# 永济市城东街道办事处

# 2023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　2023年部门决算表**.....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、财政拨款收支决算总体情况说明.....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.....19
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，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调街道办事处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。

## 二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城东街道办事处。下辖有：1）城东街道综合便民服务中心；2）城东街道党群服务中心；3）城东街道退役军人服务站。

# 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2023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 | 2,178.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 961.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,325.24 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 65.25 | 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 | 3.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 532.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,573.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 408.76 |
| | 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 | |
| | 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 | 65.25 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3.05 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 21.81 |
| | 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 | 3,568.93 | **本年支出合计** | 58 | 3,568.93 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 3,568.93 | **总计** | 62 | 3,568.93 |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 | | 3,568.93 | 3,568.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 961.69 | 961.69 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 906.54 | 906.54 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 396.57 | 396.57 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 509.97 | 509.97 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.36 | 532.36 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 504.78 | 504.78 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 504.78 | 504.78 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.69 | 20.69 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.69 | 20.69 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,573.00 | 1,573.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 263.27 | 263.27 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 263.27 | 263.27 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,309.73 | 1,309.73 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 913.76 | 913.76 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 189.08 | 189.08 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 6.89 | 6.89 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 408.76 | 408.76 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 93.60 | 93.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 88.60 | 88.60 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 16.22 | 16.22 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.20 | 11.20 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 283.94 | 283.94 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 65.25 | 65.25 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 65.25 | 65.25 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 65.25 | 65.25 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.81 | 21.81 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.51 | 15.51 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.51 | 15.51 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 | | 3,568.93 | 911.71 | 2,657.22 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 961.69 | 898.24 | 63.45 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 906.54 | 898.24 | 8.29 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 396.57 | 388.28 | 8.29 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 509.97 | 509.97 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 21.30 | | 21.30 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.30 | | 21.30 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.36 | 12.46 | 519.90 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 504.78 | | 504.78 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 504.78 | | 504.78 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.69 | 12.46 | 8.22 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.69 | 12.46 | 8.22 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 6.90 | | 6.90 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,573.00 | | 1,573.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 263.27 | | 263.27 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 263.27 | | 263.27 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,309.73 | | 1,309.73 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 913.76 | | 913.76 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 189.08 | | 189.08 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 6.89 | | 6.89 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 408.76 | | 408.76 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 93.60 | | 93.60 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | | 5.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 88.60 | | 88.60 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 16.22 | | 16.22 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.20 | | 11.20 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.02 | | 5.02 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 298.94 | | 298.94 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 283.94 | | 283.94 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 65.25 | | 65.25 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 65.25 | | 65.25 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 65.25 | | 65.25 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.05 | | 3.05 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.05 | | 3.05 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 3.05 | | 3.05 | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.81 | 1.00 | 20.81 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.51 | | 15.51 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.51 | | 15.51 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 6.30 | 1.00 | 5.30 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 6.30 | 1.00 | 5.30 | | | |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 | 2,178.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 961.69 | 961.69 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,325.24 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 65.25 | 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 532.36 | 532.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,573.00 | 263.27 | 1,309.73 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 408.76 | 408.76 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 65.25 | | | 65.25 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.05 | 3.05 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 21.81 | 6.30 | 15.51 | |
| | 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 | 3,568.93 | **本年支出合计** | 59 | 3,568.93 | 2,178.44 | 1,325.24 | 65.25 |
| 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 | 3,568.93 | **总计** | 64 | 3,568.93 | 2,178.44 | 1,325.24 | 65.25 |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 | | 2,178.44 | 911.71 | 1,266.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 961.69 | 898.24 | 63.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 906.54 | 898.24 | 8.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 396.57 | 388.28 | 8.29 |
| 2010350 | 事业运行 | 509.97 | 509.97 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.75 | | 4.75 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.75 | | 4.75 |
| 20132 | 组织事务 | 21.30 | | 21.30 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.30 | | 21.30 |
| 20133 | 宣传事务 | 29.10 | | 29.10 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 29.10 | | 29.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.36 | 12.46 | 519.90 |
| 20802 | 民政管理事务 | 504.78 | | 504.78 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 504.78 | | 504.78 |
| 20808 | 抚恤 | 20.69 | 12.46 | 8.22 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.69 | 12.46 | 8.22 |
| 20810 | 社会福利 | 6.90 | | 6.90 |
| 2081002 | 老年福利 | 6.90 | | 6.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 263.27 | | 263.27 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 263.27 | | 263.27 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 263.27 | | 263.27 |
| 213 | 农林水支出 | 408.76 | | 408.76 |
| 21301 | 农业农村 | 93.60 | | 93.60 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 88.60 | | 88.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.22 | | 16.22 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.20 | | 11.20 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.02 | | 5.02 |
| 21307 | 农村综合改革 | 298.94 | | 298.94 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 283.94 | | 283.94 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.05 | | 3.05 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.05 | | 3.05 |
| 2240108 | 应急救援 | 3.05 | | 3.05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 6.30 | 1.00 | 5.30 |
| 22999 | 其他支出 | 6.30 | 1.00 | 5.30 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.30 | 1.00 | 5.30 |

