	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	及时发放	10	10	
		成本指标	发放金额	=元	=900000元	=900000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障郝家庄镇政府机关运行		保障	达成预期指标	达成	20	20	
		可持续影响	是否建立长效机制		建立	达成预期指标	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证了2025年郝家庄镇政府正常生产运转，有效保障了工作正常开展，预算执行率100%						
		产出情况		保障了工作正常开展						
		效益情况		保证了2025年郝家庄镇政府正常生产运转，保障工作正常开展						
		满意度情况		服务对象满意度高						
	主要经验做法		按时完成支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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
(2025年度)

项目名称			护林防火经费								
主管部门及代码			501-长治市上党区郝家庄镇人民政府					预算单位	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1	1	1	1	0	100	10	
市县区财		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障郝家庄镇2025年护林防火工作顺利进行。有效防范森林火灾，保障人民群众生命财产安全。					保障了郝家庄镇2025年护林防火工作顺利进行。有效防范森林火灾，保障人民群众生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	护林防火巡逻涉及村和社区	=个	=19个	=19个		20	20		
		质量指标	全镇防火工作覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	是否及时发放		是	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	发放金额	=元	=10000元	=10000元		10	10		
	效益指标	社会效益	是否增强群众护林防火意识		是	达成预期指标	完成	20	20		
		可持续影响	建立护林防火长效机制		建立	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥91%		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	按计划实施，预算执行率100%								
		产出情况及分析	保障了郝家庄镇2025年护林防火工作顺利进行。有效防范森林火灾，保障人民群众生命财产安全。								
		效益情况及分析	保障了郝家庄镇2025年护林防火工作顺利进行。有效防范森林火灾，保障人民群众生命财产安全。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度高								
	主要经验做法		开展护林防火工作，保障群众生命财产安全								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需加强监督								
	下一步改进措施及管理建议		强化责任落实								

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-主管组织部项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称			区级农村党员教育培训经费-主管组织部							
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	501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府		
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：	0.613	0.613	0.29	0.29	0	100	10
市县区财			0.613	0.613	0.29	0.29	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	申请党员教育培训经费6128元，根据培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。						培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≤次	≤10次	≤10次		20	20	
		质量指标	提高党员政治素养		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时完成培训		是	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	≤元	≤6128元	≤6128元		10	10	
	效益指标	社会效益	有效增强党组织凝聚力和战斗力		有效	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							
		产出情况及分析	培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							
		效益情况及分析	培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							
		满意度情况及分析	培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							
	主要经验做法		培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							
	项目管理中存在的		培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							
	下一步改进措施及		培训需求完成党员教育培训经费的发放。提高党员政治素养。							

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。