

高平市北城街街道办事处

2023年度单位决算公开

# 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 2023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.....                | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 22 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 23 |
| 第三部分 情况说明.....              | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 24 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 24 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 24 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 24 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 26 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 27 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 27 |
| 第四部分 名词解释.....              | 29 |
| 第五部分 附件.....                | 29 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

北城街街道办事处是高平市政府的派出机构，负责本街道经济发展、城市管理、村委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

（一）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责街道内的建设；

（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；

（三）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责街道内相的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委的日常管理工作；

（四）加强社会治安综合治理，做好法治宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（五）管理街道财政、协助有关部门做好街道商贸物流、招商引资、重点工程工作；

（六）负责街道内计划生育工作，管理街道幼教事业、搞好社会教育工作；

（七）负责街道劳动和社会保障的相关工作；

（八）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

北城街街道办事处党政机构设置：

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、综合行政执法办公室

北城街街道办事处事业单位设置：

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市北城街街道办事处

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  | 10,585.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,001.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 92.13     | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 13.84     | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 | 117.58   |
| 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 | 167.32   |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 207.45   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 261.04   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 1,175.62 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,135.36 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 2,184.77 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 13.56    |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1,160.90 |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 20.66    |
|                  | 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 | 4.11     |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,190.77 |
|                  | 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 | 13.84    |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 16.74    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 20.22    |
|                  | 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 | 10,691.24 | 本年支出合计  | 58 | 10,691.24 |
| 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 |           | 年末结转和结余 | 60 |           |
|                | 30 |           |         | 61 |           |
| 总计             | 31 | 10,691.24 | 总计      | 62 | 10,691.24 |

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：高平市北城街街道办事处

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<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|------------|------|------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |           |           |            |      |      |                  |          |
| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计      |                     | 10,691.24 | 10,691.24 |            |      |      |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,001.32  | 1,001.32  |            |      |      |                  |          |
| 20101   | 人大事务                | 6.02      | 6.02      |            |      |      |                  |          |
| 2010108 | 代表工作                | 4.12      | 4.12      |            |      |      |                  |          |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 1.90      | 1.90      |            |      |      |                  |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 857.91    | 857.91    |            |      |      |                  |          |
| 2010301 | 行政运行                | 349.26    | 349.26    |            |      |      |                  |          |
| 2010308 | 信访事务                | 68.70     | 68.70     |            |      |      |                  |          |
| 2010350 | 事业运行                | 386.44    | 386.44    |            |      |      |                  |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.50     | 53.50     |            |      |      |                  |          |
| 20105   | 统计信息事务              | 4.00      | 4.00      |            |      |      |                  |          |
| 2010507 | 专项普查活动              | 4.00      | 4.00      |            |      |      |                  |          |
| 20106   | 财政事务                | 2.00      | 2.00      |            |      |      |                  |          |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 2.00      | 2.00      |            |      |      |                  |          |
| 20111   | 纪检监察事务              | 9.60      | 9.60      |            |      |      |                  |          |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 9.60      | 9.60      |            |      |      |                  |          |
| 20129   | 群众团体事务              | 0.22      | 0.22      |            |      |      |                  |          |
| 2012901 | 行政运行                | 0.22      | 0.22      |            |      |      |                  |          |
| 20132   | 组织事务                | 76.48     | 76.48     |            |      |      |                  |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 76.48     | 76.48     |            |      |      |                  |          |
| 20134   | 统战事务                | 0.15      | 0.15      |            |      |      |                  |          |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 0.15      | 0.15      |            |      |      |                  |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 11.88     | 11.88     |            |      |      |                  |          |
| 2013601 | 行政运行                | 11.88     | 11.88     |            |      |      |                  |          |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 33.06     | 33.06     |            |      |      |                  |          |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 33.06     | 33.06     |            |      |      |                  |          |
| 204     | 公共安全支出              | 117.58    | 117.58    |            |      |      |                  |          |
| 20402   | 公安                  | 15.41     | 15.41     |            |      |      |                  |          |
| 2040201 | 行政运行                | 15.41     | 15.41     |            |      |      |                  |          |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 102.17    | 102.17    |            |      |      |                  |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 102.17    | 102.17    |            |      |      |                  |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 167.32    | 167.32    |            |      |      |                  |          |
| 20701   | 文化和旅游               | 34.63     | 34.63     |            |      |      |                  |          |
| 2070109 | 群众文化                | 1.45      | 1.45      |            |      |      |                  |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 33.18     | 33.18     |            |      |      |                  |          |
| 20702   | 文物                  | 21.27     | 21.27     |            |      |      |                  |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2070204 | 文物保护             | 21.27  | 21.27  |  |  |  |  |  |
| 20703   | 体育               | 72.00  | 72.00  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 72.00  | 72.00  |  |  |  |  |  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 1.04   | 1.04   |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 1.04   | 1.04   |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 38.38  | 38.38  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.38  | 30.38  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.45 | 207.45 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.23   | 8.23   |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 8.23   | 8.23   |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 16.94  | 16.94  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 16.94  | 16.94  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.41  | 96.41  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.42  | 92.42  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.99   | 3.99   |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 49.30  | 49.30  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 49.30  | 49.30  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 29.06  | 29.06  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 29.06  | 29.06  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3.30   | 3.30   |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行             | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.30   | 1.30   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 261.04 | 261.04 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.96   | 0.96   |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.96   | 0.96   |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 180.67 | 180.67 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3.92   | 3.92   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 176.38 | 176.38 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.38   | 0.38   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 18.47  | 18.47  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 18.47  | 18.47  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.27  | 53.27  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.70  | 10.70  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.80  | 35.80  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.78   | 6.78   |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6.36   | 6.36   |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 6.36   | 6.36   |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1.30     | 1.30     |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 1.30     | 1.30     |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 1,175.62 | 1,175.62 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 206.48   | 206.48   |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 180.67   | 180.67   |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 25.82    | 25.82    |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 969.13   | 969.13   |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 969.13   | 969.13   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,135.36 | 3,135.36 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 614.55   | 614.55   |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 614.55   | 614.55   |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 609.67   | 609.67   |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 579.67   | 579.67   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 324.00   | 324.00   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 324.00   | 324.00   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.13    | 87.13    |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 47.13    | 47.13    |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 2,184.77 | 2,184.77 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 910.57   | 910.57   |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管             | 7.10     | 7.10     |  |  |  |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾             | 39.47    | 39.47    |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 50.38    | 50.38    |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 509.19   | 509.19   |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 112.83   | 112.83   |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 6.53     | 6.53     |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设             | 11.43    | 11.43    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 171.65   | 171.65   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 440.91   | 440.91   |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 15.33    | 15.33    |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 1.33     | 1.33     |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 18.72    | 18.72    |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 405.53   | 405.53   |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 30.23    | 30.23    |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 30.23    | 30.23    |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 284.35   | 284.35   |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展             | 17.00    | 17.00    |  |  |  |  |  |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 267.35   | 267.35   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 482.50   | 482.50   |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 119.50   | 119.50   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 363.00   | 363.00   |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 36.21    | 36.21    |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 36.21    | 36.21    |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 13.56    | 13.56    |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 13.56    | 13.56    |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 8.21     | 8.21     |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 5.35     | 5.35     |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1,160.90 | 1,160.90 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 1,160.90 | 1,160.90 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 1,160.90 | 1,160.90 |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出           | 20.66    | 20.66    |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务             | 20.66    | 20.66    |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 20.66    | 20.66    |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 4.11     | 4.11     |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 4.11     | 4.11     |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 4.11     | 4.11     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 1,190.77 | 1,190.77 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 1,120.55 | 1,120.55 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1,120.55 | 1,120.55 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 70.22    | 70.22    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 70.22    | 70.22    |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 13.84    | 13.84    |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 13.84    | 13.84    |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 13.84    | 13.84    |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 16.74    | 16.74    |  |  |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全               | 16.74    | 16.74    |  |  |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务           | 16.74    | 16.74    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 20.22    | 20.22    |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 15.22    | 15.22    |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出               | 15.22    | 15.22    |  |  |  |  |  |

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：高平市北城街街道办事处

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |           |          |          |                |      |                   |
| 栏次      |                     | 1         | 2        | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                     | 10,691.24 | 1,004.11 | 9,687.13 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,001.32  | 784.21   | 217.11   |                |      |                   |
| 20101   | 人大事务                | 6.02      |          | 6.02     |                |      |                   |
| 2010108 | 代表工作                | 4.12      |          | 4.12     |                |      |                   |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 1.90      |          | 1.90     |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 857.91    | 784.21   | 73.70    |                |      |                   |
| 2010301 | 行政运行                | 349.26    | 344.26   | 5.00     |                |      |                   |
| 2010308 | 信访事务                | 68.70     |          | 68.70    |                |      |                   |
| 2010350 | 事业运行                | 386.44    | 386.44   |          |                |      |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.50     | 53.50    |          |                |      |                   |
| 20105   | 统计信息事务              | 4.00      |          | 4.00     |                |      |                   |
| 2010507 | 专项普查活动              | 4.00      |          | 4.00     |                |      |                   |
| 20106   | 财政事务                | 2.00      |          | 2.00     |                |      |                   |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 2.00      |          | 2.00     |                |      |                   |
| 20111   | 纪检监察事务              | 9.60      |          | 9.60     |                |      |                   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 9.60      |          | 9.60     |                |      |                   |
| 20129   | 群众团体事务              | 0.22      |          | 0.22     |                |      |                   |
| 2012901 | 行政运行                | 0.22      |          | 0.22     |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务                | 76.48     |          | 76.48    |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 76.48     |          | 76.48    |                |      |                   |
| 20134   | 统战事务                | 0.15      |          | 0.15     |                |      |                   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 0.15      |          | 0.15     |                |      |                   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 11.88     |          | 11.88    |                |      |                   |
| 2013601 | 行政运行                | 11.88     |          | 11.88    |                |      |                   |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 33.06     |          | 33.06    |                |      |                   |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 33.06     |          | 33.06    |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出              | 117.58    |          | 117.58   |                |      |                   |
| 20402   | 公安                  | 15.41     |          | 15.41    |                |      |                   |
| 2040201 | 行政运行                | 15.41     |          | 15.41    |                |      |                   |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 102.17    |          | 102.17   |                |      |                   |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 102.17    |          | 102.17   |                |      |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 167.32    |          | 167.32   |                |      |                   |
| 20701   | 文化和旅游               | 34.63     |          | 34.63    |                |      |                   |
| 2070109 | 群众文化                | 1.45      |          | 1.45     |                |      |                   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 33.18     |          | 33.18    |                |      |                   |
| 20702   | 文物                  | 21.27     |          | 21.27    |                |      |                   |
| 2070204 | 文物保护                | 21.27     |          | 21.27    |                |      |                   |

|         |                  |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20703   | 体育               | 72.00  |       | 72.00  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 72.00  |       | 72.00  |  |  |  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 1.04   |       | 1.04   |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 1.04   |       | 1.04   |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 38.38  |       | 38.38  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 8.00   |       | 8.00   |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.38  |       | 30.38  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.45 | 96.41 | 111.03 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.23   |       | 8.23   |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 8.23   |       | 8.23   |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 16.94  |       | 16.94  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 16.94  |       | 16.94  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.41  | 96.41 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.42  | 92.42 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.99   | 3.99  |        |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 49.30  |       | 49.30  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 49.30  |       | 49.30  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 4.20   |       | 4.20   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.20   |       | 4.20   |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 29.06  |       | 29.06  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 29.06  |       | 29.06  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3.30   |       | 3.30   |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行             | 2.00   |       | 2.00   |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.30   |       | 1.30   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 261.04 | 53.27 | 207.76 |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.96   |       | 0.96   |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.96   |       | 0.96   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 180.67 |       | 180.67 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3.92   |       | 3.92   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 176.38 |       | 176.38 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.38   |       | 0.38   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 18.47  |       | 18.47  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 18.47  |       | 18.47  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.27  | 53.27 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.70  | 10.70 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.80  | 35.80 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.78   | 6.78  |        |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6.36   |       | 6.36   |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 6.36   |       | 6.36   |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1.30   |       | 1.30   |  |  |  |

|         |                    |          |  |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 2101601 | 老龄卫生健康事务           | 1.30     |  | 1.30     |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 1,175.62 |  | 1,175.62 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 206.48   |  | 206.48   |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 180.67   |  | 180.67   |  |  |  |
| 2110302 | 水体                 | 25.82    |  | 25.82    |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 969.13   |  | 969.13   |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 969.13   |  | 969.13   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,135.36 |  | 3,135.36 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 614.55   |  | 614.55   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 614.55   |  | 614.55   |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 609.67   |  | 609.67   |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 30.00    |  | 30.00    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 579.67   |  | 579.67   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 324.00   |  | 324.00   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 324.00   |  | 324.00   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 87.13    |  | 87.13    |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 47.13    |  | 47.13    |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 40.00    |  | 40.00    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 2,184.77 |  | 2,184.77 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 910.57   |  | 910.57   |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管               | 7.10     |  | 7.10     |  |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 2.00     |  | 2.00     |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾               | 39.47    |  | 39.47    |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 50.38    |  | 50.38    |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 509.19   |  | 509.19   |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 112.83   |  | 112.83   |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 6.53     |  | 6.53     |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设               | 11.43    |  | 11.43    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 171.65   |  | 171.65   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 440.91   |  | 440.91   |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 15.33    |  | 15.33    |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 1.33     |  | 1.33     |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 18.72    |  | 18.72    |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 405.53   |  | 405.53   |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 30.23    |  | 30.23    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 30.23    |  | 30.23    |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 284.35   |  | 284.35   |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 17.00    |  | 17.00    |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 267.35   |  | 267.35   |  |  |  |

|         |                   |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革            | 482.50   |       | 482.50   |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 119.50   |       | 119.50   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 363.00   |       | 363.00   |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出           | 36.21    |       | 36.21    |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 36.21    |       | 36.21    |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出            | 13.56    |       | 13.56    |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输            | 13.56    |       | 13.56    |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设              | 8.21     |       | 8.21     |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护              | 5.35     |       | 5.35     |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 1,160.90 |       | 1,160.90 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 1,160.90 |       | 1,160.90 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 1,160.90 |       | 1,160.90 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出          | 20.66    |       | 20.66    |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务            | 20.66    |       | 20.66    |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 20.66    |       | 20.66    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 4.11     |       | 4.11     |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务            | 4.11     |       | 4.11     |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护         | 4.11     |       | 4.11     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 1,190.77 | 70.22 | 1,120.55 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 1,120.55 |       | 1,120.55 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造            | 1,120.55 |       | 1,120.55 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 70.22    | 70.22 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 70.22    | 70.22 |          |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 13.84    |       | 13.84    |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 13.84    |       | 13.84    |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.84    |       | 13.84    |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 16.74    |       | 16.74    |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全              | 16.74    |       | 16.74    |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务          | 16.74    |       | 16.74    |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 20.22    |       | 20.22    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 5.00     |       | 5.00     |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 5.00     |       | 5.00     |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 15.22    |       | 15.22    |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出              | 15.22    |       | 15.22    |  |  |  |

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：高平市北城街街道办事处      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  | 10,585.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,001.32 | 1,001.32   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 92.13     | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 13.84     | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 117.58   | 117.58     |             |              |
|                | 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 | 167.32   | 167.32     |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 207.45   | 207.45     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 261.04   | 261.04     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,175.62 | 1,175.62   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,135.36 | 3,048.22   | 87.13       |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2,184.77 | 2,184.77   |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 13.56    | 13.56      |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 1,160.90 | 1,160.90   |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 20.66    | 20.66      |             |              |
|                | 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 | 4.11     | 4.11       |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,190.77 | 1,190.77   |             |              |
|                | 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 | 13.84    |            |             | 13.84        |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 16.74    | 16.74      |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 20.22    | 15.22      | 5.00        |              |
|                | 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 | 10,691.24 | 本年支出合计      | 59 | 10,691.24 | 10,585.26 | 92.13 | 13.84 |
| 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 | 10,691.24 | 总计          | 64 | 10,691.24 | 10,585.26 | 92.13 | 13.84 |

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支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：高平市北城街街道办事处 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      |                     | 10,585.26 | 1,004.11 | 9,581.15 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,001.32  | 784.21   | 217.11   |
| 20101   | 人大事务                | 6.02      |          | 6.02     |
| 2010108 | 代表工作                | 4.12      |          | 4.12     |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 1.90      |          | 1.90     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 857.91    | 784.21   | 73.70    |
| 2010301 | 行政运行                | 349.26    | 344.26   | 5.00     |
| 2010308 | 信访事务                | 68.70     |          | 68.70    |
| 2010350 | 事业运行                | 386.44    | 386.44   |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.50     | 53.50    |          |
| 20105   | 统计信息事务              | 4.00      |          | 4.00     |
| 2010507 | 专项普查活动              | 4.00      |          | 4.00     |
| 20106   | 财政事务                | 2.00      |          | 2.00     |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 2.00      |          | 2.00     |
| 20111   | 纪检监察事务              | 9.60      |          | 9.60     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 9.60      |          | 9.60     |
| 20129   | 群众团体事务              | 0.22      |          | 0.22     |
| 2012901 | 行政运行                | 0.22      |          | 0.22     |
| 20132   | 组织事务                | 76.48     |          | 76.48    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 76.48     |          | 76.48    |
| 20134   | 统战事务                | 0.15      |          | 0.15     |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 0.15      |          | 0.15     |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 11.88     |          | 11.88    |
| 2013601 | 行政运行                | 11.88     |          | 11.88    |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 33.06     |          | 33.06    |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 33.06     |          | 33.06    |
| 204     | 公共安全支出              | 117.58    |          | 117.58   |
| 20402   | 公安                  | 15.41     |          | 15.41    |
| 2040201 | 行政运行                | 15.41     |          | 15.41    |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 102.17    |          | 102.17   |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 102.17    |          | 102.17   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 167.32    |          | 167.32   |
| 20701   | 文化和旅游               | 34.63     |          | 34.63    |
| 2070109 | 群众文化                | 1.45      |          | 1.45     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 33.18     |          | 33.18    |
| 20702   | 文物                  | 21.27     |          | 21.27    |
| 2070204 | 文物保护                | 21.27     |          | 21.27    |
| 20703   | 体育                  | 72.00     |          | 72.00    |
| 2070399 | 其他体育支出              | 72.00     |          | 72.00    |
| 20706   | 新闻出版电影              | 1.04      |          | 1.04     |

|         |                  |          |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 1.04     |       | 1.04     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 38.38    |       | 38.38    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 8.00     |       | 8.00     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.38    |       | 30.38    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.45   | 96.41 | 111.03   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 8.23     |       | 8.23     |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 8.23     |       | 8.23     |
| 20802   | 民政管理事务           | 16.94    |       | 16.94    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 16.94    |       | 16.94    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.41    | 96.41 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.42    | 92.42 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.99     | 3.99  |          |
| 20810   | 社会福利             | 49.30    |       | 49.30    |
| 2081006 | 养老服务             | 49.30    |       | 49.30    |
| 20820   | 临时救助             | 4.20     |       | 4.20     |
| 2082001 | 临时救助支出           | 4.20     |       | 4.20     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 29.06    |       | 29.06    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 29.06    |       | 29.06    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3.30     |       | 3.30     |
| 2082850 | 事业运行             | 2.00     |       | 2.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.30     |       | 1.30     |
| 210     | 卫生健康支出           | 261.04   | 53.27 | 207.76   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.96     |       | 0.96     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.96     |       | 0.96     |
| 21004   | 公共卫生             | 180.67   |       | 180.67   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3.92     |       | 3.92     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 176.38   |       | 176.38   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.38     |       | 0.38     |
| 21007   | 计划生育事务           | 18.47    |       | 18.47    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 18.47    |       | 18.47    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.27    | 53.27 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.70    | 10.70 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.80    | 35.80 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.78     | 6.78  |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6.36     |       | 6.36     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 6.36     |       | 6.36     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1.30     |       | 1.30     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 1.30     |       | 1.30     |
| 211     | 节能环保支出           | 1,175.62 |       | 1,175.62 |
| 21103   | 污染防治             | 206.48   |       | 206.48   |
| 2110301 | 大气               | 180.67   |       | 180.67   |
| 2110302 | 水体               | 25.82    |       | 25.82    |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 969.13   |       | 969.13   |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 969.13   |       | 969.13   |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,048.22 |       | 3,048.22 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 614.55   |       | 614.55   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 614.55   |       | 614.55   |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 609.67   |       | 609.67   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 30.00    |       | 30.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 579.67   |       | 579.67   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 324.00   |       | 324.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 324.00   |       | 324.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1,500.00 |       | 1,500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1,500.00 |       | 1,500.00 |
| 213     | 农林水支出              | 2,184.77 |       | 2,184.77 |
| 21301   | 农业农村               | 910.57   |       | 910.57   |
| 2130110 | 执法监管               | 7.10     |       | 7.10     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 2.00     |       | 2.00     |
| 2130119 | 防灾减灾               | 39.47    |       | 39.47    |
| 2130122 | 农业生产发展             | 50.38    |       | 50.38    |
| 2130126 | 农村社会事业             | 509.19   |       | 509.19   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 112.83   |       | 112.83   |
| 2130142 | 农村道路建设             | 6.53     |       | 6.53     |
| 2130153 | 农田建设               | 11.43    |       | 11.43    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 171.65   |       | 171.65   |
| 21302   | 林业和草原              | 440.91   |       | 440.91   |
| 2130205 | 森林资源培育             | 15.33    |       | 15.33    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 1.33     |       | 1.33     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 18.72    |       | 18.72    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 405.53   |       | 405.53   |
| 21303   | 水利                 | 30.23    |       | 30.23    |
| 2130399 | 其他水利支出             | 30.23    |       | 30.23    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 284.35   |       | 284.35   |
| 2130505 | 生产发展               | 17.00    |       | 17.00    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 267.35   |       | 267.35   |
| 21307   | 农村综合改革             | 482.50   |       | 482.50   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 119.50   |       | 119.50   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 363.00   |       | 363.00   |
| 21399   | 其他农林水支出            | 36.21    |       | 36.21    |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 36.21    |       | 36.21    |
| 214     | 交通运输支出             | 13.56    |       | 13.56    |
| 21401   | 公路水路运输             | 13.56    |       | 13.56    |
| 2140104 | 公路建设               | 8.21     |       | 8.21     |
| 2140106 | 公路养护               | 5.35     |       | 5.35     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1,160.90 |       | 1,160.90 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 1,160.90 |       | 1,160.90 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 1,160.90 |       | 1,160.90 |
| 216     | 商业服务业等支出           | 20.66    |       | 20.66    |
| 21602   | 商业流通事务             | 20.66    |       | 20.66    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 20.66    |       | 20.66    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 4.11     |       | 4.11     |
| 22001   | 自然资源事务             | 4.11     |       | 4.11     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 4.11     |       | 4.11     |
| 221     | 住房保障支出             | 1,190.77 | 70.22 | 1,120.55 |

|         |             |            |        |            |
|---------|-------------|------------|--------|------------|
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1, 120. 55 |        | 1, 120. 55 |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 1, 120. 55 |        | 1, 120. 55 |
| 22102   | 住房改革支出      | 70. 22     | 70. 22 |            |
| 2210201 | 住房公积金       | 70. 22     | 70. 22 |            |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 16. 74     |        | 16. 74     |
| 22404   | 矿山安全        | 16. 74     |        | 16. 74     |
| 2240404 | 矿山安全监察事务    | 16. 74     |        | 16. 74     |
| 229     | 其他支出        | 15. 22     |        | 15. 22     |
| 22999   | 其他支出        | 15. 22     |        | 15. 22     |
| 2299999 | 其他支出        | 15. 22     |        | 15. 22     |

