

长治市上党区八义镇人民政府

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	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
- 2、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
- 3、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。
- 4、负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作。
- 5、建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。
- 6、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构设置

本部门下设置有3个中心和3个办公室分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、综合行政执法办公室和行政审批办公室。

2、人员编制情况

本部门行政编制25人、事业编制33人，在职行政人员16人、事业人员31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：长治市上党区八义镇人民政府 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	2398.69	一、一般公共服务支出	32	803.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	500.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	1.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	896.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.34
	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	2398.69	本年支出合计	58	2398.69
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	2398.69	总计	62	2398.69

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		2398.69	2398.69					
201	一般公共服务支出	803.53	803.53					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010102	一般行政管理事务	5.60	5.60					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.65	753.65					
2010301	行政运行	335.25	335.25					
2010302	一般行政管理事务	110.77	110.77					
2010350	事业运行	300.97	300.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.65	6.65					
20111	纪检监察事务	7.68	7.68					
2011102	一般行政管理事务	7.68	7.68					
20132	组织事务	35.10	35.10					
2013202	一般行政管理事务	32.55	32.55					
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
20701	文化和旅游	500.00	500.00					
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	101.19	101.19					
20805	行政事业单位养老支出	100.97	100.97					
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38					
20807	就业补助	0.22	0.22					
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62					
211	节能环保支出	1.13	1.13					
21105	森林保护修复	1.13	1.13					
2110501	森林管护	1.13	1.13					
213	农林水支出	896.94	896.94					
21301	农业农村	100.06	100.06					
2130119	防灾减灾	5.50	5.50					
2130126	农村社会事业	79.55	79.55					
2130199	其他农业农村支出	15.01	15.01					
21302	林业和草原	133.30	133.30					
2130207	森林资源管理	90.69	90.69					
2130234	林业草原防灾减灾	42.61	42.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334.81	334.81					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	254.81	254.81					
21307	农村综合改革	328.77	328.77					
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.81	127.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.96	200.96					
221	住房保障支出	53.34	53.34					
22102	住房改革支出	53.34	53.34					
2210201	住房公积金	53.34	53.34					
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-

2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				
211	节能环保支出	1.13		1.13			
21105	森林保护修复	1.13		1.13			
2110501	森林管护	1.13		1.13			
213	农林水支出	896.94		896.94			
21301	农业农村	100.06		100.06			
2130119	防灾减灾	5.50		5.50			
2130126	农村社会事业	79.55		79.55			
2130199	其他农业农村支出	15.01		15.01			
21302	林业和草原	133.30		133.30			
2130207	森林资源管理	90.69		90.69			
2130234	林业草原防灾减灾	42.61		42.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334.81		334.81			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	254.81		254.81			
21307	农村综合改革	328.77		328.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.81		127.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.96		200.96			
221	住房保障支出	53.34	53.34				
22102	住房改革支出	53.34	53.34				
2210201	住房公积金	53.34	53.34				
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：长治市上党区八义镇人民政府
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	2398.69	一、一般公共服务支出	33	803.53	803.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500.00	500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.19	101.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	10		十、节能环保支出	42	1.13	1.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	896.94	896.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.34	53.34		

	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	2398.69	本年支出合计	59	2398.69	2398.69		
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	2398.69	总计	64	2398.69	2398.69		

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：长治市上党区八义镇人民政府

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		2398.69	813.10	1585.59
201	一般公共服务支出	803.53	636.22	167.31
20101	人大事务	5.60		5.60
2010102	一般行政管理事务	5.60		5.60
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.65	636.22	117.42
2010301	行政运行	335.25	335.25	
2010302	一般行政管理事务	110.77		110.77
2010350	事业运行	300.97	300.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.65		6.65
20111	纪检监察事务	7.68		7.68
2011102	一般行政管理事务	7.68		7.68
20132	组织事务	35.10		35.10
2013202	一般行政管理事务	32.55		32.55
2013299	其他组织事务支出	2.55		2.55
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
20701	文化和旅游	500.00		500.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	101.19	100.97	0.22
20805	行政事业单位养老支出	100.97	100.97	
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
20807	就业补助	0.22		0.22
2080799	其他就业补助支出	0.22		0.22
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	

2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	
211	节能环保支出	1.13		1.13
21105	森林保护修复	1.13		1.13
2110501	森林管护	1.13		1.13
213	农林水支出	896.94		896.94
21301	农业农村	100.06		100.06
2130119	防灾减灾	5.50		5.50
2130126	农村社会事业	79.55		79.55
2130199	其他农业农村支出	15.01		15.01
21302	林业和草原	133.30		133.30
2130207	森林资源管理	90.69		90.69
2130234	林业草原防灾减灾	42.61		42.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	334.81		334.81
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	254.81		254.81
21307	农村综合改革	328.77		328.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.81		127.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.96		200.96
221	住房保障支出	53.34	53.34	
22102	住房改革支出	53.34	53.34	
2210201	住房公积金	53.34	53.34	
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：长治市上党区八义镇人民政府