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：永济市城东街道办事处　　2023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** | 768.81 | **302** | **商品和服务支出** | 113.95 | **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 | 301.03 | 30201 | 办公费 | 55.44 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.77 | 30202 | 印刷费 | 3.80 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 31.17 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 140.81 | 30205 | 水费 | 2.00 | **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 | 82.33 | 30206 | 电费 | 5.00 | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.18 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 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 | 33.45 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 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 | 12.46 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 22.09 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 21.83 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | 6.87 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.51 | 31002 | 办公设备购置 | 5.70 | **399** | **其他支出** | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | 1.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.15 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 5.15 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 790.89 | **公用经费合计** | | | | | | | | 120.81 |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 | | | 1,325.24 | 1,325.24 | | 1,325.24 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,309.73 | 1,309.73 | | 1,309.73 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,309.73 | 1,309.73 | | 1,309.73 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 913.76 | 913.76 | | 913.76 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 189.08 | 189.08 | | 189.08 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 6.89 | 6.89 | | 6.89 | |
| 229 | 其他支出 | | 15.51 | 15.51 | | 15.51 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 15.51 | 15.51 | | 15.51 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 15.51 | 15.51 | | 15.51 | |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 | | 65.25 | | 65.25 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 65.25 | | 65.25 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 65.25 | | 65.25 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 65.25 | | 65.25 |

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：永济市城东街道办事处　　2023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 |
| 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | |

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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城东街道办事处　　2023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 | 30.39 |
| 货物 | 2 | 23.59 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 6.80 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 120.81 |
| （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 | 1 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,568.93万元，支出总计3,568.93万元。与上年相比，收入总计增加17.71万元，增长0.5%，支出总计增加17.71万元，增长0.5%。主要原因是本单位增加政府性基金项目城东公路拆迁补偿费用、征收榆林村西土地资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,568.93万元，其中：

财政拨款收入3,568.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,568.93万元，其中：

基本支出911.71万元，占比25.55%；

项目支出2,657.22万元，占比74.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,568.93万元，支出总计3,568.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.71万元，增长0.5%；财政拨款支出总计增加17.71万元，增长0.5%。主要原因是本单位增加政府性基金项目城东公路拆迁补偿费用、征收榆林村西土地资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,178.44万元，占本年支出合计的61.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.56万元，下降3.78%。主要原因是1、本单位新增退休人员4名；2、农林水方面的支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,178.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)961.69万元，占比44.15%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.14%；

社会保障和就业支出(类)532.36万元，占比24.44%；

城乡社区支出(类)263.27万元，占比12.09%；

农林水支出(类)408.76万元，占比18.76%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.05万元，占比0.14%；

