

长治市上党区西池乡人民政府

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	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
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	21
第四部分 名词解释	23
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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：本部门下设置有：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、综合行政执法办公室；综合便民服务中心、党群服务中心及退役军人服务保障工作站。

2. 人员编制情况：编制53人，其中在职人员48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：长治市上党区西池乡人民政府 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	1709.81	一、一般公共服务支出	32	809.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	95.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.65
	10		十、节能环保支出	41	1.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	722.12
	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	50.95
	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	
	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	200.00

	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	1909.81	本年支出合计	58	1909.81
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	1909.81	总计	62	1909.81

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：长治市上党区西池乡人民政府

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		1909.81	1909.81					
201	一般公共服务支出	809.38	809.38					
20101	人大事务	5.40	5.40					
2010102	一般行政管理事务	5.40	5.40					
20102	政协事务	1.40	1.40					
2010202	一般行政管理事务	1.40	1.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.66	750.66					
2010301	行政运行	363.82	363.82					
2010302	一般行政管理事务	119.90	119.90					
2010350	事业运行	265.11	265.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82					
20111	纪检监察事务	15.15	15.15					
2011102	一般行政管理事务	15.15	15.15					
20132	组织事务	36.77	36.77					
2013202	一般行政管理事务	32.53	32.53					
2013299	其他组织事务支出	4.24	4.24					
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60					
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60					
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
211	节能环保支出	1.12	1.12					

21103	污染防治	1.12	1.12					
2110302	水体	1.12	1.12					
213	农林水支出	722.12	722.12					
21301	农业农村	133.42	133.42					
2130119	防灾救灾	5.90	5.90					
2130126	农村社会事业	80.38	80.38					
2130199	其他农业农村支出	47.14	47.14					
21302	林业和草原	66.14	66.14					
2130207	森林资源管理	51.72	51.72					
2130234	林业草原防灾减灾	14.42	14.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	279.10	279.10					
2130504	农村基础设施建设	37.00	37.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	242.10	242.10					
21307	农村综合改革	243.46	243.46					
2130701	对村级公益事业建设 的补助	40.02	40.02					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	203.44	203.44					
221	住房保障支出	50.95	50.95					
22102	住房改革支出	50.95	50.95					
2210201	住房公积金	50.95	50.95					
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					
229	其他支出	200.00	200.00					
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					

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：长治市上党区西池乡人民政府 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		1909.81	796.13	1113.69			
201	一般公共服务支出	809.38	628.93	180.45			
20101	人大事务	5.40		5.40			
2010102	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20102	政协事务	1.40		1.40			
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.66	628.93	121.73			
2010301	行政运行	363.82	363.82				
2010302	一般行政管理事务	119.90		119.90			
2010350	事业运行	265.11	265.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82		1.82			
20111	纪检监察事务	15.15		15.15			
2011102	一般行政管理事务	15.15		15.15			
20132	组织事务	36.77		36.77			
2013202	一般行政管理事务	32.53		32.53			
2013299	其他组织事务支出	4.24		4.24			
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60				
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60				
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26				
210	卫生健康支出	20.65	20.65				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
211	节能环保支出	1.12		1.12			

21103	污染防治	1.12		1.12			
2110302	水体	1.12		1.12			
213	农林水支出	722.12		722.12			
21301	农业农村	133.42		133.42			
2130119	防灾减灾	5.90		5.90			
2130126	农村社会事业	80.38		80.38			
2130199	其他农业农村支出	47.14		47.14			
21302	林业和草原	66.14		66.14			
2130207	森林资源管理	51.72		51.72			
2130234	林业草原防灾减灾	14.42		14.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.10		279.10			
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.10		242.10			
21307	农村综合改革	243.46		243.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.02		40.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.44		203.44			
221	住房保障支出	50.95	50.95				
22102	住房改革支出	50.95	50.95				
2210201	住房公积金	50.95	50.95				
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			
229	其他支出	200.00		200.00			
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			

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：长治市上党区西池乡人民政府

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	1709.81	一、一般公共服务支出	33	809.38	809.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	95.60	95.60		
	9		九、卫生健康支出	41	20.65	20.65		
	10		十、节能环保支出	42	1.12	1.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	722.12	722.12		
	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	50.95	50.95		
	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				
	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	200.00		200.00	
	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	1909.81	本年支出合计	59	1909.81	1709.81	200.00	
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	1909.81	总计	64	1909.81	1709.81	200.00	

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：长治市上党区西池乡人民政府

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		1709.81	796.13	913.69
201	一般公共服务支出	809.38	628.93	180.45
20101	人大事务	5.40		5.40
2010102	一般行政管理事务	5.40		5.40
20102	政协事务	1.40		1.40
2010202	一般行政管理事务	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.66	628.93	121.73
2010301	行政运行	363.82	363.82	
2010302	一般行政管理事务	119.90		119.90
2010350	事业运行	265.11	265.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82		1.82
20111	纪检监察事务	15.15		15.15
2011102	一般行政管理事务	15.15		15.15
20132	组织事务	36.77		36.77
2013202	一般行政管理事务	32.53		32.53
2013299	其他组织事务支出	4.24		4.24
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
211	节能环保支出	1.12		1.12
21103	污染防治	1.12		1.12
2110302	水体	1.12		1.12

213	农林水支出	722.12		722.12
21301	农业农村	133.42		133.42
2130119	防灾减灾	5.90		5.90
2130126	农村社会事业	80.38		80.38
2130199	其他农业农村支出	47.14		47.14
21302	林业和草原	66.14		66.14
2130207	森林资源管理	51.72		51.72
2130234	林业草原防灾减灾	14.42		14.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.10		279.10
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.10		242.10
21307	农村综合改革	243.46		243.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.02		40.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.44		203.44
221	住房保障支出	50.95	50.95	
22102	住房改革支出	50.95	50.95	
2210201	住房公积金	50.95	50.95	
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：长治市上党区西池乡人民政府

