

长治市上党区西火镇人民政府

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、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、综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府 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	1727.84	一、一般公共服务支出	32	987.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.60	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	106.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	3.15
	11		十一、城乡社区支出	42	37.60
	12		十二、农林水支出	43	567.83
	13		十三、交通运输支出	44	2.70
	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	60.29
	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	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	1765.44	本年支出合计	58	1811.68
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	46.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1811.68	总计	62	1811.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府

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		1765.44	1765.44					
201	一般公共服务支出	950.76	950.76					
20101	人大事务	5.66	5.66					
2010102	一般行政管理事务	5.66	5.66					
20102	政协事务	1.30	1.30					
2010202	一般行政管理事务	1.30	1.30					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	893.71	893.71					
2010301	行政运行	370.81	370.81					
2010302	一般行政管理事务	178.40	178.40					
2010350	事业运行	330.02	330.02					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	14.48	14.48					
20111	纪检监察事务	15.36	15.36					
2011102	一般行政管理事务	15.36	15.36					
20132	组织事务	34.73	34.73					
2013202	一般行政管理事务	32.26	32.26					
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42					
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34					
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.02	60.02					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.01	30.01					
20807	就业补助	0.08	0.08					
2080799	其他就业补助支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	25.69	25.69					
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	25.51	25.51					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05					

211	节能环保支出	3.15	3.15					
21103	污染防治	3.15	3.15					
2110302	水体	3.15	3.15					
212	城乡社区支出	37.60	37.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60	37.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60	37.60					
213	农林水支出	558.83	558.83					
21301	农业农村	111.12	111.12					
2130119	防灾减灾	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	83.15	83.15					
2130142	乡村道路建设	2.34	2.34					
2130199	其他农业农村支出	20.63	20.63					
21302	林业和草原	70.08	70.08					
2130207	森林资源管理	27.82	27.82					
2130234	林业草原防灾减灾	42.27	42.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.60	75.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.60	75.60					
21307	农村综合改革	302.03	302.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.87	101.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.16	200.16					
214	交通运输支出	2.70	2.70					
21401	公路水路运输	2.70	2.70					
2140199	其他公路水路运输支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	60.29	60.29					
22102	住房改革支出	60.29	60.29					
2210201	住房公积金	60.29	60.29					
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。

金额单位：万元

-6-

211	节能环保支出	3.15		3.15			
21103	污染防治	3.15		3.15			
2110302	水体	3.15		3.15			
212	城乡社区支出	37.60		37.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.60		37.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60		37.60			
213	农林水支出	567.83		567.83			
21301	农业农村	111.12		111.12			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	83.15		83.15			
2130142	乡村道路建设	2.34		2.34			
2130199	其他农业农村支出	20.63		20.63			
21302	林业和草原	70.08		70.08			
2130207	森林资源管理	27.82		27.82			
2130234	林业草原防灾减灾	42.27		42.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.60		75.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.60		75.60			
21307	农村综合改革	311.04		311.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.88		110.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.16		200.16			
214	交通运输支出	2.70		2.70			
21401	公路水路运输	2.70		2.70			
2140199	其他公路水路运输支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	60.29	60.29				
22102	住房改革支出	60.29	60.29				
2210201	住房公积金	60.29	60.29				
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：长治市上党区西火镇人民政府

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	1727.84	一、一般公共服务支出	33	987.99	987.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.60	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	106.42	106.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69		
	10		十、节能环保支出	42	3.15	3.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	37.60		37.60	
	12		十二、农林水支出	44	567.83	567.83		
	13		十三、交通运输支出	45	2.70	2.70		
	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	60.29	60.29		
	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	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	1765.44	本年支出合计	59	1811.68	1774.08	37.60	
年初财政拨款结转和结余	28	46.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.24		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	1811.68	总计	64	1811.68	1774.08	37.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府 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		1774.08	893.15	880.93
201	一般公共服务支出	987.99	700.83	287.16
20101	人大事务	5.66		5.66
2010102	一般行政管理事务	5.66		5.66
20102	政协事务	1.30		1.30
2010202	一般行政管理事务	1.30		1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.94	700.83	230.11
2010301	行政运行	370.81	370.81	
2010302	一般行政管理事务	215.64		215.64
2010350	事业运行	330.02	330.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.48		14.48
20111	纪检监察事务	15.36		15.36
2011102	一般行政管理事务	15.36		15.36
20132	组织事务	34.73		34.73
2013202	一般行政管理事务	32.26		32.26
2013299	其他组织事务支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	106.42	106.34	0.08
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
20807	就业补助	0.08		0.08
2080799	其他就业补助支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
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	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
211	节能环保支出	3.15		3.15

