

长 治 市 上 党 区 韩 店 街 道 办 事 处

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

二、机构设置情况.....	3
二、机构设置情况.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
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.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

长 治 市 上 党 区 韩 店 街 道 办 事 处

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

长 治 市 上 党 区 韩 店 街 道 办 事 处

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

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。

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。

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

2023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	23,685.19	一、一般公共服务支出	32	3,708.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	42.50	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	479.19
	9		九、卫生健康支出	40	64.31
	10		十、节能环保支出	41	330.40
	11		十一、城乡社区支出	42	18,773.41
	12		十二、农林水支出	43	405.25
	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	73.74
	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	42.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00

	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	23,727.69	本年支出合计	58	23,887.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,887.64	总计	62	23,887.64

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

2023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		23,727.69	23,727.69					
201	一般公共服务支出	3,548.88	3,548.88					
20101	人大事务	1.45	1.45					
2010102	一般行政管理事务	1.45	1.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537.95	3,537.95					
2010301	行政运行	401.04	401.04					
2010302	一般行政管理事务	2,705.49	2,705.49					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	312.47	312.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.95	111.95					
20132	组织事务	9.48	9.48					
2013202	一般行政管理事务	1.43	1.43					
2013299	其他组织事务支出	8.04	8.04					
208	社会保障和就业支出	479.19	479.19					
20802	民政管理事务	391.58	391.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	391.58	391.58					
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26					
20820	临时救助	0.35	0.35					
2082001	临时救助支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	64.31	64.31					
21004	公共卫生	25.54	25.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.54	25.54					
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78					
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66					
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11					
211	节能环保支出	330.40	330.40					
21103	污染防治	330.40	330.40					
2110301	大气	330.40	330.40					
212	城乡社区支出	18,773.41	18,773.41					
21203	城乡社区公共设施	18,773.41	18,773.41					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,773.41	18,773.41					
213	农林水支出	405.25	405.25					
21302	林业和草原	108.68	108.68					
2130207	森林资源管理	108.68	108.68					
21305		86.97	86.97					
2130599		86.97	86.97					
21307	农村综合改革	209.60	209.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.60	33.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	176.00					
221	住房保障支出	73.74	73.74					
22102	住房改革支出	73.74	73.74					
2210201	住房公积金	73.74	73.74					
223	国有资本经营预算支出	42.50	42.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.50	42.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.50	42.50					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240602	森林草原防灭火	10.00	10.00					

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

2023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		23,887.64	1,016.73	22,870.90			
201	一般公共服务支出	3,708.82	816.95	2,891.87			
20101	人大事务	1.45		1.45			
2010102	一般行政管理事务	1.45		1.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,697.90	816.95	2,880.95			
2010301	行政运行	401.04	401.04				
2010302	一般行政管理事务	2,865.43		2,865.43			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	312.47	312.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.95	103.44	8.51			
20132	组织事务	9.48		9.48			
2013202	一般行政管理事务	1.43		1.43			
2013299	其他组织事务支出	8.04		8.04			
208	社会保障和就业支出	479.19	87.26	391.93			
20802	民政管理事务	391.58		391.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	391.58		391.58			
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26				
20820	临时救助	0.35		0.35			
2082001	临时救助支出	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	64.31	38.78	25.54			
21004	公共卫生	25.54		25.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.54		25.54			
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11				
211	节能环保支出	330.40		330.40			
21103	污染防治	330.40		330.40			
2110301	大气	330.40		330.40			
212	城乡社区支出	18,773.41		18,773.41			
21203	城乡社区公共设施	18,773.41		18,773.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,773.41		18,773.41			
213	农林水支出	405.25		405.25			
21302	林业和草原	108.68		108.68			
2130207	森林资源管理	108.68		108.68			

21305	乡村振兴	86.97		86.97			
2130599	乡村振兴支出	86.97		86.97			
21307	农村综合改革	209.60		209.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.60		33.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			
221	住房保障支出	73.74	73.74				
22102	住房改革支出	73.74	73.74				
2210201	住房公积金	73.74	73.74				
223	国有资本经营预算支出	42.50		42.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.50		42.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.50		42.50			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00			

