

长治市上党区韩店街道办事处

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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

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

本部门内设机构有5个办公室和3个中心（站所），分别为：

党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建工作办公室、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 2024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 2024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	42133.46	一、一般公共服务支出	32	2879.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.55	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	555.88
	9		九、卫生健康支出	40	34.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1686.63
	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	36966.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	40.55
	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	1200.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	43374.00	本年支出合计	58	43374.00
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	43374.00	总计	62	43374.00

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

2024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		43374.00	43374.00					
201	一般公共服务支出	2879.34	2879.34					
20101	人大事务	4.62	4.62					
2010102	一般行政管理事务	4.62	4.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2869.21	2869.21					
2010301	行政运行	376.43	376.43					
2010302	一般行政管理事务	2143.47	2143.47					
2010350	事业运行	346.46	346.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85	2.85					
20132	组织事务	5.51	5.51					
2013299	其他组织事务支出	5.51	5.51					
208	社会保障和就业支出	555.88	555.88					
20802	民政管理事务	427.12	427.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	427.12	427.12					
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57					
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28					
20807	就业补助	15.84	15.84					
2080799	其他就业补助支出	15.84	15.84					
20820	临时救助	3.35	3.35					
2082001	临时救助支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	34.78	34.78					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50					

213	农林水支出	1686.63	1686.63					
21301	农业农村	127.26	127.26					
2130126	农村社会事业	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	27.26	27.26					
21302	林业和草原	116.52	116.52					
2130207	森林资源管理	100.91	100.91					
2130234	林业草原防灾减灾	15.61	15.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.45	210.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.45	210.45					
21307	农村综合改革	1232.40	1232.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1056.40	1056.40					
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	36966.82	36966.82					
22101	保障性安居工程支出	36896.78	36896.78					
2210199	其他保障性安居工程支出	36896.78	36896.78					
22102	住房改革支出	70.04	70.04					
2210201	住房公积金	70.04	70.04					
223	国有资本经营预算支出	40.55	40.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55	40.55					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.55	40.55					
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					
229	其他支出	1200.00	1200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00	1200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	1200.00					

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 2024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		43374.00	937.29	42436.72			
201	一般公共服务支出	2879.34	722.89	2156.45			
20101	人大事务	4.62		4.62			
2010102	一般行政管理事务	4.62		4.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2869.21	722.89	2146.32			
2010301	行政运行	376.43	376.43				
2010302	一般行政管理事务	2143.47		2143.47			
2010350	事业运行	346.46	346.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85		2.85			
20132	组织事务	5.51		5.51			
2013299	其他组织事务支出	5.51		5.51			
208	社会保障和就业支出	555.88	109.57	446.31			
20802	民政管理事务	427.12		427.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	427.12		427.12			
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57				
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28				
20807	就业补助	15.84		15.84			
2080799	其他就业补助支出	15.84		15.84			
20820	临时救助	3.35		3.35			
2082001	临时救助支出	3.35		3.35			
210	卫生健康支出	34.78	34.78				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
213	农林水支出	1686.63		1686.63			

21301	农业农村	127.26		127.26			
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	27.26		27.26			
21302	林业和草原	116.52		116.52			
2130207	森林资源管理	100.91		100.91			
2130234	林业草原防灾减灾	15.61		15.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.45		210.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.45		210.45			
21307	农村综合改革	1232.40		1232.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1056.40		1056.40			
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	36966.82	70.04	36896.78			
22101	保障性安居工程支出	36896.78		36896.78			
2210199	其他保障性安居工程支出	36896.78		36896.78			
22102	住房改革支出	70.04	70.04				
2210201	住房公积金	70.04	70.04				
223	国有资本经营预算支出	40.55		40.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55		40.55			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.55		40.55			
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			
229	其他支出	1200.00		1200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00			

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

2024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	42133.46	一、一般公共服务支出	33	2879.34	2879.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	40.55	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	555.88	555.88		
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1686.63	1686.63		
	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	36966.82	36966.82		
	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	40.55			40.55
	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	1200.00		1200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43374.00	本年支出合计	59	43374.00	42133.46	1200.00	40.55
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	43374.00	总计	64	43374.00	42133.46	1200.00	40.55

