永济市城东街道办事处

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

永济市城东街道办事处由永济市城东街道办事处1个二级预算单位组成。永济市城东街道办事处设5大办公室，分别是党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2724.54	一、一般公共服务支出	32	1488.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	109.93	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.09
	9		九、卫生健康支出	40	34.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	872.93
	12		十二、农林水支出	43	651.51
	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	52.18
	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	109.93
	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	12.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**3337.74**	**本年支出合计**	**58**	**3337.74**
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**	**3337.74**	**总计**	**62**	**3337.74**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3337.74	3337.74					
201	一般公共服务支出	1488.34	1488.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.25	696.25					
2010301	行政运行	286.95	286.95					
2010350	事业运行	388.41	388.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.90	20.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.80	107.80					
2013101	行政运行	42.26	42.26					
2013102	一般行政管理事务	3.57	3.57					
2013150	事业运行	55.97	55.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	21.20	21.20					
2013202	一般行政管理事务	14.50	14.50					
2013299	其他组织事务支出	6.70	6.70					
20133	宣传事务	24.14	24.14					
2013304	宣传管理	24.14	24.14					
20139	社会工作事务	638.95	638.95					
2013902	一般行政管理事务	638.95	638.95					
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09					
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29					
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49					
20807	就业补助	0.26	0.26					
2080799	其他就业补助支出	0.26	0.26					
20809	退役安置	10.34	10.34					
2080999	其他退役安置支出	10.34	10.34					
20828	退役军人管理事务	2.20	2.20					
2082850	事业运行	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	34.76	34.76					

仅供内部审核

21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62					
212	城乡社区支出	872.93	872.93					
21203	城乡社区公共设施	381.66	381.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.66	381.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.21	360.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	359.21	359.21					
2120802	土地开发支出	1.00	1.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	131.06	131.06					
2121001	征地和拆迁补偿支出	131.06	131.06					
213	农林水支出	651.51	651.51					
21301	农业农村	38.50	38.50					
2130119	防灾救灾	31.00	31.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50					
21302	林业和草原	19.42	19.42					
2130234	林业草原防灾减灾	14.40	14.40					
2130299	其他林业和草原支出	5.02	5.02					
21307	农村综合改革	593.59	593.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	137.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.63	365.63					
2130799	其他农村综合改革支出	90.96	90.96					
221	住房保障支出	52.18	52.18					
22102	住房改革支出	52.18	52.18					
2210201	住房公积金	52.18	52.18					
223	国有资本经营预算支出	109.93	109.93					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.93	109.93					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.93	109.93					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025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		3337.74	963.81	2373.93			
201	一般公共服务支出	1488.34	773.58	714.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.25	675.35	20.90			
2010301	行政运行	286.95	286.95				
2010350	事业运行	388.41	388.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.90		20.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.80	98.23	9.57			
2013101	行政运行	42.26	42.26				
2013102	一般行政管理事务	3.57		3.57			
2013150	事业运行	55.97	55.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	21.20		21.20			
2013202	一般行政管理事务	14.50		14.50			
2013299	其他组织事务支出	6.70		6.70			
20133	宣传事务	24.14		24.14			
2013304	宣传管理	24.14		24.14			
20139	社会工作事务	638.95		638.95			
2013902	一般行政管理事务	638.95		638.95			
208	社会保障和就业支出	116.09	103.29	12.80			
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29				
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49				
20807	就业补助	0.26		0.26			
2080799	其他就业补助支出	0.26		0.26			
20809	退役安置	10.34		10.34			
2080999	其他退役安置支出	10.34		10.34			
20828	退役军人管理事务	2.20		2.20			
2082850	事业运行	2.20		2.20			

仅供内部审核

210	卫生健康支出	34.76	34.76				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62				
212	城乡社区支出	872.93		872.93			
21203	城乡社区公共设施	381.66		381.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.66		381.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.21		360.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	359.21		359.21			
2120802	土地开发支出	1.00		1.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	131.06		131.06			
2121001	征地和拆迁补偿支出	131.06		131.06			
213	农林水支出	651.51		651.51			
21301	农业农村	38.50		38.50			
2130119	防灾救灾	31.00		31.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50			
21302	林业和草原	19.42		19.42			
2130234	林业草原防灾减灾	14.40		14.40			
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02			
21307	农村综合改革	593.59		593.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00		137.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.63		365.63			
2130799	其他农村综合改革支出	90.96		90.96			
221	住房保障支出	52.18	52.18				
22102	住房改革支出	52.18	52.18				
2210201	住房公积金	52.18	52.18				
223	国有资本经营预算支出	109.93		109.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.93		109.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.93		109.93			
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市城东街道办事处　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2724.54	一、一般公共服务支出	33	1488.34	1488.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	109.93	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.09	116.09		
	9		九、卫生健康支出	41	34.76	34.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	872.93	381.66	491.27	
	12		十二、农林水支出	44	651.51	651.51		
	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	52.18	52.18		
	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	109.93			109.93
	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	12.00		12.00	
	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**	**3337.74**	**本年支出合计**	**59**	**3337.74**	**2724.54**	**503.27**	**109.93**
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**	**3337.74**	**总计**	**64**	**3337.74**	**2724.54**	**503.27**	**109.93**