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：高平市北城街街道办事处

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         | 982.88 | 302   | 商品和服务支出   | 14.73 | 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           | 375.86 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 99.94  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 117.03 | 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           | 163.07 | 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 | 95.52  | 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         | 3.99   | 30207 | 邮电费       |       | 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     | 48.27  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.04   | 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       | 1.35   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 70.82  | 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    |       | 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       |        | 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      | 6.50   | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 313   | 对社会保障基金补助   |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 30999 | 其他资本性支出     | ——— | 31302 | 对社会保险基金补助   |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |  |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 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        | 6.50   | 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       |       | 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      |       | 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         |        | 30229  | 福利费       |       | 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    | 14.73 | 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 |       | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 989.38 | 公用经费合计 |           |       |       |             |  |       |                    | 14.73 |

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：高平市北城街街道办事处

2023年度

单位：万元

| 项目      |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |          |       | 年末结转<br>和结余 |
|---------|----------------------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |             |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支出  |             |
| 栏次      |                      | 1           | 2     | 3     | 4        | 5     | 6           |
| 合计      |                      |             | 92.13 | 92.13 |          | 92.13 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 87.13 | 87.13 |          | 87.13 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 |             | 87.13 | 87.13 |          | 87.13 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出            |             | 47.13 | 47.13 |          | 47.13 |             |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出           |             | 40.00 | 40.00 |          | 40.00 |             |
| 229     | 其他支出                 |             | 5.00  | 5.00  |          | 5.00  |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出           |             | 5.00  | 5.00  |          | 5.00  |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出   |             | 5.00  | 5.00  |          | 5.00  |             |

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：高平市北城街街道办事处

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      |                   | 13.84 |      | 13.84 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 13.84 |      | 13.84 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 13.84 |      | 13.84 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.84 |      | 13.84 |

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：高平市北城街街道办事处

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    |
| 0.82 |          | 0.82         |         | 0.82      |       | 0.82 |          | 0.82         |         | 0.82      |       |

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市北城街街道办事处

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  | 14.73 |
| （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  | 3     |
| 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 | 3     |
| （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10,691.24万元，支出总计10,691.24万元。与上年相比，收入总计增加2,780.48万元，增长35.15%，支出总计增加2,780.48万元，增长35.15%。主要原因是2023年度新增事业18人，人员经费增加，工程项目增加，所需项目资金增加，

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,691.24万元，其中：

财政拨款收入10,691.24万元，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10,691.24万元，其中：

基本支出1,004.11万元，占比9.39%；

项目支出9,687.13万元，占比90.61%；

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%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,691.24万元，支出总计10,691.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,780.48万元，增长35.15%；财政拨款支出总计增加2,780.48万元，增长35.15%。主要原因是2023年度新增事业18人，人员经费增加，工程项目增加，所需项目资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,585.26万元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,306.90万元，增长45.43%。主要原因是2023年度新增事业18人，人员经费增加，工程项目增加，所需项目资金增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,585.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,001.32万元, 占比9.46%;  
公共安全支出(类)117.58万元, 占比1.11%;  
文化旅游体育与传媒支出(类)167.32万元, 占比1.58%;  
社会保障和就业支出(类)207.45万元, 占比1.96%;  
卫生健康支出(类)261.04万元, 占比2.47%;  
节能环保支出(类)1,175.62万元, 占比11.11%;  
城乡社区支出(类)3,048.22万元, 占比28.80%;  
农林水支出(类)2,184.77万元, 占比20.64%;  
交通运输支出(类)13.56万元, 占比0.13%;  
资源勘探工业信息等支出(类)1,160.90万元, 占比10.97%;  
商业服务业等支出(类)20.66万元, 占比0.20%;  
自然资源海洋气象等支出(类)4.11万元, 占比0.04%;  
住房保障支出(类)1,190.77万元, 占比11.25%;  
灾害防治及应急管理支出(类)16.74万元, 占比0.16%;  
其他支出(类)15.22万元, 占比0.14%。

### (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4,372.44万元, 支出决算10,585.26万元, 完成年初预算的242.09%。其中:

一般公共服务支出年初预算664.55万元, 支出决算1001.32万元, 完成年初预算的150.68%, 主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务等支出。较2022年决算减少182.09万元, 减少了15.39%, 主要原因是一般公共服务支出减少; 公共安全支出年初预算0万元, 支出决算117.58万元, 主要用于公安支出。较2022年决算增加98.79万元, 增加了525.76%, 主要原因是公安行政运行支出增加; 文化旅游体育与传媒支出年初预算22.35万元, 支出决算167.32万元, 完成年初预算的748.64%, 主要用于文物和其他文化旅游体育与传媒支出。较2022年决算减少181.66万元, 减少了52.05%, 主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少; 社会保障和就业支出年初预算92.65万元, 支出决算207.45万元, 完成年初预算的223.91%, 主要用于行政事业单位各类保险的支出。较2022年决算增加了17.46万元, 增加了9.19%, 主要原因是各类保险支出增加; 卫生健康支出年初预算52.13万元, 支出决算261.04万元, 完成年初预算的500.75%, 主要用于公共卫生相关支出。较2022年决算增加60.46万元, 增加了30.14%, 主要原因是计划生育事务支出增加; 节能环保支出年初预算112.00万元, 支出决算1175.62万元, 完成年初预算的1049.66%, 主要用于污染防治相关支出。较2022年决算增加486.72万元, 增加了70.65%, 主要原因是污染防治相关支出增加; 城乡社区支出年初预算1022.52万元, 支出决算3135.36万元, 完成年初预算的306.63%, 主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较2022年决算增加2004.18万元, 增加了177.17%, 主要原因是城乡社区公共设施及其他城乡社区支出

增加；农林水支出年初预算735.41万元，支出决算2184.77万元，完成年初预算的297.08%，主要用于农业农村及农村综合改革支出。较2022年决算减少24.44万元，减少了1.11%，主要原因是农业农村及农村综合改革支出减少；交通运输支出年初预算8.21万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的165.16%，主要用于公路水路运输支出。较2022年决算减少6.22万元，减少了31.45%，主要原因是其他公路运输支出减少；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算1160.9万元，主要用于资源勘探工业信息等支出。较2022年决算增加1160.9万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算20.66万元，主要用于商业服务业等支出。较2022年决算增加20.66万元，主要原因是商业服务业等支出增加；自然资源海洋气象等支出年初预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的100%，主要用于自然资源事务支出。较2022年决算减少15.15万元，减少了78.66%，主要原因是本年自然资源事务支出减少；住房保障支出年初预算1680.44万元，支出决算1190.77万元，完成年初预算的70.86%，主要用于保障性安居工程支出。较2022年决算减少568.42万元，减少了32.31%，主要原因是本年度老旧小区改造项目支出减少；国有资本经营预算支出年初预算2.72万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的508.82%，主要用于国有资本经营预算支出。较2022年决算减少13.84万元，减少了50.81%，主要原因是本年国有资本经营预算支出减少；灾害防治及应急管理支出年初预算16.74万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的100%，主要用于灾害防治及应急管理支出。较2022年决算少85.78万元，减少了83.67%，主要原因是自然灾害救灾补助支出大幅减少；其他支出年初预算8.45万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的239.29%，主要用于其他支出。较2022年决算增加8.46万元，增加了71.94%主要原因是本年其他支出增加。

## 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1,004.11万元，其中：

人员经费989.38万元，主要包括2023年度办事处人员全年度工资、保险、公积金、取暖费、奖金相关支出；

公用经费14.73万元，主要包括2023年度发生的其他交通费用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计92.13万元、支出总计92.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加92.13万元，增长 $\infty$ %；政府性基金预算财政拨款支出总计增加92.13万元，增长 $\infty$ %。主要原因是2023年度涉及政府性基金预算的项目减少，相关资金减少。

## 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13.84万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加13.84万元，增长 $\infty$ %。主要原因是2023年涉及国有资本经营预算的项目减少，相关资金减少。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.82万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：2023年我单位存在公务用车运行维护费支出，上年度公务用车维护费用自有资金支出其中：

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：本单位2023年无因公出国（境）费支出；

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：本单位2023年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.82万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：2023年我单位存在公务用车运行维护费支出，上年度公务用车维护费用自有资金支出；

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：本单位2023年无公务接待费支出。

### （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0.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修检测费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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14.73万元，比2022年增加14.73万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因2023年度公务员人员调出，发放的公务交通补贴减少。。

### （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3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3辆，其他用车主要是护林防火巡查车辆、纪检办案车辆、日常巡查车辆；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

2023年二级项目绩效自评个数41个，涉及资金1839.33万元：37个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为在下一年度项目实施加快预算资金的支付，预算编制时要合理安排资金（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

本年度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：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

北城办专项经费(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                                     |             | 北城办专项经费(三保项目)                 |                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |             |             |       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                     |             | 551-高平市北城街街道办事处               |                                                                                                                                                 |                 | 预算单位                                                                                                                                                                                            | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |             |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                          |                    |                        |             |             |       |  |
|                   | 落实中央、省委、晋城市委各项决策部署。全力实施“1235”战略、仅仅扭住“两件大事”、“努力做好”四篇文章”，齐心协力一起闯、一起拼、一起干，各项事业取得新成效，展现新气象，为高质量发展奠定了坚实基础，为褒奖先进典型。激励干事创业 |             |                               |                                                                                                                                                 |                 | 2023年专项经费要用于增加乡镇工作经费，发放机关聘用人员50余人的人员工资、按月支付机关水电暖等日常开支费用，12月完成办事处60台电脑、打印机的耗材维修。2023年度专项经费资金填补了办事处经济缺口，支持我街道基层工作顺利开展，保证了基层人员经济收入，提升了基层干部积极性，保障基层工作圆满完成。基层工作开展率100%，工作合格率100%，工作完成率100%。全年项目完成良好。 |                    |                        |             |             |       |  |
| 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        | 街道办事处临时工人数                    | ≥30人                                                                                                                                            | ≥30人            | ≥30人                                                                                                                                                                                            | 10                 | 10                     |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     |             | 办事处耗材维修台数                     | ≥60台                                                                                                                                            | ≥60台            | ≥60台                                                                                                                                                                                            | 10                 | 10                     |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标        | 临时工绩效考核率                      | =100%                                                                                                                                           | =100%           | =100%                                                                                                                                                                                           | 5                  | 5                      |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     |             | 人员工资发放达标率                     | =100%                                                                                                                                           | =100%           | =100%                                                                                                                                                                                           | 5                  | 5                      |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标        | 临时工工资发放时间                     | 每月                                                                                                                                              | 每月              | 达成预期指标                                                                                                                                                                                          | 5                  | 5                      |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     |             | 日常办公的支出结算时间                   | 一季度                                                                                                                                             | 一季度             | 达成预期指标                                                                                                                                                                                          | 5                  | 5                      |             |             |       |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                | 成本指标        |                               | 未填报                                                                                                                                             | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                              | 5                  | 年初该指标未填报，在下一年工作中严格预算填报 |             |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标      | 褒奖先进典型。激励干事创业                 | 激励                                                                                                                                              | 激励              | 达成预期指标                                                                                                                                                                                          | 15                 | 15                     |             |             |       |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 群众满意度       | 取得                            | 取得                                                                                                                                              | 达成预期指标          | 15                                                                                                                                                                                              | 15                 |                        |             |             |       |  |
| 总分                |                                                                                                                     |             |                               |                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                 | 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 |                               | 项目资金用于发放机关聘用人员50余人的人员工资、按月支付机关水电暖等日常开支费用，购置其他办公用品用具，由政府行政部门牵头负责，经党政联席会议讨论通过后审核政府零星支出原始单据后再进行支付，款项全额拨付到位，全年预算数1000000元，实际支出数1000000元，预算执行率为100%。 |                 |                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     | 产出情况及分析     |                               | 该项目的实施，2023年12月完成了办事处60台打印机、电脑的耗材维修，维修维护合格率为100%。每月街道办事处机关聘用人员50余人的工资发放，临时工绩效考核率100%，人员工资发放达标率100%，日常办公的支出结算时间为一季度一结。                           |                 |                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     | 效益情况及分析     |                               | 该项目的实施，办事处取得新成效，展现了新气象，褒奖先进典型，激励干事创业积极性。                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                     | 满意度情况及分析    |                               | 该项目的实施使得群众满意度达96%。                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                              |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作，专人负责，专款专用。 |                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |             |             |       |  |
|                   | 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。

村级纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                                              |                |                               | 村级纪检监察联络员工作保障经费                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |     |             |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                              |                |                               | 551-高平市北城街街道办事处                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算单位        | 551001-高平市北城街街道办事处              |     |             |      |  |
| 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：                                                                                                                                                                                             |        | 6      | 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 6           | 5.6                             | 0.4 | 93.33       | 9.33 |  |
|                   |                                                              |                |                               | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                           |        | 6      | 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 6           | 5.6                             | 0.4 | 93.33       | 9.33 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                         |                |                               |                                                                                                                                                                                                   |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                 |     |             |      |  |
|                   | 完成村级纪检监察员绩效工资发放，保障村级纪检监察工作的正常运行，激励村级纪检监察员积极履职，推动全面从原治党向基层延伸。 |                |                               |                                                                                                                                                                                                   |        |        | 项目资金用于我办事处30个村村级纪检监察员开展日常纪检监察工作，30个村社区每村配备一名村级纪检监察联络员，对接办事处安排的工作事项，对村内事项开展日常纪检监察工作，监督村务决策和公开、村级财务管理等情况，了解村情民意，及时回应群众关切，收集反馈处理农村建设中的热点难点问题，及时向办事处报告，让广大村民真切感受到正风肃纪反腐就在身边。村级纪检监察联络员优秀公职人员不发放补助。村级纪检监察联络员按照每村每人2000元进行补助，保障村级纪检监察工作的正常运行，激励村级纪检监察员积极履职。 |             |                                 |     |             |      |  |
| 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 |                                 |     |             |      |  |
| 绩效指标              | 产出指标                                                         | 数量指标           | 村级联络员人数                       | ≥30人                                                                                                                                                                                              | ≥30人   | ≥28人   | 20                                                                                                                                                                                                                                                   | 18          | 村级联络员有两名公职人员不发放补助，在下一年预算编制中更加严谨 |     |             |      |  |
|                   |                                                              | 质量指标           | 联络员日常工作完成率                    | =100%                                                                                                                                                                                             | =100%  | =100%  | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 10          |                                 |     |             |      |  |
|                   |                                                              | 时效指标           | 纪检工作开展时间                      | 全年                                                                                                                                                                                                | 全年     | 达成预期指标 | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |                                 |     |             |      |  |
|                   |                                                              |                | 绩效工资发放时间                      | 12月                                                                                                                                                                                               | 12月    | 达成预期指标 | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           |                                 |     |             |      |  |
|                   |                                                              | 成本指标           | 联络员每年补贴标准                     | =2000人                                                                                                                                                                                            | =2000人 | =2000人 | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 10          |                                 |     |             |      |  |
|                   | 效益指标                                                         | 社会效益指标         | 调动村级纪检监察联络员工作积极性              | 调动                                                                                                                                                                                                | 调动     | 达成预期指标 | 30                                                                                                                                                                                                                                                   | 30          |                                 |     |             |      |  |
|                   | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标      | 村级纪检监察联络员满意度                  | ≥95%                                                                                                                                                                                              | ≥95%   | ≥95%   | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 10          |                                 |     |             |      |  |
| 总分                |                                                              |                |                               |                                                                                                                                                                                                   |        |        | 97.33                                                                                                                                                                                                                                                | 优           |                                 |     |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                       | 项目实施的预算执行情况及分析 |                               | 该项目由纪检办公室根据上级文件要求具体承办，办事处综合便民服务中心辅助，根据村委上报实际工作情况，经财政审核后资金支付到位，确保资金合理合规使用。2023年根据我办事处行政村数量及村级纪检监察工作实际情况，当年申请工作经费60000元，资金到位率100%。年中和年终分别对28名村级纪检监察员的工作进行考核测评，依据考核结果拨付补助，当年实际支付56000元，预算执行率为93.33%。 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |     |             |      |  |
|                   |                                                              | 产出情况及分析        |                               | 该项目完成了我办事处28名村级纪检监察联络员工资的发放，联络员日常工作完成率100%，纪检工作开展时间为全年，绩效工资发放时间2023年12月，联络员每年补贴标准2000元/人。                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |     |             |      |  |
|                   |                                                              | 效益情况及分析        |                               | 该项目的实施调动了村级纪检监察联络员工作积极性。                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |     |             |      |  |
|                   |                                                              | 满意度情况及分析       |                               | 该项目的实施村级纪检监察联络员满意度达到了95%。                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |     |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                       |                | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作，专人负责，专款专用。 |                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |     |             |      |  |
|                   | 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。

纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                   |                | 纪检监察专项工作经费     |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                       |             |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                   |                | 551-高平市北城街道办事处 |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算单位    | 551001-高平市北城街道办事处 |                       |             |
| 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：          |                                                                                                                                                                                                                                             |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 4                 | 4                     | 0           |
| 市区区财政资金           |                   |                | 4              | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 100.00            | 10.00                 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                |                                                                                                                                                                                                                                             |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                       |             |
|                   | 该资金用于纪检办公室购买办公用品。 |                |                |                                                                                                                                                                                                                                             |         | 我办事处下设一个纪检监察办公室，乡镇纪检监察工作的职责有贯彻落实廉政政策，对责任执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本镇各部门及其工作人员执行情况；负责统一部署全镇纠正不正之风工作并监督检查指导，负责组织协调全镇廉政建设和反腐败工作。基于以上工作职责，我办事处纪检监察办公室5名专职工作人员积极开展办事处纪检监察工作。项目资金用于支持纪检监察日常工作的顺利开展，支付纪检监察办公室购置日常办公用品用具，2023年7月纪检监察办公室装修更换地板，制作档案柜，面积约60平方，23年12月订阅纪检书籍300余份，每半年支付外出参加纪检培训会议差旅费和外出办案差旅费。项目资金的设立，保证了基层工作圆满完成，提升基层纪检意识，从根本上切断想腐敢腐的念头，建设廉洁政府。 |         |                   |                       |             |
| 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           | 涉及对象           | ＝1个                                                                                                                                                                                                                                         | ＝1个     | ＝1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20      | 20                |                       |             |
|                   |                   | 质量指标           | 资金下拨到位率        | ＝100%                                                                                                                                                                                                                                       | ＝100%   | ＝100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10      | 10                |                       |             |
|                   |                   | 时效指标           | 资金拨付时间         | 按实际情况支付                                                                                                                                                                                                                                     | 按实际情况支付 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | 10                |                       |             |
|                   |                   | 成本指标           | 成本指标           |                                                                                                                                                                                                                                             | 未填报     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 5                 | 年初未设置指标，在下一年工作中严格预算填报 |             |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 提升工作效率         | 提升                                                                                                                                                                                                                                          | 提升      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      | 30                |                       |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 职工满意度          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10      | 10                |                       |             |
| 总 分               |                   |                |                |                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95      | 优                 |                       |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                | 项目内容由于办事处纪检监察办公室牵头实施，根据实际日常工作开展情况开具原始单据，经镇财务审核后合理拨付资金，确保资金专款专用。项目资金用于纪检监察专项工作，增加了纪检日常的支出经费，保障了纪检工作的有序开展及运行。我镇于2023年申请项目资金40000元，下拨资金40000元，资金到位率100%，实际支付资金40000元，预算执行率100%。用于购置纪检书籍和报纸9924.36元及纪检办案人员外出办案差旅费9809元，2023年纪检办公室装修费用20266.64元。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                       |             |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                | 2023年7月纪检监察办公室装修更换地板，制作档案柜，面积约60平方，装修合格率为100%，23年12月订阅纪检书籍300余份，杂志订阅完成率为100%，每半年支付外出参加纪检培训会议差旅费和外出办案差旅费，纪检人员办案达标率为100%。资金支付时间按照日常办公实际情况支付。                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                       |             |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                | 该项目的实施，保障了纪检办公室的工作人员提升工作效率，达到了社会效益的预期目标。                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                       |             |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                | 该项目的实施提升了纪检工作人员的满意度，达到了95%。                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                       |             |
|                   | 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。