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

2024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		42133.46	937.29	41196.17
201	一般公共服务支出	2879.34	722.89	2156.45
20101	人大事务	4.62		4.62
2010102	一般行政管理事务	4.62		4.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2869.21	722.89	2146.32
2010301	行政运行	376.43	376.43	
2010302	一般行政管理事务	2143.47		2143.47
2010350	事业运行	346.46	346.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85		2.85
20132	组织事务	5.51		5.51
2013299	其他组织事务支出	5.51		5.51
208	社会保障和就业支出	555.88	109.57	446.31
20802	民政管理事务	427.12		427.12
2080208	基层政权建设和社区治理	427.12		427.12
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	
20807	就业补助	15.84		15.84
2080799	其他就业补助支出	15.84		15.84
20820	临时救助	3.35		3.35
2082001	临时救助支出	3.35		3.35
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
213	农林水支出	1686.63		1686.63
21301	农业农村	127.26		127.26
2130126	农村社会事业	100.00		100.00

2130199	其他农业农村支出	27.26		27.26
21302	林业和草原	116.52		116.52
2130207	森林资源管理	100.91		100.91
2130234	林业草原防灾减灾	15.61		15.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.45		210.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.45		210.45
21307	农村综合改革	1232.40		1232.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	1056.40		1056.40
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	36966.82	70.04	36896.78
22101	保障性安居工程支出	36896.78		36896.78
2210199	其他保障性安居工程支出	36896.78		36896.78
22102	住房改革支出	70.04	70.04	
2210201	住房公积金	70.04	70.04	
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

2024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	755.15	302	商品和服务支出	146.00	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	276.16	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.68	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		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	133.48	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	81.28	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	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	34.54	30208	取暖费		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		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	10.35	30211	差旅费	1.67	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.04	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	2.98	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	10.20	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	36.13	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	0.34	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	28.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.84	30229	福利费	12.70	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	18.92	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.80	31010	安置补助				
人员经费合计		791.29	公用经费合计								146.00

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2024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			1200.00	1200.00		1200.00	
229	其他支出		1200.00	1200.00		1200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024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		40.55		40.55
223	国有资本经营预算支出	40.55		40.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.55		40.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.55		40.55

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

2024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

2024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	4.52
货物	2	4.52
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	146.00
（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

2024年度收入总计43,374.00万元，支出总计43,374.00万元。与上年相比，收入总计增加19,486.36万元，增长81.58%，支出总计增加19,486.36万元，增长81.58%。主要原因是本年度较上年新增美丽乡村建设试点资金1000万元、2024年桥沟村“千万工程”精品示范村项目建设资金100万元、乡村振兴资金210.45万元、韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目18123.37万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计43,374.00万元，其中：

财政拨款收入43,374.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43,374.00万元，其中：

基本支出937.29万元，占比2.16%；

项目支出42,436.72万元，占比97.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计43,374.00万元，支出总计43,374.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,486.36万元，增长81.58%；财政拨款支出总计增加19,486.36万元，增长81.58%。主要原因是本年度较上年新增美丽乡村建设试点资金1000万元、2024年桥沟村“千万工程”精品示范村项目建设资金100万元、乡村振兴资金210.45万元、韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目18123.37万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出42,133.46万元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,288.32万元，增长76.7%。主要原因是本年度较上年新增美丽乡村建设试点资金1000万元、2024年桥沟村“千万工程”精品示范村项目建设资金100万元、乡村振兴资金210.45万元、韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目18123.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42,133.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,879.34万元，占比6.83%；

社会保障和就业支出(类)555.88万元，占比1.32%；

卫生健康支出(类)34.78万元，占比0.08%；

农林水支出(类)1,686.63万元，占比4.00%；

住房保障支出(类)36,966.82万元，占比87.74%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42,951.88万元，支出决算42,133.46万元，完成年初预算的98.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,104.97万元，支出决算2,879.34万元，完成年初预算的92.73%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算减少829.48万元，下降22.37%，主要原因是本年度较上年减少城中村改造工作经费、韩店街道清洁取暖专项资金、韩店街道卫生环境整治经费、农作物秸秆综合利用专项经费、长乐社区农贸市场建设补贴、2022年11-12月份核酸检测等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算698.35万元，支出决算555.88万元，完成年初预算的79.60%，用于在职人员养老保险、退休人员退休费、临时救助和社区运行补助等支出。较上年决算增加76.69万元，增长16%，主要原因是本年度社区运行补助和临时救助较上年增加，新增公共就业服务能力提升示范项目支出。

