永济市城西街道办事处

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 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.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

永济市城西街道办事处，为正科级建制。本部门下设内设机构3个。分别为：综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。我单位行政编制26名，在职人员23人。事业编制52名，在职人员49人，其中便民服务中心25人，退役军人服务站4人，党群服务中心20人。实有车辆1辆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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	2414.42	一、一般公共服务支出	32	1508.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4096.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	166.76	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	123.79
	9		九、卫生健康支出	40	31.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4232.13
	12		十二、农林水支出	43	567.98
	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	46.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	166.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**6677.45**	**本年支出合计**	**58**	**6677.45**
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**	**6677.45**	**总计**	**62**	**6677.45**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		6677.45	6677.45					
201	一般公共服务支出	1508.68	1508.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.21	614.21					
2010301	行政运行	275.72	275.72					
2010350	事业运行	337.46	337.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.92	130.92					
2013101	行政运行	45.89	45.89					
2013102	一般行政管理事务	3.45	3.45					
2013150	事业运行	81.58	81.58					
20132	组织事务	40.11	40.11					
2013202	一般行政管理事务	31.96	31.96					
2013299	其他组织事务支出	8.15	8.15					
20133	宣传事务	24.14	24.14					
2013302	一般行政管理事务	24.14	24.14					
20139	社会工作事务	699.30	699.30					
2013902	一般行政管理事务	699.30	699.30					
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79					
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45					
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06					
20809	退役安置	34.15	34.15					
2080999	其他退役安置支出	34.15	34.15					
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	31.19	31.19					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					

21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50					
212	城乡社区支出	4232.13	4232.13					
21203	城乡社区公共设施	135.86	135.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.86	135.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4078.46	4078.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1961.71	1961.71					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
2120806	土地出让业务支出	16.75	16.75					
2120810	棚户区改造支出	2000.00	2000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.81	17.81					
2121001	征地和拆迁补偿支出	17.81	17.81					
213	农林水支出	567.98	567.98					
21301	农业农村	5.40	5.40					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	0.40	0.40					
21302	林业和草原	26.60	26.60					
2130234	林业草原防灾减灾	16.20	16.20					
2130299	其他林业和草原支出	10.40	10.40					
21303	水利	38.00	38.00					
2130316	农村水利	38.00	38.00					
21307	农村综合改革	497.98	497.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.17	363.17					
2130799	其他农村综合改革支出	72.81	72.81					
221	住房保障支出	46.91	46.91					
22102	住房改革支出	46.91	46.91					
2210201	住房公积金	46.91	46.91					
223	国有资本经营预算支出	166.76	166.76					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.76	166.76					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.76	166.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		6677.45	906.20	5771.25			
201	一般公共服务支出	1508.68	740.65	768.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.21	613.18	1.03			
2010301	行政运行	275.72	275.72				
2010350	事业运行	337.46	337.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03		1.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.92	127.47	3.45			
2013101	行政运行	45.89	45.89				
2013102	一般行政管理事务	3.45		3.45			
2013150	事业运行	81.58	81.58				
20132	组织事务	40.11		40.11			
2013202	一般行政管理事务	31.96		31.96			
2013299	其他组织事务支出	8.15		8.15			
20133	宣传事务	24.14		24.14			
2013302	一般行政管理事务	24.14		24.14			
20139	社会工作事务	699.30		699.30			
2013902	一般行政管理事务	699.30		699.30			
208	社会保障和就业支出	123.79	87.45	36.35			
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45				
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06				
20809	退役安置	34.15		34.15			
2080999	其他退役安置支出	34.15		34.15			
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	31.19	31.19				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				

21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
212	城乡社区支出	4232.13		4232.13			
21203	城乡社区公共设施	135.86		135.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.86		135.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4078.46		4078.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1961.71		1961.71			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
2120806	土地出让业务支出	16.75		16.75			
2120810	棚户区改造支出	2000.00		2000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.81		17.81			
2121001	征地和拆迁补偿支出	17.81		17.81			
213	农林水支出	567.98		567.98			
21301	农业农村	5.40		5.40			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40			
21302	林业和草原	26.60		26.60			
2130234	林业草原防灾减灾	16.20		16.20			
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40			
21303	水利	38.00		38.00			
2130316	农村水利	38.00		38.00			
21307	农村综合改革	497.98		497.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.17		363.17			
2130799	其他农村综合改革支出	72.81		72.81			
221	住房保障支出	46.91	46.91				
22102	住房改革支出	46.91	46.91				
2210201	住房公积金	46.91	46.91				
223	国有资本经营预算支出	166.76		166.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.76		166.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.76		166.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市城西街道办事处　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	2414.42	一、一般公共服务支出	33	1508.68	1508.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4096.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	166.76	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	123.79	123.79		
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4232.13	135.86	4096.27	
	12		十二、农林水支出	44	567.98	567.98		
	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	46.91	46.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	166.76			166.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**6677.45**	**本年支出合计**	**59**	**6677.45**	**2414.42**	**4096.27**	**166.76**
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**	**6677.45**	**总计**	**64**	**6677.45**	**2414.42**	**4096.27**	**166.76**

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		2414.42	906.20	1508.22
201	一般公共服务支出	1508.68	740.65	768.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.21	613.18	1.03
2010301	行政运行	275.72	275.72	
2010350	事业运行	337.46	337.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03		1.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.92	127.47	3.45
2013101	行政运行	45.89	45.89	
2013102	一般行政管理事务	3.45		3.45
2013150	事业运行	81.58	81.58	
20132	组织事务	40.11		40.11
2013202	一般行政管理事务	31.96		31.96
2013299	其他组织事务支出	8.15		8.15
20133	宣传事务	24.14		24.14
2013302	一般行政管理事务	24.14		24.14
20139	社会工作事务	699.30		699.30
2013902	一般行政管理事务	699.30		699.30
208	社会保障和就业支出	123.79	87.45	36.35
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	
20809	退役安置	34.15		34.15
2080999	其他退役安置支出	34.15		34.15
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	31.19	31.19	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	