其他支出(类)6.30万元，占比0.29%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,857.21万元，支出决算2,178.44万元，完成年初预算的117.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算915.17万元，支出决算961.69万元，完成年初预算的105.1%，主要用于政府相关机构事物支出。较2022年决算增加104.22万元，增加12.2%，主要原因单位新招聘大学生村官18名，支出经费增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算3万元，主要用于新时代文明实践中心建设。较2022年决算增加3万元，增加100%，主要原因本单位建设新时代文明实践中心。社会保障和就业支出年初预算609.94万元，支出决算532.36万元，完成年初预算的87.3%，主要用于基层政权建设和社区治理、退役军人管理事物、老年福利费等支出。较2022年决算减少10.79万元，减少1.9%，主要原因社区工作人员调出。城乡社区支出年初预算200万元，支出决算263.27元，完成年初预算的131.6%，主要用于城乡社区公共设施支出。较2022年决算减少2.4万元，减少0.9%，主要原因是城乡社区环境卫生项目减少。农林水支出年初预算332.10万元，支出决算408.76万元，完成年初预算的123.1%，主要用于农业农村事业运行、对村民委员会和党支部的补助、一事一议补助等支出。较2022年决算减少182.45万元，减少30.9%，主要原因是林业草原防灾减灾项目减少。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3.05万元，主要用于应急救援支出。较2022年决算增加3.05万元，增加100%，主要原因增加了姚暹渠抢险救灾资金。其他支出年初预算0万元，支出决算6.3万元，主要用于目标责任考核支出。较2022年决算增加6.3万元，增加100%，主要原因增加了目标责任考核项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出911.71万元，其中：

人员经费790.89万元，主要包括工资福利支出768.81万元，对个人和家庭补助22.09万元；

公用经费120.81万元，主要包括商品和服务支出113.95万元，资本性支出6.87万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,325.24万元、支出总计1,325.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加229.64万元，增长20.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加229.64万元，增长20.96%。主要原因是本单位增加政府性基金项目城东公路拆迁补偿费用、征收榆林村西土地资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计65.25万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少126.37万元，下降65.95%。主要原因是2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出资金为2021年、2022年度两年资金，2023年度为当年资金。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护与上年持平；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度国内无公务接待的批次及人数。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位日常应急、安监工作任务的出行，用于车辆燃油及保险费用。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出120.81万元，比2022年增加12.13万元，增长11.16%，主要原因单位新招聘大学生村官18名，支出经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额30.39万元，其中：政府采购货物支出23.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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2023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32个，资金2657.22万元，其中一般公共预算项目支出1266.73万元、政府性基金预算项目支出1325.24万元、国有资金经营预算项目支出65.25万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：29个项目自评等级为“优”，3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无（涉密项目除外）。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无（涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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、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）支出。

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。

无

## 第五部分 附件

# 部门整体支出绩效监控分析报告

## （2023 年度）

### 一、部门基本情况

永济市城东街道办事处，为正科级建制，包含机关、便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心。主要职责为 1、大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

2023 年度部门预算资金为 3568.93 万元，主要包括基本支出 911.71 万元，包括在职人员经费、公用经费，项目支出 2657.22 万元，涉及政府性基金项目以及其他基本项目支出,其中一事一议奖补资金 15 万元、城东公路拆迁补偿费用 159 万元、林业森林防火队员等资金 11.2 万元、目标责任考核奖 5.3 万元、失地农民及失地大学生补助资金 189.08 万元、孙常村舞台维修资金 15.51 万元、湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金 2.47 万元、城东新时代文明实践所（站）建设项目 3 万元、城东街道姚暹渠抢险资金 3.05 万元、城东街道征收薰衣草庄园等土地资金 500 万元、城东街道中车永济电机公司铁路线两侧建筑物

