永济市城西街道办事处

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　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.....22
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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

永济市城西街道办事处，为正科级建制。本单位为二级单位，无内设机构。我单位行政编制26名，在职人员23人。事业编制52名，在职人员49人，其中便民服务中心25人，退役军人服务站4人，党群服务中心20人。实有车辆1辆。

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：永济市城西街道办事处　　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	2361.11	一、一般公共服务支出	32	753.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2735.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	166.79	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	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	709.51
	9		九、卫生健康支出	40	33.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2917.39
	12		十二、农林水支出	43	609.66
	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	50.17
	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	166.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**5262.97**	**本年支出合计**	**58**	**5262.97**
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**	**5262.97**	**总计**	**62**	**5262.97**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		5262.97	5262.97					
201	一般公共服务支出	753.26	753.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.41	657.41					
2010301	行政运行	291.14	291.14					
2010350	事业运行	366.27	366.27					
20132	组织事务	41.48	41.48					
2013202	一般行政管理事务	31.08	31.08					
2013299	其他组织事务支出	10.41	10.41					
20133	宣传事务	47.37	47.37					
2013302	一般行政管理事务	32.37	32.37					
2013304	宣传管理	15.00	15.00					
20140	信访事务	7.00	7.00					
2014004	信访业务	7.00	7.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20607	科学技术普及	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	709.51	709.51					
20802	民政管理事务	571.82	571.82					
2080208	基层政权建设和社区治理	571.82	571.82					
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13					
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27					
20808	抚恤	9.72	9.72					
2080899	其他优抚支出	9.72	9.72					
20809	退役安置	34.20	34.20					
2080999	其他退役安置支出	34.20	34.20					

20828	退役军人管理事务	2.64	2.64					
2082850	事业运行	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	33.20	33.20					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16					
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
212	城乡社区支出	2917.39	2917.39					
21203	城乡社区公共设施	125.43	125.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.43	125.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2635.07	2635.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2446.82	2446.82					
2120805	补助被征地农民支出	55.68	55.68					
2120806	土地出让业务支出	42.56	42.56					
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	90.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00	100.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	56.89	56.89					
2129999	其他城乡社区支出	56.89	56.89					
213	农林水支出	609.66	609.66					
21301	农业农村	88.99	88.99					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130142	乡村道路建设	4.12	4.12					
2130153	耕地建设与利用	2.52	2.52					
2130199	其他农业农村支出	72.35	72.35					
21302	林业和草原	37.76	37.76					
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00					
2130299	其他林业和草原支出	19.76	19.76					
21307	农村综合改革	482.91	482.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	127.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.91	355.91					
221	住房保障支出	50.17	50.17					
22102	住房改革支出	50.17	50.17					
2210201	住房公积金	50.17	50.17					

223	国有资本经营预算支出	166.79	166.79					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79	166.79					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79	166.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		5262.97	830.88	4432.09			
201	一般公共服务支出	753.26	657.41	95.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.41	657.41				
2010301	行政运行	291.14	291.14				
2010350	事业运行	366.27	366.27				
20132	组织事务	41.48		41.48			
2013202	一般行政管理事务	31.08		31.08			
2013299	其他组织事务支出	10.41		10.41			
20133	宣传事务	47.37		47.37			
2013302	一般行政管理事务	32.37		32.37			
2013304	宣传管理	15.00		15.00			
20140	信访事务	7.00		7.00			
2014004	信访业务	7.00		7.00			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20607	科学技术普及	20.00		20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	709.51	90.10	619.40			
20802	民政管理事务	571.82		571.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	571.82		571.82			
20805	行政事业单位养老支出	91.13	90.10	1.03			
2080501	行政单位离退休	10.86	9.83	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27				
20808	抚恤	9.72		9.72			
2080899	其他优抚支出	9.72		9.72			
20809	退役安置	34.20		34.20			
2080999	其他退役安置支出	34.20		34.20			

20828	退役军人管理事务	2.64		2.64			
2082850	事业运行	2.64		2.64			
210	卫生健康支出	33.20	33.20				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				
212	城乡社区支出	2917.39		2917.39			
21203	城乡社区公共设施	125.43		125.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.43		125.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2635.07		2635.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2446.82		2446.82			
2120805	补助被征地农民支出	55.68		55.68			
2120806	土地出让业务支出	42.56		42.56			
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	56.89		56.89			
2129999	其他城乡社区支出	56.89		56.89			
213	农林水支出	609.66		609.66			
21301	农业农村	88.99		88.99			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130142	乡村道路建设	4.12		4.12			
2130153	耕地建设与利用	2.52		2.52			
2130199	其他农业农村支出	72.35		72.35			
21302	林业和草原	37.76		37.76			
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	19.76		19.76			
21307	农村综合改革	482.91		482.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.91		355.91			
221	住房保障支出	50.17	50.17				
22102	住房改革支出	50.17	50.17				
2210201	住房公积金	50.17	50.17				

223	国有资本经营预算支出	166.79		166.79			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79		166.79			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79		166.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市城西街道办事处　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	2361.11	一、一般公共服务支出	33	753.26	753.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2735.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	166.79	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	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	709.51	709.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2917.39	182.32	2735.07	
	12		十二、农林水支出	44	609.66	609.66		
	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	50.17	50.17		
	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	166.79			166.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**5262.97**	**本年支出合计**	**59**	**5262.97**	**2361.11**	**2735.07**	**166.79**
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**	**5262.97**	**总计**	**64**	**5262.97**	**2361.11**	**2735.07**	**166.79**

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		2361.11	830.88	1530.23
201	一般公共服务支出	753.26	657.41	95.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.41	657.41	
2010301	行政运行	291.14	291.14	
2010350	事业运行	366.27	366.27	
20132	组织事务	41.48		41.48
2013202	一般行政管理事务	31.08		31.08
2013299	其他组织事务支出	10.41		10.41
20133	宣传事务	47.37		47.37
2013302	一般行政管理事务	32.37		32.37
2013304	宣传管理	15.00		15.00
20140	信访事务	7.00		7.00
2014004	信访业务	7.00		7.00
206	科学技术支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	709.51	90.10	619.40
20802	民政管理事务	571.82		571.82
2080208	基层政权建设和社区治理	571.82		571.82
20805	行政事业单位养老支出	91.13	90.10	1.03
2080501	行政单位离退休	10.86	9.83	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	
20808	抚恤	9.72		9.72
2080899	其他优抚支出	9.72		9.72
20809	退役安置	34.20		34.20
2080999	其他退役安置支出	34.20		34.20

