

长治市上党区韩店街道办事处

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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. 韩店街道办事处下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

2. 人员编制情况：行政编制 34人、事业编制46人. 其中行政在职人员 25人、事业在职人员45人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11257.25	一、一般公共服务支出	32	3139.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.27	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	146.20
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.00
	12		十二、农林水支出	43	776.96
	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	6966.02
	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	20.27
	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	303.00

	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	11580.52	本年支出合计	58	11580.52
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	11580.52	总计	62	11580.52

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

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11580.52	11580.52					
201	一般公共服务支出	3139.68	3139.68					
20102	政协事务	1.98	1.98					
2010202	一般行政管理事务	1.98	1.98					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3068.25	3068.25					
2010301	行政运行	365.62	365.62					
2010302	一般行政管理事务	2316.28	2316.28					
2010350	事业运行	384.16	384.16					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.18	2.18					
20111	纪检监察事务	21.12	21.12					
2011102	一般行政管理事务	21.12	21.12					
20132	组织事务	33.98	33.98					
2013202	一般行政管理事务	32.39	32.39					
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59					
20139	社会工作事务	14.35	14.35					
2013902	一般行政管理事务	14.35	14.35					
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20					
20805	行政事业单位养老支 出	146.04	146.04					
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.77	77.77					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.54	37.54					
20807	就业补助	0.16	0.16					
2080799	其他就业补助支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	29.40	29.40					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22					
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84					

2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
212	城乡社区支出	189.00	189.00					
21202	城乡社区规划与管理	189.00	189.00					
2120201	城乡社区规划与管理	189.00	189.00					
213	农林水支出	776.96	776.96					
21301	农业农村	146.71	146.71					
2130119	防灾减灾	3.85	3.85					
2130126	农村社会事业	94.85	94.85					
2130153	耕地建设与利用	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	43.02	43.02					
21302	林业和草原	94.55	94.55					
2130207	森林资源管理	78.94	78.94					
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	185.60	185.60					
2130504	农村基础设施建设	105.00	105.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.60	80.60					
21307	农村综合改革	350.09	350.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.87	150.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.22	199.22					
221	住房保障支出	6966.02	6966.02					
22101	保障性安居工程支出	6903.36	6903.36					
2210199	其他保障性安居工程支出	6903.36	6903.36					
22102	住房改革支出	62.66	62.66					
2210201	住房公积金	62.66	62.66					
223	国有资本经营预算支出	20.27	20.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27	20.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27	20.27					
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	303.00	303.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区韩店街道办事处

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11580.52	987.88	10592.64			
201	一般公共服务支出	3139.68	749.79	2389.89			
20102	政协事务	1.98		1.98			
2010202	一般行政管理事务	1.98		1.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3068.25	749.79	2318.46			
2010301	行政运行	365.62	365.62				
2010302	一般行政管理事务	2316.28		2316.28			
2010350	事业运行	384.16	384.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18			
20111	纪检监察事务	21.12		21.12			
2011102	一般行政管理事务	21.12		21.12			
20132	组织事务	33.98		33.98			
2013202	一般行政管理事务	32.39		32.39			
2013299	其他组织事务支出	1.59		1.59			
20139	社会工作事务	14.35		14.35			
2013902	一般行政管理事务	14.35		14.35			
208	社会保障和就业支出	146.20	146.04	0.16			
20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04				
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54				
20807	就业补助	0.16		0.16			
2080799	其他就业补助支出	0.16		0.16			
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				

2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
212	城乡社区支出	189.00		189.00			
21202	城乡社区规划与管理	189.00		189.00			
2120201	城乡社区规划与管理	189.00		189.00			
213	农林水支出	776.96		776.96			
21301	农业农村	146.71		146.71			
2130119	防灾减灾	3.85		3.85			
2130126	农村社会事业	94.85		94.85			
2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	43.02		43.02			
21302	林业和草原	94.55		94.55			
2130207	森林资源管理	78.94		78.94			
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	185.60		185.60			
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.60		80.60			
21307	农村综合改革	350.09		350.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.87		150.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.22		199.22			
221	住房保障支出	6966.02	62.66	6903.36			
22101	保障性安居工程支出	6903.36		6903.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	6903.36		6903.36			
22102	住房改革支出	62.66	62.66				
2210201	住房公积金	62.66	62.66				
223	国有资本经营预算支出	20.27		20.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27			
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	303.00		303.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
---------	----------------	------	--	------	--	--	--

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11257.25	一、一般公共服务支出	33	3139.68	3139.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.27	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	146.20	146.20		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.00	189.00		
	12		十二、农林水支出	44	776.96	776.96		
	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	6966.02	6966.02		

	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	20.27			20.27
	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	303.00		303.00	
	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	11580.52	本年支出合计	59	11580.52	11257.25	303.00	20.27
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	11580.52	总计	64	11580.52	11257.25	303.00	20.27