卫生健康支出年初预算34.71万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的100.20%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算减少29.53万元，下降45.92%，主要原因是本年度较上年减少疫情防控支出。

农林水支出年初预算209.29万元，支出决算1,686.63万元，完成年初预算的805.88%，用于美丽乡村建设试点资金、2024年桥沟村“千万工程”精品示范村项目建设资金、乡村振兴资金、通道绿化占地补偿款、2024年奖补资金、村级公益事业“一事一议”建设补助资金和村级管理经费等支出。较上年决算增加1,281.38万元，增长316.19%，主要原因是本年度较上年新增美丽乡村建设试点资金、2024年桥沟村“千万工程”精品示范村项目建设资金、乡村振兴资金等项目支出。

住房保障支出年初预算38,894.55万元，支出决算36,966.82万元，完成年初预算的95.04%，用于在职人员住房公积金和韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目支出。较上年决算增加36,893.08万元，增长50031.3%，主要原因是本年度较上年新增韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，用于护林防火经费支出。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出937.29万元，其中：

人员经费791.29万元，主要包括基本工资276.16万元、津补贴103.43万元、奖金35.68万元、绩效工资133.48万元、机关事业单位基本养老保险81.28万元、职工基本医疗保险34.54万元、其他社会保障缴费10.35万元、住房公积金70.04万元、其他工资福利支出10.2万元、退休费28.29万元、奖励金7.84万元；

公用经费146.00万元，主要包括办公费9.28万元、邮电费0.21万元、差旅费1.67万元、维修费2.98万元、培训费0.34万元、劳务费65万元、工会经费10.10万元、福利费12.70万元、其他交通费用18.92万元、其他商品和服务支出24.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,200.00万元、支出总计1,200.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,200.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,200.00万元，主要原因是本年度新增2024年第七批政府债券资金韩店街道黎岭城中村改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计40.55万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少1.95万元，下降4.59%。主要原因是本年度较上年国有企业退休人员社会化管理补助金支出减少。

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

2024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，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：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置费支出。

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，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出146.00万元，比2023年增加4.28万元，增长3.02%，主要原因本年度在办公费和福利费科目支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、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4.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是待报废未及时下账的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度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20个，资金39533.55万元，其中一般公共预算项目支出39533.55万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：20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”。二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门本无其他需要说明的事项。

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、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。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年韩店街道工作经费
项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处
主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 韩店街道承载卫生城市复审、保暖供热、环保等工作，体量大、人员结构复杂，运行经费有缺口，特申请此项目。

立项依据: 韩店街道请示。

项目设立的必要性: 1、保障机关正常运行。

保证项目实施的措施与制度: 1、财务管理制度 2、上党委会研究支出项目，节约开支。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

合理利用经费开支，本着节约第一，合理利用经费资金，保障街道日常工作正常运行。

(2) 项目年度目标

合理利用经费开支，本着节约第一，合理利用经费资金，保障街道日常工作正常运行。

(三) 项目实施计划

1、合理利用经费，节约开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	499,947	53	99.99	10	
市县区财政资 金	500,000	500,000	500,000	499,947	53			结余 53 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	服务行政村（社区）		=22 个	22		20	20	
	质量指标	工作任务完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	上级下达工作任务完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		= 500000 元	50000		10	10	
效益指标	社会效益	保障机关正常运行		=100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年韩店街道工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照节约原则，合理使用经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

机关正常运转。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全科网格长工作补贴经费

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：自2020年我区确定全科网格试点以来，各小区进行网格化管理等方面做了大量工作，受到了社会各界的广泛认可和关注。2024年韩店街道办事处全年发放网格长工资预算3348000元。

立项依据：2020年9月18日第38次政府常务会纪要、长上办发【2020】15号。

项目设立的必要性：网格长能与群众保持联系，了解民情，最大限度减少矛盾。参与建设老旧小区的管理，文明城市的创建，信息化建设、通过网格化，实现服务精细化，以网格为依托，主动服务，网格长收集数据信息，能为老百姓解释疑惑，预防各类矛盾，更好的服务群众。

