

长治市上党区北呈乡人民政府

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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	20
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乡党委、乡人代会的决议、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 and “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26人、事业人员20人。

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：长治市上党区北呈乡人民政府 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	1370.47	一、一般公共服务支出	32	701.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.47	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	89.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	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	500.90
	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	48.28
	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	0.47
	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	1370.93	本年支出合计	58	1370.93
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	1370.93	总计	62	1370.93

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

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		1370.93	1370.93					
201	一般公共服务支出	701.67	701.67					
20101	人大事务	5.69	5.69					
2010102	一般行政管理事务	5.69	5.69					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.18	653.18					
2010301	行政运行	337.46	337.46					
2010302	一般行政管理事务	50.70	50.70					
2010350	事业运行	262.86	262.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16					
20111	纪检监察事务	11.52	11.52					
2011102	一般行政管理事务	11.52	11.52					
20132	组织事务	29.28	29.28					
2013202	一般行政管理事务	27.53	27.53					
2013299	其他组织事务支出	1.75	1.75					
20133	宣传事务	0.50	0.50					
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15					
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21					
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71					
20807	就业补助	0.94	0.94					
2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					

21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92					
213	农林水支出	500.90	500.90					
21301	农业农村	147.50	147.50					
2130119	防灾救灾	6.80	6.80					
2130126	农村社会事业	76.34	76.34					
2130153	耕地建设与利用	19.00	19.00					
2130199	其他农业农村支出	45.36	45.36					
21302	林业和草原	35.20	35.20					
2130207	森林资源管理	27.84	27.84					
2130234	林业草原防灾减灾	7.36	7.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	72.83	72.83					
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	31.83	31.83					
21307	农村综合改革	245.37	245.37					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	95.19	95.19					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	150.18	150.18					
221	住房保障支出	48.28	48.28					
22102	住房改革支出	48.28	48.28					
2210201	住房公积金	48.28	48.28					
223	国有资本经营预算 支出	0.47	0.47					
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	0.47	0.47					
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	0.47	0.47					
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 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		1370.93	757.28	613.66			
201	一般公共服务支出	701.67	600.32	101.35			
20101	人大事务	5.69		5.69			
2010102	一般行政管理事务	5.69		5.69			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.18	600.32	52.86			
2010301	行政运行	337.46	337.46				
2010302	一般行政管理事务	50.70		50.70			
2010350	事业运行	262.86	262.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16			
20111	纪检监察事务	11.52		11.52			
2011102	一般行政管理事务	11.52		11.52			
20132	组织事务	29.28		29.28			
2013202	一般行政管理事务	27.53		27.53			
2013299	其他组织事务支出	1.75		1.75			
20133	宣传事务	0.50		0.50			
2013302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	89.15	88.21	0.94			
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21				
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71				
20807	就业补助	0.94		0.94			
2080799	其他就业补助支出	0.94		0.94			
210	卫生健康支出	20.47	20.47				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				

21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
213	农林水支出	500.90		500.90			
21301	农业农村	147.50		147.50			
2130119	防灾减灾	6.80		6.80			
2130126	农村社会事业	76.34		76.34			
2130153	耕地建设与利用	19.00		19.00			
2130199	其他农业农村支出	45.36		45.36			
21302	林业和草原	35.20		35.20			
2130207	森林资源管理	27.84		27.84			
2130234	林业草原防灾减灾	7.36		7.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.83		72.83			
2130504	农村基础设施建设	41.00		41.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.83		31.83			
21307	农村综合改革	245.37		245.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.19		95.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.18		150.18			
221	住房保障支出	48.28	48.28				
22102	住房改革支出	48.28	48.28				
2210201	住房公积金	48.28	48.28				
223	国有资本经营预算支出	0.47		0.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47		0.47			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47		0.47			
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

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	1370.47	一、一般公共服务支出	33	701.67	701.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.47	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	89.15	89.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47		
	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	500.90	500.90		
	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	48.28	48.28		
	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	0.47			0.47
	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	1370.93	本年支出合计	59	1370.93	1370.47		0.47
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	1370.93	总计	64	1370.93	1370.47		0.47

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

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		1370.47	757.28	613.19
201	一般公共服务支出	701.67	600.32	101.35
20101	人大事务	5.69		5.69
2010102	一般行政管理事务	5.69		5.69
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.18	600.32	52.86
2010301	行政运行	337.46	337.46	
2010302	一般行政管理事务	50.70		50.70
2010350	事业运行	262.86	262.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16
20111	纪检监察事务	11.52		11.52
2011102	一般行政管理事务	11.52		11.52
20132	组织事务	29.28		29.28
2013202	一般行政管理事务	27.53		27.53
2013299	其他组织事务支出	1.75		1.75
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	89.15	88.21	0.94
20805	行政事业单位养老支出	88.21	88.21	
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
20807	就业补助	0.94		0.94
2080799	其他就业补助支出	0.94		0.94
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	