2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
212	城乡社区支出	135.86		135.86
21203	城乡社区公共设施	135.86		135.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.86		135.86
213	农林水支出	567.98		567.98
21301	农业农村	5.40		5.40
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	26.60		26.60
2130234	林业草原防灾减灾	16.20		16.20
2130299	其他林业和草原支出	10.40		10.40
21303	水利	38.00		38.00
2130316	农村水利	38.00		38.00
21307	农村综合改革	497.98		497.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.17		363.17
2130799	其他农村综合改革支出	72.81		72.81
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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**	781.45	**302**	**商品和服务支出**	111.35	**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	389.88	30201	办公费	52.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.00	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	118.00	30206	电费	3.00	**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	75.06	30207	邮电费	2.00	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	30.49	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	3.05	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.76	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	46.91	30213	维修（护）费	3.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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**	12.57	30216	培训费	0.45	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	12.39	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**	0.83	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	13.00	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	2.00	31002	办公设备购置	0.83	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.14	30228	工会经费	4.69	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.60	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	16.36	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	1.12	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		794.02	**公用经费合计**								112.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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			4096.27	4096.27		4096.27	
212	城乡社区支出		4096.27	4096.27		4096.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4078.46	4078.46		4078.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1961.71	1961.71		1961.71	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	
2120806	土地出让业务支出		16.75	16.75		16.75	
2120810	棚户区改造支出		2000.00	2000.00		2000.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		17.81	17.81		17.81	
2121001	征地和拆迁补偿支出		17.81	17.81		17.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		166.76		166.76
223	国有资本经营预算支出	166.76		166.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.76		166.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.76		166.76

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城西街道办事处　　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	29.93
货物	2	25.34
工程	3	
服务	4	4.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	112.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6,677.45万元，支出总计6,677.45万元。与上年相比，收入总计增加1,414.48万元，增长26.88%，支出总计增加1,414.48万元，增长26.88%。主要原因是2025年度征地项目较上年度增加，财政拨款的政府性基金项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,677.45万元，其中：

财政拨款收入6,677.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,677.45万元，其中：

基本支出906.20万元，占比13.57%；

项目支出5,771.25万元，占比86.43%。

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6,677.45万元，支出总计6,677.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,414.48万元，增长26.88%；财政拨款支出总计增加1,414.48万元，增长26.88%。主要原因是2025年度征地项目较上年度增加，财政拨款的政府性基金项目资金增加。

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2,414.42万元，占本年支出合计的36.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.31万元，增长2.26%。主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款项目资金增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,414.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,508.68万元，占比62.49%；

社会保障和就业支出(类)123.79万元，占比5.13%；

卫生健康支出(类)31.19万元，占比1.29%；

城乡社区支出(类)135.86万元，占比5.63%；

农林水支出(类)567.98万元，占比23.52%；

住房保障支出(类)46.91万元，占比1.94%。

（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1,689.80万元，支出决算2,414.42万元，完成年初预算的142.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,259.78万元，支出决算1,508.68万元，完成年初预算的119.76%，用于人员支出、公用经费、一般公共服务项目等支出。较上年决算增加755.42万元，增长100.29%，主要原因是上年社区经费列入社会保障和就业支出，本年列入一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算87.45万元，支出决算123.79万元，完成年初预算的141.56%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，及行政单位离退休人员经费。较上年决算减少585.72万元，下降82.55%，主要原因是上年社区经费列入社会保障和就业支出，本年列入一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算31.19万元，支出决算31.19万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险缴费，及独生子女父母奖励。较上年决算减少2.01万元，下降6.05%，主要原因是本年单位人员退休、调出较上年增加，基本医疗保险缴费减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算135.86万元，用于城乡公共设施租地款项。较上年决算减少46.46万元，下降25.48%，主要原因是本年较上年减少了1项城乡社区征地项目。

农林水支出年初预算264.47万元，支出决算567.98万元，完成年初预算的214.76%，用于农业农村、林业和草原、水利及农村综合改革支出。较上年决算减少41.68万元，下降6.84%，主要原因是本年村级一事一议项目较上年减少，财政拨款资金减少。

住房保障支出年初预算46.91万元，支出决算46.91万元，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。较上年决算减少3.26万元，下降6.5%，主要原因是本年单位人员退休、调出较上年增加，基本医疗保险缴费减少。

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906.20万元，其中：

人员经费794.02万元，主要包括工资福利支出781.45万元，对个人和家庭的补助12.57万元；

公用经费112.18万元，主要包括商品和服务支出111.35万元，资本性支出0.83万元。

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4,096.27万元，支出总计4,096.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,361.20万元，增长49.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,361.20万元，增长49.77%。主要原因是本单位本年征地项目增加，财政拨款的政府性基金预算收支增加。

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166.76万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.03万元，下降0.02%。主要原因是本单位本年国有企业退休人员社会化管理支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，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费支出；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位产生公车加油、维修保养费用及车辆保险费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需的燃油费、维修费及车辆保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出112.18万元，比2024年增加6.03万元，增长5.68%，主要原因办公设备购置较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额29.93万元，其中：政府采购货物支出25.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.60万元。政府采购授予中小企业合同金额24.33万元，占政府采购支出总额的81.29%。其中：授予小微企业合同金额23.04万元，占政府采购支出总额的76.98%。

（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47个，资金5771.25万元，其中一般公共预算项目支出1508.22万元、政府性基金预算项目支出4096.27万元、国有资金经营预算项目支出166.76万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：46个项目自评等级为“优”，1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”。

二是我单位未开展以部门为主体的重点绩效评价，涉及资金0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

永济市城西街道办事处关于
2025 年度部门整体支出的绩效自评
总结报告

一、项目支出基本情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2025 年，我单位财政拨款收入共计 6677.45 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2414.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4096.27 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 166.76 万元。

2025 年，我单位财政拨款支出共计 6677.45 万元，其中：

一般公共预算财政拨款支出 2414.42 万元，其中人员支出 794.02 万元，公用经费支出 112.18 万元，项目 34 个，支出数 1508.22 万元。

政府性基金预算财政拨款项目 12 个，总计支出 4096.27 万元。

国有资本经营预算财政拨款项目 1 个 ，总计支出 166.76 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评组织机构

我单位组织相关人员积极听取财务负责人、项目负责人及财务人员介绍关于项目实施进度及资金的使用和管理情况，重点查阅了各项目年初绩效申报表及年中绩效监控表，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立如下项目绩效自评工作小组：

组　长：黄于芬（城西街道党工委书记）

副组长：解武峰（城西街道办事处主任）

成　员：杨波（会计）

各站所负责人

（二）绩效自评覆盖情况：

我单位2025年项目绩效自评主要包括:人员支出794.02万元，公用经费支出112.18万元；一般公共预算项目33个，预算总金额1508.22万元；政府性基金预算项目12个，预算总金额4096.27万元；国有资本经营预算项目1个，预算总金额166.76万元。