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	627.17	302	商品和服务支出	142.97	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	224.41	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.39	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	1.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.83	30206	电费	40.00	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	53.55	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.38	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.99	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.89	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	53.34	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.80	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	41.32	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	21.04	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	1.65	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	39.96	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.65	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	8.39	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.28	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.44	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	11.49	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		668.49	公用经费合计								144.62

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：长治市上党区八义镇人民政府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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区八义镇人民政府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：长治市上党区八义
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: 长治市上党区八义镇人民政府

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	503.65
货物	2	503.65
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	144.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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2,398.69万元，支出总计2,398.69万元。与上年相比，收入总计增加564.96万元，增长30.81%，支出总计增加564.96万元，增长30.81%。主要原因是本年度较上年增加2025年京长对口合作县区项目资金500万元和2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效明显县区和村的奖补资金80万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,398.69万元，其中：

财政拨款收入2,398.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,398.69万元，其中：

基本支出813.10万元，占比33.90%；

项目支出1,585.59万元，占比66.10%。

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2,398.69万元，支出总计2,398.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加564.96万元，增长30.81%；财政拨款支出总计增加564.96万元，增长30.81%。主要原因是本年度较上年增加2025年京长对口合作县区项目资金500万元和2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效明显县区和村的奖补资金80万元。

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2,398.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.12万元，增长30.89%。主要原因是本年度较上年增加2025年京长对口合作县区项目资金500万元和2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效明显县区和村的奖补资金80万元。

（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2,398.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)803.53万元，占比33.50%；

文化旅游体育与传媒支出(类)500.00万元，占比20.84%；

社会保障和就业支出(类)101.19万元，占比4.22%；

卫生健康支出(类)22.57万元，占比0.94%；

节能环保支出(类)1.13万元，占比0.05%；

农林水支出(类)896.94万元，占比37.39%；

住房保障支出(类)53.34万元，占比2.22%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比0.83%。

（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1,377.44万元，支出决算2,398.69万元，完成年初预算的174.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算893.99万元，支出决算803.53万元，完成年初预算的89.88%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算减少191.09万元，下降19.21%，主要原因是本年度较上年减少股权收益金(乡村振兴补助资金)、2022年度沿山50米秸秆杂草清理和防火通道维护资金、高陡边坡治理补助资金和清理以往年度工程款等项目资金。

。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算500.00万元，用于红绿彩陶瓷文史馆建设、红绿彩陶瓷创研平台建设等。较上年决算增加500.00万元，主要原因是该项目为本年度新增项目。

社会保障和就业支出年初预算104.17万元，支出决算101.19万元，完成年初预算的97.14%，用于在职人员养老保险及退休人员退休费支出。较上年决算增加9.41万元，增长10.25%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算24.06万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的93.81%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算减少1.34万元，下降5.6%，主要原因是本年度较上年减少5人，医疗保险财政配套部分相应减少。

节能环保支出年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100.00%，用于永久性生态公益林保护工作。较上年决算增加1.13万元，主要原因是该项目为本年度新增项目。

农林水支出年初预算275.38万元，支出决算896.94万元，完成年初预算的325.71%，用于通道绿化占地补偿款、2025年奖补资金、村级公益事业“一事一

议”建设补助资金和村级管理经费等支出。较上年决算增加233.87万元，增长35.27%，主要原因是本年度较上年新增2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效明显县区和村的奖补资金、乡镇环卫经费-主管园林中心和乡村振兴发展资金(股权收益)等项目资金。

住房保障支出年初预算58.72万元，支出决算53.34万元，完成年初预算的90.84%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少5.85万元，下降9.88%，主要原因是本年度较上年减少5人，住房公积金财政配套部分相应减少。

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%，用于护林防火方面支出。较上年决算增加20.00万元，主要原因是上年度在一般公共服务支出，本年度调整为灾害防治及应急管理支出。

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813.11万元，其中：

人员经费668.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、奖励金等支出；

公用经费144.62万元，主要包括办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出144.62万元，比2024年减少3.75万元，下降2.53%，主要原因本年较上年度人员减少5人，其他交通费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额503.65万元，其中：政府采购货物支出503.65万元、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503.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额503.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是待报废未及时下账的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金1594.76万元，其中一般公共预算项目支出1594.76万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施进一步加

强预算执行和绩效运行监控管理工作。二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门本无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：护林防火经费

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我镇共有 16 个行政村, 森林绿化面积达全镇面积的 50%(18000 余亩), 防火通道 62.15 公里, 沿山 50 米隔离带 4300 余亩, 设立瞭望哨 6 个, 检查站 11 处, 全镇划分为 108 处网格责任区, 护林防火工作在我镇已成为首要工作, 每年的春秋两季为防火特险期, 防火任务重, 为更好的保护绿化森林和全镇群众的生活安全, 特向上级部门申请护林防火工作经费, 主要用于购买防火警示旗, 防火设施和雇佣临时防火人员 200 人左右所产生的费用, 专业材料费和劳务费三项费用共计 20 万元, 以保证全镇 18000 余亩森林和全镇 25000 人生命财产安全。