拆除及垃圾清运200万元、城东综治信访工作经费4.75万元、90岁以上高龄老人补贴6.9万元、2022年度“五面红旗”示范单位创建奖补资金上级资金16万元、2022通道绿化占地补偿和管护费5.02万元、2023年度乡村环境治理补助资金88.6万元、城东五面红旗示范创建资金6万元、城东村级运转经费178.33万元、城东2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金65.25万元、城东农村离任“两委”主干生活补贴8.23万元、城东社区人员类经费308.6万元、城东社区运转经费196.18万元、城东街道遗属补助及取暖费8.29万元、征收榆林村村西土地资金259.18万元、城东全科网格服务管理经费95.7万元、村（社区）党组织书记星级补贴资金0.3万元、城东村级监察联络员经费6.9万元、城东道路转移支付5万元、城市基层党建工作经费2万元、2023年党报党刊征订费用29.1万元、城建项目租地款125.42万元、城东2023年城市维护费137.85万元。资金于本年度拨付并于本年度按计划实行。

## 二、预算执行和绩效目标实现情况分析

（一）预算执行情况分析

城东街道办事处2023年度预算资金为3568.93万元，1-12月份支出3568.93万元，支出率为100%，主要包括基本支出911.71万元，1-12月份支出911.71万元，支出率为100%，项目支出2657.22万元,1-12月份支出2657.22万元,支出率为100%。

（二）绩效目标实现情况分析

城东街道办事处2023年度预算资金涉及人员工资发放、单位各项活动开展、为村民办实事等活动，保证办事处的正常运转，做好服务工作，为老百姓服务，提升政府形象。

## 三、绩效监控延伸情况

（一）监控对象：城东街道办事处工作经费

（二）监控时段：2023年1月-12月

（三）监控内容：

决策依据：城东街道办事处工作经费项目是在符合经济社会发展规划和部门年度计划，根据需要制定的中长期实施规划。

决策程序：城东街道办事处作经费项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

## 四、绩效监控结果分析

（一）监控总体结论

本单位2023年度支出为3568.93万元。其中：基本支出911.71万元，占本年支出25.55%。项目支出2657.22万元，占本年支出比重74.45%。支出总额达到100%。

