永济市城东街道办事处

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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　2024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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

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，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

永济市城东街道办事处设5大办公室，分别是党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室。

仅供内部审核

第二部分 2024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　　2024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	2388.49	一、一般公共服务支出	32	798.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2518.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.73	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	740.76
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2766.25
	12		十二、农林水支出	43	486.27
	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	49.75
	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	39.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.00
	23		二十三、其他支出	54	25.00

	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**	**4946.43**	**本年支出合计**	**58**	**4946.43**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**4946.43**	**总计**	**62**	**4946.43**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2024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		4946.43	4946.43					
201	一般公共服务支出	798.51	798.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.55	707.55					
2010301	行政运行	300.81	300.81					
2010350	事业运行	406.74	406.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59					
2013102	一般行政管理事务	4.59	4.59					
20132	组织事务	39.57	39.57					
2013202	一般行政管理事务	37.60	37.60					
2013299	其他组织事务支出	1.97	1.97					
20133	宣传事务	44.40	44.40					
2013302	一般行政管理事务	29.41	29.41					
2013304	宣传管理	15.00	15.00					
20140	信访事务	2.40	2.40					
2014004	信访业务	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	740.76	740.76					
20802	民政管理事务	592.84	592.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	592.84	592.84					
20805	行政事业单位养老支出	126.17	126.17					
2080501	行政单位离退休	26.46	26.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
20808	抚恤	9.04	9.04					
2080899	其他优抚支出	9.04	9.04					
20809	退役安置	10.54	10.54					
2080999	其他退役安置支出	10.54	10.54					
20828	退役军人管理事务	2.17	2.17					
2082850	事业运行	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	33.16	33.16					

仅供内部审核

21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46					
212	城乡社区支出	2766.25	2766.25					
21203	城乡社区公共设施	267.54	267.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.54	267.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2390.32	2390.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1915.17	1915.17					
2120802	土地开发支出	110.00	110.00					
2120805	补助被征地农民支出	204.16	204.16					
2120806	土地出让业务支出	60.99	60.99					
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	38.39	38.39					
2121001	征地和拆迁补偿支出	38.39	38.39					
21214	污水处理费安排的支出	70.00	70.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	70.00	70.00					
213	农林水支出	486.27	486.27					
21301	农业农村	94.16	94.16					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	89.16	89.16					
21302	林业和草原	21.02	21.02					
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.02	5.02					
21307	农村综合改革	371.08	371.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.08	359.08					
221	住房保障支出	49.75	49.75					
22102	住房改革支出	49.75	49.75					
2210201	住房公积金	49.75	49.75					
223	国有资本经营预算支出	39.73	39.73					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.73	39.73					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.73	39.73					

仅供内部审核

224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240108	应急救援	7.00	7.00					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	19.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50	9.50					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	5.50	5.50					
2299999	其他支出	5.50	5.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2024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		4946.43	909.87	4036.56			
201	一般公共服务支出	798.51	707.55	90.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.55	707.55				
2010301	行政运行	300.81	300.81				
2010350	事业运行	406.74	406.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59		4.59			
2013102	一般行政管理事务	4.59		4.59			
20132	组织事务	39.57		39.57			
2013202	一般行政管理事务	37.60		37.60			
2013299	其他组织事务支出	1.97		1.97			
20133	宣传事务	44.40		44.40			
2013302	一般行政管理事务	29.41		29.41			
2013304	宣传管理	15.00		15.00			
20140	信访事务	2.40		2.40			
2014004	信访业务	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	740.76	119.40	621.36			
20802	民政管理事务	592.84		592.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	592.84		592.84			
20805	行政事业单位养老支出	126.17	119.40	6.76			
2080501	行政单位离退休	26.46	19.69	6.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
20808	抚恤	9.04		9.04			
2080899	其他优抚支出	9.04		9.04			
20809	退役安置	10.54		10.54			
2080999	其他退役安置支出	10.54		10.54			
20828	退役军人管理事务	2.17		2.17			
2082850	事业运行	2.17		2.17			
210	卫生健康支出	33.16	33.16				

21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46				
212	城乡社区支出	2766.25		2766.25			
21203	城乡社区公共设施	267.54		267.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.54		267.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2390.32		2390.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1915.17		1915.17			
2120802	土地开发支出	110.00		110.00			
2120805	补助被征地农民支出	204.16		204.16			
2120806	土地出让业务支出	60.99		60.99			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	38.39		38.39			
2121001	征地和拆迁补偿支出	38.39		38.39			
21214	污水处理费安排的支出	70.00		70.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	70.00		70.00			
213	农林水支出	486.27		486.27			
21301	农业农村	94.16		94.16			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	89.16		89.16			
21302	林业和草原	21.02		21.02			
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02			
21307	农村综合改革	371.08		371.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.08		359.08			
221	住房保障支出	49.75	49.75				
22102	住房改革支出	49.75	49.75				
2210201	住房公积金	49.75	49.75				
223	国有资本经营预算支出	39.73		39.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.73		39.73			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.73		39.73			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			