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2724.54	963.81	1760.73
201	一般公共服务支出	1488.34	773.58	714.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.25	675.35	20.90
2010301	行政运行	286.95	286.95	
2010350	事业运行	388.41	388.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.90		20.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.80	98.23	9.57
2013101	行政运行	42.26	42.26	
2013102	一般行政管理事务	3.57		3.57
2013150	事业运行	55.97	55.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	21.20		21.20
2013202	一般行政管理事务	14.50		14.50
2013299	其他组织事务支出	6.70		6.70
20133	宣传事务	24.14		24.14
2013304	宣传管理	24.14		24.14
20139	社会工作事务	638.95		638.95
2013902	一般行政管理事务	638.95		638.95
208	社会保障和就业支出	116.09	103.29	12.80
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
20807	就业补助	0.26		0.26
2080799	其他就业补助支出	0.26		0.26
20809	退役安置	10.34		10.34
2080999	其他退役安置支出	10.34		10.34
20828	退役军人管理事务	2.20		2.20
2082850	事业运行	2.20		2.20
210	卫生健康支出	34.76	34.76	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	

仅供内部审核

2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	
212	城乡社区支出	381.66		381.66
21203	城乡社区公共设施	381.66		381.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.66		381.66
213	农林水支出	651.51		651.51
21301	农业农村	38.50		38.50
2130119	防灾救灾	31.00		31.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50
21302	林业和草原	19.42		19.42
2130234	林业草原防灾减灾	14.40		14.40
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02
21307	农村综合改革	593.59		593.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00		137.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.63		365.63
2130799	其他农村综合改革支出	90.96		90.96
221	住房保障支出	52.18	52.18	
22102	住房改革支出	52.18	52.18	
2210201	住房公积金	52.18	52.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	824.50	**302**	**商品和服务支出**	117.83	**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	387.32	30201	办公费	51.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	94.39	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.36	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	137.58	30206	电费	5.00	**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	83.49	30207	邮电费	0.99	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.28	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	52.18	30213	维修（护）费	2.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	1.20	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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	20.07	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19.81	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.41	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.41	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.23	30228	工会经费	5.22	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	0.90	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.32	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		844.57					**公用经费合计**				119.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			503.27	503.27		503.27	
212	城乡社区支出		491.27	491.27		491.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.21	360.21		360.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		359.21	359.21		359.21	
2120802	土地开发支出		1.00	1.00		1.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		131.06	131.06		131.06	
2121001	征地和拆迁补偿支出		131.06	131.06		131.06	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.93		109.93
223	国有资本经营预算支出	109.93		109.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.93		109.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.93		109.93

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城东街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	38.74
货物	2	22.30
工程	3	
服务	4	16.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	119.24
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,337.74万元，支出总计3,337.74万元。与上年相比，收入总计减少1,608.69万元，下降32.52%，支出总计减少1,608.69万元，下降32.52%。主要原因是本单位减少政府性基金项目第二批次建设用地征收土地有关费用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,337.74万元，其中：

财政拨款收入3,337.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,337.74万元，其中：

基本支出963.81万元，占比28.88%；

项目支出2,373.93万元，占比71.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,337.74万元，支出总计3,337.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,608.69万元，下降32.52%；财政拨款支出总计减少1,608.69万元，下降32.52%。主要原因是本单位减少政府性基金项目第二批次建设用地征收土地有关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,724.54万元，占本年支出合计的81.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.05万元，增长14.07%。主要原因是1、本单位新增工作人员4名；2、中央和省级一事一议资金、社区运转经费、村级运转经费增加；3、新增农业防灾减灾和水利救灾资金、追加七个村农村道路租地款、薰衣草庄园剩余土地租金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,724.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,488.34万元，占比54.63%；

社会保障和就业支出(类)116.09万元，占比4.26%；

卫生健康支出(类)34.76万元，占比1.28%；

城乡社区支出(类)381.66万元，占比14.01%；

农林水支出(类)651.51万元，占比23.91%；

住房保障支出(类)52.18万元，占比1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,867.31万元，支出决算2,724.54万元，完成年初预算的145.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,347.22万元，支出决算1,488.34万元，完成年初预算的110.47%，用于政府相关机构事务支出。较上年决算增加689.83万元，增长86.39%，主要原因是1、本单位新增人员4名；2、社区人员类经费、社区运转经费由社会保障和就业支出调整至一般公共服务支出；3、新增非公经济组织和社会组织联合党支部经费、社区助理生活补助经费。

社会保障和就业支出年初预算103.30万元，支出决算116.09万元，完成年初预算的112.38%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休、其他就业补助、退役军人管理事务、其他退役安置支出。较上年决算减少624.67万元，下降84.33%，主要原因是2、社区人员类经费、社区运转经费由社会保障和就业支出调整至一般公共服务支出；2、遗属补助及取暖费由社会保障和就业支出调整至一般公共服务支出；3、老干部定补项目移交组织部发放。

卫生健康支出年初预算34.76万元，支出决算34.76万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.60万元，增长4.83%，主要原因是本单位新增人员4名。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算381.66万元，用于城乡社区公共设施支出。较上年决算增加114.12万元，增长42.66%，主要原因是1、城市维护费和城建项目租地款增加；2、新增征收薰衣草庄园剩余土地资金、追加七个村农村道路租地款、“三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费。

农林水支出年初预算329.85万元，支出决算651.51万元，完成年初预算的197.52%，用于农业农村、林业和草原、农村综合改革等事务支出。较上年决算增加165.24万元，增长33.98%，主要原因是1、中央和省级一事一议资金、村级经费增加；2、新增农业防灾减灾和水利救灾资金。

住房保障支出年初预算52.18万元，支出决算52.18万元，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2.43万元，增长4.88%，主要原因是本单位新增人员4名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出963.81万元，其中：

