

长治市上党区东和乡人民政府

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	23

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。

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、规划建设办公室和综合行政执法办公室及综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。

2. 人员编制情况：公务员编制24人，事业编制27人；公务员在职17人，事业在职28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：长治市上党区东和乡人民政府 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	1510.01	一、一般公共服务支出	32	720.29
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	10		十、节能环保支出	41	10.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	592.88
	13		十三、交通运输支出	44	10.09
	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	52.60
	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	

	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	1510.01	本年支出合计	58	1510.01
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	1510.01	总计	62	1510.01

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：长治市上党区东和乡人民政府

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		1510.01	1510.01					
201	一般公共服务支出	720.29	720.29					
20101	人大事务	5.29	5.29					
2010102	一般行政管理事务	5.29	5.29					
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	678.74	678.74					
2010301	行政运行	363.87	363.87					
2010302	一般行政管理事务	28.26	28.26					
2010350	事业运行	276.26	276.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.35	10.35					
20111	纪检监察事务	10.56	10.56					
2011102	一般行政管理事务	10.56	10.56					
20132	组织事务	24.20	24.20					
2013202	一般行政管理事务	22.39	22.39					
2013299	其他组织事务支出	1.81	1.81					
208	社会保障和就业支出	91.43	91.43					
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33					
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33					
20807	就业补助	0.10	0.10					
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	22.56	22.56					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					

2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
211	节能环保支出	10.17	10.17					
21103	污染防治	10.17	10.17					
2110302	水体	10.17	10.17					
213	农林水支出	592.88	592.88					
21301	农业农村	137.37	137.37					
2130119	防灾减灾	5.30	5.30					
2130126	农村社会事业	68.57	68.57					
2130153	耕地建设与利用	41.00	41.00					
2130199	其他农业农村支出	22.50	22.50					
21302	林业和草原	70.07	70.07					
2130207	森林资源管理	50.49	50.49					
2130234	林业草原防灾减灾	19.58	19.58					
21303	水利	74.93	74.93					
2130302	一般行政管理事务	74.93	74.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	119.41	119.41					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	39.41	39.41					
21307	农村综合改革	191.09	191.09					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	53.30	53.30					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	137.79	137.79					
214	交通运输支出	10.09	10.09					
21401	公路水路运输	10.09	10.09					
2140102	一般行政管理事务	10.09	10.09					
221	住房保障支出	52.60	52.60					
22102	住房改革支出	52.60	52.60					
2210201	住房公积金	52.60	52.60					
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：长治市上党区东和乡人民政府 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		1510.01	806.62	703.40			
201	一般公共服务支出	720.29	640.13	80.16			
20101	人大事务	5.29		5.29			
2010102	一般行政管理事务	5.29		5.29			
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	678.74	640.13	38.61			
2010301	行政运行	363.87	363.87				
2010302	一般行政管理事务	28.26		28.26			
2010350	事业运行	276.26	276.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.35		10.35			
20111	纪检监察事务	10.56		10.56			
2011102	一般行政管理事务	10.56		10.56			
20132	组织事务	24.20		24.20			
2013202	一般行政管理事务	22.39		22.39			
2013299	其他组织事务支出	1.81		1.81			
208	社会保障和就业支出	91.43	91.33	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33				
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
20807	就业补助	0.10		0.10			
2080799	其他就业补助支出	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	22.56	22.56				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				

2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
211	节能环保支出	10.17		10.17			
21103	污染防治	10.17		10.17			
2110302	水体	10.17		10.17			
213	农林水支出	592.88		592.88			
21301	农业农村	137.37		137.37			
2130119	防灾减灾	5.30		5.30			
2130126	农村社会事业	68.57		68.57			
2130153	耕地建设与利用	41.00		41.00			
2130199	其他农业农村支出	22.50		22.50			
21302	林业和草原	70.07		70.07			
2130207	森林资源管理	50.49		50.49			
2130234	林业草原防灾减灾	19.58		19.58			
21303	水利	74.93		74.93			
2130302	一般行政管理事务	74.93		74.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.41		119.41			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.41		39.41			
21307	农村综合改革	191.09		191.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.30		53.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.79		137.79			
214	交通运输支出	10.09		10.09			
21401	公路水路运输	10.09		10.09			
2140102	一般行政管理事务	10.09		10.09			
221	住房保障支出	52.60	52.60				
22102	住房改革支出	52.60	52.60				
2210201	住房公积金	52.60	52.60				
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：长治市上党区东和乡人民政府

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	1510.01	一、一般公共服务支出	33	720.29	720.29		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.43	91.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56		
	10		十、节能环保支出	42	10.17	10.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	592.88	592.88		
	13		十三、交通运输支出	45	10.09	10.09		
	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	52.60	52.60		
	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				
	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	1510.01	本年支出合计	59	1510.01	1510.01		
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	1510.01	总计	64	1510.01	1510.01		

