

长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门主要职责：

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，协调好本乡镇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

机构设置：

1、科室设置情况：

本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。4个事业单位：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、国有（集体）资产管理中心。

2、人员编制情况：行政编制34人，事业编制46人。其中行政在职人员30人，事业在职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：长治市上党区荫城镇人民政府 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3273.35	一、一般公共服务支出	32	1136.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.82	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	141.68
	9		九、卫生健康支出	40	34.17
	10		十、节能环保支出	41	46.65
	11		十一、城乡社区支出	42	128.56
	12		十二、农林水支出	43	1694.32
	13		十三、交通运输支出	44	16.67
	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	80.87
	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	0.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	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	3300.33	本年支出合计	58	3300.33
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	3300.33	总计	62	3300.33

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3300.33	3300.33					
201	一般公共服务支出	1136.58	1136.58					
20102	政协事务	1.19	1.19					
2010202	一般行政管理事务	1.19	1.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.43	1035.43					
2010301	行政运行	455.42	455.42					
2010302	一般行政管理事务	119.90	119.90					
2010350	事业运行	450.82	450.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.28	9.28					
20111	纪检监察事务	30.72	30.72					
2011102	一般行政管理事务	30.72	30.72					
20132	组织事务	69.24	69.24					
2013202	一般行政管理事务	65.07	65.07					
2013299	其他组织事务支出	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	141.68	141.68					
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98					
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11					
20807	就业补助	0.70	0.70					
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	34.17	34.17					
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	33.99	33.99					
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34					
211	节能环保支出	46.65	46.65					
21103	污染防治	46.60	46.60					

2110302	水体	46.60	46.60					
21105	森林保护修复	0.05	0.05					
2110501	森林管护	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	128.56	128.56					
21202	城乡社区规划与管理	102.40	102.40					
2120201	城乡社区规划与管理	102.40	102.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16	26.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16	26.16					
213	农林水支出	1694.32	1694.32					
21301	农业农村	255.14	255.14					
2130119	防灾减灾	7.30	7.30					
2130126	农村社会事业	143.01	143.01					
2130142	乡村道路建设	5.67	5.67					
2130153	耕地建设与利用	11.50	11.50					
2130199	其他农业农村支出	87.67	87.67					
21302	林业和草原	131.19	131.19					
2130207	森林资源管理	78.97	78.97					
2130234	林业草原防灾减灾	52.22	52.22					
21303	水利	109.08	109.08					
2130335	农村供水	109.08	109.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.97	592.97					
2130504	农村基础设施建设	156.64	156.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.34	436.34					
21307	农村综合改革	605.94	605.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.33	205.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.60	400.60					
214	交通运输支出	16.67	16.67					
21401	公路水路运输	16.67	16.67					
2140102	一般行政管理事务	16.67	16.67					
221	住房保障支出	80.87	80.87					
22102	住房改革支出	80.87	80.87					
2210201	住房公积金	80.87	80.87					
223	国有资本经营预算支出	0.82	0.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.82					

224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

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：长治市上党区荫城镇人民政府 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3300.33	1162.26	2138.07			
201	一般公共服务支出	1136.58	906.24	230.33			
20102	政协事务	1.19		1.19			
2010202	一般行政管理事务	1.19		1.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.43	906.24	129.18			
2010301	行政运行	455.42	455.42				
2010302	一般行政管理事务	119.90		119.90			
2010350	事业运行	450.82	450.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.28		9.28			
20111	纪检监察事务	30.72		30.72			
2011102	一般行政管理事务	30.72		30.72			
20132	组织事务	69.24		69.24			
2013202	一般行政管理事务	65.07		65.07			
2013299	其他组织事务支出	4.17		4.17			
208	社会保障和就业支出	141.68	140.98	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98				
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11				
20807	就业补助	0.70		0.70			
2080799	其他就业补助支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	34.17	34.17				
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	33.99	33.99				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34				
211	节能环保支出	46.65		46.65			

21103	污染防治	46.60		46.60			
2110302	水体	46.60		46.60			
21105	森林保护修复	0.05		0.05			
2110501	森林管护	0.05		0.05			
212	城乡社区支出	128.56		128.56			
21202	城乡社区规划与管理	102.40		102.40			
2120201	城乡社区规划与管理	102.40		102.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.16		26.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.16		26.16			
213	农林水支出	1694.32		1694.32			
21301	农业农村	255.14		255.14			
2130119	防灾减灾	7.30		7.30			
2130126	农村社会事业	143.01		143.01			
2130142	乡村道路建设	5.67		5.67			
2130153	耕地建设与利用	11.50		11.50			
2130199	其他农业农村支出	87.67		87.67			
21302	林业和草原	131.19		131.19			
2130207	森林资源管理	78.97		78.97			
2130234	林业草原防灾减灾	52.22		52.22			
21303	水利	109.08		109.08			
2130335	农村供水	109.08		109.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.97		592.97			
2130504	农村基础设施建设	156.64		156.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.34		436.34			
21307	农村综合改革	605.94		605.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.33		205.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.60		400.60			
214	交通运输支出	16.67		16.67			
21401	公路水路运输	16.67		16.67			
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67			
221	住房保障支出	80.87	80.87				
22102	住房改革支出	80.87	80.87				
2210201	住房公积金	80.87	80.87				
223	国有资本经营预算支出	0.82		0.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82		0.82			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00			

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3273.35	一、一般公共服务支出	33	1136.58	1136.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.82	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	141.68	141.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17		
	10		十、节能环保支出	42	46.65	46.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	128.56	102.40	26.16	
	12		十二、农林水支出	44	1694.32	1694.32		
	13		十三、交通运输支出	45	16.67	16.67		
	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	80.87	80.87		
	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	0.82			0.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	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	3300.33	本年支出合计	59	3300.33	3273.35	26.16	0.82
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	3300.33	总计	64	3300.33	3273.35	26.16	0.82

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: 长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3273.35	1162.26	2111.09
201	一般公共服务支出	1136.58	906.24	230.33
20102	政协事务	1.19		1.19
2010202	一般行政管理事务	1.19		1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.43	906.24	129.18
2010301	行政运行	455.42	455.42	
2010302	一般行政管理事务	119.90		119.90
2010350	事业运行	450.82	450.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.28		9.28
20111	纪检监察事务	30.72		30.72
2011102	一般行政管理事务	30.72		30.72
20132	组织事务	69.24		69.24
2013202	一般行政管理事务	65.07		65.07
2013299	其他组织事务支出	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	141.68	140.98	0.70
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	
20807	就业补助	0.70		0.70
2080799	其他就业补助支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	34.17	34.17	
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	33.99	33.99	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
211	节能环保支出	46.65		46.65
21103	污染防治	46.60		46.60
2110302	水体	46.60		46.60

21105	森林保护修复	0.05		0.05
2110501	森林管护	0.05		0.05
212	城乡社区支出	102.40		102.40
21202	城乡社区规划与管理	102.40		102.40
2120201	城乡社区规划与管理	102.40		102.40
213	农林水支出	1694.32		1694.32
21301	农业农村	255.14		255.14
2130119	防灾减灾	7.30		7.30
2130126	农村社会事业	143.01		143.01
2130142	乡村道路建设	5.67		5.67
2130153	耕地建设与利用	11.50		11.50
2130199	其他农业农村支出	87.67		87.67
21302	林业和草原	131.19		131.19
2130207	森林资源管理	78.97		78.97
2130234	林业草原防灾减灾	52.22		52.22
21303	水利	109.08		109.08
2130335	农村供水	109.08		109.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	592.97		592.97
2130504	农村基础设施建设	156.64		156.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.34		436.34
21307	农村综合改革	605.94		605.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.33		205.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.60		400.60
214	交通运输支出	16.67		16.67
21401	公路水路运输	16.67		16.67
2140102	一般行政管理事务	16.67		16.67
221	住房保障支出	80.87	80.87	
22102	住房改革支出	80.87	80.87	
2210201	住房公积金	80.87	80.87	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.80	302	商品和服务支出	169.53	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	327.84	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	209.60	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.81	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	136.92	30206	电费	14.00	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	80.21	30207	邮电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.11	30208	取暖费	10.39	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	33.99	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	1.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.96	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	80.87	30213	维修（护）费	5.99	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	7.50	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	48.56	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	20.66	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	0.37	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.93	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	2.00	31002	办公设备购置	0.37	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	11.78	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	29.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.90	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	52.23	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	16.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		992.36	公用经费合计								169.90