仅供内部审核

人员经费844.57万元，主要包括工资福利支出824.5万元，对个人和家庭的补助20.07万元；

公用经费119.24万元，主要包括商品和服务支出117.83万元，资本性支出1.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计503.27万元，支出总计503.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,014.94万元，下降80.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,014.94万元，下降80.01%。主要原因是本单位减少政府性基金项目第二批次建设用地征收土地有关费用、中车永济电机公司铁路线两侧建筑物拆除及垃圾清运资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计109.93万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加70.20万元，增长176.69%。主要原因是上年度结转国企退休人员社会化管理补助资金于本年度支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

仅供内部审核

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；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

2025年度机关运行经费支出119.24万元，比2024年增加2.46万元，增长2.11%，主要原因新增机关后勤人员劳务费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额38.74万元，其中：政府采购货物支出22.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.45万元。政府采购授予中小企业合同金额36.66万元，占政府采购支出总额的94.63%。其中：授予小微企业合同金额36.66万元，占政府采购支出总额的94.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目39个，资金2373.93万元，其中一般公共预算项目支出1760.73万元、政府性基金预算项目支出503.27万元、国有资本经营预算项目支出109.93万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无（涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

仅供内部审核

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

永济市城东街道办事处，为正科级建制，主要职责为 1、大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。组织架构为机关、便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心。我单位实际在职人员 161 人，其中在编人员数 84 人，其他人员数 77 人。我单位行政单位国有资产 685.14 万元，其中流动资产 18.71 万元，固定资产 523.93 万元，无形资产 131.86 万元，在建工程 10.64 万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

完善城东各项基础设施，壮大村集体经济，推动美丽乡村建设。落实各项普惠性、基础性、兜底性保障政策，稳定和扩大就业，丰富文化体育活动，开展文明城市创建。提升服务水平，优化营商环境，招商引资发力。加强源头防范化解工作，摸清底数，找准症结，分类施策，化解风险。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

在市委市政府的正确领导下，在城东街道党工委、办事处的

带领下，全体同志共同努力，达成以下目标：一、实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。二、聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。三、聚焦民生关切，持续增进民生福祉。四、聚焦平安建设，确保生活稳定。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位依据预算绩效管理要求，事前精细编制预算，事中严格执行并监控，事后开展绩效评价，执行率达100%，项目产出达到年初设定的目标。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

城东街道办事处2025年度预算资金为3337.74万元，1-12月份支出3337.74万元，支出率为100%，主要包括基本支出963.81万元，支出率为100%，项目支出2373.93万元，支出率为100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、成本指标：项目产出成本为3337.74万元。百分之百完成预算指标。

（二）履职效果情况：

1、经济效益：实施重点项目，完成固定资产投资。

2、社会效益：完善各项基础设施，为百姓生活提供便利。

3、生态效益：促进城东街道美丽乡村建设。

仅供内部审核

4、可持续影响：持续影响时效为1年。

（三）社会满意度及可持续性影响

对项目的满意程度达百分之95以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

作为基层单位，我街道对于绩效工作的认识不全面，对绩效评定工作能力不高，主要原因是对此项工作重视度不够。

（二）改进的方向和具体措施

在今后的工作中，要提高对绩效工作的认识和重视度，加强对绩效工作的专项培训，提升工作能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中表现较好的项目，总结成功经验，进行推广，倾斜资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="12">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴</td><td>完善各项基础设施，推动美丽乡村建设。</td><td>3337.74</td><td>3337.74</td><td></td><td>3337.7</td><td>3337.7</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>聚焦民生关切，持续增进民生福祉</td><td>落实各项基础性保障政策，开展文明城市创建。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3337.74</td><td>3337.74</td><td></td><td>3337.7</td><td>3337.7</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>（10分）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="8">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施重点项目，吸引企业投资落户。聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。聚焦民生关切，持续增进民生福祉。聚焦平安建设，确保生活稳定。</td><td colspan="8">实施重点项目，吸引企业投资落户。聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。聚焦民生关切，持续增进民生福祉。聚焦平安建设，确保生活稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门履职（50分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目个数</td><td>10</td><td>39个</td><td>39个</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公共财政支出进度</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成实现</td><td>10</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员与公用经费</td><td>10</td><td>963.81万元</td><td>963.81万元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td>10</td><td>2373.93万元</td><td>2373.93万元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门效果（30分）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">实施重点项目，完成固定资产投资</td><td>10</td><td>提高100%</td><td>提高100%</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完善各项基础设施，为百姓生活提供便利</td><td>10</td><td>提高100%</td><td>提高100%</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">美丽乡村建设</td><td>5</td><td>提高100%</td><td>提高100%</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>5</td><td>1年</td><td>1年</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>10</td><td>95%</td><td>95%</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">自评等次 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)</td><td></td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填报单位负责人：杨婷 填报人：王筱