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：长治市上党区东和乡人民政府

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		1510.01	806.62	703.40
201	一般公共服务支出	720.29	640.13	80.16
20101	人大事务	5.29		5.29
2010102	一般行政管理事务	5.29		5.29
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	678.74	640.13	38.61
2010301	行政运行	363.87	363.87	
2010302	一般行政管理事务	28.26		28.26
2010350	事业运行	276.26	276.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.35		10.35
20111	纪检监察事务	10.56		10.56
2011102	一般行政管理事务	10.56		10.56
20132	组织事务	24.20		24.20
2013202	一般行政管理事务	22.39		22.39
2013299	其他组织事务支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	91.43	91.33	0.10
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33	
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
20807	就业补助	0.10		0.10
2080799	其他就业补助支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
211	节能环保支出	10.17		10.17

21103	污染防治	10.17		10.17
2110302	水体	10.17		10.17
213	农林水支出	592.88		592.88
21301	农业农村	137.37		137.37
2130119	防灾减灾	5.30		5.30
2130126	农村社会事业	68.57		68.57
2130153	耕地建设与利用	41.00		41.00
2130199	其他农业农村支出	22.50		22.50
21302	林业和草原	70.07		70.07
2130207	森林资源管理	50.49		50.49
2130234	林业草原防灾减灾	19.58		19.58
21303	水利	74.93		74.93
2130302	一般行政管理事务	74.93		74.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.41		119.41
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.41		39.41
21307	农村综合改革	191.09		191.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.30		53.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.79		137.79
214	交通运输支出	10.09		10.09
21401	公路水路运输	10.09		10.09
2140102	一般行政管理事务	10.09		10.09
221	住房保障支出	52.60	52.60	
22102	住房改革支出	52.60	52.60	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	
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：长治市上党区东和乡人民政府

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	633.45	302	商品和服务支出	148.35	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	221.77	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.78	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	82.82	30206	电费	6.00	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	52.66	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.33	30208	取暖费	9.13	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	22.32	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	0.97	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.83	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	52.60	30213	维修（护）费	25.00	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	19.50	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	24.82	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	12.35	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	19.98	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	6.62	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.47	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	31.82	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	14.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		658.27	公用经费合计								148.35

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：长治市上党区东和乡人民政府 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：长治市上党区东和乡人民政府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：长治市上党区东和乡人民政府

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: 长治市上党区东和乡人民政府

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	6.39
货物	2	6.39
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	148.35
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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1,510.01万元，支出总计1,510.01万元。与上年相比，收入总计增加318.46万元，增长26.73%，支出总计增加318.46万元，增长26.73%。主要原因是本年较上年度增加2024年省级水污染防治专项资金10.17万元、高标准农田建设项目管护经费41万元、陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿74.93万元、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80万元等、乡镇环卫经费68.57万元和2023年度粉碎旋耕作业补助22.50万元等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,510.01万元，其中：

财政拨款收入1,510.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,510.01万元，其中：

基本支出806.62万元，占比53.42%；

项目支出703.40万元，占比46.58%。

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1,510.01万元，支出总计1,510.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加318.46万元，增长26.73%；财政拨款支出总计增加318.46万元，增长26.73%。主要原因是本年较上年度增加2024年省级水污染防治专项资金10.17万元、高标准农田建设项目管护经费41万元、陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿74.93万元、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80万元等、乡镇环卫经费68.57万元和2023年度粉碎旋耕作业补助22.50万元等项目资金。

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1,510.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.05万元，增长27%。主要原因是本年较上年度增加2024年省级水污染防治专项资金10.17万元、高标准农田建设项目管护经费41万元、陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿74.93万元、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80万元等、乡镇环卫经费68.57万元和2023年度粉碎旋耕作业补助22.50万元等项目资金。

（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1,510.01万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)720.29万元，占比47.70%；
社会保障和就业支出(类)91.43万元，占比6.05%；
卫生健康支出(类)22.56万元，占比1.49%；
节能环保支出(类)10.17万元，占比0.67%；
农林水支出(类)592.88万元，占比39.26%；
交通运输支出(类)10.09万元，占比0.67%；
住房保障支出(类)52.60万元，占比3.48%；
灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.66%。

（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1,046.71万元，支出决算1,510.01万元，完成年初预算的144.26%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算663.08万元，支出决算720.29万元，完成年初预算的108.63%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算增加63.03万元，增长9.59%，主要原因是人员工资标准调整。

社会保障和就业支出年初预算92.38万元，支出决算91.43万元，完成年初预算的98.97%，用于在职人员养老保险、退休人员退休费和公共就业服务能力提升示范项目等支出。较上年决算增加12.97万元，增长16.53%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金配套部分。

卫生健康支出年初预算22.88万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的98.60%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算增加0.46万元，增长2.08%，主要原因是本年医保基数增加，配套部分相应增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算10.17万元，用于我乡东和村、辉河村饮用水源地规范化建设项目。较上年决算增加10.17万元，主要原因是该项目为本年新增项目，上年无该项目支出。

农林水支出年初预算192.79万元，支出决算592.88万元，完成年初预算的307.53%，用于通道绿化占地补偿款、2025年奖补资金、乡镇环卫经费、高标准农田建设项目管护经费、陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿、2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴资金、村级公益事业“一事一议”建设补助资

金和村级管理经费等支出。较上年决算增加254.63万元，增长75.28%，主要原因是本年较上年新增乡镇环卫经费、高标准农田建设项目管护经费、2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴资金和陶清河水库-北呈桥段河道治理工程占地补偿等项目资金。

