永济市城北街道办事处

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 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.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
十、其他重要事项情况说明.....25
第四部分 名词解释.....26
第五部分 附件.....26

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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

永济市城北街道办事处 ，为正科级建制。 一级机构：永济市城北街道办事处 。内设机构为五大办公室：主要包括党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、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：永济市城北街道办事处　　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	2326.77	一、一般公共服务支出	32	1244.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4822.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.40	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	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.12
	9		九、卫生健康支出	40	31.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3903.21
	12		十二、农林水支出	43	697.90
	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	47.82
	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	19.40
	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	1071.38

	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**	**7168.89**	**本年支出合计**	**58**	**7168.89**
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**	**7168.89**	**总计**	**62**	**7168.89**

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：永济市城北街道办事处　　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		7168.89	7168.89					
201	一般公共服务支出	1244.73	1244.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.69	638.69					
2010301	行政运行	274.60	274.60					
2010350	事业运行	354.10	354.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	9.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.65	151.65					
2013101	行政运行	37.70	37.70					
2013102	一般行政管理事务	3.19	3.19					
2013150	事业运行	109.76	109.76					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	12.21	12.21					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21					
20133	宣传事务	25.13	25.13					
2013302	一般行政管理事务	25.13	25.13					
20139	社会工作事务	414.15	414.15					
2013902	一般行政管理事务	414.15	414.15					
20140	信访事务	2.90	2.90					
2014004	信访业务	2.90	2.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	150.12	150.12					
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76					
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51					
20809	退役安置	3.46	3.46					

仅供内部审核

2080999	其他退役安置支出	3.46	3.46					
20810	社会福利	49.10	49.10					
2081006	养老服务	49.10	49.10					
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80					
2082850	事业运行	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	31.84	31.84					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56					
212	城乡社区支出	3903.21	3903.21					
21203	城乡社区公共设施	151.86	151.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.86	151.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3369.36	3369.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3358.98	3358.98					
2120802	土地开发支出	3.07	3.07					
2120806	土地出让业务支出	7.31	7.31					
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00	370.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00	370.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.99	11.99					
213	农林水支出	697.90	697.90					
21301	农业农村	23.00	23.00					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21302	林业和草原	26.58	26.58					
2130299	其他林业和草原支出	26.58	26.58					
21307	农村综合改革	648.31	648.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.00	153.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.57	374.57					
2130799	其他农村综合改革支出	120.75	120.75					
221	住房保障支出	47.82	47.82					
22102	住房改革支出	47.82	47.82					
2210201	住房公积金	47.82	47.82					

仅供内部审核

223	国有资本经营预算支出	19.40	19.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40	19.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40	19.40					
229	其他支出	1071.38	1071.38					
22960	彩票公益金安排的支出	1071.38	1071.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1056.40	1056.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.98	14.98					

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：永济市城北街道办事处　　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		7168.89	951.58	6217.31			
201	一般公共服务支出	1244.73	776.16	468.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.69	628.70	9.99			
2010301	行政运行	274.60	274.60				
2010350	事业运行	354.10	354.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.65	147.46	4.19			
2013101	行政运行	37.70	37.70				
2013102	一般行政管理事务	3.19		3.19			
2013150	事业运行	109.76	109.76				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	12.21		12.21			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	4.21		4.21			
20133	宣传事务	25.13		25.13			
2013302	一般行政管理事务	25.13		25.13			
20139	社会工作事务	414.15		414.15			
2013902	一般行政管理事务	414.15		414.15			
20140	信访事务	2.90		2.90			
2014004	信访业务	2.90		2.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	150.12	95.76	54.36			
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76				
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51				
20809	退役安置	3.46		3.46			

仅供内部审核

2080999	其他退役安置支出	3.46		3.46			
20810	社会福利	49.10		49.10			
2081006	养老服务	49.10		49.10			
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80			
2082850	事业运行	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	31.84	31.84				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56				
212	城乡社区支出	3903.21		3903.21			
21203	城乡社区公共设施	151.86		151.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.86		151.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3369.36		3369.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3358.98		3358.98			
2120802	土地开发支出	3.07		3.07			
2120806	土地出让业务支出	7.31		7.31			
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00		370.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00		370.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.99		11.99			
213	农林水支出	697.90		697.90			
21301	农业农村	23.00		23.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21302	林业和草原	26.58		26.58			
2130299	其他林业和草原支出	26.58		26.58			
21307	农村综合改革	648.31		648.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.00		153.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.57		374.57			
2130799	其他农村综合改革支出	120.75		120.75			
221	住房保障支出	47.82	47.82				
22102	住房改革支出	47.82	47.82				
2210201	住房公积金	47.82	47.82				