三、绩效自评结果及分析

2025年度我单位支出6677.45万元,分项自评结果如下：

人员类支出794.02万元：主要包括人员工资、津补贴及各项社保缴费等支出项目。这方面的支出严格按照年初预算列示的支出标准和范围，按照序时进度逐月发放或者缴

纳，并及时代扣个人所得税。人员类支出保障了在职人员工资津补贴的发放，提升了其工作的积极主动性。

公用经费支出为112.18万元：主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费以及在职行政人员公务交通补贴等支出内容。其中：水电费及办公费的支出主要是保障单位日常基本支出，为开展各项工作打下基础；差旅费主要是为各业务股室下乡人员报销差旅费，解决下乡人员的后顾之忧，从财力方面为其高质量完成各项检查工作提供保障；工会经费及福利费主要是用于春节及中秋节在职人员福利发放等方面，以提升大家干事创业的积极性，增强其获得感，以达到更好服务于单位各项工作的目的。行政人员公务交通补贴用于向行政人员按照标准发放交通补贴。

一般公共预算项目支出为1508.22万元：大多用于我街道辖区村（社区）各项事业发展，乡村环境治理，基层事业发展等支出。一般公共预算各项目财政拨款资金及时拨付到位，预算执行情况良好，绩效指标基本完成，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

政府性基金预算项目支出为4096.27万元，主要用于我街道辖区征地款项的下达。我街道辖区汽车零部件产业园属于我市重点工业产业聚焦区、城市发展延伸区，近年来征地项目增多，我街道专门成立征地工作专班，下沉征地一线，

切实保障各项征地项目扎实有效推进，征地资金及时拨付到位，为市委市政府后续重点建设项目落地达产增效提供有力支撑。相关征地资金预算项目绩效指标完成情况良好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

国有资本经营预算项支出166.76万元，主要用于我街道国企退休人员社会化管理。相关资金下达后，我街道综合统筹，科学研判分析，以社区为基点，建立建成多个国企退休人员社会化服务场所，并开展形式多样的活动，为国有企业退休人员提供优质的社会化服务，确保国企退休人员社会化管理补助资金有效利用，相关资金绩效指标完成情况良好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

四、自评发现的问题及整改措施

我单位在绩效自评工作中发现：绩效自评工作人员对部门绩效自评工作了解不透彻，各部门在绩效自评工作中的配合衔接不足。

改进措施：我单位将组织开展绩效自评的各部门负责人，专门学习绩效自评相关政策文件，依据我单位项目管理、资金管理、预算管理等规定，不断完善绩效自评制度，科学合理有效开展绩效自评工作，确保各项财政资金及时拨付到位、用心管理到位、制度落实到位、群众受益到位。

五、绩效自评结果应用建议

我单位结合2025年度整体支出绩效自评结果，在今后年度，将严格按照有关文件精神的要求和单位工作实际情况合理确定基本支出范围、科学规划项目支出，认真编制部门预算，严格遵守各项财经纪律，坚决按照专项资金管理办法的要求使用好每一笔财政资金，最大程度确保年初设定的部门整体支出绩效目标实现。同时，将进一步按照财政部门的相关要求，细化项目绩效评价各项指标，尽量采用更加科学合理的可以量化的指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、立求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，最大限度提升财政资金使用效益。另外，为保证评价工作的科学性，希望财政部门能在财政支出绩效管理方面给予更多的指导，适当举办相关内容培训班。