交通运输支出年初预算10.09万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的100.00%，用于环线工程租地费支出。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算55.48万元，支出决算52.60万元，完成年初预算的94.81%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.61万元，下降1.15%，主要原因是本年行政人员调出4人，公积金配套部分相应减少。

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%，用于护林防火经费支出。较上年决算减少19.58万元，下降66.19%，主要原因是本年较上年度减少2022年度沿山50米秸秆杂草清理等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出806.62万元，其中：

人员经费658.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等科目支出；

公用经费148.35万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务等科目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：我部门无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出148.35万元，比2024年增加10.87万元，增长7.91%，主要原因为本年机关运行维修（护）费支出较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.39万元，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3辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是待报废未及时下账的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金703.4万元，其中一般公共预算项目支出703.4万元、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”，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”。二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门本无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

部门绩效自评分析报告

项目名称：护林防火经费
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 东和乡共有 11 个行政村，森林绿化、农田林网方绿化面积 8000 亩，每年的春、秋两季为防火特险期，防火任务重，为了更好的保护绿化森林和全乡老百姓的财产安全，特向上级部门申请护林防火工作经费，主要用于防火特险期巡逻、购买防火警示旗和竹竿；雇佣临时防火人员 300 人左右所产生的办公费、加班工资和劳务费等费用共计 10 万元左右。以保证全乡 8000 亩森林和 2.1 万人生命财产安全

立项依据: 2014 年 1 月 5 日第 26 次长治县人民政府常务会议纪要。

项目设立的必要性: 保护全乡 8000 亩森林安全和全乡 2.1 万人生命财产安全。

保证项目实施的措施与制度: 东和乡每年 3 月前和 10 月前召开全乡 11 个行政村护林防火动员大会，并与各村签订护林防火责任书，下发《东和乡护林防火实施方案》，组织督查人员对设立的瞭望哨进行不定期、不定时间的检查，对无故不在岗的人员进行登记汇总，对发生火情的村进行登记汇总，并扣除发放给个人或村级的相应的护林防火工作经费等相关费用，并在护林防火总结大会时予以通报批评。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.项目能够保证东和乡全乡 8000 亩森林和全乡 2.1 万人生命财产安全；2、项目购买的警示旗能够起到宣传警示作用，使得老百姓防火意识提高，主动做到护林防火工作；3、项目购买的防火设备能够在发现小火情时及时处理以免发生大型火险；4、雇佣的临时人员能够在出现火情时做到及时出动，及时处理，能够及早发现，及早处理，避免发生大型森林火情、危害生命财产安全。

（2）项目年度目标

1.项目能够保证东和乡全乡 8000 亩森林和全乡 2.1 万人生命财产安全；2、项目购买的警示旗能够起到宣传警示作用，使得老百姓防火意识提高，主动做到护林防火工作；3、项目购买的防火设备能够在发现小火情时及时处理以免发生大型火险；4、雇佣的临时人员能够在出现火情时做到及时出动，及时处理，能够及早发

现，及早处理，避免发生大型森林火情、危害生命财产安全。

（三）项目实施计划

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 100 人左右，不间断看山护林；4.护林防火资金。5.支付计划：3 月前支付防火经费 50%，10 月前 100%完成支付任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	100,000	100,000	99,996.4	99,996.4	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	99,996.4	99,996.4	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情 况说 明	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			年初 指标	调整后指标					
产出 指标	数量 指标	护林防火宣传内 容更新率		=100%	100	完成	10	10	
		护林防火宣传人 群覆盖率		≥95%	95	完成	10	10	
	质量 指标	护林防火宣传资 料派发率		≥95%	95	完成	10	10	
	时效 指标	护林防火人员巡 及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本 指标	项目成本控制及 资金执行情况		=10 万元	9.99	完成	10	10	
效益 指标	经济 效益	森林火灾损失		减少	达成预期指标	完成	15	15	
	社会 效益	社会公众知晓率		≥95%	95	完成	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥90%	90	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

项目保证东和乡全乡 8000 亩森林和全乡 2.1 万人生命财产安全，起到宣传警示作用，使得老百姓防火意识提高，主动做到护林防火工作，避免发生大型森林火情、危害生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 100 人左右，不间断看山护林；4.护林防火资金。5.支付计划：3 月前支付防火经费 50%，10 月前 100%完成支付任务。

4. 产出情况及分析

项目管理制度执行有效，绩效管理制度健全，项目进度及时，各项支出严格控制。

5. 效益情况及分析

改善农村居住环境，提高全乡居民精神文明建设，有效保护全乡森林绿化资源。

6. 满意度情况及分析

全乡居民满意度达到 85%，全乡党员干部满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1.做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2.购买护林防火相关设备如防火服装、灭火器等护林防火相关专业设备；3.临时聘用村级护林防火工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 100 人左右，不

间断看山护林；

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

日常管理有待提高，资金使用效益不高，继续抓好精神文明建设，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，积极宣传文明祭祀和秸秆粉碎还田，有效防范火灾发生，树立社会主义新风尚。