仅供内部审核

223	国有资本经营预算支出	19.40		19.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40		19.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40		19.40			
229	其他支出	1071.38		1071.38			
22960	彩票公益金安排的支出	1071.38		1071.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1056.40		1056.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.98		14.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：永济市城北街道办事处　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	2326.77	一、一般公共服务支出	33	1244.73	1244.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4822.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.40	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	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.12	150.12		
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3903.21	151.86	3751.35	
	12		十二、农林水支出	44	697.90	697.90		
	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	47.82	47.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	19.40			19.40
	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	1071.38		1071.38	
	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**	**7168.89**	**本年支出合计**	**59**	**7168.89**	**2326.77**	**4822.73**	**19.40**
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**	**7168.89**	**总计**	**64**	**7168.89**	**2326.77**	**4822.73**	**19.40**

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：永济市城北街道办事处　　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		2326.77	951.58	1375.19
201	一般公共服务支出	1244.73	776.16	468.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.69	628.70	9.99
2010301	行政运行	274.60	274.60	
2010350	事业运行	354.10	354.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.65	147.46	4.19
2013101	行政运行	37.70	37.70	
2013102	一般行政管理事务	3.19		3.19
2013150	事业运行	109.76	109.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	12.21		12.21
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	4.21		4.21
20133	宣传事务	25.13		25.13
2013302	一般行政管理事务	25.13		25.13
20139	社会工作事务	414.15		414.15
2013902	一般行政管理事务	414.15		414.15
20140	信访事务	2.90		2.90
2014004	信访业务	2.90		2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	150.12	95.76	54.36
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	
20809	退役安置	3.46		3.46
2080999	其他退役安置支出	3.46		3.46

仅供内部审核

20810	社会福利	49.10		49.10
2081006	养老服务	49.10		49.10
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082850	事业运行	1.80		1.80
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	
212	城乡社区支出	151.86		151.86
21203	城乡社区公共设施	151.86		151.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.86		151.86
213	农林水支出	697.90		697.90
21301	农业农村	23.00		23.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	26.58		26.58
2130299	其他林业和草原支出	26.58		26.58
21307	农村综合改革	648.31		648.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.00		153.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.57		374.57
2130799	其他农村综合改革支出	120.75		120.75
221	住房保障支出	47.82	47.82	
22102	住房改革支出	47.82	47.82	
2210201	住房公积金	47.82	47.82	

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：永济市城北街道办事处　　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**	763.46	**302**	**商品和服务支出**	118.41	**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	367.80	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.75	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.87	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	3.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	123.75	30206	电费	8.80	**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	76.51	30207	邮电费	0.10	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	31.08	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	1.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.88	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	47.82	30213	维修（护）费	5.00	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		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**	67.71	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	19.25	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	48.22	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	2.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	32.95	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	2.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.22	30228	工会经费	4.78	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.22	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	18.27	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		831.17					**公用经费合计**				120.41

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：永济市城北街道办事处　　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			4822.73	4822.73		4822.73	
212	城乡社区支出		3751.35	3751.35		3751.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3369.36	3369.36		3369.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3358.98	3358.98		3358.98	
2120802	土地开发支出		3.07	3.07		3.07	
2120806	土地出让业务支出		7.31	7.31		7.31	
21210	国有土地收益基金安排的支出		370.00	370.00		370.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		370.00	370.00		370.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		11.99	11.99		11.99	
229	其他支出		1071.38	1071.38		1071.38	
22960	彩票公益金安排的支出		1071.38	1071.38		1071.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1056.40	1056.40		1056.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.98	14.98		14.98	

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：永济市城北街道办事处　　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		19.40		19.40
223	国有资本经营预算支出	19.40		19.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40		19.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40		19.40

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：永济市城北街道办事处　　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
0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	

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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城北街道办事处　　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	108.83
货物	2	7.74
工程	3	96.37
服务	4	4.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	120.41
（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.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	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,168.89万元，支出总计7,168.89万元。与上年相比，收入总计增加2,788.73万元，增长63.67%，支出总计增加2,788.73万元，增长63.67%。主要原因是本年度争取项目比上年争取的项目增加2788.73万元，主要包括征地补偿、林带管护费用、非公经费、社区助理补贴等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,168.89万元，其中：

财政拨款收入7,168.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,168.89万元，其中：

基本支出951.58万元，占比13.27%；

项目支出6,217.31万元，占比86.73%。

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7,168.89万元，支出总计7,168.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,788.73万元，增长63.67%；财政拨款支出总计增加2,788.73万元，增长63.67%。主要原因是本年度争取项目比上年争取的项目增加，比如征地补偿、林带管护费用、非公经费、社区助理补贴等。

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2,326.77万元，占本年支出合计的32.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.66万元，增长3.45%。主要原因是1.本年度一般公共服务支出较去年增加502.76万元，增长67.76%，主要是因为行政和事业运行、遗属补助科目代码调整；2.城乡社区支出较上年增加31.35万元，增长26.01%，社会保障和就业支出较去年减少449.49万元，下降74.96%，主要是因为社区人员和运　　转经费科目代码调整；3.卫生健康和农林水支出等其他项目较去年总共减少4.46万，主要是因为本年度一事一议项目和综合便民服务项目减少；4.本年度新增其他文化旅游体育与传媒支出2.5万元。