六、其他需要说明的问题

无

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">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>部门整体支出绩效</td><td>财政拨款资金</td><td>6677.5</td><td>6677.5</td><td></td><td>6677.5</td><td>6677.5</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></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>6677.5</td><td>6677.5</td><td></td><td>6677.5</td><td>6677.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>（10分）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="10">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。</td><td colspan="10">稳步推进经济社会发展各项工作，全力促发展、保稳定、正风气，确保全街道经济环境平稳健康、社会环境和谐安泰、政治环境风清气正，圆满完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>部门履职（50分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">基本支出类别</td><td>2</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			一般公共预算拨款项目数	3	34 个	34 个	3	
			政府性基金预算拨款项目数	3	12 个	12 个	3	
			国有资本经营预算资金拨款项目数	2	1 个	1 个	2	
		质量指标	资金拨付到位保障率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付时限	15	1 年	1 年	15	
		成本指标	人员类支出	2	794.02 万元	794.02 万元	2	
			公用经费支出	2	112.18 万元	112.18 万元	2	
			一般公共预算拨款项目资金	2	1508.22 万元	1508.22 万元	2	
			政府性基金预算拨款项目资金	2	4096.27 万元	4096.27 万元	2	
			国有资本经营预算资金拨款项目资金	2	166.76 万元	166.76 万元	2	
	部门效果（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	居民幸福指数	10	提高10%	8%	8	
		生态效益指标	乡村环境治理效能	10	提高20%	16%	6	
		可持续影响指标	辖区可持续发展水平	10	提高10%	8%	8	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	96%	10	
	总分			100			92	
	自评等次 优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）						优	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级运转经费							
主管部门	永济市城西街道办事处			实施单位	永济市城西街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.13	163.13	163.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	163.13	163.13	163.13	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障村干部报酬和村级组织运转。			村级运转经费全额拨付到位。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村主干“一肩挑”人数	11 人	11 人	2	2		
			村主干人数	1 人	1 人	2	2		
			村副职人数	61 人	61 人	2	2		
			城西街道所属辖区行政村数量	12 个	12 个	2	2		
			老区数量	2 个	2 个	2	2		
		质量指标	村级经费保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	村级经费使用时限	1 年	1 年	15	15		
		成本指标	村主干报酬	575391.5 元	575391.5 元	3	3		
			村副职工资	585600 元	585600 元	2	2		
			拨付经费	473515 元	473515 元	3	3		
			老区补助款	5000 元/个	5000 元/个	2	2		
	效益指标	经济效益指标	村级经济服务水平	提高 80%	提高 70%	30	26		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≧95%	95%	10	10		
总分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付村级运转经费资金164.45万元，年底村主干绩效收回财政，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障村级运转经费资金及时支出						
		效益情况及分析	推进村级运转工作，保障城西街道村级运转工作有序开展						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">招募社区助理生活补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.1</td><td>4.1</td><td>3.99</td><td>10</td><td>97.32%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>4.1</td><td>4.1</td><td>3.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障高校毕业生担任社区助理基本生活补贴，提高社区助理工作积极性</td><td colspan="4">保障高校毕业生担任社区助理基本生活补贴，提高社区助理工作积极性</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区助理人数</td><td>16 人</td><td>16 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴金额</td><td>4.1 万元</td><td>4.1 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>社区助理自年中入职，工资序时发放</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区助理工作积极性</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付招募社区助理生活补助4.1万元，依据序时进度已拨付3.99万元，执行进度97.32%	
		产出情况及分析	保障招募社区助理生活补助及时支出	
		效益情况及分析	保障高校毕业生担任社区助理基本生活补贴，提高社区助理工作积极性	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招募社区助理生活补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.52</td><td>29.52</td><td>11.99</td><td>10</td><td>40.62%</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>29.52</td><td>29.52</td><td>11.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障高校毕业生担任社区助理基本生活补贴，提高社区助理工作积极性</td><td colspan="4">保障高校毕业生担任社区助理基本生活补贴，提高社区助理工作积极性</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区助理人数</td><td>16人</td><td>16人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴金额</td><td>29.52万元</td><td>29.52万元</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="2">社区助理自年中入职，工资序时发放</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社区助理工作积极性</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>30</td><td>26</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>84</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付招募社区助理生活补助 29.52 万元，依据序时进度已拨付 11.99 万元，剩余资金结转至下年拨付	
		产出情况及分析	保障招募社区助理生活补助及时支出	
		效益情况及分析	保障高校毕业生担任社区助理基本生活补贴，提高社区助理工作积极性	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年网络化服务管理运行经费（下半年）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>119.51</td><td>119.51</td><td>119.51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>119.51</td><td>119.51</td><td>119.51</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">山西省、运城市将“全科网格”推行纳入平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高效平稳运行，力争先进。</td><td colspan="5">全科网格管理经费拨付率 100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全科网格数量</td><td>122 个</td><td>122 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全科网格员数量</td><td>122 个</td><td>122 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">综治中心网格标准化建设率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">网格员工资</td><td>1097428 元</td><td>1097428 元</td><td>5</td><td>5</td><td>网格员工资按绩效考核差异化发放</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网格员保险费用</td><td>12200 元</td><td>12200 元</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">综治中心运行经费</td><td>600 元</td><td>600 元</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网格标准化建设率</td><td>提高 30%</td><td>提高 22%</td><td>30</td><td>23</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2025 年网络化服务管理运行经费（上半年）119.51 万元，经费拨付率 100%	
		产出情况及分析	保障 2025 年网络化服务管理运行经费（上半年）资金及时支出	
		效益情况及分析	推进全科网格服务管理，保障城西街道网格服务管理工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市工业信息化和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>166.79</td><td>166.79</td><td>166.76</td><td>10</td><td>99.9%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>166.79</td><td>166.79</td><td>166.76</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平</td><td colspan="4">加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城西街道国企退休人员数量</td><td>6415人</td><td>6415人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2025年国企退休人员补助资金</td><td>1667900元</td><td>1667600元</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国企退休人员社会化管理服务水平</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 166.79 万元，已拨付 166.76 万元，剩余资金结转至下年。	
		产出情况及分析	保障 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金及时支出	
		效益情况及分析	加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，保障城西街道社会化管理工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年农村人居环境整治资金（本级）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72.81</td><td>72.81</td><td>72.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>72.81</td><td>72.81</td><td>72.81</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升</td><td colspan="4">保障农村人居环境治理有效，生态环境得以改善，村民幸福感、获得感提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城西街道行政村个数</td><td>12个</td><td>12个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境卫生整治率</td><td>≥80%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村人居环境整治资金</td><td>72.81万元</td><td>72.81万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>乡村生态环境治理效能</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>乡村环境治理可持续影响</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2025年农村人居环境整治资金（本级）72.81万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年农村人居环境整治资金（本级）及时支出	
		效益情况及分析	推进乡村环境治理工作，保障保障乡村环境治理有效	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年第一批次建设用地 3 号部分地块土地有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>64.13</td><td>64.13</td><td>64.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>64.13</td><td>64.13</td><td>64.13</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目及时落地</td><td colspan="4">推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目及时落地</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及征地补偿项目</td><td>2 项</td><td>2 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">征地补偿资金</td><td>174.5 万元</td><td>174.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">征地工作开展效率</td><td>20%</td><td>18%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2021年第一批次建设用地3号部分地块土地有关费用资金64.13万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2021年第一批次建设用地3号部分地块土地有关费用资金及时支出	
		效益情况及分析	加快项目落地进度，促进重点项目建设生产	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年镇级街道平安建设工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>3.45</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">推进我街道平安建设，保障我街道综治信访工作有序开展。</td><td colspan="4">推进我街道平安建设，保障我街道综治信访工作有序开展。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>行政村个数</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社区个数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>119 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>资金拨付</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>镇级综治经费</td><td>18500 元</td><td>镇级综治</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>镇级信访经费</td><td>16000 元</td><td>镇级信访</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>街道平安建设水平</td><td>提高 10%</td><td>提 高 7%</td><td>30</td><td>27</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2025 年镇级街道平安建设工作经费资金 3.45 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2025 年镇级街道平安建设工作经费资金及时支出	
		效益情况及分析	推进我街道平安建设，保障我街道综治信访工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年村级监察联络员经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作</td><td colspan="4">保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
效益指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025年村级纪监察员人数</td><td>20人</td><td>20人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">村级纪检监察联络员经费发放时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2025年村级纪检监察联络员经费执行</td><td>3000元/人</td><td>3000元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级纪检监察联络员工作积极性</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">村级纪检监察联络员工作可持续</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村级纪检监察联络员满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">共拨付村级监察联络员经费资金6万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障村级监察联络员经费资金及时支出	
		效益情况及分析	保障我街道村级监察联络员工作的顺利开展。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市 2024 年第三批次、经开区 2024 年第一批次建设用地有关费用（5.1 亩边角地）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进征地工作进程，确保市委市政府有关决策部署及时落地，有关项目有序推进</td><td colspan="4">推进征地工作进程，确保市委市政府有关决策部署及时落地，有关项目有序推进</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及地块面积</td><td>5.1 亩</td><td>5.1 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>土地补偿</td><td>40 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>征地工作开展效率</td><td>10%</td><td>8%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付永济市 2024 年第三批次、经开区 2024 年第一批次建设用地有关费用（5.1 亩边角地）资金 40 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障永济市 2024 年第三批次、经开区 2024 年第一批次建设用地有关费用（5.1 亩边角地）资金及时支出	