六、下一步改进措施及管理建议

加强日常管理，提高资金使用效益，做到专款专用。

部门绩效自评分析报告

项目名称：乡镇各类奖补资金（东和乡）
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为全乡符合条件的三类户发放务工奖补、种养殖奖补、土地流转奖补、创业奖补、省外务工交通补贴等资金。

立项依据：长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡振组办{2022}2 号。

项目设立的必要性：为符合条件的贫困户发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入，增加动力。

保证项目实施的措施与制度：长治市上党区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴惠民政策的通知》长上乡振组办{2022}2 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对全乡符合政策的脱贫户及监测户进行奖补，可促进脱贫人口稳定脱贫，农民增收，推动全区农村经济发展，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。

(2) 项目年度目标

通过对全乡符合政策的脱贫户及监测户进行奖补，可促进脱贫人口稳定脱贫，农民增收，推动全区农村经济发展，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。

(三) 项目实施计划

根据各村上报各项奖补人数，随时发放奖补资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	460,000	460,000	356,920	356,920	0	100	10	
市县区财政 资金	460,000	460,000	356,920	356,920	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及行政村数		=11 个	11	完成	20	20	
	质量指标	奖补对象精准度		=100%	100	完成	5	5	
		奖补标准执行度		=100%	100	完成	5	5	
	时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	奖补资金数		=46 万元	46	完成	10	10	
效益指标	经济效益	受益群体收入是否增加		是	达成预期指标	完成	5	5	
		脱贫户及监测对象经济负担		减轻	达成预期指标	完成	5	5	
	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	
		脱贫户生活质量水平		提高	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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥85%	85	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇各类奖补资金（东和乡）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为全乡符合条件的三类户发放务工奖补、种养殖奖补、土地流转奖补、创业奖补、省外务工交通补贴等资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为符合条件的贫困户发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入，增加动力。严格审核，严把标准。

4. 产出情况及分析

脱贫户和监测对象工作积极性得到了提高。

5. 效益情况及分析

提高了贫困户的工作积极性，增加收入。

6. 满意度情况及分析

此项工作得到了脱贫户和监测对象的好评。

四、项目主要经验做法

加强宣传，积极引导，发放奖补类资金，提高工作积极性，增加收入和工作动力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强项目管理，了解工作中存在的问题，积极协调解决。

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金使用率，精准扶贫。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度粉碎旋耕作业补助-主管农委
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量，2023年由各乡镇组织实施秸秆综合利用工作。在保障生物质能供暖基础上，对剩余部分秸秆全部进行粉碎还田利用。

立项依据：2023年1月10日政府常务会议纪要第3次。

项目设立的必要性：杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量。

保证项目实施的措施与制度：及时组织项目完工验收,确定秸秆粉碎还田面积。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量。

(2) 项目年度目标

杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量。

(三) 项目实施计划

为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量，在保障生物质能供暖基础上，对剩余部分秸秆全部进行粉碎还田利用。乡政府成立领导组,协调秸秆粉碎还田有关事宜,及时组织完工验收,确定秸秆粉碎还田面积。计划在6月30日前一次性支付该项补助资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	225,027.8	225,027.8	225,027.8	225,027.8	0	100	10	
市县区财政 资金	225,027.8	225,027.8	225,027.8	225,027.8	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	秸秆粉碎还田面积		=5897.09 亩	5897.09	完成	10	10	
		旋耕还田作业面积		=5354.3 亩	5354.3	完成	10	10	
	质量指标	秸秆粉碎旋耕还田验收合格率		≥98%	98	完成	10	10	
	时效指标	秸秆粉碎旋耕还田及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	秸秆粉碎旋耕还田补助标准		=20 元/亩	20	完成	10	10	
效益指标	生态效益	区域大气环境质量是否提高		是	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	秸秆粉碎还田对地力提高是否明显		明显提高	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度粉碎旋耕作业补助-主管农委项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

杜绝秸秆露天焚烧行为，区域大气环境质量得到有效改善。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为杜绝秸秆露天焚烧行为，保证区域大气环境质量，我乡组织实施秸秆综合利用工作。在保障生物质能供暖基础上，对剩余部分秸秆全部进行粉碎还田利用。

严格执行预算。

4. 产出情况及分析

杜绝了秸秆露天焚烧行为，区域大气环境质量得到改善。

5. 效益情况及分析

有效保障了生物质能供暖，剩余部分秸秆全部进行粉碎还田利用。

6. 满意度情况及分析

通过对农机手管理，加强质量验收，有效提高村民满意度。

四、项目主要经验做法

及时组织项目完工验收,确定秸秆粉碎还田面积准确有效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强农机手管理，提高秸秆粉碎还田质量。

六、下一步改进措施及管理建议

积极协调农机户和种粮大户，秋收后尽早秸秆粉碎还田，避免春种前焚烧秸秆现象。

部门绩效自评分析报告

项目名称：高标准农田建设项目管护经费-主管农委
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：东和乡南和村、辉河村高标准农田设施维护

立项依据：区政府办《关于加快全区高标准农田排查整治工作的通知》。

项目设立的必要性：提高全区抗灾防灾能力、保障粮食安全

保证项目实施的措施与制度：高标准农田管护制度、资金使用制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