北城办乡镇补助经费(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                   | 北城办乡镇补助经费(三保项目) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                            |                    |    |                         |       |  |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                   | 551-高平市北城街街道办事处 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 预算单位                                                                                                                                                                                       | 551001-高平市北城街街道办事处 |    |                         |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:           |                    | 310                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310      | 310                                                                                                                                                                                        | 310                | 0  | 100                     | 10    |  |
|                       |                   | 市县区财政资金         |                    | 310                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310      | 310                                                                                                                                                                                        | 310                | 0  | 100.00                  | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标              |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                     |                    |    |                         |       |  |
|                       | 资金用于保障我单位正常运转     |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2023年乡镇补助经费要用于保证我办事处日常办公经费开支,发放机关临时聘用人员52人的人员工资、按月支付机关水电暖等日常开支费用,购置其他办公用品用具,2023年度乡镇补助资金支持我办事处基层工作顺利开展,保证了基层人员经济收入,提升了基层干部积极性,保障基层工作圆满完成。基层工作开展率100%,工作合格率100%,工作完成率100%。提升了办事处工作人员的工作积极性。 |                    |    |                         |       |  |
| 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            | 单位临时人员人数           | =52人                                                                                                                                                                                                                                                                     | =52人     | =52人                                                                                                                                                                                       | 20                 | 20 |                         |       |  |
|                       |                   | 质量指标            | 日常工作完成率            | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                      | 10                 | 10 |                         |       |  |
|                       |                   | 时效指标            | 日常工作开展时间           | 2023年12月                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                     | 10                 | 10 |                         |       |  |
|                       |                   | 成本指标            | 成本指标               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 未填报      | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                            | 10                 | 5  | 年初该指标未填报,在下一年工作中严格预算填报。 |       |  |
|                       | 效益指标              | 社会效益指标          | 工作效率提升度            | 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              | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                       | 10                 | 10 |                         |       |  |
| 总分                    |                   |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                            | 95                 | 优  |                         |       |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析  |                    | 依据政府财务审批制度,由办公室承办,政府财务科室审批支出。预算数310万元,实际支出数310万元,预算执行率100%。我办事处2023年申请乡镇补助经费310万元,项目资金到位率100%。主要用于按月发放了机关聘用人员52人的人员工资1064049.92元、支付了机关水电暖等日常开支费用166094元,办事处日常电脑维修各类耗材费用351597.6元。项目资金由行政部门牵头负责,经党政联席会议讨论通过后审核政府零星支出原始单据后再进行支付,款项全额拨付到位,资金支付率100%,预算执行率100%。资金保证了政府的正常运行。 |          |                                                                                                                                                                                            |                    |    |                         |       |  |
|                       |                   | 产出情况及分析         |                    | 完成了办事处52个临时人员的工资发放,每月下旬足额发放工资,工资发放达标率为100%,每月支付水电费电费等日常办公经费,日常工作完成率为100%。每季度对办事处100台电脑、打印机所需耗材、维修费进行支付,耗材维修合格率为100%。项目成本在可控范围内,达成预期指标。                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                            |                    |    |                         |       |  |
|                       |                   | 效益情况及分析         |                    | 该项目的实施提升了工作人员的工作积极性。达到了社会效益的预期效果。                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                            |                    |    |                         |       |  |
|                       |                   | 满意度情况及分析        |                    | 该项目的实施单位职工满意度达到了95%,达到了预期的效果。                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                            |                    |    |                         |       |  |
|                       | 主要经验做法            |                 | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                            |                    |    |                         |       |  |
|                       | 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。

北城办山居许庄文旅康养补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                                                    |             |                               | 北城办山居许庄文旅康养补助资金                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                        |         |                        |                    |             |       |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                                                    |             |                               | 551-高平市北城街街道办事处                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                        | 预算单位    |                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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              | 30                                                                                                                                                     | 30      | 30                     | 0                  | 100         | 10    |  |
|                       |                                                    |             |                               | 市县区财政资金                                                                                                               |         | 30              | 30                                                                                                                                                     | 30      | 30                     | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                               |             |                               |                                                                                                                       |         |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                 |         |                        |                    |             |       |  |
|                       | 完成许庄集会活动前期宣传工作,美化村庄环境,打造最美乡村,推进许庄文旅康养工作,提升人民群众幸福感。 |             |                               |                                                                                                                       |         |                 | 该项目完成了2023年许庄3月集会所需的:1、宣传推广费用,视频拍摄费用拍摄视频宣传100条,2、节目演出所需的服装费用租借服装200套、租借道具等费用,3、雇用200名村民劳务费用等,还有活动期间场地搭建费用等。项目的实施有助于美化村庄环境,打造最美乡村,推进许庄文旅康养工作,提升人民群众幸福感。 |         |                        |                    |             |       |  |
| 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        | 雇用劳务人数                        | =200人                                                                                                                 | =200人   | =200人           | 10                                                                                                                                                     | 10      |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    |             | 拍摄视频条数                        | =100条                                                                                                                 | =100条   | =100条           | 10                                                                                                                                                     | 10      |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    | 质量指标        | 宣传推广覆盖率                       | ≥95%                                                                                                                  | ≥95%    | ≥100%           | 10                                                                                                                                                     | 10      |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    | 时效指标        | 集会活动完成时间                      | 2023年3月                                                                                                               | 2023年3月 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                     | 10      |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    | 成本指标        | 成本指标                          |                                                                                                                       | 未填报     | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                     | 5       | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |                    |             |       |  |
|                       | 效益指标                                               | 社会效益指标      | 有利于显著提升许庄知名度                  | 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                         | ≥95%                                                                                                                  | ≥95%    | ≥95%            | 10                                                                                                                                                     | 10      |                        |                    |             |       |  |
| 总分                    |                                                    |             |                               |                                                                                                                       |         |                 | 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 |                               | 该项目由行政办公室具体承办,2023年3月许庄集会开展活动后将所需各类费用申报便民服务中心审核,由财政所将资金拨付至便民中心。该项目全年预算数300000元,实际支出数300000元,预算执行率为100%。               |         |                 |                                                                                                                                                        |         |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    | 产出情况及分析     |                               | 该项目的实施,2023年3月完成了拍摄视频条数100余条,视频拍摄合格率100%,2023年3月节目演出所需的服装费用租借服装200套,租赁完成率100%,雇用200名村民劳务,宣传推广覆盖率达95%,集会活动完成时间2023年3月。 |         |                 |                                                                                                                                                        |         |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    | 效益情况及分析     |                               | 该项目的实施,有利于显著提升许庄知名度。                                                                                                  |         |                 |                                                                                                                                                        |         |                        |                    |             |       |  |
|                       |                                                    | 满意度情况及分析    |                               | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                      |         |                 |                                                                                                                                                        |         |                        |                    |             |       |  |
|                       | 主要经验做法                                             |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。 |                                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                        |         |                        |                    |             |       |  |
|                       | 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。

北城办服务群众专项经费(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                            |                | 北城办服务群众专项经费(三保项目)                            |                                                                                                                        |            |                                                                                                                           |         |                    |             |             |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                            |                | 551-高平市北城街街道办事处                              |                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |             |             |       |  |
| 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:                                        |                                                                                                                        | 80         | 80                                                                                                                        | 80      | 80                 | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                                            |                | 市区财政资金                                       |                                                                                                                        | 80         | 80                                                                                                                        | 80      | 80                 | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                |                                              |                                                                                                                        |            | 实际完成情况                                                                                                                    |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 该资金用于本办事处22个村村级补助经费和农村两委副职待遇,保障各村村级活动正常运行。 |                |                                              |                                                                                                                        |            | 全年对8个社区进行了经费补助,有效支持社区更好的服务群众,提升社区群众水平,项目资金全部用于社区服务群众经费支出包括文明宣传、社会管理等多领域服务,项目资金已全部支付到位,保障社区全年工作高效开展,项目成本控制在可控范围内,年度绩效目标完成。 |         |                    |             |             |       |  |
| 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           | 涉及居委                                         | =8个                                                                                                                    | =8个        | =8个                                                                                                                       | 20      | 20                 |             |             |       |  |
|                   |                                            | 质量指标           | 服务群众达标率                                      | =100%                                                                                                                  | =100%      | =100%                                                                                                                     | 10      | 10                 |             |             |       |  |
|                   |                                            | 时效指标           | 服务群众活动完成时间                                   | 2023年12月底前                                                                                                             | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                    | 10      | 10                 |             |             |       |  |
|                   |                                            | 成本指标           | 每个社区标准                                       | =10万元                                                                                                                  | =10万元      | =10万元                                                                                                                     | 10      | 10                 |             |             |       |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益指标         | 提高群众生活质量                                     | 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                                        | ≥95%                                                                                                                   | ≥95%       | ≥100%                                                                                                                     | 10      | 10                 |             |             |       |  |
| 总分                |                                            |                |                                              |                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 100     | 优                  |             |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                              | 办事处负责资金的管理工作,合理高效拨付资金。便民服务中心于2023年4月支付服务群众专项经费,用于开展为民服务活动。服务群众专项经费2023年预算数800000元,实际支出数800000元,预算执行率为100%。预期目标达成。      |            |                                                                                                                           |         |                    |             |             |       |  |
|                   |                                            | 产出情况及分析        |                                              | 项目资金800000元用于我街道8个社区服务群众的经费,项目资金全部用于社区服务群众经费支出包括文明宣传、社会管理等多领域服务,项目资金已全部支付到位,每个社区10万元。服务群众完成率为100%,服务群众活动完成时间2023年12月底。 |            |                                                                                                                           |         |                    |             |             |       |  |
|                   |                                            | 效益情况及分析        |                                              | 该项目的实施提升了服务群众的工作效率,提高了群众的生活质量,达到了社会效益的预期效果。                                                                            |            |                                                                                                                           |         |                    |             |             |       |  |
|                   |                                            | 满意度情况及分析       |                                              | 该项目的实施群众的满意度达到了95%,达到了预期效果。                                                                                            |            |                                                                                                                           |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                     |                | 继续严格资金管理和使用,切实提高资金使用效益,提升了居委会服务群众水平,增强群众幸福感。 |                                                                                                                        |            |                                                                                                                           |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 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。

北城办护林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                    |             | 北城办护林防火经费                                                                                                                                      |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                        |             |
|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                    |             | 551-高平市北城街道办事处                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        | 预算单位    | 551001-高平市北城街道办事处 |                        |             |
| 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          |
| 市区财政资金            |                                    | 10          | 10                                                                                                                                             | 10    | 10     | 0                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00  | 10.00             |                        |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                                                                                                                                                |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                        |             |
|                   | 资金下拨到我办事处后，3-4月进行防火物资购置，12月发放护林员补助 |             |                                                                                                                                                |       |        | 护林防火经费用于办事处2023年度护林防火工作，项目资金主要用于2023年3月对各村护林防火人员70名发放日常护林防火巡逻补助，2023年2月购置防火物资（铁锹）100把，2023年3月购买宣传条幅100条。护林防火工作是办事处春秋冬季工作的重点任务，每年的9月至次年4月积极开展护林防火工作，工作开展率100%，工作完成率100%。护林防火工作保护了办事处各村林地物种的多样性，维护了办事处居民生活的环境，减少火灾带来的人财损失，守护了办事处居民的生活家园。 |         |                   |                        |             |
| 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        | 护林员补助人数                                                                                                                                        | ＝72人  | ＝72人   | ＝72人                                                                                                                                                                                                                                   | 10      | 10                |                        |             |
|                   |                                    |             | 购置防火物资（铁锹）数量                                                                                                                                   | ＝100把 | ＝100把  | ＝100把                                                                                                                                                                                                                                  | 5       | 5                 |                        |             |
|                   |                                    |             | 经费使用项数                                                                                                                                         | ≥3项   | ≥3项    | ≥3项                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 5                 |                        |             |
|                   |                                    | 质量指标        | 护林防火工作完成达标率                                                                                                                                    | ＝100% | ＝100%  | ＝100%                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 3                 |                        |             |
|                   |                                    |             | 防火物资购置达标率                                                                                                                                      | ＝100% | ＝100%  | ＝100%                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | 2                 |                        |             |
|                   |                                    |             | 护林员补助达标率                                                                                                                                       | ＝100% | ＝100%  | ＝100%                                                                                                                                                                                                                                  | 5       | 5                 |                        |             |
|                   |                                    | 时效指标        | 防火物资购置时间                                                                                                                                       | 3-4月  | 3-4月   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 2                 |                        |             |
|                   |                                    |             | 护林员补助发放时间                                                                                                                                      | 12月   | 12月    | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                 | 5       | 5                 |                        |             |
|                   |                                    |             | 护林防火工作开展及时性                                                                                                                                    | 及时    | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 3                 |                        |             |
|                   |                                    | 成本指标        | 成本指标                                                                                                                                           |       | 未填报    | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 5                 | 年初未填报成本指标，以后的项目中设置成本指标 |             |
|                   | 效益指标                               | 社会效益指标      | 减少森林火灾安全隐患                                                                                                                                     | 减少    | 减少     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                 | 15      | 15                |                        |             |
|                   |                                    |             | 提高火灾防治和救灾能力                                                                                                                                    | 提高    | 提高     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                 | 15      | 15                |                        |             |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                                                                                                          | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                   | 10      | 10                |                        |             |
| 总分                |                                    |             |                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 该项目由林业办根据林业局下发的文件要求具体承办，2023年3月对各村护林防火人员70名发放日常护林防火巡逻补助，购置防火物资（铁锹）100把，购买宣传条幅100条。该项目由林业办根据林业局下发的文件要求具体承办，全年预算数100000元，实际支出数100000元，预算执行率100%。 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                        |             |
|                   |                                    | 产出情况        | 2023年1-4月防火特险期，办事处72名护林防火人员的补助共计70000元，2023年2月购置防火物资（铁锹）100把共计30000元，护林防火工作完成达标率100%，防火物资购置达标率100%，护林员补助发放时间为12月，护林防火工作开展及时性为及时，防火物资购置时间3-4月。  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                        |             |
|                   |                                    | 效益情况        | 该项目的实施有效减少森林火灾安全隐患，提高火灾防治和救灾能力。                                                                                                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                        |             |
|                   |                                    | 满意度情况       | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                                               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                        |             |
|                   | 主要经验做法                             |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作，专人负责，专款专用。                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                        |             |
|                   | 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。

北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                              |               | 北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)          |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |       |  |
|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                              |               | 551-高平市北城街街道办事处                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                | 551001-高平市北城街街道办事处 |             |             |       |  |
| 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:                               |                                                                                                                                                                                                                                                            | 363       | 363     | 363                                                                                                                                                                                                 | 363                | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                              |               | 市市区财政资金                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | 363       | 363     | 363                                                                                                                                                                                                 | 363                | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                         |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |                    |             |             |       |  |
|                   | 该资金用于本办事处22个村村级补助经费和农村两委副职待遇 |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 该项目资金用于我镇村级组织运转经费及发放农村两委116余人次副职工资待遇,我办事处共有22个行政村,按照平均每村165000元的标准拨付到综合便民服务中心,年终根据工作考核实际得分,合理分配拨付到村,确保村两委副职干部工资收入,保证村级基层工作顺利开展。该项目资金为乡村工作提供了财力保障,保障了村级日常工作能够顺利开展,确保农村工作和办事处工作很好的对接,建设乡村的同时推动镇区发展进步。 |                    |             |             |       |  |
| 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          | 涉及村个数                               | ≥22个                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥22个      | ≥22个    | 20                                                                                                                                                                                                  | 20                 |             |             |       |  |
|                   |                              | 质量指标          | 村级组织运转经费及农村两位副职待遇拨付到位率              | =100%                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%     | =100%   | 10                                                                                                                                                                                                  | 10                 |             |             |       |  |
|                   |                              | 时效指标          | 村级组织运转经费及农村两委副职待遇拨付完成时间             | 2023年12月底                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023年12月底 | 达成预期指标  | 10                                                                                                                                                                                                  | 10                 |             |             |       |  |
|                   |                              | 成本指标          | 每个行政村发放标准                           | =16.5万元                                                                                                                                                                                                                                                    | =16.5万元   | =16.5万元 | 10                                                                                                                                                                                                  | 10                 |             |             |       |  |
|                   | 效益指标                         | 社会效益指标        | 提高两委主干副职工作积极性                       | 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     | 农村两委副职满意度                           | ≥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 |                                     | 项目内容由办事处行政办公室牵头,村委负责人辅助,款项经财政转移支付到镇综合便民服务中心,根据年终工作考核评分合理分配资金到村,确保资金专款专用,保证村级基层运转。该项目资金用于支付我办事处22个行政村村级组织运转经费及发放农村两委106余人次副职工资待遇,项目资金为乡村工作提供了财力保障,保证了日常工作的顺利开展。我办事处于2023年申请项目资金3630000元,下拨资金3630000元,资金到位率100%,2023年度实际支付村级运转经费及两委副职待遇资金3630000元,预算执行率100%。 |           |         |                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |       |  |
|                   |                              | 产出情况及分析       |                                     | 该项目完成了22个行政村每个村16.5万元的村级组织办公经费和主干副职待遇的经费发放,村级组织运转经费及农村两位副职待遇拨付到位率100%,村级组织运转经费及农村两委副职待遇拨付完成时间2023年12月。                                                                                                                                                     |           |         |                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |       |  |
|                   |                              | 效益情况及分析       |                                     | 该项目的完成保障了各村村级活动正常运行,提高各村主干副职工作积极性。                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |       |  |
|                   |                              | 满意度情况及分析      |                                     | 该项目的完成,农村两委干部满意度达到了95%,达到了预期的效果。                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                       |               | 预算安排规范,做到及时到位,严格按照文件要求进行。专款专用,专人负责。 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                                                     |                    |             |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析            |               | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为: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。

北城办2023年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                          |             | 北城办2023年安监员工资及安监站工作经费         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |             |       |  |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                          |             | 551-高平市北城街街道办事处               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                             | 551001-高平市北城街街道办事处 |                       |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                         |                                                                                                                                                                                                                                   | 16.743     | 16.743          | 16.743                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.743             | 0                     | 100         | 10    |  |
|                       |                          |             | 市县区财政资金                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 16.743     | 16.743          | 16.743                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.743             | 0                     | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |             |       |  |
|                       | 保证安监站人员工资薪金发放及安监站日常工作开展。 |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | 该项目完成了办事处3名安监人员的2023年全年度工资的发放和安监站2023年3月办事处8个社区50个小区门口消防通道划线,共计1000余米。保障了安监员的工作积极性。保障了安监员的工作积极性。我办事处安全监察办公室有3名安监人员,项目资金用于按月支付3名安监员工资,工资经费共计137432元,工作经费30000元用于办事处8个社区50个小区门口消防通道划线费用,项目资金全年项目完成情况良好。项目的设立确保了镇区安监员的工资收入,提升基层工作人员的积极性,保障了安全排查工作的效率,避免镇区重大安全事故的发生。 |                    |                       |             |       |  |
| 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        | 涉及人数                          | =3人                                                                                                                                                                                                                               | =3人        | =3人             | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                 |                       |             |       |  |
|                       |                          | 质量指标        | 工资到位率                         | =100%                                                                                                                                                                                                                             | =100%      | =100%           | 10                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                 |                       |             |       |  |
|                       |                          | 时效指标        | 工资发放完成时间                      | 2022年12月底前                                                                                                                                                                                                                        | 2022年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                 |                       |             |       |  |
|                       |                          | 成本指标        | 成本指标                          |                                                                                                                                                                                                                                   | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                  | 年初未设置指标,在下一步工作中严格预算填报 |             |       |  |
|                       | 效益指标                     | 社会效益指标      | 保证安监站日常工作                     | 保证                                                                                                                                                                                                                                | 保证         | 达成预期指标          | 30                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                 |                       |             |       |  |
|                       | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 安监员满意度                        | ≥95%                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                 |                       |             |       |  |
| 总分                    |                          |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | 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 |                               | 安监站工作实施是对企业生产经营活动进行监督管理和安全生产工作,确保安全生产,有效预防和减少安全生产事故的发生项目。项目内容:由办事处安全监察办公室牵头实施,报送原始单据及人员工资表,经财务审核后合理合规及时拨付资金。全年预算数167,432.00元,实际支出数167,432.00元。安监人员工资已经按月及时拨付到位,23年3月用于8个社区50个小区门口消防通道划线费用30000元也按照实际工作需求,审核原始单据后及时拨付款项,预算执行率100%。 |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |             |       |  |
|                       |                          | 产出情况分析      |                               | 该项目的实施保障了2023年办事处3名安监人员工资每月按时发放,工资发放达标率为100%,8个社区50个小区的消防通道划线于2023年3月完成,消防通道划线合格率为100%。工资发放完成时间2023年12月底前。                                                                                                                        |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |             |       |  |
|                       |                          | 效益情况分析      |                               | 该项目的实施保证了安监站日常工作。                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |             |       |  |
|                       |                          | 满意度情况分析     |                               | 该项目的实施安监员满意度达到了95%。                                                                                                                                                                                                               |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |             |       |  |
|                       | 主要经验做法                   |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。 |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |             |       |  |
|                       | 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。

北城办2023年居委会补助经费(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                 |             | 北城办2023年居委会补助经费(三保项目)         |                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                             |                    |             |             |       |  |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                 |             | 551-高平市北城街街道办事处               |                                                                                                                                        |        |        | 预算单位                                                                                                                                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |             |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                         |                                                                                                                                        | 104    | 104    | 104                                                                                                                                         | 104                | 0           | 100         | 10    |  |
|                       |                 |             | 市县区财政资金                       |                                                                                                                                        | 104    | 104    | 104                                                                                                                                         | 104                | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标            |             |                               |                                                                                                                                        |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                      |                    |             |             |       |  |
|                       | 提高社区工作者工作效率     |             |                               |                                                                                                                                        |        |        | 全年对8个居委会进行了经费补助,居委会干部工资发放到位率达100%。经费补助主要用于保障居委会全年日常工作正常运转,主要为居委会干部及办公费、印刷费、水电费等。资金的高效使用有效加强“三基”建设和规范居委会干部队伍管理,调动和包户干部工作的积极性和创造性,推进基层干部队伍建设。 |                    |             |             |       |  |
| 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        | 涉及居委                          | ≥8个                                                                                                                                    | ≥8个    | ≥8个    | 20                                                                                                                                          | 20                 |             |             |       |  |
|                       |                 | 质量指标        | 居委会工作人员工资发放到位率                | =100%                                                                                                                                  | =100%  | =100%  | 10                                                                                                                                          | 10                 |             |             |       |  |
|                       |                 | 时效指标        | 居委会工作人员工资发放时间                 | 及时                                                                                                                                     | 及时     | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                          | 10                 |             |             |       |  |
|                       |                 | 成本指标        | 各居委会资金标准                      | =13万元                                                                                                                                  | =13万元  | =13万元  | 10                                                                                                                                          | 10                 |             |             |       |  |
|                       | 效益指标            | 社会效益指标      | 提高居委会工作人员工作效率                 | 提高                                                                                                                                     | 提高     | 达成预期指标 | 30                                                                                                                                          | 30                 |             |             |       |  |
|                       | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 居民满意度                         | ≥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 |                               | 办事处负责资金的管理、使用,合理、高效拨付资金,便民中心于2023年4月申请居委会补助经费,财政所于2023年4月全部拨付至便民服务中心。居委会补助经费2023年去年预算数104万元,实际支出数104万元,预算执行率为100%。                     |        |        |                                                                                                                                             |                    |             |             |       |  |
|                       |                 | 产出情况        |                               | 项目资金对办事处8个社区居委会经费的发放每个居委13万元,居委会工作人员工资发放到位率100%,及时发放居委会工作人员工资。每半年对居委会印刷宣传资料1000余份费用进行结算,印刷宣传资料合格率为100%,每月支付居委会水费、电费,项目成本在可控范围内,达到预期目标。 |        |        |                                                                                                                                             |                    |             |             |       |  |
|                       |                 | 效益情况        |                               | 该项目的实施提升了居委会人员的工作效率,达到了社会效益的预期效果。                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                             |                    |             |             |       |  |
|                       |                 | 满意度情况       |                               | 该项目的实施居民满意度达到了95%达到了预期效果。                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                             |                    |             |             |       |  |
|                       | 主要经验做法          |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。 |                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                             |                    |             |             |       |  |
|                       | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为: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。