仅供内部审核

22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240108	应急救援	7.00		7.00			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.50		19.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50		9.50			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	5.50		5.50			
2299999	其他支出	5.50		5.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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　2024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	2388.49	一、一般公共服务支出	33	798.51	798.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2518.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	39.73	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	740.76	740.76		
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2766.25	267.54	2498.71	
	12		十二、农林水支出	44	486.27	486.27		
	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	49.75	49.75		
	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	39.73			39.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	25.00	5.50	19.50	
	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**	**4946.43**	**本年支出合计**	**59**	**4946.43**	**2388.49**	**2518.21**	**39.73**
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**	**4946.43**	**总计**	**64**	**4946.43**	**2388.49**	**2518.21**	**39.73**

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。

仅供内部审核

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　　2024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		2388.49	909.87	1478.63
201	一般公共服务支出	798.51	707.55	90.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.55	707.55	
2010301	行政运行	300.81	300.81	
2010350	事业运行	406.74	406.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59		4.59
2013102	一般行政管理事务	4.59		4.59
20132	组织事务	39.57		39.57
2013202	一般行政管理事务	37.60		37.60
2013299	其他组织事务支出	1.97		1.97
20133	宣传事务	44.40		44.40
2013302	一般行政管理事务	29.41		29.41
2013304	宣传管理	15.00		15.00
20140	信访事务	2.40		2.40
2014004	信访业务	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	740.76	119.40	621.36
20802	民政管理事务	592.84		592.84
2080208	基层政权建设和社区治理	592.84		592.84
20805	行政事业单位养老支出	126.17	119.40	6.76
2080501	行政单位离退休	26.46	19.69	6.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20808	抚恤	9.04		9.04
2080899	其他优抚支出	9.04		9.04
20809	退役安置	10.54		10.54
2080999	其他退役安置支出	10.54		10.54
20828	退役军人管理事务	2.17		2.17
2082850	事业运行	2.17		2.17
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	

仅供内部审核

2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	
212	城乡社区支出	267.54		267.54
21203	城乡社区公共设施	267.54		267.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.54		267.54
213	农林水支出	486.27		486.27
21301	农业农村	94.16		94.16
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	89.16		89.16
21302	林业和草原	21.02		21.02
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02
21307	农村综合改革	371.08		371.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.08		359.08
221	住房保障支出	49.75	49.75	
22102	住房改革支出	49.75	49.75	
2210201	住房公积金	49.75	49.75	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240108	应急救援	7.00		7.00
229	其他支出	5.50		5.50
22999	其他支出	5.50		5.50
2299999	其他支出	5.50		5.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　2024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**	773.13	**302**	**商品和服务支出**	111.98	**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	333.57	30201	办公费	47.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.76	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.66	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	132.41	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	79.60	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.11	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	32.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.93	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	49.75	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	

仅供内部审核

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		30214	租赁费	0.99	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	19.96	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	4.81	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	13.30	31002	办公设备购置	2.52	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.29	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		793.08					**公用经费合计**				116.78

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　　2024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			2518.21	2518.21		2518.21	
212	城乡社区支出		2498.71	2498.71		2498.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2390.32	2390.32		2390.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1915.17	1915.17		1915.17	
2120802	土地开发支出		110.00	110.00		110.00	
2120805	补助被征地农民支出		204.16	204.16		204.16	
2120806	土地出让业务支出		60.99	60.99		60.99	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		38.39	38.39		38.39	
2121001	征地和拆迁补偿支出		38.39	38.39		38.39	
21214	污水处理费安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		70.00	70.00		70.00	
229	其他支出		19.50	19.50		19.50	
22960	彩票公益金安排的支出		19.50	19.50		19.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.50	9.50		9.50	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

仅供内部审核

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　　2024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		39.73		39.73
223	国有资本经营预算支出	39.73		39.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.73		39.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.73		39.73

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。

仅供内部审核

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　　2024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。

仅供内部审核

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　　2024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	47.93
货物	2	30.54
工程	3	
服务	4	17.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.78
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,946.43万元，支出总计4,946.43万元。与上年相比，收入总计增加1,377.50万元，增长38.6%，支出总计增加1,377.50万元，增长38.6%。主要原因是本单位增加政府性基金项目第二批次建设用地征收土地有关费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,946.43万元，其中：

财政拨款收入4,946.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,946.43万元，其中：

基本支出909.87万元，占比18.39%；

项目支出4,036.56万元，占比81.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,946.43万元，支出总计4,946.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,377.50万元，增长38.6%；财政拨款支出总计增加1,377.50万元，增长38.6%。主要原因是本单位增加政府性基金项目第二批次建设用地征收土地有关费用。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,388.49万元，占本年支出合计的48.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.05万元，增长9.64%。主要原因是1、本单位新增工作人员5名；2、社区运转经费、网格化服务管理运行经费增加；3、新增党员教育培训经费和党群服务中心提档升级经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,388.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)798.51万元，占比33.43%；