保证项目实施的措施与制度：1、管理考核办法 2、专项资金专项拨付 3、街道审核，拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

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，村社区支付给各网格员工资。

（三）项目实施计划

1、管理考核办法，制定考核细则 2、专项资金专项拨付 3、街道审核，拨付。4、按季度支付资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,348,000	3,348,000	3,348,000	3,333,480	14,520	99.57	9.96	
市县区财政资金	3,348,000	3,348,000	3,348,000	3,333,480	14,520			人员变动

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	网格数量		=270 个	270		20	20	
	质量指标	网格综治工作提升		提高提高	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按时完成工作任务		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		= 3348000 元	334800		10	10	
效益指标	社会效益	网格化综治工作 化解矛盾率		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全科网格长工作补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.96 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年的网格长工资全部下发。

3. 项目实施和预算执行情况分析

执行全部完成，达到预期目标。

4. 产出情况及分析

提高社区、各小区的工作水平。

5. 效益情况及分析

提升工作效率，社会事务工作提升。

6. 满意度情况及分析

网格员、群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

1、网格员管理办法。2、年底进行考核。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

预算细化，人员固定。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区人民医院边角地补偿金

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为提升人民医院整体形象，改善服务环境，为患者提供更好的服务，医院周边的边角地以西苗村委会垫付租金的方式进行租用，租用后用作绿化和停车场使用，涉及 18.36 亩，2017 年 5 月至今，西苗村一直按着 1000 元/亩的标准，合计垫付 128520 元。

立项依据：区政府第 72 次专题会议纪要。

项目设立的必要性：1、保证流转地农户的合法权益

保证项目实施的措施与制度：专款专用，及时拨付及时清偿西苗村委垫付土地补偿金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对西苗村委会垫付的租地费用及时进行清偿。

（2）项目年度目标

对西苗村委会垫付的租地费用及时进行清偿。

（三）项目实施计划

1、核实流转地亩数，第一时间进行拨付补偿。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	128,520	128,520	128,520	128,520	0	100	10	
市县区财政资 金	128,520	128,520	128,520	128,520	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	租地亩数		=18.36 亩	18.36		20	20	
	质量指标	核实地亩数准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		= 128520 元	128520		10	10	
效益指标	社会效益	提升区人民医院形象		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：区人民医院边角地补偿金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村
改造项目

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加快推进城中村改造工作，认真贯彻中共中央，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县人民政府关于《长治县韩店镇城中村改造实施方案》等 5 各方案精神，进行城镇化建设、棚户区改造

立项依据：《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》长县政发（2017）21 号。

项目设立的必要性：城镇化的推进，改善群众生活环境，进一步提高群众生活水平、推进城市化进程。

保证项目实施的措施与制度：1、根据《城中村改造实施方案》合理推进城中村改造工作。2、项目资金管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快推进城中村改造工作，认真贯彻中共中央，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，韩店镇依据相关法律法规及长治县人民政府关于《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。

（2）项目年度目标

为加快推进城中村改造工作，认真贯彻中共中央，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县人民政府关于《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，改善居民生活居住条件。

（三）项目实施计划

1、每月根据省城投还款单按时还款付息 2、每月韩店街道审核按时还款付息。3、及时推进城改工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	77,250,000	77,250,000	57,967,763.99	57,967,763.99	0	100	10	
市县区财政资金	77,250,000	77,250,000	57,967,763.99	57,967,763.99	0			银行利率变化等原因

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	城中村改造数量		=4 村	4		20	20	
	质量指标	按照合同协议偿还率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		=77250000元	77250000		10	10	
效益指标	社会效益	推进城镇化发展，提高群众生活水平		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	城改居民群众满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照月偿还计划表，全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

回迁户满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村
改造项目

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加快推进城中村改造工作，认真贯彻中共中央，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县人民政府关于《长治县韩店镇城中村改造实施方案》等 5 各方案精神，进行城镇化建设、棚户区改造。

立项依据：《长治县韩店镇经坊城中村改造实施方案》长县政发（2017）21 号。

项目设立的必要性：城镇化的推进，改善群众生活环境，进一步提高群众生活水平、推进城市化进程。

保证项目实施的措施与制度：1、根据《城中村改造实施方案》合理推进城中村改造工作。2、项目资金管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快推进城中村改造工作，认真贯彻中共中央，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，韩店镇依据相关法律法规及长治县人民政府关于《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。