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	597.57	302	商品和服务支出	163.37	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	198.33	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.31	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	83.41	30206	电费	30.00	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	51.54	30207	邮电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.26	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	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	0.88	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.78	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	50.95	30213	维修（护）费	11.13	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	4.50	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	35.19	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	18.80	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	21.48	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		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	7.26	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.39	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	33.23	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	28.01	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		632.76	公用经费合计								163.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
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	

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：长治市上党区西池乡人民政府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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区西池乡人民政府

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: 长治市上党区西池乡人民政府

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	3.95
货物	2	3.95
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	163.37
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
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	6
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	
（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1,909.81万元，支出总计1,909.81万元。与上年相比，收入总计增加336.31万元，增长21.37%，支出总计增加336.31万元，增长21.37%。主要原因是增加长治市上党区2025年西池乡农村人居环境整治项目资金、长财农[2024]67号2024年学习运用“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资金、乡镇环卫经费、区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费及农业防灾减灾和水利救灾资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,909.81万元，其中：

财政拨款收入1,909.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,909.81万元，其中：

基本支出796.13万元，占比41.69%；

项目支出1,113.69万元，占比58.31%。

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1,909.81万元，支出总计1,909.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加336.31万元，增长21.37%；财政拨款支出总计增加336.31万元，增长21.37%。主要原因是增加长治市上党区2025年西池乡农村人居环境整治项目资金、长财农[2024]67号2024年学习运用“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资金、乡镇环卫经费、区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费及农业防灾减灾和水利救灾资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,709.81万元，占本年支出合计的89.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.41万元，增长8.81%。主要原因是增加工作经费、区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费、机关临时工工资及电费、村党建工作专项经费、村服务群众专项经费、长财建二〔2024〕263号关于下达2024年省级水污染防治专项资金、农业防灾减灾和水利救灾资金、乡镇环卫经费等资金。

（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1,709.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)809.38万元，占比47.34%；

社会保障和就业支出(类)95.60万元，占比5.59%；

卫生健康支出(类)20.65万元，占比1.21%；

节能环保支出(类)1.12万元，占比0.07%；

农林水支出(类)722.12万元，占比42.23%；

住房保障支出(类)50.95万元，占比2.98%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.58%。

（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1,386.48万元，支出决算1,709.81万元，完成年初预算的123.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算879.55万元，支出决算809.38万元，完成年初预算的92.02%，用于我部门人员工资及保险支出。较上年决算增加81.59万元，增长11.21%，主要原因是我部门临时工工资及电费增加、区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费增加。

社会保障和就业支出年初预算94.64万元，支出决算95.60万元，完成年初预算的101.01%，用于我部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加10.01万元，增长11.7%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算21.67万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的95.29%，用于我部门医疗保险。较上年决算减少1.39万元，下降6.31%，主要原因是人员减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1.12万元，用于水污染防治。较上年决算增加1.12万元，主要原因是水污染防治资金增加。

农林水支出年初预算327.66万元，支出决算722.12万元，完成年初预算的220.39%，用于我部门通道绿化占地补偿款及对村民委员会和村党支部的补助等。较上年决算增加48.94万元，增长7.27%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

住房保障支出年初预算52.96万元，支出决算50.95万元，完成年初预算的96.20%，用于我部门住房公积金。较上年决算减少1.85万元，下降3.5%，主要原因是人员减少。

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%，用于乡镇护林防火。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796.13万元，其中：

人员经费632.76万元，主要包括行政运行支出200.45万元；事业运行支出265.11万元；社会保障和就业支出95.60万元；卫生健康支出20.65万元；住房保障支出50.95万元；

公用经费163.37万元，主要包括其他商品和服务支出28.01万元；其他交通费用支出33.23万元；福利费支出15.74万元；工会经费支出7.25万元；劳务费支出21.48万元；维修（护）费支出11.13万元；差旅费支出0.88万元；电费支出30万元；邮电费支出0.8万元；办公费支出：14.85万元。

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200.00万元，支出总计200.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加200.00万元，主要原因是我部门新增农村人居环境整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：参加《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方会议等。

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：参加《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方会议等。

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：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

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163.37万元，比2024年增加3.00万元，增长1.87%，主要原因我部门其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、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3.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.95万元，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6辆。其中：应急保障用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常公务及下乡。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22个，资金514.314万元，其中一般公共预算项目支出514.314万元、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0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：合理进行项目预算，严格执行预算支出进度。