社会保障和就业支出(类)740.76万元，占比31.01%；

卫生健康支出(类)33.16万元，占比1.39%；

城乡社区支出(类)267.54万元，占比11.20%；

农林水支出(类)486.27万元，占比20.36%；

住房保障支出(类)49.75万元，占比2.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)7.00万元，占比0.29%；

其他支出(类)5.50万元，占比0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,795.31万元，支出决算2,388.49万元，完成年初预算的133.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算659.23万元，支出决算798.51万元，完成年初预算的121.13%，用于政府相关机构事物支出。较上年决算减少163.18万元，下降16.97%，主要原因是1、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费由一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出；2、职工基本医疗保险缴费、奖励金由一般公共服务支出调整至卫生健康支出；3、住房公积金由一般公共服务支出调整至住房保障支出。

社会保障和就业支出年初预算741.60万元，支出决算740.76万元，完成年初预算的99.89%，用于行政事业单位养老、行政单位离退休、基层政权建设和社区治理、退役军人管理事物、其他优抚、其他退役安置事务支出。较上年决算增加208.40万元，增长39.15%，主要原因是1、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费由一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出；2、社区运转经费增加。

卫生健康支出年初预算33.18万元，支出决算33.16万元，完成年初预算的99.94%，用于计划生育支出和行政事业单位医疗事务支出。较上年决算增加33.16万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费、奖励金由一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算267.54万元，用于城乡社区公共设施事务支出。较上年决算增加4.27万元，增长1.62%，主要原因是城市维护费和城建项目租地款增加。

农林水支出年初预算311.55万元，支出决算486.27万元，完成年初预算的156.08%，用于农业农村、林业和草原、对村民委员会和党支部的补助、一事一议补助等事务支出。较上年决算增加77.51万元，增长18.96%，主要原因是对村民委员会和党支部的补助增加。

住房保障支出年初预算49.75万元，支出决算49.75万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业人员住房公积金事务支出。较上年决算增加49.75万元，主要原因是住房公积金由一般公共服务支出调整至住房保障支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算7.00万元，用于应急管理事务支出。较上年决算增加3.95万元，增长129.51%，主要原因是应急救援费用增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算5.50万元，用于目标责任考核奖事务支出。较上年决算减少0.80万元，下降12.7%，主要原因是住房公积金由其他支出调整至一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出909.86万元，其中：

人员经费793.08万元，主要包括工资福利支出773.13万元，对个人和家庭补助199.95万元；

公用经费116.78万元，主要包括商品和服务支出111.98万元，资本性支出4.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,518.21万元、支出总计2,518.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,192.97万元，增长90.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,192.97万元，增长90.02%。主要原因是本单位增加政府性基金项目第二批次建设用地征收土地有关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计39.73万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少25.52万元，下降39.11%。主要原因是关铝社区新建国有企业退休人员活动室项目跨年度结算，所以国有企业退休人员社会化管理补助资金支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024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，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，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，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（境）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，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

2024年机关运行经费支出116.78万元，比2023年减少4.03万元，下降3.34%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额47.93万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.39万元。政府采购授予中小企业合同金额32.00万元，占政府采购支出总额的66.76%。其中：授予小微企业合同金额32.00万元，占政府采购支出总额的66.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1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

仅供内部审核

2024年二级项目绩效自评个数37个，涉及资金4036.56万元：37个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（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

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年第一批次建设用地 2 号地块征收土地有关费用						
主管部门	永济市自然资源局		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	9.3967	9.3967	9.3967	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.3967	9.3967	9.3967	—	100%	—
	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
	关于被征地块，对村和村民进行补助，提高收入。	关于被征地块，对村和村民进行补助，提高收入。

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	指标 1：干樊村征地面积	1.72 亩	1.72 亩	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：干樊村土地补助和安置费用	9.0527 万元	9.0527 万元	5	5	
			指标 2：配合费	0.344 万元	0.344 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高被征地块村和农民的收入	100%	100%	30	21	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付2023年第一批次建设用地2号地块征收土地有关费用，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2024年全部完成，2023年第一批次建设用地2号地块征收土地有关费用拨付到位。
		效益情况及分析	提高被征地块村和农民的收入。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		关于被征地块，及时对村和村民进行补助，提高收入
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年第一批次建设用地 3 号地块征收土地有关费用						
主管部门	永济市自然资源局		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	13.7002	13.7002	13.7002	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.7002	13.7002	13.7002	—	100%	—
	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			
	关于被征地块，对村和村民进行补助，提高收入。			关于被征地块，对村和村民进行补助，提高收入。			