		效益情况及分析	加快项目落地进度，促进重点项目建设生产	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>237.14</td><td>237.14</td><td>237.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>237.14</td><td>237.14</td><td>237.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目尽快投产达效</td><td colspan="4">推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目尽快投产达效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>青苗及附着物补偿面积</td><td>63.63 亩</td><td>63.63 亩</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>清表补偿面积</td><td>66.93 亩</td><td>66.93 亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>配合费补偿面积</td><td>68.93 亩</td><td>68.93 亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>房屋及建筑物补偿项</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>青苗及附着物补偿</td><td>100.536 万元</td><td>100.536 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>清表费</td><td>3.35 万元</td><td>3.35 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>房屋及建筑物补偿</td><td>159.6 万元</td><td>159.6 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>配合费</td><td>13.786 万元</td><td>13.786 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>汽车产业发展水平</td><td>提高 10%</td><td>提高 8%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	95%	10	10		
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付永济市庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用资金237.14万元，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障永济市庄子村汽车零部件产业园东侧土地有关费用资金及时支出						
		效益情况及分析	推进征地工作进程，保障市委市政府有关项目尽快投产达效						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年社区人员经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>391.91</td><td>391.91</td><td>391.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>391.91</td><td>391.91</td><td>391.91</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。</td><td colspan="5">2025年社区人员经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社工人数</td><td>77人</td><td>77人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社工证补贴人数</td><td>34人</td><td>34人</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区人员经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区人员经费使用时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>社区人员工资保险</td><td>413.31万元</td><td>413.31万元</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>初级社工证补贴</td><td>50元/月</td><td>50元/月</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>中级社工证补贴</td><td>100元/月</td><td>100元/月</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区社会服务水平</td><td>80%</td><td>26%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社区社会服务可持续</td><td>80%</td><td>24%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≧95%	95%	10	10		
总分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2025年社区人员经费资金391.91万元，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障2025年社区人员经费资金及时支出						
		效益情况及分析	推进社区工作，保障城西街道社区有效运转						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年社区服务群众专项经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道8个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td><td colspan="4">社区服务群众专项经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区个数</td><td>8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区运转经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社区运转经费资金使用时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社区服务群众专项经费</td><td>10 万元/个</td><td>10 万元/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区社会服务水平</td><td>30%</td><td>24%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区社会服务可持续</td><td>30%</td><td>24%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区居民满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付社区服务群众专项经费项目资金80万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障社区服务群众专项经费资金及时支出	
		效益情况及分析	推进社区工作，保障城西街道社区有效运转	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年社区运转经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道 8 个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td><td colspan="5">社区运转经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区个数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区运转经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社区运转经费资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社区单位运转经费</td><td>15 万元/个</td><td>15 万元/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区社会服务水平</td><td>80%</td><td>75%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区社会服务可持续</td><td>80%</td><td>77%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付社区运转经费项目资金 120 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障社区运转经费资金及时支出	
		效益情况及分析	推进社区工作，保障城西街道社区有效运转	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">加快项目落地进度，促进重点项目建设生产</td><td colspan="5">加快项目落地进度，促进重点项目建设生产</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目数</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">土地平整合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目资金</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济发展水平</td><td>10%</td><td>8%</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2021 年机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目资金 100 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障 2021 年机电园区标准地土地平整及基础设施建设项目资金及时支出	
		效益情况及分析	加快项目落地进度，促进重点项目建设生产	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林消防队员经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道林业森林防火队员工资及时发放到位，城西街道森林防火工作有序开展</td><td colspan="4">森林消防队员工资全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">森林防火口数量</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林防火工作保障度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">森林防火经费</td><td>5.4 万元</td><td>5.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">森林防火安全保障率</td><td>提高 80%</td><td>78</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付森林防火经费支出 5.4 万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障林业消防人员工资及时支出	
		效益情况及分析	保障城西街道林业消防人员工资正常发放	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城西街道北王村城中村改造项目拆迁安置补助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1347.6</td><td>1347.6</td><td>1347.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1347.6</td><td>1347.6</td><td>1347.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益</td><td colspan="4">北王城中村改造项目拆迁安置补助资金已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目占地面积</td><td>46.67亩</td><td>46.67亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目拆迁安置补助资</td><td>1347.6万元</td><td>1347.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目安置保障率</td><td>提高80%</td><td>70%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付北王村城中村改造项目拆迁安置补助资金1347.6万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障北王村城中村改造项目拆迁安置补助资金及时支出	
		效益情况及分析	确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">姚温站引黄供水农村配套工程资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">及时解决民生热点问题，增强姚温站引黄供水工程建设后的灌溉效益</td><td colspan="4">及时解决民生热点问题，增强姚温站引黄供水工程建设后的灌溉效益</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">引黄供水农村配套行政村</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">引黄供水农村配套工程资金</td><td>38 万元</td><td>38 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引黄供水工程灌溉效益</td><td>提高 20%</td><td>17%</td><td>30</td><td>27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	姚温站引黄供水农村配套工程资金 38 万元，实际拨付到位 38 万元，预算执行率 100%.	
		产出情况及分析	保障姚温站引黄供水农村配套工程资金及时支出	
		效益情况及分析	及时解决民生热点问题，增强姚温站引黄供水工程建设后的灌溉效益	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度非公经济组织联合党支部经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道2025年度非公经济组织联合党支部平稳运转</td><td colspan="5">保障城西街道2025年度非公经济组织联合党支部平稳运转</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
效益指标</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>非公经济组织、社会组织党组织工作经费</td><td>2.24万元</td><td>2.24万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>两新组织综合党委服务水平</td><td>提高20%</td><td>16%</td><td>30</td><td>26</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年度非公经济组织联合党支部经费资金 2.24 万元，实际拨付到位 2.24 万元，预算执行率 100%.	
		产出情况及分析	保障 2025 年度非公经济组织联合党支部经费资金及时支出	
		效益情况及分析	保障城西街道 2025 年度非公经济组织联合党支部平稳运转	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年城市基层党建工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">夯实城市基层党建基础，激发乡村发展新引擎，发挥城市基层党建工作模范作用</td><td colspan="4">城市基层党建工作经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">城市基层党建建设行政村</td><td>12个</td><td>12个</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城市基层党建建设社区</td><td>8个</td><td>8个</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位保障率</td><td>提高30%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">城市基层党建经费</td><td>21万元</td><td>21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市基层党建服务水平</td><td>20%</td><td>18%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2025年城市基层党建工作经费21万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年城市基层党建工作经费及时支出	
		效益情况及分析	提升社区治理水平，强化城市基层党建引领社区治理效能	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年“幸福家园”建设工作资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">提升阵地建设标准、完善党群服务中心综合服务功能</td><td colspan="5">提升阵地建设标准、完善党群服务中心综合服务功能</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幸福家园建设村</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>幸福家园建设资金</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幸福家园建设水平</td><td>提高 20%</td><td>18%</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">2025 年“幸福家园”建设工作资金 10 万元，实际拨付到位 10 万元，预算执行率 100%.</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障2025年“幸福家园”建设工作资金及时支出	
		效益情况及分析	提升阵地建设标准、完善党群服务中心综合服务功能	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村两委主干体检费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">为村两委主干开展健康体检，保障村级工作顺利开展</td><td colspan="4">为村两委主干开展健康体检，保障村级工作顺利开展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村主干人数</td><td>12个</td><td>12个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">体检经费</td><td>0.55万元</td><td>0.55万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">0.55万元</td><td>提高80%</td><td>70%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	村两委主干体检费 0.55 万元，实际拨付到位 0.55 万元，预算执行率 100%.	
		产出情况及分析	保障村两委主干体检费资金及时支出	
		效益情况及分析	为村两委主干开展健康体检，保障村级工作顺利开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	小张村柳岸华都土地有关费用							
主管部门	永济市城西街道办事处			实施单位	永济市城西街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.81	17.81	17.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	17.81	17.81	17.81	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进征地工作进程，确保有关项目及时落地			推进征地工作进程，确保有关项目及时落地				