立项依据: 2014 年 1 月 5 日第 26 次常务会议纪要

项目设立的必要性: 保证全镇 18000 余亩森林和全镇 25000 人生命财产安全

保证项目实施的措施与制度: 每年 3 月 1 日前和 11 月 1 日前会召开全镇 16 个行政村护林防火大会, 并与各村签订护林防火责任书, 与看山检查站、瞭望哨人员签订责任书, 并下发《八义镇关于做好森林防火工作的实施方案》, 并组织督查人员对设立的检查站、瞭望哨每天进行检查, 对无故不在岗的人员进行登记汇总, 对发生火情的村进行登记汇总, 并扣除发放给个人或村级组织的相应护林防火工作经费等相关费用, 并在开护林防火总结大会时予以通报批评。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保镇村两级护林防火工作有效开展，确保无重大火情，保护森林资源，保证全镇 18000 余亩森林和全镇 25000 人生命财产安全

（2）项目年度目标

确保镇村两级护林防火工作有效开展，确保无重大火情，保护森林资源，保证全镇 18000 余亩森林和全镇 25000 人生命财产安全

（三）项目实施计划

1. 做好护林防火宣传工作，印制各类护林防火宣传资料，警示旗等；2. 购买护林防火相关设备如灭火弹、防火服装灭火器等相关专业设备；3. 临时聘用村级护林防火检查站工作人员怕，瞭望哨工作人员和护林防火巡山人员共计 200 人左右，不间断看山护林；4. 防火补助按月发放，设备购置款按季度支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	覆盖行政村数		=16 个	16	16	20	20	
	质量指标	护林防火宣传入户率		100%	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		10	10	
	成本指标	护林防火经费		≤20 万元	20	20	10	10	
效益指标	经济效益	保障全镇森林和群众生命财产安全		保障	达成预期指标		10	10	
	社会效益	确保森林防火安全		确保	达成预期指标		10	10	
	生态效益	森林火灾发生率		明显	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	长效机制健全		完善	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目预算资金 200000 元，实际支出 200000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我镇通过安装森林防止火宣传牌、发放宣传单、成立防火巡逻队，保证森林资源的安全。

5. 效益情况及分析

在巩固“野外用火明显减少、森林火灾有效遏制”良好成果的基础上，进一步提高群众森林防火意识，全面提升森林防火通道，森林火灾明显下降。

6. 满意度情况及分析

通过本项目实施各村森林火灾明显降低，有效地保护森林资源，群众满意度 98%

四、项目主要经验做法

1、广泛宣传，营造浓厚防火氛围，我镇与和各村村民签订《森林用火告知书》；2、加强预防，突出重点时期防范，制定了节假日重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、个别村森林防火工作抓得还不够细、不够实，森林火源管控还存在漏洞；2、森林防火宣传工作还不够深入，群众森林防火意识有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、进一步强化森林防火各项工作，坚决克服麻痹大意思想，强化各项防控措施，切实做到火有人管、责有人担、事有人抓；2、强化野外火源管理和隐患排查，重点时段科学合理设立防火检查点，落实进山人员防火登记制度；3、加强森林防火宣传，营造全民防火氛围。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：化解以前年度债务资金(股权收益)
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为有效清理历史债务风险，提高资金使用效率，确保本镇安全稳定，特制定本项目，预算资金 130 万元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：通过项目实施消除历史债务，促进社会和谐与进步。

保证项目实施的措施与制度：严格执行预算管理制度，依据工作实际需要申报项目，编制预算。待财政局审批后统一按照项目要求支付，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过项目实施消除历史债务，促进社会和谐与进步。

（2）项目年度目标

通过项目实施消除历史债务，促进社会和谐与进步。

（三）项目实施计划

按照年初计划根据实际工作支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市区县财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	清理以前欠款工程数		≥3 个	3	3	20	20	
	质量指标	债务化解及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	化解资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	化解债务资金		≤50 万元	50	50	10	10	
效益指标	社会效益	促进社会稳定性		促进	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理机制健全性		完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		90%	达成预期指标		10	6	满意度有待提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：化解以前年度债务资金(股权收益)项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度预算该项目旨在优化财政支结构，维护乡镇建设秩序，保障工程相关方合法权益，推动乡镇各项事业稳步发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算金额为 500000 元，实际执行金额 500000 元，结余金额 0 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本项目实施成功化解施工方、供应商与本单位之间的矛盾，维护乡镇社会和谐稳定，减少信访事件发生。

5. 效益情况及分析

化解施工方与本单位矛盾，减少劳务纠纷和信访事件，促进社会和谐。

6. 满意度情况及分析

通过本项目实施清理欠款，施工方满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

对所有工程欠款项目开展清查，收集合同、验收报告等资料，建立详细台账，标注欠款金额、欠款时间、施工方信息等，为制定清欠策略提供精力依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分以前年度工程存在合同不规范、资料缺失现象，欠款金额、