填报日期： 2026年5月6日

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年批次用地手续（林地）所需资金						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进植被恢复，保护林地。	促进植被恢复，保护林地。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：第七批次使用乔木林地面积	0.05 公顷	0.05 公顷	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：植被恢复费用	10000 元	10000 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：促进植被恢复，保护林地	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保护林地	长期	长期	15	11	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	92	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，2024 年批次用地手续（林地）所需资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，2024 年批次用地手续（林地）所需资金拨付到位。
		效益情况及分析	促进植被恢复，保护林地。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		促进植被恢复，保护林地。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">永济市殡仪馆建设项目前期费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>129.06</td><td>129.06</td><td>129.06</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>129.06</td><td>129.06</td><td>129.06</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为殡仪馆项目建设顺利开工创造条件。</td><td colspan="4">为殡仪馆项目建设顺利开工创造条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：建设殡仪馆</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：殡仪馆项目建设期前期费用</td><td>129.06 万元</td><td>129.06 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：为殡仪馆项目建设顺利开工创造条件</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：健全殡葬公共服务体系</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，永济市殡仪馆建设项目前期费用，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，永济市殡仪馆建设项目前期费用拨付到位。
		效益情况及分析	为殡仪馆项目建设顺利开工创造条件，健全殡葬公共服务体系。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		为殡仪馆项目建设顺利开工创造条件。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城东企业占地租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>163.823874</td><td>163.823874</td><td>163.823874</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>163.823874</td><td>163.823874</td><td>163.823874</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。</td><td colspan="4">拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：城东街道各类占地亩数</td><td>2519.12 亩</td><td>2519.12 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：各类占地租金</td><td>1638238.74 元</td><td>1638238.74 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：增加被占地农民收入</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：带动就业</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：被占地农民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，城东企业占地租金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，城东企业占地租金拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民收入。
		满意度情况及分析	被占地农民满意度较高。
	主要经验做法		拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">城东辖区公路征地拆迁补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保证被占地农民的生活，发放青苗附着物补偿。</td><td colspan="4">为保证被占地农民的生活，发放青苗附着物补偿。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：占地亩数</td><td>14.33 亩</td><td>14.33 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：青苗附着物补偿费</td><td>520000 元</td><td>520000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：增加被占地农民收入</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保护被占地村民权益，维护乡村稳定</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：被占地农民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，城东辖区公路征地拆迁补偿资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，城东辖区公路征地拆迁补偿资金拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民收入，保护被占地村民权益，维护乡村稳定。
		满意度情况及分析	被占地农民满意度较高。
	主要经验做法		为保证被占地农民的生活，发放青苗附着物补偿。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城建项目租地款						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	126.8378	126.8378	126.8378	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	126.8378	126.8378	126.8378	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。	拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城建项目占地面积	1915.5415 亩	1915.5415 亩	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：城建项目租金	1268378 元	1268378 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加被占地农民收入	提高 100%	提高 100%	15	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：完善基础设施	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：被占地农民满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，城建项目租地款，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，城建项目租地款拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民收入。
		满意度情况及分析	被占地农民满意度较高。
	主要经验做法		拨付租地款，对村和农民进行补助，稳定村和农民的收入。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城市基层党建工作经费						
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.49905	14.49905	14.49905	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.49905	14.49905	14.49905	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打造党群服务站阵地，为党员提供舒适的活动场所。	打造党群服务站阵地，为党员提供舒适的活动场所。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：小区个数	9 个	9 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：基层党建工作经费	144990.5 元	144990.5 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：打造舒适的小区党支部服务站	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提升服务水平持续时常	长期	长期	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，城市基层党建工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，城市基层党建工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	打造舒适的小区党支部服务站。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		打造党群服务站阵地，为党员提供舒适的活动场所。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级监察联络员资金					
主管部门	永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	调动村（社区）纪检监察联络员的工作积极性，提高我辖区纪检监察水平。			调动村（社区）纪检监察联络员的工作积极性，提高我辖区纪检监察水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：村（社区）监察联络员人数	23 人	23 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：纪检监察联络补贴年标准	6.9 万元	6.9 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：纪检监察水平	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障监察联络员生活补助持续时	1 年	1 年	15	13	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：监察联络员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付村级监察联络员资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，村级监察联络员资金拨付到位。
		效益情况及分析	提升纪检监察水平。
		满意度情况及分析	监察联络员满意度较高。
	主要经验做法		调动村（社区）纪检监察联络员的工作积极性，提高我辖区纪检监察水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级经费						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	236.73648	236.73648	236.73648	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	236.73648	236.73648	236.73648	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。	保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村个数	14 个	14 个	10	10	
			指标 2：村主干人数	14 人	14 人			
			指标 3：村副职人数	65 人	65 人			
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：人员经费	1461748 元	1461748 元	5	5	
			指标 2：村运转经费	905616.8 元	905616.8 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升村级服务水平	提高 100%	提高 100%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：提升乡村生态环境	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保证村级正常运转	1 年	1 年	10	7	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，村级经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，村级经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升村级服务水平，保证村级正常运转。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村两委主干体检费					
主管部门	永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排村“两委”主干体检，保障村“两委”主干身体健康，确保基层工作持续高效推进			安排村“两委”主干体检，保障村“两委”主干身体健康，确保基层工作持续高效推进。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村主干人数	14 人	14 人	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：村主干体检费	7000 元	7000 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障村“两委”主干身体健康，确保基层工作持续高效推进	提高 100%	提高 100%	15	14	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保证村级正常运转	1 年	1 年	15	13	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村主干满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，村两委主干体检费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，村两委主干体检费拨付到位。
		效益情况及分析	保障村“两委”主干身体健康，确保基层工作持续高效推进。
		满意度情况及分析	村主干满意度较高。
	主要经验做法		安排村“两委”主干体检，保障村“两委”主干身体健康，确保基层工作持续高效推进
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	担当作为干部奖金（2024）					
主管部门	永济市目标责任考核中心		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。	进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：担当作为奖金	1 万元	1 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升奖励对象的收入	提高 100%	提高 100%	15	14	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：点燃干部干事创业激情	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：奖励对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付担当作为干部奖金（2024），已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2025年全部完成，担当作为干部奖金（2024）拨付到位。
		效益情况及分析	提升奖励对象的收入，点燃干部干事创业激情。
		满意度情况及分析	奖励对象满意度较高。
	主要经验做法		进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	党报党刊资金						
主管部门	中国共产党永济市委员会宣传部			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.1372	24.1372	24.1372	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1372	24.1372	24.1372	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。	更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：涉及单位	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：党报党刊征订费用	241372 元	241372 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进党报党刊征地落实落地	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：宣传党的正确领导方针政策	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：提高政治觉悟，树立保护生态环	提高 100%	提高 100%	5	4	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续推进党报党刊征订落实落地	1 年	1 年	5	4	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付党报党刊资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，党报党刊资金拨付到位。
		效益情况及分析	宣传党的正确领导方针政策，持续推进党报党刊征订落实落地。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	党员教育培训专项经费					
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.7016	6.7016	6.7016	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.7016	6.7016	6.7016	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对党员开展教育培训活动，服务基层。	对党员开展教育培训活动，服务基层。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：培训党员数量	2234 名	2234 名	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：党员教育培训经费	67016 元	67016 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升党员政治素养	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提升党员的政治觉悟，切实发挥党员的先锋模范带头作用。	1 年	1 年	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付党员教育培训专项经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，党员教育培训专项经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升党员政治素养,提升党员的政治觉悟，切实发挥。
		满意度情况及分析	党员满意度较高。
	主要经验做法		对党员开展教育培训活动，服务基层。
	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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	道路转移支付						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对农村道路进行日常维护，清扫，确保路面完整，保障交通，方便群众出行。	对农村道路进行日常维护，清扫，确保路面完整，保障交通，方便群众出行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：修缮工程量	3 公里	3 公里	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：维修道路资金	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：道路利用率	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：发挥功能时间	1 年	1 年	15	12	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付道路转移支付资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，道路转移支付资金拨付到位。
		效益情况及分析	提高道路利用率
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对农村道路进行日常维护，清扫，确保路面完整，保障交通，方便群众出行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">非公经济组织和社会组织联合党支部经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，发展非公经济。</td><td colspan="4">非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，发展非公经济。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：联合支部数量</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：非公经济组织和社会组织联合党支部经费</td><td>28800 元</td><td>28800 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：发展非公经济</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：强化非公经济行业人员党建思想</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，非公经济组织和社会组织联合党支部经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2025年全部完成，非公经济组织和社会组织联合党支部经费拨付到位。
		效益情况及分析	发展非公经济，强化非公经济行业人员党建思想。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，发展非公经济。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城东街道富强街中段拓宽改造项目遗留问题资金						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付资金，解决历史遗留问题。	及时拨付资金，解决历史遗留问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：道路总长	661 米	661 米	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：房屋拆迁等费用	300 万元	300 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对被拆迁户进行经济补助	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障被拆迁户利益，减少相关信访问题	提高 100%	提高 100%	15	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：被拆迁群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，城东街道富强街中段拓宽改造项目遗留问题资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，城东街道富强街中段拓宽改造项目遗留问题资金拨付到位。
		效益情况及分析	及时拨付资金，对被拆迁户进行经济补助，解决历史遗留问题。
		满意度情况及分析	被拆迁群众满意度较高。
	主要经验做法		及时拨付资金，解决历史遗留问题。
	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