2、其他需要说明的事项

本单位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。
- 根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2025年政府收支分类科目》中的解释说明，本部门无自行增加所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府				
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：		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10		
	市县区财政资金		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	无	
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标	为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，特设立各乡镇街道、社区区级政协工作联络站，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇街道政协工作联络站积极开展政协委员调研、视察、评议等活动，主要工作：1.充分借助每位委员的积极性，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，注重走实走深等；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，注重提案质量和办理质量。					为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，特设立各乡镇街道工作联络站，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇街道政协工作联络站积极开展政协委员调研、视察、评议等活动，主要工作：1.充分借助每位委员的积极性，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，注重走实走深等；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，注重提案质量和办理质量。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员参与度	≥人	≥14人	≥14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	全年完成视察工作任务	025年12月	达成预期指标	进行了视察学习	10	10			
	效益指标	成本指标	委员调研视察等辅助成本	≤万元	≤1.4万元	≤1.4万元	10	10			
		社会效益	反映人民群众诉求和建议		提升60%	达成预期指标	反映了群众意见	15	15		
		可持续影响	形成政协委员履职的长效机制		形成	达成预期指标	形成了长效机制	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		积极组织政协委员开展各项工作，及时拨付调研经费，建立政协委员履职的长效机制。							
		产出情况		积极组织政协委员开展各项工作，及时拨付调研经费，建立政协委员履职的长效机制。							
		效益情况		及时反映人民群众诉求和建议							
		满意度情况		服务对象满意度有效提升							
	主要经验做法		为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，特设立各乡镇街道工作联络站，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，各乡镇街道政协工作联络站积极开展政协委员调研、视察、评议等活动，主要工作：1.充分借助每位委员的积极性，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，注重走实走深等；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，注重提案质量和办理质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在以后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障政协委员活动的正常运行。								
下一步改进措施及管理建议		在以后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障政协委员活动的正常运行。									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：	1.433	1.433	3.163	3.163	0	100	10			
	省级财政资金	0	1.433	3.163	3.163	0	100.00	10.00	无		
	市县区财政资金	1.433	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					
	保证全区党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（社区）党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提升，不断增强党员队伍的生机活力。					通过申请资金对入党积极分子、及骨干党员进行培训，进一步党员加强坚定理想信念。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）	≥次	≥2次	≥2次		20	20		
		质量指标	培训满意度		满意	达成预期指标	培训人员较满意	5	5		
			培训课程（会议）		合理	达成预期指标	培训课程安排合理	5	5		
			培训开展时间		25年5月，1次	达成预期指标	定期开展了培训	5	5		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金及时拨付	5	5		
		成本指标	党员培训（会议）	≤元	≤10000元	≤14328元	14328	10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标	业务能力得到了提升	15	15		
		生态效益	长效管理机制		完善	达成预期指标	建立了长效管理机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		保证全区党员接受教育的全覆盖，促进农村（社区）、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。							
		产出情况及分析		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费。							
		效益情况及分析		建立长效管理机制，提高党员业务能力。							
		满意度情况及分析		党员满意度大幅提高。							
	主要经验做法		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费；建立长效管理机制，提高党员业务能力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训课程及班次的不确定性								
	下一步改进措施及管理建议		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费；建立长效管理机制，提高党员业务能力。								

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

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				507-长治市上党区西池乡人民政府					预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府				
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：			2.178	2.178		2.217	1.925	0.392	82.32	8.23	
				市县区财政资金			2.178	2.178		2.217	1.925	0.392	82.32	8.23	一名遗属不符合领取取暖费条件
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	按月发放遗属补助							能够及时将遗属补助发放到人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	遗属人员	=人	=2人	=2人		20	20						
		质量指标	提高遗属人员生活质量		提高	达成预期指标	及时发放遗属补助	5	5						
			遗属补助应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5						
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放遗属补助	10	10						
	成本指标	遗属补助金额	≤元	≤21784元	≤21784元		10	10							
	效益指标	社会效益	保障遗属人员工资		保障	达成预期指标	定期发放遗属补助	15	15						
		可持续影响	遗属人员遗属补助能够按时		发放	达成预期指标	遗属补助能正常发	15	15						
		满意度指标	服务对象满意度	遗属对象是否满意		满意	达成预期指标	遗属比较满意	10	10					
	总 分								98.23	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		接到发放通知后能够按时将遗属补助发放到位。											
		产出情况及分析		遗属补助能够做到应发尽发并且能够及时发放。											
		效益情况及分析		能够及时保障遗属人员工资及时发放。											
		满意度情况及分析		遗属对象满意度得到极大提高											
	主要经验做法		能够及时将遗属补助按月发放到位。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作过程中进一步确定遗属人员的数量，按时将遗属补助发放到位。												
	下一步改进措施及管理建议		今后的工作中将进一步确定遗属人员数量，按时将遗属补助发放到位。												

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。

乡镇各类奖补资金（西池乡）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		乡镇各类奖补资金（西池乡）									
主管部门及代码		100-长治市上党区乡村振兴发展中心					预算单位		307001-长治市上党区西池乡人民政府		
项目资金用途及执行进度（万元）		年初预算数		年度预算数	全年执行数	资金结余（率）	执行率	得分	绩效自评		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	113	113	106.063	106.063	0	100	10		
市委足额预算资金		113	113	106.063	106.063	0	100.00	10.00	见		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成度					
	通过符合乡资金政策的脱贫户及低收入户进行奖补，可促进脱贫人口稳定脱贫，巩固增收，推动脱贫乡村持续发展，巩固脱贫户及低收入户家庭增收脱贫。					对全乡符合政策的脱贫户及低收入户进行了奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	年度预算数	年度完成度	年度完成度	得分	得分	绩效自评分析及佐证材料		
										年初预算数	年度预算数
产出指标	数量指标	一次发放脱贫人口人数	≥150人	≥150人	2	2					
		两次发放脱贫人口人数	≥380人	≥380人	2	2					
		三次发放脱贫人口人数	≥340人	≥340人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥150人	≥150人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥10人	≥10人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥10人	≥10人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥10人	≥10人	2	2					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
	质量指标	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
成本指标	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1						
效益指标	社会效益	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
满意度指标	满意度	四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
		四季度发放脱贫人口人数	≥3人	≥3人	1	1					
项目支出分析	综合评价					100					
	见										
项目支出分析	项目支出分析及评价		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	产出指标分析及评价		对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	效益指标分析及评价		对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	满意度指标分析及评价		脱贫户及低收入户对奖补资金的满意度								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
项目支出分析	主要绩效指标		根据各村上报情况，对符合条件的脱贫户及低收入户进行了奖补资金的发放，有效改善了他们的生活水平								
	主要绩效指标										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目支出预算表中的年度资金。

