

长 治 市 上 党 区 韩 店 街 道 办 事 处

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，调整产业结构，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施各行政村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

### 二、机构设置情况

- 1、本部门下设置有：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、综合行政执法办公室及党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人事务保障工作站。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	181479669.75	一、一般公共服务支出	32.00	31808278.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	573781.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1372149.63
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	144462157.82
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2780165.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	489537.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	99600.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	181479669.75	本年支出合计	58.00	181585669.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	106000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	181585669.75	总计	62.00	181585669.75

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：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		181479669.75	181479669.75					
201	一般公共服务支出	31702278.70	31702278.70					
20101	人大事务	17500.00	17500.00					
2010102	一般行政管理事务	17500.00	17500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31684778.70	31684778.70					
2010301	行政运行	5677753.62	5677753.62					
2010302	一般行政管理事务	25451874.08	25451874.08					
2010350	事业运行	555151.00	555151.00					
208	社会保障和就业支出	573781.48	573781.48					
20805	行政事业单位养老支出	573781.48	573781.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573781.48	573781.48					
210	卫生健康支出	1372149.63	1372149.63					
21004	公共卫生	1114982.40	1114982.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1114982.40	1114982.40					
21011	行政事业单位医疗	257167.23	257167.23					
2101101	行政单位医疗	148570.73	148570.73					
2101102	事业单位医疗	108596.50	108596.50					
212	城乡社区支出	144462157.82	144462157.82					
21203	城乡社区公共设施	144462157.82	144462157.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144462157.82	144462157.82					
213	农林水支出	2780165.00	2780165.00					
21302	林业和草原	1086817.00	1086817.00					
2130207	森林资源管理	1086817.00	1086817.00					
21307	农村综合改革	1693348.00	1693348.00					
2130701	对村级一事一议的补助	59672.00	59672.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1633676.00	1633676.00					
221	住房保障支出	489537.12	489537.12					
22102	住房改革支出	489537.12	489537.12					
2210201	住房公积金	489537.12	489537.12					
224	灾害防治及应急管理支出	99600.00	99600.00					
22406	自然灾害防治	99600.00	99600.00					
2240602	森林草原防灭火	99600.00	99600.00					

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：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181585669.75	7553390.45	174032279.30			
201	一般公共服务支出	31808278.70	6232904.62	25575374.08			
20101	人大事务	17500.00		17500.00			
2010102	一般行政管理事务	17500.00		17500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31790778.70	6232904.62	25557874.08			
2010301	行政运行	5677753.62	5677753.62				
2010302	一般行政管理事务	25557874.08		25557874.08			
2010350	事业运行	555151.00	555151.00				
208	社会保障和就业支出	573781.48	573781.48				
20805	行政事业单位养老支出	573781.48	573781.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573781.48	573781.48				
210	卫生健康支出	1372149.63	257167.23	1114982.40			
21004	公共卫生	1114982.40		1114982.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1114982.40		1114982.40			
21011	行政事业单位医疗	257167.23	257167.23				
2101101	行政单位医疗	148570.73	148570.73				
2101102	事业单位医疗	108596.50	108596.50				
212	城乡社区支出	144462157.82		144462157.82			
21203	城乡社区公共设施	144462157.82		144462157.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144462157.82		144462157.82			
213	农林水支出	2780165.00		2780165.00			
21302	林业和草原	1086817.00		1086817.00			
2130207	森林资源管理	1086817.00		1086817.00			
21307	农村综合改革	1693348.00		1693348.00			
2130701	对村级一事一议的补助	59672.00		59672.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1633676.00		1633676.00			
221	住房保障支出	489537.12	489537.12				
22102	住房改革支出	489537.12	489537.12				
2210201	住房公积金	489537.12	489537.12				
224	灾害防治及应急管理支出	99600.00		99600.00			
22406	自然灾害防治	99600.00		99600.00			
2240602	森林草原防灾减灾	99600.00		99600.00			