责任主体认定困难，增加解决难，拖慢整体进度。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与施工单位沟通，及时解决资金拨付中的问题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇各类奖补资金（八义镇）
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：各乡镇奖补项目预算金额为 967 万元。该项目主要是为全区符合条件的脱贫户及监测对象发放土地流转奖补、新建大棚奖补、畜牧养殖业奖补（增量）、种植奖补、电商奖补、尊老孝亲奖补、自主创业奖补、自产自销农产品奖补、一次性交通补贴、务工就业稳岗补助、务工奖补等 11 项奖补资金，奖补范围涉及 11 个乡镇，奖补标准：土地流转奖补 200 元/亩；新建大棚（增量）奖补，新建日光大棚 2000 元/亩、春秋大棚 1000 元/亩（5000 元封顶）；养殖业（增量）奖补，猪羊奖补 200 元/头、鸡鸭鹅兔奖补 10 元/只、牛驴奖补 500 元/头；种植业（存量）奖补，中药材种植奖补 500 元/亩、露地蔬菜、马铃薯、干果、水果等种植 200 元/亩；电商奖补 1000 元/户；尊老孝亲奖补，赡养费 1000-1999 元，奖励 100 元、2000-2999 元，奖励 200 元、3000 元以上，奖励 300 元；自主创业奖补，自主创业合法经营 6 个月以上且营业收入达 1 万元以上，一次性奖补 1000 元；自产自销农产品奖补，销售额在 1000 元以上的，按销售金额的 5%给予费用补贴；一次性交通补贴，跨省务工的最低补贴标准为 300 元，如交通费用超出 300 元的，可按实际产生的交通费用补贴最高不超过 1500 元、省内市外务工的最低补贴标准为 200 元，如交通费用超出 200 元的，可按实际产生的交通费用补贴最高不超过 600 元、市内区外务工的最低补贴标准为 100 元，如交通费用超出 100 元的，可按实际产生的交通费用补贴最高不超过 600 元；务工就业稳岗补助，

对连续外出务工 6 个月以上且月工资达到 1000 元以上的脱贫户和监测户劳动力，按照 200 元/人/月的标准给予一次性稳岗奖补，连续补助 6 个月；务工奖补，当年收入的 10%，2000 元封顶。

立项依据: 长治市上党区巩固衔接工作领导小组办公室关于印发《长治市上党区 2024 年巩固脱贫成果防返贫致贫帮扶政策“明白纸”》的通知（长上乡振组办【2024】7 号）

项目设立的必要性: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻执行四个不摘政策要求，促进脱贫人口稳定脱贫，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。

保证项目实施的措施与制度: 各乡镇(街道)要以工作成效为导向，组织乡村干部、驻村干部、网格员等，采取上门入户、公开张贴、网络发布短信微信推送等多种形式进行发放和宣传，对符合奖补条件的脱贫户及监测对象，及时申报奖补资金，确保不漏一人。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

每个季度，各乡镇对符合奖补政策的脱贫户及监测户情况进行汇总，审核、并公示后，由各乡镇通过国库集中支付方式，拨付到户。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,188,124.9	1,188,124.9	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,188,124.9	1,188,124.9	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情 况说明	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	务工奖补人数		≥150 人	150	150	20	20	
	质量指标	奖补对象精准度		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	奖补资金发放时间		2025 年度	达成预期指标	2025 年度	10	10	
	成本指标	各类奖补资金		≤120 万元	120	120	10	10	
效益指标	经济效益	脱贫户及监测对象经济负担		减轻	达成预期指标	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	有效	5	5	
		脱贫户生活质量水平		保障	达成预期指标	保障	10	10	
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇各类奖补资金（八义镇）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

该项目实施有效支持了脱贫户的产业发展和生活改善，帮助其增加了收入来源，提升了自我发展能力。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 1188124.9 元、全年执行数 1188124.9 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4.产出情况及分析

资金使用总体效果显著，有效促进了脱贫户的产业发展和生活水平提升，通过资金扶持，脱贫户在农业生产、小型创业等方面取得了积极进展，收入稳步增加，自我发展能力增强。

5.效益情况及分析

通过产业奖补鼓励发展特色种植养殖等，促进了家庭经营性收入提升，增加了收入，有效推动了脱贫户持续增收和稳定脱贫，为乡村振兴奠定了坚实基础。

6.满意度情况及分析

经调查，绝大部分脱贫户对奖补资金扶持效果表示认可。

四、项目主要经验做法

一是精准识别和动态管理脱贫户，确保资金投向真正需要的家

庭；二是因地制宜制定扶持政策，结合当地资源禀赋和脱贫户实际需求，重点支持农业生产、小型创业等项目；三是加强资金监督和透明度，建立完善的资金全用跟踪机制，防止挪用和浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策宣传下足，部分脱贫户对奖补政策知晓度不足，原因在于宣传渠道单一，未能覆盖所有脱贫户。

六、下一步改进措施及管理建议

为提升脱贫户奖补资金效益，下一步奖从多方面改进。宣传上，拓展渠道，除传统方式外，利用新媒体平台推送奖补政策，制作图文并茂、生动易懂的宣传资料，确保政策家喻户晓。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村服务群众专项经费-主管组织部
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西省委组织部山西财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35 郝）和 2020 年 11 月 30 日第 43 次常务会纪要，按照每村不少于 1 万元服务群红专项经费的标准，共计 160000 元。