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 2023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	23,685.19	一、一般公共服务支出	33	3,708.82	3,708.82		
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	42.50	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	479.19	479.19		
	9		九、卫生健康支出	41	64.31	64.31		
	10		十、节能环保支出	42	330.40	330.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,773.41	18,773.41		
	12		十二、农林水支出	44	405.25	405.25		
	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	73.74	73.74		
	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	42.50			42.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	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				
本年收入合计	27	23,727.69	本年支出合计	59	23,887.64	23,845.14		42.50
年初财政拨款结转和结余	28	159.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	159.94		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	23,887.64	总计	64	23,887.64	23,845.14		42.50

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 2023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		23,845.14	1,016.73	22,828.40
201	一般公共服务支出	3,708.82	816.95	2,891.87
20101	人大事务	1.45		1.45
2010102	一般行政管理事务	1.45		1.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,697.90	816.95	2,880.95
2010301	行政运行	401.04	401.04	
2010302	一般行政管理事务	2,865.43		2,865.43
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	312.47	312.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.95	103.44	8.51
20132	组织事务	9.48		9.48
2013202	一般行政管理事务	1.43		1.43
2013299	其他组织事务支出	8.04		8.04
208	社会保障和就业支出	479.19	87.26	391.93
20802	民政管理事务	391.58		391.58
2080208	基层政权建设和社区治理	391.58		391.58
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26	
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
210	卫生健康支出	64.31	38.78	25.54
21004	公共卫生	25.54		25.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.54		25.54
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
211	节能环保支出	330.40		330.40
21103	污染防治	330.40		330.40
2110301	大气	330.40		330.40
212	城乡社区支出	18,773.41		18,773.41
21203	城乡社区公共设施	18,773.41		18,773.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,773.41		18,773.41
213	农林水支出	405.25		405.25
21302	林业和草原	108.68		108.68
2130207	森林资源管理	108.68		108.68
21305	乡村振兴	86.97		86.97
2130599	村 振兴支出	86.97		86.97
21307	农村综合改革	209.60		209.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.60		33.60

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00
221	住房保障支出	73.74	73.74	
22102	住房改革支出	73.74	73.74	
2210201	住房公积金	73.74	73.74	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00

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

2023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	846.91	302	商品和服务支出	141.72	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	316.67	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	110.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.58	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	7.00	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	162.16	30205	水费	0.11	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	87.26	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	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	35.31	30208	取暖费	6.72	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	1.69	30211	差旅费	3.46	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.74	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	2.93	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	8.00	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	28.10	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	27.80	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	80.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
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	10.71	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	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.91	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		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	19.69	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	9.80	31010	安置补助				
人员经费合计		875.01	公用经费合计								141.72

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：长治市上党区韩店街道办事处 2023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							

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08表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

2023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		42.50		42.50
223	国有资本经营预算支出	42.50		42.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.50		42.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.50		42.50

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：长治市上党区韩店街道办事处

2023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

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

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

2023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	
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	141.72
（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	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（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

2023年度收入总计23,887.64万元，支出总计23,887.64万元。与上年相比，收入总计增加5,729.07万元，增长31.55%，支出总计增加5,729.07万元，增长31.55%。主要原因是2023年城乡社区支出18773.41万元、2022年城乡社区支出14446.22万元，增加了4327.19万元，增长了幅度较大。2023年新增加节能环保支出330.41万元、2023年新增加国有资本国有企业退休职工预算经费42.5万元、农林水支出较2022年增加了127.24万元、增长了45.76%、住房保障支出较2022年增加了24.79万元、增长了50.64%、一般公共服务支出较2022年增加了527.99万元、增长了16.59%、社会保障就业支出较2022年比较增加了421.81万元、增长幅度较大、2023年卫生健康支出较2022年减少了72.9万元，降低了53.13%。主要原因：提前完成城乡社区中的城中村改造项目、2023年村官考入人员的增加，社会保障费增加、新增项目的增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,727.69万元，其中：
财政拨款收入23,727.69万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,887.64万元，其中：
基本支出1,016.73万元，占比4.26%；
项目支出22,870.90万元，占比95.74%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,727.69万元，其中：
财政拨款收入23,727.69万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,887.64万元，其中：

基本支出1,016.73万元，占比4.26%；

项目支出22,870.90万元，占比95.74%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,610.78万元，支出决算23,845.14万元，完成年初预算的143.55%。其中：