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：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：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	181479669.75	一、一般公共服务支出	33	31808278.70	31808278.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	573781.48	573781.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1372149.63	1372149.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144462157.82	144462157.82		
	12		十二、农林水支出	44	2780165.00	2780165.00		
	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	489537.12	489537.12		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	99600.00	99600.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	181479669.75	<b>本年支出合计</b>	59	181585669.75	181585669.75		
年初财政拨款结转和结余	28	106000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	106000.00		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				
<b>收入总计</b>	32	181585669.75	<b>总计</b>	64	181585669.75	181585669.75		

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：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		181585669.75	7553390.45	174032279.30
201	一般公共服务支出	31808278.70	6232904.62	25575374.08
20101	人大事务	17500.00		17500.00
2010102	一般行政管理事务	17500.00		17500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31790778.70	6232904.62	25557874.08
2010301	行政运行	5677753.62	5677753.62	
2010302	一般行政管理事务	25557874.08		25557874.08
2010350	事业运行	555151.00	555151.00	
208	社会保障和就业支出	573781.48	573781.48	
20805	行政事业单位养老支出	573781.48	573781.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573781.48	573781.48	
210	卫生健康支出	1372149.63	257167.23	1114982.40
21004	公共卫生	1114982.40		1114982.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1114982.40		1114982.40
21011	行政事业单位医疗	257167.23	257167.23	
2101101	行政单位医疗	148570.73	148570.73	
2101102	事业单位医疗	108596.50	108596.50	
212	城乡社区支出	144462157.82		144462157.82
21203	城乡社区公共设施	144462157.82		144462157.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144462157.82		144462157.82
213	农林水支出	2780165.00		2780165.00
21302	林业和草原	1086817.00		1086817.00
2130207	森林资源管理	1086817.00		1086817.00
21307	农村综合改革	1693348.00		1693348.00
2130701	对村级一事一议的补助	59672.00		59672.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1633676.00		1633676.00
221	住房保障支出	489537.12	489537.12	
22102	住房改革支出	489537.12	489537.12	
2210201	住房公积金	489537.12	489537.12	
224	灾害防治及应急管理支出	99600.00		99600.00
22406	自然灾害防治	99600.00		99600.00
2240602	森林草原防灭火	99600.00		99600.00

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：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5955860.75	5927080.75	302	商品和服务支出	20069277.70	1344633.70	307	债务利息及费用支出	65462157.82		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3089099.12	3089099.12	30201	办公费	49997.20	49997.20	30701	国内债务付息	65462157.82		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	984470.00	984470.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	83275.00	83275.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	88780.00	60000.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	329754.00	329754.00	30205	水费			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	573781.48	573781.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	79000000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	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	244906.73	244906.73	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	12260.50	12260.50	30211	差旅费	6167.00	6167.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	489537.12	489537.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	587236.00	29798.00	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	59996.80	59996.80	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1424493.00	281676.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	79000000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	100676.00	44676.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	18331683.52	849999.52	31002	办公设备购置			399	其他支出	9673880.48	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	73063.14	73063.14	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9673880.48	
30309	奖励金	237000.00	237000.00	30229	福利费	60000.00	60000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1086817.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	195675.00	195675.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	763455.84	77933.84	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		7380353.75	6208756.75	<b>公用经费合计</b>										174205316.00	1344633.70

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（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区韩店街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1344633.70
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计181,585,669.75元、支出总计181,585,669.75元。与2021年相比，收入总计减少17,695,006.37元，下降8.88%，支出总计减少17,695,006.37元，下降8.88%。主要原因是城乡社区支出减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计181,479,669.75元，其中：

财政拨款收入181,479,669.75元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计181,585,669.75元，其中：

基本支出7,553,390.45元，占比4.16%；

项目支出174,032,279.30元，占比95.84%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市上党区韩店街道办事处2022年度财政拨款收入总计181,585,669.75元，支出总计181,585,669.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少17,695,006.37元，下降8.88%，财政拨款支出总计减少17,695,006.37元，下降8.88%。主要原因是其中城乡社区支出比例下降。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

长治市上党区韩店街道办事处2022年财政拨款决算支出181,585,669.75元，占本年支出合计的91.12%。与2021年相比，财政拨款支出减少17,695,006.37元，下降8.88%。主要原因是其中城乡社区支出比例下降。（城中村改造支出项目）。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