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：长治市上党区荫城镇人民政府2025年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26.16	26.16		26.16	
212	城乡社区支出		26.16	26.16		26.16	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		26.16	26.16		26.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.16	26.16		26.16	

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：长治市上党区荫城镇人民政府2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.82		0.82
223	国有资本经营预算支出	0.82		0.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82		0.82

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：长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治市上党区荫城镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	295.24
货物	2	0.50
工程	3	60.30
服务	4	234.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	169.90
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
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3,300.33万元，支出总计3,300.33万元。与上年相比，收入总计增加614.61万元，增长22.88%，支出总计增加614.61万元，增长22.88%。主要原因是增加乡镇环卫经费、荫城村新建水井、荫城古镇保护发展系列规划编制项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,300.33万元，其中：

财政拨款收入3,300.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,300.33万元，其中：

基本支出1,162.26万元，占比35.22%；

项目支出2,138.07万元，占比64.78%。

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3,300.33万元，支出总计3,300.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加614.61万元，增长22.88%；财政拨款支出总计增加614.61万元，增长22.88%。主要原因是增加乡镇环卫经费、荫城村新建水井、荫城古镇保护发展系列规划编制项目。

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3,273.35万元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加617.21万元，增长23.24%。主要原因是增加荫城村新建水井、荫城古镇保护发展系列规划编制项目。

（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3,273.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,136.58万元，占比34.72%；

社会保障和就业支出(类)141.68万元，占比4.33%；

卫生健康支出(类)34.17万元，占比1.04%；

节能环保支出(类)46.65万元，占比1.43%；

城乡社区支出(类)102.40万元，占比3.13%；

农林水支出(类)1,694.32万元，占比51.76%；

交通运输支出(类)16.67万元，占比0.51%；

住房保障支出(类)80.87万元，占比2.47%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比0.61%。

（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2,663.09万元，支出决算3,273.35万元，完成年初预算的122.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,066.34万元，支出决算1,136.58万元，完成年初预算的106.59%，用于用于机关事业单位正常运转。较上年决算增加58.74万元，增长5.45%，主要原因是人员经费刚性支出增加。

社会保障和就业支出年初预算147.13万元，支出决算141.68万元，完成年初预算的96.30%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出及退休人员增加补贴。较上年决算增加17.11万元，增长13.74%，主要原因是增加职业年金财政配套。

卫生健康支出年初预算36.01万元，支出决算34.17万元，完成年初预算的94.89%，用于在职人员医疗保险配套。较上年决算减少2.61万元，下降7.1%，主要原因是在职参保人员较上年有所减少。

节能环保支出年初预算0.05万元，支出决算46.65万元，完成年初预算的93300.00%，用于水源地保护和规范化建设。较上年决算增加46.65万元，主要原因是增加乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目。

城乡社区支出年初预算350.00万元，支出决算102.40万元，完成年初预算的29.26%，用于荫城古镇保护发展系列规划编制。较上年决算增加102.40万元，主要原因是增加荫城古镇保护发展系列规划编制费用。

农林水支出年初预算938.50万元，支出决算1,694.32万元，完成年初预算的180.53%，用于通道绿化占地补偿、村级管理费、农村道路建设、一事一议奖补、巩固脱贫攻坚成果衔接等。较上年决算增加422.28万元，增长33.2%，主要原因是增加荫城村新建水井、荫城村等十四个村人居环境整治项目初步设计及勘察费。。

交通运输支出年初预算16.67万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的100.00%，用于环线工程租地费。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算88.39万元，支出决算80.87万元，完成年初预算的91.49%，用于住房公积金财政配套。较上年决算减少7.36万元，下降8.34%，主要原因是公积金基数减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%，用于护林防火。较上年决算减少20.00万元，下降50%，主要原因是减

少高陡边坡治理项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,162.26万元，其中：

人员经费992.36万元，主要包括基本工资327.84万元，津补贴209.6万元，奖金23.81万元，绩效工资136.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.21万元，职业年金缴费40.11万元，职工基本医疗保险缴费33.99万元，其他社会保障缴费2.96万元，住房公积金80.87万元，其他工资福利支出7.5万元，退休费20.66万元，奖励金27.9万元；

公用经费169.90万元，主要包括办公费12.66万元，印刷费1.5万元，水费1万元，电费14万元，邮电费2万元，取暖费10.39万元，差旅费1万元，维修（护）费5.99万元，劳务费9.93万元，委托业务费2万元，工会经费11.78万元，福利费29万元，其他交通费用52.23万元，其他商品和服务支出16.05万元，办公设备购置0.37万元。

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26.16万元，支出总计26.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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0.82万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少2.60万元，下降76.02%。主要原因是国有企业退休人员社会化服务支出减少。

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：本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：本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：本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：本部门无此项支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无此项支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无此项支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无此项支出。

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169.90万元，比2024年增加3.37万元，增长2.02%，主要原因劳务费、电费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额295.24万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出60.30万元、政府采购服务支出234.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是垃圾清扫车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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29个，资金1170.63万元，其中一般公共预算项目支出1143.72万元、政府性基金预算项目支出26.16万元、国有资金经营预算项目支出0.75万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28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为：一是

建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量；二是加强预算管理，完善预算测算体系。附件：二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

本部门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。
- 十三、其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

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
绩效自评表
(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		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14.63	14.63	14.63	14.63	0	100	10	
				市县区财政资金		14.63	14.63	14.63	14.63	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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，确保消防车正常行驶、扑救火情及时有序。						防火通道维护73.15公里，全部验收合格。						
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	防火通道总里程	＝公里	＝73.15公里	＝73.15公里		20	20				
		质量指标	防火通道维护验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	防火通道维护时长	＝年	＝1年	＝1年		10	10				
		成本指标	防火通道维护费用	＝元	＝146300元	＝146300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	增加务工群众收入	10	10				
		生态效益	保障森林绿化完好		保障	达成预期指标	严控森林火灾发生	10	10				
		社会效益	可持长效管理机制		健全	部分达成预期指标	常态化管护	10	4	防火通道维护缺乏常态化管护措施			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		打通防火“最后一公里”，保障了关键时期车辆通行和快速响应，预算执行100%。									
		产出情况		路面平整修复、杂草灌木清除，通道维护达到任务目标。									
		效益情况		维护通道79公里，路面平整率车辆通行率98%。									
		满意度情况		林业主管部门验收合格。									
	主要经验做法		统筹协调、压实责任；精准施策、科学施工；源头治理，长效管护。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		地质复杂，维护成本高；部分群众对维护通道的保护意识待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		完善机制；加大宣传力度，发布护林公告，群防群治。										