21103	污染防治	3.15		3.15
2110302	水体	3.15		3.15
213	农林水支出	567.83		567.83
21301	农业农村	111.12		111.12
2130119	防灾减灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	83.15		83.15
2130142	乡村道路建设	2.34		2.34
2130199	其他农业农村支出	20.63		20.63
21302	林业和草原	70.08		70.08
2130207	森林资源管理	27.82		27.82
2130234	林业草原防灾减灾	42.27		42.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.60		75.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.60		75.60
21307	农村综合改革	311.04		311.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.88		110.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.16		200.16
214	交通运输支出	2.70		2.70
21401	公路水路运输	2.70		2.70
2140199	其他公路水路运输支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	60.29	60.29	
22102	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	
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：长治市上党区西火镇人民政府

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	709.03	302	商品和服务支出	146.07	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	252.09	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	154.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.64	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	99.06	30206	电费	9.00	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	60.02	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.01	30208	取暖费	11.52	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	25.51	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	1.37	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.11	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	60.29	30213	维修（护）费	12.00	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	5.40	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	38.05	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	16.31	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	4.07	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	6.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.38	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.74	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	38.20	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	20.54	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		747.08	公用经费合计								146.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府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			37.60	37.60		37.60	
212	城乡社区支出		37.60	37.60		37.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.60	37.60		37.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.60	37.60		37.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区西火镇人民政府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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区西火
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：长治市上党区西火镇人民政府

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	1.10
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	146.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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	5
（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1,811.68万元，支出总计1,811.68万元。与上年相比，收入总计增加61.61万元，增长3.52%，支出总计增加61.61万元，增长3.52%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,765.44万元，其中：

财政拨款收入1,765.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,811.68万元，其中：

基本支出893.15万元，占比49.30%；

项目支出918.53万元，占比50.70%。

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1,811.68万元，支出总计1,811.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61.61万元，增长3.52%；财政拨款支出总计增加61.61万元，增长3.52%。主要原因是项目支出增加。

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1,774.08万元，占本年支出合计的97.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.61万元，增长3.6%。主要原因是项目支出增加。

（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1,774.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)987.99万元，占比55.69%；

社会保障和就业支出(类)106.42万元，占比6.00%；

卫生健康支出(类)25.69万元，占比1.45%；

节能环保支出(类)3.15万元，占比0.18%；

农林水支出(类)567.83万元，占比32.01%；

交通运输支出(类)2.70万元，占比0.15%；

住房保障支出(类)60.29万元，占比3.40%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比1.13%。

（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1,270.29万元，支出决算1,774.08万元，完成年初预算的139.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算896.71万元，支出决算987.99万元，完成年初预算的110.18%，用于政府一般性支出。较上年决算增加75.97万元，增长8.33%，主要原因是项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算106.61万元，支出决算106.42万元，完成年初预算的99.82%，用于在编人员养老保险支出，退休人员绩效奖支出。较上年决算增加15.78万元，增长17.41%，主要原因是在编人员养老保险基数增加，退休人员绩效奖支出增加。

卫生健康支出年初预算25.35万元，支出决算25.69万元，完成年初预算的101.34%，用于在编人员的医疗保险及工伤保险支出。较上年决算减少0.74万元，下降2.8%，主要原因是在编人员减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算3.15万元，用于用于水源地保护。较上年决算增加3.15万元，主要原因是本年增加项目支出。

农林水支出年初预算157.36万元，支出决算567.83万元，完成年初预算的360.85%，用于农林水方面支出。较上年决算减少29.29万元，下降4.91%，主要原因是项目支出减少。