2.“全年执行数”的数据取自项目支出决算表。

3.“全年执行数”是指项目支出决算表中的“全年执行数”，如果无数据，则填“0”。

4.“执行率”是指项目支出决算表中的“全年执行数”除以“目标申报数”。

乡村振兴发展资金（股权收益）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴发展资金（股权收益）							
主管部门及代码			507-长治市上党区西池乡人民政府				预算单位	507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：		50	50	25	25	0	100	10	
	市县区财政资金		50	50	25	25	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，科学合理的安排和执行财政预算，加强预算资金监管力度，确保国有资产安全					西池乡按照区委农业农村工作会议精神，重点围绕主要经济指标、一产高质量发展量和农村集体经济发展等三方面开展工作，取得了一些成绩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴数量	一个	一个	一个		20	20	
		质量指标	乡村振兴资金应知尽知率	100%	100%	100%		5	5	
			乡村振兴资金方案合规		合规	达成预期指标	资金合规	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2025年11月	达成预期指标	及时下拨资金	10	10	
	成本指标	拨付金额	≤元	≤500000元	≤500000元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进乡村振兴发展		促进	达成预期指标	促进了乡村发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		一是成立工作专班，统筹立项入库。组建一产固投工作专班，统筹协调各个项目的立项、入库工作。二是实行项目包保，解决用地难题。三是争取扶持资金，帮助项目落地。						
		产出情况及分析		促进了各村发展						
		效益情况及分析		打造特色产业品牌。围绕我乡企业二次转型的“一平台四品牌”建设目标，一平台即特色农村电商平台，四品牌即金银花中药材品牌、特色农产品品牌、核桃转型服务品牌和上党米酒文创品牌。通过构建“龙头企业+合作社+村集体+农户”的合作模式与利益联结机制，有力推动四大品牌建设。重点在农业产业项目上，依托周南村神池园金银花种植优势，利用荒山、荒坡、边角地大力发展连翘规模种植，目前已种植连翘50余亩，计划秋后继续扩大种植面积，打造金银花和连翘种植基地；培育壮大天香源、禧和康专业合作社，天香源合作社计划利用旧水会院改建榨油车间，扩大生产规模，引进加工设备，实现标准化、规模化、专业化生产，打造西池特色优势农产品品牌。						
		满意度情况及分析		全乡干部干劲满满，群众满意度大大提高。						
	主要经验做法		一是突出党建引领，坚持“问计于民”。二是发挥龙头效应，推动高质量发展。三是注入发展动力，实现村集体经济壮大增收。四是强化“三资”管理，助力乡村振兴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍存在部分村经济体量较小、产业基础相对薄弱，党建引领产业发展势头不强的问题，需进一步发挥好产业示范带动作用。							
	下一步改进措施及管理建议		我乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会、四中全会精神，牢牢把高质量发展首要任务，聚焦全区建设“四宜四城”目标，以勇毅笃行的担当破解难题，以只争朝夕的干劲推动发展，以奋进书写新答卷，以拼搏开启新征程，在产业发展、乡村振兴、基层治理等重点任务上真抓实干、砥砺前行，为谱写中国式现代化上党篇章贡献西池力量。							

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。

(2025年度)

[illegible]

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

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府				
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：		5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
				市县区财政资金		5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时拨付人大代表活动经费，保障人大代表活动正常进行。							及时拨付人大代表活动经费，保障人大代表活动正常进行。					
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	人大代表数量	≥ 人	≥ 53人	≥ 53人		20	20				
		质量指标	保障人大代表活动		保障	达成预期保障	保障了人大代表活动	10	10				
		时效指标	及时拨付人大代表活动经费		及时	达成预期保障	拨付了人大代表活动经费	10	10				
		成本指标	补助经费成本	≤ 元	≤ 54000元	≤ 54000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障人大代表工作正常开展		保障	达成预期保障	保障了人大代表正常工作开展	15	15				
		时效指标	推动人大工作提质增效		推动	达成预期保障	推动了人大工作提质增效	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付人大代表手册及资料等款，保障人大代表活动的正常运行。									
		产出情况		及时拨付人大代表活动经费，保障53名人大代表活动的正常开展。									
		效益情况		保障人大代表工作正常运行。									
		满意度情况		人大代表满意度得到极大提高。									
	主要经验做法		支付人大代表手册及资料等款，保障人大代表活动的正常运行，更好的听取代表建议，解决群众问题。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在以后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障人大代表活动的正常运行。										
	下一步改进措施及管理建议		在以后的工作中，将更好的利用资金，更好的保障人大代表活动的正常运行。										