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	革命老区村补助经费						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对革命老区村进行补助，增加村级经费。				对革命老区村进行补助，增加村级经费。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：革命老区村个数	2 个	2 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1 革命老区补助经费	10000 元	10000 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加村级收入	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保证村级正常运转	1 年	1 年	15	13	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：革命老区村满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，革命老区村补助经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，革命老区村补助经费拨付到位。
		效益情况及分析	增加村级收入，确保基层工作持续高效推进。
		满意度情况及分析	革命老区村满意度较高。
	主要经验做法		对革命老区村进行补助，增加村级经费。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	永济市工业信息化和科技局			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	109.928908	109.928908	109.928908	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	109.928908	109.928908	109.928908	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。	对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国有企业退休人员人数	2441 人	2441 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：国有企业退休人员补助资金	1099289.08 元	1099289.08 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提供日常管理服务	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：为退休人员提供服务	1 年	1 年	15	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：国企退休人员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，国有企业退休人员社会化管理补助资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付到位。
		效益情况及分析	提供日常管理服务。
		满意度情况及分析	国企退休人员满意度较高。
	主要经验做法		对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">年度综合考核奖（2024）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。</td><td colspan="4">进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：涉及单位</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：综合考核奖</td><td>50000 元</td><td>50000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：保证单位正常运转</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，年度综合考核奖（2024），已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，年度综合考核奖（2024）拨付到位。
		效益情况及分析	推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
		满意度情况及分析	职工满意度较高。
	主要经验做法		进一步推动单位各项工作争先进位，点燃干部干事创业激情。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农村人居环境整治资金						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.96	90.96	90.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90.96	90.96	90.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放保洁员工资、并对林带、河道东北腹地排水渠道进行日常维护，保障我辖区环境卫生工作的正常开展和整治水平的持续提升，为老百姓提供一个舒适的生活环境。	发放保洁员工资、并对林带、河道东北腹地排水渠道进行日常维护，保障我辖区环境卫生工作的正常开展和整治水平的持续提升，为老百姓提供一个舒适的生活环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：辖区行政村数量	14 个	14 个	5	5	
			指标 2：老乡镇驻地数量	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：保洁员工资	772800 元	772800 元	2	2	
			指标 2：老乡镇驻地及交通要道集会村庄	13200 元	13200 元	2	2	
			指标 3：东北腹地排水渠道管护费	15600 元	15600 元	2	2	
			指标 4：河道管护费	46800 元	46800 元	2	2	
			指标 5：林带环境卫生整治管护资金	61200 元	61200 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：保护街道辖区人居环境	提高 100%	提高 100%	15	12	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	1 年	1 年	15	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	