2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
213	农林水支出	500.90		500.90
21301	农业农村	147.50		147.50
2130119	防灾减灾	6.80		6.80
2130126	农村社会事业	76.34		76.34
2130153	耕地建设与利用	19.00		19.00
2130199	其他农业农村支出	45.36		45.36
21302	林业和草原	35.20		35.20
2130207	森林资源管理	27.84		27.84
2130234	林业草原防灾减灾	7.36		7.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.83		72.83
2130504	农村基础设施建设	41.00		41.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.83		31.83
21307	农村综合改革	245.37		245.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.19		95.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.18		150.18
221	住房保障支出	48.28	48.28	
22102	住房改革支出	48.28	48.28	
2210201	住房公积金	48.28	48.28	
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

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	565.11	302	商品和服务支出	159.76	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	196.64	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.23	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	79.86	30206	电费	7.00	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	47.82	30207	邮电费	0.95	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.71	30208	取暖费	1.70	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	20.05	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	4.94	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.75	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	48.28	30213	维修（护）费	17.10	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	5.18	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	32.40	30216	培训费	0.09	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	16.68	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	35.24	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	4.00	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	5.84	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.73	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	30.10	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	24.67	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		597.51	公用经费合计								159.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区北呈乡人民政府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							

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

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		0.47		0.47
223	国有资本经营预算支出	0.47		0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47		0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47		0.47

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

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：长治市上党区北呈乡人民政府

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	1.99
货物	2	1.99
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	159.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	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

2025年度收入总计1,370.93万元，支出总计1,370.93万元。与上年相比，收入总计增加203.45万元，增长17.43%，支出总计增加203.45万元，增长17.43%。主要原因是项目支出增加环境卫生、转移支付等补助资金等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,370.93万元，其中：

财政拨款收入1,370.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,370.93万元，其中：

基本支出757.28万元，占比55.24%；

项目支出613.66万元，占比44.76%。

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1,370.93万元，支出总计1,370.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加203.45万元，增长17.43%；财政拨款支出总计增加203.45万元，增长17.43%。主要原因是项目支出增加环境卫生、转移支付等补助资金等。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,370.47万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.92万元，增长17.48%。主要原因是项目支出增加环境卫生、转移支付等补助资金等。

（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1,370.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)701.67万元，占比51.20%；

社会保障和就业支出(类)89.15万元，占比6.51%；

卫生健康支出(类)20.47万元，占比1.49%；

农林水支出(类)500.90万元，占比36.55%；

住房保障支出(类)48.28万元，占比3.52%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.73%。

（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921.99万元，支出决算1,370.47万元，完成年初预算的148.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算619.05万元，支出决算701.67万元，完成年初预算的113.35%，用于人员经费和各类项目等支出。较上年决算增加68.74万元，增长10.86%，主要原因是项目支出增加环卫经费、转移支付等。

社会保障和就业支出年初预算87.18万元，支出决算89.15万元，完成年初预算的102.26%，用于人员各项保险的支出。较上年决算增加12.00万元，增长15.55%，主要原因是社保基数增加，社保费用随之增加。

卫生健康支出年初预算20.21万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的101.29%，用于人员的医疗保险，社会卫生健康项目支出。较上年决算增加0.10万元，增长0.49%，主要原因是医保基数增加，医保费用随之增加。

农林水支出年初预算136.68万元，支出决算500.90万元，完成年初预算的366.48%，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122.85万元，增长32.5%，主要原因是增加了一事一议项目、村两委人员补助。

住房保障支出年初预算48.87万元，支出决算48.28万元，完成年初预算的98.79%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算增加0.23万元，增长0.48%，主要原因是公积金基数增加，公积金费用随之增加。

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

2025年度财政拨款基本支出757.27万元，其中：

人员经费597.51万元，主要包括基本工资196.65万元、津贴补贴126.59万元、奖金15.23万元、绩效工资79.87万元、基本养老保险缴费47.83万元、职业年金缴费23.71万元、基本医疗保险缴费20.04万元、其他社保缴费1.74万元、住房公积金48.27万元、其他工资福利支出5.18万元、退休费16.68万元、奖励金15.72万元；

公用经费159.76万元，主要包括办公费14.11万元、水费0.75万元、电费7万元、邮电费0.95万元、取暖费1.7万元、差旅费4.93、维修（护）费17.09万元、培训费0.1万元、劳务费35.24万元、委托业务费4万元、工会经费5.83万元、福利费13.3万元、其他交通费用30.09万元、其他商品和服务支出24.67万元。

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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.47万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.47万元，下降50%。主要原因是减少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

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：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：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

2025年机关运行经费支出159.76万元，比2024年增加31.53万元，增长24.59%，主要原因本年度较上年在职人员公车补贴增加，公用经费及工会会费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.99万元，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2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金613.65万元，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613.65万元、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：20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、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。
- 本部门无其他需要名词解释。