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11257.25	987.88	10269.37
201	一般公共服务支出	3139.68	749.79	2389.89
20102	政协事务	1.98		1.98
2010202	一般行政管理事务	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3068.25	749.79	2318.46
2010301	行政运行	365.62	365.62	
2010302	一般行政管理事务	2316.28		2316.28
2010350	事业运行	384.16	384.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18
20111	纪检监察事务	21.12		21.12
2011102	一般行政管理事务	21.12		21.12
20132	组织事务	33.98		33.98
2013202	一般行政管理事务	32.39		32.39
2013299	其他组织事务支出	1.59		1.59
20139	社会工作事务	14.35		14.35
2013902	一般行政管理事务	14.35		14.35
208	社会保障和就业支出	146.20	146.04	0.16
20805	行政事业单位养老支出	146.04	146.04	
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54	
20807	就业补助	0.16		0.16
2080799	其他就业补助支出	0.16		0.16
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
212	城乡社区支出	189.00		189.00

21202	城乡社区规划与管理	189.00		189.00
2120201	城乡社区规划与管理	189.00		189.00
213	农林水支出	776.96		776.96
21301	农业农村	146.71		146.71
2130119	防灾减灾	3.85		3.85
2130126	农村社会事业	94.85		94.85
2130153	耕地建设与利用	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	43.02		43.02
21302	林业和草原	94.55		94.55
2130207	森林资源管理	78.94		78.94
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	185.60		185.60
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.60		80.60
21307	农村综合改革	350.09		350.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.87		150.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.22		199.22
221	住房保障支出	6966.02	62.66	6903.36
22101	保障性安居工程支出	6903.36		6903.36
2210199	其他保障性安居工程支出	6903.36		6903.36
22102	住房改革支出	62.66	62.66	
2210201	住房公积金	62.66	62.66	
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

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.09	302	商品和服务支出	141.79	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	303.86	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.86	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	145.27	30206	电费		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	77.77	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.54	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.37	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	10.73	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.66	30213	维修（护）费	3.00	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	9.60	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	57.00	30216	培训费	0.34	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	30.73	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.95	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	59.99	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.71	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.32	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.46	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	28.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		846.09	公用经费合计								141.79

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2025年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			303.00	303.00		303.00	
229	其他支出		303.00	303.00		303.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		3.00	3.00		3.00	

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

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20.27		20.27
223	国有资本经营预算支出	20.27		20.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27

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

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	138.49
货物	2	3.60
工程	3	134.89
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	141.79
（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	9
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	1
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

2025年度收入总计11,580.52万元，支出总计11,580.52万元。与上年相比，收入总计减少31,793.48万元，下降73.3%，支出总计减少31,793.48万元，下降73.3%。主要原因是本年较上年度减少韩店街道经坊、黎岭村城中村改造还本付息项目29993.42万元、美丽乡村建设试点资金1000万元和专项债券资金1200万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,580.52万元，其中：
财政拨款收入11,580.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,580.52万元，其中：
基本支出987.88万元，占比8.53%；
项目支出10,592.64万元，占比91.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计11,580.52万元，支出总计11,580.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少31,793.48万元，下降73.3%；财政拨款支出总计减少31,793.48万元，下降73.3%。主要原因是本年较上年度减少韩店街道经坊、黎岭村城中村改造还本付息项目29993.42万元、美丽乡村建设试点资金1000万元和专项债券资金1200万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出11,257.25万元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30,876.21万元，下降73.28%。主要原因是本年较上年度减少韩店街道经坊、黎岭村城中村改造还本付息项目29993.42万元和美丽乡村建设试点资金1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,257.25万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)3,139.68万元，占比27.89%；
社会保障和就业支出(类)146.20万元，占比1.30%；
卫生健康支出(类)29.40万元，占比0.26%；

城乡社区支出(类)189.00万元，占比1.68%；

农林水支出(类)776.96万元，占比6.90%；

住房保障支出(类)6,966.02万元，占比61.88%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,212.89万元，支出决算11,257.25万元，完成年初预算的100.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,075.76万元，支出决算3,139.68万元，完成年初预算的102.08%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算增加260.34万元，增长9.04%，主要原因是本年较上年度增加韩店街道清洁取暖专项资金、韩店街道“双整治、双收处”经费和2025年农业转移人口市民化奖励资金-县城公厕8-12月经费等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算145.76万元，支出决算146.20万元，完成年初预算的100.30%，用于在职人员养老保险、职业年金和退休人员退休费等支出。较上年决算减少409.68万元，下降73.7%，主要原因是本年较上年度减少社区运行补助427万元。

卫生健康支出年初预算33.30万元，支出决算29.40万元，完成年初预算的88.29%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算减少5.38万元，下降15.47%，主要原因是本年较上年度人员减少3人，财政配套医疗保险相应减少。