北城办2023年武装工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                                  |             |                               | 北城办2023年武装工作经费                                                                                                                                                                                               |        |        |                        |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                  |             |                               | 551-高平市北城街街道办事处                                                                                                                                                                                              |        |        |                        | 预算单位                                                                                                                                                                             | 551001-高平市北城街街道办事处 |    |             |       |  |
| 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                                                                                                                                                                           |                    |    |             |       |  |
|                   | 保证民兵队伍正常开展训练、活动及日常工作，保障广大民兵战士更好的保卫家乡，推动武装工作健康发展。 |             |                               |                                                                                                                                                                                                              |        |        |                        | 武装工作经费完成我办事处2023年开展民兵训练，2023年开展10次民兵训练活动，购置武装通用装备及服装，开展征兵宣传，购买武装政治报刊图书等工作。2023年武装工作经费主要用于我办事处购置武装通用装备及服装35套，项目资金有助于增强基层民兵队伍建设，提升基层武装力量战斗力，提升武装部服务基层群众的能力，保障镇区居民生活稳定，提升生活安全感和幸福感。 |                    |    |             |       |  |
| 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        | 涉及用途                          | ≥3个                                                                                                                                                                                                          | ≥3个    | ≥3个    | 10                     | 10                                                                                                                                                                               |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  |             | 活动开展次数                        | ≥1次                                                                                                                                                                                                          | ≥1次    | ≥1次    | 10                     | 10                                                                                                                                                                               |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  | 质量指标        | 活动举办完成率                       | =100%                                                                                                                                                                                                        | =100%  | =100%  | 5                      | 5                                                                                                                                                                                |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  |             | 日常工作完成率                       | =100%                                                                                                                                                                                                        | =100%  | =100%  | 5                      | 5                                                                                                                                                                                |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  | 时效指标        | 训练开展时间                        | 4-5月                                                                                                                                                                                                         | 4-5月   | 达成预期指标 | 5                      | 5                                                                                                                                                                                |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  |             | 活动开展时间                        | 8月                                                                                                                                                                                                           | 8月     | 达成预期指标 | 5                      | 5                                                                                                                                                                                |                    |    |             |       |  |
|                   | 成本指标                                             | 成本指标        | 未填报                           | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                              | 10     | 5      | 该指标年初未填报，在下一步工作中严格预算填报 |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益指标      | 提高民兵综合素质                      | 提高                                                                                                                                                                                                           | 提高     | 达成预期指标 | 15                     | 15                                                                                                                                                                               |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  |             | 推动武装工作健康发展                    | 推动                                                                                                                                                                                                           | 推动     | 达成预期指标 | 15                     | 15                                                                                                                                                                               |                    |    |             |       |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                        | 群众满意度       | ≥95%                          | ≥95%                                                                                                                                                                                                         | ≥100%  | 10     | 10                     |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
| 总分                |                                                  |             |                               |                                                                                                                                                                                                              |        |        | 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 |                               | 项目内容由办事处武装办公室牵头，根据实际购买数量开具单据，经财务审核后及时支付，确保资金专款专用。我办事处2023年申请武装工作经费项目资金50000元，资金到位率100%，当年度实际支付50000元，预算执行率为100%。用于购置迷彩服、鞋、帽等30套，年末报刊订阅费17677.5元，购买无人机、对讲机14178元，武装部元宵节民兵执勤补助8040元，付西关、许庄、机关武装部版面费用5021.5元。   |        |        |                        |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  | 产出情况及分析     |                               | 项目内容由办事处武装办公室牵头，根据实际购买数量开具单据，经办事处财务审核后及时支付，确保资金专款专用。我办事处2023年申请武装工作经费项目资金50000元，资金到位率100%，武装活动开展时间为8月，民兵训练开展时间为4-5月。宣传活动完成率为100%，购买报刊合格率为100%，3月用于购置迷彩服、鞋、帽等35套，购买合格率为100%，资金支付符合当年实际情况，下年度积极开展民兵训练及征兵宣传等工作。 |        |        |                        |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  | 效益情况及分析     |                               | 该项目的实施推动武装工作健康发展，提高民兵综合素质。                                                                                                                                                                                   |        |        |                        |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析    |                               | 该项目的实施确保群众满意度达95%。                                                                                                                                                                                           |        |        |                        |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                           |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作，专人负责，专款专用。 |                                                                                                                                                                                                              |        |        |                        |                                                                                                                                                                                  |                    |    |             |       |  |
|                   | 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。

北城办2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                                                  |                | 北城办2023年乡镇综合行政执法经费                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|------|--|--|
| 主管部门及代码               |                                                  |                | 551-高平市北城街街道办事处                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                              | 预算单位  |                       | 551001-高平市北城街街道办事处 |      |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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                                                                                                                                           | 7.096 | 2.904                 | 70.96              | 7.1  |  |  |
|                       |                                                  |                | 市县区财政资金                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 10     | 10              | 10                                                                                                                                           | 7.096 | 2.904                 | 70.96              | 7.10 |  |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                             |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 | 实际完成情况                                                                                                                                       |       |                       |                    |      |  |  |
|                       | 用于执法队日常工作支出,提高执法队工作积极性,建立全面的监督约束机制,促进社会主义市场经济发展。 |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 | 乡镇执法队伍作为基层执法队伍,每日进行治安巡查和安全检查工作,经费用于年末支付执法队日常购买办公用品及每月支付单位2辆公务用车的运行维护费用,23年12月订购下一年度报纸杂志500份。项目资金保证了基层执法工作的顺利开展,工作完成效率提升,工作完成率达100%。全年目标完成良好。 |       |                       |                    |      |  |  |
| 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           | 执法队员人数                                                                                                        | =6人                                                                                                                                                                                                                                                   | =6人    | =6人             | 10                                                                                                                                           | 10    |                       |                    |      |  |  |
|                       |                                                  |                | 公务用车数量                                                                                                        | =2辆                                                                                                                                                                                                                                                   | =2辆    | =2辆             | 10                                                                                                                                           | 10    |                       |                    |      |  |  |
|                       |                                                  | 质量指标           | 执法工作完成率                                                                                                       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | =100%           | 10                                                                                                                                           | 10    |                       |                    |      |  |  |
|                       |                                                  |                | 时效指标 <td>执法检查开展及时性</td> <td>及时</td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="3"></td> | 执法检查开展及时性                                                                                                                                                                                                                                             | 及时     | 及时              | 达成预期指标                                                                                                                                       | 10    | 10                    |                    |      |  |  |
|                       |                                                  | 成本指标           | 成本指标                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 未填报    | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                           | 5     | 年初未设置指标,在下一步工作中严格预算填报 |                    |      |  |  |
|                       | 效益指标                                             | 社会效益指标         | 保障社会治安稳定                                                                                                      | 保障                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障     | 达成预期指标          | 30                                                                                                                                           | 30    |                       |                    |      |  |  |
|                       | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标      | 执法人员满意度                                                                                                       | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%   | ≥95%            | 10                                                                                                                                           | 10    |                       |                    |      |  |  |
| 总分                    |                                                  |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 | 92.1                                                                                                                                         | 优     |                       |                    |      |  |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                           | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                               | 由行政办公室牵头,执法办公室组织实施项目内容,经财务部门审核后合理支付资金。我办事处2023年申请乡镇综合执法项目资金10万元,其中3.72万元用于公务用车运行维护,6.28万元用于执法队办公室日常办公经费支出。项目资金的到位率100%,2023年人员工资按月足额及时支付,公务用车运行维护及日常办公开支内容,财务部分审核原始单据后及时支付到位,2023年资金支付70957.66元,预算执行率70.96%,剩余29,042.34元,资金支付情况符合当年的实际情况,资金专款专用,合理分配。 |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|                       |                                                  | 产出情况及分析        |                                                                                                               | 根据实际需求购置日常办公用品,23年12月订购下一年度报纸杂志500份,执法队每天进行治安巡查和安全检查,当年度及时开展执法检查,执法队工作完成率100%。项目成在可控范围内,达成预期指标。                                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|                       |                                                  | 效益情况及分析        |                                                                                                               | 该项目用于我办事处执法队工资及日常活动开展,有效的提升了执法队人员工作积极性。                                                                                                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|                       |                                                  | 满意度情况及分析       |                                                                                                               | 通过走访调查,执法队人员对该项目的满意度高达95%。                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|                       | 主要经验做法                                           |                | 严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                |                | 存在的问题一是项目资金当年度未足额支付到位,资金支付情况符合当年的实际情况,二是当年未设置成本指标。                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                     |                | 一、合理规范的分配资金,提高资金的使用率。二、根据实际项目内容设置成本指标,保证绩效目标的完整性。                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                              |       |                       |                    |      |  |  |

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。

北城办财政所办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                          |                | 北城办财政所办公经费                                                                                                   |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |
|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                          |                | 551-高平市北城街街道办事处                                                                                              |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                        | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                         |             |
| 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      | 2                                                                                                                                                      | 0       | 100                | 10                      |             |
|                   | 市县区财政资金                  |                | 2                                                                                                            | 2                                                                                                                                                       | 2      | 2                                                                                                                                                      | 0       | 100.00             | 10.00                   |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                 |         |                    |                         |             |
|                   | 保障财政所工作正常运转，提高办公效率和工作积极性 |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |        | 北城财政所办公经费用于保证财政所日常工作顺利开展。2023年经费主要用于支付财政所使用的财务软件服务费1次，支付财政所装修地板费用一次，购置日常办公用品及材料费用以及发放财政所5名女性工作人员女工卫生费，项目资金合理合规使用，保证了基层日常工作的顺利开展，提高了人员工作积极性，确保全年工作圆满完成。 |         |                    |                         |             |
| 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           | 工作经费支出项目数                                                                                                    | ≥4项                                                                                                                                                     | ≥4项    | ≥4项                                                                                                                                                    | 20      | 20                 |                         |             |
|                   |                          | 质量指标           | 日常工作完成率                                                                                                      | =100%                                                                                                                                                   | =100%  | =100%                                                                                                                                                  | 10      | 10                 |                         |             |
|                   |                          | 时效指标           | 办公耗材、办公用品支付时间                                                                                                | 及时                                                                                                                                                      | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                                                 | 5       | 5                  |                         |             |
|                   |                          |                | 日常工作开展时间                                                                                                     | 全年                                                                                                                                                      | 全年     | 达成预期指标                                                                                                                                                 | 5       | 5                  |                         |             |
|                   |                          | 成本指标           | 成本指标                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 未填报    | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                        | 10      | 5                  | 年初该指标未填报，在下一步工作中严格预算填报。 |             |
|                   | 效益指标                     | 社会效益指标         | 提高办公效率和工作积极性                                                                                                 | 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                                                                                                        | ≥95%                                                                                                                                                    | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                                   | 10      | 10                 |                         |             |
|                   | 总分                       |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                        | 95      | 优                  |                         |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                              | 该项目预算资金下达20000元，项目资金到位率100%，实际支出数20000元，预算执行率100%。资金主要用于支付财政所使用的财务软件服务费2250元，支付财政所订阅报刊费用3028元，购置日常办公用品及材料费用2200元，以及发放财政所5名女性工作人员女工卫生费2520元，财政所刻章费用180元。 |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |
|                   |                          | 产出情况及分析        |                                                                                                              | 该项目的实施日常工作完成率为100%，及时支付办公耗材、办公用品的费用，日常打印机、电脑维修合格率为100%，日常工作开展时间为全年度。                                                                                    |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |
|                   |                          | 效益情况及分析        |                                                                                                              | 该项目的实施，保障了财政所人员日常办公需求，工作效率得到提升，达到了社会效益的预期效果。                                                                                                            |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |                                                                                                              | 该项目的实施，职工的满意度达到95%。达到了预期效果。                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |
|                   | 主要经验做法                   |                | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。                                                                                           |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |
|                   | 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             |                | 1、预算安排规范，做到及时到位，严格按照文件要求进行。2、严格执行国家规定的程序和审批。3、完善项目档案管理，在实施过程中，严格按照文件要求进行；4、对财政下达的资金做到专款专用，在有效范围内加快加大资金的支付力度。 |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                        |         |                    |                         |             |

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。

北城办2022年人居环境整治补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                        |                    | 北城办2022年人居环境整治补助资金            |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |             |       |  |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                        |                    | 551-高平市北城街道办事处                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 | 预算单位                                                                                                                                                                                                  | 551001-高平市北城街道办事处 |                        |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                         |                                                                                                                                                                                                                                        | 90         | 90              | 90                                                                                                                                                                                                    | 90                | 0                      | 100         | 10    |  |
|                       |                        |                    | 市县区财政资金                       |                                                                                                                                                                                                                                        | 90         | 90              | 90                                                                                                                                                                                                    | 90                | 0                      | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度<br>绩效目标          | 年度目标                   |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |                   |                        |             |       |  |
|                       | 为了解决居民冬季清洁取暖,改善居民居住环境。 |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 | 该资金用于我街道3月中旬开始人居环境整治提升工作。项目建设内容主要有2023年4月完成办事处22个行政村主街道墙面及巷道粉刷工程共计10000㎡,用于扶市村2022年10月完成街巷硬化路面工程800米和供排水改造工程、用于冯庄村、围城村2018年开展集中供热工程剩余工程款的支付,项目资金提供了财力保障,保证了环境卫生整治工作的有序开展及运行,提升了镇区环境面貌,改善脏乱差,助力乡村建设发展。 |                   |                        |             |       |  |
| 绩效指标                  | 一级指标                   | 二级指标               | 三级指标                          | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                  | 调整后<br>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               | 人居环境整治补助项目数量                  | =6个                                                                                                                                                                                                                                    | =6个        | =6个             | 20                                                                                                                                                                                                    | 20                |                        |             |       |  |
|                       |                        | 质量指标               | 资金支付完成率                       | =100%                                                                                                                                                                                                                                  | =100%      | =100%           | 10                                                                                                                                                                                                    | 10                |                        |             |       |  |
|                       |                        | 时效指标               | 资金支付完成时间                      | 2023年12月底前                                                                                                                                                                                                                             | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                    | 10                |                        |             |       |  |
|                       |                        | 成本指标               | 成本指标                          |                                                                                                                                                                                                                                        | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 年初该指标未填报,在下一步工作中严格预算填报 |             |       |  |
|                       | 效益指标                   | 社会效益指标             | 改善居民居住环境                      | 改善                                                                                                                                                                                                                                     | 改善         | 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                         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                                                                                                                    | 10                |                        |             |       |  |
| 总 分                   |                        |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 | 95                                                                                                                                                                                                    | 优                 |                        |             |       |  |
| 项目<br>绩效<br>分析        | 自评<br>结果<br>分析         | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 |                               | 2023年人居环境整治资金用于我镇这镇区及需要环境整治提升的村,人居环境提升资金主要用于用于办事处22个行政村主街道墙面及巷道粉刷,扶市村街巷硬化路面工程款和供排水改造工程、冯庄村、围城村开展集中供热工程款等。人居环境整治当年实际情况申请工作经费900000元,资金到位率100%。由办事处人居环境办公室牵头,根据人居环境整治工作实际开展进度及工程审核情况开具原始单据,经镇财务审核后合理合规使用资金,项目资金当年度全额支付900000元,资金支付率100%。 |            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |             |       |  |
|                       |                        | 产出情况及分析            |                               | 该项目完成了2023年4月办事处22个行政村主街道墙面及巷道粉刷共计10000㎡,墙面粉刷完成率为100%,扶市村2022年10月完成街巷硬化路面工程800米和涉及150余户供排水改造工程,街巷道硬化验收合格率为100%,工程验收合格率为100%。资金支付完成率100%,资金支付完成时间2023年12月底前。项目成本在可控范围内,达成预期指标。                                                          |            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |             |       |  |
|                       |                        | 效益情况及分析            |                               | 该项目的实施,解决了居民冬季清洁取暖,改善了居民居住环境。取得了社会效益的预期目标。                                                                                                                                                                                             |            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |             |       |  |
|                       |                        | 满意度情况及分析           |                               | 该项目的实施使城乡居民满意度达到了95%,达到了预期的效果。                                                                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |             |       |  |
|                       | 主要经验做法                 |                    | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。 |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |             |       |  |
|                       | 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。

北城办2022年城市防护林、游园占地补偿款项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 北城办2022年城市防护林、游园占地补偿款 |                                                                                                        |            |                 |                                                                                                   |                    |                        |             |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 551-高平市北城街街道办事处       |                                                                                                        |            |                 | 预算单位                                                                                              | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |       |  |
| 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：                 |                                                                                                        | 18.696     | 18.696          | 18.696                                                                                            | 18.696             | 0                      | 100         | 10    |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金               |                                                                                                        | 18.696     | 18.696          | 18.696                                                                                            | 18.696             | 0                      | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                       |                                                                                                        |            |                 | 实际完成情况                                                                                            |                    |                        |             |       |  |
|                   | 改善市区环境，提高人民幸福满意度  |             |                       |                                                                                                        |            |                 | 该项目完成了2022年度城北、城西、西关和南王庄、围城村（居）委土地311.6亩的游园占地和城市防护林占地的补偿发放，每亩600元的标准。改善了市区环境，提高了人民幸福满意度。全年目标完成良好。 |                    |                        |             |       |  |
| 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        | 涉及村个数                 | ≥4个                                                                                                    | ≥4个        | ≥4个             | 20                                                                                                | 20                 |                        |             |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 涉及资金下达到位率             | =100%                                                                                                  | =100%      | =100%           | 10                                                                                                | 10                 |                        |             |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 资金下达到位时间              | 2022年12月底前                                                                                             | 2022年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                | 10                 |                        |             |       |  |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                  |                                                                                                        | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                | 5                  | 年初该指标未填报，在下一年工作中严格预算填报 |             |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 改善市区环境                | 改善                                                                                                     | 改善         | 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                 | ≥95%                                                                                                   | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                | 10                 |                        |             |       |  |
| 总 分               |                   |             |                       |                                                                                                        |            |                 | 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 |                       | 该项目由林业办依据上级文件要求，每年年初上报项目，资金下达我办事处后，由林业办申请领导审批后，由办事处财政所支付。项目全年预算数186960元，实际支出数186960元，预算执行率100%。        |            |                 |                                                                                                   |                    |                        |             |       |  |
|                   |                   | 产出情况        |                       | 2023年1月完成了我街道2022年城市防护林、游园占地补偿款的支出涉及4个城北、城西、西关和南王庄、围城村（居）委，共计311.6亩。补贴发放完成率为100%，资金下达到位率100%，绩效目标完成良好。 |            |                 |                                                                                                   |                    |                        |             |       |  |
|                   |                   | 效益情况        |                       | 改善了市区环境，达到了社会效益目标的预期效果。                                                                                |            |                 |                                                                                                   |                    |                        |             |       |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                       | 村（居）民满意度达到了95%，取得了预期的效果。                                                                               |            |                 |                                                                                                   |                    |                        |             |       |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 预算执行率高，严格按照规定审批和执行。   |                                                                                                        |            |                 |                                                                                                   |                    |                        |             |       |  |
|                   | 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。

北城办主城区GR(2020)-58号宗地征收集体土地奖励资金(高财经【2021】13号(原2021年项目))(高财预〔2022〕13号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                       |                   |             |                                                                                |                                                                                                                                                  |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----|-------------|----|--|
| 项目名称                  |                   |             | 北城办主城区GR(2020)-58号宗地征收集体土地奖励资金(高财经【2021】13号(原2021年项目))(高财预〔2022〕13号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                  |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
| 主管部门及代码               |                   |             | 551-高平市北城街街道办事处                                                                |                                                                                                                                                  |            |                 |        | 预算单位                                                                                                                                                                                                           |                       | 551001-高平市北城街街道办事处 |    |             |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                          |                                                                                                                                                  | 47.135     |                 | 47.135 |                                                                                                                                                                                                                | 47.135                | 47.135             | 0  | 100         | 10 |  |
| 市山区财政资金               |                   | 47.135      |                                                                                | 47.135                                                                                                                                           |            | 47.135          | 47.135 | 0                                                                                                                                                                                                              | 100.00                | 10.00              |    |             |    |  |
| 项目年度绩效目标              |                   |             | 年度目标                                                                           |                                                                                                                                                  |            |                 |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   |             | 该项目资金的顺利支出能够保障净地出让的顺利进行。                                                       |                                                                                                                                                  |            |                 |        | 该项目完成了办事处涉及2宗2020年1-6月出让地块返还办事处、村居委奖励资金,用于2022年4-9月年新农村环境整治费用主要用于村上清运垃圾雇垃圾车5两,清运垃圾20吨,2022年4-9月对村上主街道墙面的粉刷5000㎡,共计271347.95元,2022年月高铁沿线道路两旁种植防护林5000余颗,工程补助资金200000元,该项目资金的顺利支出能够保障出让土地的顺利进行,提高土地利用率。全年目标完成良好。 |                       |                    |    |             |    |  |
| 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        | 涉及宗地数                                                                          | ≥2宗                                                                                                                                              | ≥2宗        | ≥2宗             | 20     | 20                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   | 质量指标        | 资金下达到位率                                                                        | =100%                                                                                                                                            | =100%      | =10%            | 10     | 10                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   | 时效指标        | 资金下达到位时间                                                                       | 2023年12月底前                                                                                                                                       | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10     | 10                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   | 成本指标        | 成本指标                                                                           |                                                                                                                                                  | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10     | 5                                                                                                                                                                                                              | 年初未设置指标,在下一步工作中严格预算填报 |                    |    |             |    |  |
|                       | 效益指标              | 社会效益指标      | 保障出让土地的顺利进行                                                                    | 保障                                                                                                                                               | 保障         | 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                                                                          | ≥95%                                                                                                                                             | ≥95%       | ≥95%            | 10     | 10                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |    |             |    |  |
| 总分                    |                   |             |                                                                                |                                                                                                                                                  |            |                 | 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 |                                                                                | 该项目由土地办公室依据上级文件要求具体承办,在新农村环境整治和高铁沿线道路两旁防护林工程完成后申请资金,由办事处财政所负责资金的支付。项目全年预算数471,347.95元,实际支出数471,347.95元,预算执行率为100%。                               |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   | 产出情况及分析     |                                                                                | 该项目完成了2宗地的土地出让返还,资金下达到位率100%,22年9月完成垃圾清运,垃圾清运完成率为100%,2022年9月完成墙面粉刷,新农村墙面粉刷完成率为100%,2022年4月完成防护林种植,种植防护林约5000余颗,树木种植达合格率为100%,资金下达到位时间2023年12月底。 |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   | 效益情况及分析     |                                                                                | 该项目的实施能够保障出让土地的顺利进行,提高土地利用率。                                                                                                                     |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
|                       |                   | 满意度情况及分析    |                                                                                | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                                                 |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
|                       | 主要经验做法            |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                                                  |                                                                                                                                                  |            |                 |        |                                                                                                                                                                                                                |                       |                    |    |             |    |  |
|                       | 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。