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	青苗及附着物补偿面积	30.24亩	30.24亩	2	2		
			清表面积	30.24亩	30.24亩	2	2		
			地块面积	30.24亩	30.24亩	3	3		
			房屋及建筑物补偿项	1项	1项	3	3		
		质量指标	资金到位保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时限	1年	1年	15	15		
		成本指标	青苗及附着物补偿	132750.9元	132750.9元	2	2		
			清表费用	15120元	15120元	2	2		
			征地配合费	30240元	30240元	3	3		
			房屋及建筑物补偿款	45万元	45万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	征地工作开展效率	提高30%	20%	15	13		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	城市发展建设可持续影响	30%	20%	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≧95%	90%	10	8		
总分						10	94		

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	城西街道小张村柳岸华都土地有关费用资金17.81万元，实际拨付到位17.81万元，预算执行率100%.	
		产出情况及分析	保障城西街道小张村柳岸华都土地有关费用资金及时支出	
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾项目</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">积极开展秋粮抢收、农田排涝、冬小麦播种等工作，保障农业防灾减灾</td><td colspan="5">积极开展秋粮抢收、农田排涝、冬小麦播种等工作，保障农业防灾减灾</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防灾减灾项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防灾减灾资金</td><td>0.4 万元</td><td>0.4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防灾减灾保障率</td><td>提高 20%</td><td>18%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防灾减可持续影响</td><td>30%</td><td>28%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾项目资金 0.4 万元，实际拨付到位 0.4 万元，预算执行率 100%.</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾项目资金及时支出	
		效益情况及分析	积极开展秋粮抢收、农田排涝、冬小麦播种等工作，保障农业防灾减灾	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年党报党刊经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党永济市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.14</td><td>24.14</td><td>24.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>24.14</td><td>24.14</td><td>24.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">按照运城每年党报党刊征订任务安排，党报党刊征订任务重要，需及时申请资金，足额拨付到位。</td><td colspan="4">2025 年党报党刊征订费用全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">行政村个数</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区个数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报刊投寄到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">党报党刊征订费用</td><td>241372 元</td><td>241372 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会宣传度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>90%</td><td>15</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付党报党刊征订费用 24.14 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障党报党刊征订费用资金及时支出	
		效益情况及分析	推进党报党刊征订工作	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年高素质青年人才生活补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">切实为人才干事创业营造良好的发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住、发展好</td><td colspan="5">2025年高素质青年人才生活补助已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高素质青年人才数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>800元/月</td><td>800元/月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>高素质青年人才干事创业积极性</td><td>提高30%</td><td>26%</td><td>30</td><td>26</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">共拨付2025年高素质青年人才生活补助0.96万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年高素质青年人才生活补助及时支出	
		效益情况及分析	切实为人才干事创业营造良好的发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住、发展好	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北王城中村改造项目拆迁安置补助资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益</td><td colspan="5">北王城中村改造项目拆迁安置补助资金已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目占地面积</td><td>46.67亩</td><td>46.67亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">北王城中村改造项目拆迁安置补助资</td><td>500万元</td><td>500万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市发展建设水平</td><td>提高10%</td><td>8%</td><td>30</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付北王城中村改造项目拆迁安置补助资金500万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障北王城中村改造项目拆迁安置补助资金及时支出	
		效益情况及分析	确保城西街道北王城中村改造项目拆迁安置补助项目顺利开展，保障群众利益	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 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	永济市城西街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.15	34.15	34.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	34.15	34.15	34.15	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人服务站基本运转。			2025 年退役军人服务站经费已全额拨付到位。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退役军人辅助性岗位人数	10 人	10 人	10	10		
		质量指标	岗位工资保险保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时限	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	工资额	1880 元/人/月	1880 元/	5	5		
			保险提标补差	437.99 元/人/	437.99	5	5		
			单位部分保险	11636.16 元/人/	11636.16	5	5		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	提高 10%	8%	30	24		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	97%	10	10		

总分				100	94
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2025 年退役军人服务站经费 34.15 万元，已将资金及时拨付到位。		
		产出情况及分析	保障 2024 年退役军人服务站经费及时支出		
		效益情况及分析	保障退役军人服务站基本运转。		
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。		
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年第三批次一事一议财政奖补资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障村级公益事业建设，提升村级服务水平。</td><td colspan="4">保障村级公益事业建设，提升村级服务水平。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一事一议奖补资金行政村个数</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">一事一议财政奖补资金</td><td>62万元</td><td>62万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级公共服务水平</td><td>提高30%</td><td>26</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">共拨付2025年第三批次一事一议财政奖补资金62万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年第三批次一事一议财政奖补资金及时支出	
		效益情况及分析	完善村级公益事业基础设施建设，提升村级公共服务水平。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	小张村柳岸华都土地有关费用							
主管部门	永济市城西街道办事处			实施单位	永济市城西街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.87	106.87	106.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	106.87	106.87	106.87	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进征地工作进程，确保有关项目及时落地			推进征地工作进程，确保有关项目及时落地				

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	青苗及附着物补偿面积	24.67亩	24.67亩	2	2		
			清表面积	30.24亩	30.24亩	2	2		
			地块面积	30.24亩	30.24亩	3	3		
			房屋及建筑物补偿项	1项	1项	3	3		
		质量指标	资金到位保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时限	1年	1年	15	15		
		成本指标	青苗及附着物补偿	15800元/亩	15800元/亩	2	2		
			清表费用	500元/亩	500元/亩	2	2		
			征地配合费	2000元/亩	2000元/亩	3	3		
			房屋及建筑物补偿款	123.14万元	123.14万	3	3		
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	征地工作开展效率	提高30%	20%	15	13		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	城市发展建设可持续影响	30%	20%	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≧95%	90%	10	8		
总分						100	94		