城乡社区支出年初预算189.00万元，支出决算189.00万元，完成年初预算的100.00%，用于社区运行经费等。较上年决算增加189.00万元，主要原因是本年较上年度新增社区运行补助和社区服务群众及基层党建工作经费等资金。

农林水支出年初预算234.54万元，支出决算776.96万元，完成年初预算的331.27%，用于高标准农田建设项目、乡村振兴资金、通道绿化占地补偿款、2025年奖补资金、2024年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴资金、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。较上年决算减少909.67万元，下降53.93%，主要原因是本年较上年度减少美丽乡村建设试点资金1000万元。

住房保障支出年初预算7,524.54万元，支出决算6,966.02万元，完成年初预算的92.58%，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。较上年决算减少30,000.80万元，下降81.16%，主要原因是本年韩店街道经坊、黎岭村城中村改造还本付息项目较上年度减少29993万元。

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

2025年度财政拨款基本支出987.88万元，其中：

人员经费846.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等方面支出；

公用经费141.79万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务等方面支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计303.00万元，支出总计303.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少897.00万元，下降74.75%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少897.00万元，下降74.75%。主要原因是本年较上年度减少专项债券收入安排资金1200万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计20.27万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少20.28万元，下降50.01%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理项目资金较上年度减少20.28万元。

。

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

2025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

2025年机关运行经费支出141.79万元，比2024年减少4.21万元，下降2.88%，主要原因为本年劳务费、工会费和其他交通费支出较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额138.49万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出134.89万元、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138.49万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车1辆，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2025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36个，资金10592.64万元，其中一般公共预算项目支出10269.37万元、政府性基金预算项目支出303万元、国有资金经营预算项目支出20.27万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：36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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

部门绩效自评分析报告

项目名称：破损道路改造项目
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：韩店街道辖区盛兴装饰城、金色家园东区、西区、向阳小区道路破损严重，2025 年预对以上小区路面进行维修改造，特申请道路维修经费。

立项依据：常务会第 58 次。

项目设立的必要性：改善小区居民道路出行，搞好城镇建设。

保证项目实施的措施与制度：1、做好预算，评审、决算等流程。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步改善辖区小区道路规划，方便居民出行、改善城镇面貌。

(2) 项目年度目标

进一步改善辖区小区道路规划，方便居民出行、改善城镇面貌。

(三) 项目实施计划

1、做好规划。2、合理利用专项资金。

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	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10	
市县区财政 资金	600,000	600,000	600,000	600,000	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	涉及辖区小区		= 4 个	4	4	20	20	
	质量指标	提升做好道路修复工作		提升提升	达成预期指标	提升	10	10	
	时效指标	按计划完成		= 100%	100	100	10	10	
	成本指标	预算前期资金		= 60 万元	60	60	10	10	
效益指标	可持续影响	持续改善居民道路路况		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		> 90%	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：破损道路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

按预算全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算拨付完毕。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益。改善群众出行。

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。

部门绩效自评分析报告

项目名称：池里村疫情停车场租金和复耕经费
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年 4 月 7 日因疫情防控，按区政府要求在韩店街道池里村高速路口建设一处疫情停车场，签约租用土地合同面积 44.26 亩（每亩土地 1000），现申请 2023 年土地租金 44260 元、2024-2025 年复耕费 88520 元、合计 132780 元。

立项依据：请示。

项目设立的必要性：保障池里村民土地租用合法权益。

保证项目实施的措施与制度：及时拨付池里村专项资金，发放占地村民。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照地亩数，一次性补偿到池里村农户。

(2) 项目年度目标

按照地亩数，一次性补偿到池里村农户。

(三) 项目实施计划

1、村里确认户数地亩数量 2、及时发放专项资金。

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	132,780	132,780	132,780	132,780	0	100	10	
市县区财政资金	132,780	132,780	132,780	132,780	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	涉及村数量		= 1 个	1	1	20	20	
	质量指标	地亩核准数量准确率		= 100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		= 100%	100	100	10	10	
	成本指标	资金总量		= 132780 元	132780	132780	10	10	
效益指标	可持续影响	保障村民土地合法权益		保障保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	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：池里村疫情停车场租金和复耕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

按预算拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，及时补偿占地群众。

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

部门绩效自评分析报告

项目名称：社区运行经费（新增社区）
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：韩店街道 2024 成立一座新社区（城南社区），辖区人口 30000 人左右、8000 小区住户。

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

2025 年严格按照财经纪律开支运行，保障社区工作正常运行。

（2）项目年度目标

2025 年严格按照财经纪律开支运行，保障社区工作正常运行。

（三）项目实施计划

按厉行节约原则用好工作经费。

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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	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	辖区人口		≥ 30000人	30000	完成	20	20	
	质量指标	提升群众办事质量		提升提升	达成预期指标	提升办事效率	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		= 100%	100	完成	10	10	
	成本指标	资金总量		= 150000元	150000	完成	10	10	
效益指标	可持续影响	持续推进社区管理水平提升、城镇化居民服务提升		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	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：社区运行经费（新增社区）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