交通运输支出年初预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100.00%，用于用于荫西路占地补偿支出。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算61.57万元，支出决算60.29万元，完成年初预算的97.92%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少3.26万元，下降5.13%，主要原因是在编人员减少。

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%，用于护林防火支出。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出893.15万元，其中：

人员经费747.08万元，主要包括在职人员基本工资252.09万元，津补贴154.89万元，绩效工资及奖金118.70万元，社会保险缴费115.42万元等支出；

公用经费146.07万元，主要包括办公费14.49万元、电费9万元、取暖费11.51万元、邮电费0.49万元、差旅费1.36万元、维修费11.99万元、劳务费4.07万元、委托

业务费6万元、工会经费7.38万元、福利费21万元、其它交通费用38.19万元、其它商品和服务支出20.53万元。

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37.60万元，支出总计37.60万元。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

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

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

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

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146.07万元，比2024年减少0.47万元，下降0.32%，主要原因人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、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6辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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25个，资金501.50万元，占有项目支出的54%。其中一般公共预算项目支出501.50万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

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。
- 我部门无特殊解释名词。

第五部分 附件

2005年县乡通村路通道绿化占地补偿—主管林业局项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2005年县乡通村路通道绿化占地补偿—主管林业局									
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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	26.021	26.021		21.709	21.709	0	100	10	
			市县区财政资金	26.021	26.021		21.709	21.709	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。						全年目标100完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地亩数	—亩	—520.42亩	—520.42亩		20	20			
		质量指标	道路两侧树木保存率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	道路绿化占地补偿兑现及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目资金金额	—元	—26021.0元	—26021.0元		10	10			
	效益指标	社会效益	道路绿化对道路保护及是否明显		明显	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	道路保护可持续性		持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=%	>95%	>95%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补偿资金发放到位，预算执行100%完成								
		产出情况		补偿资金及时发放。								
		效益情况		林木管护到位								
		满意度情况		达到预期满意度								
	主要经验做法		严格执行林木管护制度，资金发放及时									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，严格执行林木管护制度									

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。

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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（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：		20.626	20.626	20.626	20.626	0	100	10			
	市市区财政资金		20.626	20.626	20.626	20.626	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	减少焚烧秸秆导致的大气污染，增加土地肥力					全年任务目标100%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	旋耕还田面积	亩	=5778.14	=5778.14		10	10			
			粉碎还田面积	亩	=4534.65	=4534.65		10	10			
		质量指标	秸秆粉碎还田率	%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	元/亩	=20元/亩	=20元/亩		5	5			
			资金金额	元	=206255.80	=206255.80		5	5			
	效益指标	社会效益	减少大气污染达标率		100%	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
			长效机制可持续性	长效机制可持续性	可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		资金支付及时，预算执行100%完成								
		产出情况		资金支付及时到位								
		效益情况		减少秸秆焚烧等现象所带来的生态环境上的破坏。								
		满意度情况		达到预算满意度								
	主要经验做法		资金支付及时到位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算精准编制，保障项目顺利实施									

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

2023年防火通道维护资金—主管林业局项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2023年防火通道维护资金—主管林业局															
主管部门及代码			102-长治市上党区林业局					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府								
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		12.134	12.134		12.134	12.134	0	100	10	无偏差					
			市辖区财政资金		12.134	12.134		12.134	12.134	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	镇范围内开设的森林防火通道维护，森林防火通道总里程0.67公里。维护标准：全面维护，重点清理通道内的杂物，对山体滑坡和坑洼路面综合修筑，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。								完成全镇范围内护林防火通道维修，保证通道通畅。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值		定性指标情况说明		分值	得分		偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	防火通道维护里程		—公里	—60.67公里	—60.67公里			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		达成预期指标		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	防火通道维护财政投入		—元	—121340元	—121340元			10	10							
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会			较好	达成预期指标		达成预期指标		15	15						
		可持续影响	促进生态可持续发展			可持续	达成预期指标		达成预期指标		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥%	≥95%	≥95%			10	10							
总 分												100		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			资金支付及时，预算执行100%完成													
		产出情况			资金支付及时到位													
		效益情况			保证防火通道通畅。													
		满意度情况			达到预算满意度													
	主要经验做法			防火通道维修有专人负责监督维修，保证质量和工期。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			防火通道通行标准低														
	下一步改进措施及管理建议			防火通道可以与观光通道结合，提高通道的利用价值														