	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	指标 1：榆林村征地面积	1.82 亩	1.82 亩	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：榆林村土地补助和安置费用	13.3362 万元	13.3362 万元	5	5	
			指标 2：配合费	0.364 万元	0.364 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高被征地块村和农民的收入	100%	100%	30	21	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付2023年第一批次建设用地3号地块征收土地有关费用，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2024年全部完成，2023年第一批次建设用地3号地块征收土地有关费用拨付到位。
		效益情况及分析	提高被征地块村和农民的收入。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		关于被征地块，及时对村和村民进行补助，提高收入。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">彩票公益金资助公共文化设施建设资金（赵坊村舞台）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td colspan="2">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>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对舞台进行维修、翻新，极大满足群众精神文化需要，加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展。</td><td colspan="5">通过对舞台进行维修、翻新，极大满足群众精神文化需要，加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展。</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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：赵坊村舞台个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：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>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：赵坊村舞台维修资金</td><td>19.5 万元</td><td>19.5 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：消除安全隐患，为百姓提供文化场所</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：满足群众精神文化需要</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>10</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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 colspan="5">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付彩票公益金资助公共文化设施建设资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，彩票公益金资助公共文化设施建设资金拨付到位。
		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，极大满足群众精神文化需要，加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展。
	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

（2024 年度）

项目名称	城建项目租地款						
主管部门	预算股		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	129.5883	129.5883	129.5883	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	129.5883	129.5883	129.5883	—	100%	—
	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。	拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。

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	指标 1：占地面积	1915.5415 亩	1915.5415 亩	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：城建项目租金	129.5883 万元	129.5883 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加被占地农民、村集体收入	100%	100%	30	21	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付城建项目租地款，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，城建项目租地款拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民、村集体收入。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		及时拨付租地款，对村和农民进行补助，提高村和农民的收入。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	城市基层党建工作经费						
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部			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	22.999753	22.999753	22.999753	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.999753	22.999753	22.999753	—	100%	—
	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		
	加强党群服务站、党群服务中心建设，促进党建引领社区治理，充分发挥党群服务站、党群服务中心在基层治理和服务群众中的作用，提升社区治理水平。				加强党群服务站、党群服务中心建设，促进党建引领社区治理，充分发挥党群服务站、党群服务中心在基层治理和服务群众中的作用，提升社区治理水平。		

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	指标 1：小区党群服务站	5 个	5 个	10	10	
			指标 2：社区党群服务中心	1 个	1 个			
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：城市基层党建工作经费	22.999753 万元	22.999753 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：提升社区治理水平	100%	100%	30	22	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	92	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付城市基层党建工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，城市基层党建工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升社区治理水平
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		加强党群服务站、党群服务中心建设，促进党建引领社区治理，充分发挥党群服务站、党群服务中心在基层治理和服务群众中的作用，提升社区治理水平
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">城市维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">预算股</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>137.952374</td><td>137.952374</td><td>137.952374</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>137.952374</td><td>137.952374</td><td>137.952374</td><td>—</td><td>100%</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">保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。</td><td colspan="4">保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。</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">指标 1：占地面积</td><td>2519.12 亩</td><td>2519.12 亩</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：占地补偿</td><td>137.952374 万元</td><td>137.952374 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：增加被占地农民、村集体收入</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>21</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 rowspan="2">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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</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="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付城市维护费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，城市维护费拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民、村集体收入。
		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，保证被占地农民的生活。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村级监察联络员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高村级纪检监察联络员的工作积极性，更好的为城东纪检监察工作服务。</td><td colspan="4">提高村级纪检监察联络员的工作积极性，更好的为城东纪检监察工作服务。</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">指标 1：村（社区）监察联络员人数</td><td>23 人</td><td>23 人</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：纪检监察联络补贴年标准</td><td>6.9 万元</td><td>6.9 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高纪检监察水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>26</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付村级监察联络员经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，村级监察联络员经费拨付到位。
		效益情况及分析	提高纪检监察水平
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		提高村级纪检监察联络员的工作积极性，更好的为城东纪检监察工作服务。
	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

（2024 年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	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	206.144692	206.144692	206.144692	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	206.144692	206.144692	206.144692	—	100%	—
	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。	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。

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	指标 1：村个数	14 个	14 个	5	5	
			指标 2：村主干及副职人数	79 人	79 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：村级经费	75.5367 万元	75.53673 万元	5	5	
			指标 2：村两委工资	130.607992 万元	130.607992 万元	5	5	
	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：提升村级服务水平	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保证村级正常运转	1 年	1 年	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付村级运转经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，村级运转经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升村级服务水平，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		及时拨付村级经费，拨付工资，保证村正常开展各项活动。
	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