按时拨付新社区工作经费、

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时拨付新社区工作经费，执行 100%。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，提升城南社区群众办事质量。

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

部门绩效自评分析报告

项目名称：韩店街道清洁取暖专项资金
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为持续深入打好污染防治攻坚战，巩固扩大蓝天保卫战成果，韩店街道经坊村、东汉村属于城改村，需要对两村进行冬季取暖改造，2025 年及时解决剩余工程款。

立项依据：常务会第 66 次。

项目设立的必要性：1、防治环境污染。2、解决两村的冬季取暖问题

保证项目实施的措施与制度：1.专项资金，专项应用。2.根据实际情况摸底，进行手续办理流程。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过两村冬季取暖改造，进一步提升环境空气质量，巩固蓝天保卫战成果。

(2) 项目年度目标

通过两村冬季取暖改造，进一步提升环境空气质量，巩固蓝天保卫战成果，保障两村群众保暖安全过冬。

(三) 项目实施计划

1.专项资金，专项应用。2.根据实际改造情况，进行拨付。3.取暖改造按流程合理办理。4.财政评审。

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	5,138,300	5,138,300	5,138,282	5,138,282	0	100	10	
市县区财政 资金	5,138,300	5,138,300	5,138,282	5,138,282	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	涉及行政村		= 2 个	2	2	20	20	
	质量指标	改造质量合格率		= 100%	100	完成	10	10	
	时效指标	按时完成率		= 100%	100	完成	10	10	
	成本指标	资金总量		= 5138300 元	5138282	完成	10	10	
效益指标	可持续影响	持续保障城改村环境污染治理		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	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：韩店街道清洁取暖专项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

按预算拨付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算拨付完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，保障群众取暖。

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

部门绩效自评分析报告

项目名称：高标准农田建设项目管护经费-主管农委
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为更好的保护耕地建设，2025 年韩店街道高标准农田管护资金预算 50000 元，用于维护高标准农田建设。

立项依据：请示。

项目设立的必要性：1、保护耕地，增长增收。

保证项目实施的措施与制度：1、专项资金、专项应用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

高标准农田建设维护建设，为群众增长增收提供支持保护。

(2) 项目年度目标

高标准农田建设维护建设，为群众增长增收提供支持保护。

(三) 项目实施计划

1、根据高标准农田实际情况，拨付适宜行政村。2、专项资金、专项应用。

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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政 资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	涉及村数量		= 2 个	2	2	20	20	
	质量指标	高标准农田标准化		合格合格	达成预期指标	合格	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	完成	10	10	
效益指标	可持续影响	持续提升高标准农田建设规范化		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥ 90%	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：高标准农田建设项目管护经费-主管农委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

拨付各村，全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

生态效益，保护耕地农田。

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

管理好高标准农田建设设施。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度粉碎旋耕作业补助-主管农委
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年韩店街道粉碎还田面积 8567.25 亩, 补助资金 171345 元、旋耕还田面积 12941.14 亩, 补助资金 258822.8 元, 总计 430167.8 元。

立项依据: 2023 年政府常务会 48 次。

项目设立的必要性: 1、及时旋耕秸秆, 减少群众焚烧, 保护地区大气环境。

保证项目实施的措施与制度: 1、项目资金管理办法。2、财务资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时旋耕农田秸秆, 减少群众焚烧秸秆荒草, 保护地区大气环境。

(2) 项目年度目标

及时旋耕农田秸秆, 减少群众焚烧秸秆荒草, 保护地区大气环境,提升空气质量。

(三) 项目实施计划

根据旋耕地亩数, 直接补贴旋耕农机手。

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	430,167.8	430,167.8	430,167.8	430,167.8	0	100	10	
市县区财政资金	430,167.8	430,167.8	430,167.8	430,167.8	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	涉及村数量		= 16 个	16	16	20	20	
	质量指标	地亩数核准准确率		= 100%	100	100	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		= 430167.8 元	430167.8	430167.8	10	10	
效益指标	可持续影响	持续提高旋耕率，保护好环境		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、旋耕农机手满意度		≥ 90%	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：2023 年度粉碎旋耕作业补助-主管农委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

按预算拨付各村。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算拨付各村，全部执行完毕。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

生态效益，保护大气环境。

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

按预算执行专项资金。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2025 年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2006年以来，全区通道绿化均已租地造林的方式进行，其中，我街道高速路、国道通道绿化占地实际亩数量，2025年预算补偿金额942998.5元。

立项依据：《长治县人民政府办公室关于印发长治县造林绿化工程林管护办法的通知》（长县政发2008103号）《长治县人民政府常委会纪要》第57次。

项目设立的必要性：工程实施从2006年开始至今，我街道通道绿化树木已经成林，绿化带全部郁闭，为加强造林绿化工程管护，巩固造林绿化成果，保障全县森林资源持续发展，促进全县林业建设又快又好发展。