20828	退役军人管理事务	2.64		2.64
2082850	事业运行	2.64		2.64
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
212	城乡社区支出	182.32		182.32
21203	城乡社区公共设施	125.43		125.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.43		125.43
21299	其他城乡社区支出	56.89		56.89
2129999	其他城乡社区支出	56.89		56.89
213	农林水支出	609.66		609.66
21301	农业农村	88.99		88.99
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130142	乡村道路建设	4.12		4.12
2130153	耕地建设与利用	2.52		2.52
2130199	其他农业农村支出	72.35		72.35
21302	林业和草原	37.76		37.76
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	19.76		19.76
21307	农村综合改革	482.91		482.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00		127.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.91		355.91
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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**	714.86	**302**	**商品和服务支出**	106.09	**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	295.79	30201	办公费	41.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	93.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.86	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	127.41	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	80.27	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	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	32.61	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	3.90	30211	差旅费	1.36	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	50.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	5.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	9.87	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.72	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**	0.06	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	16.00	31002	办公设备购置	0.06	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	1.99	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.02	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	1.60	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	17.33	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		724.74	**公用经费合计**								106.15

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：永济市城西街道办事处　　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			2735.07	2735.07		2735.07	
212	城乡社区支出		2735.07	2735.07		2735.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2635.07	2635.07		2635.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2446.82	2446.82		2446.82	
2120805	补助被征地农民支出		55.68	55.68		55.68	
2120806	土地出让业务支出		42.56	42.56		42.56	
2120816	农业农村生态环境支出		90.00	90.00		90.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

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。

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：永济市城西街道办事处　　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		166.79		166.79
223	国有资本经营预算支出	166.79		166.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79		166.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79		166.79

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城西街道办事处　　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	8.85
货物	2	7.25
工程	3	
服务	4	1.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	106.15
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,262.97万元，支出总计5,262.97万元。与上年相比，收入总计减少638.12万元，下降10.81%，支出总计减少638.12万元，下降10.81%。主要原因是2024年度征地项目较上年度减少，财政拨款的政府性基金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,262.97万元，其中：

财政拨款收入5,262.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,262.97万元，其中：

基本支出830.88万元，占比15.79%；

项目支出4,432.09万元，占比84.21%。

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5,262.97万元，支出总计5,262.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少638.12万元，下降10.81%；财政拨款支出总计减少638.12万元，下降10.81%。主要原因是2024年度征地项目较上年度减少，财政拨款的政府性基金项目资金收入减少。

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2,361.11万元，占本年支出合计的44.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.74万元，增长10.42%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款项目资金增加，财政拨款支出增加。

（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2,361.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)753.26万元，占比31.90%；

科学技术支出(类)20.00万元，占比0.85%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)709.51万元，占比30.05%；

卫生健康支出(类)33.20万元，占比1.41%；

城乡社区支出(类)182.32万元，占比7.72%；

农林水支出(类)609.66万元，占比25.82%；

住房保障支出(类)50.17万元，占比2.12%。

（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1,754.62万元，支出决算2,361.11万元，完成年初预算的134.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算657.38万元，支出决算753.26万元，完成年初预算的114.59%，用于人员支出、公用经费、一般公共服务项目等支出。较上年决算减少171.59万元，下降18.55%，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、独生子女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。。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于科学技术知识普及工作。较上年决算增加20.00万元，主要原因是本年度我单位新增1个基层科普服务能力提升项目，财政拨款资金20万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于公共文化服务体系建设工作

。较上年决算增加3.00万元，主要原因是本年度我单位新增1个公共文化服务体系建设补助资金项目，财政拨款资金3万元。

社会保障和就业支出年初预算706.58万元，支出决算709.51万元，完成年初预算的100.41%，用于行政事业单位养老保险、基层政权建设和社区治理、退役军人管理事务等支出。较上年决算增加186.06万元，增长35.54%，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33.20万元，支出决算33.20万元，完成年初预算的100.00%，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31.30万元，增长1647.37%，主要原因是职工基本医疗保险缴费、独生子女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182.32万元，用于城乡社区公共设施事务支出。较上年决算增加51.67万元，增长39.55%，主要原因是本年度我单位新增1个城乡社区支出项目，财政拨款资金增加。

农林水支出年初预算307.29万元，支出决算609.66万元，完成年初预算的198.40%，用于农业农村、林业和草原、村级经费支出。较上年决算增加58.44万元，增长10.6%，主要原因是本年度通道绿化占地补偿、农村人居环境整治资金、森林防火经费等项目财政拨款增加。

住房保障支出年初预算50.17万元，支出决算50.17万元，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50.17万元，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。

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830.89万元，其中：

人员经费724.74万元，主要包括工资福利支出714.87万元，对个人和家庭的补助9.87万元；

公用经费106.15万元，主要包括商品和服务支出106.09万元，资本性支出0.06万元。

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2,735.07万元、支出总计2,735.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少870.20万元，下降24.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少870.20万元，下降24.14%。主要原因是本单位本年征地项目减少，财政拨款的政府性基金预算收入减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计166.79万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加9.34万元，增长5.93%。主要原因是本单位本年国有企业退休人员社会化管理支出增加。

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1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长4.58%，主要原因是：本年度我单位产生部分公车维修费用。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费支出；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长4.58%，主要原因是：本年度我单位产生部分公车维修费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需的燃油费、维修费及车辆保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；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106.15万元，比2023年减少10.51万元，下降9.01%，主要原因办公设备购置经费减少，以及落实政府过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.60万元。政府采购授予中小企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至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

2024年二级项目绩效自评个数43个，涉及资金4432.09万元：40个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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