（2）项目年度目标

进一步加快城镇化建设，妥善实施好城改各村居民村回迁房的安置。

（三）项目实施计划

1、每月根据省城投还款单按时还款付息 2、每月韩店街道审核按时还款付息。3、及时推进城改工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	311,000,000	311,000,000	311,000,000	311,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	311,000,000	311,000,000	311,000,000	311,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	城中村改造数量		=4 村	4		20	20	
	质量指标	按照合同约定偿还率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		= 311000000 元	311000000		10	10	
效益指标	社会效益	推进城镇化发展，提高群众生活水平		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	城改居民群众满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：韩店街道经坊、黎岭、池里、东汉四村城中村改造项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

城改群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：美丽乡村建设资金

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于加强美丽乡村建设有关事项的通知》美丽乡村建设资金衔接，对我街道各村乡村振兴工作能得到进一步提升，群众生活满意度得到提升。

立项依据：《山西省财政厅关于加强美丽乡村建设有关事项的通知》（晋财农{2020}20号）。

项目设立的必要性：1、加快建设美丽乡村试点。2、逐步提高乡村振兴发展。3、提升居民的生活环境。

保证项目实施的措施与制度：1、项目资金管理办法。2、财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据建设村的规模及时拨付乡村建设资金，试点村能进一步提升生态、生活环境。

（2）项目年度目标

根据建设村的规模及时拨付乡村建设资金，试点村能进一步提升生态、生活环境。

（三）项目实施计划

1、根据试点要求验收建设村。2、党委会研究决定进行拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	涉及试点村		=2 村	2		20	20	
	质量指标	美丽乡村建设环境提升		提升提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时拨付建设资金		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		= 1000000元	1000000		10	10	
效益指标	社会效益	乡村振兴、乡村建设提升率		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		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：美丽乡村建设资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：黎都公园、海子河运行经费

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：黎都公园、海子河是韩店街道辖区管辖的 2 个居民公共活动场所，正常运作维护经费及工作人员工资是重要的组成部分，该项目的落实，是提高人民提高幸福感的有力保障。

立项依据：长上国资发（2019）16 号、2019 年 4 月 23 日第 9 次常务会议纪要、与住建局签订的土地合同。

项目设立的必要性：1、是提供全区居民的日常休闲的公共场所
2、提升居民幸福感指数

保证项目实施的措施与制度：1、工作人员的管理制度 2、日常维护，卫生的工作条例 3、公园的管理制度。

（二）项目绩效目标

项目实施期绩效目标

黎都公园、海子河作为全区群众居民的公共娱乐公园，改项目的实施，是保障全区人民群众文化生活丰富多彩。

（三）项目实施计划

1、维护运作海子河、黎都公园的正常运转 2、修缮损坏的公共设施 3、保障工作人员的工资福利。4、按月正常拨付运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100	10	
市县区财政资 金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	公园个数		=2座	2		20	20	
	质量指标	公园绿地建设维护及时性		≥95%	95		10	10	
	时效指标	专用设备运维时间		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	资金总量		= 3500000元	3500000		10	10	
效益指标	经济效益	旅游效益		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：黎都公园、海子河运行经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

居民群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县城卫生清洁费用

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：全区卫生清理，是由山东康洁公司投标中标，清洁卫生包括全区街道、小区，路面、垃圾清运、保洁员等日常清理运转，保障全区卫生健康正常运行。

立项依据：长治县人民政府 2017 年 32 次常务会议纪要长上财预审函（2021）69 号，2021 年 9 月 6 日县城卫生清洁服务中标通知书、合同书、预审评审（长上财预审函 2021 年 69 号）

项目设立的必要性：城镇人口的增加，卫生垃圾清运，卫生面貌的提升，是一个城市提升的第一要素，关系到每个居民卫生健康生活的有力保障。

保证项目实施的措施与制度：1、每日的垃圾清运的运转反馈信息 2、路面卫生的清理反馈信息 3、环卫办对卫生的考核，对不合格的地方扣除相关费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全区卫生的清洁、垃圾清运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，居民群众的生活卫生健康