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”的数据规划，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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额		30.133	30.133	30.133	30.133	0	100	10			
	市辖区财政资金		30.133	30.133	30.133	30.133	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保2023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4304.74亩。清理标准是沿山50米秸秆、荒坡、荒滩及柴草，其中还有林中空花地的秸秆、地边柴草。					确保沿山50米秸秆杂草清理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	沿山50米秸秆杂草清理面积	—亩	—4304.74亩	—4304.74亩		20	20			
		质量指标	对沿山50米秸秆杂草是否清理		清理	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	对沿山50米秸秆杂草维护时长	—年	—1年	—1年		10	10			
		成本指标	沿山50米秸秆杂草财政投入	—元	301331.80	301331.80		10	10			
	效益指标	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	促进生态可持续发展		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金支付及时，预算执行100%完成								
		产出情况		资金支付及时到位								
		效益情况		保证防火通道畅通。								
		满意度情况		达到预算满意度								
	主要经验做法		确保沿山50米秸秆杂草清理，减轻护林防火压力									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		清理杂草费用较低									
	下一步改进措施及管理建议		提高清理杂草范围，减轻护林防火压力									

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”的数据规则: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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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（转）金	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		6.106	6.106	6.106	6.106	0	100	10	无偏差
		市县级财政资金		6.106	6.106	6.106	6.106	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强造林绿化工程林木管护，巩固造林绿化成果，保障全县森林资源健康持续发展，促进全县林业建设又好又快发展。						全年目标任务100%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	通道绿化占地面积	＝亩	＝122.12亩	＝122.12亩		20	20		
		质量指标	道路两侧树木保存率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	道路绿化占地补偿兑现及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补偿标准	＝元/亩	＝500元/亩	＝500元/亩		5	5		
	效益指标	社会效益	资金金额	＝元	＝61060元	＝61060元		5	5		
		生态效益	通道绿化对道路保护是否明显		明显	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		社会效益	道路保护可持續		持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补修到位，预算执行100%							
		产出情况		保证补偿到位							
		效益情况		林木管护到位							
		满意度情况		达到预期目标							
	主要经验做法		严格执行补偿标准，保证林木管护到位								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低								
下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，严格执行管护制度									

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。

村党建工作专项经费-主管组织部项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			村党建工作专项经费-主管组织部									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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	16	16	16	0	100	10	
			市辖区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年6月支付村级党建工作经费，坚持统筹安排，专款专用，合理支出，规范有序的原则。					全年目标100%完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村级党组织数量	一个	一个	一个		20	20			
		质量指标	村级党建补贴标准符合度	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	村级党建工作实施时间	一年	一年	一年		10	10			
		成本指标	村级党建工作经费总额	≤160000元	≤160000元	≤160000元		10	10			
	效益指标	社会效益	党建工作整体水平		提高	达成预期目标	达成预期目标	15	15			
		可持续性影响	党建水平提高可持续性		持续	达成预期目标	达成预期目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况		资金及时发放								
		效益情况		保障村级党建工作开展								
		满意度情况		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村级党建经费偏少									
	下一步改进措施及管理建议		提高村级党建经费									

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。

村服务群众专项经费-主管组织部项目支出绩效自评
(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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	16	16	16	0	100	10	
			市辖区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加大文化广场，健身器械的投入，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。						全年目标100%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	一个	—16个	—16个		20	20			
		质量指标	服务标准符合度	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	服务群众经费支付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	服务群众专项经费金额	≤元	≤160000元	≤160000元		10	10			
	效益指标	社会效益	村级组织服务群众水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	服务群众水平可持续性		持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保障村级服务群众工作开展								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障经费偏少									
	下一步改进措施及管理建议		提高服务群众经费									