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><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.76</td><td>19.76</td><td>19.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>19.76</td><td>19.76</td><td>19.76</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展</td><td colspan="4">通道绿化占地补偿和管护费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">通道绿化集体占地面积</td><td>602 亩</td><td>602 亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通道绿化占地补偿金及管护费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">通道绿化占地补偿金</td><td>200 元/亩</td><td>200 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通道绿化占地管护费</td><td>100 元/亩</td><td>100 元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">林带及通道绿化覆盖率</td><td>提高 20%</td><td>提高 15%</td><td>30</td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2022通道绿化占地补偿和管护费资金19.76万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障通道绿化占地补偿和管护费资金及时支出	
		效益情况及分析	确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年森林防火经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障我街道森林防火工作有序开展</td><td colspan="4">保障我街道森林防火工作有序开展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">森林防火口数量</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">森林防火工作保障度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">森林防火经费</td><td>2000 个</td><td>2000 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">森林防火保障度</td><td>提高 80%</td><td>提高 70%</td><td>30</td><td>27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付森林防火经费 10.8 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障林业消防人员工资及时支出	
		效益情况及分析	保障城西街道林业消防人员工资正常发放	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年第一批次建设用地 1 号地块土地有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.91</td><td>18.91</td><td>18.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>18.91</td><td>18.91</td><td>18.91</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保征地工作及时完成</td><td colspan="4">资金拨付率 100%，征地工作及时完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>任阳村征地面积</td><td>0.14 亩</td><td>0.14 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村征地面积</td><td>2.41 亩</td><td>2.41 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征地工作完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>任阳村土地补偿款</td><td>7368 元</td><td>7368 元</td><td>2</td><td>2</td><td rowspan="5"></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村土地补偿款</td><td>176595 元</td><td>176595 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>城西街道征地配合费</td><td>2550 元</td><td>2550 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任阳村征地配合费</td><td>140 元</td><td>140 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村征地配合费</td><td>2410 元</td><td>2410 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济发展水平</td><td>提高 10%</td><td>提高 10%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	8		
总分						100	98		
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	2023年第一批次建设用地1号地块土地有关费用资金18.91万元，实际拨付到位18.91万元，预算执行率100%						
		产出情况及分析	保障2023年第一批次建设用地1号地块土地有关费用及时支出						
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年财政收回的征地资金有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>46.28</td><td>46.28</td><td>46.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>46.28</td><td>46.28</td><td>46.28</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">扎实有效推进征地拆迁工作，推动市委市政府有关项目落地达产增效</td><td colspan="4">资金拨付率 100%，征地工作及时完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">收回征地资金项目数</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">征地资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">收回青苗补偿费用</td><td>308955.57 元</td><td>308955.57 元</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收回征地费用</td><td>40603.92 元</td><td>40603.92 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收回征地配合费用</td><td>53220 元</td><td>53220 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收回苗圃费用</td><td>60000 元</td><td>60000 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">征地拆迁工作推进率</td><td>提高 80%</td><td>提高 70%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	8		
总分						100	96		
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	2023年第一批次建设用地1号地块土地有关费用资金46.28万元，实际拨付到位46.28万元，预算执行率100%						
		产出情况及分析	保障2023年财政收回的征地资金有关费用及时支出						
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济市 2021 年第一批次建设用地 3 号部分地块庄子、小张村土地有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2100.57</td><td>2100.57</td><td>1934.21</td><td>10</td><td>92.08%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>2100.57</td><td>2100.57</td><td>1934.21</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">积极推进该项目地块征地工作进程，促进市委市政府有关建设项目及时达产增效</td><td colspan="4">资金拨付率 100%，征地工作及时完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="13">数量指标</td><td>小张村 3 号地部分地块青苗补偿面积</td><td>4.47 亩</td><td>4.47 亩</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村 3 号地部分地块清表面积</td><td>177.71 亩</td><td>177.71 亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>小张村 3 号地部分地块迁坟数量</td><td>23 座</td><td>23 座</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>小张村 3 号地部分地块清表面积</td><td>4.47 亩</td><td>4.47 亩</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村 3 号地部分地块征地面积</td><td>177.71 亩</td><td>177.71 亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村 3 号地部分地块边角地征地面</td><td>1.17 亩</td><td>1.17 亩</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>小张村 3 号地部分地块征地面积</td><td>4.47 亩</td><td>4.47 亩</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村 3 号地部分地块房屋和苗圃评</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>小张村 3 号地部分地块边角地征地面</td><td>5.74 亩</td><td>5.74 亩</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>庄子村 3 号地部分地块青苗补偿面积</td><td>146.75 亩</td><td>146.75 亩</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			庄子村3号地部分地块征地配合面积	177.71亩	177.71亩	1	1		
			小张村3号地部分地块征地配合面积	4.47亩	4.47亩	1	1		
		质量指标	征地资金到位保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时限	1年	1年	10	10		
		成本指标	庄子村3号地部分地块征地费用	78500元/亩	78500元/亩	1	1		
			庄子村3号地部分地块边角地征地费	78500元/亩	78500元/亩	2	2		
			庄子村3号地部分地块清表费用	500元/亩	500元/亩	1	1		
			小张村3号地部分地块青苗补偿费用	15800元/亩	15800元/亩	1	1		
			庄子村3号地部分地块青苗补偿费用	15800元/亩	15800元/亩	2	2		
			小张村3号地部分地块边角地征地费	78500元/亩	78500元/亩	1	1		
			小张村3号地部分地块迁坟费用	2000元/座	2000元/座	1	1		
			庄子村3号地部分地块房屋和苗圃评	3271424元	3271424元	2	2		
			小张村3号地部分地块征地配合费用	1000元/亩	1000元/亩	1	1		
			庄子村3号地部分地块征地配合费用	1000元/亩	1000元/亩	1	1		
			小张村3号地部分地块征地费用	78500元/亩	78500元/亩	1	1		
			小张村3号地部分地块清表费用	500元/亩	500元/亩	1	1		
		经济效益指标	永济市经济发展水平	提高30%	提高25%	30	28		
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	8		
总分						100	96		
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	济市 2021 年第一批次建设用地 3 号部分地块庄子、小张村土地有关费用 2100.57 万元，实际拨付到位 1934.21 万元，预算执行率 92.08%						
		产出情况及分析	保障济市 2021 年第一批次建设用地 3 号部分地块庄子、小张村土地有关费用及时支出						
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年解决部分退役士兵遗留问题</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>34.45</td><td>34.45</td><td>34.2</td><td>10</td><td>99.27%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>34.45</td><td>34.45</td><td>34.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">解决部分退役军人遗留问题，保障其基本生活。</td><td colspan="4">资金拨付率 99.27%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役士兵人数</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金补助执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">退役士兵发放标准</td><td>34453.68 元</td><td>34.2 万元/</td><td>15</td><td>11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">退役士兵生活水平提高率</td><td>提高 20%</td><td>提高 15%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役士兵满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共发放2024年解决部分退役士兵遗留问题资金34.45万元，资金拨付率99.27%。	
		产出情况及分析	保障2024年解决部分退役士兵遗留问题资金及时支出	
		效益情况及分析	为退役士兵提供基本生活保障措施。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年乡村环境治理资金（本级）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73.08</td><td>73.08</td><td>72.35</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>73.08</td><td>73.08</td><td>72.35</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升</td><td colspan="4">资金拨付率 99%。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城西街道行政村个数</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境卫生整治率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">林带河沟渠资金</td><td>171390 元</td><td>171390 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 农村保洁员工资</td><td>528770 元</td><td>528770 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林带河沟渠补发资金</td><td>30684 元</td><td>30684 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">乡村生态环境治理效能</td><td>提高 30%</td><td>提高 30%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">乡村环境治理可持续影响</td><td>提高 50%</td><td>提高 40%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	90%	10	8		