主要包括城乡社区支出年初预算13043万元，支出决算18773.41万元，增加预算5730.41万元。增加节能环保预算330.41万元、增加国有资本预算42.5万元、人员增加社会保障和就业支出等新增项目因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,016.73万元，其中：

人员经费875.01万元，主要包括基本工资316.67万元、津补贴110.5万元、奖金44.58万元、伙食补助7万元、绩效工资162.16万元、机关事业单位基本养老保险87.26万元、职工基本医疗保险35.31万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金73.74万元、其他工资福利支出8万元、退休费28.1万元。；

公用经费141.72万元，主要包括办公费0.88万元、水费0.11万元、邮电费0.50万元、取暖费6.72万元、差旅费3.46万元、维修费2.93万元、劳务费80万元、工会经费10.71万元、福利费6.91万元、其他交通费用19.69万元、其他商品和服务支出9.80万元。。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计42.50万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加42.50万元，增长∞%。主要原因是2023年新增加的项目资金（国有企业退休职工社会管理费）总计42.5万元。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0万元，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。

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，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出141.72万元，比2022年增加7.26万元，增长5.4%，主要原因人员编制数增加，工会经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是无公车；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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22个，资金15886.74万元。

自评结果：22个项目自评等级为”优“

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：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）；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

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	
			资金总额：		2.809	2.809	2.829	2.829	0	100		10	
			市县区财政资金		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	≈100%	≈100%	≈100%	10	10					
		时效指标	遗属补助按时发	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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，2、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。

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	10
			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	固定资产上缴率	=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	自评结果分析	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。

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	
			市县区财政资金		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						
	城改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	城中村改造村数	≤5个	≤5个	≤5个	20	20				
		质量指标	按进度推进城中	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				
		成本指标	资金总量	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10				
	效益指标	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行全部完成。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		城改工作的提升。								
		满意度情况及分析		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。

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	100	10	
			市县区财政资金		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								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 & 分析		全部按验收执行完成。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		阻断森林和隔离带距离，减少火灾发生。								
		满意度情况及分析		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，大道预定要求。									
	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”是指执行数与“全年预算数”的比率。

国省道绿化占地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国省道绿化占地补偿款									
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
		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。					根据地亩、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	通道绿化占地亩	2008.10	=2008.10亩	=2008.10亩	20	20			
		质量指标	通道绿化占地补	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	通道绿化占地及	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	通道绿化占地补	=600元/亩	=600元/亩	=600元/亩	10	10			
	效益指标	社会效益指标	通道绿化对道路	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		保障农民权益、保障通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		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	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。										
		产出情况及分析				无										
		效益情况及分析				提升村级文明户推广度。										
		满意度情况及分析				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			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：			13,043		13,043		13,043		12,865.254		177.746		98.64
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						
			为加快推进进城村改造工作，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	按照合同协议偿还	≥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	30430000	130430000	130430000	10	10						
			效益指标	社会效益指标	推进城镇化发展	提高	提高	达成预期指标	30	30						
			满意度指标	服务对象满意度	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		项目实施和预算执行情况		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。

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			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：	10	10	10	10	0	100	10
			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设备。						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		
		质量指标	护林防火覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	护林防火资金投入	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	护林员工资	≤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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林防火人员满意度	≥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。						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		减少森林火灾发生。						
		满意度情况及分析		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：		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、海子河每月开支进行拨付，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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	专用设备运维时	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	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		旅游人气增幅，群众生活得到提升。							
		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								
	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。

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		
			市辖区财政资金		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	20	20					
		质量指标	纪念馆规范化运	＝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	社会效益指标	提升群众道德素	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	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		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。

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		
			市县区财政资金		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。					根据农业局要求，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	实际发生值	实际发生值	达成预期指标	20	20					
		质量指标	地亩精确率	==100%	==100%	==100%	5	5					
			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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		执行全部完成。									
		产出情况		提高农作物产出。									
		效益情况		减少秸秆焚烧情况发生。									
		满意度情况		群众满意度认可提升。									
	主要经验做法		1、根据亩亩核准，实事求是拨付各村农业资金。										
	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。

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			
			市辖区财政资金		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。										
		产出情况及分析		提高社区、各小区的工作水平。										
		效益情况及分析		提升工作效率，社会事务工作提升。										
		满意度情况及分析		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。