（二）预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

无

（二）存在问题及整改措施和建议

作为基层单位，我街道对于绩效工作的认识不全面，对绩效

评定工作能力不高，对此项工作重视度不够，希望上级主管部门能够对绩效工作进行专项培训，同时，我单位要加强绩效工作方面的学习，提高认识和重视度，加强工作能力。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023 年度乡村环境治理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">905-农财股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>88.6045</td><td>88.6045</td><td>88.6045</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>88.6045</td><td>88.6045</td><td>88.6045</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放保洁员工资，保障我辖区环境卫生工作的正常开展和整治水平的持续提升，为老百姓提供一个舒适的生活环境。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村个数</td><td>14 个</td><td>14 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保洁员工资</td><td>886045 元</td><td>886045 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">保障村庄干净、整洁</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为老百姓提供一个舒适的生活环境</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放2023年度乡村环境治理补助资金，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，2023年度乡村环境治理补助资金全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 保障村庄干净、整洁，为老百姓提供一个舒适的生活环境。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 发放保洁员工资，保障我辖区环境卫生工作的正常开展和整治水平的持续提升，为老百姓提供一个舒适的生活环境。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">909-企业股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>65.250923</td><td>65.250923</td><td>65.250923</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.250923</td><td>65.250923</td><td>65.250923</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接受人数</td><td>2533 人</td><td>2533 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会化管理补助资金</td><td>652509.23 元</td><td>652509.23 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>为国有企业退休人员提供日常管理服务</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证国有企业退休人员日常生活</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放国有企业退休人员社会化管理补助资金，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，国有企业退休人员社会化管理补助资金全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 为国有企业退休人员提供日常管理服务，保证国有企业退休人员日常生活。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">552-永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>178.334152</td><td>178.334152</td><td>178.334152</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>178.334152</td><td>178.334152</td><td>178.334152</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">村个数</td><td>14 个</td><td>14 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下沉干部人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老区补助个数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村副职人数</td><td>67 人</td><td>67 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一肩挑村主干人数</td><td>11 人</td><td>11 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非一肩挑村主干人数<br>资金拨付率</td><td>2 人<br>100%</td><td>2 人<br>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td colspan="2">村运转经费</td><td>1783341.52 元</td><td>1783341.52 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下沉干部年工资</td><td>18000 元/人</td><td>18000 元/人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老区补助经费</td><td>5000 元/个</td><td>5000 元/个</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非一肩挑村主干年工资</td><td>39582.5 元/人</td><td>39582.5 元/人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一肩挑村主干年工资</td><td>47499 元/人</td><td>47499 元/人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村副职年工资</td><td>9600 元/人</td><td>9600 元/人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村主干养老保险经费</td><td>4680 元</td><td>4680 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇奖励机动金</td><td>9000 元</td><td>9000 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村主干体检费</td><td>5200 元</td><td>5200 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升村级服务水平</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证村级正常运转</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放村级运转经费，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，村级运转经费全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 提升村级服务水平，提升乡村生态环境，保证村级正常运转。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 城东公路拆迁补偿费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 107-永济市交通运输局 | | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 159 | 159 | 159 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 159 | 159 | 159 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为确保黄河一号支线王开线建设项目顺利实施，以保证高质量高标准按期完成工程建设任务，促进经济发展。 | | | 完成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及土地亩数 | 125.11 亩 | 125.11 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 清表费 | 62555 元 | 62555 元 | 10 | 10 | |
| | | | 土地租金 | 375330 元 | 375330 元 | | | |
| | | | 奖励机动金 | 250220 元 | 250220 元 | | | |
| | | | 青苗附着物补偿费 | 677690 元 | 677690 元 | | | |
| | | | 地面附着物补偿费 | 1750324 元 | 1750324 元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证高质量高标准按期完成工程建设任务 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障被征地人员的利益 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，已将公路拆迁补偿各项费用及时发放。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，拆迁补偿款全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 确保黄河一号支线王开线建设项目顺利实施，高质量高标准按期完成工程建设任务，促进经济发展。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 保障被征地人员的利益，确保黄河一号支线王开线建设项目顺利实施，保证高质量高标准按期完成工程建设任务，促进经济发展。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东街道姚暹渠抢险资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">114-永济市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.0532</td><td>3.0532</td><td>3.0532</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>3.0532</td><td>3.0532</td><td>3.0532</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过此次抢险活动，减少灾害损失，确保周边人民群众生命财产安全。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>青石</td><td colspan="2">21600 元</td><td>21600 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>混料</td><td colspan="2">8932 元</td><td>8932 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>抢险费用</td><td colspan="2">30532 元</td><td>30532 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减少灾害损失</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保周边人民群众生命财产安全</td><td colspan="2">提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放姚暹渠抢险资金，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，姚暹渠抢险资金全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 减少灾害损失，确保周边人民群众生命财产安全。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 通过此次抢险活动，减少灾害损失，确保周边人民群众生命财产安全。