东和乡南和村、辉河村高标准农田建设项目设施进行完善和管护，巩固提高粮食生产能力，保障粮食安全。

（2）项目年度目标

东和乡南和村、辉河村高标准农田建设项目设施进行完善和管护，巩固提高粮食生产能力，保障粮食安全。

（三）项目实施计划

2024 年 12 月 31 日前完成实施，2025 年完成资金拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	410,000	410,000	410,000	410,000	0	100	10	
市县区财政 资金	410,000	410,000	410,000	410,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实施村数		=2 个	2	完成	20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100	完成	10	10	
	时效指标	项目完工及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	补助资金		≤410000 元	410000	完成	10	10	
效益指标	经济效益	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	完成	10	10	
	生态效益	水资源利用率		逐步提升	达成预期指标	完成	5	5	
		耕地质量		逐步改善	达成预期指标	完成	5	5	
	可持续影响	农业种植结构		进一步优化	达成预期指标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	90	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高标准农田建设项目管护经费-主管农委项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格完成南和村、辉河村高标准农田建设项目设施管护及完善，巩固提高全年粮食生产能力，保障粮食安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求高质量完南和村、辉河村高标准农田建设项目，及时组织验收。严格

执行资金预算。

4. 产出情况及分析

巩固提高全年粮食生产能力，保障粮食安全。

5. 效益情况及分析

提高全年粮食生产能力。

6. 满意度情况及分析

村民及村委经济组织满意度提升。

四、项目主要经验做法

加强高标准农田建设项目设施管护及完善管理，巩固提高全年粮食生产能力，保障粮食安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

提高标准，加强管理。

六、下一步改进措施及管理建议

提高资金使用率，加强项目管理。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2025 年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：2006年以来，县通道绿化以租地造林方式进行，涉及东和乡5个村，共1200.25亩，补偿标准500元/亩。

立项依据：《长治县人民政府办公室 关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发[2008]103号）第57次《长治县人民政府常务会议纪要》。

项目设立的必要性：工程设施以来，全县通道绿化树木已经成林，为促进全县林业建设又好又快发展，改善生态环境具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：由各村核实农户占地面积地块，乡林管站测算汇总上报县林业局，将核准的财政资金兑现各农户。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

1、省县道路通道绿化占地补偿全额发放。2、生态环境质量进一步提高。3、人居环境和道路通行环境得到有效改善。

(2)项目年度目标

1、省县道路通道绿化占地补偿全额发放。2、生态环境质量进一步提高。3、人居环境和道路通行环境得到有效改善。

(三)项目实施计划

根据补偿标准，在6月底前及时将补偿款支付各村

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	605,390	605,390	481,227.5	481,227.5	0	100	10	
市县区财政 资金	605,390	605,390	481,227.5	481,227.5	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	通道绿化占地涉及村数		=5 个	5	完成	10	10	
		通道绿化涉及占地亩数		=1210.78 亩	1240.78	完成	10	10	
	质量指标	项目验收合格率		≥95%	95	完成	4	4	
		资金发放公开公示率		≥100%	100	完成	3	3	
		补贴足额发放率		≥100%	100	完成	3	3	
	时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	完成	4	4	
		各项任务完成时限		当年	达成预期指标	完成	3	3	
		考核工作及时性		及时	达成预期指标	完成	3	3	
	成本指标	绿化占地补偿财政投入		=605390 元	605390	完成	10	10	
效益指标	生态效益	提高土壤蓄水能力		提高	达成预期指标	完成	5	5	
		减少二氧化碳排放量		减少	达成预期指标	完成	5	5	
		对促进生态文明建设		提高	达成预期指标	完成	5	5	
	可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期指标	完成	5	5	
		自然生态系统持续向好		持续向好	达成预期指标	完成	5	5	
		促进森林覆盖率提高		提高	达成预期指标	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	完成	5	5	
		上级管理部门满意度		≥98%	98	完成	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全县通道绿化树木已经成林，有效改善生态环境，通道绿化占地补偿全额发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

工程设施以来，全县通道绿化树木已经成林，为促进全县林业建设又好又快发展，改善生态环境具有重要意义。并严格执行资金预算安排。

4. 产出情况及分析

通道绿化树木已经成林，有效改善生态环境。

5. 效益情况及分析

绿化树木起到了一定的防风沙作用，有效改善了空气质量。

6. 满意度情况及分析

绿化树木起到了一定的防风沙作用，有效改善了空气质量，群众出行环境改善，满意度提升。

四、项目主要经验做法

加强道路绿化带管理，更好的提升环境质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

补助资金及时发放到位。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目资金管理，更好的发挥作用。

部门绩效自评分析报告

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

项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府

主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2007 年以来，县乡公路绿化占地东和乡共涉及 7 个村 63.47 亩，补偿标准 500 元/亩，需 31735 元。

立项依据：《长治县人民政府办公室 关于关于印发长治县造林绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办发[2008]103 号），2016 年 1 月 31 日第 57 次县政府常务会议纪要。

项目设立的必要性：从 2007 年工程设施至今，全县通道绿化树木已成林。对促进全县林业建设又好又快发展，改善环境，具有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：由各村负责核实绿化占地面积，乡林管站汇总上报区林业局，将核准的财政资金兑现各农户

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1、县乡通村路通道绿化补偿及时发放。2、生态环境进一步改善。3、人居环境生活质量有效提高。