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。

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		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	15.36	15.36	15.36	15.36	0	100	10		
		市辖区财政资金	15.36	15.36	15.36	15.36	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	旨在从程序、职能、管理三个方面明确三员合一改革思路和总体框架,聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。					全年目标完成50%,下半年未发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量	一个	—16个	—16个		20	20		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	三员合一补助发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	—1元	—153600元	—153600元		10	10		
	效益指标	社会效益	补助人员生活满意度		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续性影响	持续机制可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		全年目标完成50%,下半年未发放							
		产出情况分析		资金及时发放							
		效益情况分析		保障三员合一工作开展							
		满意度情况分析		达到预期满意度							
	主要经验做法 <td colspan="7">资金及时发放</td>		资金及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">因考核进度,未发放下半年补贴</td>		因考核进度,未发放下半年补贴								
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">加快考核进度,保障资金及时发放</td>		加快考核进度,保障资金及时发放								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则: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		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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		19.942	19.942	0	100	10	
		市辖区财政资金	20	20		19.942	19.942	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					全年目标100%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	购买办公设备	≤5台	≤5台	≤5台		20	20		
		质量指标	设备验收合格率	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	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费金额	≤20万元	≤20万元	≤20万元		10	10		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		社会效益	确保各项目日常工作正常开展	确保	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		可持续性影响	项目是否可持续性	可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成							
		产出情况		资金及时发放							
		效益情况		保障机关日常工作顺利实施							
		满意度情况		达到预期满意度							
	主要经验做法		资金及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制不精准								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精准性、科学性								

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。

横杨线占地补偿项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				横杨线占地补偿									
主管部门及代码				511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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:		2.704	2.704	2.704	2.704	0	100	10	
				市县区财政资金		2.704	2.704	2.704	2.704	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障群众利益，减少矛盾发生							全年目标100%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	占地亩数	—亩	—27.04亩	—27.04亩		20	20				
		质量指标	横杨线通行是否通畅		通畅	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补偿金额	—元	—27040元	—27040元		10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		社会效益	村内矛盾减少		减少	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	可持续发展		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成									
		产出情况		资金及时发放									
		效益情况		村内矛盾减少									
		满意度情况		达到预期满意度									
	主要经验做法		资金及时发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析		补偿标准偏低										
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，资金支付及时										

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				511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保护全镇森林安全和全镇人民生命财产安全							通过各瞭望哨、卡口，及全镇上下共同努力，全年没有发生大的火情，保证了森林安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	护林防火人数	≤人	≤200人	≤200人		20	20					
		质量指标	辖区内火情发生率		减少	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费金额	—万元	—20万元	—20万元		10	10					
	效益指标	社会效益	辖区内无重大火情		无重大火情	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
		可持续性影响	长效防火机制健全		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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20万元，预算执行率100%。防火工作的重要性，森林防火，人人有责，在干部群众中形成共识。										
		产出情况		火情早发现、早处置，火险处置及时、有效。										
		效益情况		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		防火工作扎实有效，群众认可，满意度达95%										
	主要经验做法		等；2.购买护林防火相关设备如灭火器、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检查站工作人员、雇											
	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、基层防控措施落实到位；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。

化解以前年度债务资金（股权收益）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		化解以前年度债务资金（股权收益）										
主管部门及代码		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	
		市辖区财政资金		20	20		20	20	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为优化营商环境，提升政府公信力、执行力，					全年目标100%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	涉及拖欠企业数	≥家	≥10家	≥10家		20	20			
		质量指标	化解债务是否提高		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金金额	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10			
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		社会效益	长效机制机制完善		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	项目是否可持续		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况		资金及时发放								
		效益情况		保障拖欠企业欠款得以偿还								
		满意度情况		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制不精准									
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精准性、科学性									

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。

平安建设人居环境整治经费（股权收益）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			平安建设人居环境整治经费（股权收益）										
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		80	80		80	80	0	100	10	
			市县区财政资金		80	80		80	80	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。							全年目标100%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	项目数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20				
		质量指标	项目完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金金额	—万元	—80万元	—80万元		10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		社会效益	群众幸福感受提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续性影响	项目是否可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成									
		产出情况		资金及时发放									
		效益情况		保障乡村振兴项目顺利实施									
		满意度情况		达到预期满意度									
	主要经验做法		资金及时发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算编制不精准										
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精准性、科学性										