总分						100	95		
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						共发放2024年乡村环境治理资金（本级）73.08万元，资金拨付率99%。	
		产出情况及分析						保障2024年乡村环境治理资金（本级）及时支出	
		效益情况及分析						保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升	
		满意度情况及分析						及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法							及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">道路转移支付</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.12</td><td>10</td><td>82.4%</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.12</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障各村道路日常维护与正常通行</td><td colspan="4">资金拨付率 82.4%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路维护资金涉及村个数</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路维护验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">道路维护资金</td><td>5 万元</td><td>4.12 万元</td><td>10</td><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">运维时效</td><td>5 年</td><td>95%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付道路转移支付项目资金 5 万元，资金拨付率 82.4%。	
		产出情况及分析	保障农村道路转移支付资金及时支出	
		效益情况及分析	保障各村道路日常维护和正常使用。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年高素质青年人才生活补助</td><td></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">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">切实为人才干事创业营造良好的发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住、发展好</td><td colspan="4">2024年高素质青年人才生活补助已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高素质青年人才数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td>800元/月</td><td>800元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高素质青年人才干事创业积极性</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年高素质青年人才生活补助 0.96 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年高素质青年人才生活补助及时支出	
		效益情况及分析	切实为人才干事创业营造良好的发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住、发展好	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年涑水河河道治理第三次青苗补偿款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">确保涑水河道治理工程按期完工，提升防洪能力及城市发展规划水平</td><td colspan="4">2024 年涑水河河道治理第三次青苗补偿款已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">城西街道涑水河道青苗补偿面积</td><td>2.968 亩</td><td>2633 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">征地工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">征地配合费</td><td>2968 元</td><td>2968 元</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涑水河道治理青苗补偿款</td><td>570611 元</td><td>570611 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">处理遗留问题资金</td><td>324937 元</td><td>324937 元</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清表费用</td><td>1484 元</td><td>1484 元</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">涑水河道治理效能</td><td>提高 30%</td><td>24%</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2024年涑水河河道治理第三次青苗补偿款90万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2024年涑水河河道治理第三次青苗补偿款及时支出	
		效益情况及分析	确保涑水河道治理工程按期完工，提升防洪能力及城市发展规划水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年党员教育培训经费</td><td></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">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.02</td><td>8.02</td><td>8.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>8.02</td><td>8.02</td><td>8.02</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保农村（社区）基层党组织党员教育培训有效开展，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用</td><td colspan="4">2024年党员教育培训经费已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党员人数</td><td>2633人</td><td>2633人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">党员教育培训经费</td><td>80245元</td><td>80245元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层党组织凝聚力、战斗力</td><td>提高80%</td><td>78%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2024年党员教育培训经费8.02万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2024年党员教育培训经费及时支出	
		效益情况及分析	确保农村（社区）基层党组织党员教育培训有效开展，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人居环境整治提升解决遗留问题费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">解决人居环境整治提升遗留问题，提升我街道农村人居环境水平</td><td colspan="4">人居环境整治提升解决遗留问题费用已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗留问题项目</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">解决遗留问题资金</td><td>90 万元</td><td>90 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村人居环境整治水平</td><td>提高30%</td><td>22%</td><td>30</td><td>22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付人居环境整治提升解决遗留问题费用 90 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障人居环境整治提升解决遗留问题费用及时支出	
		效益情况及分析	解决人居环境整治提升遗留问题，提升我街道农村人居环境水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年信访救助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市信访局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">解决长期信访诉求，有效化解信访矛盾</td><td colspan="5">2024 年信访救助资金已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信访救助资金补助对象</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">救助资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">信访救助资金</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">信访矛盾化解率</td><td>提高 70%</td><td>65%</td><td>30</td><td>27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年信访救助资金 7 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年信访救助资金及时支出	
		效益情况及分析	解决长期信访诉求，有效化解信访矛盾	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年党报党刊费用</td><td></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="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.37</td><td>32.37</td><td>32.37</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>32.37</td><td>32.37</td><td>32.37</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">按照运城每年党报党刊征订任务安排，党报党刊征订任务重要，需及时申请资金，足额拨付到位。</td><td colspan="5">2024 年党报党刊征订费用全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">党报党刊赠阅报纸种类</td><td>11 种</td><td>11 种</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党报党刊赠阅份数</td><td>771 份</td><td>771 份</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报刊投寄到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">党报党刊征订费用</td><td>32367
0 元</td><td>32367
0 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党报党刊宣传度</td><td>提高
30%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党报党刊可持续影响力</td><td>提高
30%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付党报党刊征订费用 32.97 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障党报党刊征订费用资金及时支出	
		效益情况及分析	推进党报党刊征订工作	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城西街道村级监察联络员经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作</td><td colspan="4">村级纪检监察联络员经费全额合理使用。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>2024 年村级纪监察员</td><td colspan="2">20 人</td><td>20 人</td><td>20 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>补贴发放到位率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>村级纪检监察联络员经</td><td colspan="2">1 年</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年村级纪检监察</td><td colspan="2">3000 元/人</td><td>3000 元/人</td><td>3000 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级纪检监察联络员工作积极性</td><td>提高 95%</td><td>95%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村级纪检监察联络员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付村级监察联络员经费资金 6 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障村级监察联络员经费资金及时支出	
		效益情况及分析	保障我街道村级监察联络员工作的顺利开展。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年农村离任”两委“主干生活补贴</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.9</td><td>9.9</td><td>9.72</td><td>10</td><td>98.2%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>9.9</td><td>9.9</td><td>9.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道老干部生活补贴</td><td colspan="4">城西街道老干部生活补贴拨付到位98.2%。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村离任“两委”干部人数</td><td>58人</td><td>59人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村离任“两委”干部定补发放时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村离任“两委”干部经费</td><td>99000元</td><td>9.72万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村离任“两委”干部生活水平</td><td>提高30%</td><td>提高30%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付农村离任”两委“主干生活补贴资金9.9万元，资金拨付率98.2%。	
		产出情况及分析	保障农村离任”两委“主干生活补贴资金及时支出	
		效益情况及分析	保障城西街道农村离任”两委“主干生活水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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	永济市 2021 年第一批次建设用地 3 号地块庄子、小张村土地有关费用（30.96 亩补差）							
主管部门	永济市城西街道办事处			实施单位	永济市城西街道办事处			
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	65	65	56.89	10	87.5%	8	
	其中：当年财政拨	65	65	56.89	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	加快征地进程，推进市委市政府重点项目及时落地	永济市 2021 年第一批次建设用地 3 号地块庄子、小张村土地有关费用（30.96 亩补差）全额拨付到位。	