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

--	--

项目名称		全科网格员工作补贴									
主管部门及代码		507-长治市上党区西池乡人民政府					预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：		35.4	35.4	35.4	35.4	0	100	10	
		市县区财政资金		35.4	35.4	35.4	35.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付2025年全科网格员工作补助					通过及时将网格员补助下发到位，通过网格员推动依法治乡，加强法治政策宣传，强化法治思维，坚持依法办事，确保始终坚持以法治思维和法治方式开展工作，提高群众法治意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全乡网格员数量	≥1人	≥28人	≥28人		20	20		
		质量指标	多网融合是否实现全覆盖		认真整改	达成预期目标	网格员能够履职	10	10		
		时效指标	矛盾纠纷及时解决率		及时	达成预期目标	网格员能够快速调解纠纷	10	10		
		成本指标	2025年村公益岗成本	元	≤324000元	≤324000元		5	5		
		成本指标	每个网格员每月补助	元	≤500元	≤500元		5	5		
	效益指标	社会效益	服务群众、维护社会稳定		圆满	达成预期目标	推进了村级治理	15	15		
		可持续性影响	网络员的工资能够按时发放，满足网格员生活所需		圆满	达成预期目标	提高了网络员的积极性	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是深入开展矛盾纠纷隐患排查化解专项行动。扎实推进矛盾纠纷排查化解机制化，以基层矛盾纠纷为抓手，按照“定干部、定责任”工作机制，组织各村网格员入户走访，及时发现并上报矛盾纠纷隐患；二是深入开展矛盾纠纷排查化解工作，充分发挥网格员作用，及时掌握矛盾纠纷动态，做到早发现、早报告、早处置，防止矛盾激化和事态扩大；三是深入推进矛盾纠纷多元化解工作，建立健全矛盾纠纷调处中心，整合人民调解委员会、民间纠纷调解委员会等力量，形成合力，共同做好矛盾纠纷化解工作；四是严格落实矛盾纠纷排查化解责任制，明确网格员职责，实行考核奖惩，确保各项工作落到实处。							
		产出情况		各村网格员能够认真履行本职工作，及时发现并上报矛盾纠纷隐患，及时处理矛盾纠纷案件，做到小事不出村。							
		效益情况		落实五级网格化管理，选聘网格员16名、网格员59名，建立“乡包片干部+支部书记+网格员+微网格员+农户”五级网格管理体系，打通服务群众“最后一公里”，及时解决本辖区矛盾纠纷，保障和谐、农村社会稳定。							
		满意度情况		推进我为群众办实事，切实实施村干部联系制度，把群众反映的“问题清单”变成“事实清单”。今年以来，累计开展志愿服务活动280次，为民办实事123件，群众满意度得到有效提升。							
		主要经验做法		一是落实五级网格化管理，选聘网格员16名、网格员59名，建立“乡包片干部+支部书记+网格员+微网格员+农户”五级网格管理体系，打通服务群众“最后一公里”。二是推行村干部驻村工作制度，结合年度考核结果、在任年限、表彰奖励，对16名村干部进行轮岗交流，并将星级评定与待遇挂钩，激励村干部争先创优、担当作为。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		解决群众急难愁盼问题仍有一定差距，领导干部深入基层一线调研不够经常，问计于民方面做得还不够扎实深入，对涉及历史遗留的问题、“急难愁盼”具体问题跟踪督办不到位，有时也存在工作能力不足的问题，不能妥善处理好群众反映。								
下一步改进措施及建议		（一）持续乡村建设，夯实基层治理基础。加快推进开放、集约、共享的村级党群服务中心建设，进一步提升村级服务能力。（二）持续提升服务水平，提升干部素质。深入实施党员干部培训计划，探索“互联网+党建”模式，加强党员教育管理，深化作风纪律整顿，强化干部责任担当，大力整治“懒、庸、散”等问题，努力打造一支作风过硬、能打胜仗的干部队伍，督促党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的良好政治生态。									

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。

区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			区政府与山西鑫四海行政补偿一案代理费									
主管部门及代码			507-长治市上党区西池乡人民政府					预算单位	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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：		15	15	15	15	0	100	10	
			市辖区财政资金		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				
	解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用							解决了区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用				
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	审理案件数量	＝1件	＝1件	＝1件		20	20			
		质量指标	案件胜诉		胜诉	达成预期指标	案件胜诉	10	10			
		时效指标	规定的时间内完成		完成	达成预期指标	完成了案件的	10	10			
		成本指标	案件审理成本	＝万元	＝15万元	＝15万元		10	10			
	效益指标	经济效益	解决区人民政府		解决	达成预期指标	了案件代理	10	10			
		社会效益	减少案件对社会		减少	达成预期指标	影响了社会影	10	10			
		可持续影响	行政补偿一案得		解决	达成预期指标	该案件的行	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据案件审理及时支付了案件代理费用								
		产出情况及分析		降低了案件的社会影响力								
		效益情况及分析		完成了案件的审理								
		满意度情况及分析		完成了案件的审理								
	主要经验做法		解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		解决区人民政府与山西鑫四海煤炭运销有限公司行政补偿一案代理费用。									
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中将根据案件情况进行支付。									

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

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：		0.53	0.53	0.53	0.53	0	100	10	
			市辖区财政支出：		0.53	0.53	0.53	0.53	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证全乡党员接受教育培训的全覆盖，促进农村党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步加强，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员的生机活力。					通过申请资金对入党积极分子、及骨干党员进行培训，进一步党员加强坚定理想信念。						
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	培训班次（含）	≥次	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	培训课程（含）		合理	达成预期指标	合理安排了课程	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时拨付了资金	10	10			
		成本指标	党员培训（含）	≤元	≤5297元	≤5297元	5297	10	10			
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标	提升了业务能力	10	10			
		生态效益	长效管理机制		完善	达成预期指标	长效管理机制	10	10			
		可持续影响	党员党性观念		增强	达成预期指标	党性进一步增强	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		保证全区党员接受教育的全覆盖，促进农村（社区）、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。								
		产出情况及分析		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费。								
		效益情况及分析		建立长效管理机制，提高党员业务能力。								
		满意度情况及分析		党员满意度大幅提高。								
	主要经验做法		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费；建立长效管理机制，提高党员业务能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训课程及班次的不确定性									
下一步改进措施及管理建议		合理安排培训课程及班次，及时拨付培训经费；建立长效管理机制，提高党员业务能力。										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环线工程租地费-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		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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：		38.702	38.702	38.702	38.702	0	100	10	
				市县区财政资金		38.702	38.702	38.702	38.702	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过支付租地费更好保障道路的正常运行。							算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常运行。					
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	租地费用	==元/亩	==800元/亩	==800元/亩		20	20				
		质量指标	保障道路正常运行		保障	达成预期指标	道路正常运行	10	10				
		时效指标	资金下拨的及时		及时	达成预期指标	道路正常运行	10	10				
		成本指标	租地费补偿成本	≤元	≤387016元	≤387016元		10	10				
	效益指标	经济效益	方便群众出行		方便	达成预期指标	便利群众出行	15	15				
		社会效益	保障西环生态通		保障	达成预期指标	生态道路正常	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常运行。									
		产出情况		核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障道路正常运行。									
		效益情况		方便群众出行。									
		满意度情况		环线道路沿线群众满意度提高。									
	主要经验做法		核算租地费补偿成本，及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理核算租地费用，并及时拨付补偿款。										
	下一步改进措施及管理建议		合理核算租地费用，并及时拨付补偿款，保障东环线生态道路正常运行。										