立项依据：山西省委组织部山西财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字【2020】35 郝）和 2020 年 11 月 30 日第 43 次常务会纪要

项目设立的必要性：保障村级各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

（2）项目年度目标

2024 年支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

（三）项目实施计划

2024 年支付村级服务群众专项经费，加大文化广场，健身器的投入，改善人居环境，提高生活质量，提升村级组织服务水平，加快农村建设步伐。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10	
市县区财政资金	160,000	160,000	160,000	160,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	村委数量		＝16 个	16	16	20	20	
	质量指标	服务标准符合度		＝100%	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		10	10	
	成本指标	服务群众经费成本		≤160000 元	160000	160000	10	10	
效益 指标	社会效益	村级组织服务水平		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	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		≥99%	95	95	10	7	满意度有待提高

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：村服务群众专项经费-主管组织部项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

该项目的实施改善了人居环境，提高了生活质量，提升了村级组织服务水平，加快了农村建设步伐。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 160000 元、全年执行数 160000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4.产出情况及分析

该项目的实施改善了人居环境，提高了生活质量，提升了村级组织服务水平，加快了农村建设步伐。

5.效益情况及分析

该项目的实施改善了人居环境，提高了生活质量，提升了村级组织服务水平，加快了农村建设步伐。

6.满意度情况及分析

通过本项目实施群众满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与，完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等

六、下一步改进措施及管理建议

科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；完善监督机制，引入第三方评估，确保评价客观公正。健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2025 年国省道通道绿化占地补偿款-主管林业局

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：长上林字【2023】21号，长治市上党区林业局关于下拨全区2006—2014年度造林绿化占地2023年补助通知，根据上级要求我镇开展了通道绿化占地补助面积核实工作

立项依据：长上林字【2023】21号，长治市上党区林业局关于下拨全区2006—2014年度造林绿化占地2023年补助通知

项目设立的必要性：确保全镇国省道绿化面积

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件进行项目申报、区林业局项目审核、编制年度预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时兑现八义镇涉及国省道通道绿化占地补偿村民的补偿款，保障占地村民利益；通过加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，确保全镇范围内国省道通道绿化面积。

(2) 项目年度目标

及时兑现八义镇涉及国省道通道绿化占地补偿村民的补偿款，保障占地村民利益；通过加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，确保全镇范围内国省道通道绿化面积。

(三) 项目实施计划

根据上级文件进行项目申报、区林业局项目审核、编制年度预算

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	772,350.8	772,350.8	705,652.2	705,652.2	0	100	10	
市县区财政资金	772,350.8	772,350.8	705,652.2	705,652.2	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	绿化面积		=1902.357亩	1902.357	1902.357	20	20	
	质量指标	绿化质量		≥98%	98	98	10	10	
	时效指标	资金下拨及时		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	资金总额		=772350.8元	705652.2		10	5	根据实际进行支付
效益指标	社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2025 年国省道通道绿化占地补偿款-主管林业局项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年度共实际拨付占地费 705652.2 元，实际支出 705652.2 元，结余 0 元，资金支出率 100%，群众绿化占地费得到了及时兑付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 705652.2 元，全年执行数 705652.2 元，结余 0 元，资金支出率 100%，

4. 产出情况及分析

本项目对所有涉及本镇的国省道绿化林木进行了很好的管护和保护，使用道路两旁的环境得到了很好的提升。

5. 效益情况及分析

本项目对所有涉及本镇的国省道绿化林木进行了很好的管护和保护，使用道路两旁的环境得到了很好的提升。

6. 满意度情况及分析

本项目的实施对所有涉及绿化占地群众的满意度得到很大程度的提升。

四、项目主要经验做法

严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度粉碎旋耕作业补助-主管农委
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：开展秸秆生物质供暖收储。

立项依据：2023 年政府常务会 48 次纪要

项目设立的必要性：建立工程运行长效机制，实现服务、管理、监督有机统一，形成适应社会发展实际的能源消费模式。

保证项目实施的措施与制度：制定八义镇农作物秸秆综合利用工作方案，加强工作保障。1.加强组织领导，落实工作责任；2.完善政策措施，构建激励机制；3.强化宣传引导，狠抓禁烧管理；4.加强检查考核，确保取得实效。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建立工程运行长效机制，实现服务、管理、监督有机统一，形成适应社会发展实际的能源消费模式。

（2）项目年度目标

建立工程运行长效机制，实现服务、管理、监督有机统一，形成适应社会发展实际的能源消费模式。

（三）项目实施计划

为保障生物质供暖秸秆收储，实行划片收储，八义镇部分村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,088	150,088	150,088	150,088	0	100	10	
市县区财政资金	150,088	150,088	150,088	150,088	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	秸秆收储面积		≥3924 亩	3924	3924	20	20	
	质量指标	保障生物质供暖		=1 个	1	1	10	10	
	时效指标	及时拨付资金		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助资金		≤150088 元	150088	150088	10	10	
效益指标	生态效益	农作物秸秆综合利用		长期	达成预期指标		30	30	
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%	90	90	10	6	满意度有待提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2023 年度粉碎旋耕作业补助-主管农委项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目预算资金 150088 元，实际支出 150088 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过项目实施，全镇 16 个村充分利用了废弃物资源，减少废弃物的处理费用，降低生产和资源成本，大幅提高经济效益。