有力提升。

（2）项目年度目标

全区卫生的清洁、垃圾清运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，居民群众的生活卫生健康有力提升。

（三）项目实施计划

1、对每日的卫生垃圾清运进行监督 2、对县城卫生的整治进行监督 3、每月进行考核卫生结果，对不合格的地方提出整改措施 4，根据卫生考核办法，按月拨付专项资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	13,329,900	13,329,900	12,219,075	12,209,698.43	9,376.57	99.92	9.99	
市县区财政资金	13,329,900	13,329,900	12,219,075	12,209,698.43	9,376.57			公司合同到期

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	城市社区卫生服务覆盖率		≥98%	98		20	20	
	质量指标	城市社区卫生每天的清洁达标率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	城市社区卫生每天的清洁率		≥98%	98		10	10	
	成本指标	资金总量		=13329900元	12209689.43		10	10	
效益指标	生态效益	城市卫生健康提升		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县城卫生清洁费用项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

全区卫生环境改善。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

居民群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县城公厕维护费

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城镇人口的增加，全区城镇人口接近 8 万人，人流量大，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。

立项依据：中标通知书、城建局移交公厕文件。

项目设立的必要性：1、城镇人口的增加，公厕使用量大，日常清理维护直接影响全区人口的卫生健康。

保证项目实施的措施与制度：1、公厕的维护清洁制度。2、公厕的卫生考核标准。3、公厕工作人员的考核制度。4、根据考核拨付专项资金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1、公厕卫生的维护清洁修缮是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的卫生提升提供有力保障。

(2) 项目年度目标

1、公厕卫生的维护清洁修缮是全区环境卫生的重要组成部分，该项目的实施，对全区的卫生提升提供有力保障，迎接卫生城市、文

明城市复审工作。

（三）项目实施计划

1、每月实际查看考核打分 2、韩店街道审核、上党委会 3、考核结果拨付专项经费，

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	980,400	980,400	980,400	915,400	65,000	93.37	9.34	
市县区财政资金	980,400	980,400	980,400	915,400	65,000			有结转资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	公厕数量		≧30个	30		20	20	
	质量指标	厕所清洁维修验收合格率		≧95%	95		10	10	
	时效指标	房屋维护清洁保养及时性		≧95%	95		10	10	
	成本指标	资金总量		= 980400元	915400		10	10	
效益指标	生态效益	全区公共卫生提升		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全区居民满意度		≧90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.34 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县城公厕维护费项目绩效自评价结果为:总得分 99.34 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行，

4. 产出情况及分析

公厕卫生提升质量。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

居民群众满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社区运行补助

项目单位：550001-长治市上党区韩店街道办事处

主管部门：550-长治市上党区韩店街道办事处

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：韩店街道办事处辖区六个社区，2024年拟新建城南社区，随着城镇人口的增加，辖区城镇人口不断增加，社区工作人员非在编，办公经费、工资全部由县财政局预算拨付，该项目保障了工作人员的基本工资福利，为社区开展工作，为社区居民服务提供有力保障。

立项依据：长组通字（2020）2号、（2018）17号、长上组函字{2022}8号，“三岗十八级”薪酬管理制度。

项目设立的必要性：项目保障了社区工作人员的基本工资福利，社区工作量大，为社区工作，为民服务提供了有力保障。

保证项目实施的措施与制度：社区资金管理办法社区工作人员出勤管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时每月拨付各社区，保障职工权益，服务好群众社区群众。

（2）项目年度目标

按时每月拨付各社区工资、保险、经费，保障职工权益，服务好

群众社区群众。

（三）项目实施计划

1、每月根据各社区的工资底数拨付。2、月底之前按时拨付给各社区。3、年底缴纳职工养老保险进行拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,867,025.79	5,867,025.79	4,271,240.75	4,271,240.75	0	100	10	
市县区财政资金	5,867,025.79	5,867,025.79	4,271,240.75	4,271,240.75	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	2024 社区数量		=7 个	7		20	20	
	质量指标	社区工作完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	按时拨付工资， 经费		=100%	100		10	10	
	成本指标	资金总量		= 5867025.79 元	4271240.75		10	10	
效益指标	社会效益	提升社区和谐率		提升提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员、 居民满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：社区运行补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部拨付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

群众，社区工作者满意度提升。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无