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 城东街道遗属补助及取暖费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 552-永济市城东街道办事处 | | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8.294 | 8.294 | 8.294 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.294 | 8.294 | 8.294 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖。 | | | 完成预期目标 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 遗属人数 | 9 人 | 9 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 遗属补助及取暖费 | 82940 元 | 82940 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证遗属人员收入 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 遗属人员生活质量提升 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 11 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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及分析 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放遗属补助及取暖费，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率 100%，在 2023 年全部完成，遗属补助及取暖费全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 保证遗属人员收入，遗属人员生活质量提升。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 发放遗属补助及取暖费，保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 城东街道中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 552-永济市城东街道办事处 | | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了保证中车集团永济电机有限责任公司的发展，改善原有铁路线两侧环境卫生质量，促进经济繁荣，我街道对该公司铁路线项目原有铁路线两侧垃圾进行清运。 | | | 完成预期目标 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运数 | 165640.53 立方米 | 165640.53 立方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 垃圾清运费用 | 2000000 元 | 2000000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 环境卫生质量 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 11 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济繁荣 | 提高 | 提高 | 15 | 12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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及分析 | 依据城东街道办事处单位规章制度，改善原有铁路线两侧环境卫生质量，，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运相关费用全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 环境卫生质量提升，促进经济繁荣。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 为了保证中车集团永济电机有限责任公司的发展，改善原有铁路线两侧环境卫生质量，促进经济繁荣，我街道对该公司铁路线项目 |
| | 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<br>管理建议 | 无 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 城东农村离任“两委”主干生活补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 552-永济市城东街道办事处 | | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8.225 | 8.225 | 8.225 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.225 | 8.225 | 8.225 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对离任老干部进行生活补助，稳定生活，促进在职干部的积极性，为村建设做出贡献。 | | | 完成预期目标 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 村离任干部人数 | 52 人 | 52 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 离任干部补助 | 82250 元 | 82250 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高离任老干部生活补助 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证老干部日常生活 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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及分析 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放农村离任“两委”主干生活补贴，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，农村离任“两委”主干生活补贴全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 提高离任老干部生活补助，保证老干部日常生活。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 对离任老干部进行生活补助，稳定生活，促进在职干部的积极性，为村建设做出贡献。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">城东全科网格服务管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">010-中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>95.7035</td><td>95.7035</td><td>95.7035</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>95.7035</td><td>95.7035</td><td>95.7035</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村、社区网格辅助员人数</td><td colspan="2">97 人</td><td>97 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村、社区网格员人数</td><td colspan="2">97 人</td><td>97 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>人员保险费</td><td colspan="2">15700 元</td><td>15700 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村、社区网格员及辅助员工资</td><td colspan="2">848588 元</td><td>848588 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>网络运行费</td><td colspan="2">15000 元</td><td>15000 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>手机话费</td><td colspan="2">67251 元</td><td>67251 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>综治中心运行经费</td><td colspan="2">10496 元</td><td>10496 元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进网格标准化建设</td><td colspan="2">提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升人民群众安全感</td><td colspan="2">≥3 年</td><td>≥3 年</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，对我单位农村网格员人数 41 人，社区网格员人数 56 人，农村网格辅助员 41 人，社区网格辅助员 56 人进行补助，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率 100%，在 2023 年全部完成，全科网格服务管理经费资金全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 促进网格标准化建设，提升人民群众安全感。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 城东社区人员类经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 552-永济市城东街道办事处 | | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 308.597269 | 308.597269 | 308.597269 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 308.597269 | 308.597269 | 308.597269 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。 | | | 完成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | 9 个 | 9 个 | 10 | 10 | |
| | | | 三岗十八级人数 | 72 人 | 72 人 | | | |
| | | | 返聘人员人数 | 18 人 | 18 人 | | | |
| | | | 社工证人数 | 17 人 | 17 人 | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 经费运转时限 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 三岗十八级人员年工资、保险 | 3063172.69 元 | 3063172.69 元 | 10 | 10 | |
| | | | 社工证年补助 | 10800 元 | 10800 元 | | | |
| | | | 返聘人员年工资 | 12000 元/人 | 12000 元/人 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员工资发放 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 12 | |