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党报党刊资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会宣传部</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>29.4054</td><td>29.4054</td><td>29.4054</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>29.4054</td><td>29.4054</td><td>29.4054</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。</td><td colspan="4">更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。</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">指标 1：党报党刊征订数量</td><td>694 份</td><td>694 份</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：党报党刊征订费用</td><td>29.4054 万元</td><td>6.7648 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：宣传党的正确领导方针政策</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>10</td><td>8</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 rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高政治觉悟，树立保护生态环境意识</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>10</td><td>7</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 rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：持续推进党报党刊征订落实落地</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>6</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</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="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付党报党刊资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，党报党刊资金拨付到位。
		效益情况及分析	传党的正确领导方针政策；提高政治觉悟，树立保护生态环境意识；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		为方便群众学习，订购党报党刊，便于宣传党的方针政策，
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党群服务中心提档升级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会组织部</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>14</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对党群服务中心进行提升改造，提高服务群众能力，增加人民群众幸福感。</td><td colspan="4">对党群服务中心进行提升改造，提高服务群众能力，增加人民群众幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：涉及村个数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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="2">成本指标</td><td>指标 1：提档升级经费</td><td>14 万元</td><td>14 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></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></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="2">社会效益指标</td><td>指标 1：提升服务群众能力，增加群众幸福感</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付党群服务中心提档升级经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，党群服务中心提档升级经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升服务群众能力，增加群众幸福感。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对党群服务中心进行提升改造，提高服务群众能力，增加人民群众幸福感。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	党员教育培训经费						
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部		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	6.5707	6.5707	6.5707	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.5707	6.5707	6.5707	—	100%	—
	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			
	加强农村党员教育培训，增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用。			加强农村党员教育培训，增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用。			

	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	指标 1：党员数量	2156 人	2156 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：党员教育培训经费	6.5707 万元	6.5707 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：社会治安综合治理工作的顺利开展	100%	100%	30	23	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付党员教育培训经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，党员教育培训经费拨付到位。
		效益情况及分析	增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		加强对农村党员的教育培训，增强党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员先锋模范作用。
	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

（2024 年度）

项目名称	道路转移支付						
主管部门	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	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	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
	对道路进行硬化升级，保证村民日常生活和出行安全。	对道路进行硬化升级，保证村民日常生活和出行安全。

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	指标 1：维修道路面积	3 公里	3 公里	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：维修、保洁道路	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：道路利用率	100%	100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：发挥功能时间	1 年	1 年	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付道路转移支付资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，道路转移支付资金拨付到位。
		效益情况及分析	提高道路利用率.
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对农村道路进行日常维护，清扫，确保路面完整，保障交通，方便群众出行。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年第二批次建设用地征收土地有关费						
主管部门	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	1951.9127	1951.9127	1951.9127	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1951.9127	1951.9127	1951.9127	—	100%	—
	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			
	完成对干樊村、新街村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。			完成对干樊村、新街村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。			

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	指标 1：干樊村征收土地亩数	101.59 亩	101.59 亩	5	5	
			指标 2：新街村征收土地亩数	199.41 亩	199.41 亩	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：干樊村征收土地相关费用	740.1204 万元	740.1204 万元	5	5	
			指标 2：新街村征收土地相关费用	1211.7923 万元	1211.7923 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：补偿被征地农民、村集体	100%	100%	30	24	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付建设用地征收土地有关费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，建设用地征收土地有关费拨付到位。
		效益情况及分析	补偿被征地农民、村集体。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		完成对干樊村、新街村等土地地面附着物核算，及时拨付资金，补偿被征地农民、村集体。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</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>39.727089</td><td>39.727089</td><td>39.727089</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>39.727089</td><td>39.727089</td><td>39.727089</td><td>—</td><td>100%</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">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">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></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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：国有企业退休人员人数</td><td>2528 人</td><td>2528 人</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：国有企业退休人员补助资金</td><td>39.727089 万元</td><td>39.727089 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：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>30</td><td>23</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付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 2024 年全部完成，国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付到位。
		效益情况及分析	为国有企业退休人员提供日常管理服务。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		举办各种活动，为国有企业退休人员服务。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td colspan="2">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>110</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>—</td><td>100%</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">为了保证中车集团永济电机有限公司的发展，促进永济经济的繁荣，我街道对铁路线项目原有铁路线两侧建筑物进行拆除及垃圾清运。</td><td colspan="4">为了保证中车集团永济电机有限公司的发展，促进永济经济的繁荣，我街道对铁路线项目原有铁路线两侧建筑物进行拆除及垃圾清运。</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>指标 1：垃圾清运数量</td><td>165640.53 立方米</td><td>165640.53 立方米</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：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>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：垃圾清运费用</td><td>110 万元</td><td>110 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：环境卫生质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>20</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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 colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2024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资金拨付到位。
		效益情况及分析	提升环境卫生质量。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对铁路线项目原有铁路线两侧建筑物进行拆除及垃圾清运。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	老干部定补						
主管部门	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	9.039	9.039	9.039	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.039	9.039	9.039	—	100%	—
	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
	提高离任老干部生活补助。	提高离任老干部生活补助。