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

护林防火经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				护林防火经费									
主管部门及代码				507-长治市上党区西池乡人民政府			预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
				市辖区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保护全乡19000亩森林安全和全乡18000人生命财产安全。						保护了全乡19000亩森林安全和全乡18000人生命财产安全。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	护林防火人员培训	及时	及时	及时	培训定期及时	10	10				
		时效指标	购置护林防火物资	及时	及时	及时	购置了防火物资	10	10				
		成本指标	购置护林防火物资	≥%	≥100%	≥100%	求购置了防火物资	10	10				
	效益指标	社会效益	森林火灾发生次数	一次	一次	一次	森林火灾发生次数	10	10				
		生态效益	村民护林防火意识	≥%	≥98%	≥98%	护林防火意识	10	10				
		可持续影响	生态环境得到保护	保护	保护	保护	生态环境得到了有效保护	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	满意度相对较高	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		1.加强队伍建设，全乡成立6支防火队伍，分别是乡级联防队、村级巡逻队、定点看山人员，包村干部及村管队伍和值班人员，按照各自职责不间断进行巡逻。2.加强宣传引导，发动各村、各经营性主体，利用条幅、广播、微信群、发放宣传资料、沿山挂彩旗等方式宣传护林防火，形成氛围。3.加强应急处置，“擦亮眼睛”，全乡干部群众发现着火冒烟立即报告，“活动手脚”，一旦有火情，责成属地村组织人员、携带工具第一时间扑灭。4.加强违规处罚，对纵火人员，特别是造成较大影响和损失的，乡派出所和村委按照相关规定对责任人进行批评和处罚。									
		产出情况		护林防火宣传入户全覆盖；发现火情能够第一时间扑灭。									
		效益情况		1.生态效益，杜绝大气污染；2.安全效益，杜绝火灾造成的生命和财产损失。									
		满意度情况		群众对防火工作理解和配合程度良好，认可度较高，满意度超过98%。									
	主要经验做法		1.加强队伍建设，全乡成立6支防火队伍，分别是乡级联防队、村级巡逻队、定点看山人员，包村干部及村管队伍和值班人员，按照各自职责不间断进行巡逻。2.加强宣传引导，发动各村、各经营性主体，利用条幅、广播、微信群、发放宣传资料、沿山挂彩旗等方式宣传护林防火，形成氛围。3.加强应急处置，“擦亮眼睛”，全乡干部群众发现着火冒烟立即报告，“活动手脚”，一旦有火情，责成属地村组织人员、携带工具第一时间扑灭。4.加强违规处罚，对纵火人员，特别是造成较大影响和损失的，乡派出所和村委按照相关规定对责任人进行批评和处罚。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分干部群众防火意识有待提高，一些人还存在侥幸心理，在半夜和黎明时分点火；2.应急处置能力有待加强，村级巡逻队员普遍年龄偏大，逆行任务能力弱。										
下一步改进措施及管理建议		1.充实防火力量，责成各村选派身强体壮的巡逻人员和灭火人员。											

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				507-长治市上党区西池乡人民政府				预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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：		20	20	10	10	0	100	10	
				市县区财政资金		20	20	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支劳务费等各项支出，保障单位正常运转。							根据会议要求，及时对临时人员支付了工资					
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	保障机关勤杂人员	≥人	≥10人	≥10人		20	20				
		质量指标	按月发放勤杂人员工资		发放	达成预期指标	按时发放了勤杂人员工资	10	10				
		时效指标	工资及时发放		及时	达成预期指标	按时发放工资	10	10				
		成本指标	劳务费用成本	≤元	≤200000元	≤200000元		10	10				
	效益指标	社会效益	临时人员工资得到保障		保障	达成预期指标	员工工资得到保障	15	15				
		可持续影响	机关临时人员工资得到保障		保障	达成预期指标	员工工资得到保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	勤杂人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		及时支付了临时人员工资，保障了单位的正常运转。									
		产出情况		及时支付了临时人员工资，激发他们的工作热情。									
		效益情况		及时支付了临时人员工资，保障了单位的正常运转。									
		满意度情况		临时人员工资得到了保障									
	主要经验做法		根据会议要求，及时支付临时人员工资										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		乡政府将进一步保障临时人员工资，激发其工作热情										
	下一步改进措施及管理建议		乡政府将进一步保障临时人员工资，激发其工作热情										

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。

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	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10	
			市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			老干支部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。					时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。				
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	开展活动次数	≥次	≥12次	≥12次		20	20	
				质量指标	增强老干部的归属感		增强	达成预期指标	老干部的归属感	10	10	
				时效指标	资金下拨的及时性		及时	达成预期指标	时拨付了资金	10	10	
				成本指标	活动成本	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10	
			效益指标	社会效益	保障老干支部活动开展		保障	达成预期指标	的开展了活动	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	支部成员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									100	优		
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		及时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。							
					产出情况及分析		及时下拨老干部活动经费，提高开展活动次数，增强老干部的归属感。					
			效益情况及分析				保障老干支部活动的开展					
					满意度情况及分析		老干支部党员满意度提高					
			主要经验做法				老干支部通过定期开展活动，七一慰问老党员及重阳节开展活动，增强老干部的归属感。					
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时拨付资金							
			下一步改进措施及管理建议		丰富活动的内容，增强老干部的归属感。							