（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2,326.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,244.73万元，占比53.50%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2.50万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)150.12万元，占比6.45%；

卫生健康支出(类)31.84万元，占比1.37%；

城乡社区支出(类)151.86万元，占比6.53%；

农林水支出(类)697.90万元，占比29.99%；

住房保障支出(类)47.82万元，占比2.06%。

（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1,618.28万元，支出决算2,326.77万元，完成年初预算的143.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,056.35万元，支出决算1,244.73万元，完成年初预算的117.83%，用于一是政府办公厅（室）及相关机构事务638.69万元，其中行政运行274.6万元、事业运行354.1万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.99万元；二是党委办公厅（室）及相关机构事务151.65万元，其中行政运行37.7万元、一般行政管理事务3.19万元、事业运行109.76万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1万元；三是

组织事务12.21万元，其中一般行政管理事务8万元、其他组织事务支出4.21万元；四是宣传事务25.13万元；五是社会工作事务414.15万元；六是信访事务2.9万元。较上年决算增加502.76万元，增长67.76%，主要原因是一是政府办公厅（室）及相关机构事务638.69万元，较去年减少31.25万元，下降4.7%；其中行政和事业运行减少41.23万元，原因是行政事业运行和遗属补助科目代码调整；二是党委办公厅（室）及相关机构事务151.65万元，较去年增加147.19万元，增长3300.22%，其中行政和事业运行增加147.46万元原因是科目代码调整，一般行政管理事务减少1.27万元原因是综治信访工作经费较去年减少1.27万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出较去年增加1万元；三是社会工作事务414.15万元，较去年增加414.15万元，原因是非公经济组织、社会组织党组织工作经费、社区工作者经费、补充社区工作者经费、社区运转经费、服务群众专项经费、招募社区助理生活补助经费科目代码调整；四是本年度新增信访事务经费2.9万元；五是宣传事务25.13万元，较去年减少18.93万元，下降42.96%，原因是党报党刊经费和文明城市创建经费减少；

六是组织事务12.21万元，较去年减少11.3万元，下降48.06%，原因是“五面红旗”建设经费和基层党建经费减少。

仅供内部审核

文化旅游体育与传媒支出年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，用于省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)。较上年决算增加2.50万元，主要原因是本年度新增省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)2.5万元。

社会保障和就业支出年初预算95.76万元，支出决算150.12万元，完成年初预算的156.77%，用于行政单位离退休19.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.51万元、其他退役安置支出3.46万元、养老服务49.1万元退役军人管理经费1.8万元

。较上年决算减少449.49万元，下降74.96%，主要原因是一是2024年城北街道社区公用类经费115万元、2024年城北街道社区人员类经费262.27万元、2024年城北街道遗属补贴以及取暖费10.21万元等项目资金共387.48万元在2025年调整到非社会保障和就业科目；二是2025年没有农村离任老干部定补10.3万元和学府社区幸福养老建设项目100万元；三是2025年行政单位离退休19.25万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出76.51万元总计95.76万元，较去年减少0.7万元，下降0.7%原因是2025年退休人员减少；四是2025年新增养老服务项目49.1万元；五是退役军人服务站经费1.8万元，较去年减少0.11万元，下降5.7%，原因是2025年退役军人服务站工作经费减少

。

卫生健康支出年初预算31.84万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出0.02万元、行政单位医疗10.26万元、事业单位医疗21.56万元

。较上年决算减少1.36万元，下降4.1%，主要原因是2025年行政和事业医疗保险减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算151.86万元，用于”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8.64万元、城北街道办事处农村道路追加租地款17.78万元、2025年城建局下拨租地款53.63万元和2025年城北街道租地款71.81万元

。较上年决算增加31.35万元，增长26.01%，主要原因是一是2025年新增“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8.64万元和城北街道办事处农村道路追加租地款17.78万元；二是2025年城北街道租地款较去年资金4.93万元，增长7.37%，原因是2025年部分租金涨幅。

仅供内部审核

农林水支出年初预算384.02万元，支出决算697.90万元，完成年初预算的181.74%，用于　农村道路资金5万元、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金15万元、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾项目（省级）3万元、通道绿化占地补助款、管护费23.03万元、高铁大道原30米绿化带占地补助费3.56万元、提前下达2025年农村综合改革转移支付（中央）120万元、2025年第二批省级农村综合改革转移支付33万元、2025年网络化服务管理运行经费95.36万元、2025年网络化服务管理运行经费第二批21.49万元、2025年城北街道村级经费210.1万元、2025年城北街道村级监察联络员经费6.3万元、村级管理费38.06万元、革命老区村补助经费2.5万元、村两委主干体检费0.75万元、2025年农村人居环境整治资金（本级）120.75万元