(2) 项目年度目标

1、县乡通村路通道绿化补偿及时发放。2、生态环境进一步改善。3、人居环境生活质量有效提高。

(三) 项目实施计划

根据补偿标准，在 6 月底前将补偿款及时拨付各村。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	31,735	31,735	23,690	23,690	0	100	10	
市县区财政 资金	31,735	31,735	23,690	23,690	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	通村路绿化占地涉及村数		=6 个	6	完成	10	10	
		通村路绿化占地涉及亩数		=63.47 亩	63.47	完成	10	10	
	质量指标	项目验收合格率		≥98%	98	完成	5	5	
		补贴足额发放率		≥100%	100	完成	5	5	
	时效指标	项目完成及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	绿化占地补偿标准		=500 元/亩	500	完成	5	5	
		绿化占地补偿财政投入		≤31735 元	31735	完成	5	5	
效益指标	生态效益	生态环境改善性		改善	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

县乡公路绿化占地 63.47 亩，补偿 31735 元，全部发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据补偿标准，6月底前已将补偿款及时拨付各村。

4. 产出情况及分析

道路绿化成林，防风沙作用明显，空气质量和环境得到改善。

5. 效益情况及分析

道路绿化有效提升空气质量。

6. 满意度情况及分析

随着道路两旁环境不断改善，村民满意度得到提升。

四、项目主要经验做法

加强道路绿化管理，不断提升环境质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强项目资金管理，及时拨付到位。

六、下一步改进措施及管理建议

加强协调，利用好项目资金，更好的提升道路两旁环境质量。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2023 年沿山 50 米秸秆杂草清理-主管林业局
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对 2022 年度全乡范围内沿山 50 米内的秸秆、荒坡、荒岸及杂草等进行地毯式清除、要求清理彻底，确保无漏洞、死角和盲区，使沿山周边形成一条有效防火隔离带，切实降低森林防火危险发生概率，消除火灾隐患。清理面积 2694.15 亩，补助标准 70 元/亩、年，财政投入 188590.5 元。对 2022 年全区范围内开设的森林防火通道进行全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。

立项依据：认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。《长治市上党区人民政府 常务会议纪要》第 48 次（2024 年 1 月 2 日）。

项目设立的必要性：认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。

保证项目实施的措施与制度：按照区林业局出台专项资金管理方案，每年对上年度的沿山 50 米秸秆杂草清理和防火通道维护工作进行检查验收，通道检查验收，对检查合格的面积和通道进行下发通知，由各乡镇、街道，对其合格的进行兑现，确保及时准确支付到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保 2022 年度沿山 50 米秸秆杂草清理和防火通道维护。沿山 50 米秸秆杂草清理面积 2694.15 亩，清理标准是沿山 50 米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。

（2）项目年度目标

确保年度沿山 50 米秸秆杂草清理。沿山 50 米秸秆杂草清理面积 2694.15 亩，清理标准是沿山 50 米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。

（三）项目实施计划

2023 年 3 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日，各村进行自查上报乡政府。2023 年 4 月 1 日-2023 年 5 月 31 日，区林业局进行检查验收。资金预算到位后，按区林业局检查验收结果进行兑现。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	188,590.5	188,590.5	188,590.5	188,590.5	0	100	10	
市县区财政资金	188,590.5	188,590.5	188,590.5	188,590.5	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分 析及改进措施
			年初 指标	调整后指标					
产出 指标	数量 指标	沿山 50 米秸秆 杂草清理面积		=2694.15 亩	2694.15	完成	20	20	
	质量 指标	对沿山 50 米秸 秆杂草清理		清理	达成预期 指标	完成	10	10	
	时效 指标	对沿山 50 米秸 秆杂草清理维 护时长		1 年	达成预期 指标	完成	10	10	
	成本 指标	沿山 50 米秸秆 杂草财政投入		=188590.5 元	188590.5	完成	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	完成	10	10	
	社会 效益	带动劳动就业 机会		较好	达成预期 指标	完成	5	5	
	生态 效益	促进生态文明 建设		提供有力保障	达成预期 指标	完成	5	5	
	可持 续影 响	促进生态可持 续发展		中长期	达成预期 指标	完成	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥85%	85	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年沿山 50 米秸秆杂草清理-主管林业局项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

沿山 50 米秸秆杂草清理面积 2694.15 亩，清理标准是沿山 50 米秸秆、荒坡、荒岸及杂草，其中还有林中插花地的秸秆、地堰杂草。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求高质量完沿山 50 米秸秆、荒坡、荒岸及杂草清理，及时组织验收。严格执行资金预算。

4. 产出情况及分析

确保年度沿山 50 米秸秆杂草清理。

5. 效益情况及分析

有效防止火情蔓延。

6 满意度情况及分析

村民和防火队满意度提升。

四、项目主要经验做法

加强沿山 50 米管理，高质量完成秸秆杂草清理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

提高标准，加强管理。

六、下一步改进措施及管理建议

提高资金使用率，加强项目管理。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度防火通道维护资金-主管林业局
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：。对 2022 年全区范围内开设的森林防火通道进行全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。全乡共维护防火通道 3.6 公里，补助标准 2000 元/公里、年。财政投入 7200 元。