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		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			87.673	87.673	87.673	87.673	0	100	10	
			市县区财政资金			87.673	87.673	87.673	87.673	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成5万亩秸秆收储运，保障3个生物质供热站运营。							荫城镇粉碎还田面积18636.45亩，旋耕还田面积25200.08亩；补助标准20元/亩，项目资金支出876730.6元。					
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	≥万亩	≥1.45万亩	≥1.45万亩		20	20				
		质量指标	保障生物质供暖		3个供热站点	达成预期指标	保障生物质供暖	10	10				
		时效指标	及时拨付资金		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10				
		成本指标	补助资金	≤元	≤876730.6元	≤876730.6元		10	10				
	效益指标	经济效益	提供清洁能源供热	=户	=1807户	=1807户		5	5				
		社会效益	利用农作物秸秆	=万亩	=1.4万亩	=1.4万亩		5	5				
		生态效益	农作物秸秆综合利用		长期	部分达成预期指标并具有一定效果	农户秸秆综合利用意识持续提升	10	7	加强宣传，提升农户秸秆综合利用意识			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	秸秆粉碎还田长效机制持续优化	10	7	完善秸秆还田长效机制			
	满意度指标	服务对象满意度	农户对收储、旋耕、供热效果满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		宣传发动-主体申报-现场核查-作业监管-验收公示-资金兑付，项目推进有序。									
		产出情况		秸秆粉碎长度≤6~10cm,旋耕深度>15cm,还田均匀，抽查验收合格。									
		效益情况		减少秸秆焚烧成本，提升耕地肥力，实现农业降本增效；从源头遏制露天焚烧，减少大气污染。									
		满意度情况		通过入户走访、电话回访等方式，服务对象满意度95%。									
	主要经验做法		1、强化政策宣传；2、严格技术标准；3、健全监管机制；4、规范资金兑付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分零散地块作业组织难度较大；长效管护与常态化监测机制需进一步完善。										
	下一步改进措施及管理建议		1、优化作业组织，推广集中连片，提升作业效率；2、健全绩效跟踪与长效监管，巩固还田成效。										

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预算表中的年度资金，“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	509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		38.129	38.129	37.589	37.589	0	100	10	
			市县区财政资金		38.129	38.129	37.589	37.589	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	清缴沿山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。					沿山地带秸秆、杂草堆积易引发山林火灾，污染空气、威胁群众生命财产安全。对辖区内沿山50米秸秆杂草清缴、规范处置，从源头上消除火灾隐患。						
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	沿山50米秸秆杂草清缴面积	-亩	-5447.01亩	-5447.01亩		20	20			
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草和防火内的杂草是否清缴		是	达成预期指标	沿山50米秸秆杂草清缴验收完成	10	10			
		时效指标	对沿山50米秸秆杂草和时长	-年	-1年	-1年		10	10			
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	-元	-381290.7元	-381290.7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	增加务工群众收入	7	7			
		社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标	创造就业机会	7	7			
		生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标	清除沿山火灾隐患，森林防火能力提升	7	7			
		可持续发展	促进生态可持续发展		中长期	部分达成预期指标并具有一定效果	常态化清缴机制待进一步完善	9	5	常态化清缴机制待进一步完善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		机械作业、人工清缴相结合，保障秸秆杂草清缴到位。								
		产出情况		清缴秸秆杂草5447.01亩，完成率100%。								
		效益情况		秸秆还田杜绝了秸秆焚烧行为，又美化了城乡环境。								
		满意度情况		秸秆还田验收合格，满意度达90%。								
	主要经验做法		组织保障到位；作业高效规范、安全管控严格。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		清缴秸秆杂草常态化机制待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		完善常态化清缴机制，提升应急处置能力。									

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。

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		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	70.566	70.566			49.941	49.941	0	100	10		
	市县区财政资金	70.566	70.566			49.941	49.941	0	100.00	10.00	预算执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通道绿化占用农户耕地补偿						全年预算499409.50元，实际支出499409.50元，预算执行率100%					
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	=1411.31亩	=998.819亩		20	20			
		质量指标	道路两侧树木保存率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	通道绿化占地补偿及时率		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10			
		成本指标	通道绿化占地补偿标准	=元/亩	=500元/亩	=500元/亩		10	10			
	效益指标	生态效益	保护农作物抵抗自然灾害能力是否增强		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	项目前置绿化占地补偿，对中长期效益跟踪评估不够健全。	15	9	项目前置绿化占地补偿，对中长期效益跟踪评估不够健全。		
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效机制完善	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	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		全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进林业建设又快又好发展。								
		产出情况		通道两侧树木较好保存，失地农民权益得到保障。								
		效益情况		通道两侧树木较好保存，失地农民权益得到保障。								
		满意度情况		及时发放占地补偿款给失地农户，得到群众认可。								
	主要经验做法		镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报，档案管理制度；根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村组组织兑现农户，工作措施（方案、规划等）；根据上报核实无变化的面积、地块，上报林业站测算，将核准的资金拨付兑现到农户。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效益指标考虑不足。									
	下一步改进措施及管理建议		健全效益跟踪机制；优化指标设计；强化结果运用。									

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	509001-长治市上党区荫城镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		30.337	30.337		29.032	29.032	0	100	10	
			市县区财政资金		30.337	30.337		29.032	29.032	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保护通道两侧绿化树木。						通道绿化占地款发放290,321.65元，全部兑现到户。						
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	绿化占地面积	~亩	~606.74亩	~606.74亩			20	20			
		质量指标	道路两侧树木保存率	~%	~100%	~100%			10	10			
		时效指标	通道绿化占地补偿及时性		及时	达成预期指标	资金及时拨付到户		10	10			
		成本指标	通道绿化占地补偿标准	~元/亩	~500元/亩	~500元/亩			10	10			
	效益指标	生态效益	保护农作物抵抗自然灾害能力是否增强		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	农作物抗灾能力仅部分达成		15	10	项目侧重绿化占地补偿，对中长期效益跟踪评估不够健全。		
		社会效益	长效管护机制		健全	达成预期指标	通道绿化长效管护机制健全		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			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		全年预算290,321.65元，实际支出290,321.65元。预算执行率100%									
		产出情况及分析		全镇通道绿化树木已成林，绿化林带已全部郁闭。为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保证森林资源健康持续发展，促进林业建设又快又好发展。									
		效益情况及分析		通道两侧树木较好保存，失地农民权益得到保障。									
		满意度情况及分析		及时发放占地补偿款给失地农户，得到群众认可。									
	主要经验做法		镇、村领导负责面积核实，资金兑现，占地面积变化的上报。相关管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由村级组织兑现农户，工作措施（方案、规划等）：根据上报核实变化的面积、地块，上报林业局核算，将核准的资金拨付兑现到农户。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效益指标完成不足。										
	下一步改进措施及管理建议		健全效益跟踪机制；优化指标设计；强化结果运用。										