第五部分 附件

2023年度防火通道维护资金-主管林业局项目支出绩效自

(2025年度)

项目名称		2023年度防火通道维护资金-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		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	预算编制数	1.52	1.52	1.52	1.52	0	100	10							
		资金总额：		1.52		1.52		1.52		0		100.00		10.00		完成	
项目年度		年度目标										实际完成情况					
绩效目标		保证资金及时下发。										按要求完成工作。					
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	防火通道维护范围		7.6公里	达成预期指标	7.6公里	20	20								
		质量指标	防火通道维护资金使用质量		根据各村防火通道长度，将资金分配并发放到	达成预期指标	发放到位	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，并进行日常清理，确保防火通道畅通	达成预期指标	定期开展	10	3	加强全年监控							
		成本指标	防火通道维护成本		2000元/公里	达成预期指标	2000元/公里	10	10								
		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	无	5	5								
	效益指标	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，有助于护林防火工作的顺利进行，保障辖区内部	达成预期指标	有效保障	10	10								
		生态效益	防火通道维护资金产生的生态效益		防火通道的定期维护，有助于护林防火工作的顺利进行，有利于生态保	达成预期指标	定期完成	10	10								
		可持续影响	防火通道维护资金产生影响力		提升护林防火工作意识，保证防火通道性能发	达成预期指标	完成	5	5								
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员及居民满意度		满意	达成预期指标	非常满意	10	10							
	总分										93		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预期目标。													
		产出情况及分析		资金全部支付完成。													
		效益情况及分析		资金得到有效利用。													
		满意度情况及分析		非常满意。													
	主要经验做法			保证资金得到有效使用。													
	项目管理中存在的问题及原因分析			资金的批复流程加强监督。													
下一步改进措施及管理建议			保证资金使用率覆盖全年。														

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
(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		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：		45.361	45.361	45.361	45.361	0	100	10			
			全市县财政资		45.361	45.361	45.361	45.361	0	100.00	10	支付完成		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		及时下拨资金，保证工作顺利进行。							按要求完成。					
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	秸秆收储面积		所需收储面积	达成预期指标	完成	20	13	资金效率有待提升				
		质量指标	保障生物质供暖		1个供暖站点	达成预期指标	1个供暖站点	10	10					
		时效指标	及时拨付资金		及时	达成预期指标	及时支付	10	10					
		成本指标	补助资金		453613.8元	达成预期指标	453613.8元	10	10					
	效益指标	经济效益	提供清洁能源供暖		南呈村	达成预期指标	南呈	10	10					
		社会效益	利用农作物秸秆		供应村收储面积	达成预期指标	供应村收储面积	10	10					
		生态效益	农作物秸秆综合利用		收储秸秆亩数	达成预期指标	全部完成	5	5					
		可持续发展影响	提供清洁能源供暖影响力		影响力持久	达成预期指标	影响力持久	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	农户对收储、旋耕、供暖效果		非常满意	达成预期指标	非常满意	10	10					
	总分								93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成全年预算。										
		产出情况及分析		资金得到有效利用。										
		效益情况及分析		资金使用效果良好。										
		满意度情况及分析		非常满意。										
	主要经验做法 <td colspan="10">保证资金得到有效利用。</td>		保证资金得到有效利用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">按照相关流程支付。</td>		按照相关流程支付。											
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">保障相关工作顺利进行。</td>		保障相关工作顺利进行。											

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”相比数。

2023年沿山50米秸秆杂草清理资金-主管林业局项目支出
(2025年度)

项目名称			2023年沿山50米秸秆杂草清理资金-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		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	7.826	5.837	1.989	74.59	7.46	
			全市县区财政支		7.826	7.826	7.826	5.837	1.989	74.59	7.46	基本完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证资金及时下拨。					完成全乡的秸秆清理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	沿山50米秸秆杂草清理任务		1117.96亩	达成预期指标	1117.96亩	20	20			
		质量指标	沿山50米秸秆杂草清理工作完成情况		各村按照分配的任任务量积极	达成预期指标	积极清理	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	达成预期指标	有效工作	10	2	加强对各村资金使用的监管		
		成本指标	沿山50米秸秆杂草清理每亩清理费用标准		70元	达成预期指标	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	无	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	有利于	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，保障辖区内森林资源和谐	达成预期指标	有效减少火灾	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	每年清理	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员及居民满意度	满意	达成预期指标	非常满意	10	10			
	总 分								89.46	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预计情况完成资金下拨。								
		产出情况及分析		有效减少火灾发生。								
		效益情况及分析		保障护林防火工作进行顺利。								
		满意度情况及分析		非常满意。								
	主要经验做法		加强资金使用的监管。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用效率有效提升。									
	下一步改进措施及管理建议		保证资金使用制度顺利实施。									