立项依据：认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。《长治市上党区人民政府 常务会议纪要》第 48 次（2024 年 1 月 2 日）。

项目设立的必要性：认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。

保证项目实施的措施与制度：按照区林业局出台专项资金管理方案，每年对上年度的防火通道维护工作进行检查验收，通道检查验收，对检查合格的面积和通道进行下发通知，由各乡镇、街道，对其合格的进行兑现，确保及时准确支付到位。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全乡范围内开设的森林防火通道维护。森林防火通道 3.6 公里。维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。

(2) 项目年度目标

全乡范围内开设的森林防火通道维护。森林防火通道 3.6 公里。维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。

(三) 项目实施计划

2023 年 3 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日，各村进行自查上报乡政府。2023 年 4 月 1 日-2023 年 5 月 31 日，区林业局进行检查验收。资金预算到位后，按区林

业局检查验收结果进行兑现。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	7,200	7,200	7,200	7,200	0	100	10	
市县区财政 资金	7,200	7,200	7,200	7,200	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际 完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
			年初 指标	调整后指标					
产出 指标	数量 指标	防火通道维护里程		=3.6 公里	3.6	完成	20	20	
	质量 指标	防火通道内的杂草 是否清理		清理	达成预期 指标	完成	10	10	
	时效 指标	防火通道维护时长		1 年	达成预期 指标	完成	10	10	
	成本 指标	防火通道维护财政 投入		=7200 元	7200	完成	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	完成	10	10	
	社会 效益	带动劳动就业机会		有效	达成预期 指标	完成	5	5	
	生态 效益	促进生态文明建设		促进	达成预期 指标	完成	5	5	
	可持 续影 响	促进生态可持续发展		中长期	达成预期 指标	完成	10	10	
满意度 指标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥85%	85	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度防火通道维护资金-主

管林业局项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

东和乡共有 12 个行政村,森林绿化、农田林网方绿化面积 8000 亩,森林防火通道 3.6 公里。每年的春、秋两季为防火特险期,防火任务重,此项目有效保证了全乡 8000 亩森林和 2.1 万人生命财产安全。全面维护,重点清理通道内的杂草,对山体滑坡和坑洼路面综合修复,保证防火通道平整干净、全线畅通,确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行预算,全面维护,重点清理通道内的杂草,对山体滑坡和坑洼路面综合修复,保证防火通道平整干净、全线畅通,确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。

4. 产出情况及分析

项目管理制度执行有效,绩效管理制度健全,项目进度及时,各项支出严格成本控制。

5. 效益情况及分析

改善农村居住环境,提高全乡居民精神文明建设,有效保护全乡森林绿化资源。

6. 满意度情况及分析

全乡居民满意度达到 85%,全乡党员干部满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

重点清理通道内的杂草,对山体滑坡和坑洼路面综合修复,保证防火通道平整干净、全线畅通,确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

日常管理有待提高,资金使用效益不高,继续抓好精神文明建设,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,积极宣传文明祭祀和秸秆粉碎还田,有效防范火灾发生,树立社会主义新风尚。

六、下一步改进措施及管理建议

加强日常管理,提高资金使用效益,做到专款专用。

部门绩效自评分析报告

项目名称：村服务群众专项经费-主管组织部
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西省委组织部山西省财政厅《关于进一步做好村极组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35号）和2020年11月30日第43次政府常务会纪要，按照每村不少于1万元服务群众专项经费的标准，共计110000元。

立项依据：山西省委组织部、山西省财政厅《关于进一步做好村极组织运转经费保障工作的进知》（晋组通字【2020】35号）和2020年11月30日第43次政府常务会纪要。

项目设立的必要性：保障村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事，办好事，解难事。

保证项目实施的措施与制度：单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，指定长期实施方案，保证资金充足，及时发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

（2）项目年度目标

6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

（三）项目实施计划

6月支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量。提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10	
市县区财政 资金	110,000	110,000	110,000	110,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级指 标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			年初 指标	调整后指 标					
产出 指标	数量 指标	村委会数量		=11 个	11	完成	20	20	
	质量 指标	服务标准符合度		=100%	100	完成	10	10	
	时效 指标	服务群众经费支付 及时性		及时	达成预期 指标	完成	10	10	
	成本 指标	服务群众经费成本		≤ 110000 元	110000	完成	10	10	
效益 指标	社会 效益	村级组织服务水平		提高	达成预期 指标	完成	15	15	
	可持 续影 响	长效管理机制建设		完善	达成预期 指标	完成	15	15	
满意度 指标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥85%	85	完成	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村服务群众专项经费-主管组织部项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事，办好事，解难事。

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，指定长期实施方案，保证资金充足，及时发放。严格按照预算执行。

4. 产出情况及分析

加大文化广场，健身器材的投入，改善人居环境，提高生活质量。提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

5. 效益情况及分析

进一步加强了村极组织运转经费的保障工作。

6. 满意度情况及分析

项目的实施得到了村级组织的认可。

四、项目主要经验做法

加强沟通，积极联系村组织，提高资金使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强项目管理，使资金投入到改善人居环境，提高生活质量等方面。

