永济市城东街道办事处

2023年度单位决算公开

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

2023年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金2657.22万元：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）。

附件：二级项目绩效自评表

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

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	90 岁以上高龄老人补贴						
主管部门	201-永济市卫生健康和体育局			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	6.9	6.9	6.9	10		10
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—		—
	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			
	给予全市 90 周岁以上老龄老人发放生活补助，改善了高龄老人的生活质量，老有所靠，增强老年人的幸福感。			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	90 周岁以上老人人数	138 人	138 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	补贴标准	500 元/人	500 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	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	增强老年人的幸福感	提高 100%	提高 100%	15	10	
			……					
	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	91	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	依据城东街道办事处单位规章制度，给予全市 90 周岁以上老龄老人发放生活补助，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，90 周岁以上老龄老人生活补助全部发放。
		效益情况及分析	高龄老人的生活质量提高，老年人幸福感提升。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		给予全市 90 周岁以上老龄老人发放生活补助，改善了高龄老人的生活质量，老有所靠，增强老年人的幸福感。
	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	2022 年度“五面红旗”示范单位创建奖补资金上级资金						
主管部门	902-行政政法股			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	16	16	16	10		10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
	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
	为打造五面红旗示范村、社区，促进基层党建治理。	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	五面红旗示范社区数量	2 个	2 个	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	创建经费	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	创建五面红旗示范社区	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	促进基层党建治理	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，五面红旗”示范单位创建奖补资金已拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2023年全部完成，五面红旗”示范单位创建奖补资金全部发放。
		效益情况及分析	创建五面红旗示范社区，促进基层党建治理。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		打造五面红旗示范村、社区，促进基层党建治理。
	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">2022 通道绿化占地补偿和管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>5.0191</td><td>5.0191</td><td>5.0191</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5.0191</td><td>5.0191</td><td>5.0191</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">为保证占地补偿金、管护费的及时拨付，保障村集体利益，待资金下达后即使拨付到位。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="13">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>集体占地面积</td><td>127.955 亩</td><td>127.955 亩</td><td>10</td><td>10</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="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="2">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>成本指标</td><td>占地补偿金和管护费</td><td>50191 元</td><td>50191 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保证村集体利益</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>13</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>保证村民利益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>10</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，发放通道绿化占地补偿和管护费，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，通道绿化占地补偿和管护费资金全部发放。
		效益情况及分析	保证村民利益，保证村集体利益。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		为保证占地补偿金、管护费的及时拨付，保障村集体利益，待资金下达后即使拨付到位。
	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 年度乡村环境治理补助资金					
主管部门		905-农财股		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	88.6045	88.6045	88.6045	10		10
	其中：当年财政拨款	88.6045	88.6045	88.6045	—		—
	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			
	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。			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	村个数	14 个	14 个	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	保洁员工资	886045 元	886045 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	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	保障村庄干净、整洁	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	为老百姓提供一个舒适的生活环境	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="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>65.250923</td><td>65.250923</td><td>65.250923</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>65.250923</td><td>65.250923</td><td>65.250923</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>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">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 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>接受人数</td><td>2533 人</td><td>2533 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 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">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>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 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>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 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>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 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，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）