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。

区级农村党员教育培训经费-主管组织部项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称			区级农村党员教育培训经费-主管组织部									
主管部门及代码			007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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:		0.539	0.539	0.26	0.26	0	100	10	
			市县区财政资金 <td>0.539</td> <td>0.539</td> <td>0.26</td> <td>0.26</td> <td>0</td> <td>100.00</td> <td>10.00</td> <td>无偏差</td>		0.539	0.539	0.26	0.26	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证全镇党员接受教育培训的全覆盖,促使农村、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定,党性观念进一步增强,改革意识进一步强化,优良作风进一步发扬,履职服务能力进一步提高,先锋模范作用进一步发挥,不断增强党员队伍的生机活力。						全年目标100%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	培训次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20			
		质量指标	培训课程安排合理		合理	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	培训完成时间		9月前	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	培训费用金额	≤元	≤5391元	≤5391元		10	10			
	效益指标	社会效益	党员培训长效机制		建立	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	培训机制可持续性		持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金发放及时到位,预算执行100%完成								
		产出情况及分析		资金及时发放								
		效益情况及分析		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖								
		满意度情况及分析		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训标准偏低									
	下一步改进措施及管理建议		提高培训经费,增强党员队伍的生机活力									

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。

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		511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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(余)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	31.8	31.8		31.8	23.85	7.95	75	7.5	
		市县级财政资金	31.8	31.8		31.8	23.85	7.95	75.00	7.50	无法发放，于2025年12月31日
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保村务工作顺利开展，提高网格工作人员积极性。					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	每人每年发放标准	＝元	＝6000元	＝4500元		10	5	第四季度补贴未发放	
			网格长人数	＝人	＝55人	＝55人		10	10		
			质量指标	村务工作完成率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	村务工作时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10		
			工作经费金额	＝元	＝318000元	＝238500元		3	1	第四季度补贴未发放	
			成本指标	补助标准	＝元/月/人	＝500元/月/人	＝500元/月/人		3	3	
	效益指标	社会效益	项目资金执行情况	＝%	＝100%	＝100%		4	3	第四季度补贴未发放	
			网格工作开展效果		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			村务工作能力提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	网格长激励机制健全性		健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	第四季度补贴未发放	
			满意度指标								
总 分								87.5	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况		网格员补贴不高于500元/月							
		效益情况		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		各网格工作稳步推进，民情得到有效解决，满意度达90%							
	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地规、社会新风尚。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		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”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大例会、代表活动经费—主管人大项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				人大例会、代表活动经费—主管人大									
主管部门及代码				003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：		5.9	5.9	5.663	5.663	0	100	10	
市县区财政资金		5.9	5.9	5.663	5.663	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高常务委员会会议质量，提升监督的针对性和实效性，进一步增强代表履职积极性和主动性，推动我区人大工作创新发展。						全年目标100%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	人大代表人数	—人	—59人	—59人		20	20				
		质量指标	人大代表工作完成率		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	人大代表工作完成及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费金额	≤元	≤59000元	≤59000元		10	10				
	效益指标	社会效益	人大代表履职是否提高		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		可持续性影响	长效反馈机制健全		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证人大代表正常履职活动，预算执行100%完成									
		产出情况		资金支付及时到位									
		效益情况		保证全镇59名代表正常履职									
		满意度情况		达到预算满意度									
	主要经验做法		保证人大代表联络站正常运行，代表可以正常履职										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行经费偏低										
	下一步改进措施及管理建议		提高人大代表活动经费										

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。

乡村振兴发展资金（股权收益）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			乡村振兴发展资金（股权收益）										
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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:		25	25	25	25	0	100	10		
			市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。					全年目标100%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	项目数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20				
		质量指标	项目完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金金额	—万元	—25万元	—25万元		10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		社会效益	群众幸福感提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续性影响	项目是否可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成									
		产出情况		资金及时发放									
		效益情况		保障乡村振兴项目顺利实施									
		满意度情况		达到预期满意度									
	主要经验做法		资金及时发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算编制不精准										
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精准性、科学性										