。较上年决算减少5.51万元，下降0.78%，主要原因是一是2025年和去年相比，没有综合便民服务中心建设资金30万元、绿化苗木资金5.98万元和赵柏村党群服务提升资金13万元；二是2025年环境卫生整治资金120.75万元，较去年减少15.05万元，下降11.1%，原因是2025年没有提升和奖补资金；三是农村综合改革转移支付153万元，较去年增加20万元，原因是2025年一事一议项目增加；四是网格化服务经费116.85万元，较去年减少14.31万元，下降10.9%，原因是2025年网格员经费减少；五是2025年新增农业防灾减灾和水利救灾资18万元；六是村级经费248.16万元，较去年增加18.01万元，增长7.8%，原因是2025年村级运转经费增加；七是革命老区补助2.5万元和村主干体检0.75万元单独列支，不在村级经费里

。

住房保障支出年初预算47.82万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金

。较上年决算减少2.09万元，下降4.19%，主要原因是2025年住房公积金单位部分较去年减少。

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951.58万元，其中：

人员经费831.17万元，主要包括工资福利支出763.46万元和对个人和家庭补助67.71万元；

公用经费120.41万元，主要包括商品和服务支出118.41万元和资本性支出2万元。

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4,822.73万元，支出总计4,822.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,711.07万元，增长128.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,711.07万元，增长128.39%。主要原因是本年度拆迁补偿项目资金支出也比去年增加，特别是2025年彩票公益金安排的支出1071.38万元，较去年增加1071.375万元。

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19.40万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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0.22万元，支出决算0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降21.43%，主要原因是：本年公车保险费用减少。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0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降21.43%，主要原因是：本年公车保险费用减少；

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：无因公出国费用支出。

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： 无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公车保险缴纳支出。

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，主要是无公务接待费用支

出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是 无国外接待费支出。

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120.41万元，比2024年增加4.02万元，增长3.45%，主要原因一方面是2025年在职人员较去年增加，相应人员经费增加；另一方面是2025年房屋租金收入较上年增加，相应办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额108.83万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出96.37万元、政府采购服务支出4.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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0辆。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

2025年度二级项目绩效自评个数52个，涉及资金6217.31万元：52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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	城北街道办事处 2025 年遗属补助						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.99	9.99	9.99	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	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
	保障城北街道办事处 2025 年遗属补助及时发放	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	10	10	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	9.99	9.99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障 2025 年遗属发放到位	保障	保障		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高遗属困难人员生活水平	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	2025 年，遗属补助经费及时发放，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障 2025 年遗属发放到位
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.保障 2025 年遗属发放到位，工作正常运行，经费及时发放 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

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	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	3.19	3.19	3.19	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高平安建设工作效率	已完成

	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	镇街平安建设项目	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	3.19	3.19	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
			及时发放经费	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障镇级（街道）平安建设工作经费	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高平安建设工作效率，提高群众对政府工作满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	2025 年， 镇级（街道）平安建设工作经费及时发放，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	1.保障镇级（街道）平安建设工作经费，提高平安建设工作效率，提高群众对政府工作满意度 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		街道平安建设工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

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	2025 年担当有为干部奖金						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	1.00	1.00	1.00	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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		
	进一步推动单位工作争先进，点燃干部干事创业激情				已完成		

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	担当有为干部人数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	1.00	1.00	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步推动单位工作争先进，点燃干部干事创业激情	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高担当有为干部干事效率，更好服务群众	100%	100%	20	18	

仅供内部审核

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	2025 年担当有为干部奖金及时发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	进一步推动单位工作争先进，点燃干部干事创业激情				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1.《永济市年度目标责任考核改革实施意见》（永办发【2020】24 号）和《永济市 2024 年度综合考核优秀单位及担当有为干部奖金发放计划》 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年城市基层党建工作经费						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	8.00	8.00	8.00	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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		
	保障基层党建工作开展，加强城市基层党建的运行和建设				已完成		

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	社区及行政村	21	21	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	8.00	8.00	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市基层党建	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众需求	100%	100%	20	19	

仅供内部审核

仅供内部审核

总分			100	99	
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	2025 年城市基层党建工作经费及时发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障基层党建工作开展，加强城市基层党建的运行和建设		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.及时拨付该项目资金，城北街道党工委严格履行监管责任，对拨付资金进行严格监管，确保专款专用 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 党报党刊经费						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	25.13	25.13	25.13	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	25.13	25.13	25.13	—	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
	保障党报党刊及时订阅	已完成

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	补助单位个数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	25.13	25.13	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党报党刊及时订阅	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众需求	100%	100%	20	19	

仅供内部审核

总分			100	99	
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	2025 党报党刊经费及时发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障党报党刊及时订阅		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.及时拨付党报党刊资金 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年党员教育培训经费						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	4.21	4.21	4.21	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.21	4.21	4.21	—	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
	保障党员教育培训经费	已完成

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	培训党员人数	1402	1402	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	发放金额	4.21	4.21	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高党员教育工作开展，提升培训实效，加强基层党组织凝聚力	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强党员干部廉洁自律，提高党员对街道党建工作的认可度	100%	100%	20	19	