项目名称	城东村级运转经费						
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	178.334152	178.334152	178.334152	10		10
	其中：当年财政拨款	178.334152	178.334152	178.334152	—		—
	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。			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	村个数	14 个	14 个	10	10	
			下沉干部人数	2 人	2 人			
			老区补助个数	2 个	2 个			
			村副职人数	67 人	67 人			
			一肩挑村主干人数	11 人	11 人			
			非一肩挑村主干人数	2 人	2 人			
		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	村运转经费	1783341.52 元	1783341.52 元	10	10	
			下沉干部年工资	18000 元/人	18000 元/人			
			老区补助经费	5000 元/个	5000 元/个			
			非一肩挑村主干年工资	39582.5 元/人	39582.5 元/人			
			一肩挑村主干年工资	47499 元/人	47499 元/人			
			村副职年工资	9600 元/人	9600 元/人			
			村主干养老保险经费	4680 元	4680 元			
			乡镇奖励机动金	9000 元	9000 元			
			村主干体检费	5200 元	5200 元			
	效益指标	社会效益指标	提升村级服务水平	提高 100%	提高 100%	15	11	
		可持续影响指标	保证村级正常运转	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	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">城东街道干樊村一事一议奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">910-综合股</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>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</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 colspan="5">村原有部分路灯耗电量大，电费支出较高，现更换太阳能路灯，为村民出行提供便利、安全，且节约用电。</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>太阳能路灯数量</td><td>150 盏</td><td>150 盏</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="2">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>成本指标</td><td>太阳能路灯更换资金</td><td>150000 元</td><td>150000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>为村民夜间出行提供安全便利</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>14</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>确保村民夜间出行安全</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>14</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>村民满意度</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>97</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，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，干樊村一事一议奖补资金全部发放。
		效益情况及分析	为村民夜间出行提供安全便利，节约用电，减少电费支出。
		满意度情况及分析	村民满意度较高。
	主要经验做法		村原有部分路灯耗电量大，电费支出较高，更换太阳能路灯后，村民出行更加便利、安全，且节约用电，低碳环保。
	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	城东街道孙常村舞台维修资金						
主管部门	910-综合股			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	15.51	15.51	15.51	10		10
	其中：当年财政拨款	15.51	15.51	15.51	—		—
	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			
	通过对舞台进行维修、翻新，消除安全隐患，并满足群众精神文化需要。			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	孙常村舞台个数	1 个	1 个	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	孙常村舞台及舞台前广场维修资金	155100 元	155100 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	消除安全隐患，为百姓提供文化场所	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	满足群众精神文化需要	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	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，发放孙常村舞台维修资金，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，孙常村舞台维修资金全部发放。
		效益情况及分析	消除安全隐患，为百姓提供文化场所，满足群众精神文化需要。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		通过对舞台进行维修、翻新，消除安全隐患，为百姓提供文化场所，并满足群众精神文化需要。
	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	城东街道姚暹渠抢险资金						
主管部门	114-永济市应急管理局			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	3.0532	3.0532	3.0532	10		10
	其中：当年财政拨款	3.0532	3.0532	3.0532	—		—
	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			
	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。			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	青石	21600 元	21600 元	10	10	
			混料	8932 元	8932 元			
		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	抢险费用	30532 元	30532 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	减少灾害损失	100%	100%	15	13	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	确保周边人民群众生命财产安全	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	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			

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	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	城东街道征收薰衣草庄园等土地资金						
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	500	500	500	10		10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
	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
	完成对薰衣草庄园等土地地面附着物核算，尽快完成市委、市政府交办的工作任务，补偿被征地农民。	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	涉及村个数	2 个	2 个	10	10	
			征收土地亩数	301 亩	301 亩			
		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	征收土地相关费用	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	补偿被征地农民	100%	100%	15	13	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	完成对薰衣草庄园等土地地面附着物核算，尽快完成市委、市政府交办的工作任务	100%	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	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，补偿被征地农民，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，征收土地相关费用全部发放。
		效益情况及分析	完成对薰衣草庄园等土地地面附着物核算，补偿被征地农民。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		完成对薰衣草庄园等土地地面附着物核算，尽快完成市委、市政府交办的工作任务，补偿被征地农民。
	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 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="2">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="2">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>其中：当年财政拨款</td><td></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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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="5">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="18">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>97 人</td><td>97 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>村、社区网格员人数</td><td>97 人</td><td>97 人</td><td></td><td></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="2">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 rowspan="5">成本指标</td><td>人员保险费</td><td>15700 元</td><td>15700 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>村、社区网格员及辅助员工资</td><td>848588 元</td><td>848588 元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网络运行费</td><td>15000 元</td><td>15000 元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>手机话费</td><td>67251 元</td><td>67251 元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>综治中心运行经费</td><td>10496 元</td><td>10496 元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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>提高 100%</td><td>提高 100%</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 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>提升人民群众安全感</td><td>≥3 年</td><td>≥3 年</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，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）