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-主管林业局项目支出绩

(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		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		27.403	27.403	0	100	10								
			市县区财政资	29.537	29.537		27.403	27.403	0	100.00	10.00	资金完成发放							
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况											
			保证资金及时发放。					资金及时下拨，保证工作顺利开展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
												数量指标	通道绿化占用耕地的亩数	590.746亩	达成预期指标	590.746亩	20	14	提高资金使用效率
												质量指标	通道绿化占地树木成活率	100%	达成预期指标	100%	10	10	
												时效指标	通道绿化占地补助发放发放	1年	达成预期指标	1年	10	10	
												成本指标	财政投入	295373元	达成预期指标	295373元	10	10	
	二级指标	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，确保通道维护工作的顺利进行	达成预期指标	资金发放完成	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，有助于社会和谐。	达成预期指标	及时保障工作	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	有利于	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	影响力大	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	满意	10	10							
总 分								94	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预期目标。															
		产出情况		资金全部发放完成。															
		效益情况		资金得到有效利用。															
		满意度情况		非常满意。															
	主要经验做法		加强资金的使用监督。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证资金的有效利用。																
	下一步改进措施及管理建议		让资金的使用有助于工作的顺利开展。																

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年区级新时代文明实践工作经费-主管宣传部项目支

(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	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：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10	
			金 市县区财政资		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时下发资金。						保证宣传工作顺利进行。					
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	开展新时代文明实践工作涉及的乡镇数量	一个	=1个	=1个	1	20	11	提高资金使用效率		
		质量指标	新时代文明实践工作开展情况		各项工作顺利推进	达成预期指标	顺利开展	10	10			
		时效指标	新时代文明实践工作开展时间		2025年	达成预期指标	2025年	10	10			
		成本指标	新时代文明实践工作成本		5000元	达成预期指标	5000元	10	10			
	效益指标	经济效益	新时代文明实践工作开展产生的经济效益		无	达成预期指标	无	5	5			
		社会效益	新时代文明实践工作开展产生的社会效益		维持社会稳定发展	达成预期指标	有利于工作开展	10	10			
		生态效益	新时代文明实践工作开展产生的生态效益		无	达成预期指标	无	5	5			
		可持续影响	新时代文明实践工作开展产生的可持续影响		影响力持久	达成预期指标	影响力持久	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度		非常满意	达成预期指标	满意	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		完成全年预算。								
		产出情况及分析		保障宣传工作日常运行。								
		效益情况及分析		宣传工作得到有效保障。								
		满意度情况及分析		非常满意								
	主要经验做法		加强资金使用监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		落实资金监督制度。									
	下一步改进措施及管理建议		保证资金有效利用。									

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。

2025年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局项目

(2025年度)

项目名称		2025年县乡通村路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	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	支付完成
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		保证资金及时下发。				完成全年补助资金发放。				
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		8.78亩	达成预期指标	8.78亩	20	20	
		质量指标	通道绿化占地树木保存率		100%	达成预期指标	100%	10	10	
		时效指标	通道绿化占地补助发放时间		1年	达成预期指标	1年	10	10	
		成本指标	财政投入		4390元	达成预期指标	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，确保通道维护工作的顺	达成预期指标	及时下发	10	2	提高资金发放时效
		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，有	达成预期指标	有利于	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	资金有效利用	5	5	
		可持续发展	通道绿化占地补助发放工作的可持续发展影响		对社会及行人的影响力持久	达成预期指标	影响力持久	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	非常满意	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		完成预期目标。					
产出情况及分析			资金得到有效利用。							
效益情况及分析			有助于该项工作顺利开展。							
满意度情况及分析			满意度高。							
主要经验做法		保证资金得到有效利用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金监管。								
下一步改进措施及管理建议		保证资金落实到位。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村党建工作专项经费-主管组织部项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			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	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	12	0	100	10	
	金市市区财政资		12	12	12	12	12	0	100.00	10.00	支付完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证资金及时发放。						资金全部下拨完成。				
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	村党建工作专项经费涉及的村支部数量		12个	12个	12个	20	10	资金使用需要加强监管	
		质量指标	村党建工作专项经费下拨的完成质量		能够按照相关标准要求，及时下拨到	达成预期指标	及时下拨	10	10		
		时效指标	村党建工作专项经费的时效		能够及时下拨，确保各支部工作正常	达成预期指标	保障工作顺利开展	10	10		
		成本指标	村党建工作专项经费的成本		120000元	达成预期指标	120000元	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	无	5	5		
		社会效益	村党建工作专项经费产生的社会效益		资金的正常使用，有利于各支部工作积极开展，支撑	达成预期指标	有助于工作开展	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	无	5	5		
		可持续影响	村党建工作专项经费产生的可持续影响		资金的有效使用，保证党组织运转，影响力强	达成预期指标	影响力持久	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	各支部满意度		非常满意	达成预期指标	满意	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		完成年初预算。							
		产出情况及分析		有助于村内基础工作的开展。							
		效益情况及分析		保证村内工作顺利运行。							
		满意度情况及分析		满意。							
	主要经验做法 <td colspan="8">加强资金支付流程监管。</td>		加强资金支付流程监管。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">保证资金的使用效率。</td>		保证资金的使用效率。								
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">提升资金使用效率。</td>		提升资金使用效率。								