2022年北城办打击非法采矿联合执法队队员工资(年初预算(原2022年项目))项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                 |             | 2022年北城办打击非法采矿联合执法队队员工资(年初预算(原2022年项目)) |                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                                                                 |                    |                        |             |       |  |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                 |             | 551-高平市北城街街道办事处                         |                                                                                                                                  |            |                 | 预算单位                                                                                                                            | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |       |  |
| 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:                                   |                                                                                                                                  | 4.105      | 4.105           | 4.105                                                                                                                           | 4.105              | 0                      | 100         | 10    |  |
|                   |                 |             | 市县区财政资金                                 |                                                                                                                                  | 4.105      | 4.105           | 4.105                                                                                                                           | 4.105              | 0                      | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                                         |                                                                                                                                  |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                          |                    |                        |             |       |  |
|                   | 提高执法队队员工作积极性    |             |                                         |                                                                                                                                  |            |                 | 办事处打击非法采矿联合执法队队员每月对22个行政村的关闭矿井、非法私采点进行巡查,发放2023年我办事处8名打击非法采矿执法队队员2-5月工资,共计41050元,提高了执法队队员工作积极性,保障基本工资到位,进一步打击私挖乱采现象,保证没有私挖乱采现象。 |                    |                        |             |       |  |
| 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        | 涉及对象                                    | ≥8名                                                                                                                              | ≥8名        | ≥8名             | 20                                                                                                                              | 20                 |                        |             |       |  |
|                   |                 | 质量指标        | 资金支付完成率                                 | =100%                                                                                                                            | =100%      | =100%           | 10                                                                                                                              | 10                 |                        |             |       |  |
|                   |                 | 时效指标        | 资金支付完成时间                                | 2023年12月底前                                                                                                                       | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                              | 10                 |                        |             |       |  |
|                   |                 | 成本指标        | 成本指标                                    |                                                                                                                                  | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                              | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |       |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益指标      | 提高执法队队员工作积极性                            | 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                                   | ≥95%                                                                                                                             | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                                              | 10                 |                        |             |       |  |
| 总分                |                 |             |                                         |                                                                                                                                  |            |                 | 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 |                                         | 该项目由执法队办公室具体承办,办事处财务造表,办事处财政所每月发放执法队工资。该项目用于办事处2022年乡镇打击非法采矿联合执法队队员2-5月工资,全年预算数41,050.00元,实际支出数41,050.00元,预算执行率为100%。预算执行情况完成良好。 |            |                 |                                                                                                                                 |                    |                        |             |       |  |
|                   |                 | 产出情况        |                                         | 该项目完成了每月发放8名打击非法采矿执法队队员工资,工资发放达标率100%,日常工作完成率为100%,保障基本工资到位,进一步打击私挖乱采现象,保证没有私挖乱采现象。资金支付完成时间2023年12月底前。                           |            |                 |                                                                                                                                 |                    |                        |             |       |  |
|                   |                 | 效益情况        |                                         | 该项目的实施提高了执法队队员工作积极性。                                                                                                             |            |                 |                                                                                                                                 |                    |                        |             |       |  |
|                   |                 | 满意度情况       |                                         | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                                 |            |                 |                                                                                                                                 |                    |                        |             |       |  |
|                   | 主要经验做法          |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。           |                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                                                                 |                    |                        |             |       |  |
|                   | 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。

北城办“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农(2022)117号(原2022年项目))项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                              |             | 北城办“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农(2022)117号(原2022年项目)) |                                                                                                                                        |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|-------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码           |                              |             | 551-高平市北城街街道办事处                                    |                                                                                                                                        |            |                 |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                                          | 551001-高平市北城街街道办事处                  |             |      |  |  |
| 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      | 8.038                                                                                                                                                                                                                         | 1.962                               | 80.38       | 8.04 |  |  |
|                   |                              |             | 市县区财政资金                                            |                                                                                                                                        | 10         | 10              | 10      | 8.038                                                                                                                                                                                                                         | 1.962                               | 80.38       | 8.04 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                         |             |                                                    |                                                                                                                                        |            |                 |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |      |  |  |
|                   | 实施高标准农田项目形成田间道路、水利设施等固定资产的修复 |             |                                                    |                                                                                                                                        |            |                 |         | 在我办事处高标准农田建设整改项目中,2021年完成了券门村田间道路全长约1300余米的平整、垃圾清运、压实、填土等工程费用20520元,秋子村四条道路长约2710余米的清理草丛、垃圾清运、填实、压平等工程费用15530元,上扶村两条道路约长1000余米的清理草丛、垃圾清运、填实、压平等工程费用44333元,共计田间道路整修费用80383元。保障了高标准农田的日常管护,提升了群众满意度。该项目已实施完成,剩余资金交回财政。全年目标完成良好。 |                                     |             |      |  |  |
| 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        | 涉及村个数                                              | ≥5个                                                                                                                                    | ≥5个        | ≥3个             | 20      | 12                                                                                                                                                                                                                            | 完成3个村田间道路整修费用,项目已完成,原计划村个数比实际项目村个数多 |             |      |  |  |
|                   |                              | 质量指标        | 资金下达到位率                                            | =100%                                                                                                                                  | =100%      | =100%           | 10      | 10                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |      |  |  |
|                   |                              | 时效指标        | 资金下达到位时间                                           | 2023年12月底前                                                                                                                             | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10      | 10                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |      |  |  |
|                   |                              | 成本指标        | 成本指标                                               |                                                                                                                                        | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10      | 5                                                                                                                                                                                                                             | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标              |             |      |  |  |
|                   | 效益指标                         | 社会效益指标      | 推进高标准农田排查                                          | 推动                                                                                                                                     | 推动         | 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                                              | ≥95%                                                                                                                                   | ≥95%       | ≥95%            | 10      | 10                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |      |  |  |
| 总分                |                              |             |                                                    |                                                                                                                                        |            |                 | 85.04   | 良                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                    | 该项目由农业办根据农业农村局下发的文件具体承办,由村上自行招聘施工队,待完工后办事处和村上验收合格,办事处财政所根据农业办上报相关票据支付工程费用。全年预算数100000元,实际支出数80383元,预算执行率为80.38%。根据实际情况支付资金,剩余资金年末交回财政。 |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|                   |                              | 产出情况        |                                                    | 我办事处高标准农田建设约5010余米,2021年9月完成券门村田间道路整修,2021年10月完成秋子村和上扶村田间道路整修,工程验收合格率为100%。资金下达到位率100%,资金下达到位时间2023年3月。绩效目标完成良好。                       |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|                   |                              | 效益情况        |                                                    | 该项目的完成保障了高标准农田的日常管护,提升了群众满意度,达到了预期的绩效目标。                                                                                               |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|                   |                              | 满意度情况       |                                                    | 该项目实施后群众满意度达到了95%。                                                                                                                     |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|                   | 主要经验做法                       |             | 在下一年预算实施过程中严格专人负责专款专用,保证项目顺利实施。                    |                                                                                                                                        |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析              |             | 预算执行率不达100%,项目预算资金申请偏大,实际支付资金较小,预算编制存在差异。          |                                                                                                                                        |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                 |             | 在下一年预算编制时更加严谨。                                     |                                                                                                                                        |            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |      |  |  |

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。

北城办“四好农村路”项目建设资金(高财经〔2022〕30号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                       |                |                                          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|
| 项目名称              |                       |                | 北城办“四好农村路”项目建设资金(高财经〔2022〕30号)(原2022年项目) |                                                                                                                                                      |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
| 主管部门及代码           |                       |                | 551-高平市北城街街道办事处                          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                             | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |
| 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:                                    |                                                                                                                                                      | 7.091    | 7.091                                                                                       | 7.091   | 6.529              | 0.562                  | 92.07       |
| 市区区财政资金           |                       | 7.091          | 7.091                                    | 7.091                                                                                                                                                | 6.529    | 0.562                                                                                       | 92.07   | 9.21               |                        |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                |                                          |                                                                                                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                      |         |                    |                        |             |
|                   | 改善县乡公路,方便群众出行,提高群众幸福感 |                |                                          |                                                                                                                                                      |          | 该项目完成了2020年5月办事处围城、冯庄、张家3个村共计1.8公里的县乡公路的提升改造工程,涉及修补坑槽、路面硬化,改善了县乡公路,方便群众出行,提高群众幸福感。全年目标完成良好。 |         |                    |                        |             |
| 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           | 涉及村个数                                    | ≥3个                                                                                                                                                  | ≥3个      | ≥3个                                                                                         | 20      | 20                 |                        |             |
|                   |                       | 质量指标           | 工程完工率                                    | =100%                                                                                                                                                | =100%    | =100%                                                                                       | 10      | 10                 |                        |             |
|                   |                       | 时效指标           | 工程完工时间                                   | 2022年12月                                                                                                                                             | 2022年12月 | 达成预期指标                                                                                      | 10      | 10                 |                        |             |
|                   |                       | 成本指标           | 成本指标                                     |                                                                                                                                                      | 未填报      | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                             | 10      | 5                  | 该指标年初未填报,在下一步工作中严格预算填报 |             |
|                   | 效益指标                  | 社会效益指标         | 改善农村道路                                   | 改善                                                                                                                                                   | 改善       | 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                                    | ≥96%                                                                                                                                                 | ≥96%     | ≥95%                                                                                        | 10      | 10                 |                        |             |
| 总分                |                       |                |                                          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                             | 94.21   | 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分析 |                                          | 该项目由办事处道路交通办公室根据交通运输局下发的文件具体承办该项目,待围城、冯庄、张家3个村共计1.8公里的县乡公路的铺设工程完成并验收合格后,由办事处财政所负责下拨资金。全年预算数70,908.00元,实际支出数65,285.82元,预算执行率为92.07%。剩余资金为工程质保金当年度不支付。 |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|                   |                       | 产出情况及分析        |                                          | 该项目于2020年5月完成围城、冯庄、张家3个村共计1.8公里的县乡公路的铺设改造工程,工程完工验收合格率为100%,工程完工时间2020年5月。                                                                            |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|                   |                       | 效益情况及分析        |                                          | 该项目的实施改善农村道路,方便群众出行,提高了群众幸福感。                                                                                                                        |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|                   |                       | 满意度情况及分析       |                                          | 该项目的实施群众满意度达到95%。                                                                                                                                    |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|                   | 主要经验做法                |                |                                          | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                                                                                                                        |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析       |                |                                          | 存在的问题:预算执行率不满100%。存在原因项目质保金当年度不支付。                                                                                                                   |          |                                                                                             |         |                    |                        |             |
|                   | 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。

北城办2018年农村供水工程(高财农(2022)2号(原2022年项目))项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称                  |                   |                | 北城办2018年农村供水工程(高财农(2022)2号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码               |                   |                | 551-高平市北城街街道办事处                       |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                 |         | 预算单位  | 551001-高平市北城街街道办事处    |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                 |                                                                                                                                                                                | 12         | 12                                                                                                                              | 12      | 6.816 | 5.184                 | 56.8        | 5.68 |  |
|                       |                   |                | 市县区财政资金                               |                                                                                                                                                                                | 12         | 12                                                                                                                              | 12      | 6.816 | 5.184                 | 56.80       | 5.68 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标              |                |                                       |                                                                                                                                                                                |            | 实际完成情况                                                                                                                          |         |       |                       |             |      |  |
|                       | 保障农户饮水安全          |                |                                       |                                                                                                                                                                                |            | 该项目涉及办事处2018年南沟、北沟、王何南和王何北4个村农村饮水安全巩固提升工程的实施包括铺设自来水管道和污水管道共计8500余米。该项目已于2018年11月完成工程建设,项目的实施保障农村饮水安全,提升村民满意度。工程已决算审计,工程款全部支付完成。 |         |       |                       |             |      |  |
| 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           | 涉及村数                                  | =4个                                                                                                                                                                            | =4个        | =4个                                                                                                                             | 20      | 20    |                       |             |      |  |
|                       |                   | 质量指标           | 资金到位率                                 | =100%                                                                                                                                                                          | =100%      | =100%                                                                                                                           | 10      | 10    |                       |             |      |  |
|                       |                   | 时效指标           | 资金下拨时间                                | 2023年12月底前                                                                                                                                                                     | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                          | 10      | 10    |                       |             |      |  |
|                       |                   | 成本指标           | 成本指标                                  |                                                                                                                                                                                | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                 | 10      | 5     | 年初未设置指标,在下一步工作中严格预算填报 |             |      |  |
|                       | 效益指标              | 社会效益指标         | 保障饮水安全                                | 保障                                                                                                                                                                             | 保障         | 达成预期指标                                                                                                                          | 30      | 30    |                       |             |      |  |
|                       | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 农户的满意度                                | ≥95%                                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥100%                                                                                                                           | 10      | 10    |                       |             |      |  |
| 总 分                   |                   |                |                                       |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                 | 90.68   | 优     |                       |             |      |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                       | 该项目由水利办公室根据水务局下发的文件具体承办项目的实施,工程完工并验收合格后,由财政所支付资金。该项目涉及办事处2018年南沟、北沟、王何南和王何北4个村农村饮水安全巩固提升工程的实施,该项目已于2018年11月完成工程建设,全年预算数120000元,实际支出数68,155.56元,预算执行率为56.80%。工程已决算审计,工程款全部支付完成。 |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|                       |                   | 产出情况及分析        |                                       | 该项目的实施于2018年11月完成4个村农村人居环境整治供排水及污水治理的铺设自来水管道和污水管道共计8500余米,工程验收合格率为100%,资金到位率100%,工程已决算审计,工程款全部支付完成。                                                                            |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|                       |                   | 效益情况及分析        |                                       | 弥补村级工程资金缺口,改善环境质量,保障农村饮水安全。                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|                       |                   | 满意度情况及分析       |                                       | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|                       | 主要经验做法            |                |                                       | 严格按照国家规定的建设程序和审批来执行。                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                |                                       | 项目已完成,预算执行率较低,工程资金已全部支付,剩余资金交回财政。                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议      |                |                                       | 在下一年项目开展过程中合理规划预算资金。                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                 |         |       |                       |             |      |  |

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。

北城办2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程(高财农(2022)2号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                   |               |                                                   |                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                   |               | 北城办2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程(高财农(2022)2号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
| 主管部门及代码           |                   |               | 551-高平市北城街道办事处                                    |                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                | 预算单位    |                    | 551001-高平市北城街道办事处      |             |  |  |
| 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                                                                                                                             | 0       | 10                 | 0                      | 0           |  |  |
|                   |                   |               | 市区区财政资金                                           |                                                                                                                                                                | 10         | 10           | 10                                                                                                                             | 0       | 10                 | 0.00                   | 0.00        |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |               |                                                   |                                                                                                                                                                |            |              | 实际完成情况                                                                                                                         |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 巩固农村饮水安全          |               |                                                   |                                                                                                                                                                |            |              | 该项目涉及办事处2019年王降、王何南、冯庄、王寺4个村农村饮水安全巩固提升工程的实施包括铺设自来水管道的污水管道共计8000余米。该项目已于2019年11月完成工程建设,项目的实施保障农村饮水安全,提升村民满意度。工程已决算审计,工程款全部支付完成。 |         |                    |                        |             |  |  |
| 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          | 涉及村数                                              | =4个                                                                                                                                                            | =4个        | =4个          | 20                                                                                                                             | 20      |                    |                        |             |  |  |
|                   |                   | 质量指标          | 资金到位率                                             | =100%                                                                                                                                                          | =100%      | =100%        | 10                                                                                                                             | 10      |                    |                        |             |  |  |
|                   |                   | 时效指标          | 资金下载时间                                            | 2023年12月底前                                                                                                                                                     | 2023年12月底前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10                                                                                                                             | 0       | 工程已决算审计,工程款全部支付完成。 |                        |             |  |  |
|                   |                   | 成本指标          | 成本指标                                              |                                                                                                                                                                |            | 未填报          | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                | 10      | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标        | 巩固农村饮水安全                                          | 巩固                                                                                                                                                             | 巩固         | 达成预期指标       | 30                                                                                                                             | 30      |                    |                        |             |  |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标     | 农户满意度                                             | ≥95%                                                                                                                                                           | ≥95%       | ≥95%         | 10                                                                                                                             | 10      |                    |                        |             |  |  |
| 总分                |                   |               |                                                   |                                                                                                                                                                |            |              | 75                                                                                                                             | 中       |                    |                        |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况分析 |                                                   | 该项目由水利办公室根据水务局下发的文件具体承办项目的实施,工程完工并验收合格后,由财政所支付资金。该项目涉及办事处2019年王降、王何南、冯庄、王寺4个村农村饮水安全巩固提升工程的实施,该项目已于2019年度完成工程建设,全年预算数100000元,实际支出数0元,预算执行率0%。工程已决算审计,工程款全部支付完成。 |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   |                   | 产出情况分析        |                                                   | 该项目的实施于2019年11月完成4个村农村人居环境整治供排水及污水治理的铺设自来水管道的污水管道共计8000余米,工程验收合格率为100%,资金到位率100%,工程已决算审计,工程款全部支付完成。                                                            |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   |                   | 效益情况分析        |                                                   | 该项目的实施巩固提升了农村饮水安全。                                                                                                                                             |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   |                   | 满意度情况分析       |                                                   | 该项目的实施农户满意度达到了95%。                                                                                                                                             |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 主要经验做法            |               | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                     |                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |               | 预算执行率为0%,工程已决算审计,工程款全部支付完成。                       |                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |               | 预算编制时要合理安排资金。                                     |                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |

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。

北城办2021年矛调工作经费(年初预算(原2021年项目))(高财预〔2022〕13号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                                         |                | 北城办2021年矛调工作经费(年初预算(原2021年项目))(高财预〔2022〕13号(原2022年项目)) |                                                                                                                                   |         |                 |                                                                                                              |      |                        |                    |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码               |                                         |                | 551-高平市北城街街道办事处                                        |                                                                                                                                   |         |                 |                                                                                                              | 预算单位 |                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                   |                |                                                        | 6                                                                                                                                 | 6       | 6               | 6                                                                                                            | 0    | 100                    | 10                 |  |  |  |
|                       | 市县区财政资金                                 |                |                                                        | 6                                                                                                                                 | 6       | 6               | 6                                                                                                            | 0    | 100.00                 | 10.00              |  |  |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                    |                |                                                        |                                                                                                                                   |         |                 | 实际完成情况                                                                                                       |      |                        |                    |  |  |  |
|                       | 用于一年内开展矛盾纠纷调解等工作,整合多方资源,加强部门联动,加强矛盾纠纷化解 |                |                                                        |                                                                                                                                   |         |                 | 该项目完成了2021年秋子村社会心理服务中心建设涉及的50㎡的版面印刷、订阅相关杂志报纸500余份,每季度开展活动所需的心理老师授课费等共计60000元,推进矛盾调节中心相关建设,推动矛盾活动的开展。全年目标完成良好 |      |                        |                    |  |  |  |
| 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           | 涉及矛盾调解中心个数                                             | =1个                                                                                                                               | =1个     | =1个             | 20                                                                                                           | 20   |                        |                    |  |  |  |
|                       |                                         | 质量指标           | 矛调工作完成率                                                | =100%                                                                                                                             | =100%   | =100%           | 10                                                                                                           | 10   |                        |                    |  |  |  |
|                       |                                         | 时效指标           | 矛调建设完成时间                                               | 2022年年初                                                                                                                           | 2022年年初 | 达成预期指标          | 10                                                                                                           | 10   |                        |                    |  |  |  |
|                       |                                         | 成本指标           | 成本指标                                                   |                                                                                                                                   | 未填报     | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                           | 5    | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |                    |  |  |  |
|                       | 效益指标                                    | 社会效益指标         | 加强矛盾纠纷化解                                               | 加强                                                                                                                                | 加强      | 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                                                  | ≥95%                                                                                                                              | ≥95%    | ≥95%            | 10                                                                                                           | 10   |                        |                    |  |  |  |
| 总分                    |                                         |                |                                                        |                                                                                                                                   |         |                 |                                                                                                              | 95   | 优                      |                    |  |  |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                  | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                        | 该项目由综治办公室依据综治中心下发的文件要求具体承办,在秋子村社会心理服务中心建设完成并开展活动后申请资金,财政所根据审批单下拨资金。全年预算数60000元,实际支出数60000元,预算执行率为100%。                            |         |                 |                                                                                                              |      |                        |                    |  |  |  |
|                       |                                         | 产出情况及分析        |                                                        | 2021年12月秋子村社会心理服务中心建设涉及的50㎡的版面印刷、版面印刷完成率为100%,2021年2月订阅相关杂志报纸500余份,报刊杂志订阅完成率为100%。2021年共开展4次心理咨询活动,活动开展完成率为100%,矛盾调节中心工作完成率达100%。 |         |                 |                                                                                                              |      |                        |                    |  |  |  |
|                       |                                         | 效益情况及分析        |                                                        | 该项目的完成推进矛盾调节中心相关建设,整合多方资源,加强部门联动,加强矛盾纠纷化解。                                                                                        |         |                 |                                                                                                              |      |                        |                    |  |  |  |
|                       |                                         | 满意度情况及分析       |                                                        | 该项目的完成,使得群众满意度达95%。                                                                                                               |         |                 |                                                                                                              |      |                        |                    |  |  |  |
|                       | 主要经验做法                                  |                |                                                        | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                                                                                                     |         |                 |                                                                                                              |      |                        |                    |  |  |  |
|                       | 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。