项目名称	城东社区运转经费					
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	196.179953	196.179953	196.179953	10		10
	其中：当年财政拨款	196.179953	196.179953	196.179953	—		—
	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	
		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	社区办公经费	1961799.53 元	1961799.53 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	保证社区正常运转	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	全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心	提高 100%	提高 100%	15	11	
	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，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">城东五面红旗示范创建资金</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>5.9999</td><td>5.9999</td><td>5.9999</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5.9999</td><td>5.9999</td><td>5.9999</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">用于热电厂社区、马铺头村创建五面红旗示范村（社区），为人民服务。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及村和社区</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></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>成本指标</td><td colspan="2">五面红旗创建经费</td><td>59999 元</td><td>59999 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为百姓服务</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</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">起到示范作用，带动周边村（社区）更好地为群众服务</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>9</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>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td>良</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，发放城东五面红旗示范创建资金，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，城东五面红旗示范创建资金全部发放。
		效益情况及分析	为百姓服务，起到示范作用，带动周边村（社区）更好地为群众服务。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		用于热电厂社区、马铺头村创建五面红旗示范村（社区），为人民服务，起到示范作用，带动周边村（社区）更好地为群众服务。
	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">城东新时代文明实践所（站）建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">908-教科文体股</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></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>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">城东街道办事处为建设新时代文明实践所（站），宣传党的政策理论，培育践行主流价值，持续深入移风易俗，打造六大功能室，为人民群众提供更好的服务，满足广大老百姓的精神文化需求。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>街道新时代文明实践所数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</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="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="2">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>成本指标</td><td>涉及资金</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>宣传党的政策理论，培育践行主流价值，持续深入移风易俗，打造六大功能室。</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</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>为人民群众提供更好的服务，满足广大老百姓的精神文化需求</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>9</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>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td colspan="2">良</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，进一步建设新时代文明实践站所，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，城东新时代文明实践所（站）建设项目资金全部发放。
		效益情况及分析	打造六大功能室，为人民群众提供更好的服务，满足广大老百姓的精神文化需求。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		打造六大功能室，宣传党的政策理论，培育践行主流价值，持续深入移风易俗，为人民群众提供更好的服务，满足广大老百姓的精神文化需求。
	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 colspan="2">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 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="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">综治中心建设数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</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="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">综治信访经费</td><td>47500 元</td><td>47500 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">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></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">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">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></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，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）

项目名称		城建项目租地款					
主管部门		903-经建股		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	125.4223	125.4223	125.4223	10		10
	其中：当年财政拨款	125.4223	125.4223	125.4223	—		—
	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			
	拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。			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	占地面积	1915.5415 亩	1915.5415	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	租地款	1254223 元	1254223 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	稳定村和农民收入	提高 100%	提高 100%	15	14	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	提高农民收入	提高 100%	提高 100%	15	15	
			……					
	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	98	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，已将租金及时发放。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2023 年全部完成，租地款全部发放。
		效益情况及分析	稳定村和农民收入，提高了农民收入。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		及时拨付资金，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。
	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	城市基层党建工作经费						
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	1.999862	1.999862	1.999862	10		10
	其中：当年财政拨款	1.999862	1.999862	1.999862	—		—
	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			
	为了提升小区党群服务站服务水平，加强阵地建设，从而更好地为辖区群众服务。			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	社区党群服务站阵地个数	9 个	9 个	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	小区党群服务站阵地资金	1.999862 万元	1.999862 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	党群服务站服务水平	提高 100%	提高 100%	15	13	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	党群服务站服务水平	提高 100%	提高 100%	15	15	
			……					
	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，加强党群服务站阵地建设，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，小区党群服务站阵地资金全部发放。
		效益情况及分析	党群服务站服务水平提高。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		提升社区党群服务站服务水平，加强阵地建设，从而更好地为辖区群众服务。
	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）