仅供内部审核

总分			100	99	
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	2025年党员教育培训经费及时发放，执行率为100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到2025年12月31日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	2025年党员教育培训经费及时发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.保障2025年党员教育培训工作开展所需经费，通过组织本街道辖区内各村社区党员教育培训，提高党员的党性修养和综合素质，发挥好基层党员作用，加强基层党组织凝聚力，更好服务群众 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	非公经济组织、社会组织党组织工作经费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	5.43	5.43	5.43	100	100%	100
其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.43	—	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
	保障非公经济组织、社会组织党组织工作经费	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道办事处两新党委	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	5.43	5.43	20	20	
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障非公经济组织、社会组织党组织工作经费和党建指导员补助到位	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高两新党委工作效率	100%	100%	20	19	

仅供内部审核

总分			100	99	
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	保障 2025 年非公经济组织、社会组织党组织工作经费及时发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年非公经济组织、社会组织党组织工作经费及时发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.按照市委社工部关于非公经济组织、社会组织党组织工作经费和党建指导员补助神请示，做好本单位经费分配支出，提高财政资金效益 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	社区运转经费						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	74.99	74.99	74.99	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	74.99	74.99	74.99	—	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
	保障社区日常运转所需经费	已完成

	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	辖区社区个数	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	74.99	74.99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区日常运转所需经费	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，社区运转经费及时发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障社区日常运转所需经费		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.城北街道关于 2025 年财政所需列支的社区工作经费的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

仅供内部审核

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	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	260.01	260.01	260.01	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	260.01	260.01	260.01	—	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年社区工作者的工作薪酬发放	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社区个数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	发放金额	260.01	260.04	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区工作者薪酬发放	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人员积极性	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，城北 2025 年社区工作者的工作薪酬及时发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年社区工作者的工作薪酬发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.城北街道关于 2025 年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	补充社区工作者经费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.46	13.46	13.46	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	13.46	13.46	13.46	—	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年社区工作者的工作薪酬发放	已完成

	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	补充社区工作者人数	12	12	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	发放金额	13.46	13.46	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社区工作者工资薪酬发放和缴纳五险一金	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作者数量，更好服务群众	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2025 年城北补充社区工作者经费及时发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	保障城北补充社区工作者经费发放				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1.永济市社工部关于 2025 年补充社区工作者预算明细表 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	服务群众专项经费						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	50.00	50.00	50.00	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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		
	保障服务群众专项经费发放				已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区个数	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	50.00	50.00	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	加强城市社区治理与基层服务需求，保障社区群众基本服务能力	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社区工作的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	2025 年，服务群众专项经费发放，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障 2025 年服务群众专项经费发放
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.《运城市社区工作者队伍建设管理办法（试行）的通知》（运组发（2020）8 号）、《关于深化城市计策党建引领基层治理实施方案的通知》（运组通字（2022）20 号） 2. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

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	招募社区生活助理补助					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	10.25	10.25	10.25	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—	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
	保障社区生活助理补助发放	已完成

	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	城北街道社区生活助理	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	10.25	10.25	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	壮大社区工作者队伍，提供高素质人才	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社区工作的满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，保障社区生活助理补助发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年社区生活助理补助发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.永济市委社工部关于 2026 年高校毕业生担任社区助理生活补贴(工作安排） 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	信访专项救助资金					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	2.9	2.9	2.9	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	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
	保障信访专项救助资金发放	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道社区生活助理	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	2.9	2.9	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	化解信访矛盾，维稳信访群众，保障信访救助资金拨付	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对信访工作的满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，保障社区生活助理补助发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	保障信访专项救助资金发放				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1.城北街道办事处关于信访救助资金申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	2.50	2.50	2.50	100	100%	100
其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	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
	保障新时代文明实践中心建设下级资金发放	已完成

	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	城北街道新时代文明实践站	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	2.50	2.50	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提供一站式办事区，让居民的日常事务处理变得轻松便捷	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强居民的文化认同感	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，保障省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金）发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	保障省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金）发放				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1.根据永财较（2025）24 号，关于下达 2025 年省级新时代文明实践中心建设的通知 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 退役军人辅助性岗位资金						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	3.46	3.46	3.46	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.46	3.46	3.46	—	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 退役军人辅助性岗位资金发放			已完成			

	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	退役士兵人数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	3.46	3.46	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	部分退役军人遗留问题资金	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	99	

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	保障 2025 退役军人辅助性岗位资金发放，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障 2025 退役军人辅助性岗位资金发放
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.按月发放岗位资金 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市城北街道学府社区幸福养老建设项目						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	49.10	49.10	49.10	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	49.10	49.10	49.10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供方便可及的社区居家养老服务	已完成

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	学府社区幸福养老项目	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	49.10	49.10	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	方便可及的社区居家养老服务	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人幸福感和满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

仅供内部审核

总分				100	99	
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	2025 年，学府社区幸福养老建设资金发放，执行率为 100%			
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放			
		效益情况及分析	提供方便可及的社区居家养老服务			
		满意度情况及分析	满意			
	主要经验做法		1.城北街道办事处充分调研走访采用新建方式为学府社区配建养老服务中心，建设内容以满足社区老年人基本需求为标准。 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。			
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。			