北城办2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农〔2022〕118号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                        |             | 北城办2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农〔2022〕118号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                            |         |                   |                        |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                        |             | 551-高平市北城街道办事处                                |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                            | 预算单位    | 551001-高平市北城街道办事处 |                        |             |
| 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:                                         | 65.5                                                                                                                                                                                         | 65.5      | 65.5                                                                                                                                       | 65.5    | 0                 | 100                    | 10          |
| 市县区财政资金           |                                                                                                        | 65.5        | 65.5                                          | 65.5                                                                                                                                                                                         | 65.5      | 0                                                                                                                                          | 100.00  | 10.00             |                        |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                   |             |                                               |                                                                                                                                                                                              |           | 实际完成情况                                                                                                                                     |         |                   |                        |             |
|                   | 农村“厕所革命”关系到农村群众人居环境的改善,一是可以减少疾病的发生,产生健康效益,改厕后可阻止粪便污染,减少疾病发生,可以减少环境污染,产生环保效益,改厕后可以减少对土壤和农作物的污染,减轻对水源的污染 |             |                                               |                                                                                                                                                                                              |           | 我办事处共有22个行政村,此户厕改造资金用于完成我办事处,围城、冯庄、南王庄、南沟、北沟五个村700余户农户旱厕改造,填埋旱厕,修建卫生水冲厕所,改善了村民如厕卫生条件,降低了病菌滋生率。2023年当年度全额完成户厕改造任务数,款项资金待户厕改造工程验收合格之后全额拨付到位。 |         |                   |                        |             |
| 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        | 涉及村个数                                         | =7个                                                                                                                                                                                          | =7个       | =7个                                                                                                                                        | 20      | 20                |                        |             |
|                   |                                                                                                        | 质量指标        | 资金下达到位率                                       | =100%                                                                                                                                                                                        | =100%     | =100%                                                                                                                                      | 10      | 10                |                        |             |
|                   |                                                                                                        | 时效指标        | 资金下达到位时间                                      | 2023年12月底                                                                                                                                                                                    | 2023年12月底 | 达成预期指标                                                                                                                                     | 10      | 10                |                        |             |
|                   |                                                                                                        | 成本指标        | 成本指标                                          |                                                                                                                                                                                              | 未填报       | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                            | 10      | 5                 | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |
|                   | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标      | 改善人居环境                                        | 改善                                                                                                                                                                                           | 改善        | 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                                         | ≥95%                                                                                                                                                                                         | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                       | 10      | 10                |                        |             |
| 总分                |                                                                                                        |             |                                               |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                            | 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 |                                               | 2023年户厕改造资金用于我办事处700余户旱厕改造,改善如厕卫生条件。由市局单位牵头,办事处负责,委托有信用资质的工程建设机构完成村民户厕改造任务,村委监督工程质量,按月汇报工程进度,确保工程施工效率。我办事处2023年申请项目资金655000元,资金到位率100%,用于我办事处,围城、冯庄、南王庄、南沟、北沟五个村700余户农户旱厕改655000元,预算执行率100%。 |           |                                                                                                                                            |         |                   |                        |             |
|                   |                                                                                                        | 产出情况        |                                               | 该项目于2020年1月完成了我办事处700余户旱厕改造,户厕改造验收合格率为100%,资金于2023年4月下达到位。                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                            |         |                   |                        |             |
|                   |                                                                                                        | 效益情况        |                                               | 该项目的完成,改善了农村人居环境,达到了预期的绩效目标。                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                            |         |                   |                        |             |
|                   |                                                                                                        | 满意度情况       |                                               | 该项目的完成使得群众满意度达到了95%,完成了绩效目标。                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                            |         |                   |                        |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                 |             | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。                            |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                            |         |                   |                        |             |
|                   | 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。

北城办2021年农作物秸秆综合利用补助资金(高财农(2022)119号(原2022年项目))项目支出  
绩效自评表

(2023年度)

|                   |                                 |             |                                                |                                                                                                 |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|--------------------|-------|--|--|
| 项目名称              |                                 |             | 北城办2021年农作物秸秆综合利用补助资金(高财农(2022)119号(原2022年项目)) |                                                                                                 |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
| 主管部门及代码           |                                 |             | 551-高平市北城街街道办事处                                |                                                                                                 |           |                                                                                                        |         | 预算单位   |                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |       |  |  |
| 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:                                          |                                                                                                 | 38.572    | 38.572                                                                                                 | 38.572  | 38.572 | 0                      | 100                | 10    |  |  |
|                   |                                 |             | 市县区财政资金                                        |                                                                                                 | 38.572    | 38.572                                                                                                 | 38.572  | 38.572 | 0                      | 100.00             | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |             |                                                |                                                                                                 |           | 实际完成情况                                                                                                 |         |        |                        |                    |       |  |  |
|                   | 防止大气污染、改善城乡生态环境,保障人民群众健康,维护公共安全 |             |                                                |                                                                                                 |           | 在我街道2021年秸秆综合利用项目中,2021年12月秸秆粉碎还田作业实施了22022.57亩,整秆覆盖了作业实施了86.29亩,村上完成秸秆还田任务,由办事处验收合格后资金拨付至各村。全年目标完成良好。 |         |        |                        |                    |       |  |  |
| 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        | 涉及村个数                                          | ≥22个                                                                                            | ≥22个      | ≥22个                                                                                                   | 20      | 20     |                        |                    |       |  |  |
|                   |                                 | 质量指标        | 资金下达到位率                                        | =100%                                                                                           | =100%     | =100%                                                                                                  | 10      | 10     |                        |                    |       |  |  |
|                   |                                 | 时效指标        | 资金下达到位时间                                       | 2023年12月底                                                                                       | 2023年12月底 | 达成预期指标                                                                                                 | 10      | 10     |                        |                    |       |  |  |
|                   |                                 | 成本指标        | 成本指标                                           |                                                                                                 | 未填报       | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                        | 10      | 5      | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |                    |       |  |  |
|                   | 效益指标                            | 社会效益指标      | 改善城乡生态环境                                       | 改善                                                                                              | 改善        | 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                                          | ≥95%                                                                                            | ≥95%      | ≥100%                                                                                                  | 10      | 10     |                        |                    |       |  |  |
| 总分                |                                 |             |                                                |                                                                                                 |           |                                                                                                        | 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 |                                                | 村上完成秸秆还田任务,由办事处验收合格后资金拨付至各村。由办事处农业办进行造表,办事处财政所进行支付。全年预算数385,723.35元,实际支出数385,723.35元,预算执行率100%。 |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
|                   |                                 | 产出情况        |                                                | 2021年12月我街道秸秆还田亩数22022.57亩,秸秆综合利用率为100%,资金下达到位率100%,资金下达到位时间2023年12月底。绩效目标完成良好。                 |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
|                   |                                 | 效益情况        |                                                | 该项目完成了22个行政村秸秆综合利用,防止大气污染、改善城乡生态环境、保障人民群众健康。                                                    |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
|                   |                                 | 满意度情况       |                                                | 该项目的完成,使得群众满意度达95%。                                                                             |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
|                   | 主要经验做法                          |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                  |                                                                                                 |           |                                                                                                        |         |        |                        |                    |       |  |  |
|                   | 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。

北城办2021年全科网格工作经费(高财行(2021)239号(原2021年项目)(高财预(2022)13号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                                       |                | 北城办2021年全科网格工作经费(高财行(2021)239号(原2021年项目)(高财预〔2022〕13号(原2022年项目)) |                                                                                         |        |                 |                                                                                                                                        |                   |                       |             |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                       |                | 551-高平市北城街道办事处                                                   |                                                                                         |        |                 | 预算单位                                                                                                                                   | 551001-高平市北城街道办事处 |                       |             |       |  |
| 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:                                                            |                                                                                         | 1.843  | 1.843           | 1.843                                                                                                                                  | 1.843             | 0                     | 100         | 10    |  |
|                   |                                                       |                | 市区县财政资金                                                          |                                                                                         | 1.843  | 1.843           | 1.843                                                                                                                                  | 1.843             | 0                     | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |                |                                                                  |                                                                                         |        |                 | 实际完成情况                                                                                                                                 |                   |                       |             |       |  |
|                   | 用于全科网格员和社会心理服务中心,着力推进社会心理服务体系建设,建立完善全社会参与社会心理服务的运行机制。 |                |                                                                  |                                                                                         |        |                 | 网格员负责全年度各村社区信息采集、政策宣传、民意收集、矛盾纠纷排查化解、各社区安全隐患排查等工作,我办事处28个全科网格员2023年工资的发放,该项目的实施着力推进社会心理服务体系建设,有利于建立完善全社会参与社会心理服务的运行机制,提升网格员收入,全年目标完成良好。 |                   |                       |             |       |  |
| 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           | 涉及全科网格员个数                                                        | ≥28个                                                                                    | ≥28个   | ≥28个            | 20                                                                                                                                     | 20                |                       |             |       |  |
|                   |                                                       | 质量指标           | 全科网格员工作完成率                                                       | =100%                                                                                   | =100%  | =100%           | 10                                                                                                                                     | 10                |                       |             |       |  |
|                   |                                                       | 时效指标           | 全科网格经费发放时间                                                       | 每月                                                                                      | 每月     | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                     | 10                |                       |             |       |  |
|                   |                                                       | 成本指标           | 成本指标                                                             |                                                                                         | 未填报    | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                     | 5                 | 年初未设置指标,在下一步工作中严格预算填报 |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益指标         | 建立完善全社会参与社会心理服务的运行机制                                             | 建立                                                                                      | 建立     | 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                                                            | ≥95%                                                                                    | ≥95%   | ≥95%            | 10                                                                                                                                     | 10                |                       |             |       |  |
| 总分                |                                                       |                |                                                                  |                                                                                         |        |                 | 95                                                                                                                                     | 优                 |                       |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                  | 该项目由综治办公室根据上级文件要求具体承办,每月由综治中心给财务提供发放金额和名单,由财务统一进行发放。全年预算数18430元,实际支出数18430元,预算执行率为100%。 |        |                 |                                                                                                                                        |                   |                       |             |       |  |
|                   |                                                       | 产出情况及分析        |                                                                  | 该项目实施成了我办事处28个全科网格员2023年工资的发放,全科网格员工作完成率100%,工资发放达标率100%。全科网格经费发放时间为每月                  |        |                 |                                                                                                                                        |                   |                       |             |       |  |
|                   |                                                       | 效益情况及分析        |                                                                  | 该项目的实施着力推进社会心理服务体系建设,有利于建立完善全社会参与社会心理服务的运行机制。                                           |        |                 |                                                                                                                                        |                   |                       |             |       |  |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析       |                                                                  | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                        |        |                 |                                                                                                                                        |                   |                       |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                |                | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                                    |                                                                                         |        |                 |                                                                                                                                        |                   |                       |             |       |  |
|                   | 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。

北城办2021年市区环境卫生全覆盖以奖代补资金(高财经〔2022〕250号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                    |                |                                                  |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|--------------------|-------|-------|--|
| 项目名称              |                    |                | 北城办2021年市区环境卫生全覆盖以奖代补资金(高财经〔2022〕250号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
| 主管部门及代码           |                    |                | 551-高平市北城街街道办事处                                  |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |         | 预算单位  |                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |       |       |  |
| 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:                                            |                                                                                                                                                 | 25.44       | 25.44                                                                                                                                                           | 25.44   | 25.44 | 0                      | 100                | 10    |       |  |
|                   |                    |                | 市县区财政资金                                          |                                                                                                                                                 | 25.44       | 25.44                                                                                                                                                           | 25.44   | 25.44 | 0                      | 100.00             | 10.00 |       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |                |                                                  |                                                                                                                                                 |             | 实际完成情况                                                                                                                                                          |         |       |                        |                    |       |       |  |
|                   | 改善群众生活环境,提高群众生活质量。 |                |                                                  |                                                                                                                                                 |             | 该项目资金用于拨付我办事处22个行政村2023年二季度环境卫生整治经费,用于各村垃圾统一分类处置运转,用于打扫村内卫生,保持村内环境卫生整洁,用于3辆环卫车辆维修运行费用,用于按季度发放环卫工人及公路环卫工人70余人工资。该项目有效的改善了办事处各村环境,确保垃圾及时清运,保证城乡环境整治干净,从源头解决脏乱差问题。 |         |       |                        |                    |       |       |  |
| 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           | 过境公路保洁费用                                         | =2元/平方米/年                                                                                                                                       | =2元/平方米/年   | =2元/平方米/年                                                                                                                                                       | 10      | 10    |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    |                | 城中村清扫费用                                          | =2.5元/平方米/年                                                                                                                                     | =2.5元/平方米/年 | =2.5元/平方米/年                                                                                                                                                     | 10      | 10    |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    | 质量指标           | 环境卫生整治完成率                                        | =100%                                                                                                                                           | =100%       | =100%                                                                                                                                                           | 10      | 10    |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    | 时效指标           | 环境卫生整治完成时间                                       | 2023年3月底前                                                                                                                                       | 2023年3月底前   | 达成预期指标                                                                                                                                                          | 10      | 10    |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    | 成本指标           | 成本指标                                             |                                                                                                                                                 | 未填报         | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                 | 10      | 5     | 年初该指标未填报,在下一步工作中严格预算填报 |                    |       |       |  |
|                   | 效益指标               | 社会效益指标         | 改善群众生活环境                                         | 改善                                                                                                                                              | 改善          | 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                                            | =95%                                                                                                                                            | =95%        | =95%                                                                                                                                                            | 10      | 10    |                        |                    |       |       |  |
| 总 分               |                    |                |                                                  |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 | 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及分析 |                                                  | 该项目由环卫办公室根据上级文件要求牵头实施,提供原始单据及人员工资表,经财政审核后合理规范拨付资金,确保资金专款专用。全年预算数254,405.00元,实际支出数254,405.00元,预算执行率为100%。有效的改善办事处各村环境,清运垃圾,保证环境整治干净。             |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    | 产出情况及分析        |                                                  | 我办事处有22个行政村,环卫工人共60人,工资发放达标率为100%。环卫中心有3辆环卫车辆,车辆维修维护合格率为100%。环境卫生整治工作开展率100%,补助资金到位率100%,项目资金用于改善办事处各村环境,保证环境整治干净。资金使用率100%,项目成本在可控范围内,达成了预期指标。 |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    | 效益情况及分析        |                                                  | 该项目的实施改善了群众生活环境。                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
|                   |                    | 满意度情况及分析       |                                                  | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
|                   | 主要经验做法             |                | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                    |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                    |       |       |  |
|                   | 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。

北城办2021年综治中心经费(年初预算(原2021年项目))(高财预〔2022〕13号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                       |                                                            |             |                                                        |                                                                                                              |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|
| 项目名称                  |                                                            |             | 北城办2021年综治中心经费(年初预算(原2021年项目))(高财预〔2022〕13号(原2022年项目)) |                                                                                                              |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
| 主管部门及代码               |                                                            |             | 551-高平市北城街街道办事处                                        |                                                                                                              |        |                                                                                                     | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                      |             | 4                                                      | 4                                                                                                            | 4      | 4                                                                                                   | 0       | 100                | 10                     |             |
|                       | 市县区财政资金                                                    |             | 4                                                      | 4                                                                                                            | 4      | 4                                                                                                   | 0       | 100.00             | 10.00                  |             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                       |             |                                                        |                                                                                                              |        | 实际完成情况                                                                                              |         |                    |                        |             |
|                       | 用于一年内综治中心建设及开展综治工作,推进综治中心建设,使基层社会治理效能明显提升,从而提高人民群众安全感和满意度。 |             |                                                        |                                                                                                              |        | 该项目用于2022年秋子村社会心理服务中心每季度开展心理咨询活动,开展活动经费补助9960元,办事处12月订阅综治报刊杂志500余份,共计30040元,有效推进综治中心相关建设,推动综治活动的开展。 |         |                    |                        |             |
| 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        | 涉及综治中心个数                                               | =1个                                                                                                          | =1个    | =1个                                                                                                 | 20      | 20                 |                        |             |
|                       |                                                            | 质量指标        | 综治中心工作完成率                                              | =100%                                                                                                        | =100%  | =100%                                                                                               | 10      | 10                 |                        |             |
|                       |                                                            | 时效指标        | 综治中心建设完成时间                                             | 2022年                                                                                                        | 2022年  | 达成预期指标                                                                                              | 10      | 10                 |                        |             |
|                       |                                                            | 成本指标        | 成本指标                                                   |                                                                                                              | 未填报    | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                     | 10      | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |
|                       | 效益指标                                                       | 社会效益指标      | 推进综治中心建设                                               | 推进                                                                                                           | 推进     | 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                                                  | ≥95%                                                                                                         | ≥95%   | ≥95%                                                                                                | 10      | 10                 |                        |             |
| 总分                    |                                                            |             |                                                        |                                                                                                              |        |                                                                                                     | 95      | 优                  |                        |             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                     | 项目实施的预算执行情况 |                                                        | 该项目由综治办公室根据文件要求及时上报项目,秋子村社会心理服务中心开展活动后,年末报刊杂志订阅后,财政所根据审批单下拨资金。全年预算数40000元,实际支出数40000元,预算执行率为100%。预算执行情况完成良好。 |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
|                       |                                                            | 产出情况        |                                                        | 该项目完成了秋子社会心理服务中心每季度开展心理咨询活动,共4次,活动开展完成率为100%,综治中心工作完成率达100%,12月订阅报刊杂志500份,综治相关报刊杂志订阅完成率为100%。                |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
|                       |                                                            | 效益情况        |                                                        | 该项目的完成推进综治中心相关建设,推动综治活动的开展。                                                                                  |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
|                       |                                                            | 满意度情况       |                                                        | 该项目的完成,使得群众满意度达95%。                                                                                          |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
|                       | 主要经验做法                                                     |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                          |                                                                                                              |        |                                                                                                     |         |                    |                        |             |
|                       | 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。

北城办2022年城乡居民养老保险协办员补贴(年初预算(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                                     |                | 北城办2022年城乡居民养老保险协办员补贴(年初预算(原2022年项目)) |                                                                                                   |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                     |                | 551-高平市北城街街道办事处                       |                                                                                                   |         |                                                                                                                                        | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |             |             |       |  |
| 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:                                 |                                                                                                   | 4.489   | 4.489                                                                                                                                  | 4.489   | 4.489              | 0           | 99.99       | 10    |  |
|                   |                                                     |                | 市辖区财政资金                               |                                                                                                   | 4.489   | 4.489                                                                                                                                  | 4.489   | 4.489              | 0           | 99.99       | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                |                |                                       |                                                                                                   |         | 实际完成情况                                                                                                                                 |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 用于给各村社区协办员发放养老保险征缴补贴,推动城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行,带动协办员工作积极性 |                |                                       |                                                                                                   |         | 2022年12月完成了我街道2022年30个村(社区)43名城乡居民养老保险协办员征缴年度城乡居民养老保险工作。保证2022年度城乡居民养老保险完成征缴人数,保证办事处城乡居民应保尽保,共计44890元。推动了城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行,全年目标完成情况良好。 |         |                    |             |             |       |  |
| 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           | 协办员补贴涉及协办员个数                          | =43人                                                                                              | =43人    | =43人                                                                                                                                   | 20      | 20                 |             |             |       |  |
|                   |                                                     | 质量指标           | 协办员工作完成率                              | =100%                                                                                             | =100%   | =100%                                                                                                                                  | 10      | 10                 |             |             |       |  |
|                   |                                                     | 时效指标           | 协办员补贴时间                               | 每年年底                                                                                              | 每年年底    | 达成预期指标                                                                                                                                 | 10      | 10                 |             |             |       |  |
|                   |                                                     | 成本指标           | 协办员补贴标准(1)                            | =1.5元/人                                                                                           | =1.5元/人 | =1.5元/人                                                                                                                                | 5       | 5                  |             |             |       |  |
|                   |                                                     |                | 协办员补贴标准(2)                            | =1.0元/人                                                                                           | =1.0元/人 | =1元/人                                                                                                                                  | 5       | 5                  |             |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                | 社会效益指标         | 推动城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行                   | 推动                                                                                                | 推动      | 达成预期指标                                                                                                                                 | 30      | 30                 |             |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标      | 协办员满意度                                | ≥95%                                                                                              | ≥95%    | ≥100%                                                                                                                                  | 10      | 10                 |             |             |       |  |
| 总分                |                                                     |                |                                       |                                                                                                   |         |                                                                                                                                        | 100     | 优                  |             |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                              | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                       | 在养老保险征缴工作完成后由办事处社保办公室负责审批手续造表,办事处财务部门进行审核财政所支付。该项目预算数44,890.00元,实际支出数44,887.50元,全年预算数99.99%。      |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|                   |                                                     | 产出情况及分析        |                                       | 2022年12月完成了43名城乡居民养老保险协办员2022年度城乡居民养老保险征缴工作,协办员工作完成率为100%,协办员补贴时间为每年年底,协办员补贴标准1.5元/人,协办员补贴标准1元/人。 |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|                   |                                                     | 效益情况及分析        |                                       | 该项目的实施推动了城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行,带动协办员工作积极性。                                                            |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|                   |                                                     | 满意度情况及分析       |                                       | 该项目的实施确保了协办员满意度达到95%。                                                                             |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                              |                | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。         |                                                                                                   |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                   |                | 预算执行率不达100%,剩余资金为补贴发放后的剩余资金将不再发放。     |                                                                                                   |         |                                                                                                                                        |         |                    |             |             |       |  |
|                   | 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。

北城办2022年选派干部薪酬补贴等相关经费(高财行(2022)149号(原2022年项目))项目 支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                   |                |                                                |                                                                                                                     |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 项目名称              |                   |                | 北城办2022年选派干部薪酬补贴等相关经费(高财行(2022)149号(原2022年项目)) |                                                                                                                     |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
| 主管部门及代码           |                   |                | 551-高平市北城街街道办事处                                |                                                                                                                     |            |                 |                                                                                                                    | 预算单位 |                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |       |       |       |
| 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          | 3               | 3                                                                                                                  | 3    | 0                      | 100                | 10    |       |       |
|                   |                   |                | 市县区财政资金                                        |                                                                                                                     | 3          | 3               | 3                                                                                                                  | 3    | 0                      | 100.00             | 10.00 |       |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                                                |                                                                                                                     |            |                 | 实际完成情况                                                                                                             |      |                        |                    |       |       |       |
|                   | 提高选派干部到村任职积极性。    |                |                                                |                                                                                                                     |            |                 | 该项目主要用于选派机关事业单位干部到村任书记,组织村上在防火期护林防火,汛期防汛,日常保证组织工作的积极性。现下达资金30000元,用于办事处6名选派机关事业单位干部到村担任党组织书记薪酬待遇等经费的发放,全年目标完成情况良好。 |      |                        |                    |       |       |       |
| 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           | 涉及人数                                           | ≥6个                                                                                                                 | ≥6个        | ≥6个             | 20                                                                                                                 | 20   |                        |                    |       |       |       |
|                   |                   | 质量指标           | 资金支付完成率                                        | =100%                                                                                                               | =100%      | =100%           | 10                                                                                                                 | 10   |                        |                    |       |       |       |
|                   |                   | 时效指标           | 资金支付完成时间                                       | 2023年12月底前                                                                                                          | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                 | 10   |                        |                    |       |       |       |
|                   |                   | 成本指标           | 成本指标                                           |                                                                                                                     | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                 | 5    | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |                    |       |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 提高选派干部到村任职积极性。                                 | 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                                          | ≥95%                                                                                                                | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                                 | 10   |                        |                    |       |       |       |
| 总分                |                   |                |                                                |                                                                                                                     |            |                 | 95                                                                                                                 | 优    |                        |                    |       |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                | 该项目由党政综合办公室根据上级文件要求具体承办,由办事处财政所负责资金的拨付,该项目预算数30000元,实际支出数30000元,预算执行率100%。保障村上全年度干部工作积极性,防火工作完成率为100%,防汛工作完成率为100%。 |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                                | 选派机关事业单位干部任职薪酬发放人数6名,资金支付完成率100%,选派干部防火工作完成率为100%,选派干部防汛工作完成率为100%。资金支付完成时间2023年12月底前。各项绩效指标完成良好。                   |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                                | 该项目的实施提高了选派干部到村任职积极性。                                                                                               |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                                                | 该项目的实施群众满意度达到了95%。                                                                                                  |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
|                   | 主要经验做法            |                | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                  |                                                                                                                     |            |                 |                                                                                                                    |      |                        |                    |       |       |       |
|                   | 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。