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。

村服务群众专项经费-主管组织部项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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	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		
金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	全部完成		
项目年度	年度目标					实际完成情况					
绩效目标	保证资金及时发放。					完成全年目标。					
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		12个	达成预期指标	12个	20	10	加强资金的使用效率	
		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，确保村组织各项工作顺利进行	达成预期指标	有助于工作顺利进行	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，用于支付当年村组织服务群众的各项费用支出	达成预期指标	保障工作进程	10	10		
		成本指标	村服务群众专项经费成本		120000元	达成预期指标	120000元	10	10		
		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，有利于当地部分经济发展	达成预期指标	保证经济发展	10	10		
	效益指标	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	有利于	10	10		
		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	资金有效使用	5	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	影响力持久	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	村组织及居民满意度		非常满意	达成预期指标	满意	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		保证村内的工作运行。							
		产出情况		保证村内运转。							
		效益情况		有利于各项工作顺利开展。							
		满意度情况		非常满意。							
	主要经验做法		进一步增加村内工作人员积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提升资金的使用效率。								
	下一步改进措施及管理建议		保证资金落实到位。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		村级监督“三合一”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	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	11.52	0	100	10	
		市县区财政资	11.52	11.52	11.52	0	100.00	10.00	发放完成。	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
绩效目标		按时发放资金，保证各项工作顺利进行。				按照实际情况支付完成。				
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	三合一补助资金涉及的村数量		12个	达成预期指标	12个	20	20	
		质量指标	三合一补助资金发放质量		能够按照标准发放到位，保障村工作	达成预期指标	发放到位	10	10	
		时效指标	三合一补助资金发放时效		及时，保证村工作顺利开展	达成预期指标	保证工作顺利开展	10	10	
		成本指标	三合一补助资金发放成本		9600元/村	达成预期指标	9600元/村	10	10	
	效益指标	经济效益	三合一补助资金发放产生的经济效益		无	达成预期指标	完成	5	5	
		社会效益	三合一补助资金发放产生的社会效益		有助于基层监督职能的有效发挥，保证村务公开	达成预期指标	保证资金使用效率	10	5	加强宣传
		生态效益	三合一补助资金发放产生的生态效益		无	达成预期指标	完成	5	5	
		可持续影响	三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	影响持久	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对三合一补助资金发放的满意度		满意度高	达成预期指标	非常满意	5	5	
		群众满意度	群众对三合一补助资金发放的满意度		非常满意	达成预期指标	非常满意	5	5	
	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 & 分析		完成年初预算。					
产出情况及分析			全部资金支付完成。							
效益情况及分析			资金使用情况良好。							
满意度情况及分析			非常满意。							
主要经验做法		保证资金使用效率。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金使用流程监督。								
下一步改进措施及管理建议		确保资金的使用质量。								

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。

党支部工作经费-主管老干局项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			党支部工作经费-主管老干局										
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-长治市上党区北星乡人民政府			
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		0.798		0.798		0	100	10	
金			市县区财政资	0.8		0.798		0.798		0	100.00	10.00	支付完成。
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		保证资金及时支付。							根据实际情况支付完成。				
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		1个	达成预期指标	1个	20	20				
		质量指标	老干部局党委工作经费的使用质量			达成预期指标	按照程序完成支付	10	10				
		时效指标	老干部局党委工作经费的时效			达成预期指标	保证资金使用	10	10				
		成本指标	老干部局党委工作经费的使用成本		8000元	达成预期指标	7980元	10	6	有结余资金			
	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	完成	5	5				
		社会效益	老干部局党委工作经费的社会效益			达成预期指标	有效使用	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	完成	5	5				
		可持续发展	老干部局党委工作经费的可持续发展			达成预期指标	影响力持久	10	10				
	满意度	服务对象满意度	高退休干部的满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10				
总分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		资金得到有效利用。									
		产出情况及分析		支付完成。									
		效益情况及分析		保证老干部得到有效运行。									
		满意度情况及分析		非常满意。									
	主要经验做法		加强资金流程监管。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		保证资金得到有效使用。										
	下一步改进措施及管理建议		加强资金后续维持。										

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。

高标准农田建设项目管护经费-主管农委项目支出绩效自

(2025年度)