保证项目实施的措施与制度：项目组织机构，由上党区林业局组织实施，各乡镇村领导具体负责面积的核实，资金的兑现，占地面积的变化上报，管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由各乡镇组织兑现农户工作措施(方案、规划等)根据各乡镇、村上报核实无变化的面积，地块，林业局通过测算，将核准的财政资金拨付各乡镇财政所，由乡镇将资金兑现各农户。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据各村核实的占地亩数，按时发放到占地补偿金发放至农户，保护现有的绿化成果，同时确保农民的权益受到保护。

（2）项目年度目标

根据各村核实的占地亩数，按时发放到占地补偿金发放至农户，保护现有的绿化成果，同时确保农民的权益受到保护。

（三）项目实施计划

通过对各乡镇村从2006年以来的通道绿化占地情况进行核实，由林业局依据相关核查数据。二、结合各村数据，最后确定各村的通道绿化占地的亩数，根据补偿标准，通过上报的财政指标，下达补偿金。

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	942,998.5	942,998.5	728,444	728,444	0	100	10	
市县区财政 资金	942,998.5	942,998.5	728,444	728,444	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	通道绿化占地 面积		≤ 2008.10 亩	2008.1	2008.1	20	20	
	质量 指标	通道绿化占地 补偿应补尽补 率		= 100%	100	完成	10	10	
	时效 指标	通道绿化占地 及时补偿		= 100%	100	完成	10	10	
	成本 指标	资金总量		= 942998.5 元	942998.5	942998.5	10	10	
效益 指标	可持 续影 响	生态环境的保 护提升		提升提升	达成预期 指标	提升	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥ 85%	85	提升	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：2025 年国省通道绿化占地补偿款-主管林业局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

全年拨付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，保障群众占地补偿。

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

按项目管理办法拨付。

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

按项目管理办法拨付占地款。

部门绩效自评分析报告

项目名称：2025 年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局

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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县政府常务会议纪要 2016 年 1 月 31 日第 57 次，将全县的县乡通村道路绿化占地资金列入预算，按时将各村的通道绿化款发放至农户。

立项依据：《长治县人民政府办公室关于印发长治县绿化工程林木管护办法的通知》（长县政办法 2008）013 号，《长治县人民政府常务会议纪要》第 57 次。

项目设立的必要性：工程实施从 2006 年开始至今，我镇通道绿化树木已经成林，；绿化带全部郁闭，为加强造林绿化工程管护，巩固造林绿化成果，保障全县森林资源持续发展，促进全县林业建设又快又好发展。

保证项目实施的措施与制度：项目组织机构，由上党区林业局组织实施，各乡镇村领导具体负责面积的核实，资金的兑现，占地面积的变化上报，管理制度：根据审核确定的占地面积及补偿标准，由各乡镇组织兑现农户工作措施(方案、规划等)根据各乡镇、村上报核实无变化的面积，地块，林业局通过测算，将核准的财政资金列入预算项目，由乡镇将资金兑现各农户。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件要求，按照实际地亩数，及时拨付各村占地农户。确保现有绿化成果，同时确保农民的利益。

（2）项目年度目标

根据上级文件要求，按照实际地亩数，及时拨付各村占地农户。确保现有绿化成果，同时确保农民的利益、保护道路。

（三）项目实施计划

通过对各乡镇村从 2006 年以来的通道绿化占地情况进行核实，由林业局依据相关核查数据。二、结合各村数据，最后确定各村的通道绿化占地的亩数，根据补偿标准，通过上报的财政指标，下达补偿金。

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	66,096.5	66,096.5	60,980.8	60,980.8	0	100	10	
市县区财政 资金	66,096.5	66,096.5	60,980.8	60,980.8	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	绿化占地面积		≤ 151.855 亩	151.855	151.855	20	20	
	质量 指标	道路两侧树木 保存率		≥ 95%	95	95	10	10	
	时效 指标	及时兑现补偿 资金		= 100%	100	100	10	10	
	成本 指标	资金总量		= 66096.5 元	60980.8	60980.8	10	10	
效益 指标	可持 续影 响	道路生态环境 改善		提升提升	达成预期 指标	提升	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		≥ 85%	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：2025 年县乡通村路通道绿化占地补偿款-主管林业局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

全部按亩数拨付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部按预算和亩数拨付完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，及时补偿占地村民。

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

第一时间补偿占地村民。

部门绩效自评分析报告

项目名称：环线工程租地费-主管交通局
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：环线工程租地款涉及韩店街道韩川村、柳林村、桥沟村，涉及三村占地款 175840 元。

立项依据：区常务会。

项目设立的必要性：及时补偿三村涉及农户的租地款。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，分管领导监管拨付。财务管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