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。

偿还历史债务（股权收益）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			偿还历史债务（股权收益）											
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			35.258	35.258		35.258	35.258	0	100	10	
			市县区财政资金			35.258	35.258		35.258	35.258	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过项目实施，确保按时还款。								荫城等6村水毁公路地质灾害治理工程欠款，按照还款协议第二期全部清偿完毕。					
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	偿还债务数量	-1项	-1项	-1项		20	20					
		质量指标	债务还款达标	-1%	-100%	-100%		10	10					
		时效指标	债务偿还达标时效		按期及时完成	达成预期指标	按照合同约定及时还款	10	10					
		成本指标	债务还款费用成本	≥35万元	≥35万元	≥35万元		10	10					
	效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	部分达成预期指标并具有一定效果	持续改善人居环境	15	12	持续改善人居环境				
		可持续影响	按时还款，确保政府信用度		成效明显	达成预期指标	履行还款义务，提高政府公信力	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥9%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金到位率100%，到位及时率100%，无资金到位滞后、缺口等问题。										
		产出情况		经严格审核认定，手续完备、资料齐全，债务偿还合规率100%，无违规偿还、虚报化债情况；严格执行债务管理规定，本年度无新增任何隐性债务，债务管控成效明显。										
		效益情况		债务规模显著下降，财政利息负担减轻，财政运行风险降低，政府信用提升，无因债务问题引发的信访、纠纷事件。										
		满意度情况		上级财政部门、债权人等对债务偿还工作满意度达标。										
	主要经验做法		严格执行债务审查、审批、支付流程，每笔支出均对应具体债务事项，附债务协议、工程核算凭证、还款凭证等合规资料。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、乡镇本级财政收入有限，上级化债补助资金额度有限，可统筹用于偿还历史债务的资金不足，大额债务化解进度受限，存量债务完全清零仍需较长时间；2、虽未新增隐性债务，但在项目立项、资金预算、支出管控等环节的全流程债务风险防控意识仍需强化，常态化债务监管机制需进一步健全。											
	下一步改进措施及管理建议		1、多渠道筹集化债资金，积极向上级财政部门争取化债专项补助资金，优化乡镇财政支出结构，压减非必要、一般性支出，盘活存量资金、闲置资产，多渠道筹集化债资金，稳步推进存量债务化解，加快债务清偿进度；2、健全债务长效管控机制，严格执行地方政府债务管理规定，严把项目立项关、资金使用关，坚决杜绝违规新增债务；完善乡镇财政财务内控制度，强化预算约束和资金监管，建立债务风险预警、防控、化解全流程机制，从源头防范债务增量，巩固化债工作成效。											

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				村党建重点工作专项经费-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	509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	32	32	32	32	0	100	10			
	市县区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00	预算执行率100%，不存在偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	12月支付党建工作经费，坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。					全年预算32万元，全部拨付到位。					
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	村级党组织数量	≥个	≥32个	≥32个		20	20		
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10		
		成本指标	村级党建工作成本	≤万元	≤32万元	≤32万元		10	10		
	效益指标	社会效益	党建工作整体水平		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	政治引领更加坚定	15	10	部分党建工作载体不够丰富，推动守正创新，打造党建特色品牌	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	持续提升党建工作标准化、规范化水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		制度执行严格，工作成效明显，党建工作整体水平稳中有进，达到年度目标要求。							
		产出情况及分析		按照标准及时拨付，自评得分50。							
		效益情况及分析		加强内部控制；提高绩效管理能力							
		满意度情况及分析		群众满意度90%							
	主要经验做法		1、进一步做好党建工作，必须多深入群众；2、在党建经费的安排使用上，需要进一步加强建账、督查、问效，以便更好发挥投入-产出效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		创新力度不足，特色亮点不够突出；党建与业务深度融合路径不够硬化，精细化管理水平有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		聚焦为民导向，广泛征求意见；强化自查自纠，严守廉洁底线；打造特色品牌，助力项目提质。								

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。

“双整治、双收处”综合服务费（股权收益）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“双整治、双收处”综合服务费（股权收益）								
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	43	43		43	43	0	100	10		
	市县区财政资金	43	43		43	43	0	100.00	10.00	预算执行率不存在偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进环境卫生治理工作，建设文明城镇。						本年度，按照上级部署要求，扎实开展农村人居环境整治工作，持续推进垃圾清理、污水管控、村容村貌提升等重点任务，通过集中整治与长效管护相结合，乡村环境面貌明显改善。				
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	相关人数	≥8人	≥20人	≥21人		20	20		
		质量指标	环境卫生考评分值	≥8分	≥90分	≥91分		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10		
		成本指标	服务费成本	≤4万元	≤43万元	≤43万元		10	10		
	效益指标	生态效益	环境卫生改善情况		明显改善	部分达成预期指标并具有一定效果	环境卫生总体良好，但还存在问题和短板	15	8	环境卫生总体良好，但还存在问题和短板，提升全民爱护环境卫生的意识。	
		社会效益	环境卫生整治长效机制建设		完善	达成预期指标	已制定环境卫生整治长效机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥86%		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		项目实施成效明显，预算执行率100%。							
		产出情况		全年安排自己43万元，及时拨付到位。							
		效益情况		环境卫生整治任务全面落实；基础设施不断完善；长效机制基本健全。							
		满意度情况		群众满意度86%							
	主要经验做法		建立常态化保洁、网格化管理、定期巡查、考核奖惩等制度，落实门前三包、党员包片、群众参与机制，通过宣传引导、示范带动，人居环境持续优化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		背街小巷整治不够彻底，存在死角盲区；少数群众环保意识不强，乱丢乱堆乱放现象时有发生。								
	下一步改进措施及管理建议		1、持续深化集中整治，紧盯薄弱环节和问题盲区；2、强化宣传教育引导，提升群众环境卫生意识，推动形成人人参与、人人维护的良好风气。								

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	509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		32	32	32	32	0	100	10	
	市县区财政资金		32	32	32	32	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年6月支付村服务群众专项经费，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。					本年度围绕群众需求，实施服务群众项目包括：基础设施维修、环境整治、便民服务等，项目有序推进并完成。				
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	村委会数量	≥ 1个	≥ 32个	≥ 32个		20	20	
		质量指标	服务标准符合度	≥ 90%	≥ 100%	≥ 100%		10	10	
		时效指标	服务群众专项经费支付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10	
		成本指标	服务群众经费成本	≤ 1万元	≤ 32万元	≤ 32万元		10	10	
	效益指标	社会效益	村级组织服务水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	群众参与度有待进一步提升	15	10	部分项目前期调研不够细致，群众参与度有待提升
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	项目长效管理机制需进一步完善	15	10	项目长效管理机制需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		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		项目总体执行情况良好，全面完成了既定绩效目标。						
		产出情况		项目资金拨付及时，项目支出控制在预算范围内。						
		效益情况		有效解决了群众反映的热点难点问题，基层服务能力明显提升。						
		满意度情况		群众满意度达90%。						
	主要经验做法		单位财务制度和专项资金管理制度，成立领导小组，制定实施方案，保证资金充足，及时发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分项目前期调研不够细致，群众参与度有待提升；项目长效管理机制、跟踪问效机制有待进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		强化项目调研，提升项目精准度和群众参与度；健全后续管护机制，确保项目长期发挥效益。							

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评表
 (2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检								
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		30.72	30.72		30.72	30.72	0	100	10	
	市县区财政资金		30.72	30.72		30.72	30.72	0	100.00	10.00	预算执行100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。						辖区行政村“三员合一”人员全覆盖，发挥了监督作用，促进了村级组织党风廉政建设。				
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	三员合一补助行政村数量	=个	=32个	=32个		20	20		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	考核结果在年度終了，才能出具影响了资金拨付及时性	10	6	改进考核方式	
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤307200元	≤307200元		10	10		
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标	增加了补助人员收入	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	长效机制已完善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		严格三员合一人员选任标准，优先选用政治素质高、群众基础好的人员；建立日常考核、任务台账与绩效考核制度。						
产出情况			充分发挥监督作用。								
效益情况			村务财务审核合规率、村民意见处理满意率达标，村级权力运行更加规范。								
满意度情况			满意度90%								
主要经验做法		以外促管、规范履职、公开透明、督促结合。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务能力不均衡，效果与财务专业水平待提升；日常监督深度不足。									
下一步改进措施及管理建议		强化业务培训；健全考核机制；深化重点监督。									