长治市上党区韩店街道办事处2022年度财政拨款支出181,585,669.75元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)31,808,278.70元,占比17.52%;  
社会保障和就业支出(类)573,781.48元,占比0.32%;  
卫生健康支出(类)1,372,149.63元,占比0.76%;  
城乡社区支出(类)144,462,157.82元,占比79.56%;  
农林水支出(类)2,780,165.00元,占比1.53%;  
住房保障支出(类)489,537.12元,占比0.27%;  
灾害防治及应急管理支出(类)99,600.00元,占比0.05%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市上党区韩店街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算194,875,939.89元,支出决算181,585,669.75元,完成年初预算的93.18%。其中:

2022城乡社区支出年初预算162445200元,2022年城乡社区支出决算144462157.82元。支出减少、比例下降。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市上党区韩店街道办事处2022年度财政拨款基本支出7,553,390.45元,其中:

人员经费6,208,756.75元,主要包括人员经费6,208,756.75元,主要包括基本工资3089099.12元、津补贴984470元、奖金83275元、伙食补助60000元、绩效工资329754元、养老保险573781.48元、医保244906.73、其他社会保险费12260.5元、住房公积金489537.12元、其他工资福利59996.8元、对个人家庭补助一般281676元。;

公用经费1,344,633.70元,主要包括办公费49997.20元、邮电费2000元、差旅费6167元、维修费29798元、劳务费849999.52元、工会经费73063.14元、福利费60000元、其他交通费用195675元、其他商品和服务支出77933.84元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少71,999.59元,下降100%。主要原因是:公务用车统一由区后勤中心管理。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本

单位无因公出国。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少71,999.59元，下降100%，主要原因是：公务用车统一由区后勤中心管理。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无购置。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无维护车辆费，。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无接待费用。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

长治市上党区韩店街道办事处2022年机关运行经费支出1,344,633.70元，比2021年减少77,311.24元，下降5.44%，主要原因是：其他交通费用下降，人员减少。办公经费减少。。

### （二）政府采购情况说明

长治市上党区韩店街道办事处2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

长治市上党区韩店街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无车辆。；单价100万元以上设备（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，长治市上党区韩店街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金169759321.82元，占本部门（单位）项目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支出31808278.70元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市上党区韩店街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对县城卫生清洁费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金23441300元，其中一般公共预算支出31808278.70元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从县城清洁卫生、公厕清洁卫生、社区经费、海子河、黎都公园运行经费每月按支付进度进行拨付、县城卫生、公厕每月进行考核结果进行拨付。。

### (2) 项目绩效自评结果

长治市上党区韩店街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金144462157.82元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市上党区韩店街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金25297164元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

县城卫生清洁费2022年预算13320000，执行预算13320000，执行率100%。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市上党区韩店街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市上党区韩店街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 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