上级资金到位，第一时间对涉及村拨付，村级第一时间发放农户占地补贴。

(2) 项目年度目标

上级资金到位，第一时间对涉及村拨付，村级第一时间发放农户占地补贴。

(三) 项目实施计划

专款专用，上党委会，第一时间进行拨付租地款。

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	175,840	175,840	175,840	175,840	0	100	10	
市县区财政资金	175,840	175,840	175,840	175,840	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	涉及村数量		= 3 村	3	3	20	20	
	质量指标	核实地亩数准确率		= 100%	100	100	10	10	
	时效指标	按时补偿率		= 100%	100	100	10	10	
	成本指标	资金总量		= 175840 元	175840	175840	10	10	
效益指标	可持续影响	及时保障群众租地款		及时及时	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	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：环线工程租地费-主管交通局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

按时拨付 3 村，全部拨付完毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成拨付。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，补偿租地农户。

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

及时拨付，提前计划。

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

及时拨付农户补偿款。

部门绩效自评分析报告

项目名称：南下干部纪念馆运行经费
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：南下干部纪念馆位于上党区韩店街道黎都公园管理处，有解说员 2 名，主要支付 2 名工作人员的工资及保险。

立项依据：武装部下发关于 2 名纪念馆解说员工资的函

项目设立的必要性：1、保障纪念馆工作人员基本工资。2、保障纪念馆的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：1、专项资金、专项管理。2、分管领导负责审核，监督应用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时支付、缴纳 2025 年纪念馆工作人员工资，保障纪念馆正常运行。

(2) 项目年度目标

及时支付、缴纳 2025 年纪念馆工作人员工资，保障纪念馆正常运行。

(三) 项目实施计划

1、及时拨付工作人员工资、保险。2、专项资金、专项管理。

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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	工作人员数量		= 2 人	2	完成	20	20	
	质量指标	南下纪念馆正常运行率		= 100%	100	完成	10	10	
	时效指标	按时支付工作人员工资		= 100%	100	完成	10	10	
	成本指标	资金总量		= 50000 元	50000	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提升文化历史纪念意义		提升提升	达成预期指标	提升	20	20	
	可持续影响	提升红色文化服务		提升提升	达成预期指标	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	90	提升	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：南下干部纪念馆运行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

全年按月完成拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算执行完成。

4、产出情况及分析

无

5、益情况及分析

无

6、满意度情况及分析

工作人员满意度提升。

四、项目主要经验做法

按月及时发放工资。

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

部门绩效自评分析报告

项目名称：乡镇各类奖补资金（韩店街道）
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年预算奖补资金 70 万元。该项目主要是为各村符合条件的脱贫户及监测对象发放土地流转奖补、新建大棚奖补、畜牧养殖奖补（增量）、种植奖补、电商奖补、尊老孝亲奖补、自助创业奖补、自产自销农产品奖补、一次性交通补贴、务工就业稳岗补助、务工奖补等 11 项奖补资金。

立项依据：长治市上党区巩固衔接工作领导小组办公室关于印发《长治市上党区 2024 年巩固脱贫成果防返贫帮扶政策“明白纸”》的通知（长上乡振组办【2024】7 号）

项目设立的必要性：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻执行四个不摘政策要求，促进脱贫人口稳定脱贫，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。

保证项目实施的措施与制度：各村要以工作成效为导向，组织乡村干部、驻村干部、网格员等，采取上门入户、公开张贴、网络发布短信微信推送等多种形式进行发放和宣传，对符合奖补条件的脱贫户及监测对象，及时申报奖补资金，确保不漏一人。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对各村符合政策的脱贫户及监测户进行奖补，可促进脱贫人口稳定脱贫，农民增收，推动各村农村经济发展，减轻脱贫户及监测户其家庭经济负担。

（2）项目年度目标

2025 年乡村振兴奖补资金及时拨付各村，各村根据扶贫户的数量进行补贴，使乡村振兴工作进一步得到提升。

（三）项目实施计划

每个季度，对符合奖补政策的脱贫户及监测户情况进行汇总，审核、并公示后，由街道通过国库集中支付方式，拨付到户。

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	700,000	700,000	700,000	700,000	0	100	10	
市县区财政 资金	700,000	700,000	700,000	700,000	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	新增土地流转奖 补户数		≥ 6 户	6	6	2	2	
		自助创业奖补户 数		≥ 3 户	3	3	2	2	
	质量 指标	奖补对象精准度		= 100%	100	完成	5	5	
		奖补标准执行度		= 100%	100	完成	5	5	
	时效 指标	奖补资金发放时 间		= 2025.10 年	2025.10	完成	10	10	
效益 指标	经济 效益	脱贫户及监测对 象经济负担		减轻减轻	达成预 期指标	完成	5	5	
	社会 效益	巩固脱贫攻坚成 果效果		有效有效	达成预 期指标	完成	10	10	
		脱贫户生活质 量水平		保障保障	达成预 期指标	完成	10	10	
	可持 续影 响	长效管理机制建 设		完善完善	达成预 期指标	完善	5	5	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受益群体满意度		≥ 95%	95	提升	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：乡镇各类奖补资金（韩店街道）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