仅供内部审核

			指标 2：					
总分						100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付农村人居环境整治资金，已将资金拨付到位。					
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，农村人居环境整治资金拨付到位。					
		效益情况及分析	保护街道辖区人居环境。					
		满意度情况及分析	群众满意度较高。					
	主要经验做法		发放保洁员工资、并对林带、河道东北腹地排水渠道进行日常维护，保障我辖区环境卫生工作的正常开展和整治水平的持续提升，为老百姓提供一个舒适的生活环境。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">省级农业防灾减灾和水利救灾项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证我辖区秋粮抢收、排涝等农业防灾减灾工作和冬小麦播种工作，加快农业生产能力恢复。</td><td colspan="4">保证我辖区秋粮抢收、排涝等农业防灾减灾工作和冬小麦播种工作，加快农业生产能力恢复。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：涉及村</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：涉及资金</td><td>335000 元</td><td>335000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：挽回经济损失，保障农民收入</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：加快排涝，促进农业生产力恢复</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：居民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付省级农业防灾减灾和水利救灾项目资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，省级农业防灾减灾和水利救灾项目资金拨付到位。
		效益情况及分析	挽回经济损失，保障农民收入，加快排涝，促进农业生产力恢复。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保证我辖区秋粮抢收、排涝等农业防灾减灾工作和冬小麦播种工作，加快农业生产能力恢复。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费					
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.64	8.64	8.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64	8.64	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对“三无小区”的公共基础设施进行提升改造，改善居民生活环境，提升居民幸福感。	对“三无小区”的公共基础设施进行提升改造，改善居民生活环境，提升居民幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：“三无小区”个数	5 个	5 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：“三无小区”经费	86400 元	86400 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升居民居住的舒适度	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：改善居民生活环境	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：改造设施影响时间	1 年	1 年	10	8	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付“三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2025年全部完成，“三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升居民居住的舒适度，改善居民生活环境。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		对“三无小区”的公共基础设施进行提升改造，改善居民生活环境，提升居民幸福感。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	森林防火经费						
主管部门	永济市林业局			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为防火人员发放工资，保证防火人员正常生活，减少森林火灾发生。	为防火人员发放工资，保证防火人员正常生活，减少森林火灾发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：防火口数量	8 个	8 个	5	5	
			指标 2：防火人员数量	16 人	16 人	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：防火资金	14.4 万元	14.4 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保护森林	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：森林防火时间	1 年	1 年	15	11	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：森林防火人员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付森林防火经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，森林防火经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升保护森林的安全。
		满意度情况及分析	森林防火人员满意度较高。
	主要经验做法		为防火人员发放工资，保证防火人员正常生活，减少森林火灾发生。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社区服务群众经费					
主管部门	中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心，为群众服务。	全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心，为群众服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区个数	9 个	9 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：社区服务群众经费	90 万元	90 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升服务水平	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：提升社区环境	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障社区正常运转	1 年	1 年	10	8	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，社区服务群众经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，社区服务群众经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升社区服务水平，保证社区正常运转。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心,为群众服务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社区工作者经费						
主管部门	中国共产党永济市委员会社会工作部			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	394.291897	394.291897	394.291897	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	394.291897	394.291897	394.291897	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。			全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。同时培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区工作者人数	73 人	73 人	5	5	
			指标 2：社会工作师证书人数	31 人	31 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：社区工作者工资及保险	3922518.97 元	3922518.97 元	5	5	
			指标 2：社会工作师证书补助	20400 元	20400 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升工作人员经济	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升服务水平	提高 100%	提高 100%	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障社区正常运转	1 年	1 年	10	7	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区工作者满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，社区工作者经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，社区工作者经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升社区服务水平，保证社区正常运转。
		满意度情况及分析	社区工作者满意度较高。
	主要经验做法		培养一批有责任心、热爱社区工作、乐于奉献、具有公益品格和为人民服务的社区干部。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">社区运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>134.560995</td><td>134.560995</td><td>134.560995</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>134.560995</td><td>134.560995</td><td>134.560995</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。</td><td colspan="4">全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：社区个数</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：运转经费</td><td>134560 9.95 元</td><td>134560 9.95 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升服务水平</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升社区环境</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：保障社区正常运转</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，社区运转经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，社区运转经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升社区服务水平，保证社区正常运转。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		全面建设新型城镇化城市社区综合服务中心。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区助理生活补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17.22</td><td>17.22</td><td>17.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>17.22</td><td>17.22</td><td>17.22</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能。</td><td colspan="4">强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：社区助理人数</td><td>18 人</td><td>18 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：社区助理经费</td><td>17.22 万元</td><td>17.22 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：为大学生提供就业机会，发放生活补助</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：强化基层人才队伍建设，提升治理效能</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：保障社区正常运转</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：社区助理满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，社区助理生活补助经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，社区助理生活补助经费拨付到位。
		效益情况及分析	强化基层人才队伍建设，提升治理效能，保证社区正常运转。
		满意度情况及分析	社区助理满意度较高。
	主要经验做法		强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	实习实训大学生生活补贴						
主管部门	永济市人力资源和社会保障局			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.258	0.258	0.258	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.258	0.258	0.258	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拨付 2025 年暑期实习实训大学生生活补贴和保险补贴，促进就业实习工作开展。			拨付 2025 年暑期实习实训大学生生活补贴和保险补贴，促进就业实习工作开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实习实训大学生人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：生活补贴标准	1290 元/人/月	1290 元/人/月	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进实习实训大学生就业	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：对实习实训大学生产生良好影响	1 年	1 年	15	13	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实习实训大学生满意度意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付实习实训大学生生活补贴，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，实习实训大学生生活补贴拨付到位。
		效益情况及分析	促进实习实训大学生就业。
		满意度情况及分析	实习实训大学生满意度较高。
	主要经验做法		拨付 2025 年暑期实习实训大学生生活补贴和保险补贴，促进就业实习工作开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	解决孙常五七干校土地房屋遗留问题资金					
主管部门	永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障五七干校国有土地完整性，规范运城市委党校孙常农场场部大院和大田土地管理，妥善解决相关历史遗留问题。	保障五七干校国有土地完整性，规范运城市委党校孙常农场场部大院和大田土地管理，妥善解决相关历史遗留问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及村个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：土地平整、房屋维护、租金等费用	14 万元	14 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：解决历史遗留问题，维护信访稳定	提高 100%	提高 100%	30	20	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	90	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付解决孙常五七干校土地房屋遗留问题资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，解决孙常五七干校土地房屋遗留问题资金拨付到位。