## 防火通道维护补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		防火通道维护补助资金								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
市县级财政资金	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	核实地亩数、拨付给防火任务各村，防止森林火灾发生。				验收完毕，及时拨付三村。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	核实地亩准确率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	防火隔离带达标	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	资金总量	≤8400元	≤8400元	≤8400元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	提高	提高	达成预期目标	20	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全部按验收执行完成。								
	产出情况分析	无								
	效益情况分析	阻断森林和隔离带距离，减少火灾发生。								
	满意度情况分析	村民群众认可度提升。								
	主要经验做法	1、先验收，验收合格拨付各村专项经费，大建预定要求。								
	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								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的值。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 县城公厕维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城公厕维护费								
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		96.8	96.8	96.8	96.8	0	100	10	
市县级财政资金		96.8	96.8	96.8	96.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、公厕卫生的维护修缮是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的提升提供有力保障。2、每月进行考核打分，街道审核，拨付资金					根据考核，每月进行劳务费拨付，全年全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	县城公厕服务人数	=8万	=8万	=8万	20	20		
		质量指标	厕所建设验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	房屋维护保养及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	人工、材料成本率	=90%	=90%	=90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	卫生环境提升	≥85%	≥85%	≥85%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
	产出情况		无							
	效益情况		全区公厕卫生达标，迎接卫生城复审。							
	满意度情况		群众满意度提升。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 农作物秸秆综合利用专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用专项经费							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30.788	30.788	30.788	30.788	0	100	10	
市区财政资金	30.788	30.788	30.788	30.788	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.根据各村实际亩数,拨付给各村专项资金。				按照农业局要求,验收合格,全部拨付各村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	亩亩数	实际发生	实际发生	达成预期指标	20	20	
			亩亩精准率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	旋耕农田达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	资金总量	307884.8元	307884.8元	307884.8元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	改善农田保护率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行全部完成。						
	产出情况及分析		提高农作物产出。						
	效益情况及分析		减少秸秆焚烧情况发生。						
	满意度情况及分析		群众满意度认可提升。						
	主要经验做法		1.根据亩亩精准,实事求是拨付各村农业资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 县乡通村路通道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		县乡通村路通道绿化占地补偿款								
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		7.593	7.593	7.593	7.593	0	100	10	
市县级财政资金		7.593	7.593	7.593	7.593	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按实际地亩数,及时拨付各村,各村发放至各农户。					各村按照地亩数,全部支付农户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	绿化占地面积	=151.85亩	=151.85亩	=151.85亩	20	20		
		质量指标	道路两侧树木保	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	通道绿化占地补	=500亩/元	=500亩/元	=500亩/元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护农作物抵抗	增强	增强	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		无							
	满意度情况及分析		补领到的农户满意。							
	主要经验做法		1、核实清农户地亩数,及时更新信息,核准地亩数,及时补贴。							
	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		及时更新地亩变化信息,补贴农户。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 综治中心规范化建设经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		综治中心规范化建设经费									
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	590001-长治市上党区韩店街道办事处					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5	5	5	5	5	0	100	10		
市区财政资金	5	5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规范化建设综治中心, 服务好群众。					阵地建设、日常工作全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	综治中心“一厅”	=100%	=100%	=100%	20		20		
		质量指标	规范化建设质量	=100%	=100%	=100%	10		10		
		时效指标	按时拨付完成	=100%	=100%	=100%	10		10		
		成本指标	资金总量	=50000元	=50000元	=50000元	10		10		
	效益指标	社会效益指标	服务化管理提升	提升	提升	达成预期指标	30		30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10		10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。								
	产出情况		无								
	效益情况		综治工作得到提升。								
	满意度情况		来访群众满意度提升。								
	主要经验做法		无								
	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								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 综合行政执法改革工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		综合行政执法改革工作经费							
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		7	7	7	7	0	100	10