全部拨付村级，补贴到检测户。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按乡村振兴农户名单拨付执行。

4、产出情况及分析

无

5、效益情况及分析

社会效益，保障贫困户权益。

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

按乡村振兴规划，拨付专项资金。

部门绩效自评分析报告

项目名称：韩店街道经坊、黎岭村城中村改造还本付息项目
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

2025 年 12 月

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。

（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	74,580,000	74,580,000	67,580,000	63,308,851.39	4,271,148.61	93.68	9.37	
市县区财政资金	74,580,000	74,580,000	67,580,000	63,308,851.39	4,271,148.61			

(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	2025 年涉及村数量		= 2 个	2	2	20	20	
	质量指标	按照合同协议偿还率		= 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	资金总量		= 74580000 元	4271148.61	4271148.61	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	提高	20	20	
	可持续影响	提升城镇化推进		提升提升	达成预期指标	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	城改居民群众满意度		≥ 85%	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 9.37 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、黎岭村城中村改造还本付息项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.37 分, 属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按月完成偿还城改贷款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月完成偿还城改贷款。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，推进城改工作。

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

按月及时偿还城改贷款。

部门绩效自评分析报告

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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城镇人口的增加，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	990,000	990,000	979,402	979,402	0	100	10	
市县区财政资金	990,000	990,000	979,402	979,402	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	公厕数量		= 30 座	30	30	20	20	
	质量指标	厕所清洁维修验收合格率		≥ 95%	95	95	10	10	
	时效指标	房屋维护清洁保养及时性		≥ 95%	95	95	10	10	
	成本指标	资金总量		= 990000 元	99000	979402	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	提高	15	15	
	可持续影响	提升便民服务水平		提升提升	达成预期指标	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥ 90%	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：县城公厕维护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

全区厕所按考核每月拨经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月考核拨付完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，保障公共厕所正常运行。

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

按预算、考核拨运行经费。

部门绩效自评分析报告

项目名称：城南社区阵地建设经费
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：韩店街道城南社区暂无党群服务中心，现选址城南社区辖区临街商铺，面积约 500 m²，总价约 405 万元，执行政府采购程序，分三年付款。

立项依据：常务会第 62 次

项目设立的必要性：推动城南社区管理，进一步提高居民办事服务，推动城镇化建设水平。

保证项目实施的措施与制度：1、专项资金、专款专用，执行采购程序。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加快推进城南社区建设，进一步提升居民办事服务。

（2）项目年度目标

加快推进城南社区建设，进一步提升居民办事服务。

（三）项目实施计划

分三年付清，执行采购手续

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	1,350,000	1,350,000	1,348,935	1,348,935	0	100	10	
市县区财政 资金	1,350,000	1,350,000	1,348,935	1,348,935	0			合同付款

(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	涉及社区数量		= 1 个	1	1	20	20	
	质量指标	社区党群服务中心达标率		= 100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		= 100%	100	100	10	10	
	成本指标	资金总量 405 万元、每年 135 万元		= 405 万元	134.89	134.89	10	10	
效益指标	社会效益	提升居民办事服务水平		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	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：城南社区阵地建设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

合同分三年付清，2025 年全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算和合同完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，提高群众办事效率。

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

城南提升党群服务中心建设。

部门绩效自评分析报告

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

2025 年 12 月

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

(1) 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。

(2) 项目年度目标

黎都公园、海子河公园正常运转，为全区旅游、群众文化生活的提升得到保障。

(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	公园数量		= 2 座	2	2	20	20	
	质量指标	公园绿地建设维护及时性		≥ 95%	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	及时	10	10	
	成本指标	资金总量		= 3500000 元	35000	35000	10	10	
效益指标	经济效益	旅游效益		提高提高	达成预期指标	提高	20	20	
	可持续影响	持续提高两公园优质服务		提高提高	达成预期指标	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥ 90%	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

全年拨付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 益情况及分析

社会效益，群众活动场所正常运转。

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

进一步管理好公园建设，按时拨付经费。

部门绩效自评分析报告

项目名称：社区运行经费
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

2025 年 12 月

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七个社区，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，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