5. 效益情况及分析

该项目实施后，将有力促进秸秆综合利用，节约资源，变废为宝，促进绿色、循环、低碳的现代农业的发展。

6. 满意度情况及分析

按照绩效目标，全镇群众对秸秆禁烧粉碎还田满意度 90%以上。

四、项目主要经验做法

一是建立健全农作物秸秆收储运体系；二是优化农作秸秆机械化还田利用；三是开展农作物秸秆产业化利用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是秸秆收集能力不足；二是储存设施和储存方式薄弱；三是高值化利用技术缺乏；四是工程实施和绩效考评不一致。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，下一步我们将按照相关文件要求，强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，加强绩效评价结果应用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2025 年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林
业局

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级安排，我镇开展了通道绿化占地补助面积核实工作，经核实我镇绿化面积 410.54，补助标准 500 元，总计 205270 元

立项依据：长上林字【2023】21 号，长治市上党区林业局关于下拨全区 2006—2014 年度造林绿化占地 2023 年补助通知。

项目设立的必要性：及时兑现占地补助，确保全镇绿化面积

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件进行项目申报、区林业局项目审核、编制年度预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时兑现八义镇涉及县乡通村路通道绿化占地补偿村民的补偿款，保障占地村民利益；通过加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，确保全镇县乡通道绿化面积。

（2）项目年度目标

及时兑现八义镇涉及县乡通村路通道绿化占地补偿村民的补偿款，保障占地村民利益；通过加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，确保全镇县乡通道绿化面积。

（三）项目实施计划

根据上级文件进行项目申报、区林业局项目审核、编制年度预算。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	205,270	205,270	201,219.5	201,219.5	0	100	10	
市县区财政资金	205,270	205,270	201,219.5	201,219.5	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	绿化面积		≡410.54 亩	410.54	410.54	20	20	
	质量指标	绿化质量		提高	达成预期指标	提高	10	10	
	时效指标	资金下发及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	资金总额		≡205270 元	205270	205270	10	10	
效益 指标	社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	良好	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

通过该项目兑现了本镇涉及县乡通村路通道绿化占地补偿村民的补偿款，保障占地村民利益；通过加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，确保全镇县乡通道绿化面积。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 201219.5 元，全年执行数 201219.5 元，结转资金 0 元，预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

通过该项目加强造林绿化工程林木管护、巩固造林绿化成果，确保全镇县乡通道绿化面积。

5.效益情况及分析

通过该项目兑现了本镇涉及县乡通村路通道绿化占地补偿村民的补偿款，保障占地村民利益。

6.满意度情况及分析

本项目的实施对所有涉及绿化占地群众的满意度得到很大程度的提升。

四、项目主要经验做法

严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度防火通道维护资金-主管林业局
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对 2022 年全区范围内开始的森林防火通道进行全面维护重点清理通道内的杂草，对山体滑坡和坑洼路面综合修复，保证防火通道平整干净、全线畅通，确保防火车辆正常行驶、扑救火情及时有序。全区共维护防火通道总里程 373.12 公里，补助标准 2000 元每公里每年。财政投入 746240 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真贯彻落实国家、省市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。

（2）项目年度目标

认真贯彻落实国家、省市森林防火工作安排部署，降低森林火险发生概率。

（三）项目实施计划

乡镇对辖区内进行自查验收上报，区林业局进行检查验收，资金预算到位后，按区林业局检查验收结果进行兑现。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	124,300	124,300	124,300	124,300	0	100	10	
市市区财政资金	124,300	124,300	124,300	124,300	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	防火通道维护公里数		＝62.15 公里	62.15	62.15	20	20	
	质量指标	防火通道杂草是否清理		清理	达成预期指标		10	10	
	时效指标	防火通道杂草清理维护时长		＝1 年	1	1	10	10	
	成本指标	防火通道维护财政投入		＝124300 元	124300	124300	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		10	10	
	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标		10	10	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保 障	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	促进生态可持续发展		中长期	达成预期指标		5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度		≥98%	95	95	10	6	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2023 年度防火通道维护资金-主管林业局项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我镇以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 124300 元，全年执行数 124300 元，结余 0 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目的实施为全镇各村防火通道维护支出提供了有力保障，有效地降低了森林火灾的发生。

5. 效益情况及分析

通过本项目实施提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，人民群众森林防火意识增强。

6. 满意度情况及分析

本项目实施使群众满意度在 95%以上，有待提高。

四、项目主要经验做法

我镇为很好的预防森林火灾，在全镇各村悬挂森林防火宣传标语、发放各类宣传单、出动宣传车等方式进行宣传。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理，提升绩效管理水平。按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述清晰、规范，具有一定可衡量性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年沿山 50 米秸秆杂草清理资金-主管林业局