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	该地块评估及测绘费涉及项目数	1 项	1 项	2	4		
			其他拆迁项目	1 项	1 项	2	3		
			该地块苗圃补偿涉及亩数	7.35 亩	7.35 亩	3	3		
			该地块房屋拆迁补偿涉及亩数	23.61 亩	23.61 亩	3	3		
		质量指标	资金拨付到位保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时限	1 年	1 年	15	15		
		成本指标	苗圃补偿评估价与测算差价	326445 元	245345 元	3	2		
			房屋补偿评估价与测算差价	186290.39	186290.39	3	3		
			其他项目拆迁费用	26765 元	26765 元	2	2		
			评估及测绘费	110500 元	110500 元	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经济发展水平	提高 20%	13%	30	23		
		生态效益指标							

		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	96%	10	10		
总分						100	90		
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	共拨付永济市 2021 年第一批次建设用地 3 号地块庄子、小张村土地有关费用（30.96 亩补差）56.89 万元，预算执行率 87.5%。征地任务完成后拨付到位。						
		产出情况及分析	保障永济市 2021 年第一批次建设用地 3 号地块庄子、小张村土地有关费用(30.96 亩补差）及时支出						
		效益情况及分析	加快征地进程，推进市委市政府重点项目及时落地						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年失地农民及2022年失地大学生补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.68</td><td>55.68</td><td>55.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>55.68</td><td>55.68</td><td>55.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障失地农民基本生活，激励失地农民大学生提高社会就业水平</td><td colspan="5">2023年失地农民及2022年失地大学生补助全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">60岁以上失地农民</td><td>738人</td><td>738</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">失地大学生人数</td><td>32人</td><td>32</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金发放到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">60岁以上失地农民补贴</td><td>42180
0元</td><td>42180
0元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">失地大学生补贴</td><td>13500
0元</td><td>13500
0元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">失地农民生活水平</td><td>提高30%</td><td>24%</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2023年失地农民及2022年失地大学生补助55.68万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2023 年失地农民及 2022 年失地大学生补助及时支出	
		效益情况及分析	保障失地农民基本生活，激励失地农民大学生提高社会就业水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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	城西街道社区人员经费							
主管部门	永济市城西街道办事处			实施单位	永济市城西街道办事处			
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	421.54	421.54	403.63	10	95.75%	8	
	其中：当年财政拨	421.54	421.54	403.63	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城西街道8个社区人员工资及其各项保险，确保各社区能够切实屡次那个职责，服务于民。			社区人员工资保险发放执行率95.75%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社区正职人数	8人	8人				
			社区副职人数	24人	24人	10	7		
			社区一般人员人数	49人	45人			社区实际到岗人员少于预算人员。	
			社区单位部分保险缴纳人数	81人	77人			社区实际到岗人员少于预算人员。	
			社工证补贴人数	17人	17人				
		质量指标	社区人员经费保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	社区人员经费使用时限	1年	1年	15	15		
		成本指标	社区正职工资	406644.48元/年	406644.48元/年	10	8	社区新进人员4月份到岗，预算为全年经费。	
			社区副职工资	1000344.96元/年	1000344.96元/年				

			社区一般人员工资	1746534.6元/年	1567434.6元/年				
			五险一金单位部分费用	1050524.52元/年	1050524.52元/年				
			社工证补贴	11400元/年	11400元/年				
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	社区社会服务水平	提高95%	98%	30	28		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≧95%	95%	10	7		
总分						100	93		

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	共拨付社区人员经费项目资金421.54万元，发放执行率95.75%	
		产出情况及分析	保障社区运转经费资金及时支出	
		效益情况及分析	推进社区工作，保障城西街道社区有效运转	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	

	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	2024 年村级运转经费							
主管部门	永济市城西街道办事处			实施单位	永济市城西街道办事处			
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	164.75	164.75	164.06	10	99.58%	9	
	其中：当年财政拨	164.75	164.75	164.06	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障村干部报酬和村级组织运转。			村级运转经费全额拨付到位。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村主干“一肩挑”人数	1 人	1 人	3	3		
			村主干人数	11 人	11 人	1	1		
			村副职人数	61 人	61 人	3	3		
			第一书记人数	1 人	1 人	1	1		
			城西街道所属辖区行政村数量	12 个	12 个	5	5		
			老区数量	2 个	2 个	2	2		
		质量指标	村级经费保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	村级经费使用时限	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	村主干报酬	575391.5 元	571511.5 元	4	2	部分村主干养老保险未	
			老区补助款	10000 元	10000 元	2	2		
			拨付经费	473515 元	473515 元	2	2		
			第一书记工资	3000 元	0 元	4	0	没有第一书记	