		效益情况及分析	解决历史遗留问题，维护信访稳定。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保障五七干校国有土地完整性，规范运城市委党校孙常农场场部大院和大田土地管理，妥善解决相关历史遗留问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	通道绿化占地补助款、管护费						
主管部门	永济市林业局		实施单位	永济市城东街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.0171	5.0171	5.0171	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.0171	5.0171	5.0171	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保证占地补偿金、管护费的及时拨付，保障村集体利益，待资金下达后即使拨付到位。	为保证占地补偿金、管护费的及时拨付，保障村集体利益，待资金下达后即使拨付到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：骨干道路集体占地面积	127.955 亩	127.955 亩	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：占地补偿	25591 元	25591 元	5	5	
			指标 2：管护费	24580 元	24580 元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证村集体利益	提高 100%	提高 100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：生态环境稳定改善	提高 100%	提高 100%	10	6	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：通道绿化管护持续时间	1 年	1 年	10	7	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付通道绿化占地补助款、管护费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，通道绿化占地补助款、管护费资金拨付到位。
		效益情况及分析	保障村集体利益，实现生态环境稳定改善。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		为保证占地补偿金、管护费的及时拨付，保障村集体利益，待资金下达后即使拨付到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退役军人辅助性岗位资金						
主管部门	永济市退役军人事务局			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.3428	10.3428	10.3428	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.3428	10.3428	10.3428	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为部分失业下岗士兵提供就业机会，及时发放工资，保障全年工资发放，促进社会稳定。	为部分失业下岗士兵提供就业机会，及时发放工资，保障全年工资发放，促进社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：退役士兵人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：退役士兵发放工资及缴纳保险	103428 元	103428 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障退役军人生活稳定	提高 100%	提高 100%	15	14	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：稳定生活时常	1 年	1 年	15	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役士兵满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付退役军人辅助性岗位资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，退役军人辅助性岗位资金拨付到位。
		效益情况及分析	保障退役军人稳定就业，维护社会稳定。
		满意度情况及分析	退役士兵满意度较高。
	主要经验做法		为部分失业下岗士兵提供就业机会，及时发放工资，保障全年工资发放，促进社会稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	各镇街道退役军人服务站工作经费					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障 2025 年我街道退役军人服务站工作正常开展。	保障 2025 年我街道退役军人服务站工作正常开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：退役军人服务站个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：退役军人服务站工作经费	22000 元	22000 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障退役军人服务站工作正常开展	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提升服务水平持续时常	1 年	1 年	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付各镇街道退役军人服务站工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2025年全部完成，各镇街道退役军人服务站工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	提升退役军人服务站服务水平，保障工作正常运转。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保障2025年我街道退役军人服务站工作正常开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	王朔村建设村级文化活动场地资金						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	丰富群众文化生活，促进乡村社会治理，助力乡村文化传承与发展。	丰富群众文化生活，促进乡村社会治理，助力乡村文化传承与发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及村个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：文化场地建设资金	120000 元	120000 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活，促进乡村社会治理，助力乡村文化传承与发展。	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：活动场所服务期限	长期	长期	15	11	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，王朔村建设村级文化活动场地资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，王朔村建设村级文化活动场地资金拨付到位。
		效益情况及分析	丰富群众文化生活，促进乡村社会治理，助力乡村文化传承与发展。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		丰富群众文化生活，促进乡村社会治理，助力乡村文化传承与发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	网络化服务管理运行经费						
主管部门	中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市城东街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.296697	120.296697	120.296697	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120.296697	120.296697	120.296697	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。	将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网格员人数	98 人	98 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：网络运行经费	278820 元	278820 元	10	10	
			指标 2：人员保险	9800 元	9800 元			
			指标 3：人员工资	846138.97 元	846138.97 元			
			指标 4：手机话费	68208 元	68208 元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：促进网格标准化建设	提高 100%	提高 100%	15	14	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：平安永济建设可持续时间	1 年	1 年	15	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：网格员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付网络化服务管理运行经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，网络化服务管理运行经费拨付到位。
		效益情况及分析	促进网格标准化建设，建设平安永济。
		满意度情况及分析	网格员满意度较高。
	主要经验做法		将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污水处理厂管线占地附着物补偿费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9.2119</td><td>9.2119</td><td>9.2119</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9.2119</td><td>9.2119</td><td>9.2119</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对涉及村进行补偿。</td><td colspan="5">对涉及村进行补偿。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：涉及占地村个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：污水处理厂管线占地附着物补偿费</td><td>92119 元</td><td>92119 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：对占地村进行补偿，提高收入</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：保护被占地村及村民的权益，维护乡村稳定</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：被占地群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，污水处理厂管线占地附着物补偿费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2025年全部完成，污水处理厂管线占地附着物补偿费拨付到位。
		效益情况及分析	对占地村进行补偿，提高收入，保护被占地村及村民的权益，维护乡村稳定。
		满意度情况及分析	被占地群众满意度较高。
	主要经验做法		及时拨付资金，对涉及村进行补偿。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">征收薰衣草庄园剩余土地资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城东街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.81316</td><td>23.81316</td><td>23.81316</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.81316</td><td>23.81316</td><td>23.81316</td><td>—</td><td>100%</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></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。</td><td colspan="4">保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：土地亩数</td><td>283.49 亩</td><td>283.49 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时限</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：租金</td><td>238131.6 元</td><td>238131.6 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：增加被占地农民收入</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：完善基础设施</td><td>提高 100%</td><td>提高 100%</td><td>15</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，征收薰衣草庄园剩余土地资金，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，征收薰衣草庄园剩余土地资金拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民收入。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	一事一议资金					
主管部门	永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	137	137	137	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	137	137	137	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	荣盛庄铺设农灌管道、加固维修蓄水池项目；南郭村排水沟新建改造及硬化项目；孙常村铺设农灌管道及相关配套设施项目；干樊村文化活动场所建设、全村亮化提升、村委会南北巷道拓宽硬化；吴村文化场所修缮；郭李村巷道硬化、修建排水项目；南郭沟村因巷道排水能力差，覆盖面不足，现需对巷道排水建设升级。	荣盛庄铺设农灌管道、加固维修蓄水池项目；南郭村排水沟新建改造及硬化项目；孙常村铺设农灌管道及相关配套设施项目；干樊村文化活动场所建设、全村亮化提升、村委会南北巷道拓宽硬化；吴村文化场所修缮；郭李村巷道硬化、修建排水项目；南郭沟村因巷道排水能力差，覆盖面不足，现需对巷道排水建设升级。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及村个数	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：荣盛庄一事一议资金	17 万元	17 万元	10	10	
			指标 2：孙常村一事一议资金	12 万元	12 万元			
			指标 3：南郭村一事一议资金	10 万元	10 万元			
			指标 4：干樊村一事一议资金	60 万元	60 万元			
			指标 5：吴村一事一议资金	14 万元	14 万元			
			指标 6：郭李村一事一议资金	14 万元	14 万元			
			指标 7：南郭沟村一事一议资金	10 万元	10 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：改善村民生活条件	提高 100%	提高 100%	15	13	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：投入使用时间	长期	长期	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	