| | | 可持续影响指标 | 培养有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部 | 提高 100% | 提高 100% | 15 | 12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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及分析 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放社区人员类经费，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，社区人员类经费全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 保障工作人员工资发放，培养有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东社区运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">552-永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>196.179953</td><td>196.179953</td><td>196.179953</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>196.179953</td><td>196.179953</td><td>196.179953</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区个数</td><td colspan="2">9 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>经费运转时限</td><td colspan="2">2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区办公经费</td><td colspan="2">1961799.53 元</td><td>1961799.53 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保证社区正常运转</td><td colspan="2">提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心</td><td colspan="2">提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放社区运转经费，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，社区运转经费全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 保证社区正常运转，全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东综治信访工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">552-永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据上级文件要求，我街道党委切实加强对社会治安综合治理的领导，列入重要议事日程、纳入经济社会发展总体规划，认真研究解决工作中的重要问题，从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展。政法综治经费旨在保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>综治中心建设数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综治信访经费</td><td>47500 元</td><td>47500 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>社会治安综合治理工作的顺利开展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2">优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，支出城东综治信访工作经费，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，城东综治信访工作经费全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 从人力物力财力上保证了社会治安综合治理工作的顺利开展。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 根据上级文件要求，我街道党委切实加强对社会治安综合治理的领导，列入重要议事日程、纳入经济社会发展总体规划，认真研究解决工作中的重要问题，从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展。政法综治经费旨在保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城东村级监察联络员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">552-永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">调动村级纪检监察联络员的生活积极性，提高我辖区纪检监察水平。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2023 年村纪检监察联络员人数</td><td colspan="2">23 人</td><td>23 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村纪检监察联络补贴年标准</td><td colspan="2">3000 元</td><td>3000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>纪检监察水平</td><td colspan="2">提高 95%</td><td>提高 95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进纪检监察水平不断提高</td><td colspan="2">提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放村纪检监察联络员补贴，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，村纪检监察联络补贴全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 调动村级纪检监察联络员的生活积极性，提高我辖区纪检监察水平。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 及时发放村纪检监察联络补贴，调动村级纪检监察联络员的生活积极性，提高我辖区纪检监察水平。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年党报党刊征订费用 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 009-中国共产党永济市委员会宣传部 | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 29.1028 | 29.1028 | 29.1028 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 29.1028 | 29.1028 | 29.1028 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 征订党报党刊、拨付资金，更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。 | | | 完成预期目标 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 党报党刊征订数量 | 250 份 | 250 份 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 党报党刊质量 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 党报党刊费用 | 291028 元 | 291028 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传党的正确领导方针政策 | 延续 | 延续 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推进党报党刊征订落实落地 | 保持 | 保持 | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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及分析 | 依据城东街道办事处单位规章制度，征订党报党刊，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，党报党刊征订费用全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 坚持宣传党的正确领导方针政策，持续推进党报党刊征订落实落地。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 征订党报党刊、拨付资金，更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 城东道路转移支付 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 552-永济市城东街道办事处 | | | 实施单位 | 永济市城东街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 征订党报党刊、拨付资金，更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。 | | | 完成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥3 平方米、公里等 | ≥3 平方米、公里等 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 竣工（修缮设备）验收合格率 | 100% | 100% | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 修缮工程（设备）时间 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤5 元/平方米（万元/台等） | ≤5 元/平方米（万元/台等） | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥5000 人 | ≥5000 人 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥功能时间 | ≥5 年 | ≥5 年 | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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及分析 | 依据城东街道办事处单位规章制度，征订党报党刊，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，党报党刊征订费用全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 坚持宣传党的正确领导方针政策，持续推进党报党刊征订落实落地。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 征订党报党刊、拨付资金，更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。 |
| | 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 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">失地农民及失地大学生补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">552-永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>189.08</td><td>189.08</td><td>189.08</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>189.08</td><td>189.08</td><td>189.08</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">对失地农民 60 岁以上补助并对失地农民、大学生进行一次性补助，为保持被征地农民原有生活水平，提高被征地农民收入水平。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">失地农民人数</td><td>2893 人</td><td>2893 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及大学生人数</td><td>34 人</td><td>34 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">失地农民补助</td><td>175.98 万元</td><td>175.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">失地大学生补助</td><td>13.1 万元</td><td>13.1 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高失地农民、大学生收入</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保持被征地农民原有生活水平，提高被征地农民收入水平</td><td>保持</td><td>保持</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td>优</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 依据城东街道办事处单位规章制度，发放失地农民及失地大学生补助资金，已将资金拨付到位。 |
| | | 产出情况及分析 | 资金拨付率100%，在2023年全部完成，失地农民及失地大学生补助资金全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 保持被征地农民原有生活水平，提高被征地农民收入水平，提高失地农民、大学生收入。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度较高。 |
| | 主要经验做法 | | 对失地农民60岁以上补助并对失地农民、大学生进行一次性补助，为保持被征地农民原有生活水平，提高被征地农民收入水平。 |
| | 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 |