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		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.8	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	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	切实保障基层退休老干部党支部工作和活动正常开展。							严格执行“三会一课”、主题党日活动，手续完备，无违规支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥5次	≥5次	≥5次		20	20			
		质量指标	活动方案符合度	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10			
		成本指标	工作经费成本	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10			
	效益指标	社会效益	离退休老干部支部建设工作		保障	达成预期指标	保障老干部支部建设工作	15	15			
		可持续性影响	长效机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	募捐及档案整理精细化不足，有待完善。	15	10	募捐及档案整理精细化不足，有待完善。		
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90	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		预算依据充分，专款专用。								
		产出情况		组织老干部学习宣讲、文体活动、走访慰问，增强基层党支部凝聚力。								
		效益情况		老干部积极发挥正能量，保障了老干部党支部组织规范化建设。								
		满意度情况		退休老干部座谈反馈，满意度达90%								
	主要经验做法		预算编制科学、资金保障有力；制度执行严格、活动成效显著。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、面对突发性大型慰问或党建活动时，资金弹性略有不足；2、部分募捐及档案整理的精细化程度待提升。									
	下一步改进措施及管理建议		1、优化调整预算；2、建立“一活动一档案”，提升经费使用的可追溯性和合规性。									

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。

高标准农田建设项目管护经费-主管农委项目支出绩效自评表

(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	509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		11.5	11.5	11.5	11.5	0	100	10	
		市县区财政资金		11.5	11.5	11.5	11.5	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	荫城镇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。					对已建成高标准农田的灌溉设施、田间道路、排灌沟渠等工程日常维修、养护巡查，保障农田基础设施长期稳定运行，提升农业综合生产能力。					
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	高标准农田管护村数	=个	=2个	=2个		20	20			
	质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	项目完工及时性		及时	达成预期指标	工程已完工	10	10			
	成本指标	拨付成本	≤元	≤115000元	≤115000元		10	10			
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	部分达成预期指标并具有一定效益	粮食增产、节水成本等效益量化统计不够完善	10	5	粮食增产、节水成本等效益量化统计不够完善		
	生态效益	耕地质量		逐步提升	达成预期指标	耕地质量提升	10	10			
	可持续发展	农业种植结构		进一步优化	达成预期指标	种植结构合理	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		全年预算11.5万元，预算执行率100%							
		产出情况		管护实施村2个，全部验收合格，资金拨付及时到位。							
		效益情况		有效稳定粮食生产，提升防灾减灾能力，耕地质量明显改善。							
		满意度情况		受益农户满意度90%							
	主要经验做法		1、通过常态化管护，延长高标准农田基础设施使用年限；2、建立了长效管护机制。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、管护力量不足；2、效益监测薄弱；3、群众参与度不高。								
	下一步改进措施及管理建议		1、强化队伍建设；2、完善效益监测；3、优化资金使用，健全长效机制。								

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				509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	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	49.98	49.98	0	100	10	
				市县区财政资金		50	50	49.98	49.98	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证镇政府一般公共服务支出。							保障乡镇机关高效有序运转，全面完成年度各项基层工作任务，提升基层治理水平和公共服务质量，切实满足群众生产生活需求，维护乡镇社会和谐稳定，助力乡村振兴战略落地实施。					
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	年初目标任务数	≥个	≥5个	≥5个		20	20				
		质量指标	工作计划拟定与执行		良好	达成预期指标	完成各项	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10				
		成本指标	工作经费成本	≤万元	≤50万元	≤49.88万元		10	10				
	效益指标	社会效益	各项目目标任务完成情况		良好	达成预期指标	工作任务完成率达到预期	15	15				
		可持续影响	长效机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一夜效果	长效机制待完善	15	7	长效机制待完善			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		本年度乡镇工作经费预算总额为49.88万元，全部纳入财政年度预算管理，经上级财政部门批复后下达，资金专项专用									
		产出情况		日常办公、文件印发、平安治理等基础工作全部按计划完成，工作任务完成率达98%，超额完成年初既定95%的目标。									
		效益情况		通过足额保障工作经费，乡镇基层各项工作有序开展，基层治理能力持续增强，民生服务事项高效办理，矛盾纠纷及时化解，辖区社会安全稳定，乡村环境整洁有序，有效打通服务群众“最后一公里”，基层政权运转更加顺畅，为乡镇经济社会发展提供了坚实保障。									
		满意度情况		干部职工对经费保障、工作运转保障满意度达96%，群众对乡镇公共服务、基层工作开展满意度达90%									
	主要经验做法		所有支出严格按照财务管理制度执行，履行经办人、审核人、审批人签字流程，票据真实合规，支出范围符合预算规定，无超标准、超范围开支，无截留、挤占、挪用资金等违规行为。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）绩效指标精细化程度不足 年初设定的部分绩效指标较为笼统，量化指标偏少、定性指标偏多，对工作成效的精准考核不够全面，难以完全准确反映资金使用的具体效益。（二）预算执行进度不均衡 部分工作阶段性开展影响，经费支出存在前慢后快的情况，预算执行进度不均衡，未能完全实现均衡支出、高效使用的要求。（三）经费管理精细化水平有待提升 日常经费管理中，对部分小额零星支出的管控不够严格，成本节约意识需进一步强化，经费使用的精细化、规范化管理仍有提升空间。										
	下一步改进措施及管理建议		（一）优化绩效目标设定 结合乡镇工作实际，进一步细化、量化绩效指标，增加可衡量、可考核的量化指标，减少模糊性定性指标，使绩效目标更贴合工作实际，更具针对性和可操作性，提升绩效评价精度。（二）强化预算执行管理 科学规划经费使用进度，根据年度工作安排，合理制定分阶段支出计划，加强预算执行的动态监控，定期分析支出进度，避免出现支出前慢后快问题，确保资金均衡高效使用，提高预算执行率和资金使用效率。（三）提升经费管理精细化水平 进一步完善乡镇财务管理制度，严格经费支出审批流程，加强对各类支出的全面监督，强化干部职工勤俭节约意识，严控非必要支出，杜绝浪费，切实提高财政资金使用效益。（四）健全绩效评价长效机制 将绩效评价工作常态化、制度化，定期开展资金使用效益分析，及时总结经验、整改问题，强化绩效评价结果运用，将评价结果作为下一年度预算编制、资金安排的重要依据，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理闭环。										

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			509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	预算执行无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证全镇森林安全和人民生命财产安全。							1、实现了全年无重大森林火灾的目标。通过严格落实各项防火措施，加强巡护值守，及时处置隐患，有效遏制了森林火灾的发生；2、提高了村民防火防火意识。通过广泛宣传教育，村民对护林防火的重要性有了更深刻的认识，自觉遵守防火规定，积极参与护林防火工作；3、完善了护林防火工作机制。建立健全了组织机构、应急预案和值班制度，明确了各部门和人员的职责，提高了工作效率和应急处置能力。				
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	化解指标	≥%	≥85%	≥85%		20	20			
		质量指标	专款专用率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	风险处置及时率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		成本指标	护林防火经费	= 万元	= 20万元	= 20万元		10	10			
	效益指标	生态效益	森林火灾受害率	< %	< 1%	< 1%		15	15			
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	长效机制待完善	15	8	长效机制待完善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		全年预算200000元，实际支出200000元,完成预算100%								
		产出情况及分析		火情早发现、早处置，火险处置及时、有效。								
		效益情况及分析		全年镇域范围内没有发生大的火情，森林火灾防控达到预期目标。								
		满意度情况及分析		防火工作扎实有效，群众认可。								
	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灭火器、防火服、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检查站工作人员、瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计50人，不间断巡山护林。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		火灾隐患排查不到位；野外火源管理漏洞多。野外用火打击力度不够。									
	下一步改进措施及管理建议		一、责任管理措施落实到位；二、基础防控措施落实到位；三、各项应急措施落实到位。									