			村副职工资	585600元	585600元	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村级社会效益服务水平	提高95%	90%	30	25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89		
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	共拨付村级运转经费资金164.75万元，年底村主干养老保险、第一书记经费收回财政，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障村级运转经费资金及时支出						
		效益情况及分析	推进村级运转工作，保障城西街道村级运转工作有序开展						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年退役军人服务站经费</td><td></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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障退役军人服务站基本运转。</td><td colspan="4">2024 年退役军人服务站经费已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人服务站数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">退役军人服务站经费</td><td>13200 元</td><td>13200 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">退役军人服务水平</td><td>提高 20%</td><td>14%</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年退役军人服务站经费 1.32 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年退役军人服务站经费及时支出	
		效益情况及分析	保障退役军人服务站基本运转。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年下半年退役军人服务站经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障退役军人服务站基本运转。</td><td colspan="4">2024年下半年退役军人服务站经费已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人服务站数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">退役军人服务站经费</td><td>13200元</td><td>13200元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">退役军人服务水平</td><td>提高20%</td><td>13%</td><td>30</td><td>23</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2024年下半年退役军人服务站经费1.32万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2024年下半年退役军人服务站经费及时支出	
		效益情况及分析	保障退役军人服务站基本运转。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年现代农业发展资金（永济市怡景田园樱桃专业合作社大棚提升改造资金）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">提升樱桃种植经济效益，打造特色农业产业品牌</td><td colspan="5">2024年现代农业发展资金（永济市怡景田园樱桃专业合作社大棚提升改造资金）全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">现代农业发展资金补助合作社个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">大棚提升改造质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">大棚提升改造资金</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">合作社樱桃产值及经济效益</td><td>提高30%</td><td>20%</td><td>15</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">西姚温村现代农业产业发展效能</td><td>提高30%</td><td>22%</td><td>15</td><td>11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2024年现代农业发展资金（永济市怡景田园樱桃专业合作社大棚提升改造资金）10万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障2024年现代农业发展资金（永济市怡景田园樱桃专业合作社大棚提升改造资金）及时支出	
		效益情况及分析	提升樱桃种植经济效益，打造特色农业产业品牌	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年网格化服务管理运行经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120.74</td><td>120.74</td><td>120.74</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>120.74</td><td>120.74</td><td>120.74</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">山西省、运城市将“全科网格”推行纳入 2020 年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进。</td><td colspan="4">山西省、运城市将“全科网格”推行纳入 2020 年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全科网格数量</td><td>122 个</td><td>122 个</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>全科网格员数量</td><td>122 个</td><td>122 个</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>综治中心网格标准化建设率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>网格员手机话费</td><td>49532 元</td><td>49532 元</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>网格员保险费用</td><td>8700 元</td><td>8700 元</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>综治中心运行经费</td><td>16650 .6 元</td><td>16650 .6 元</td><td>3</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>网格员工资</td><td>113190 0 元</td><td>113190 0 元</td><td>2</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>综治网络运行费用</td><td>600 元</td><td>600 元</td><td>2</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>网格标准化建设率</td><td>提高 60%</td><td>提高 60%</td><td>30</td><td>27</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	95%	10	10		
总分						100	97		
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	共拨付全科网格服务管理经费120.74万元，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障全科网格服务管理经费资金及时支出						
		效益情况及分析	推进全科网格服务管理，保障城西街道网格服务管理工作有序开展						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市汽车零部件产业园东侧庄子村土地有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>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><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益</td><td colspan="4">北王城中村改造项目拆迁安置补助资金已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">青苗补偿面积</td><td>57.13亩</td><td>57.13亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">果树补偿面积</td><td>8.5亩</td><td>8.5亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">青苗补偿费用</td><td>902654元</td><td>902654元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">果树补偿费用</td><td>153000元</td><td>153000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济发展水平</td><td>30%</td><td>22%</td><td>15</td><td>11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">汽车产业规模化发展水平</td><td>30%</td><td>25%</td><td>15</td><td>12</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付北王城中村改造项目拆迁安置补助资金 400 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障北王城中村改造项目拆迁安置补助资金及时支出	
		效益情况及分析	确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年文明城市创建经费</td><td></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">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">解决文明城市创建过程中的资金问题，全面提升我街道文明城市创建整体水平</td><td colspan="4">2024年文明城市创建经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>数量指标</td><td>文明城市创建范围内社区数量</td><td>8个</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文明城市创建资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文明城市创建经费</td><td>15万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文明城市创建标准达标率</td><td>提高30%</td><td>20%</td><td>30</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2024年文明城市创建经费15万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2024 年文明城市创建经费及时支出	
		效益情况及分析	解决文明城市创建过程中的资金问题，全面提升我街道文明城市创建整体水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年城市基层党建工作经费</td><td></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">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.5</td><td>24.5</td><td>24.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>24.5</td><td>24.5</td><td>24.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进小区党群服务站示范点党建工作，保障城西街道城市基层党建工作有序开展</td><td colspan="4">城市基层党建工作经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">党群服务站党建工作打造小区数量</td><td>7个</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小区党群服务站建设数量</td><td>5个</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区、小区党建示范点打造项</td><td>1项</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城市基层党建治理效能</td><td>提高30%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">党群服务站党建工作打造资金</td><td>5000元/个</td><td>5000</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小区党群服务站建设资金</td><td>30000元/个</td><td>30000</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区、小区党建示范点打造奖补资金</td><td>60000元</td><td>60000</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市基层党建服务水平</td><td>100%</td><td>94%</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年城市基层党建工作经费 24.5 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年城市基层党建工作经费及时支出	