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“三合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(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			006-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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：		15.36	15.36		15.154	15.154	0	100	10	
			市县区财政资金		15.36	15.36		15.154	15.154	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	三合一人员能够更好的发挥监督作用，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年三合一人员能够更好的发挥监督作用，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	三合一补助人数	=16个	=16个	=16个		20	20				
		质量指标	三合一补助发放率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	三合一补助发放及时率	发放	达成预期指标	发放了三		10	10				
		成本指标	三合一补助总成本	≤153600元	≤153600元	≤153600元		10	10				
	效益指标	社会效益	补助人员生活满意度	提高	达成预期指标	补助人员生活		15	15				
		可持续影响	长效机制管理完善度	完善	达成预期指标	完善了长效机制		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定三合一人员补助方案，并及时全乡16个村三合一人员补助，建立长效机制，提高补助人员生活质量。									
		产出情况		制定三合一人员补助方案，并及时全乡16个村三合一人员补助。									
		效益情况		建立长效机制，提高补助人员生活质量。									
		满意度情况		提高三合一人员满意度									
	主要经验做法		三合一人员更好的发挥了监督作用，提高了村级组织的规范性和工作效率，同时也促进了村级组织的党风廉政建设，加强了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		建立长效机制，对三合一人员进行分析研判，进行合理的绩效考核，提高他们的工作积极性，并及时发放补助。										
下一步改进措施及管理建议		建立长效机制，对三合一人员进行分析研判，进行合理的绩效考核，提高他们的工作积极性，并及时发放补助。											

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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：		16	16	16	16	0	100	10		
			市县区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为民办实事、做好事、解难事，提升服务群众能力。							按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准，共计160000元，加大文化广场，健身器械的投入，改善人居环境，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村委会数量	＝个	＝16个	＝16个		20	20				
		质量指标	服务标准符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	服务群众经费支出		及时	达成预期指标	时进行了支	10	10				
		成本指标	服务群众经费成本	≤元	≤160000元	≤160000元	160000	10	10				
	效益指标	社会效益	村级组织服务水平		提升	达成预期指标	了村级服务	15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	了长效管理	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。									
		产出情况		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。									
		效益情况		建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。									
		满意度情况		群众满意度提高									
	主要经验做法		支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器械的投入，改善人居环境，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高服务群众专项经费标准，提高村级组织服务水平。										
	下一步改进措施及管理建议		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。										

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府				
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：			16	16	16	16	0	100	10	
				市县区财政资金			16	16	16	16	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	坚持统筹安排，专款专用，合理支出，规范有序的原则支付村级党建工作专项经费，用于支持村集体经济开展党建工作。							及时对全乡16个行政村拨付村级党建专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	村党组织数量	＝个	＝16个	＝16个		20	20					
		质量指标	村级党建补贴率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	村级党建工作实际完成		2025全年实际完成预期指标	工作标准要求		10	10					
		成本指标	村级党建工作成本	＝元	＝160000元	＝160000元		10	10					
	效益指标	社会效益	党建工作整体水平		提升	达成预期指标	提升了工作水平	15	15					
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	了长效管理	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时对全乡16个行政村拨付村级党建专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。										
		产出情况		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。										
		效益情况		建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。										
		满意度情况		党务工作者满意										
	主要经验做法		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高服务群众专项经费标准，提高村级组织服务水平。											
	下一步改进措施及管理建议		及时对全乡16个行政村拨付专项经费，参照新农村建设，提升服务标准。建立长效管理机制，提升村级组织服务水平。											

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	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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：		14.885	14.885	14.279	14.279	0	100	10	
			市、县、区财政资金		14.885	14.885	14.279	14.279	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。							加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。				
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	绿化面积	≤亩	≤307.21亩	≤307.21亩		20	20			
		质量指标	道路两侧树木保存率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	补偿资金及时支付率		及时	达成预期指标	拨付了补偿	10	10			
		成本指标	财政拨款投入	≤元	≤148847元	≤148847元		10	10			
	效益指标	社会效益	美化道路环境		美化	达成预期指标	美化了道路环境	10	10			
		生态效益	提高道路绿化率		提高	达成预期指标	提高了道路绿化率	10	10			
		可持续影响	通道绿化对道路保护		明显	达成预期指标	保护了道路	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对全乡307亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。								
		产出情况及分析		道路两侧树木保存率达到100%，占地补偿款及时拨付到村。								
		效益情况及分析		改善了村庄环境，提升了村庄绿化率，进一步美化了村庄环境。								
		满意度情况及分析		进一步提升了群众满意度。								
	主要经验做法		对全乡307亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步对通道绿化面积进行维护。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步对通道绿化面积进行维护。									

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效自评表
(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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：		38.216	38.216	37.436	37.436	0	100	10	
			市区财政资金		38.216	38.216	37.436	37.436	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展，更好的建设田园西池，为群众提供更好的居住环境。							通道绿化占地费及时拨付到村。				
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	通道绿化占地面积	≤亩	≤861.591亩	≤861.591亩		20	20			
		质量指标	道路两边树木保存率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	通道绿化占地补偿款		及时	达成预期指标	通道绿化	10	10			
		成本指标	财政补偿款	≤元	≤382160.5元	≤382160.5元		10	10			
	效益指标	社会效益	美化道路环境		美化	达成预期指标	美化了道路环境	10	10			
		生态效益	提高道路绿化率		提高	达成预期指标	提高了道路绿化率	10	10			
		可持续影响	通道绿化对道路使用影响		明显	达成预期指标	道路的使用	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	群众比较满意	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		对全乡861.591亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。								
		产出情况		道路两侧树木保存率达到100%，占地补偿款及时拨付到村。								
		效益情况		改善了村庄环境，提升了村庄绿化率，进一步美化了村庄环境。								
		满意度情况		进一步提升了群众满意度。								
	主要经验做法		对全乡861.591亩面积进行了绿化，并将通道绿化占地补偿款及时拨付到涉及村。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步对通道绿化面积进行维护。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步对通道绿化面积进行维护。									