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	2025 年各镇街道退役军人服务站工作经费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	1.8	1.8	1.8	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	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
	保障城北街道退役军人服务站工作正常开展	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道退役军人服务站个数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	1.8	1.8	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退役军人服务站工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，退役军人服务站工作经费资金发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	保障城北街道退役军人服务站工作正常开展				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1. 保障 2025 年城北街道退役军人服务站工作正常开展，及时拨付资金 2. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	100	100%	100
	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
	保障三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费发放	已完成

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	三无小区个数	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	8.64	8.64	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	加大对”三无小区“治理投入力度，保障为民办实事	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区城区小区居住环境	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，保障三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障三无小区”提升改造费用补助和全市瓶装液化气安全整治工作经费发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.按照永济市住建局关于申请“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的请示，资金下达后及时进行三无小区改造提升，改善城区环境 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城北街道办事处农村道路追加租地款					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	17.79	17.79	17.79	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	17.79	17.79	17.79	—	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
	保障城北街道办事处农村道路追加租地款拨付到位	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道租地款涉及村个数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	17.79	17.79	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障租地群众和村集体的利益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村集体、村民合法权益	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025年，保障城北街道办事处农村道路追加租地款拨付到位，执行率为100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到2025年12月31日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障城北街道办事处农村道路追加租地款拨付到位		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.按照城北街道办事处关于申请准将十二村农村道路租地款的情况报告，及时拨付租地款项目资金 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年城北街道租地款						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	71.81	71.81	71.81	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	71.81	71.81	71.81	—	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年涉及村租地款拨付到位				已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道租地款涉及村个数	7	7	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	发放金额	71.81	71.81	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	20225年涉及村租地款拨付到位	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村集体、村民合法权益	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，城北街道各项租地款资金发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年涉及村租地款拨付到位		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.城北街道办事处关于申请拨付 2025 年租地款的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年城建局下拨租地款					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	53.63	53.63	53.63	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	53.63	53.63	53.63	—	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
	保障租地款拨付到位	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城建下拨租地款项目数	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	53.63	53.63	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	租地款拨付到位	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民和村集体合法权益	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，城建局下拨租地款资金发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	保障租地款拨付到位				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1.按照 2025 年城建局关于租地项目资金的申请报告内容，及时拨付涉及村的租地款项目 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	城北七社片区城中村改造安置房建设项目						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	2487	2487	2487	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2487	2487	2487	—	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		
	保障七社片区城中村改造安置房建设项目，加快项目建设进度，保障项目顺利进行				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道七社村	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	2487 万	2487 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	七社片区城中村改造安置房建设项目，加快建设进度	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高七社片区项目进度，加快项目进行	100%	99%	20	19	
总分						100	99	

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	2025年，城北七社片区城中村改造安置房建设项目资金发放，执行率为100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到2025年12月31日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障七社片区城中村改造安置房建设项目，加快项目建设进度，保障项目顺利进行
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.七社片区城中村改造安置房建设项目部分用地范围内文物遗迹考古发掘，保障项目顺利进行，及时拨付资金 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

附件4：

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城北街道征收七社村土地资金						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	572.08	572.08	572.08	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	572.08	572.08	572.08	—	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
	保障七社村征地项目顺利完工，保障资金及时拨付	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道七社村	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	572.08	572.08	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快工程建设，资金及时拨付	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高七社姓村村民满意度	100%	99%	20	19	
总分						100	99	

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	2025 年，城北街道征收七社村土地资金 572.08 万元 ，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障七社征地资金及时拨付
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.保障征收七社村工程建设，保障资金及时拨付 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

附件 4：

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城北街道征收七社村西南土地资金						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.98	16.98	16.98	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	16.98	16.98	16.98	—	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
	保障七社村征地项目顺利完工，保障资金及时拨付	已完成

	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	城北街道七社村	1	1	10	10	
			及时拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	572.08	572.08	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	加快工程建设，资金	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高七社姓村村民满意度	100%	99%	20	19	
总分	100	99		总分	100	99		总分

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	2025 年，城北街道征收七社村土地资金 572.08 万元 ，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障七社征地资金及时拨付
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.保障征收七社村工程建设，保障资金及时拨付 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。

附件 4：

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城北街道乔木植被恢复费用						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	3.07	3.07	3.07	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	—	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
	促进林带植被恢复，实现绿色可持续发展	已完成

	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	林带植被恢复项目	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	3.07	3.07	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快工程建设，资金及时拨付	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高植被恢复覆盖率，实现可持续发展	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	2025 年，城北街道林带植被费用 3.07 万元，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	项目可促进农业生产，促进农民增收，实现绿色可持续发展
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.加快工程建设进度，实现绿色可持续发展 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