项目名称			高标准农田建设项目管护经费-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		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：		19	19		19	19	0	100	10	
			市县区财政资		19	19		19	19	0	100.00	10.00	资金支付完成。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保证资金及时下拨。					按照实际情况下拨完成。					
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	涉及村数量		5个	达成预期指标	5个	20	20				
		质量指标	该项目实施情况		根据制度严格实施	达成预期指标	支付完成	10	4	需加强资金监督			
		时效指标	该项目实施时效		一年	达成预期指标	一年	10	10				
		成本指标	高标准农田项目实施成本		19万元	达成预期指标	19万元	10	10				
	效益指标	经济效益	实施高标准农田项目的经济效益		资金由区里下拨至乡政府，	达成预期指标	下拨完成	10	10				
		社会效益	实施高标准农田项目的社会效益		保障高标准农田项目顺利实	达成预期指标	有力工作开展	10	10				
		生态效益	实施高标准农田项目的生态效益		维持生态稳定性	达成预期指标	完成预期目标	5	5				
		可持续影响	实施高标准农田项目的可持续影响力		持久	达成预期指标	持久	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		非常满意	达成预期指标	非常满意	10	10				
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证资金的使用质量。									
		产出情况及分析		全部支付完成。									
		效益情况及分析		资金使用效果良好。									
		满意度情况及分析		非常满意。									
	主要经验做法 <td colspan="8">保证资金使用效率。</td>		保证资金使用效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强资金监督。										
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">按照相关制度下拨资金。</td>		按照相关制度下拨资金。										

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				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	
				金市	县区财政资	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		保证资金及时发放，保障工作顺利进行。						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	护林防火工作涉及及的村数量		12个	达成预期指标	12个	10	10			
			护林防火工作涉及范围		32平方公里，包括紫砂岭、梁子岭两个重点山	达成预期指标	全部完成	10	10			
		质量指标	护林防火工作日常巡逻机制实施情况		按时巡逻，根据值班制度	达成预期指标	严格落实	5	5			
			护林防火设备器具购买、使用情况		确保护林防火设施设备质量，保证护林防火	达成预期指标	有效保障	5	5			
			护林防火工作发现火情、消灭火情时效		巡逻队按照规定巡逻，能及时发现火	达成预期指标	完成任务	10	10			
			护林防火工作		达成预期指标	50000元	5	5				
		成本指标	护林防火工作服装、设施及相差灭火器具		达成预期指标	50000元	5	5				
			护林防火工作		达成预期指标	50000元	5	5				
	效益指标	经济效益	保障护林防火工作运转情况		保障护林防火工作正常运转	达成预期指标	按规定下拨	10	10			
		社会效益	护林防火工作对社会效益的影响		保护全乡森林绿地和人民生命财产安全	达成预期指标	有效保障	10	4	有效保障工作顺利进行		
		生态效益	护林防火工作产生的生态效益		筑牢一道防线，维持生态稳定性、保证森林资源	达成预期指标	有利于	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，保证护林防火工作质量	达成预期指标	影响力持久	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%	达成预期指标	95%	5	5			
		辖区居民对护林防火工作满意度		≥90%	达成预期指标	90%	5	5				
		总分						94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照实际情况支出。									
		产出情况	资金得到有效利用。									
		效益情况	保障护林防火工作顺利开展。									
		满意度情况	非常满意。									
	项目绩效分析	主要经验做法	加强资金监督。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	保证资金落实到位。									
		下一步改进措施及管理建议	按照相关流程支付资金。									

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—主管交通局项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		环线工程租地费—主管交通局									
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			
		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	预算编制数								
		资金总额：		18.99	18.99						18.99
		市县区财政资		18.99	18.99	18.99	18.99	0	100.00	10.00	完成
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。					按照实际发放完成。				
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	环线工程租地费涉及的乡镇数量		1	达成预期指标	1	20	20		
		质量指标	环线工程租地费发放质量		根据相关政策标准，及时	达成预期指标	发放到位	10	10		
		时效指标	环线工程租地费发放时效		由乡政府每年按照上级部门	达成预期指标	按程序支付	10	10		
		成本指标	环线工程租地费成本		189896元	达成预期指标	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	发放	5	5		
		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	达成预期指标	有利于	10	10		
		生态效益	环线工程租地费生态效益		无	达成预期指标	完成	5	5		
		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	影响力持久	10	4	加强资金监管	
	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	满意	10	10		
	总 分								94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成发放。							
		产出情况		支付完成。							
		效益情况		效益俩都好。							
		满意度情况		非常满意。							
	主要经验做法		及时支付，加强监管。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在支付过程中加强监管。								
	下一步改进措施及管理建议		做好后续监督。								