北城办2022年综治中心规范化建设工作经费(高财行〔2022〕161号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                      |             | 北城办2022年综治中心规范化建设工作经费(高财行〔2022〕161号(原2022年项目))           |                                                                                                                                                   |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|------|--|--|
| 主管部门及代码           |                      |             | 551-高平市北城街街道办事处                                          |                                                                                                                                                   |          |                 |                                                                                                                                        | 预算单位  | 551001-高平市北城街街道办事处      |             |      |  |  |
| 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:                                                    |                                                                                                                                                   | 4.201    | 4.201           | 4.201                                                                                                                                  | 0.035 | 4.166                   | 0.83        | 0.08 |  |  |
|                   |                      |             | 市县区财政资金                                                  |                                                                                                                                                   | 4.201    | 4.201           | 4.201                                                                                                                                  | 0.035 | 4.166                   | 0.83        | 0.08 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                 |             |                                                          |                                                                                                                                                   |          |                 | 实际完成情况                                                                                                                                 |       |                         |             |      |  |  |
|                   | 推动综治中心规范化建设提升取得实质性进展 |             |                                                          |                                                                                                                                                   |          |                 | 该项目用于2022年办事处、西关、城北3个综治中心2023年12月订阅报刊杂志100份,共计350元,有效推进综治中心相关建设,推动综治活动的开展。当年度未完成综治中心规范化建设的版面制作,预算执行率低,由于此项工作安排时间较晚在2023年12月未完成版面制作和上墙。 |       |                         |             |      |  |  |
| 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        | 涉及对象                                                     | >3个                                                                                                                                               | >3个      | >1个             | 20                                                                                                                                     | 4.5   | 当年度未完成综治中心规范化建设,项目资金未支付 |             |      |  |  |
|                   |                      | 质量指标        | 资金支付完成率                                                  | =100%                                                                                                                                             | =100%    | =0.83%          | 10                                                                                                                                     | 1     | 当年度未完成综治中心规范化建设,项目资金未支付 |             |      |  |  |
|                   |                      | 时效指标        | 资金支付时间                                                   | 2023年12月                                                                                                                                          | 2023年12月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                     | 5     | 当年度未完成综治中心规范化建设,项目资金未支付 |             |      |  |  |
|                   |                      | 成本指标        | 成本指标                                                     |                                                                                                                                                   | 未填报      | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                     | 5     | 年初该指标未填报,在下一步工作中严格预算填报。 |             |      |  |  |
|                   | 效益指标                 | 社会效益指标      | 推动综治中心规范化建设                                              | 推动                                                                                                                                                | 推动       | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30                                                                                                                                     | 20    | 在2023年度项目实施完后,资金未支付。    |             |      |  |  |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                    | ≥95%                                                                                                                                              | ≥95%     | ≥95%            | 10                                                                                                                                     | 10    |                         |             |      |  |  |
| 总分                |                      |             |                                                          |                                                                                                                                                   |          |                 | 45.58                                                                                                                                  |       | 差                       |             |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析               | 项目实施的预算执行情况 |                                                          | 该项目由综治办公室具体承办依据上级文件要求,2023年12月报刊杂志订阅后,财政所根据审批单下拨资金。全年预算数42008元,实际支出数350元,预算执行率为0.83%。当年度未完成综治中心规范化建设的版面制作,预算执行率低,由于此项工作安排时间较晚在2023年12月未完成版面制作和上墙。 |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|                   |                      | 产出情况        |                                                          | 2023年12月订阅报刊杂志100余份,报刊杂志订阅完成率为100%。资金支付完成率为0.83%。当年度未完成综治中心规范化建设的版面制作,导致预算执行率低,由于此项工作安排时间较晚在2023年12月未完成版面制作和上墙。                                   |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|                   |                      | 效益情况        |                                                          | 该项目的实施有利于一定的推动综治中心规范化建设。                                                                                                                          |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|                   |                      | 满意度情况       |                                                          | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                                                                  |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|                   | 主要经验做法               |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                            |                                                                                                                                                   |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析      |             | 该项目预算执行率低,在2023年度项目实施完后,由于此项工作安排时间较晚在2023年12月未完成版面制作和上墙。 |                                                                                                                                                   |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议         |             | 在下一年度项目实施加快预算资金的支付。                                      |                                                                                                                                                   |          |                 |                                                                                                                                        |       |                         |             |      |  |  |

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。

北城办法治宣传建设经费(高财行(2022)271号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                   |                | 北城办法治宣传建设经费(高财行(2022)271号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码               |                   |                | 551-高平市北城街街道办事处                      |                                                                                                                                                                          |            |                 | 预算单位                                                                                                                                                                                                       | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                |                                                                                                                                                                          | 2.04       | 2.04            | 2.04                                                                                                                                                                                                       | 1.9                | 0.14                   | 93.14       | 9.31 |  |
|                       |                   |                | 市市区财政资金                              |                                                                                                                                                                          | 2.04       | 2.04            | 2.04                                                                                                                                                                                                       | 1.9                | 0.14                   | 93.14       | 9.31 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标              |                |                                      |                                                                                                                                                                          |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |             |      |  |
|                       | 推动法制宣传阵地发展        |                |                                      |                                                                                                                                                                          |            |                 | 2023年度我办事处积极开展法治宣传活动2次,在2023年3月对迎宾小区广场进行了装饰,装饰面积约300㎡,具体包括安装宣誓台、悬挂相关版面,2023年4月和8月在迎宾小广场向办事处辖区内居民宣讲法治建设的相关内容,派发法治宣传单,提升办事处居民的法治意识,法治工作开展率100%,办事处居民参与率100%,宣传活动完成率100%,很好的推进了办事处法治建设,营造了良好的法治氛围,提升办事居民的安全感。 |                    |                        |             |      |  |
| 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           | 涉及建设位置                               | =1个                                                                                                                                                                      | =1个        | =1个             | 20                                                                                                                                                                                                         | 20                 |                        |             |      |  |
|                       |                   | 质量指标           | 资金下达到位率                              | =100%                                                                                                                                                                    | =100%      | =100%           | 10                                                                                                                                                                                                         | 10                 |                        |             |      |  |
|                       |                   | 时效指标           | 资金下达到位时间                             | 2023年12月底前                                                                                                                                                               | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                         | 10                 |                        |             |      |  |
|                       |                   | 成本指标           | 成本指标                                 |                                                                                                                                                                          | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                         | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |      |  |
|                       | 效益指标              | 社会效益指标         | 推动法制宣传阵地发展                           | 推动                                                                                                                                                                       | 推动         | 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                                | ≥95%                                                                                                                                                                     | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                                                                                                                         | 10                 |                        |             |      |  |
| 总分                    |                   |                |                                      |                                                                                                                                                                          |            |                 | 94.31                                                                                                                                                                                                      | 优                  |                        |             |      |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                      | 该我办事处根据年度法制宣传建设实际情况申请工作经费20400元,资金到位率100%。项目资金用于我办事处于2023年开展法治宣传活动2次,建设法治服务广场,根据活动开展原始单据,经党政联席会议讨论通过,经财务部门审核单据后支付项目资金19000元,剩余资金1400元,资金支付率93.14%。该宪法广场已装修完毕,根据实际情况支付资金。 |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|                       |                   | 产出情况及分析        |                                      | 2023年3月完成丹河边小广场宪法广场的装饰,装饰面积300㎡,宪法广场装饰完成率为100%,2023年4月和8月在迎宾小广场向办事处辖区内居民宣讲法治建设的相关内容,活动开展完成率为100%,资金下达到位率100%,资金下拨时间2023年2月底前支付93.14%。                                    |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|                       |                   | 效益情况及分析        |                                      | 该项目的完成,推动法制宣传阵地发展。                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|                       |                   | 满意度情况及分析       |                                      | 该项目的完成使得群众满意度达到95%。                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|                       | 主要经验做法            |                |                                      | 严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。                                                                                                                                          |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                |                                      | 无                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议      |                |                                      | 无                                                                                                                                                                        |            |                 |                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |             |      |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“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。

北城办人大代表联络站和代表活动经费(年初预算)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                 |             | 北城办人大代表联络站和代表活动经费(年初预算)(原2022年项目) |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                 |             | 551-高平市北城街街道办事处                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |       |  |
| 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      | 2.2                                                                                                                                                                            | 2.2     | 2.2                | 0                      | 100         | 10    |  |
|                   |                                 |             | 市辖区财政资金                           |                                                                                                                                                       | 2.2      | 2.2                                                                                                                                                                            | 2.2     | 2.2                | 0                      | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |             |                                   |                                                                                                                                                       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |         |                    |                        |             |       |  |
|                   | 为促进人大代表履职积极性,提高人大联络站开展本年度活动的效率。 |             |                                   |                                                                                                                                                       |          | 办事处人大的职能是为我街道社会经济发展起发挥监督、协调作用,听取人民群众意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。我办事处2023年人大代表活动经费用于23年6月人大活动室装修共52平方,更换木地板、墙面粉刷、版面悬挂,12月订购相关报刊杂志100份,我街道对人大活动经费统一管理,严格办理资金使用手续,确保每一分钱用于规定的目的,确保专款专用。 |         |                    |                        |             |       |  |
| 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        | 涉及人大联络站个数                         | =1个                                                                                                                                                   | =1个      | =1个                                                                                                                                                                            | 20      | 20                 |                        |             |       |  |
|                   |                                 | 质量指标        | 人大代表活动开展率                         | ≥90%                                                                                                                                                  | ≥90%     | ≥100%                                                                                                                                                                          | 10      | 10                 |                        |             |       |  |
|                   |                                 | 时效指标        | 人大代表活动开展时间                        | 2023年12月                                                                                                                                              | 2023年12月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                         | 10      | 10                 |                        |             |       |  |
|                   |                                 | 成本指标        | 成本指标                              |                                                                                                                                                       | 未填报      | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                | 10      | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |       |  |
|                   | 效益指标                            | 社会效益指标      | 提高人大代表履职积极性                       | 提高100%                                                                                                                                                | 提高100%   | 提高95%                                                                                                                                                                          | 30      | 30                 |                        |             |       |  |
|                   | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标   | 人大代表满意度                           | ≥95%                                                                                                                                                  | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                           | 10      | 10                 |                        |             |       |  |
| 总分                |                                 |             |                                   |                                                                                                                                                       |          | 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 |                                   | 项目内容由办事处人大办公室牵头实施,根据当年度人大联络站装修开具单据,经财务审核后合理拨付资金,确保专款专用用于人大联络站装修费用21524.8, 杂志报刊订阅费475.2元。当年申请项目资金22000元,下拨项目资金22000元,资金到位率100%,实际支付金额22000元,预算执行率100%。 |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|                   |                                 | 产出情况        |                                   | 该资金用于我办事处4月召开了1次人民代表大会,人大联络站工作开展率为100%,购置了人大相关报纸杂志200份,征订杂志合格率为100%,23年8月人大联络站完成更换木地板、墙面粉刷版面悬挂,装修完成率为100%,保障了人大代表开展活动完成率100%,项目成本在可控范围内,达成预期指标。       |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|                   |                                 | 效益情况        |                                   | 该项目的完成,提高人大代表履职积极性,达到了预期的绩效目标                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|                   |                                 | 满意度情况       |                                   | 该项目的完成,提升了群众满意度,使群众满意度达到了95%。                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                          |             | 严格按照文件精神,科学合理的使用资金,保证专款专用,及时拨付。   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                 |             | 无                                 |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                    |             | 无                                 |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                |         |                    |                        |             |       |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北城办事处广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金(高财预(2022)67号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                   |             | 北城办事处广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金(高财预(2022)67号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 主管部门及代码               |                   |             | 551-高平市北城街街道办事处                                 |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                         |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                           |                                                                                                                                                                    | 3.946      | 3.946                                                                                                                        | 3.946   | 1.448              | 2.498                   | 36.69       |
| 市县区财政资金               |                   | 3.946       | 3.946                                           | 3.946                                                                                                                                                              | 1.448      | 2.498                                                                                                                        | 36.69   | 3.67               |                         |             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标              |             |                                                 |                                                                                                                                                                    |            | 实际完成情况                                                                                                                       |         |                    |                         |             |
|                       | 改善环境,提高居民幸福感      |             |                                                 |                                                                                                                                                                    |            | 项目资金用于我办事处广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁的实施,该项目于2022年6月已完成口袋公园的建设,涉及2户口袋公园占用土地拆迁补偿,共涉及3亩土地,项目的实施改善了人民居住环境,提升了居民幸福感。该项目已审计决算,相关占地补偿已全部支付到位。 |         |                    |                         |             |
| 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        | 涉及亩数                                            | =3亩                                                                                                                                                                | =3亩        | =3亩                                                                                                                          | 20      | 20                 |                         |             |
|                       |                   | 质量指标        | 资金下达到位率                                         | =100%                                                                                                                                                              | =100%      | =100%                                                                                                                        | 10      | 10                 |                         |             |
|                       |                   | 时效指标        | 资金下达时间                                          | 2023年12月底前                                                                                                                                                         | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                       | 10      | 10                 |                         |             |
|                       |                   | 成本指标        | 成本指标                                            |                                                                                                                                                                    | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                              | 10      | 5                  | 年初该指标未填报,在下一步工作中严格预算填报。 |             |
|                       | 效益指标              | 社会效益指标      | 改善生活环境                                          | 改善                                                                                                                                                                 | 改善         | 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                                           | ≥95%                                                                                                                                                               | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                         | 10      | 10                 |                         |             |
| 总分                    |                   |             |                                                 |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              | 88.67   | 良                  |                         |             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况 |                                                 | 该项目由土地办公室依据上级文件要求具体承办,根据项目进度,经党政联席会议研究决定,财务审核后合理拨付资金,确保资金专款专用。资金用于办事处广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁2023年申请项目资金39,456.60元,实际支出数14,475.00元,预算执行率为36.69%。预算执行率低,因为根据实际统计面积进行拆迁补偿发放。 |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|                       |                   | 产出情况        |                                                 | 广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁的实施,该项目于2022年6月已完成口袋公园的建设,涉及2户口袋公园占用土地拆迁补偿,共涉及3亩土地应补尽补率为100%,资金下达到位率100%,资金下达时间2023年12月未全部支出。预算执行率低,因为根据实际统计面积进行拆迁补偿发放。                            |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|                       |                   | 效益情况        |                                                 | 该项目的实施有利于改善生活环境,提高居民幸福感。                                                                                                                                           |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|                       |                   | 满意度情况       |                                                 | 该项目的实施使群众满意度达95%。                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|                       | 主要经验做法            |             | 年初资金下达我办事处后,根据拆迁工作的进度支付资金。                      |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 年末结余有资金,预算执行率低,因为根据实际统计面积进行拆迁补偿发放。              |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |
|                       | 下一步改进措施及管理建议      |             | 全年度合理分配资金的使用,确保资金全额支付。                          |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |         |                    |                         |             |

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。

北城办疫情防控补助经费(高财社(2022)68号(原2022年项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                   |             | 北城办疫情防控补助经费(高财社(2022)68号(原2022年项目)) |                                                                                                 |            |                                                                                                                                       |         |       |                        |                    |       |       |       |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 主管部门及代码               |                   |             | 551-高平市北城街街道办事处                     |                                                                                                 |            |                                                                                                                                       |         | 预算单位  |                        | 551001-高平市北城街街道办事处 |       |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                               |                                                                                                 | 8.643      | 8.643                                                                                                                                 | 8.643   | 8.643 | 0                      | 100                | 10    |       |       |
|                       |                   |             | 市区区财政资金                             |                                                                                                 | 8.643      | 8.643                                                                                                                                 | 8.643   | 8.643 | 0                      | 100.00             | 10.00 |       |       |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标              |             |                                     |                                                                                                 |            | 实际完成情况                                                                                                                                |         |       |                        |                    |       |       |       |
|                       | 为了促进疫情防控工作的推进     |             |                                     |                                                                                                 |            | 该项目完成了办事处2022年11月疫情防控期间卫生院接送医生上门采核酸租车共计10辆,租车费38433.64元,2022年11月疫情防控住期间隔离宿共计18天,100间房,费用48000元。该项目的实施促进了疫情防控工作的推进,保护了群众生命健康。全年目标完成良好。 |         |       |                        |                    |       |       |       |
| 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        | 涉及对象                                | ≥30个                                                                                            | ≥30个       | ≥30个                                                                                                                                  | 20      | 20    |                        |                    |       |       |       |
|                       |                   | 质量指标        | 资金下达到位率                             | =100%                                                                                           | =100%      | =10%                                                                                                                                  | 10      | 10    |                        |                    |       |       |       |
|                       |                   | 时效指标        | 资金下达时间                              | 2023年12月底前                                                                                      | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                                | 10      | 10    |                        |                    |       |       |       |
|                       |                   | 成本指标        | 成本指标                                |                                                                                                 | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                       | 10      | 5     | 年初该指标未填报,在下一步工作中严格预算填报 |                    |       |       |       |
|                       | 效益指标              | 社会效益指标      | 为了促进疫情防控工作的推进                       | 促进                                                                                              | 促进         | 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                               | ≥95%                                                                                            | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                                  | 10      | 10    |                        |                    |       |       |       |
| 总分                    |                   |             |                                     |                                                                                                 |            |                                                                                                                                       | 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 |                                     | 该项目由计生办依据上级文件要求具体承办,各类票据由财务审核后由财政所将资金支付到位。改项目资金全年预算数86,433.64元,实际支出数86,433.64元,预算执行率为100%。      |            |                                                                                                                                       |         |       |                        |                    |       |       |       |
|                       |                   | 产出情况        |                                     | 该项目的实施,2022年11月疫情防控期间卫生院接送医生上门采核酸租车共计10辆,车辆租赁完成率100%,2022年11月疫情防控住期间隔离宿共计18天,100间房,隔离工作完成率100%。 |            |                                                                                                                                       |         |       |                        |                    |       |       |       |
|                       |                   | 效益情况        |                                     | 该项目的实施为了促进疫情防控工作的推进。                                                                            |            |                                                                                                                                       |         |       |                        |                    |       |       |       |
|                       |                   | 满意度情况       |                                     | 该项目的实施群众满意度达95%。                                                                                |            |                                                                                                                                       |         |       |                        |                    |       |       |       |
|                       | 主要经验做法            |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。       |                                                                                                 |            |                                                                                                                                       |         |       |                        |                    |       |       |       |
|                       | 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。

北城办西北片区市政管网改造及配套工程前期费(高财经〔2022〕272号(原2022年项目))项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |                | 北城办西北片区市政管网改造及配套工程前期费(高财经〔2022〕272号(原2022年项目)) |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                   |                | 551-高平市北城街街道办事处                                |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                    | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                         |             |      |  |
| 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:                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 350        | 350                                                                                                                                                                                                | 350     | 242.224            | 107.776                 | 69.21       | 6.92 |  |
|                   |                   |                | 市县区财政资金                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 350        | 350                                                                                                                                                                                                | 350     | 242.224            | 107.776                 | 69.21       | 6.92 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |         |                    |                         |             |      |  |
|                   | 改善居民生活            |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |            | 项目资金用于我街道东山村整村推进供暖工程,工程于2023年4月开始逐步施工,2023年10月完工铺设供热管道3000余米,按照“集中供暖”为主,根据村级地理位置及集中供热管网布置情况,优先发展集中供热,解决东山村180余户居民冬季供暖问题,确保村民都能以清洁卫生安全的方式冬季取暖。项目资金补足了村级供暖工程的资金缺口,改善了村民冬季采暖方式,改善了办事处环境质量,确保村民取暖的安全性。 |         |                    |                         |             |      |  |
| 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        |                         |             |      |  |
| 绩效指标              | 产出指标              | 数量指标           | 涉及施工方                                          | ≥1个                                                                                                                                                                                                                                       | ≥1个        | ≥1个                                                                                                                                                                                                | 20      | 20                 |                         |             |      |  |
|                   |                   | 质量指标           | 资金下达到位率                                        | =100%                                                                                                                                                                                                                                     | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                              | 10      | 10                 |                         |             |      |  |
|                   |                   | 时效指标           | 资金下达时间                                         | 2023年12月底前                                                                                                                                                                                                                                | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                             | 10      | 10                 |                         |             |      |  |
|                   |                   | 成本指标           | 成本指标                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                    | 10      | 5                  | 年初该指标未填报,在下一步工作中严格预算填报。 |             |      |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 改善居民生活                                         | 改善                                                                                                                                                                                                                                        | 改善         | 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                                          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                                                                                               | 10      | 10                 |                         |             |      |  |
| 总 分               |                   |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                    | 91.92   | 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分析 |                                                | 项目内容由我办事处人居环境办公室牵头,东山村村委全权负责,通过招投标选定施工单位,于4月开始实施工程。根据工程进度,经党政联席会议研究决定,财务审核后合理拨付资金,确保资金专款专用。资金用于我办事处东山村村级供暖工程,弥补村级供暖工程资金缺口,改善村民冬季采暖方式,改善环境质量,确保村民取暖的安全性。2023年申请项目资金3500000元,资金到位率100%,实际支出数2,422,235元,预算执行率为69.21%。根据项目实施进度支付工程资金,预算执行率较低。 |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                                | 项目资金用于我街道2023年10月完成东山村整村供暖工程铺设供热管道3000余米,工程验收合格率为100%,根据项目实施进度支付工程资金,预算执行率较低。                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                                | 弥补村级工程资金缺口,改善村民冬季采暖方式,改善环境质量,确保村民取暖的安全性。                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                                                | 该项目的实施,群众满意度达95%。                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|                   | 主要经验做法            |                | 严格按照国家规定的建设程序和审批来执行。                           |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 预算执行率低,工程实施进度较慢。                               |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                | 在下一年度项目实施过程中,加快预算资金的支付。                        |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                         |             |      |  |

