

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 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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 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 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∞%，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∞%，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∞%，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	
			市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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	≥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。

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：		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，推动全面从严治党向基层延伸。						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。					
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	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	项目实施和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	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			
	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分析		项目内容由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		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		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		该项目的实施提升了纪检工作人员的满意度，达到了95%。					
	项目后续管理	主要经验做法		无					
		项目管理中存在的问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及管理建议		无					

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

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 (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	项目实施和预算执行情况		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		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		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		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 (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	10	0	100	10
		市县区财政资金	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	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:		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委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委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 (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		该项目的实施保证了安监站日常工作。									
		满意度情况		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 (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 及分析		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%。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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。								
		满意度情况及分析		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 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 (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月订阅下一年度报纸杂志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					
			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支出内容,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月订阅下一年度报纸杂志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
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	项目实施和预算执行情况		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、完善项目管理档案，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:		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 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 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 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年人居环境整治资金用于我镇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工作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 (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			
			市市区财政资金		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:		4.105	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“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
市县区财政资金		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 (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的和污水管道共计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的和污水管道共计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:			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:		38.572	38.572	38.572	38.572	0	100	10		
			市区财政资金		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将资金拨付至各村。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	项目实施的预算执行情况及分析		村上完成秸秆还田任务,由办事处验收合格后将资金拨付至各村。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%。									
		产出情况及分析		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。									
		效益情况及分析		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:		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		预算编制数									
			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年一、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人员及公路环卫人员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 (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 情况及分析		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。						
		产出情况及分析		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%。						
		效益情况及分析		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	
			市县区财政资金		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		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		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		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		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
		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职书记,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		
			市市区财政资金		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 (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,法治宣传工作开展率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		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		2023年3月完成丹河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		该项目的完成,推动法制宣传阵地发展。								
		满意度情况		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及分析		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%。							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		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							
		满意度情况及分析		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 (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	3.67		
			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及分析		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。									
		产出情况及分析		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。									
		效益情况及分析		该项目的实施有利于改善生活环境,提高居民幸福感。									
		满意度情况及分析		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 (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%。									
		产出情况及分析		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%。									
		效益情况及分析		该项目的实施为了促进疫情防控工作的推进。									
		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
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。				
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 (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 (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	项目实施的预算执行情况及分析		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 (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 (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。