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。

乡镇各类奖补资金（西火镇）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		乡镇各类奖补资金（西火镇）									
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		511001-长治市上党区西火镇人民政府		
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	60	60		46.756	46.756	0	100	10	
		市辖区财政资金	60	60		46.756	46.756	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为符合条件的贫困户发放奖补资金 提高工作积极性, 增加收入, 增加内生动力.					全年目标100%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	享受奖补资金人数	≥人	≥210人	≥210人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	受益对象精准率		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金发放及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	新增土地流转奖补	—元/亩	—200元/亩	—200元/亩		3	3		
			春秋大棚	—元/亩	—1000元/亩	—1000元/亩		3	3		
			资金金额	≤万元	≤60万元	≤60万元		4	4		
	效益指标	社会效益	受益群体收入是否增加		增加	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	可持续影响	机制建设可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金发放及时到位, 预算执行100%完成							
		产出情况		资金及时发放							
		效益情况		保障各类补贴发放							
		满意度情况		达到预期满意度							
	主要经验做法		资金及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补贴标准偏低								
	下一步改进措施及管理建议		提高补贴标准, 资金支付及时								

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”是借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				511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：			14.48	14.48		14.48	14.479	0.001	99.99	10	
市县区财政资金			14.48	14.48		14.48	14.479	0.001	99.99	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保证国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难							全年目标100%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	遗属人数	—人	—13人	—13人		20	20						
		质量指标	遗属生活是否提高		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10						
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10						
		成本指标	遗属补助金额	≤元	≤144800元	≤144800元		10	10						
	效益指标	社会效益	遗属生活是否保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
		可持续性影响	解决生活困难		解决	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分								100							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成											
		产出情况		按照13人每月及时发放遗属补助											
		效益情况		遗属人员生活得到保障											
		满意度情况		达到预期满意度											
	主要经验做法		补助及时发放到位，保证补助发放不多领，少领。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年遗属补助金按照人均收入提高发放标准，年初预算未考虑，需要年中追加，预算数精确												
	下一步改进措施及管理建议		年初预算要考虑遗属补助标准的提高金额												

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。

荫西公路占地补偿项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				荫西公路占地补偿											
主管部门及代码				511-长治市上党区西火镇人民政府				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府					
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：			2.342	2.342		2.342	2.342	0	100	10	
				市县区财政资金			2.342	2.342		2.342	2.342	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	为进一步完善城乡基础设施建设，实现乡镇之间互联互通							全年目标100%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	占地亩数	—亩	—29.27亩	—29.27亩		20	20						
		质量指标	保证道路建设顺利性		顺利	达成预期指标	达成预期指标	10	10						
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10						
		成本指标	补偿金额	—元	—23416元	—23416元		10	10						
	效益指标	社会效益	提高通行便利性		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
		可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金发放及时到位，预算执行100%完成											
		产出情况		补偿资金支付及时到位											
		效益情况		保证道路通行											
		满意度情况		达到预算满意度											
	主要经验做法		补偿资金发放及时到位，严格执行补偿标准												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补偿标准偏低												
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，资金支付及时												

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。

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				405-长治市上党区交通运输局					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：			37.599	37.599	37.599	37.599	0	100	10	
				市县区财政资金			37.599	37.599	37.599	37.599	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障荫西公路沿线失地农民利益，每年按时收到占地补偿款							全年目标100%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	占地亩数	—亩	—375.987亩	—375.987亩		20	20					
		质量指标	保证道路使用顺利性		顺利	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补偿总金额	—元	—375987元	—375987元		10	10					
	效益指标	社会效益	占地农民满意度	≥%	≥90%	≥90%		15	15					
		可持续性影响	长效补偿机制可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目资金发放及时到位，预算执行100%完成										
		产出情况		补偿资金支付及时到位										
		效益情况		保证道路通行										
		满意度情况		达到预算满意度										
	主要经验做法		补偿资金发放及时到位，严格执行补偿标准											
	项目管理中存在的问题及原因分析		补偿标准偏低											
	下一步改进措施及管理建议		提高补偿标准，资金支付及时											