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。

北城办永绿乡2020年省级农村户厕改造补助资金((高财乡代【2020】0103-16号)原2022年统管户项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                   |                |                                                         |                                                                                                                                                                  |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                   |                | 北城办永绿乡2020年省级农村户厕改造补助资金(高财乡代【2020】0103-16号)原2022年统管户项目) |                                                                                                                                                                  |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
| 主管部门及代码           |                   |                | 551-高平市北城街街道办事处                                         |                                                                                                                                                                  |            |                 |       | 预算单位                                                                                                                                  | 551001-高平市北城街街道办事处     |        |             |  |  |
| 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:                                                   |                                                                                                                                                                  | 8.3        | 8.3             | 8.3   | 8.3                                                                                                                                   | 0                      | 100    | 10          |  |  |
|                   |                   |                | 市县区财政资金                                                 |                                                                                                                                                                  | 8.3        | 8.3             | 8.3   | 8.3                                                                                                                                   | 0                      | 100.00 | 10.00       |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                                                         |                                                                                                                                                                  |            |                 |       | 实际完成情况                                                                                                                                |                        |        |             |  |  |
|                   | 减少环境污染,产生环保效益     |                |                                                         |                                                                                                                                                                  |            |                 |       | 我办事处共有22个行政村,此户厕改造资金用于完成我办事处永禄片永禄、东山、秋子三个村800余户农户旱厕改造,填埋旱厕,修建卫生水冲厕所,改善了村民如厕卫生条件,降低了病菌滋生率。2023年当年度全额完成户厕改造任务数,款项资金待户厕改造工程验收合格之后全额拨付到位。 |                        |        |             |  |  |
| 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           | 涉及户厕座数                                                  | ≥800座                                                                                                                                                            | ≥800座      | ≥800座           | 20    | 20                                                                                                                                    |                        |        |             |  |  |
|                   |                   | 质量指标           | 资金下达到位率                                                 | =100%                                                                                                                                                            | =100%      | =100%           | 10    | 10                                                                                                                                    |                        |        |             |  |  |
|                   |                   | 时效指标           | 资金下达到位时间                                                | 2023年12月底前                                                                                                                                                       | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10    | 10                                                                                                                                    |                        |        |             |  |  |
|                   |                   | 成本指标           | 成本指标                                                    |                                                                                                                                                                  | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10    | 5                                                                                                                                     | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |        |             |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 减少环境污染                                                  | 减少                                                                                                                                                               | 减少         | 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                                                   | ≥95%                                                                                                                                                             | ≥95%       | ≥95%            | 10    | 10                                                                                                                                    |                        |        |             |  |  |
| 总分                |                   |                |                                                         |                                                                                                                                                                  |            |                 | 95    | 优                                                                                                                                     |                        |        |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                         | 由市局单位牵头,办事处负责,委托有信用资质的工程建设机构完成村民户厕改造任务,村委监督工程质量,按月汇报工程进度,确保工程施工效率。我办事处2023年申请项目资金83000元,资金到位率100%,项目资金2023年支付83000元,用于我办事处永禄片永禄、东山、秋子三个村800余户农户旱厕改造补助,预算执行率100%。 |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                                         | 该项目于2020年1月完成了我办事处永禄片永禄、东山、秋子三个村800座户厕改造,户厕改造验收合格率为100%,资金下达率为100%,资金下达时间2023年4月。                                                                                |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                                         | 该项目的完成,减少环境污染,产生环保效益,达到了预期的绩效目标。                                                                                                                                 |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                                                         | 该项目的完成使得群众满意度达到了95%,完成了绩效目标。                                                                                                                                     |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。                                      |                                                                                                                                                                  |            |                 |       |                                                                                                                                       |                        |        |             |  |  |
|                   | 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。

北城办农村户厕改造县级配套资金((高财乡代【2020】0537-3号)原2022年统管户项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                       |                                                                                                                                                                    |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                    |                | 北城办农村户厕改造县级配套资金((高财乡代【2020】0537-3号)原2022年统管户项目) |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                                                    |                | 551-高平市北城街街道办事处                                 |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                           | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                                                                                                              |                | 2.5                                             | 2.5                                                                                                                                                                                                                      | 2.5        | 2.5                                                                                                                                       | 0       | 100                | 10                     |             |
|                       | 市县区财政资金                                                                                                                                                            |                | 2.5                                             | 2.5                                                                                                                                                                                                                      | 2.5        | 2.5                                                                                                                                       | 0       | 100.00             | 10.00                  |             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |            | 实际完成情况                                                                                                                                    |         |                    |                        |             |
|                       | 农村“厕所革命”关系到农村群众人居环境的改善,一是可以减少疾病的发生,产生健康效益,在农村,80%的传染病是由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的,而与粪便有关的传染病就有30余种,改厕后可阻止粪便污染,减少疾病发生,二是可以减少环境污染,产生环保效益,改厕后,可减少臭气,减少苍蝇,减少对土壤和农作物的污染,减轻对水源的污染。 |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |            | 我办事处共有22个行政村,此户厕改造资金用于完成我办事处冯庄、围城、南王庄、南沟、北沟五个村800余户农户旱厕改造,填埋旱厕,修建卫生水冲厕所,改善了村民如厕卫生条件,降低了病菌滋生率。2023年当年度全额完成户厕改造任务数,款项资金待户厕改造工程验收合格之后全额拨付到位。 |         |                    |                        |             |
| 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           | 涉及户厕座数                                          | ≥800座                                                                                                                                                                                                                    | ≥800座      | ≥800座                                                                                                                                     | 20      | 20                 |                        |             |
|                       |                                                                                                                                                                    | 质量指标           | 资金下达到位率                                         | =100%                                                                                                                                                                                                                    | =100%      | =100%                                                                                                                                     | 10      | 10                 |                        |             |
|                       |                                                                                                                                                                    | 时效指标           | 资金下达到位时间                                        | 2023年12月底前                                                                                                                                                                                                               | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                                    | 10      | 10                 |                        |             |
|                       |                                                                                                                                                                    | 成本指标           | 成本指标                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                           | 10      | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                               | 社会效益指标         | 减少环境污染                                          | 减少                                                                                                                                                                                                                       | 减少         | 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                                           | ≥95%                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                                      | 10      | 10                 |                        |             |
| 总分                    |                                                                                                                                                                    |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                           | 95      | 优                  |                        |             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                                             | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                 | 2023年户厕改造资金用于我办事处800余户旱厕改造,修建卫生厕所,改善如厕卫生条件。由市局单位牵头,办事处负责,委托有信用资质的工程建设机构完成村民户厕改造任务,村委监督工程质量,按月汇报工程进度,确保工程施工效率。我办事处2023年申请部分项目资金25000元,资金到位率100%,项目资金2023年支付25000元,用于办事处冯庄、围城、南王庄、南沟、北沟五个村800余户农户旱厕改造补助,支付率100%,预算执行率100%。 |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
|                       |                                                                                                                                                                    | 产出情况及分析        |                                                 | 2021年11月办事处完成了800座户厕改造,户厕改造验收合格率100%。资金下达率为100%,资金下达时间2023年4月。                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
|                       |                                                                                                                                                                    | 效益情况及分析        |                                                 | 该项目的完成,减少环境污染,产生环保效益,达到了预期的绩效目标。                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
|                       |                                                                                                                                                                    | 满意度情况及分析       |                                                 | 该项目的完成使得群众满意度达到了95%,完成了绩效目标。                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
|                       | 主要经验做法                                                                                                                                                             |                | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。                              |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                           |         |                    |                        |             |
|                       | 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。

北城办农村户厕改造第一批奖补资金(高财乡代【2020】0536-16号(原2022年统管户项目))项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                                                                                                                                                                    |             | 北城办农村户厕改造第一批奖补资金(高财乡代【2020】0536-16号(原2022年统管户项目)) |                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                                                                                |       |                        |             |       |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------|--|--|
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                                                    |             | 551-高平市北城街街道办事处                                   |                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                                                                                | 预算单位  | 551001-高平市北城街街道办事处     |             |       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                             |                                                                                                                                                         | 42.45      | 42.45           | 42.45                                                                                                                                          | 42.45 | 0                      | 100         | 10    |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    |             | 市县区财政资金                                           |                                                                                                                                                         | 42.45      | 42.45           | 42.45                                                                                                                                          | 42.45 | 0                      | 100.00      | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                                                                               |             |                                                   |                                                                                                                                                         |            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                         |       |                        |             |       |  |  |
|                       | 农村“厕所革命”关系到农村群众人居环境的改善,一是可以减少疾病的发生,产生健康效益,在农村,80%的传染病是由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的,而与粪便有关的传染病就有30余种,改厕后可阻止粪便污染,减少疾病发生,二是可以减少环境污染,产生环保效益,改厕后,可减少臭气,减少苍蝇,减少对土壤和农作物的污染,减轻对水源的污染。 |             |                                                   |                                                                                                                                                         |            |                 | 我办事处共有22个行政村,此户厕改造资金用于完成我办事处2021年围城、冯庄、南王庄、南沟、北沟五个村700余户农户旱厕改造,填埋旱厕,修建卫生水冲厕所,改善了村民如厕卫生条件,降低了病菌滋生率。2023年当年度全额完成户厕改造任务数,款项资金待户厕改造工程验收合格之后全额拨付到位。 |       |                        |             |       |  |  |
| 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        | 涉及户厕个数                                            | ≥700座                                                                                                                                                   | ≥700座      | ≥700座           | 20                                                                                                                                             | 20    |                        |             |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    | 质量指标        | 资金下达到位率                                           | =100%                                                                                                                                                   | =100%      | =100%           | 10                                                                                                                                             | 10    |                        |             |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    | 时效指标        | 资金下达到位时间                                          | 2023年12月底前                                                                                                                                              | 2023年12月底前 | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                             | 10    |                        |             |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    | 成本指标        | 成本指标                                              |                                                                                                                                                         | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                             | 5     | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |       |  |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                               | 社会效益指标      | 减少环境污染                                            | 减少                                                                                                                                                      | 减少         | 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                                             | ≥95%                                                                                                                                                    | ≥95%       | ≥95%            | 10                                                                                                                                             | 10    |                        |             |       |  |  |
| 总分                    |                                                                                                                                                                    |             |                                                   |                                                                                                                                                         |            |                 | 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 |                                                   | 用于完成我办事处2021年围城、冯庄、南王庄、南沟、北沟五个村700余户农户旱厕改造,由市局单位牵头,办事处负责,委托有信用资质的工程建设机构完成村民户厕改造任务,村委监督工程质量,按月汇报工程进度,确保工程施工效率。预算数424,500.00元,实际支出数424,500.00元,预算执行率100%。 |            |                 |                                                                                                                                                |       |                        |             |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    | 产出情况及分析     |                                                   | 2023年户厕改造资金用于我办事处2022年1月完成的700余户旱厕改造,户厕改造验收合格率为100%,资金下达到位率100%。                                                                                        |            |                 |                                                                                                                                                |       |                        |             |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    | 效益情况及分析     |                                                   | 该项目于2022年1月完成了办事处700余户农户旱厕改造,减少环境污染,产生环保效益,达到了预期的绩效目标。                                                                                                  |            |                 |                                                                                                                                                |       |                        |             |       |  |  |
|                       |                                                                                                                                                                    | 满意度情况及分析    |                                                   | 该项目的完成使得群众满意度达到了95%,完成了绩效目标。                                                                                                                            |            |                 |                                                                                                                                                |       |                        |             |       |  |  |
|                       | 主要经验做法                                                                                                                                                             |             | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。                                |                                                                                                                                                         |            |                 |                                                                                                                                                |       |                        |             |       |  |  |
|                       | 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。

北城办非正规垃圾堆放点整治经费(高财乡代【2021】0015-2号)原2022年统管户项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                       |  |  |                                                                                   |           |                               |       |                                                                                                |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|-------|--|--------|--|-------|--|--|--|
| 项目名称                  |  |  | 北城办非正规垃圾堆放点整治经费(高财乡代【2021】0015-2号)原2022年统管户项目)                                    |           |                               |       |                                                                                                |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
| 主管部门及代码               |  |  | 551-高平市北城街街道办事处                                                                   |           |                               |       |                                                                                                | 预算单位                                                                                                 |         | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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       |                    | 2                      |             | 0     |  | 100    |  | 10    |  |  |  |
|                       |  |  | 市区县财政资金                                                                           |           | 2                             |       | 2                                                                                              |                                                                                                      | 2       |                    | 2                      |             | 0     |  | 100.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 项目年度绩效目标              |  |  | 年度目标                                                                              |           |                               |       |                                                                                                | 实际完成情况                                                                                               |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  | 非正规垃圾点堆放点的全面排查整治工作,因地制宜推进了农村生活垃圾全面治理,加快形成人居环境与乡风文明相互促进的良好局面,建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村 |           |                               |       |                                                                                                | 该项目完成办事处南王庄村1个非正规垃圾点涉及6亩的垃圾填埋场的垃圾清运,雇佣三轮车清运土方,场地的铺平压实和硬化。非正规垃圾点的整治有利于建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村。全年目标完成良好。 |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
| 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      | 涉及填埋场的面积                      | ≥6亩   | ≥6亩                                                                                            | ≥6亩                                                                                                  | 20      | 20                 |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  |                                                                                   | 质量指标      | 填埋垃圾厂的验收完成率                   | =100% | =100%                                                                                          | =100%                                                                                                | 10      | 10                 |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  |                                                                                   | 时效指标      | 填埋垃圾厂的验收时间                    | 3月份   | 3月份                                                                                            | 达成预期指标                                                                                               | 10      | 10                 |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  |                                                                                   | 成本指标      | 成本指标                          |       | 未填报                                                                                            | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                      | 10      | 5                  | 年初未填报成本指标,以后的项目中设置成本指标 |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  | 效益指标                                                                              | 社会效益指标    | 建设整洁卫生、环境优美的美丽乡村              | 建设    | 建设                                                                                             | 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                         | ≥95%  | ≥95%                                                                                           | ≥95%                                                                                                 | 10      | 10                 |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  | 总分                                                                                |           |                               |       |                                                                                                | 95                                                                                                   |         | 优                  |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
| 项目绩效分析                |  |  | 自评结果分析                                                                            |           | 项目实施的预算执行情况及分析                |       | 该项目由环卫办公室根据上级文件要求具体承办,在垃圾填埋场整治完成办事处并验收合格后申请资金,办事处财政所将资金下拨到位。全年预算数20000元,实际支出数20000元,预算执行率100%。 |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  |                                                                                   |           | 产出情况及分析                       |       | 完成了办事处1个非正规垃圾点6亩垃圾填埋场的清理整治费用,垃圾填埋场硬化合格率为100%,垃圾填埋场的验收时间2023年3月。                                |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  |                                                                                   |           | 效益情况及分析                       |       | 该项目的实施有利于建设整洁卫生、环境优美、和谐宜居的美丽乡村。                                                                |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  |                                                                                   |           | 满意度情况及分析                      |       | 该项目的实施群众满意度达到了95%。                                                                             |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  | 主要经验做法                                                                            |           | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。 |       |                                                                                                |                                                                                                      |         |                    |                        |             |       |  |        |  |       |  |  |  |
|                       |  |  | 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。

北城办城乡居民养老保险协办员补贴((高财乡代【2021】0169-3号)原2022年统管户项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                  |                                                     |             | 北城办城乡居民养老保险协办员补贴((高财乡代【2021】0169-3号)原2022年统管户项目)                                          |         |         |         |                                                                                                                                    |         |                    |       |             |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码               |                                                     |             | 551-高平市北城街街道办事处                                                                           |         |         |         |                                                                                                                                    | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |       |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                                     | 3.739   | 3.739   | 3.739   | 3.739                                                                                                                              | 0       | 100                | 10    |             |  |  |
|                       |                                                     |             | 市辖区财政资金                                                                                   | 3.739   | 3.739   | 3.739   | 3.739                                                                                                                              | 0       | 100.00             | 10.00 |             |  |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                |             |                                                                                           |         |         |         | 实际完成情况                                                                                                                             |         |                    |       |             |  |  |
|                       | 用于给各村社区协办员发放养老保险征缴补贴,推动城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行,带动协办员工作积极性 |             |                                                                                           |         |         |         | 完成了我街道2022年30个村(社区)43名城乡居民养老保险协办员征缴2022年度城乡居民养老保险工作。保证2022年度城乡居民养老保险完成征缴人数,保证办事处城乡居民应保尽保,共计37391元。推动了城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行,全年目标完成情况良好。 |         |                    |       |             |  |  |
| 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        | 协办员补贴涉及协办员个数                                                                              | =43人    | =43人    | =43人    | 20                                                                                                                                 | 20      |                    |       |             |  |  |
|                       |                                                     | 质量指标        | 协办员工作完成率                                                                                  | =100%   | =100%   | =100%   | 10                                                                                                                                 | 10      |                    |       |             |  |  |
|                       |                                                     | 时效指标        | 协办员补贴时间                                                                                   | 每年年底    | 每年年底    | 达成预期指标  | 10                                                                                                                                 | 10      |                    |       |             |  |  |
|                       |                                                     | 成本指标        | 协办员补贴标准                                                                                   | =1.5元/人 | =1.5元/人 | =1.5元/人 | 10                                                                                                                                 | 10      |                    |       |             |  |  |
|                       | 效益指标                                                | 社会效益指标      | 推动城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行                                                                       | 推动      | 推动      | 达成预期指标  | 30                                                                                                                                 | 30      |                    |       |             |  |  |
|                       | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标   | 协办员满意度                                                                                    | ≥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 | 在当年度养老保险征缴工作完成后由办事处社保办公室负责审批手续造表,办事处财务部门进行审核支付。全年预算数37,391.00元,实际支出数37,391.00元,全年预算数100%。 |         |         |         |                                                                                                                                    |         |                    |       |             |  |  |
|                       |                                                     | 产出情况及分析     | 2022年12月完成了43名城乡居民养老保险协办员2022年度城乡居民养老保险征缴工作,协办员工作完成率为100%,协办员补贴时间为每年年底,协办员补贴标准1.5元/人。     |         |         |         |                                                                                                                                    |         |                    |       |             |  |  |
|                       |                                                     | 效益情况及分析     | 该项目的实施推动了城乡居民养老保险征缴工作的顺利进行,带动协办员工作积极性。                                                    |         |         |         |                                                                                                                                    |         |                    |       |             |  |  |
|                       |                                                     | 满意度情况及分析    | 该项目的实施确保了协办员满意度达到95%。                                                                     |         |         |         |                                                                                                                                    |         |                    |       |             |  |  |
|                       | 主要经验做法                                              |             | 积极开展项目的预算编制和绩效编制工作,专人负责,专款专用。                                                             |         |         |         |                                                                                                                                    |         |                    |       |             |  |  |
|                       | 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。

北城办2019年省级农村户厕改造第四批补助((高财乡代【2020】0420-2号)原2022年统管户项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                                                                                                        |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                                                                                                        | 北城办2019年省级农村户厕改造第四批补助（【高财乡代【2020】0420-2号】原2022年统管户项目） |                    |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                                        | 551-高平市北城街街道办事处                                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                       | 预算单位    | 551001-高平市北城街街道办事处 |                        |             |  |  |
| 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：                                                 |                    | 20.7                                                                                                                                                                                                          | 20.7       | 20.7                                                                                                                                  | 20.7    | 0                  | 100                    | 10          |  |  |
|                   |                                                                                                        | 市县区财政资金                                               |                    | 20.7                                                                                                                                                                                                          | 20.7       | 20.7                                                                                                                                  | 20.7    | 0                  | 100.00                 | 10.00       |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |            | 实际完成情况                                                                                                                                |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 农村“厕所革命”关系到农村群众人居环境的改善，一是可以减少疾病的发生，产生健康效益，改厕后可阻止粪便污染，减少疾病发生，可以减少环境污染，产生环保效益，改厕后可以减少对土壤和农作物的污染，减轻对水源的污染 |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |            | 我办事处共有22个行政村，此户厕改造资金用于完成我办事处永禄片永禄、东山、秋子三个村800余户农户旱厕改造，填埋旱厕，修建卫生水冲厕所，改善了村民如厕卫生条件，降低了病菌滋生率。2023年当年度全额完成户厕改造任务数，款项资金待户厕改造工程验收合格之后全额拨付到位。 |         |                    |                        |             |  |  |
| 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                                                  | 涉及户厕座数             | ≥800座                                                                                                                                                                                                         | ≥800座      | ≥800座                                                                                                                                 | 20      | 20                 |                        |             |  |  |
|                   |                                                                                                        | 质量指标                                                  | 资金下达到位率            | =100%                                                                                                                                                                                                         | =100%      | =100%                                                                                                                                 | 10      | 10                 |                        |             |  |  |
|                   |                                                                                                        | 时效指标                                                  | 资金下达到位时间           | 2023年12月底前                                                                                                                                                                                                    | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                                | 10      | 10                 |                        |             |  |  |
|                   |                                                                                                        | 成本指标                                                  | 成本指标               |                                                                                                                                                                                                               | 未填报        | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                       | 10      | 5                  | 年初未填报成本指标，以后的项目中设置成本指标 |             |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标                                                | 减少环境污染             | 减少                                                                                                                                                                                                            | 减少         | 达成预期指标                                                                                                                                | 30      | 30                 |                        |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                             | 农户满意度              | 95                                                                                                                                                                                                            | 95         | 达成预期指标                                                                                                                                | 10      | 10                 |                        |             |  |  |
| 总 分               |                                                                                                        |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                       | 95      | 优                  |                        |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                 | 项目实施的预算执行情况                                           |                    | 2023年户厕改造资金用于我办事处800余户旱厕改造，修建卫生厕所，改善如厕卫生条件。由市局单位牵头，办事处负责，委托有信用资质的工程建设机构完成村民户厕改造任务，村委监督工程质量，按月汇报工程进度，确保工程施工效率。我办事处2023年申请项目资金207000元，资金到位率100%，项目资金2023年支付207000元，用于我办事处永禄片永禄、东山、秋子三个村800余户农户旱厕改造补助，预算执行率100%。 |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
|                   |                                                                                                        | 产出情况                                                  |                    | 该项目于2020年11月完成了办事处永禄片永禄、东山、秋子三个村800座户厕改造，户厕改造验收合格率为100%，资金下达率为100%，资金下达时间2023年4月。                                                                                                                             |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
|                   |                                                                                                        | 效益情况                                                  |                    | 该项目的完成，减少环境污染，产生环保效益，达到了预期的绩效目标。                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
|                   |                                                                                                        | 满意度情况                                                 |                    | 该项目的完成使得群众满意度达到了95%，完成了绩效目标。                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                 |                                                       | 严格按照国家规定的程序和审批来执行。 |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                       |         |                    |                        |             |  |  |
|                   | 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。