		效益情况及分析	提升社区治理水平，强化城市基层党建引领社区治理效能	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设管护费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">提升高标准农田建设水平</td><td colspan="4">已全额发放到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高标准农田建设面积</td><td>5040亩</td><td>5040亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">高标准农田建设管护费</td><td>25200元</td><td>25200元</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">高标准农田建设水平</td><td>提高30%</td><td>提高25%</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共发放高标准农田建设管护费2.52万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障高标准农田建设管护费及时支出	
		效益情况及分析	提升高标准农田建设水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城西街道社区运转经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>184</td><td>184</td><td>184</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>184</td><td>184</td><td>184</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障城西街道 8 个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td><td colspan="4">社区运转经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区个数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区运转经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社区运转经费资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社区单位运转经费</td><td>23 万元/个</td><td>23 万元/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区社会服务水平</td><td>提高 95%</td><td>提高 93%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付社区运转经费项目资金 184 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障社区运转经费资金及时支出	
		效益情况及分析	推进社区工作，保障城西街道社区有效运转	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北王城中村改造项目拆迁安置补助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益</td><td colspan="4">北王城中村改造项目拆迁安置补助资金已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目占地面积</td><td>46.67 亩</td><td>46.67 亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目拆迁安置补助资</td><td>400 万元</td><td>400 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市发展建设水平</td><td>提高 10%</td><td>8%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付北王城中村改造项目拆迁安置补助资金 400 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障北王城中村改造项目拆迁安置补助资金及时支出	
		效益情况及分析	确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年城西街道土地租金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.82</td><td>42.82</td><td>42.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>42.82</td><td>42.82</td><td>42.82</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">确保本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。</td><td colspan="4">2024 年城西租地款全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>一场三馆道路占地</td><td>11.7 亩</td><td>11.7 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>新时速电机电器扩建占地</td><td>312.34 亩</td><td>312.34 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>中条山旅游绿道占地</td><td>240.7 亩</td><td>240.7 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>中条山旅游绿道支路</td><td>4.83 亩</td><td>4.83 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>阳煤丰喜化机项目边角地</td><td>47.04 亩</td><td>47.04 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>涑水河张华段河岸绿化占地</td><td>7.5 亩</td><td>7.5 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>健康步道两侧绿化占地</td><td>78.22 亩</td><td>78.22 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>柳园一期道路占地</td><td>15 亩</td><td>15 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>开发区厂房九通一平建设占地</td><td>37.76 亩</td><td>37.76 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租地款资金拨付保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	一场三馆道路占地租金	1.17	1.17	1	1		
			新时速电机电器扩建租地款	14.05	14.05	1	1		
			开发区九通一平建设租地款	3.21	3.21	1	1		
			柳园一期道路租地款	1.2	1.2	1	1		
			健康步道两侧绿化占地款	4.1	4.1	1	1		
			中条山旅游绿道租地款	13.77	13.77	1	1		
			中条山旅游绿道支路租地款	0.28	0.28	1	1		
			阳煤丰喜化机项目边角地租地款	4.7	4.7	1	1		
			涑水河张华段河岸绿化租地款	0.38	0.38	1	1		
		经济效益指标	租地经济效益	提高90%	提高90%	30	30		
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8		
总分						100	98		
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	共拨付2024租地款项目资金42.82万元，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障2024城西租地款项目资金及时支出						
		效益情况及分析	本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层科普服务能力</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">强化社区科普服务能力，提升居民科学素养</td><td colspan="4">基层科普服务能力资金全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">河东社区购置科普仪器至少 8 台</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">柳园社区购置科普仪器至少 8 台</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">激发青少年科学兴趣</td><td>提高 50%</td><td>70%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">河东社区科普场馆资金</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">柳园社区科普场馆资金</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区科普服务水平</td><td>提高 30%</td><td>24</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付基层科普服务能力资金 20 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障基层科普服务能力资金及时支出	
		效益情况及分析	强化社区科普服务能力，提升居民科学素养	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林防火经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道林业森林防火队员工资及时发放到位，城西街道森林防火工作有序开展</td><td colspan="5">下半年林业消防人员工资全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">森林防火口数量</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林防火工作保障度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">森林防火经费</td><td>54000 元</td><td>2 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林防火站点维护费</td><td>2000 元/个</td><td>1000 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">森林防火安全保障率</td><td>提高 80%</td><td>78</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付森林防火经费支出 7.2 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障林业消防人员工资及时支出	
		效益情况及分析	保障城西街道林业消防人员工资正常发放	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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	2024 城建项目租地款							
主管部门	预算股			实施单位	永济市城西街道办事处			
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	82.6	82.6	82.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	82.6	82.6	82.6	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。			2024 城建项目租地款全额拨付到位。				