仅供内部审核

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	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付一事一议资金，已将资金拨付到位。		
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，一事一议资金拨付到位。		
		效益情况及分析	对村基础设施进行修缮，改善村民生活条件。		
		满意度情况及分析	群众满意度较高。		
	主要经验做法		及时拨付资金，完善村基础设施，改善村民生活条件。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城东街道遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.8992	6.8992	6.8992	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.8992	6.8992	6.8992	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖	保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：遗属人数	7 人	7 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：遗属补助	4.6032 万元	4.6032 万元	5	5	
			指标 2：遗属取暖费	2.296 万元	2.296 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：遗属人员生活质量提升	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障生活影响时间	1 年	1 年	15	13	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：遗属人员满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付城东街道遗属补助及取暖费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，城东街道遗属补助及取暖费拨付到位。
		效益情况及分析	遗属人员生活质量提升。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度较高。
	主要经验做法		保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于追加七个村农村道路租地款						
主管部门	永济市城东街道办事处			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	58.5477	58.5477	58.5477	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.5477	58.5477	58.5477	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。	保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：被占地村个数	7 个	7 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：追加资金	585477 元	585477 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加被占地农民收入	提高 100%	提高 100%	15	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：完善基础设施	提高 100%	提高 100%	15	11	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	91	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，关于追加七个村农村道路租地款，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率 100%，在 2025 年全部完成，关于追加七个村农村道路租地款拨付到位。
		效益情况及分析	增加被占地农民收入。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保证被占地农民的生活，及时发放占地租金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	镇级（街道）平安建设工作经费						
主管部门	中共永济市委政法委员会			实施单位	永济市城东街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.57	3.57	3.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。	保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：综治中心建设数量量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年	2025 年	15	15	
		成本指标	指标 1：综治信访经费	3.57 万元	3.57 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会治安综合治理工作的顺利开展	提高 100%	提高 100%	15	13	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：社会治安影响时间	1 年	1 年	15	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	城东街道办事处依据街道财务管理制度，拨付镇级（街道）平安建设工作经费，已将资金拨付到位。
		产出情况及分析	资金拨付率100%，在2025年全部完成，镇级（街道）平安建设工作经费拨付到位。
		效益情况及分析	社会治安综合治理工作的顺利开展。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		保证我街道在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的基本工作运转，有力夯实基层社会大局稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无