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	指标 1：村离任干部人数	55 人	55 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：离任干部补助	9.039 万元	9.039 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	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：提高离任老干部生活补助	100%	100%	30	25	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付老干部定补，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，老干部定补拨付到位。
		效益情况及分析	提高离任老干部生活补助。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		村离任干部曾在村主干的工作岗位为村做出贡献，对其发放补助，对其生活进行补贴，充分调动在职村干部的积极性、主动性，从而投入到新农村的建设中去，为乡村振兴贡献应有的力量。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">年度目标责任考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市目标责任考核中心</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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>—</td><td>100%</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">目标责任考核奖的分配，是对我单位 2023 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。</td><td colspan="5">目标责任考核奖的分配，是对我单位 2023 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：考核单位数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：目标责任考核奖</td><td>5.5 万元</td><td>5.5 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="9">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">指标 1：激励单位工作质量提升</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>30</td><td>26</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</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="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付年度目标责任考核奖，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，年度目标责任考核奖拨付到位。
		效益情况及分析	激励单位工作质量提升。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		目标责任考核奖的分配，是对我单位 2023 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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程青苗补偿</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市水利局</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>38.394908</td><td>38.394908</td><td>38.394908</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>38.394908</td><td>38.394908</td><td>38.394908</td><td>—</td><td>100%</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">对被占地农民的青苗及附着物进行赔偿。</td><td colspan="4">对被占地农民的青苗及附着物进行赔偿。</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">指标 1：涉及占地村数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：占地青苗及附着物赔偿费</td><td>38.394908 万元</td><td>38.394908 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对占地农民进行赔偿</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>24</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 rowspan="2">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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</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="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程青苗补偿，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，运城市排洪通道（姚暹渠永济段）改造工程青苗补偿拨付到位。
		效益情况及分析	对占地农民进行赔偿。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对被占地农民的青苗及附着物进行赔偿，及时拨付资金。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	7.18 抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用						
主管部门	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	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	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。			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。			

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	指标 1：涉及渠数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：抢险费用	7 万元	7 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：确保周边群众生命财产安全	100%	100%	30	26	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	96	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2024年全部完成，7.18抢险及姚暹渠管涌等险情处置费用拨付到位。
		效益情况及分析	确保周边群众生命财产安全。
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人居环境整治提升费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</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">实施农村人居环境整治提升工程，提升农村环境，提升群众获得感、幸福感。</td><td colspan="4">实施农村人居环境整治提升工程，提升农村环境，提升群众获得感、幸福感。</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">指标 1：涉及街道</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：人居环境提升资金</td><td>100 万元</td><td>110 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升人居环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>21</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</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="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付人居环境整治提升费用，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，人居环境整治提升费用拨付到位。
		效益情况及分析	提升人居环境。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		实施农村人居环境整治提升工程，提升农村环境，提升群众获得感、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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">森林防火经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市林业局</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>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</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="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：防火人员</td><td>16 人</td><td>16 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：人员工资</td><td>14.4 万元</td><td>14.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：维护费</td><td>1.6 万元</td><td>1.6 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</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 rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：保护森林</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付森林防火经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，森林防火经费拨付到位。
		效益情况及分析	保护森林。
		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，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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	社区人员类经费						
主管部门	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	386.381558	386.381558	386.381558	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	386.381558	386.381558	386.381558	—	100%	—
	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。	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。

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	指标 1：三岗十八级人数	73 人	73 人	5	5	
			指标 2：社工证人数	21 人	21 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：三岗十八级人员年工资及保险	384.941558 万元	384.941558 万元	5	5	
			指标 2：社工证年补助	1.44 万元	1.44 万元	5	5	
	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：保障工作人员工资发放	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保证社区正常运转	1 年	1 年	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付社区人员类经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，社区人员类经费拨付到位。
		效益情况及分析	保障工作人员工资发放，保证社区正常运转。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		及时拨付社区人员工资、缴纳保险，保证社区正常开展各项活动。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	社区运转经费						
主管部门	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	206.457091	206.457091	206.457091	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	206.457091	206.457091	206.457091	—	100%	—
	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。	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。

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	指标 1：社区个数	9 个	9 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：社区办公经费	206.457091 万元	206.457091 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：保证社区正常运转	提高 100%	提高 100%	30	24	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付社区运转经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，社区运转经费拨付到位。
		效益情况及分析	保证社区正常运转。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		及时拨付资金，保证社区正常开展各项活动。
	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

（2024 年度）

项目名称	失地农民及失地大学生补助资金						
主管部门	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	204.155	204.155	204.155	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	204.155	204.155	204.155	—	100%	—
	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 岁以上进行补助、对失地大学生进行补助，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。	对失地农民 60 岁以上进行补助、对失地大学生进行补助，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。