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	植物园占地	349.823 亩	349.823 亩	2	2		
			富强西街中段占地	98.09 亩	98.09 亩	1	1		
			电机大道西延占地	223.208 亩	223.208 亩	2	2		
			舜帝山生态治理西扩	687.6 亩	687.6 亩	3	3		
			电机支路占地	11.5 亩	11.5 亩	1	1		
			机电街占地	1.8 亩	1.8 亩	1	1		
		质量指标	租地款资金拨付保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时限	1 年	1 年	15	15		
		成本指标	植物园租地款	27.7	27.7	2	2		
			富强西街中段租地款	5.88	5.88	1	1		
			机电街租地款	0.1	0.1	2	2		

	效益指标		电机支路租地款	1.15	1.15	3	3		
			舜帝山生态治理西扩租地款	34.38	34.38	1	1		
			电机大道西延租地款	13.39	13.39	1	1		
		经济效益指标	租地经济效益	≥80%	83%	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	租地可持续发展影响力	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≧95%	95%	10	10		
总分						100	100		

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	共拨付2023城建项目租地款项目资金82.60万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2023城建项目租地款项目资金及时支出	
		效益情况及分析	本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年网络化服务管理运行经费（下半年）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72.79</td><td>72.79</td><td>65.11</td><td>10</td><td>89.45%</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>72.79</td><td>72.79</td><td>65.11</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">山西省、运城市将“全科网格”推行纳入平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高效平稳运行，力争先进。</td><td colspan="5">全科网格管理经费拨付率 89.45%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全科网格数量</td><td>122 个</td><td>122 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全科网格员数量</td><td>122 个</td><td>122 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">综治中心网格标准化建设率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">网格员工资</td><td>679140 元</td><td>679140 元</td><td>4</td><td>3</td><td>网格员工资按绩效考核差异化发放</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网格员手机话费</td><td>35380 元</td><td>35380 元</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">综治中心运行经费</td><td>13349 元</td><td>13349 元</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网格标准化建设率</td><td>提高 30%</td><td>21</td><td>30</td><td>21</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2024年网络化服务管理运行经费（下半年）65.11万元，经费拨付率89.45%。差异源自网格员工资按绩效考核结果差异化发放	
		产出情况及分析	保障2024年网络化服务管理运行经费（下半年）资金及时支出	
		效益情况及分析	推进全科网格服务管理，保障城西街道网格服务管理工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年公共文化服务体系建设补助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">科教文体股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">传播新时代文明实践理念，培育文明实践活动项目，提升文明实践和创城工作的参与度和知晓度</td><td colspan="4">已全额发放到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>文明实践活动</td><td>≥3 场</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>培训文明实践活动骨干</td><td>≥1 个</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>培育文明实践项目</td><td>≥1 个</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文明实践活动质量</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>文明实践费用</td><td>30000 元</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文明实践活动对群众幸福感提升度</td><td>提高 20%</td><td>提高 15%</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践活动的满意度	≥95%	90%	10	8		
总分						100	96		
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					共发放2024年公共文化服务体系建设补助资金3万元，已将资金及时拨付到位。	
			产出情况及分析					保障2024年公共文化服务体系建设补助资金及时支出	
			效益情况及分析					传播新时代文明实践理念，培育文明实践活动项目，提升文明实践和创城工作的参与度和知晓度	
			满意度情况及分析					及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法							及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第二批农村综合改革转移支付（一事一议）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">完善村级公共基础设施建设，提升村级服务水平</td><td colspan="5">2024年第二批农村综合改革转移支付（一事一议）资金全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">第二批农村综合改革转移支付涉及城西街道村个数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付到位保证率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">吕坂村文化活动场所建设资金</td><td>12万元</td><td>12万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">介峪口村巷道排水护坡建设资金</td><td>35万元</td><td>35万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级基础设施建设水平</td><td>提高30%</td><td>25</td><td>30</td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年第二批农村综合改革转移支付（一事一议）资金 47 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年第二批农村综合改革转移支付（一事一议）资金及时支出	
		效益情况及分析	完善村级公共基础设施建设，提升村级服务水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年第二批一事一议财政奖补资金（西姚温村庄绿化园林建设）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">综合股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进西姚温村美丽乡村建设进程，提升西姚温村村级服务水平</td><td colspan="4">2024 年第二批一事一议财政奖补资金（西姚温村庄绿化园林建设）全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一事一议财政奖补资金村个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">一事一议财政奖补资金</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">西姚温村绿化建设水平</td><td>提高 30%</td><td>20</td><td>30</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年第二批一事一议财政奖补资金（西姚温村庄绿化园林建设）20 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年第二批一事一议财政奖补资金（西姚温村庄绿化园林建设）及时支出	
		效益情况及分析	促进农林文旅融合发展要求，加快园林村建设，提升村级绿化水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第三批一事一议财政奖补资金（任阳）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">完善村级公益事业基础设施建设，提升村级公共服务水平。</td><td colspan="5">2024年第三批一事一议财政奖补资金（任阳）全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设项目数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>一事一议财政奖补资金</td><td>20万元</td><td>110万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村级公共服务水平</td><td>提高30%</td><td>26</td><td>30</td><td>26</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年第三批一事一议财政奖补资金（任阳）20 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年第三批一事一议财政奖补资金及时支出	
		效益情况及分析	完善村级公益事业基础设施建设，提升村级公共服务水平。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">企业股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>166.79</td><td>166.79</td><td>166.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>166.79</td><td>166.79</td><td>166.79</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作</td><td colspan="4">2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城西街道国企退休人员数量</td><td>6415人</td><td>6415人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2024年国企退休人员补助资金</td><td>1667900元</td><td>1667900元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国企退休人员社会化管理服务水平</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 166.79 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金及时支出	
		效益情况及分析	加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，保障城西街道社会化管理工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">危旧狭小村党群服务中心提档升级资金（任阳）</td><td></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">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">改善危旧狭小村党群服务中心现状，提升村级党群服务中心服务水平</td><td colspan="4">危旧狭小村党群服务中心提档升级资金（任阳）全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">危旧狭小党群服务中心提档升级村个</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党群服务中心提档升级改造合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">危旧狭小党群服务中心提档升级资金</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级党群服务中心服务水平</td><td>提高30%</td><td>24</td><td>30</td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付危旧狭小村党群服务中心提档升级资金（任阳）8万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障危旧狭小村党群服务中心提档升级资金（任阳）及时支出	
		效益情况及分析	改善危旧狭小村党群服务中心现状，提升村级党群服务中心服务水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年遗属补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">根据年初预算及时申请，资金足额拨付到位，为遗属提供基本生活保障措施</td><td colspan="5">已全额发放到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">遗属补助保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗属补助时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属生活补助</td><td>10304 元</td><td>10304 元</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">遗属生活水平</td><td>提高 30%</td><td>提高 25%</td><td>30</td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共发放遗属补助项目资金1.03万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障遗属补助资金及时支出	
		效益情况及分析	为遗属提供基本生活保障措施。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年任阳村“千万工程”示范村建设财政奖补资金（一事一议）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">践行“千万工程”，打造精品示范村，提升村级公益事业服务水平</td><td colspan="5">2024 年任阳村“千万工程”示范村建设财政奖补资金（一事一议）全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“千万工程”示范村建设项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">“千万工程”示范村建设财政奖补资</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级公共服务水平</td><td>提高 30%</td><td>27</td><td>30</td><td>27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2024年任阳村“千万工程”示范村建设财政奖补资金（一事一议）40万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2024年任阳村“千万工程”示范村建设财政奖补资金（一事一议）及时支出	
		效益情况及分析	践行“千万工程”，打造精品示范村，提升村级公益事业服务水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	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	