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。

区级农村党员教育培训经费-主管组织部项目支出绩效自
 (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		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：	3,629	3,629	3,629	3,629	0	100	10						
市县区财政资			3,629	3,629	3,629	3,629	0	100.00	10.00	全部完成						
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况							
		保证资金及时发放。							完成对全乡的党员培训。							
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	区级农村党员教育培训村数量	=1个	=12个	=12个	12	20	11	提升培训效果						
		质量指标	区级农村党员教育培训村次数		1次	达成预期指标	1次	10	10							
		时效指标	区级农村党员教育培训时效		集中开展培训教育，有助于农村党员提高政治素养	达成预期指标	有助于农村党员提高政治素养	10	10							
		成本指标	区级农村党员教育培训成本		35289元	达成预期指标	35289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	无	10	10							
		社会效益	区级农村党员教育培训产生的社会效益		农村党员接受教育培训，有利于提升党员整体素质	达成预期指标	提升党员素质	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	无	5	5							
		可持续发展影响	区级农村党员教育培训的影响力		提升党员素质，有助于党的政策宣讲，影响	达成预期指标	影响力持久	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的党员满意度		非常满意	达成预期指标	非常满意	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		有助于提升党员整体素质。												
		产出情况		保证对党员的培训效果。												
		效益情况		培训有助于党员的整体思想提升。												
		满意度情况		非常满意。												
	主要经验做法		保证资金有效的使用。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用过程加强监督。													
	下一步改进措施及管理建议		提升培训的质量。													

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。

全科网格长工作补贴项目支出绩效自评表
(2025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			
		全 市县区财政资		22.2		22.2		22.2		22.2		0		100.00		10.00		发放完成。	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		保证资金及时下拨，确保各项工作顺利进行。								按时完成。									
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			37人	达成预期指标	37人	20	20								
			质量指标	网格长制度工作完成质量			网格员工作制度保证各项工作及任务能顺利完成	达成预期指标	完成	10	10								
			时效指标	网格长工作完成时效			能够及时将各项工作量办结	达成预期指标	顺利实施	10	10								
			成本指标	网格长制度工作确定的人员			500元/人/月	达成预期指标	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			传达上级工作，反馈居民意见，具有上传下达	达成预期指标	及时传达	10	10								
			社会效益	网格长制度产生的社会效益			调解社会矛盾，加强政府与群众之间的交流，维持区域内各项工作	达成预期指标	完成	10	4	加强考核							
			生态效益	网格长制度产生的生态效益			在护林防火、环境卫生等工作发挥了	达成预期指标	保证工作	5	5								
			可持续影响	网格长制度产生可持续影响力			在管辖区域内产生的影响力	达成预期指标	影响力持久	5	5								
		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	非常满意	10	10								
		总 分									94	优							
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算情况完成。														
			产出情况		保证项目顺利实施。														
			效益情况		保质保量完成。														
			满意度情况		非常满意。														
		主要经验做法		加强考核制度的实行。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证考核公平合理。															
		下一步改进措施及管理建议		加强监督。															

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。

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		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：		5.7	5.7	5.689	5.689						0	100	10	
			市、县、区财政资		5.7	5.7	5.689	5.689						0	100.00	10.00	使用完成后有结余资金
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	及时发放资金，保证人大例会工作顺利开展。								按照相关制度按时完成。								
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	人大代表数量	=人	=57人	=57人		20	20								
		质量指标	人大代表例会、活动质量		人代会定期召开，各人大代表积极参与，为乡镇建设献	达成预期指标	完成	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	完成	10	10								
		成本指标	人大代表例会、活动成本	=元	=57000元	=57000元	完成	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	完成	10	10								
		社会效益	人大代表例会、活动社会效益		各人大代表积极献言献策，有助于乡镇建设	达成预期指标	完成	10	10								
		生态效益	人大代表例会、活动产生的生态效益		人代会有关森林资源、水资源的保护，和生态环境治理的认识，有利于维持生态稳定	达成预期指标	完成	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	完成	5	3	影响力有待提升							
		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	达成预期指标	完成	10	10							
	总 分									98	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成良好。													
		产出情况		保证各项工作顺利开展。													
		效益情况		项目实施效益良好。													
		满意度情况		满意。													
	主要经验做法		保证资金下拨到位。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		影响力有待提升。														
	下一步改进措施及管理建议		及时宣传，扩散影响。														

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

乡镇各类奖补资金（北呈乡）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			乡镇各类奖补资金（北呈乡）										
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：		33	33		29.912	29.912	0	100	10	
			全 市县区财政资		33	33		29.912	29.912	0	100.00	10.00	按照要求支付完成
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	及时发放对符合政策的脱贫户及监测户的奖补，促进脱贫人口稳定脱贫，农民增收，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。								按照预期完成。				
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	一次性交通补贴人数	≥人	≥45人	≥45人	完成	4	4				
			务工奖补人数	≥人	≥110人	≥110人	完成	4	4				
			务工就业稳岗补助人数	≥人	≥90人	≥90人	完成	4	4				
			尊老孝亲奖补数量	≥人	≥45人	≥45人	完成	4	4				
			自产自销农产品奖补户数	≥户	≥12户	≥12户	完成	4	4				
		质量指标	奖补对象精准度		100%	达成预期指标	完成	5	5				
			奖补标准执行率		100%	达成预期指标	完成	5	5				
		时效指标	奖补资金发放时间		2025年10月前	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	各项奖补成本	≤元	≤330000元	≤299122元	完成	10	10				
	效益指标	经济效益	脱贫户及监测对象经济负担		减轻	达成预期指标	完成	10	10				
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果效果		有效	达成预期指标	完成	5	5				
		生态效益	脱贫户生活质量水平		保障	达成预期指标	完成	5	5				
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	完成	5	5				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完成	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		满意	达成预期指标	完成	10	6		及时发放		
			总 分						96		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况									按照相关文件制度实施。		
		产出情况及分析									按照实际情况发放完成。		
		效益情况及分析									效益良好		
		满意度情况及分析										满意度高。	
	主要经验做法										保证发放到位。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											发放时加强宣传。	
	下一步改进措施及管理建议											保证及时发放。	