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。

运煤专线占地补偿（股权收益）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			运煤专线占地补偿（股权收益）										
主管部门及代码			511-长治市上党区西火镇人民政府					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	35		34.612	34.612	0	100	10	
			市县区财政资金		35	35		34.612	34.612	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	减少矛盾纠纷，提高群众出行便利性							全年目标100%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	占地涉及村数	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	保障项目顺利实施		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补偿金额	≤元	≤350000元	≤350000元		10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		社会效益	矛盾纠纷是否减少		减少	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续性影响	项目是否可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成									
		产出情况		资金及时发放									
		效益情况		保障运煤专线工程项目顺利实施									
		满意度情况		达到预期满意度									
	主要经验做法		资金及时发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算编制不精准										
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精准性、科学性										

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。

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-行政政法系统单位					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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	1.439	1.439	1.439	1.439	0	100	10			
			省级财政资金	0	1.439	1.439	1.439	0	100.00	10.00	无偏差		
			市县区财政资金	1.439	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保证全镇党员接受教育培训的全覆盖,促使农村、非公和社会组织等机构的党员理想信念进一步坚定,党性观念进一步增强,改革意识进一步强化,优良作风进一步发扬,履职服务能力进一步提高,先锋模范作用进一步发挥,不断增强党员队伍的生机活力。					项目资金发放及时到位,预算执行100%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	培训批次	≥次	≥2次	≥2次		20	20		
				质量指标	培训课程安排合理性		合理	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
				时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
				成本指标	培训费用	≤元	≤14388元	≤14388元		10	10		
			效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
				可持续性影响	长效管理机制建设是否完善		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									100	优			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		资金及时发放						
					产出情况		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖						
					效益情况		保证全镇党员接受教育培训的全覆盖						
					满意度情况		达到预期满意度						
			主要经验做法		资金及时发放								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训标准偏低								
			下一步改进措施及管理建议		提高培训经费,增强党员队伍的生机活力								

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-行政政法服务单位					预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府			
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：			0.722	0.722	0.722	0	0.722	0	0	
中央财政资金			0.722	0.722	0.722	0	0.722	0.00	0.00	未实施该项目				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	确保国有企业退休人员社会化管理工作的顺利进行。							全年目标未完成						
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	退休人员数量	—人	—23人	—23人	达成预期指标	20	18	项目未实施				
		质量指标	管理水平提高		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	9	项目未实施				
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	9	项目未实施				
		成本指标	资金金额	—元	—7225元	—0元	达成预期指标	10	0	项目未实施				
	效益指标	社会效益	完善退休人员管理制度		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	14	项目未实施				
		可持续影响	长效管理机制可持续		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	14	项目未实施				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	9	项目未实施				
总 分								73	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标未完成										
		产出情况		资金及时发放										
		效益情况		保障退休国企人员管理										
		满意度情况		达到预期满意度										
	主要经验做法		全年目标未完成											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年目标未完成											
	下一步改进措施及管理建议		提高项目执行力，保障退休国企人员管理水平											

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

政协例会、委员活动经费-主管政协项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政协例会、委员活动经费-主管政协										
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位		511001-长治市上党区西火镇人民政府				
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：		1.6	1.6	1.296	1.296	0	100	10		
		市县区财政资金		1.6	1.6	1.296	1.296	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为进一步加强基层政协工作，拓宽政协协商民主渠道作用，更好发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，乡镇政协工作联络组积极开展政协委员调研、视察、评议等活动。主要工作有：1、充分调动每位委员的积极性，推动政协各项工作顺利开展；2、根据内容确定活动形式，采取集中视察和分散视察相结合，调查走访座谈等；3、做好综合分析，写好视察调研报告，提出意见和建议；4、认真撰写提案，注重提高提案质量和办理质量；					全年目标100%完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政协委员参与人数	—人	—16人	—16人		20	20			
		质量指标	政协调研视察课题次数	≥次	≥6次	≥6次		10	10			
		时效指标	全年完成学习视察任务		完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	委员调研视察等活动成本	—元	—16000元	—16000元		10	10			
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和意见建议能力		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	形成政协委员履职的长效机制		形成	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照实施方案执行，预算执行100%完成								
		产出情况		资金及时发放								
		效益情况		保障基层政协工作开展								
		满意度情况		达到预期满意度								
	主要经验做法		资金及时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精准									
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制的科学性、精准性									

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”相比数。