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	指标 1：失地农民人数	3055 人	3055 人	5	5	
			指标 2：涉及大学生人数	52 人	52 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：失地农民补助	185.055 万元	185.055 万元	5	5	
			指标 2：失地大学生补助	19.1 万元	19.1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高失地农民、大学生收入	100%	100%	30	24	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	9	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付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 2024 年全部完成，失地农民及失地大学生补助资金拨付到位。
		效益情况及分析	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、大学生进行补助，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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	涑水河永济段河道治理工程第三次青苗和附着物补偿款						
主管部门	永济市水利局		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	1.152	1.152	1.152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.152	1.152	1.152	—	100%	—
	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
	对涑水河河道进行治理，有利于河道保护，改善生态环境。	对涑水河河道进行治理，有利于河道保护，改善生态环境。

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	指标 1：占地面积	0.83 亩	0.83 亩	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：青苗和附着物补偿款	1.152 万元	1.152 万元	10	10	
			指标 2：					
	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	指标 1：改善生态环境	100%	100%	30	21	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付涑水河永济段河道治理工程第三次青苗和附着物补偿款，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，涑水河永济段河道治理工程第三次青苗和附着物补偿款拨付到位。
		效益情况及分析	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		对涑水河河道进行治理，对河道进行保护。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">通道绿化占地补偿及管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">预算股</td><td colspan="2">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 colspan="2">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>5.019</td><td>5.019</td><td colspan="2">5.019</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.019</td><td>5.019</td><td colspan="2">5.019</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">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></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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：骨干道路占地面积</td><td>246.005 亩</td><td>246.005 亩</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：占地补偿及管护费</td><td>5.019 万元</td><td>5.019 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保证村集体利益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>22</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 rowspan="2">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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付通道绿化占地补偿及管护费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，通道绿化占地补偿及管护费拨付到位。
		效益情况及分析	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		及时拨付占地补偿金、管护费，保障村集体利益。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">各镇街道退役军人服务站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市退役军人事务局</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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.17</td><td>2.17</td><td>2.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.17</td><td>2.17</td><td>2.17</td><td>—</td><td>100%</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">障 2024 年我街道退役军人服务站工作正常开展。</td><td colspan="4">障2024年我街道退役军人服务站工作正常开展。</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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：退役军人服务站个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：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>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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">成本指标</td><td>指标 1：退役军人服务站工作经费</td><td>2.17 万元</td><td>2.17 万元</td><td>10</td><td>10</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="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 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>指标 1：保障退役军人服务站工作正常开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>22</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 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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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 colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付各镇街道退役军人服务站工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，各镇街道退役军人服务站工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	保障退役军人服务站工作正常开展。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		拨付资金，保障退役军人服务站工作正常开展。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	解决部分退役士兵遗留问题						
主管部门	永济市退役军人事务局		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	10.543693	10.543693	10.543693	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.543693	10.543693	10.543693	—	100%	—
	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 2024 年我街道退役军人服务站工作正常开展。	保障2024年我街道退役军人服务站工作正常开展。

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	指标 1：退役士兵人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：退役士兵发放标准工资及保险	10.543693 万元	10.543693 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	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：提高退役军人生活稳定	提高 100%	提高 100%	30	25	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役军人满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付解决部分退役士兵遗留问题资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，解决部分退役士兵遗留问题资金拨付到位。
		效益情况及分析	提高退役军人生活稳定。
		满意度情况及分析	退役军人满意度较高。
	主要经验做法		为下岗退役士兵每月工资发放到位，并每月及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	网格化服务管理运行经费						
主管部门	中共永济市委政法委员会		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	132.039192	132.039192	132.039192	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	132.039192	132.039192	132.039192	—	100%	—
	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
	推动平安永济建设，促进村、社区的发展。	推动平安永济建设，促进村、社区的发展。

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	指标 1：网格员人数	97 人	97 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：综治中心运行经费	132.04 万元	132.04 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	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：促进网格标准化建设	100%	100%	30	24	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付网格化服务管理运行经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2024年全部完成，网格化服务管理运行经费拨付到位。
		效益情况及分析	促进网格标准化建设。
		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

（2024 年度）

项目名称	文明城市创建经费					
主管部门	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	14.9995	14.9995	14.9995	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.9995	14.9995	14.9995	—	100%	—
	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
	开展文明城市创建，通过一系列专项整治行动，为市民创造更加宜居、和谐的生活环境。	开展文明城市创建，通过一系列专项整治行动，为市民创造更加宜居、和谐的生活环境。

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	指标 1：社区	9 个	9 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：文明城市创建资金	14.9995 万元	14.9995 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：为市民创造更加宜居、和谐的生活环境	100%	100%	30	20	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	90	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付文明城市创建经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，文明城市创建经费拨付到位。
		效益情况及分析	为市民创造更加宜居、和谐的生活环境。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		通过一系列专项整治行动，开展文明城市创建，为市民创造更加宜居、和谐的生活环境。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	“五面红旗”示范单位创建专项资金						
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部		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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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
	为创建五面红旗示范村社区，更好为群众服务。	为创建五面红旗示范村社区，更好为群众服务。