2025年严格按照，“三岗十八级”薪酬管理制度执行社区人员工资社保，保障社区工作正常运行。

(2) 项目年度目标

2025年严格按照，“三岗十八级”薪酬管理制度执行社区人员工资社保，保障社区工作正常运行。

(三) 项目实施计划

2025年按照，“三岗十八级”薪酬管理制度严格执行。

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	5,827,090.93	5,827,090.93	5,133,959.85	5,133,959.85	0	100	10	
市县区财政资金	5,827,090.93	5,827,090.93	5,133,959.85	5,133,959.85	0			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	涉及社区数量		= 7 个	7	7	20	20	
	质量指标	提升群众办事质量		提升提升	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		= 100%	100	100	10	10	
	成本指标	资金总量		= 5827090.93 元	5133959.85	完成	10	10	
效益指标	社会效益	保障群众办事方便化		提升提升	达成预期指标	提升	20	20	
	可持续影响	持续推进社区管理水平提升、城镇化居民服务提升		提升提升	达成预期指标	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 85%	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：社区运行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

全部拨付 7 个社区。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部按预算执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，保障社区职工权益。

6. 满意度情况及分析

职工满意度提升。

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

按预算、及时拨付各社区经费。

部门绩效自评分析报告

项目名称：韩店街道“双整治、双收处”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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年，韩店开展“双整治、双收处”工作，全力开展整治环境卫生、环保、垃圾、污水一系列工作，持续深入打好污染防治攻坚战。

立项依据：常务会第 65 次

项目设立的必要性：1、推进环境卫生整治工作。2、改善各村生态环境和生活环境。

保证项目实施的措施与制度：1、专项资金、专款专用。2、进一步推进卫生考核制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步推进韩店街道卫生环保整治工作落得实效，生态生活环境取得提升。

(2) 项目年度目标

进一步推进韩店街道卫生环保整治工作落得实效，生态生活环境取得提升、及时解决工作产生的费用。

(三) 项目实施计划

1、专项资金、专款专用。

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	2,000,000	2,000,000	1,999,999.89	1,999,999.89	0	100	10	
市县区财政 资金	2,000,000	2,000,000	1,999,999.89	1,999,999.89	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	卫生整治村、社区		= 22 个	22	22	20	20	
	质量指标	环境卫生整治效果		提高提高	达成预期指标	提高	10	10	
	时效指标	按时卫生环保整改率		及时完成 及时完成	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	资金总量		= 200 万元	199.99	199.99	10	10	
效益指标	生态效益	环境质量提升		提升提升	达成预期指标	提升	20	20	
	可持续影响	持续提高环保、卫生合格率		提升提升	部分达成预期指标并具有一定效果	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社区、村民满意度		≥ 90%	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：韩店街道“双整治、双收处”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

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算全部完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，卫生整治提升。

6. 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

部门绩效自评分析报告

项目名称：新时代文明实践工作经费
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为更好的开展新时代文明实践时间活动，韩店街道 2025 年预算 5000 元工作经费。

立项依据：宣传部通知

项目设立的必要性：1、为更好的开展新时代文明实践工作开展提供经费保障。

保证项目实施的措施与制度：1、专款专用，制定计划，合理开展活动。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新的一年，韩店街道更好开展新时代文明实践活动。

(2) 项目年度目标

新的一年，韩店街道更好开展新时代文明实践活动。

(三) 项目实施计划

1、制定计划、合理开展活动。

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	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	5,000	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	开展活动次数		≥ 1 次	1	完成	20	20	
	质量指标	提高宣传活动质量		提升提升	达成预期指标	提升	10	10	
	时效指标	资金使用及时率		= 100%	100	完成	10	10	
	成本指标	资金总量		= 5000 元	5000	完成	10	10	
效益指标	可持续影响	持续提高活动质量		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥ 85%	85	提升	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：新时代文明实践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

按计划完成新时代文明实践活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算开展活动。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，提升群众服务质量。

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

严格按预算开展活动。

部门绩效自评分析报告

项目名称：韩店村乡村振兴补助支农资金
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

2025 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为持续做好做好乡村振兴、脱贫攻坚工作，韩店街道韩店村申请乡村振兴补助资金 70000 元。

立项依据：请示

项目设立的必要性：持续做好乡村振兴工作，生态环境、监测户等工作持续提升。

保证项目实施的措施与制度：1.扶贫监测户底数台账.2.乡村振兴政策。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

持续做好 2025 年乡村振兴、扶贫监测户工作。

(2) 项目年度目标

持续做好 2025 年乡村振兴、扶贫监测户工作、服务好贫困群众。

(三) 项目实施计划

直接拨付韩店村，合理利用乡村振兴资金，做好脱贫攻坚、乡村生态环境等工作。

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	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10	
市县区财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	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	涉及村数		= 1 个	1	完成	20	20	
	质量指标	乡村振兴工作持续提升		提升提升	达成预期指标	提升	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		= 100%	100	完成	10	10	
	成本指标	资金总量		= 70000 元	70000	70000	10	10	
效益指标	可持续影响	持续提升乡村振兴衔接工作		提升提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	90	提升	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：韩店村乡村振兴补助支农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

及时拨付专项资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算执行。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

社会效益，保障占地农民权益。

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

按预算及时拨付资金，保障群众权益。