项目名称	城东 2023 年城市维护费						
主管部门	903-经建股			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	137.84937	137.84937	137.84937	10		10
	其中：当年财政拨款	137.84937	137.84937	137.84937	—		—
	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			
	保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。			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	涞水工业园区、铝工业园区占地面积	364.93 亩	364.93 亩	10	10	
			涞水河综合整治工程占地面积	48.6 亩	48.6 亩			
			伍姓湖巡湖路租金占地面积	1960.95 亩	1960.95 亩			
			伍姓湖停车场西绿化占地面积	12 亩	12 亩			
			涞水河排污导流工程东外环路至东环路段占地面积	32.2 亩	32.2 亩			
			郭李村村南土地租金占地面积	16.19 亩	16.19 亩			
			干樊村村南占地面积	34.25 亩	34.25 亩			
			伍姓湖停车场南绿化租地面积	50 亩	50 亩			
		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	涞水工业园区、铝工业园区占地租金	293830.8 元	293830.8 元	10	10	
			伍姓湖入湖口水生态治理人工湿地租金	81732.9 元	81732.9 元			

			干樊村村南占地租金	20550 元	20550 元			
			郭李村村南土地租金占地租金	9714 元	9714 元			
			伍姓湖停车场南绿化租地租金	30000 元	30000 元			
			涑水河排污导流工程东外环路至东环路段占地租金	19320 元	19320 元			
			涑水河综合整治工程占地租金	19440 元	19440 元			
			伍姓湖巡湖路租金占地租金	896706 元	896706 元			
			伍姓湖停车场西绿化占地租金	7200 元	7200 元			
		社会效益指标	增加被占地农民收入	提高 100%	提高 100%	15	13	
		可持续影响指标	提高农民收入	提高 100%	提高 100%	15	15	
	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	96	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	依据城东街道办事处单位规章制度，已将占地租金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2023 年全部完成，占地租金全部发放。
		效益情况及分析	被占地农民收入提高。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		为保证被占地农民的生活，发放占地租金。
	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	村（社区）党组织书记星级补贴资金						
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	0.3	0.3	0.3	10		10
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—
	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			
	对两星级及以上村（社区）书记进行补贴，激励各村、各社区积极开展文明村、社区的创建，打造星级村与社区。			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	星级村（社区）数量	3 个	3 个	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	两星级及以上村（社区）书记补贴资金	3000 元	3000 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	打造星级村（社区）	提高 95%	提高 95%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	激励各村、各社区积极开展文明村、社区的创建	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	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，对两星级及以上村（社区）书记进行补贴，激励各村、各社区积极开展文明村、社区的创建，打造星级村与社区，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，两星级及以上村（社区）书记补贴资金全部发放。
		效益情况及分析	激励各村、各社区积极开展文明村、社区的创建。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对两星级及以上村（社区）书记进行补贴，激励各村、各社区积极开展文明村、社区的创建，打造星级村与社区。
	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	城东村级监察联络员经费					
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	6.9	6.9	6.9	10		10
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—		—
	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
	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。	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	2023 年村纪检监察联络员人数	23 人	23 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	村纪检监察联络补贴年标准	3000 元	3000 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	纪检监察水平	提高 95%	提高 95%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	促进纪检监察水平不断提高	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	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，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）