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
市辖区财政资金		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	20	20		
		质量指标	人大代表覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			人大代表工作完成	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	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	达成预期指标	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		无						
		效益情况		人大工作进一步得到提升。						
		满意度情况		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。

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			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：		442.64	442.64	442.64	391.581	51.059	88.46	8.85
市县区财政资金		442.64	442.64	442.64	391.581	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			
		成本指标	社区资金量	4426400	=4426400元	=4426400元	10	10			
	效益指标	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			
群众服务满意度指标		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。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		提升社区工作服务。							
		满意度情况及分析		居民满意度提升、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。

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
市县区财政资金		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	=8万	=8万	=8万	20	20			
		质量指标	厕所建设验收合格	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	房屋维护保养及时	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		成本指标	人工、材料成本	=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	达成预期目标	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	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		全区公厕卫生达标，迎接卫生城市复审。							
		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。

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		
市县区财政资金		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	≥98%	≥98%	≥98%	20	20					
		质量指标	城市社区卫生服	≥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	1332.99万	1332.99万	10	10					
	效益指标	社会效益指标	环境改善持续性	改善	改善	达成预期指标	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	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		全区卫生提升，每年迎接卫生城市复审工作。									
		满意度情况及分析		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。

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	
			市县区财政资金		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，全部支付村户。						
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	=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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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			无							
		满意度情况			补偿到的农户满意。							
	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			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）			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，及时偿还服务方。					
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	=100%	=100%	=100%	20	20					
		质量指标	疫情防控开展质	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	疫情防控资金拨	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	疫情防控资金量	=255382	=255382元	=255382元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	疫情工作开展积	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	≥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。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		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
市县区财政资金		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	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	援疆干部专项资	=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	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		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。

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		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：		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2000平方	2000平方	=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	社会效益指标	改善提升了生活	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	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					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					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”是指预算执行扣标确认数。
 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			SS0-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	
			市县区财政资金		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	综合行政执法及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	综合行政执法成本	=7万	=7万	=7万	10	10				
	效益指标	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	执法人员满意度	≥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。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		行政执法工作得到提升。								
		满意度情况及分析		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。

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	550-长治市上党区韩店街道办事处		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	80人	实际在职人员总数	76人
			其中:在编人数	76人
			其他人员数	0人
部门职责	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本辖区与外地去的经济交流和合作,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、指导并组织实施村镇建设规划			
部门战略目标	1、加快经济结构调整步伐,增强可持续发展能力。2、深化经济体制改革,大力发展民营经济。3、全力做好为民办事项目,抓好落实,把好事做实,把实事办好。4、全面加强社区建设,切实提高社区服务水平。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	完成城中村改造搬迁工作。		加快经坊、黎岭、西伯、东汉、池里五村城中村改造。	
	保障全区卫生清洁正常运转		全区卫生包括县城主城区、公厕卫生、各社区、	
	全区公厕正常运转		全区卫生包括县城主城区公厕卫生、正常运转清	
	海子河、黎都公园正常运转		海子河、黎都公园居民休闲场所正常开放运转	
年度绩效目标	1、韩店街道承接五村城中村改造任务,涉及拆迁、重建、等一些改造工作任务,通过完成改造工作,进一步改善居民生活居住条件,提升城市知名度。2、全区卫生,包括主城区公厕、各社区、小区垃圾运转清理正常开展。3、黎都公园、海子河2座公园正常运转开放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县城公厕服务人员数量	8万人
			城市社区卫生服务覆盖率	98%
			城中村改造数量	5村
		质量指标	海子河、黎都公园数量	2座
			公园绿地建设维护及时性	≥90%
			城市社区卫生服务质量	≥98%
			厕所建设验收合格率	≥98%
			按进度推进城中村改造工作	提高提高
		时效指标	每年按计划完成	完成完成
			房屋维护保养及时性	≥98%
			每月考核完成率	100%
			专用设备运维时间	合理合理
		成本指标	资金预算总量	262万元
			人工清洁劳务费、垃圾处理	1332.99万元
			资金预算总量	96.8万元
			2023年预算资金总量	≤13043万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善持续性	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升
			推进城镇化建设	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升
		生态效益指标	环境改善率	≥90%
	可持续影响指标	卫生提升率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
			群众社会满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

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	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					
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		综治工作得到提升。							
		满意度情况及分析		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。