附件 4：

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城北街道七社村市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金项目						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	370	370	370	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	370	370	370	—	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
	保障市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金下拨，加快城市化建设工程顺利开展	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	370	370	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金下拨，城市化建设工程顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度，提升城市化	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	2025年，市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金发放，执行率为100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到2025年12月31日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金下拨，加快城市化建设工程顺利开展
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.城北街道市关于府西街拓宽房屋拆迁补偿资金的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市 2023 年第一批次 12 号建设用地征地费用						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	290.23	290.23	290.23	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	290.23	290.23	290.23	—	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 12 号建设用地房屋拆迁补偿资金拨付到位	已完成

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	七社片区城中村项目	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	290.23	290.23	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补偿资金拨付到位	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民对政府工作满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，永济市 13 号建设用地拆迁补偿资金发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障拆迁补偿资金拨付到位		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.标准迁补偿资金拨付到位，加快工程建设进度。 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年新增耕地管护费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.99	11.99	11.99	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	11.99	11.99	11.99	—	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
	保障农村土地开发，改善人居环境质量	已完成

	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	耕地管护项目	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	11.99	11.99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区道路卫生建设，改善人居环境质量	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对环境卫生满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025年，城北街道新增耕地管护费用11.99万元，执行率为100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到2025年12月31日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障农村土地开发，改善人居环境质量		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.保障农村土地开发，改善农村人家环境 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金乡村环境治理资金						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	18	18	18	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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
	保障受灾群众合法利益，实现抢收保粮食行动	已完成

	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	行政村个数	16	16	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	18	18	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障受灾群众合法利益，实现抢收保粮食行动	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障救灾资金发放，确保提高群众合法收	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年省级农业防灾救灾资金 18 万元，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障受灾群众合法利益，实现抢收保粮食行动		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.保障受灾群众合法利益，实现抢收保粮食行动 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	23.03	23.03	23.03	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	23.03	23.03	23.03	—	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
	创建森林城市，开展村庄绿化境	已完成

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	苗木绿化涉及村	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	23.03	23.03	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创建森林城市，开展村庄绿化	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村庄环境整体绿化率	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，通道绿化占地补助资金发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	创建森林城市，开展村庄绿化				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1. 林业局关于通道绿化占地补助资金的分配明细 2. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	高铁大道原 30 米绿化占地补助费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	3.56	3.56	3.56	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.56	—	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
	保障本年高铁底通道绿化费到位	已完成

	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	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	3.56	3.56	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创建森林城市，开展村庄绿化	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高环境卫生整体绿化	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，高铁大道原 30 米绿化占地补助费用发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2054 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	保障本年底高铁通道绿化占地及管护费到位				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1. 市林业局关于高铁道绿化占地及管护费的申请报告 2. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金项目						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	230	230	230	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	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
	保障市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金下拨，加快城市化建设工程顺利开展	已完成

	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	涉及行政村个数	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	230	230	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金下拨，城市化建设工程顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度，提升城市化	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

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	2025 年，市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金发放，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金下拨，加快城市化建设工程顺利开展
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.城北街道市关于府西街拓宽房屋拆迁补偿资金的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	城北七社片区城中村安置房建设以及市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金项目						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	100	100%	100
	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
	保障七社片区城中村安置房屋建设以及市府西街拓宽改造房屋拆迁补偿资金拨付到位	已完成

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	七社片区城中村项目	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	300	300	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补偿资金拨付到位	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民对政府工作满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2025 年，城北七社片区城中村安置房建设以及市府西街拓宽房屋拆迁补偿资金发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障七社片区城中村安置房屋建设以及市府西街拓宽改造房屋拆迁补偿资金拨付到位		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.关于城北街道办事处七社片区城中村安置房屋建设以及市府西街拓宽改造房屋拆迁补偿资金的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	永济市城北街道全民体育中心建设项目						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	906.4	906.4	906.4	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	906.4	906.4	906.4	—	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
	加强全民身体素质	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城北街道赵柏村	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	110	110	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强全民身体素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众幸福感、满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025年，永济市城北街道全民体育中心建设项目，执行率为100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到2025年12月31日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	关于永济市城北街道全民体育中心建设项目的申请报告		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.关于永济市城北街道全民体育中心建设项目的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	0.75	0.75	0.75	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	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
	保障村两委主干体检费到位	已完成

	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	行政村	16	16	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	0.75	0.75	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障村两委主干体检费到位	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高两委干部身心健康	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，保障村两委主干体检费到位，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障村两委主干体检费到位，提高两委干部身心健康		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.城北街道保障村两委主干体检费到位 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	道路转移支付						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	100	100%	100
	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
	保障农村道路维修，改善村民出行	已完成

	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	辖区内村个数	16	16	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	5	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农村道路维修，改善村民出行	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对综合便民服务中心的满意度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，城北街道农村道路转移支付发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障农村道路维修，改善村民出行		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.年初预算安排 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	革命老区补助经费						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	2.5	2.5	2.5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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
	保障革命老区工作经费到位	已完成