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	小张村柳岸华都土地有关费用资金106.87万元，实际拨付到位106.87万元，预算执行率100%.	
		产出情况及分析	保障小张村柳岸华都土地有关费用资金及时支出	
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年补充社区工作者经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>89.17</td><td>89.17</td><td>89.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>89.17</td><td>89.17</td><td>89.17</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道 8 个社区人员工资及其各项保险，确保各社区能够切实屡次那个职责，服务于民。</td><td colspan="4">社区人员工资保险发放执行率 100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新补充社区工作者人数</td><td>32 人</td><td>32 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补充社会工作证人数</td><td>38 人</td><td>38 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区人员经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社区人员经费使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社区人员经费</td><td>89.17 万元</td><td>89.17 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">社区社会服务水平</td><td rowspan="2">80%</td><td rowspan="2">72%</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">13</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区社会服务可持续</td><td>80%</td><td>75%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付 2025 年补充社区工作者经费资金 89.17 万元，发放执行率 100%	
		产出情况及分析	保障 2025 年补充社区工作者经费及时支出	
		效益情况及分析	推进社区工作，保障城西街道社区有效运转	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林防火经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城西街道林业森林防火队员工资及时发放到位，城西街道森林防火工作有序开展</td><td colspan="4">林业消防人员工资全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">森林防火口数量</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林防火工作保障度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">森林防火经费</td><td>108000 元</td><td>108000 元</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">护林防火水平</td><td>提高 10%</td><td>提高 10%</td><td>15</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>15</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付森林防火经费支出 10.8 万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障林业消防人员工资及时支出	
		效益情况及分析	保障城西街道林业消防人员工资正常发放	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年网络化服务管理运行经费（第二批）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33.42</td><td>33.42</td><td>33.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>33.42</td><td>33.42</td><td>33.42</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">山西省、运城市将“全科网格”推行纳入平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高效平稳运行，力争先进。</td><td colspan="4">全科网格管理经费拨付率 89.45%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全科网格员数量</td><td>77 个</td><td>77 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">网格员工资</td><td>33.42 万元</td><td>33.42 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网格标准化建设率</td><td>提高 30%</td><td>21%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">共拨付 2025 年网络化服务管理运行经费（第二批）资金 33.42 万元，经费拨付率 100%。</td><td></td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">保障拨付 2025 年网络化服务管理运行经费（第二批）资金及时支出</td><td></td></tr>
</table>

		效益情况及分析	推进全科网格服务管理，保障城西街道网格服务管理工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年城区公用设施建设用地租地款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>82.6</td><td>82.6</td><td>82.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>82.6</td><td>82.6</td><td>82.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。</td><td colspan="5">2025 城建项目租地款全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>植物园占地</td><td>349.823 亩</td><td>349.823 亩</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>富强西街中段占地</td><td>98.09 亩</td><td>98.09 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>电机大道西延占地</td><td>223.208 亩</td><td>223.208 亩</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>舜帝山生态治理西扩</td><td>687.6 亩</td><td>687.6 亩</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>电机支路占地</td><td>11.5 亩</td><td>11.5 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>机电街占地</td><td>1.8 亩</td><td>1.8 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租地款资金拨付保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>植物园租地款</td><td>27.7</td><td>27.7</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>富强西街中段租地款</td><td>5.88</td><td>5.88</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>机电街租地款</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>电机支路租地款</td><td>1.15</td><td>1.15</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2025城建项目租地款项目资金82.60万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2025城建项目租地款项目资金及时支出	
		效益情况及分析	本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年城西街道土地租金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.89</td><td>42.89</td><td>42.89</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>42.89</td><td>42.89</td><td>42.89</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">确保本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。</td><td colspan="4">2025 年城西租地款全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>一场三馆道路占地亩数</td><td>11.7 亩</td><td>11.7 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>新时速电机电器扩建占地亩数</td><td>312.34 亩</td><td>312.34 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>中条山旅游绿道占地亩数</td><td>240.7 亩</td><td>240.7 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>中条山旅游绿道支路亩数</td><td>4.83 亩</td><td>4.83 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>阳煤丰喜化机项目边角地亩数</td><td>47.04 亩</td><td>47.04 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>涑水河张华段河岸绿化占地亩数</td><td>7.5 亩</td><td>7.5 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>开发区厂房九通一平建设占地亩数</td><td>37.76 亩</td><td>37.76 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>健康步道两侧绿化占地亩数</td><td>78.22 亩</td><td>78.22 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>柳园一期道路占地亩数</td><td>15 亩</td><td>15 亩</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租地款资金拨付保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>一场三馆道路占地租金</td><td>1.17</td><td>1.17</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