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	指标 1：创建五面红旗村、社区个数	2 个	2 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：创建五面红旗经费	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
	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：创建五面红旗示范村、社区，起到带头表率作用	100%	100%	30	24	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付“五面红旗”示范单位创建资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2024年全部完成，“五面红旗”示范单位创建资金拨付到位。
		效益情况及分析	创建五面红旗示范村、社区，起到带头表率作用。
		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，更好为群众服务。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	乡村环境治理资金						
主管部门	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	89.1643	89.1643	89.1643	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	89.1643	89.1643	89.1643	—	100%	—
	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、并对林带、河道东北腹地排水渠道进行日常维护，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。	发放保洁员工资、并对林带、河道东北腹地排水渠道进行日常维护，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。

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	指标 1：辖区行政村数量	14 个	14 个	5	5	
			指标 2：老乡镇驻地数量	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：乡村环境治理资金	89.1643 万元	89.1643 万元	10	10	
			指标 2：					
	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	指标 1：保护街道辖区人居环境	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	1 年	1 年	15	11	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付乡村环境治理资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，乡村环境治理资金拨付到位。
		效益情况及分析	保护街道辖区人居环境。
		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、并对林带、河道东北腹地排水渠道进行日常维护，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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">信访救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市信访局</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>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">化解信访矛盾，维护社会稳定。</td><td colspan="5">化解信访矛盾，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">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">指标 1：救助对象</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：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">指标 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">指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：信访救助资金</td><td>2.4 万元</td><td>2.4 万元</td><td>10</td><td>10</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="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="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：化解信访矛盾，维护社会稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>24</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 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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：救助对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</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="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付信访救助资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，信访救助资金拨付到位。
		效益情况及分析	化解信访矛盾，维护社会稳定。
		满意度情况及分析	救助对象满意度较高。
	主要经验做法		申请信访救助资金对救助对象进行经济补偿，化解信访矛盾。
	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

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	第二批一事一议财政奖补资金					
主管部门	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	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	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
	保证村民出行便利，提高生活质量	保证村民出行便利，提高生活质量

	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	指标 1：涉及村个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：道路硬化提升资金	12 万元	12 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	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：保证村民出行便利，提高生活质量	提高 100%	提高 100%	30	21	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村民满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付干樊村一事一议资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，干樊村一事一议资金拨付到位。
		效益情况及分析	保证村民出行便利，提高生活质量
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		干樊村原道路破旧损坏，对道路进行硬化升级，保证村民日常生活和出行安全。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	城东街道遗属补助及取暖费						
主管部门	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	6.7648	6.7648	6.7648	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.7648	6.7648	6.7648	—	100%	—
	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
	提升遗属人员生活质量。	提升遗属人员生活质量。

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	指标 1：遗属人数	7 人	7 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：遗属补助及取暖费	6.7648 万元	6.7648 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	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：遗属人员生活质量提升	提高 100%	提高 100%	30	25	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：遗属人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付遗属补助及取暖费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，遗属补助及取暖费拨付到位。
		效益情况及分析	遗属人员生活质量提升
		满意度情况及分析	遗属人员满意度较高
	主要经验做法		为保障已故单位工作人员的家属能够正常的生活。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林村生活污水通城东污水处理厂项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td colspan="2">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>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100%</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">榆林村 600 余户居民生活污水未纳入城市管网，多年来直接进入泄洪渠，为解决榆林村生活污水排放问题，改善村环境质量，进一步提升人居环境。</td><td colspan="4">榆林村 600 余户居民生活污水未纳入城市管网，多年来直接进入泄洪渠，为解决榆林村生活污水排放问题，改善村环境质量，进一步提升人居环境。</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>指标 1：修建管道长度</td><td>1272 米</td><td>1272 米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：平整场地</td><td>3200 平方</td><td>3200 平方</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：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>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：建设资金</td><td>70 万元</td><td>70 万元</td><td>10</td><td>10</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 rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：解决村居民生活污水排放问题</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>12</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 rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：提升村人居环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>10</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 rowspan="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：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>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付榆林村生活污水通城东污水处理厂项目资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，榆林村生活污水通城东污水处理厂项目资金拨付到位。
		效益情况及分析	解决村居民生活污水排放问题，提升村人居环境。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		将居民生活污水未纳入城市管网，改善村环境质量，进一步提升人居环境。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综治信访工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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>4.586</td><td>4.586</td><td>4.586</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4.586</td><td>4.586</td><td>4.586</td><td>—</td><td>100%</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">顺利开展社会治安综合治理工作</td><td colspan="4">顺利开展社会治安综合治理工作</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="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：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>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：综治信访经费</td><td>4.586 万元</td><td>4.586 万元</td><td>10</td><td>10</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="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></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="2">社会效益指标</td><td>指标 1：社会治安综合治理工作的顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 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>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="2">可持续影响指标</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道资金管理办法，拨付综治信访工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2024 年全部完成，综治信访工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	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		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