六、下一步改进措施及管理建议

认真分析，了解各村情况，逐步解决问题。

部门绩效自评分析报告

项目名称：环线工程租地费-主管交通局
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：环线生态通道工程设计相关村租地总费用 100864 元。

立项依据：长治市上党区交通运输局关于拨付环线工程租地费用的请示。
长上政办函【2019】5 号。

项目设立的必要性：区域经济要发展，交通基础设施是必不可少的重要保障。

保证项目实施的措施与制度：资金到位后及时支付到涉及环线工程租地项目的村。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

环线生态通道工程设计相关村租地总费用 100864 元。按照实际情况及时下拨租地款到村。

（2）项目年度目标

环线生态通道工程设计相关村租地总费用 100864 元。按照实际情况及时下拨租地款到村。

（三）项目实施计划

按照实际情况及时下拨租地款到村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	100,864	100,864	100,864	100,864	0	100	10	
市县区财政资金	100,864	100,864	100,864	100,864	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	环线工程征地数		=126.08 亩	126.08	完成	20	20	无
	质量指标	环线工程征地补贴应支尽支率		=100%	100	完成	10	10	无
	时效指标	环线工程征地补贴完成时间		11 月前	达成预期指标	完成	10	10	无
	成本指标	环线工程租地金额		=100864 元	100864	完成	10	10	无
效益指标	可持续影响	符合发展规划, 推进项目实施		不断推进	达成预期指标	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	被征收土地所有权人满意度		≥85%	85	完成	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：环线工程租地费-主管交通局项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时支付，保障群众利益，维护社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金到位后及时支付到涉及环线工程租地项目的村。

4. 产出情况及分析

涉及环线工程租地项目的村更好的支持工程实施。

5. 效益情况及分析

加快了环线工程的施工进度。

6. 满意度情况及分析

得到了涉及占地群众的一致好评。

四、项目主要经验做法

加强沟通，了解问题，积极解决。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强项目管理，积极协调沟通， 及时支付，保障群众利益，维护社会稳定。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目资金管理，积极协调，使区域经济更好的发展。

部门绩效自评分析报告

项目名称：全科网格长工作补贴
项目单位：506001-长治市上党区东和乡人民政府
主管部门：506-长治市上党区东和乡人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据区委工作安排，为推进社会治理现代化，在全区各行政村全面建立健全网格化服务管理机制。按照每 500 人左右划分一个网格，实现“一格一长，一长多能，一岗多责”。

立项依据：上党区委 2022 年 7 月 28 日第 40 期常委会会议纪要。

项目设立的必要性：落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”，推进社区治理现代化。增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

保证项目实施的措施与制度：制定“全科网格”服务管理工作网格长督查考核办法，成立由乡党委副书记任组长的督导检查组，考核网格长履职尽责情况。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据区委工作安排，为推进社会治理现代化，在全区各行政村全面建立健全网格化服务管理机制。按照每 500 人左右划分一个网格，实现“一格一长，一长多能，一岗多责”。落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”，推进社区治理现代化。增强人民群众获得感、幸福感、安全感。每季度根据督查考核办法，考核网格长履职尽责情况，依据考核结果，支付网格长补贴。

(2) 项目年度目标

根据区委工作安排，为推进社会治理现代化，在全区各行政村全面建立健全网格化服务管理机制。按照每 500 人左右划分一个网格，实现“一格一长，一长多能，一岗多责”。落实党的十九届四中全会“构建基层社会治理新格局”，推进社区治理现代化。增强人民群众获得感、幸福感、安全感。每季度根据督查考核办法，考核网格长履职尽责情况，依据考核结果，支付网格长补贴。

(三) 项目实施计划

根据督查考核办法，成立由乡党委副书记任组长的督导检查组，考核网格长履职尽责情况，依据考核结果，支付网格长补贴。一般情况按季度支付资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	276,000	276,000	276,000	276,000	0	100	10	
市县区财政 资金	276,000	276,000	276,000	276,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			年初 指标	调整后指 标					
产出 指标	数量 指标	补助对象数		=46 人	46	完成	20	20	
	质量 指标	补助对象资格符 合率		=100%	100	完成	10	10	
	时效 指标	补助资金发放及 及时性		及时	达成预期 指标	完成	10	10	
	成本 指标	项目资金执行情 况		=100%	100	完成	4	4	
		补助标准		≤500 元 /月/人	500	完成	3	3	
		项目总金额		≤ 276000 元	276000	完成	3	3	
效益 指标	经济 效益	网格工作开展效 率		提高	达成预期 指标	完成	10	10	
	社会 效益	补助资金占个人 收入比例		=50%	50	完成	10	10	
	可持 续影 响	跟踪反馈机制健 全性		健全	达成预期 指标	完成	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	补助对象满意度		≥90%	90	完成	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

对全乡 46 名网格长发放了补贴，有效提升了网格工作效率。

3.项目实施和预算执行情况分析

按季度发放，严格执行绩效考核和预算标准。

4.产出情况及分析

网格工作得到了提升。

5.效益情况及分析

工作效率有效提升，网格员积极性提高。

6.满意度情况及分析

网格员和村民满意度有效提升。

四、项目主要经验做法

按照绩效考核，按季度发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强网格员管理，优化绩效考核方案。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目管理，严格执行预算标准。