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。

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		406-长治市上党区交通运输局				预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	16.674	16.674	16.674	16.674	0	100	10		
	市县区财政资金	16.674	16.674	16.674	16.674	0	100.00	10.00	预算执行无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	环线生态通道工程设计2024年租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元。按照实际情况及时下拨2024年租地款到相关村。					租地总亩数为208.43亩，租地总费用16.6744万元兑现完成。				
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	环线工程征地数	-亩	-208.43亩	-208.43亩		20	20	
		质量指标	环线工程征地补贴发放及时率	-%	-100%	-100%		10	10	
		时效指标	环线工程征地补贴发放及时		2025年11月之前	达成预期指标	达成计划时间	10	10	
		成本指标	环线工程租地金额	-元	-166744元	-166744元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障失地农户权益		保障	达成预期指标	专款专用	15	15	
		可持续发展影响	符合发展规划，推进项目实施		不断推进	部分达成预期指标并具有一定效果	未办强征地手续	15	5	未办强征地手续
	满意度指标	服务对象满意度	失地农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		全年预算166744元，实际支付166744元，预算执行率100%。						
		产出情况		兑现租地208.43亩。						
		效益情况		项目绩效指标设置待优化。						
		满意度情况		群众满意度较高。						
	主要经验做法		严格按照占地补偿费标准下拨，确保及时发放到户。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化预算管理。							
	下一步改进措施及管理建议		在管理上，严格按照上级部门和财政部门的要求，坚持做到专款专用，准确核算。各项资金使用符合程序，使用范围符合规定，不存在挪用、滞留等情况。							

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		区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		509001-长治市上党区襄城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1.072	1.072		1.072	1.072	0	100	10	
		市市区财政资金		1.072	1.072		1.072	1.072	0	100.00	10.00	预算执行情况100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，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。					保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，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。						
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	培训天数	≥ 天	≥ 4天	≥ 4天		10	10			
			培训班次（会议次数）	≥ 次	≥ 2次	≥ 2次		10	10			
			培训满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		5	5			
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性		合理	达成预期指标	契合理论武装、党性教育、党纪学习、业务能力等课程，贴合基层实际。	5	5			
			时效指标	培训开展时间	2023年5月，10月	达成预期指标	达成目标	5	5			
				资金拨付及时性	及时	达成预期指标	资金拨付及时	5	5			
	成本指标	培训、资料等费用	≤ 元	≤ 10715元	≤ 10715元		10	10				
	效益指标	经济效益	业务能力提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	业务能力得到提升，存在部分学员学习主动性、深度不足。	15	12	业务能力得到提升，存在部分学员学习主动性、深度不足。			
		可持续影响	管理长效机制	健全	达成预期指标	主题党日，实现常态化	15	15				
满意度指标		服务对象满意度	培训对象满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10			
总 分							97	优				
项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面完成党员培训工作任务；预算执行率100%								
		产出情况		培训学时达标；培训课程精准、形式创新；资金使用合规。								
		效益情况		党性修养提升；作用发挥突出；示范带动增强。								
		满意度情况		学员满意度达95%								
	主要经验做法		1、精准施教；2、以考促学；3、学以致用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、培训形式仍以集中授课为主，互动性、实践教学有待提高；2、个别学员工学矛盾突出，学习主动性不足。									
	下一步改进措施及意见建议		1、优化课程与形式；2、强化督学促学；3、完善评估闭环。									

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。

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		509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		58.8	58.8	58.8	58.8	0	100	10	
		市县区财政资金		58.8	58.8	58.8	58.8	0	100.00	10.00	预算执行无偏差
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	发放全镇网格员工作补贴。					开展整合基层资源，提升了网格化服务管理水平工作。					
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	各村网格长数	≥ 人	≥ 2人	≥ 2人		20	20		
		质量指标	本地社会矛盾 事件数降低率（%）	≤ 1件/月	≤ 3件/月	≤ 3件/月		10	10		
		时效指标	走访巡查	≥ 次/月	≥ 5次/月	≥ 5次/月		10	10		
		成本指标	网格长工作补贴	≤ 万元	≤ 59.6万元	≤ 58.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	社会公众知晓率	≥ %	≥ 85%	≥ 85%		15	15		
		可持续影响	小事不出村， 大事不出镇		达成预期 目标	部分达成预期 指标并具有一定效果	群众参与度不足； 加强网格管理宣传	15	10	群众参与度不足；加强网格管理宣传	
		满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥ %	≥ 85%	≥ 85%		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 情况及分析		算58.8万元，经费全部拨付到网格员账户。对于工作表现突出的网格员给予了奖励。确保网格化服务管理水平得到提升。							
		产出情况及分析		网格员补贴不低于500元/月							
		效益情况及分析		了解民情、转达民情、解决民情，最大限度减少矛盾，促进和谐。							
		满意度情况及分析		各网格工作稳步推进，民情得到有效解决，满意度达85%							
	主要经验做法		定期入户走访，网格不大，步步丈量，利用新媒体宣传政策法规、社会新风尚。								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		基层管理人员紧缺；群众参与度不高。								
	下一步改进措施及 管理建议		完善相关法律法规，提高群众参与度，加强社区自治。								

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。

乡村振兴、古镇开发及村级公益事业建设（股权收益）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴、古镇开发及村级公益事业建设（股权收益）										
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		321.742	321.742	272.699	272.699	0	100	10		
			市县区财政资金		321.742	321.742	272.699	272.699	0	100.00	10.00	预算执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	实现乡风文明、生态宜居、治理有效。							全年预算2726991.39元，实际支出2726991.39元，预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村数	- 个	- 32个	- 32个		20	20				
		质量指标	发展软实力		增强	达成预期指标	古镇名片	10	10				
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10				
		成本指标	乡村振兴项目资金	≤元	≤3217425.00元	≤2726991.39元		10	10				
	效益指标	经济效益	村集体经济收入		增加	达成预期指标	增加	10	10				
		生态效益	改善村容村貌		改善	达成预期指标	改善	10	10				
		可持续影响	长效机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制待完善	10	4	长效机制待完善			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		全年预算2726991.39元，实际支出2726991.39元，预算执行率100%。									
		产出情况		资金拨付及时，分配方案合规。									
		效益情况		项目绩效评价评价指标设置不能全面反映实施绩效，需要进一步细化。									
		满意度情况		群众认可度较高。									
	主要经验做法		1、严格执行预算批复；2、优先安排化解政府债务和乡村振兴项目。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力的约束力不足。										
下一步改进措施及管理建议		项目实施内容；2、严格执行预算批复；3、做好项目事前调研与评估，制定本部门事前评估规则，对项目立项、资金投入、实施绩效进行客观公正的论证评估。											