项目名称	林业森林防火队员等资金						
主管部门	905-农财股			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	11.2	11.2	11.2	10		10
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	—		—
	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			
	为防火人员发放工资，保证防火人员正常生活，减少森林火灾发生。			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	防火口数量	8 个	8 个	10	10	
			防火人员数量	16 人	16 人			
		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	人员工资	112000 元	112000 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	保证防火人员正常生活	提高 100%	提高 100%	15	13	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	保护深林	提高 95%	提高 95%	15	15	
			……					
	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，为防火人员发放工资，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，小区党群服务站阵地资金全部发放。
		效益情况及分析	保证防火人员正常生活，减少森林火灾发生。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		为防火人员发放工资，保证防火人员正常生活，保护深林，减少森林火灾发生。
	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	目标责任考核奖						
主管部门	007-永济市目标责任考核中心			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	5.3	5.3	5.3	10		10
	其中：当年财政拨款	5.3	5.3	5.3	—		—
	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		
	目标责任考核奖的分配，是对我单位 2022 年度开展各项工作的认可，同时鼓励我单位在今后年度更加高标准高要求高质量完成各项工作任务。				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	城东街道办事处	1 个	1 个	10	10	
			实有人数	81 人	81 人			
		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	目标责任考核奖	5.3 万元	5.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	激励单位工作完成质量提高	100%	100%	15	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	持续提高工作质量	保持	保持	15	11	
	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	89	良

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，发放目标责任考核奖，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，目标责任考核奖全部发放。
		效益情况及分析	激励单位工作完成质量不断提高。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		发放目标责任考核奖，是对我单位2022年度开展各项工作的认可，同时鼓励我单位在今后年度更加高标准高要求高质量完成各项工作任务。
	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）

项目名称	失地农民及失地大学生补助资金					
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	189.08	189.08	189.08	10		10
	其中：当年财政拨款	189.08	189.08	189.08	—		—
	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。			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	失地农民人数	2893 人	2893 人	10	10	
			涉及大学生人数	34 人	34 人			
		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	失地农民补助	175.98 万元	175.98 万元	10	10	
			失地大学生补助	13.1 万元	13.1 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高失地农民、大学生收入	100%	100%	15	12	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	保持被征地农民原有生活水平，提高被征地农民收入水平	保持	保持	15	11	
	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，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

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">湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">305-永济市水利局</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>2.47</td><td>2.47</td><td>2.47</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>2.47</td><td>2.47</td><td>2.47</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">对湾湾河河道进行治理，河道保护，改善生态环境。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及村个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</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="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="2">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 rowspan="2">成本指标</td><td>青苗及附着物补偿资金</td><td>2.47 万元</td><td>2.47 万元</td><td>10</td><td>10</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="9">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="2">社会效益指标</td><td>清理和保护河道</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</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 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>改善生态环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>10</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>91</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，发放湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金，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，湾湾河河道治理工程占地青苗及附着物补偿资金全部发放。
		效益情况及分析	对湾湾河河道进行治理，河道保护，改善生态环境。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对湾湾河河道进行治理，从而对河道起到保护作用，进而改善辖区生态环境。
	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">征收榆林村村西土地资金</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>259.175268</td><td>259.175268</td><td>259.175268</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>259.175268</td><td>259.175268</td><td>259.175268</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">做好土地的相关征收工作，保证建厂条件，补偿被征收农民的收入。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征收土地亩数</td><td>34.43 亩</td><td>34.43 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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 rowspan="2">成本指标</td><td>征收土地费用</td><td>3000 元</td><td>3000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>征地配合费</td><td>68860 元</td><td>68860 元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>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>社会效益指标</td><td>建设企业，发展</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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>可持续影响指标</td><td>建设企业，带动就业</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</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>93</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">依据城东街道办事处单位规章制度，发放征收榆林村村西土地资金，已将资金拨付到位。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">资金拨付率 100%，在 2023 年全部完成，征收榆林村村西土地资金全部发放。</td></tr>
</table>

		效益情况及分析	建设企业，发展经济，带动就业。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		做好土地的相关征收工作，保证建厂条件，补偿被征收农民的收入。
	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