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年沿山50米秸秆杂草清理-主管林业局项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年沿山50米秸秆杂草清理-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		507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：	13.471	13.471	13.471	13.471	0	100	10		
			市辖区财政资金	13.471	13.471	13.471	13.471	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照相应标准，按时将补助发放到位							粉碎秸秆和旋耕还田资金得到了及时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖范围	一个	≠16个	≠16个		20	20			
		质量指标	秸秆利用率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	及时粉碎秸秆		及时	达成预期指标	秸秆进行	10	10			
		成本指标	粉碎成本	≠元	≠134705.9元	134705.9元		10	10			
	效益指标	经济效益	粉碎还田及时性		及时	达成预期指标	秸秆进行	10	10			
		生态效益	秸秆粉碎还田效果		减少	达成预期指标	减少了环境污染	10	10			
		可持续影响	增加土地肥力		增加	达成预期指标	增加了土地肥力	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	群众比较满意	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		粉碎秸秆和旋耕还田资金及时拨付给相关合作社，确保群众土地得到旋耕和秸秆得到粉碎，保障农事活动的正常开展。								
		产出情况及分析		秸秆还田覆盖全乡16个村，全乡秸秆还田覆盖率达到95%以上。								
		效益情况及分析		秸秆粉碎还田有效改善了生态环境。								
		满意度情况及分析		群众 满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		及时粉碎秸秆和旋耕还田，保障农事活动的正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一年度及时把资金拨付到位，确保秸秆粉碎和土地得到旋耕，保障农事活动的正常开展。									
	下一步改进措施及管理建议		下一年度及时把资金拨付到位，确保秸秆粉碎和土地得到旋耕，保障农事活动的正常开展。									

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。

2023年防火通道维护资金-主管林业局项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2023年防火通道维护资金-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	507001-长治市上党区西池乡人民政府		
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：		0.95	0.95	0.95	0.95	0	100	10	
	市县区财政资金		0.95	0.95	0.95	0.95	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时拨付防火通道维护补助资金					防火通道维护补助资金及时下拨到相关村。				
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	防火通道维护长度	=公里	=4公里	=4公里		20	20	
		质量指标	防火通道维护质量		是	达成预期指标	标准设立防火通道	10	10	
		时效指标	是否及时发放		是	达成预期指标	发放防火通道补助资金	10	10	
		成本指标	每公里财政投入	=万元	≤0.2375万元	≤0.2375万元		10	10	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入		有效	达成预期指标	带动群众收入	10	10	
		社会效益	带动就业机会		带动	达成预期指标	带动了就业机会	5	5	
		生态效益	生态环境保护		改善	达成预期指标	改善了生态环境	5	5	
		可持续发展影响	森林覆盖率提高		提高	达成预期指标	提高了森林覆盖率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时足额拨付用于防火通道的维护，防止森林火灾的发生。						
		产出情况及分析		防火通道及时得到维护，有力阻断了火情的发生。						
		效益情况及分析		带动群众就业的同时，生态环境得到改善。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度提升						
	主要经验做法		防火通道定期维护，群众对通道进行维护，带动群众就业的同时，有力保障防火通道的畅通，防止火情的蔓延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一步将更加有效的维护防火通道，加强对道路的管理，以保障阻断火情的发生。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将更加有效的维护防火通道，加强对道路的管理，以保障阻断火情的发生。							

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		507001-长治市上党区西池乡人民政府			
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:	47.141	47.141		47.141	47.141	0	100	10		
		市县区财政资金	47.141	47.141		47.141	47.141	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照标准,按时将补助资金发放到位。					粉碎秸秆和旋耕还田资金得到了及时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	旋耕还田作业量	=亩	=15405.91亩	=15405.91亩		10	10			
			秸秆粉碎、旋耕还田作业量	=个	=16个	=16个		5	5			
			粉碎还田作业量	=亩	=8164.61亩	=8164.61亩		5	5			
		质量指标	土地是否得到利用		是	达成预期指标	得到了及时	5	5			
			秸秆利用率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	旋耕还田的及时性		及时	达成预期指标	得到了及时	5	5			
			秸秆粉碎的及时性		及时	达成预期指标	及时进行了	5	5			
	效益指标	成本指标	粉碎、旋耕还田	≤元	≤471410.4元	≤471410.4元		10	10			
		经济效益	粉碎旋耕还田		及时	达成预期指标	旋耕还田	10	10			
		生态效益	秸秆粉碎旋耕还田		减少	达成预期指标	少了环境污染	10	10			
		可持续发展	是否增加土地肥力		是	达成预期指标	加了土地肥	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		满意	达成预期指标	群众满意	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		度粉碎秸秆和旋耕还田资金及时拨付给相关合作社,确保群众土地得到旋耕和秸秆得到粉碎,保障农事活动的正常开展。								
		产出情况		秸秆还田覆盖全乡16个村,全乡秸秆还田覆盖率达到90%以上。								
		效益情况		秸秆粉碎还田有效改善了生态环境								
		满意度情况		群众 满意度达到98%以上。								
	主要经验做法		粉碎秸秆和旋耕还田资金及时拨付到涉及村,保障农事活动的正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一年度将及时把资金拨付到位,确保秸秆粉碎和土地得到旋耕,保障农事活动的正常开展。									
下一步改进措施及管理建议		下一年度将及时把资金拨付到位,确保秸秆粉碎和土地得到旋耕,保障农事活动的正常开展。										

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。