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。

乡镇各类奖补资金（荫城镇）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			乡镇各类奖补资金（荫城镇）								
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	509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			80	80	79.981	79.981	0	100	10	
	市县区财政资金			80	80	79.981	79.981	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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					全镇符合资金申请条件的脱贫户和监测对象，按照奖补资金管理办法兑现到位。					
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	一次性交通补贴人数	-人	-75人	-75人		3	3		
			务工奖补人数	-人	-250人	-250人		4	4		
			务工就业稳岗补贴人数	-人	-200人	-200人		4	4		
			尊老孝亲奖补数量	-人	-90人	-90人		3	3		
			小额信贷奖补人数	-人	-2人	-2人		3	3		
			生产自救农产品奖补户数	-户	-2户	-2户		3	3		
		质量指标	奖补对象精准度	-%	-100%	-100%		5	5		
			奖补标准执行度		符合标准	达成预期指标	严格按照标准执行	5	5		
			时效指标	资金发放时间		2025年	达成预期指标	资金发放及时	10	10	
		成本指标	各类奖补资金	≤万元	≤80万元	≤79万元		5	5		
			土地流转奖补	-元/亩	-200元/亩	-200元/亩		5	5		
	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	减轻	10	10		
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果效果		有效	达成预期指标	巩固	10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	乡村振兴政策落实	10	6	持续做好脱贫攻坚衔接乡村振兴政策落实持续改善群众生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		全年预算799,807.45元，预算执行率100%							
		产出情况		各项奖补资金799,807.45元，全部发放到位。							
		效益情况		项目实施提振监测户增收致富信心。							
		满意度情况		收益群众满意度90%。							
	主要经验做法		严格按照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》长上乡组办〔2022〕2号执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算项目不够细化指标不明确，执行力度较差。								
	下一步改进措施及意见建议		建立健全指标考核体系，定期要求资金使用部门申报专项资金使用的结果和效益								

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。

消防工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				消防工作经费								
主管部门及代码				509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：			10.4	10.4		10.322	10.322	0
市县区财政资金			10.4	10.4		10.322	10.322	0	100.00	10.00	预算执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证经费按时足额发放。							专职消防队员经费保障，完善专职队员保险、福利并落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防站数量	-1个	-1个	-1个		20	20			
		质量指标	保障流程		规范	达成预期指标	规范	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10			
		成本指标	消防工作经费成本	≤6万元	≤10.4万元	≤10.4万元		10	10			
	效益指标	社会效益	基层消防治理水平		加强	达成预期指标	提升	15	15			
		可持续发展	消防工作长效机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制建设待进一步完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		全年预算104000元，实际支出104000元，预算执行率100%。								
		产出情况		工作经费拨付及时性，消防工作完成考核。								
		效益情况		消防员待遇有保障。								
		满意度情况		消防工作群众认可。								
	主要经验做法		1、加强基层火灾防控；2、充实基层消防力量，推进政府专职消防站建设；3、严格按照单位内控制度执行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力的策力不足。									
	下一步改进措施及管理建议		1、针对项目特点设置完整的绩效指标，指标设置进行细化量化，以切实反映项目实施内容；2、严格执行预算批复。									

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		509-长治市上党区荫城镇人民政府						预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		10.078	10.078	10.078	9.283	0.794	92.12	9.21			
		市县区财政资金		10.078	10.078	10.078	9.283	0.794	92.12	9.21	有遗属人员减少		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。							保障机关事业单位人员利益，解决遗属人员经济困难，维护社会稳定。					
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	遗属生存认证次数	≥年/次	≥1年/次	≥1年/次		20	20				
		质量指标	生活困难补助发放标准率	%	100%	100%		10	10				
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10				
		成本指标	遗属补助	≥万元	≥10万元	≥9.7万元		10	10				
	效益指标	社会效益	遗属人员生活水平		保障	达成预期指标	保障	15	15				
		可持续影响	遗属人员生活困难情况		有效解决	达成预期指标	有效	15	10	完善建立长效机制			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									94.21	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属生活补助、遗属取暖费全部支付到遗属本人账户。为了保障机关事业单位工作人员利益，为优抚对象提供经济保障									
		产出情况		遗属补助581元/人每月。严格按照人社审批及遗属生存状况认证，及时拨付。									
		效益情况		解决遗属人员经济困难。									
		满意度情况		遗属生活得到保障，遗属人员满意度91%									
	主要经验做法		加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作，享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定，按照资金管理规定，采用资金使用审批制度，确保资金专款专用，保障职工工资福利。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属人员认证方式有待优化，预算管理需要进一步强化。										
	下一步改进措施及管理建议		完善预算执行管理，提高遗属生存状况认证精准度。										

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

荫城村新建水井项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			荫城村新建水井									
主管部门及代码			509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		200	200	109.077	109.077	0	100	10	
			市区县财政资金		200	200	109.077	109.077	0	100.00	10.00	预算执行不存在偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决群众饮水安全。						围绕“保障水量、提升水质、完善管护、群众满意”四个目标，项目设定年度绩效目标7项，已完成6项，整体目标完成率85.7%。					
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	水井深度	≥米	≥500米	≥510米	水井已经完工	20	20			
		质量指标	水质监测		符合饮用	达成预期指标	符合饮用	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10			
		成本指标	水井及配套设施费用	200万元	200万元	109.07万元	水井工程建设完成	10	10			
	效益指标	社会效益	解决群众用水安全		解决	部分达成预期指标并具有一定效果	水仓及管网配套未完成	15	10	预算资金不足，水仓及管网未施工		
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	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		水井项目工程已全成，并通过验收，预算执行率100%								
		产出情况		计划水井深度500米，实际完成500米，完成率100%；水质检测符合生活饮用水卫生标准；资金拨付及时；工程造价无超预算。								
		效益情况		有效代替劣质水源，保障群众饮水安全；落实村级运维主体，完善管护长效机制。								
		满意度情况		随机抽样调查300份，满意度达91%。								
	主要经验做法		1、破解饮水难题，惠及民生福祉；2、规范资产管理，提升运营效能。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分区域管网老化；2、配套大容量水仓建设进度缓慢。									
	下一步改进措施及管理建议		积极争取财政资金，科学谋划，及早更新管网并完善大容量水仓。									

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。

荫城古镇保护发展系列规划编制项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		荫城古镇保护发展系列规划编制									
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府				预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		350	350	102.4	102.4	0	100	10	
		市县区财政资金		350	350	102.4	102.4	0	100.00	10.00	预算执行100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全力做好荫城古镇旅游发展策划，科学规划建设。					严格按照政府采购程序确定规划编制单位，签订正式服务合同，约定成果要求、质量标准。					
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	古镇保护发展系列规划书	- 项	- 3项	- 1项		20	5	规划未完成	
		质量指标	规划总体布局		合理	达成预期指标	总体布局合理	10	10		
		时效指标	近期规划时效	- 年	- 10年	- 10年		10	10		
		成本指标	规划设计等费用	≤万元	≤350万元	≤102.4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	古镇保护与新镇区发展		更新提质	达成预期指标	保护古镇发展	15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	建设长效机制	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥82%		10	10			
总 分								85	良		
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			项目支付30%进度款。						
		产出情况及分析			规划编制未完成。						
		效益情况及分析			无						
		满意度情况及分析			无						
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			规划编制未完成，对接服务单位，加快编制进度。							
	下一步改进措施及管理建议			规划编制未完成，对接服务单位，加快编制进度。							

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

荫城至山后村道路占地补偿项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		荫城至山后村道路占地补偿									
主管部门及代码		509-长治市上党区荫城镇人民政府					预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		5.666	5.666	5.666	5.666	0	100	10	
		市县区财政资金		5.666	5.666	5.666	5.666	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	公路占地补偿款56663.2元。确保按时足额发放到户。1、预算执行率≥95%；2、补偿标准800元/亩；3、补偿面积70.83亩。						公路占地补偿款56663.2元。确保按时足额发放到户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	=亩	=70.83亩	=70.83亩		20	20		
		质量指标	预算执行率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金分配及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10		
		成本指标	占地补偿款	≤元	≤56663.2元	≤56663.2元		5	5		
			补偿费标准	=元/亩	=800元/亩	=800元/亩		5	5		
	效益指标	社会效益	群众出行方便程度		方便	达成预期指标	指标设置待优化	15	6	指标设置待优化	
		可持续发展	维护失地农民利益		成效显著	达成预期指标	占地款全部发放	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	失地农户满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		按照800元/亩标准，兑现给农户。预算执行100%。							
		产出情况		按照800元/亩补偿标准，已经及时足额兑现给相关农户。							
		效益情况		失地农民权益得到有效保障。							
		满意度情况		群众满意度90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