	市辖区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	合理利用专项经费、提升好执法能力。				综合行政执法工作经费用于日常执法工作中，全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	综合行政执法体系	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	提升办公质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	综合行政执法时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	综合行政执法经费	=7万	=7万	=7万	10	10	
		社会效益指标	执法信息化提升	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	提升执法能力	提高85%	提高85%	提高85%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。					
		产出情况		无					
		效益情况		行政执法工作得到提升。					
		满意度情况		群众对行政执法工作认可提升。					
	主要经验做法		无						
	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						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 长乐社区农贸市场建设补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		长乐社区农贸市场建设补贴								
主管部门及代码		590-长治市上党区韩店街道办事处				预算单位		590001-长治市上党区韩店街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时拨付社区专项补贴,全方位升级社区农贸市场改造。					根据预算要求,全部拨付目标单位,方便群众市场建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	长乐农贸市场占地面积	2000平方米	2000平方米	2000平方米	20	20		
		质量指标	升级改造达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	资金总量	200000元	200000元	200000元	10	10		
	效益指标	社会效益	改善提升了生活	提升	提升	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行全部完成。							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		长乐社区便民市场为群众日常生活提供了保障。							
	满意度情况及分析		群众满意度认可提升。							
	主要经验做法		为民办实事,提供资金支持。							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据填写,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 疫情防控支出项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		疫情防控支出							
主管部门及代码		560-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25.538	25.538	25.538	25.538	0	100	10	
市县区财政资金	25.538	25.538	25.538	25.538	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	疫情防控专项资金,按审计要求,专款专用。				全部完成疫情期间支出,及时偿还服务力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	疫情防控支付完成	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	疫情防控开展质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	疫情防控资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控资金量	≤255382元	≤255382元	≤255382元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作开展程度提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。						
	产出情况		无						
	效益情况		无						
	满意度情况		群众满意度、服务方满意度提升。						
	主要经验做法		无						
	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						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的一年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 南下干部纪念馆运行经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		南下干部纪念馆运行经费								
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	每月及时拨付,缴纳纪念馆工作人员工资及保险。				按时对2名工作人员的工资进行发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作人员数量	=2人	=2人	=2人	30	20		
		质量指标	纪念馆规范化建设	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	资金总量	=50000元	=50000元	=50000元	10	10		
	效益指标	社会效益	提升群众道德素质	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		保障南下纪念馆的正常运行。							
	满意度情况及分析		工作人员的满意度、游客对纪念馆认识的提升。							
	主要经验做法		无							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 人大例会、代表活动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		人大例会、代表活动经费								
主管部门及代码		003-长治市上党区人民代表大会常务委员会办公室			预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.62	1.62	1.62	1.45	0.17	89.51	8.95		
市市区财政资金	1.62	1.62	1.62	1.45	0.17	89.51	8.95			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时拨付各行政村人大经费。				人大工作全部完成，基层人大工作得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	人大代表数量	≥24人	≥24人	≥24人	30	20		
			人大代表覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	人大代表工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			按时拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	资金总量控制数	≤16200元	≤16200元	≤16200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进各村人大工作	提升	提升	达成预期目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								98.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全部完成。							
		产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	人大工作进一步得到提升。							
		满意度情况及分析	人大代表满意度提升。							
	主要经验做法	打造人大工作阵地，积极参与人大活动工作。								
	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									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 援疆干部生活补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		援疆干部生活补助								
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10
市市区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	援疆干部人才专项资金按文件分配支付。				每月对援疆干部补助进行发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	援疆干部	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	援疆干部覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	援疆干部专项资金	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	援疆干部专项资金	=36000元	=36000元	=36000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障援疆干部生活	提高	提高	期指标并具	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		无							