项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府

主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 对 2022 年度全区范围内沿山 50 米内的秸秆荒坡、荒岸及杂草等进行地毯式清楚,要求清理彻底确保无漏洞、死角和盲区,使沿山周边形成一条有效防火隔离带,切实减低森林防火危险发生概率,消除火灾隐患。清理面积 30457.92 亩,补助标准 70 元每亩、年财政投入 2132054.4 元。

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

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

认真贯彻落实国家、省市森林防火工作安排部署,降低森林火险发生概率。

(2) 项目年度目标

认真贯彻落实国家、省市森林防火工作安排部署,降低森林火险发生概率。

(三) 项目实施计划

乡镇对辖区内进行自查验收上报,区林业局进行检查验收,资金预算到位后,按区林业局检查验收结果进行兑现。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	301,791	301,791	301,791	301,791	0	100	10	
市县区财政资金	301,791	301,791	301,791	301,791	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	清理面积		=4311.3 亩	4311.3	4311.3	20	20	
	质量指标	杂草是否清理		清理	达成预期指标	清理	10	10	
	时效指标	清理维护时长		=1 年	1		10	10	
	成本指标	财政投入		=301791 元	301791	301791	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	有效	10	10	
	社会效益	带动劳动就业机会		较好	达成预期指标	较好	5	5	
	生态效益	促进生态文明建设		提供有力保障	达成预期指标	提供有力保障	10	10	
	可持续影响	促进生态可持续发展		中长期	达成预期指标	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

我镇以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源，确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 301791 元，全年执行数 301791 元，结余 0 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目的实施为全镇各村防火通道维护支出提供了有力保障，有效地降低了森林火灾的发生。

5. 效益情况及分析

通过本项目实施提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，人民群众森林防火意识增强。

6. 满意度情况及分析

本项目实施使群众满意度在 95%以上。

四、项目主要经验做法

我镇为很好的预防森林火灾，在全镇各村悬挂森林防火宣传标语、发放各类宣传单、出动宣传车等方式进行宣传。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理，提升绩效管理水平。按照全面实施预算绩效管理的要求，确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述清晰、规范，具有一定可衡量性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环线工程租地费-主管交通局
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：完善全省过道规划，消除瓶颈路段的需要，构建长治市“一核一轴双圈”，加快市域城镇化建设步伐，加快“1+6”城市群建设步伐的需要。

立项依据：关于环线公路工程的专题会议纪要

项目设立的必要性：环线生态通道公路工是重点工程，对我区的路网结构调整具有重大意义

保证项目实施的措施与制度：切实提高认识，统一思想，把做好生态环线工程建设作为当前重要任务，严格按照时间节点，扎实推进各项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善全省过道规划，消除瓶颈路段的需要，构建长治市“一核一轴双圈”，加快市域城镇化建设步伐，加快“16”城市群建设步伐的需要。

（2）项目年度目标

完善全省过道规划，消除瓶颈路段的需要，构建长治市“一核一轴双圈”，加快市域城镇化建设步伐，加快“16”城市群建设步伐的需要。

（三）项目实施计划

严格按照时间节点，扎实推进各项工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	88,112	88,112	87,744	87,744	0	100	10	
市县区财政资金	88,112	88,112	87,744	87,744	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	租地村数		=4 个	4	4	20	20	
	质量指标	租地亩数		=110.14 亩	110.14	110.14	10	10	
	时效指标	资金下发及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	租地费		≤88112 元	88112	88112	10	10	
效益指标	社会效益	受益群众便捷感		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	可持续影响	群众幸福感		保持	达成预期指标	保持	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施保障了全镇占地补偿费用，保障了村民的利益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 87744 元、全年执行数 87744 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过项目资金支持，土地资源得到合理利用，涉及补偿村民的合法权益得到保障。

5. 效益情况及分析

通过项目资金支持，土地资源得到合理利用，涉及补偿村民的合法权益得到保障。

6. 满意度情况及分析

群众满意度不断提高，满意度可达 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点。”

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。

六、下一步改进措施及管理建议

一要科学预算，统筹安排。合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障；二要提高执行效率，为项目的顺利实施提供动力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属人员补助
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于我镇 6 名遗属的补贴，包括生活补助及取暖费，共计 67656 元。

立项依据：《山西省国家机关事业单位工作人员死后生活补助的规定》。

项目设立的必要性：遗属生活补助的发放，是组织和政府对已故干部职工家属的抚恤和关心。

保证项目实施的措施与制度：单位内控制度和《山西省国家机关事业单位工作人员死后生活补助的规定》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时按标准发放生活补助。

（2）项目年度目标

按时按标准发放生活补助。

（三）项目实施计划

按月发放生活补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	67,656	67,656	67,656	66,504	1,152	98.3	9.83	
市县区财政资金	67,656	67,656	67,656	66,504	1,152			根据实际情况进行支付