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	拨付本单位 5 个村革命老区补助	5	5	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	2.5	2.5	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障 2025 年革命老区补助经费	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民对革命老区认可度	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2025 年，革命老区工作经费发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障革命老区工作经费到位		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.城北街道办事处关于保障革命老区工作经费到位的申请 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年农村人居环境整治资金（本级）					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	120.75	120.75	120.75	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	120.75	120.75	120.75	—	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 年农村人居环境整治资金拨付，提高农村人居环境	已完成

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	行政村个数	16	16	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	120.75	120.75	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2025 年农村人居环境整治资金拨付，提高农村人居环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障保洁员工资发放	100%	100%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，农村人居环境整治资金拨付，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年农村人居环境整治资金拨付，提高农村人居环境		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.关于 2025 年农村人居环境整治资金拨付的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年农村综合改革转移支付						
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处			
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	153	153	153	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	153	153	153	—	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
	建设新农村，焕新乡村新风貌	已完成

	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	涉及村个数	2	2	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	153	153	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设新农村，焕新乡村新风貌	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众幸福感满意度	100%	98%	20	19	

仅供内部审核

总分						100	99	
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	2025 年，城北街道农村综合改革转移支付发放，执行率为 100%				
			产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放				
			效益情况及分析	旨在建设新农村，焕新乡村新风貌				
			满意度情况及分析	满意				
	主要经验做法			1.建设新农村，焕新乡村新风貌 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。				
	下一步改进措施及管理建议			我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。				

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	2025 年网格化服务管理运行经费						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	116.86	116.86	116.86	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	116.86	116.86	116.86	—	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 年网格化管理运行经费资金到位	已完成

	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	全科网格员涉及村社区个数	2	2	10	10	
			网格员人数	≥100	≥100			
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	116.86	116.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2025 年网格化管理运行经费资金到位	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高网格管理化效率	100%	98%	20	19	
总分						100	99	

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	2025 年，网格化服务管理运行经费发放，执行率为 100%
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放
		效益情况及分析	保障 2025 年网格化管理运行经费资金到位
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		1.关于城北街道办事处 2025 年网格化管理运行经费的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。

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	2025 年城北街道村级运转经费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	248.16	248.16	248.16	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	248.16	248.16	248.16	—	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 年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放	已完成

	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	行政村个数	16	16	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	248.16	248.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2025 年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村委工作效率，提高群众满意度	100%	98%	20	19	

仅供内部审核

总分			100	99	
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	2025 年，城北街道村级运转经费发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1. 城北街道党工委关于列支 2025 年村级各项经费的申请报告 2. 树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年城北街道村级监察联络员经费					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	6.3	6.3	6.3	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	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 年村级监察员补助的发放	已完成

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	村级监察员人数	16	16	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	6.3	6.3	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2025 年村级监察员补助的发放	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村级检查工作效率	100%	98%	20	19	

仅供内部审核

总分			100	99	
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	2025 年，城北街道村级监察员补助发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	保障 2025 年村级监察员补助的发放		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.市纪委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	城北街道办事处			实施单位	城北街道办事处		
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	19.39	19.39	19.39	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	19.39	19.39	19.39	—	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
	做好国有企业退休人员社会化管理工作	已完成

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	国有企业退休人员管理资金涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	19.39	19.39	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好国有企业退休人员社会化管理工作	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区国企退休人员社会化管理效率	100%	98%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，国有企业退休人员社会化管理补助资金发放，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	做好国有企业退休人员社会化管理工作		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.按照 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告，做好国有企业退休人员社会化管理工作 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

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	提前下达 2025 年度彩票公益金预算（福彩）					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	150	150	150	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升社区建设，优化办公环境	已完成

	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	彩票公益金预算（福彩）	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	150	150	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社区建设，优化办公环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员积极性	100%	98%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，提前下达 2025 年度彩票公益金预算（福彩），执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	提升社区建设，优化办公环境		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.按照文件要求，协同本年度计划进行支出 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年结转体育彩票公益金					
主管部门	城北街道办事处		实施单位	城北街道办事处		
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	14.98	14.98	14.98	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	14.98	14.98	14.98	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升社区建设，优化办公环境	已完成

	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	福利彩票金（年度结转）	1	1	10	10	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	发放金额	14.98	14.98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发放经费	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社区建设，优化办公环境	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员积极性	100%	98%	20	20	

仅供内部审核

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	2025 年，结转体育彩票公益金，执行率为 100%		
		产出情况及分析	按照项目预算安排，截至到 2025 年 12 月 31 日，已全部完成发放		
		效益情况及分析	提升社区建设，优化办公环境		
		满意度情况及分析	满意		
	主要经验做法		1.按照文件要求，协同本年度计划进行支出 2.树立绩效管理理念，提高对绩效管理的重视程度与工作自觉性		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效评价体系不够完善，原因为将绩效评价重点放在了费用支出的完成度上，更注重当年预算资金的执行效率与效果，因而对绩效评价的长期性有所忽略。		
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强预算绩效管理意识，加大监管力度，严格预算执行，保证专款专用，保证资金及时下达，加强对后续项目效果的评价。		