	满意度情况及分析		援疆干部满意度，生活条件提升。							
	主要经验做法		无							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 全科网格长工作补贴经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		全科网格长工作补贴经费								
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	360.224	360.224	360.224	341.992	18.232	94.94	9.49	
市市区财政资金	360.224	360.224	360.224	341.992	18.232	94.94	9.49			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	自2020年我区确定全身“全科网格”试点以来,在人力、财力等方面做了大量工作,受到了社会各界的广泛认可和关注。按季度准时拨付给村、社区。				全年的网格长工资全部下发。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	网格长数量	≥20个	≥20个	≥20个	20	20		
		质量指标	按时完成上级安排	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按绩效准时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	网格长经费总量	3602240	=3602240元	=3602240元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进各网格工作	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分								99.49	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行全部完成,达到预期目标。						
		产出情况		脱离社区、各小区的工作水平。						
		效益情况		提升工作效率,社会事务工作提升。						
		满意度情况		网格员、群众满意度提升。						
	主要经验做法		1、网格员管理办法,2、年底进行考核							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准,人员有流动变化。							
	下一步改进措施及管理建议		预算细化,人员固定。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 县城卫生清洁费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		县城卫生清洁费用											
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处					预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:		1,332.99	1,332.99	1,332.99	1,332.99	0	100	10			
市区区财政资金		1,332.99	1,332.99	1,332.99	1,332.99	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	卫生清洁费用, 利用考核机制办法, 合理利用资金。					根据每月卫生考核, 及时拨付服务费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	城市社区卫生服务	≥98%	≥98%	≥98%	20	20					
		质量指标	城市社区卫生服务	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	每月考核完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	人工清洁劳务费	332.99万元	1332.99万元	1332.99万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	环境改善持续性	改善	改善	达成预期目标	10	10					
		生态效益指标	环境改善率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期目标	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。									
		产出情况		无									
		效益情况		全区卫生提升, 每年开展卫生城市复审工作。									
		满意度情况		群众满意度、服务方满意度提升。									
	主要经验做法		每月考核、根据考核标准拨付劳务费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 黎都公园、海子河运行经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		黎都公园、海子河运行经费							
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数						
	资金总额:	262	262	262	262	0	100	10	
	市县区财政资金	262	262	262	262	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 每月根据人工劳务费、维修费等拨付给玉海文化公司, 经费包括占地合同费。2. 每月根据实际情况, 韩店街道审核, 上党委会, 进行拨付。3. 合理使用专项资金, 维护公共设施, 使群众文化生活丰富多彩。4. 按时补偿村名土地补偿金。				全部安装黎都、海子河每月开支运行拨付, 全年全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	黎都公园、海子河	2620000	=2620000元	=2620000元	20	20	
		质量指标	公园绿地建设及维护	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	专用设备运维时间	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设施维修成本	合理	合理	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游效益	增幅	增幅	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色植被率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	公共服务提升率	增幅	增幅	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分								100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	全部完成。							
	产出情况及分析	无							
	效益情况及分析	旅游人气增幅, 群众生活质量提升。							
	满意度情况及分析	群众满意度提升。							
	主要经验做法	月根据人工劳务费、维修费等拨付给玉海文化公司, 经费包括占地合同费。2. 每月根据实际情况, 韩店街道审核, 上党委会, 进行拨付。							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 护林防火经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		护林防火经费								
主管部门及代码		350-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	530001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		10	10	10	10	0	100	10		
市辖区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	韩店街道办事处一共19个村,护林防火工作为重要工作,春秋两季为特险期,防火任务重,经费主要用于各村劳务费,灭火器材更新,宣传广告,防火防火服装等,每年费用10万左右,每年按比例分配和更新装备。				护林防火经费包括护林员工资等,全年全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	护林防火覆盖村	=19村	=19村	=19村	20	20		
			护林防火覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			护林防火资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			护林员工工资	=1500元	=1500元	=1500元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	护林保护率(%)	≥85%	≥85%	≥85%	30	30		
			护林防火人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
	产出情况		无							
	效益情况		减少森林火灾发生。							
	满意度情况		护林员的满意度提升。							
	主要经验做法		无							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数原则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 韩店街道办事处“星级文明户”创评工作专项经费项 (2023年度)