荫西旅游公路占地补偿款-主管交通局项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			荫西旅游公路占地补偿款-主管交通局									
主管部门及代码			408-长治市上党区交通运输局				预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		26.159	26.159	26.159	26.159	0	100	10	
			市/县/区财政资金		26.159	26.159	26.159	26.159	0	100.00	10.00	预算执行100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照补偿标准，及时发放给农户。1、补偿占地亩数≥261.592亩；2、年度预算支出控制数≤61592元3、群众满意度≥90%。					按照补偿标准，及时发放给农户。						
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	旅游路占地数	-亩	-261.592亩	-261.592亩		20	20			
		质量指标	预算执行率	-%	-100%	-100%		10	10			
		时效指标	征地补偿发放及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10			
		成本指标	年度预算支出控制数	-元	-261592元	-261592元		10	10			
	效益指标	社会效益	维护公共利益，保障被征地农民利益		效果明显	达成预期指标	保障失地农户利益	15	15			
		可持续影响	长效机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	长效机制待完善	15	8	长效机制待完善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		1、补偿占地亩数=261.592亩；2、年度预算支出控制数≤61592元。								
		产出情况		补偿占地亩数=261.592亩								
		效益情况		支付占地补偿61592元。								
		满意度情况		群众满意度90%								
	主要经验做法		直接发放到被占地农户。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		强化预算管理。									
	下一步改进措施及管理建议		在各项资金管理上，严格按照上级部门和财政部门的要求，坚持做到专款专用，准确核算。各项资金使用符合程序，使用范围符合规定，不存在挪用、滞留情况。									

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-行政政法脱单位					预算单位	509001-长治市上党区荫城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2,383	2,383		2,383	2,383	0	100	10	
		省级财政资金		2,383	2,383		2,383	2,383	0	100.00	10.00	预算执行率100% 不存在偏差。
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	保证全镇党员接受教育培训的全覆盖，促使农村（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，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。					1、组织保障有力；2、培训任务全面完成；3、质量成效显著；4、资金使用合规。						
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	培训天数	≥天	≥4天	≥4天	普通党员、党组织书记， 全员应训尽训、不漏一人。	10	10			
			培训班次（会议 次数）	≥次	≥2次	≥2次	举办培训班两次	10	10			
		质量指标	培训课程（会 议）安排合理性		合理	达成预期 指标	聚焦理论武装、党性教育、 党纪学习、业务能力等 课程，贴合基层实际。	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期 指标	专款专用， 拨付及时	10	10		
		成本指标	培训、教材等费 用	≤元	≤23832元	≤23832元	23832	10	10			
	效益指 标	经济效益	业务能力提升		提升	部分达成预 期指标 并具有一定 效果	业务能力得到提升，存在 部分学员学习主动性、深 度不足。	15	9	业务能力得到提升，存在部分学员学习主动性、深度不足。		
		可持续发展	管理长效机制		健全	达成预期 指标	教育培训融入主题党日， 实现常态化、规范化。	15	15			
	满意度 指标	服务对象 满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	学员满意度达95%	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		全面完成党员培训工作任务；预算执行率100%								
		产出情况		培训学时达标；培训课程精准、形式创新；资金使用合规。								
		效益情况		党性修养提升；作用发挥突出；示范带动增强。								
		满意度情况		学员满意度达95%								
	主要经验做法		1、精准施教；2、以考促学；3、学以致用。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		1、培训形式仍以集中授课为主，互动性、实践教学有待提高；2、个别学员工学矛盾突出，学习主动性不足。									
	下一步改进措施及 管理建议		1、优化课程与形式；2、强化督学促学；3、完善评估闭环。									

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。

长财建二〔2024〕259号关于提前下达2025年省级林草转移支付资金-主管林业局项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财建二〔2024〕259号关于提前下达2025年省级林草转移支付资金-主管林业局									
主管部门及代码			906-经建股单位					预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
			省级财政资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保公益林补偿及时发放。							全面完成辖区内公益林年度管护任务，有效保护公益林资源，杜绝重大森林火灾、重大林业有害生物灾害及乱砍滥伐、乱占林地等违法行为发生，提升森林覆盖率和林分质量，巩固生态建设成果，发挥公益林水源涵养、水土保持、净化空气等生态功能，推动乡镇生态环境持续改善，实现生态效益、社会效益协同发展。				
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		
	产出指标	数量指标	永久公益林面积	=亩	=31.25亩	=31.25亩		20	20			
		质量指标	公益林保护程度		完好	达成预期指标	保护完好	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	资金拨付及时	10	10			
		成本指标	永久性公益林金额	=元	=500元	=500元		10	10			
	效益指标	生态效益	生态林建设		保障	达成预期指标	生态效益监测不够全面	15	9	生态效益监测不够全面		
	社会效益	可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	管护长效机制待完善	15	12	管护长效机制待完善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥89%	≥90%		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		项目资金全额到位500元，资金到位率100%								
		产出情况及分析		全面覆盖上级核定的公益林范围，无漏管、失管区域。								
		效益情况及分析		就发挥了水源涵养、水土保持、防风固沙、净化空气的生态功能，辖区山地水土流失得到有效控制，空气质量持续改善，生态安全保障更加稳固。								
		满意度情况及分析		群众对公益林管护工作满意度达91%								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			森林防火、病虫害防治应急设备配备不足，应对突发生态灾害的能力有待提升。（二）护林员专业素养需进一步提升 专职护林员多为本地群众								
	下一步改进措施及管理建议			完善管护基础设施建设 积极向上级林业部门争取项目资金，逐步完善偏远公益林管护道路、通讯设施，增补森林防火、病虫害防治应急物资和设备，提升管护工作硬件保障水平，提高应急处置能力。								

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。

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-行政政法脱单位						预算单位		509001-长治市上党区荫城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		3.494	3.494			3.494	0.754	2.74	21.58	2.16	缺乏上级主管部门、乡镇、移交企业的沟通对接，项目实施效果较差
			中央财政资金		3.494	3.494			3.494	0.754	2.74	21.58	2.16	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成目标，专款专用，用于中央企业、省属企业退休人员社会化管理服务相关支出。							积极对接相关企业，提高国企退休人员社会化服务水平。						
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	国有企业已退休人员管理服务人员	-人	-113人	-113人		20	20					
		质量指标	服务国有企业退休人员保障度		保障	达成预期指标	保障	10	10					
		时效指标	预算指标到位率	-%	-100%	-100%		10	10					
		成本指标	专项资金额度	≤元	≤34935元	≤7358元		10	10					
	效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	-%	-100%	-100%		15	15					
		可持续发展	长效机制建设		完善	部分达成预期指标	长效机制待完善	15	5	长效机制待完善				
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业综合满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									82.16	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		缺乏上级主管部门、乡镇、移交企业的沟通对接，项目实施效果较差。										
		产出情况		对国有企业社会化服务场所进行了维修维护。										
		效益情况		积极和相关国有企业进行对接加快接收国企退休人员，认真服务好每一名退休人员。										
		满意度情况		群众认可度待提升。										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效指标完整性有待加强；2、预算执行力的束力不足；3、项目实施单位对项目认识不足。											
	下一步改进措施及管理建议		施内容；2、严格执行预算批复；3、做好项目事前调研与评估，制定本部门事前评估细则，对项目立项、资金投入、实施规模进行客观公正的论证评价。											

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

(2025年度)

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