			新时速电机电器扩建租地款	14.75	14.75	2	2		
			中条山旅游绿道占地租金	13.14	13.14	2	2		
			中条山旅游绿道支路租金	0.26	0.26	2	2		
			阳煤丰喜化机项目边角地租金	4.704	4.704	2	2		
			涑水河张华段河岸绿化占地租金	0.375	0.375	2	2		
			健康步道两侧绿化占地租金	4.07	4.07	2	2		
			柳园一期道路占地租金	1.2	1.2	2	2		
			开发区厂房九通一平建设占地租金	3.21	3.21	2	2		
		经济效益指标	租地经济效益	提高90%	提高90%	18	18		
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2025租地款项目资金42.89万元，已将资金及时拨付到位。						
		产出情况及分析	保障2024城西租地款项目资金及时支出						
		效益情况及分析	本辖区内租地款及时拨付，保障租地项目顺利运行。						
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年退役军人服务站经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>2.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障退役军人服务站基本运转。</td><td colspan="4">2024年退役军人服务站经费已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役军人服务站数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>退役军人服务站经费</td><td>2.2万元</td><td>2.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人服务水平</td><td>提高20%</td><td>14%</td><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2025年退役军人服务站经费2.2万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年退役军人服务站经费及时支出	
		效益情况及分析	保障退役军人服务站基本运转。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三无小区”提升改造费用补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市住房和城乡建设管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">加强”三无小区“治理力度，完善设施建设，提升服务水平</td><td colspan="4">加强”三无小区“治理力度，完善设施建设，提升服务水平</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>”三无小区“提升改造数量</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>”三无小区“提升改造费用</td><td>10.37 万元</td><td>10.37 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>三无小区治理水平</td><td>提高 10%</td><td>8%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>三无小区治理可持续影响</td><td>30%</td><td>28%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">三无小区”提升改造费用补助资金 10.37 万元，实际拨付到位 10.37 万元，预算执行率 100%.</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	三无小区”提升改造费用补助资金及时支出	
		效益情况及分析	加强”三无小区“治理力度，完善设施建设，提升服务水平	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">解决高尔夫花园小区遗留问题资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.67</td><td>67.67</td><td>67.67</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>67.67</td><td>67.67</td><td>67.67</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障相关建设项目资金及时到位，解决小张村民征地补偿问题</td><td colspan="4">保障相关建设项目资金及时到位，解决小张村民征地补偿问题</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拆迁安置补助项目</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拆迁安置补助资金</td><td>67.67 万元</td><td>67.67 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城市发展建设水平</td><td>提高 10%</td><td>8%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市发展建设可持续影响</td><td>30%</td><td>20%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">解决高尔夫花园小区遗留问题资金 67.67 万元，实际拨付到位 67.67 万元，预算执行率 100%.</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	解决高尔夫花园小区遗留问题资金及时支出	
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">革命老区村补助经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障老区建设，永葆革命特色</td><td colspan="4">保障老区建设，永葆革命特色</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>革命老区数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>革命老区补助</td><td>5000 元/个</td><td>5000 元/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>革命老区建设水平</td><td>提高 80%</td><td>70%</td><td>15</td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>革命老区可持续影响</td><td>30%</td><td>28%</td><td>15</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">革命老区补助资金 1 万元，实际拨付到位 1 万元，预算执行率 100%.</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	革命老区补助资金及时支出	
		效益情况及分析	保障老区建设，永葆革命特色	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">通道绿化占地补偿及管护费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.4005</td><td>10.4005</td><td>10.4005</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>10.4005</td><td>10.4005</td><td>10.4005</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展</td><td colspan="4">2025 通道绿化占地补偿和管护费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">通道绿化集体占地面积</td><td>200 亩</td><td>200 亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通道绿化占地补偿金及管护费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">通道绿化集体占地补偿金</td><td>40000 元</td><td>40000 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">通道绿化占地管护费</td><td>57807 元</td><td>57807 元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">旅游步道及沿黄干线路占地补偿金</td><td>6198 元</td><td>6198 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">林带及通道绿化覆盖率</td><td>提高 20%</td><td>25%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付2025通道绿化占地补偿和管护费资金10.4005万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障2025通道绿化占地补偿和管护费资金及时支出	
		效益情况及分析	确保城西街道骨干道路通道绿化及林带管护工作顺利开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村级管理费 2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39.55</td><td>39.55</td><td>39.55</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>39.55</td><td>39.55</td><td>39.55</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于保障村干部报酬和村级组织运转。</td><td colspan="5">村级运转经费全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>行政村个数</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>村副职人数</td><td>61 人</td><td>61 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村级经费使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>拨付经费追加数</td><td>24.91 万元</td><td>24.91 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>村副职工资追加数</td><td>14.64 万元</td><td>14.64 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>村级经济服务水平</td><td>30%</td><td>20%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村级社会效益服务水平</td><td>30%</td><td>25%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≧95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>10</td><td>96</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	共拨付村级运转经费资金 39.55 万元，已将资金及时拨付到位。	
		产出情况及分析	保障村级运转经费资金及时支出	
		效益情况及分析	推进村级运转工作，保障城西街道村级运转工作有序开展	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年党员教育培训经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.15</td><td>8.15</td><td>8.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>8.15</td><td>8.15</td><td>8.15</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保农村（社区）基层党组织党员教育培训有效开展，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用</td><td colspan="5">2025年党员教育培训经费已全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党员人数</td><td>≤2716</td><td>≤2716</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">党员教育培训经费</td><td>8.15万元</td><td>8.15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层党组织凝聚力、战斗力</td><td>提高80%</td><td>76%</td><td>30</td><td>27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付2025年党员教育培训经费8.15万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障 2025 年党员教育培训经费及时支出	
		效益情况及分析	确保农村（社区）基层党组织党员教育培训有效开展，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年道路转移支付</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">保障各村道路日常维护和正常使用。</td><td colspan="4">已将资金发放到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路维护资金涉及村个数</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障村道路日常维护</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">道路维护资金</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村道路运行保障率</td><td>提高 20%</td><td>提高 20%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">共拨付道路转移支付项目资金 5 万元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	保障农村道路转移支付资金及时支出	
		效益情况及分析	保障各村道路日常维护和正常使用。	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永济市 2024 年第三批次、经开区 2024 年第一批次建设用地苗圃费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.17</td><td>47.17</td><td>47.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>47.17</td><td>47.17</td><td>47.17</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进征地工作进程，确保市委市政府有关决策部署及时落地，有关项目有序推进</td><td colspan="5">推进征地工作进程，确保市委市政府有关决策部署及时落地，有关项目有序推进</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及地块面积</td><td>68.93 亩</td><td>68.93 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>苗圃补偿费用</td><td>47.17 万元</td><td>47.17 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>征地工作开展效率</td><td>提高 80%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市发展建设可持续影响</td><td>30%</td><td>20%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">永济市 2024 年第三批次、经开区 2024 年第一批次建设用地苗圃费用资金 47.17 万元，实际拨付到位 47.17 万元，预算执行率 100%.</td><td></td></tr>
</table>

分析		产出情况及分析	永济市 2024 年第三批次、经开区 2024 年第一批次建设用地苗圃费用资金及时支出	
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年遗属补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">为遗属提供基本生活保障</td><td colspan="5">遗属补助全额拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属生活补助</td><td>5000元/个</td><td>5000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>遗属生活水平</td><td>提高30%</td><td>提高25%</td><td>30</td><td>25</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">2025年遗属生活补助10304元，已将资金及时拨付到位。</td><td></td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">为遗属提供基本生活保障</td><td></td></tr>
</table>

		效益情况及分析	为遗属提供基本生活保障	
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。	
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021年第一批次建设用地3号部分地块有关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市城西街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>67.92</td><td>67.92</td><td>67.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>67.92</td><td>67.92</td><td>67.92</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">推进征地工作进程，确保市委市政府有关决策部署及时落地，有关项目有序推进</td><td colspan="4">推进征地工作进程，确保市委市政府有关决策部署及时落地，有关项目有序推进</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>温室大棚补偿户数</td><td>5户</td><td>5户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>清表项目</td><td>1项</td><td>1项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>温室大棚补偿资金</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>清表费用</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>征地工作开展效率</td><td>提高30%</td><td>20%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市发展建设可持续影响</td><td>30%</td><td>20%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

总分				100	94
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	永济市 2021 年第一批次建设用地 3 号部分地块庄子村有关费用资金 67.92 万元，实际拨付到位 67.92 万元，预算执行率 100%.		
		产出情况及分析	保障永济市 2021 年第一批次建设用地 3 号部分地块庄子村有关费用资金及时支出		
		效益情况及分析	及时完成征地任务，确保相关建设项目按时落地		
		满意度情况及分析	及时拨付资金，提高服务对象满意度。		
	主要经验做法		及时将上级拨付的资金发放到位，保证资金管理、费用支出规范化。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		