项目名称		韩店街道办事处“星级文明户”创评工作专项经费									
主管部门及代码		008-中国共产党长治市上党区委员会宣传部				预算单位		550061-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2	2	2	1.472	0.528	73.62	7.36	
市、县、区财政资金		2	2	2	1.472	0.528	73.62	7.36			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过评选结果、合理拨付给各村、社区专项经费。					及时拨付各村、社区宣传费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	“星级文明户”	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	“星级文明户”	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	“星级文明户”	=20000元	=20000元	=20000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升公民道德素质	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								97.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
		产出情况		无							
		效益情况		提升村级文明户推广度。							
		满意度情况		村级文明户满意度提升。							
	主要经验做法		无								
	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								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 城中村改造工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城中村改造工作经费								
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		100	100	100	100	0	100	10		
市辖区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	城中村改造中解决遇到的困难难题,合理应用专项资金,推进城中村改造工作。				城改经费及时解决工作中遇到的问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城中村改造户数	=5个	=5个	=5个	20	20		
		质量指标	按进度推进城中村	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按进度拨付资金	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	资金总量	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
		社会效益指标	提升城镇化建设	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行全部完成。							
	产出情况		无							
	效益情况		城改工作的提升。							
	满意度情况		群众满意度提升							
	主要经验做法		无							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 国道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		国道绿化占地补偿款								
主管部门及代码		102-长治市上党区林业局			预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数						得分		
	资金总额:	101.089	101.089	101.089	101.089	0	100	10		
	市县区财政资金	101.089	101.089	101.089	101.089	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据上级文件要求,专项资金及时拨付各村,由各村发放到村民各户。				根据地面、林业局验收合格,全部拨付各村农户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国道绿化占地面积	2008.10	=2008.10亩	=2008.10亩	20	20		
		质量指标	国道绿化占地补偿	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	国道绿化占地及时	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	国道绿化占地补偿	600元/亩	=600元/亩	=600元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国道绿化对道路	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。							
	产出情况		无							
	效益情况		保障农民权益、保障国道绿化工作正常运转。							
	满意度情况		群众满意度提升。							
	主要经验做法		无							
	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							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 社区运行补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		社区运行补助								
主管部门及代码		850-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	442.64	442.64	442.64	391.591	51.059	88.46	8.85		
市县区财政资金	442.64	442.64	442.64	391.591	51.059	88.46	8.85			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时每月拨付各社区,保障职工权益,服务好群众				每月对社区经费、工资等拨付,全年全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社区数量	=6个	=6个	=6个	20	20		
		质量指标	社区工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	成本指标	社区资金量	4426400	=4426400元	=4426400元	10	10		
		社会效益指标	提升和谐社区	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
		群众服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5			
总 分								98.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行全部完成。						
		产出情况		无						
		效益情况		提升社区工作服务。						
		满意度情况		群众满意度提升,工作人员满意度提升。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作拨付不及时。							
	下一步改进措施及管理建议		按月及时进行拨付。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 偿还三建公司商贸楼工程款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		偿还三建公司商贸楼工程款									
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		26.19	26.19	26.19	26.19	0	100	19		
市县区财政资金		26.19	26.19	26.19	26.19	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	本工程为长治县韩店镇人民政府商贸楼工程，建设单位山西省第三建筑工程公司，按规定，法律文书一次性拨付。				根据法院判决书，全部执行完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	偿还资金	=1处	=1处	=1处	20	20			
		质量指标	按法律文书完成	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金总量	61895.4	261895.41	261895.41	10	10			
	效益指标	经济效益指标	固定资产上费率	=100%	=100%	=10%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		及时清偿债务，预算执行达标。								
	产出情况		无								
	效益情况		历史债务及时清偿，化解债务完成。								
	满意度情况		施工单位满意度提升。								
	主要经验做法		1. 实事求是，化解债务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年遗属工资补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年遗属工资补助									
主管部门及代码		550-长治市上党区韩店街道办事处				预算单位		550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.809	2.809	2.829	2.829	0	100	10			
市区财政资金	2.809	2.809	2.829	2.829	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年遗属工资，每月按时发放。					每月及时拨付遗属补助，全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属人数	=2人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	遗属补助应发尽发	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	遗属补助按时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	遗属补助金额	=28088元	=28088元	=28088元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升遗属生活	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部完成。								
	产出情况及分析		无								
	效益情况及分析		无								
	满意度情况及分析		遗属非常满意。								
	主要经验做法		1、每月及时生存认证。3、第一时间进行补助发放。								
	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								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 韩店街道经坊、西苗、黎岭、池里、东汉五村城中村 (2023年度)

项目名称		韩店街道经坊、西苗、黎岭、池里、东汉五村城中村改造项目还本付息								
主管部门及代码		350-长治市上党区韩店街道办事处			预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				13,043	13,043	13,043	12,865,254	177,746	98.64	9.86
	市辖区财政资金	13,043	13,043	13,043	12,865,254	177,746	98.64	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为加快推进城中村改造工作,认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》精神,韩店街道依据相关法律法规及长治市人民政府关于《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》等5个方案的精神,进行城镇化建设。期间贷款及利息按时还款支付。				全年根据省城投提供的还款单进行还款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城中村改造数量	=5个	=5个	=5个	20	20		
		质量指标	按照合同约定	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	城中村改造2023	3043000	13043000	13043000	10	10		
	效益指标	社会效益	推进城镇化发展	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								99.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全部完成。						
		产出情况		有效节约土地资源。						
		效益情况		无						
		满意度情况		群众满意度提升。						
	主要经验做法		1.根据省城投提供的还款单,及时进行支付。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。