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属发放人数		＝6 人	6	6	20	20	
	质量指标	遗属补助方案符合率		符合	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		10	10	
	成本指标	遗属补助资金		≤67656 元	66504	66504	10	8	
效益指标	社会效益	遗属生活待遇提高		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效机制健全性		完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：遗属人员补助项目绩效自我评价结果为:总得分 97.83 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我单位遗属人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会安定团结，充分调动他们的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属生活补助项目年初预算资金 67565 元、全年支付资金 66504 元、结余 1152 元，执行率 98.3%，严格控制项目支出，做到项目支出与目标进度同步，项目成本控制在预算范围内。

4. 产出情况及分析

该项目按照本单位工作运行的需求逐步进行，于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，为 6 名遗属人员按时、足额发放生活补助资金，项目实施进度为 100%。

5. 效益情况及分析

本年度该项目完成了各项日常工作的目标；效益性指标都已完成，厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率 100%。

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度不断提高，满意度可达 95%以上。

四、项目主要经验做法

严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全科网格长工作补贴
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 网格化管理是将全镇按照一定的标准划分成为单元网格，通过加强对单元网格对的管理，建立一种监督和处置互相分离的管理和服务模式。为了达到能够主动发现问题，及时处理问题，加强政府管理能力和处理问题，将问题解决在居民投诉之前而建立的机制。

立项依据: 2020 年 9 月 18 日政府常务会议纪要。

项目设立的必要性: 全镇网格长能够与群众保持密切联系，了解民情，转达民情，解决民情。帮助政府更好的完成对基层组织的管理与服务，最大限度的化解农村的各类矛盾，促进乡村和谐。

保证项目实施的措施与制度: 通过网格化管理，实现服务精细化，以网络为依托，变被动管理为主动服务。及时掌握群众动态信息，做到有目的性的为老百姓服务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实行网格化管理的工作机制，加强政府和群众之间的联系，了解掌握社会管理工作中各项动态信息，帮助群众解决实际困难。促进社会稳定。

（2）项目年度目标

实行网格化管理的工作机制，加强政府和群众之间的联系，了解掌握社会管理工作中各项动态信息，帮助群众解决实际困难。促进社会稳定。

（三）项目实施计划

1、定制度，建立各项服务管理制度，形成一种工作机制。2、定职责，各村选派 1-2 人为网格长，网格长定期对网格区调查到的问题

进行整理汇总，对居民反映求助的问题进行分类汇总处理 3、优服务。
为确保网格长服务见成效，各村要建立优质的管理服务模式，志愿帮
扶服务模式和健康关爱服务模式。4、每年按季度发放，每季度支付
25%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	312,000	312,000	312,000	312,000	0	100	10	
市县区财政资金	312,000	312,000	312,000	312,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	网格员数量		=52 人	52	52	20	20	
	质量指标	每月排查化解矛盾		≥3 件	5	5	10	10	
	时效指标	网格员补贴及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	全科网格长经费		≤31.2 万元	31.2	31.2	10	10	
效益指标	社会效益	网格员工作积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理机制健全		完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年该项目预算资金 312000 元，实际支出 312000 元、结转资金 0 元、执行率 100%。

4.产出情况及分析

按时定期完成网格员每月考核工作，根据考核结果发放人员工资，保障各网格员福利。

5.效益情况及分析

协助社区调解矛盾纠纷，维护社会稳定，有效服务群众，积极开展社区志愿服务工作。

6.满意度情况及分析

为提高各村网格员积极性，补贴相应增加。

四、项目主要经验做法

在项目实施过程中，各网格长每周定期报送 2 条信息，有利于村委及我镇及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决同，保障项目持续开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我镇及各村关于网格员绩效工作规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。

六、下一步改进措施及管理建议

建议加大对网格化管理投入，以改善网格化管理基础设施不足，提高网格员综合能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费
项目单位：508001-长治市上党区八义镇人民政府
主管部门：508-长治市上党区八义镇人民政府

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该工作经费为单位日常办公费用，包含办公费、取暖费、委托业务费、劳务费、电费和其他商品服务支出，预算金额 200000 元。

立项依据：年初预算。

项目设立的必要性：保障 2025 年单位机关运行期间所产生的办公费、取暖费、委托业务费、劳务费、电费和其他商品服务支出。

保证项目实施的措施与制度：根据单位内控制度的要求，保证单位正常运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位当年正常运转。

（2）项目年度目标

保障单位当年正常运转。

（三）项目实施计划

根据单位在 2025 年正常运转过程中实际发生费用来实施项目。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	长期聘用人员数		≥10 人	10	10	20	20	
	质量指标	工作效率提升率		提高	达成预期指标	提高	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	保障工作经费		≤20 万元	20	20	10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障	15	15	
	可持续影响	可持续影响指标		完善	达成预期指标	完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

通过本项目解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算金额 200000 元，执行金额 200000 元，结余金额 0 元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过本项目解决办公用房设施设备老化、功能不全的问题，提高工作人员的工作环境，提升工作人员的满足感。

5. 效益情况及分析

通过项目使日常办公事务处理效率大幅提高。

6. 满意度情况及分析

通过本项目使办公环境优化，群众办事等待时间缩短，满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与，完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等

六、下一步改进措施及管理建议

科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。