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。

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		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：	2.122	2.122						2.161
		市辖区财政资	2.122	2.122	2.161	2.161	0	100.00	10.00	按要求完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证及时发放到位，确保遗属生活状况，					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	机关遗属补助发放人数人数		2人	达成预期指标	2人	20	20	
		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	发放到人	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	定时	10	10	
		成本指标	遗属补助资金发放金额		21224元	达成预期指标	21224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		保障遗属生存条件，减少社会矛盾	达成预期指标	良好	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	完成	10	5	定期审核
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	无	5	5	
		可持续发展影响	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	达成预期指标	完成	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	满意	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		完成良好。						
		产出情况		全部完成。						
		效益情况		效益良好。						
		满意度情况		非常满意。						
	主要经验做法		按要求发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		定时审核。							
	下一步改进措施及管理建议		保证及时发放。							

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。

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		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	1.497	1.497	1.497	0	100	10		
	全 市县区财政资	1.5	1.5	1.497	1.497	1.497	0	100.00	10.00	下拨完成	
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。					完成全年的资金支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	15	20	12	保证提案的有效性	
		质量指标	政协调研视察有关课题	≥次	≥10次	≥10次	10	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	2025年12月前	10	10		
		成本指标	委员调研视察活动成本	=元	=15000元	=15000元	15000	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	无	5	5		
		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	达成预期指标	及时反映群众诉求	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，为解决群众问题提供有	达成预期指标	保证工作开展	10	10		
		可持续发展影响	政协工作开展产生的可持续发展影响力		在辖区内对群众及政府的影响持续性	达成预期指标	影响力持久	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		非常满意	达成预期指标	满意	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		资金得到有效利用。							
		产出情况及分析		保证政协工作的顺利开展。							
		效益情况及分析		有主解决乡内的实际问题。							
		满意度情况及分析		非常满意。							
	主要经验做法		加强资金的监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		确保资金得到有效利用。								
	下一步改进措施及管理建议		加强政协委员的提案落实。								

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。

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		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	及时下拨			
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,保证工作进行顺利。						完成良好。						
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	1	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	完成	10	10				
		时效指标	资金拨付时间		2025年	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	服务成本	=元	=4675元	=4675元	4675	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	完成	5	5				
		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	有利于	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	完成	5	5				
		可持续发展影响	长效管理机制健全性		健全	达成预期指标	运行良好	10	3	加强监督			
	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	满意	10	10				
	总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按照实际情况下拨。									
		产出情况及分析		有利于相关工作开展。									
		效益情况及分析		保证工作进行顺利。									
		满意度情况及分析		非常满意。									
	主要经验做法		坚持资金监管。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		增强项目监管制度实施。										
	下一步改进措施及管理建议		保证资金使用到位。										

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

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	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:	1.002	1.002	1.002	1.002	0	100	10		
		省级财政资金	0	1.002	1.002	1.002	0	100.00	10.00	资金使用完成	
		市县区财政资	1.002	0	0	0	0	0.00	0.00	资金使用完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证资金及时发放。					保证党员得到教育提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	区级农村党员教育培训村数量		12个	达成预期指标	12个	20	20		
		质量指标	区级农村党员教育培训村次数		1次	达成预期指标	1次	10	10		
		时效指标	区级农村党员教育培训时效		集中开展培训教育	达成预期指标	按要求支付	10	10		
		成本指标	区级农村党员教育培训成本		10020元	达成预期指标	10020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	完成	5	5		
		社会效益	区级农村党员教育培训产生的社会效益		农村党员接受教育培训，有	达成预期指标	有利于党员提升素质	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	完成	5	5		
		可持续影响	区级农村党员教育培训的影响力		提升党员素质	达成预期指标	提升党员能力	10	3	加强继续教育	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的党员满意度		非常满意	达成预期指标	非常满意	10	10		
	总 分								93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实际情况支付完成。							
		产出情况		保证党员得到教育培训。							
		效益情况		培训效果良好。							
		满意度情况		非常满意。							
	主要经验做法		保证资金利用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证资金得到有效使用。								
	下一步改进措施及管理建议		加强资金监督。								

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。