

高平市北城街街道办事处

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022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.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十、部门决算公开相关信息统计表.....	25
第三部分 情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	36

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 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	72783609.47	一、一般公共服务支出	32.00	11834122.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	6051663.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	272374.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	187919.40
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	3489754.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1899894.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2005759.37
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6889045.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	11311785.40
	12.00		十二、农林水支出	43.00	22092058.66
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	197840.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	192550.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	17591749.99
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	272374.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1025167.34
	23.00		二十三、其他支出	54.00	117626.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	

本年收入合计	27	79107646.47	本年支出合计	58.00	79107646.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	79107646.47	总计	62.00	79107646.47

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79107646.47	79107646.47					
201	一般公共服务支出	11834122.43	11834122.43					
20101	人大事务	49600.00	49600.00					
2010199	其他人大事务支出	49600.00	49600.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8045907.09	8045907.09					
2010301	行政运行	2362954.16	2362954.16					
2010308	信访事务	54684.00	54684.00					
2010350	事业运行	2528271.93	2528271.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3099997.00	3099997.00					
20104	发展与改革事务	1344000.00	1344000.00					
2010450	事业运行	1344000.00	1344000.00					
20106	财政事务	5808.00	5808.00					
2010699	其他财政事务支出	5808.00	5808.00					
20111	纪检监察事务	86338.29	86338.29					
2011199	其他纪检监察事务支出	86338.29	86338.29					
20129	群众团体事务	20000.00	20000.00					
2012901	行政运行	20000.00	20000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100000.00	100000.00					
2013105	专项业务	100000.00	100000.00					
20132	组织事务	1809677.05	1809677.05					
2013202	一般行政管理事务	45420.00	45420.00					
2013299	其他组织事务支出	1764257.05	1764257.05					
20133	宣传事务	20000.00	20000.00					
2013301	行政运行	20000.00	20000.00					
20136	其他共产党事务支出	352792.00	352792.00					
2013601	行政运行	352792.00	352792.00					
204	公共安全支出	187919.40	187919.40					

20402	公安	187919.40	187919.40					
2040201	行政运行	187919.40	187919.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	3489754.00	3489754.00					
20701	文化和旅游	129140.00	129140.00					
2070109	群众文化	22440.00	22440.00					
2070199	其他文化和旅游支出	106700.00	106700.00					
20702	文物	180240.00	180240.00					
2070204	文物保护	180240.00	180240.00					
20703	体育	3016694.00	3016694.00					
2070307	体育场馆	3016694.00	3016694.00					
20706	新闻出版电影	10440.00	10440.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	10440.00	10440.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153240.00	153240.00					
2079903	文化产业发展专项支出	10000.00	10000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143240.00	143240.00					
208	社会保障和就业支出	1899894.88	1899894.88					
20802	民政管理事务	51600.00	51600.00					
2080299	其他民政管理事务支出	51600.00	51600.00					
20805	行政事业单位养老支出	824633.88	824633.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641607.64	641607.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183026.24	183026.24					
20808	抚恤	929261.00	929261.00					
2080805	义务兵优待	915561.00	915561.00					
2080899	其他优抚支出	13700.00	13700.00					
20820	临时救助	45400.00	45400.00					
2082001	临时救助支出	45400.00	45400.00					
20825	其他生活救助	4000.00	4000.00					
2082502	其他农村生活救助	4000.00	4000.00					
20828	退役军人管理事务	45000.00	45000.00					
2082850	事业运行	45000.00	45000.00					
210	卫生健康支出	2005759.37	2005759.37					
21004	公共卫生	1418945.36	1418945.36					
2100408	基本公共卫生服务	5379.00	5379.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1413566.36	1413566.36					

21007	计划生育事务	165550.00	165550.00					
2100799	其他计划生育事务支出	165550.00	165550.00					
21011	行政事业单位医疗	421264.01	421264.01					
2101101	行政单位医疗	122978.82	122978.82					
2101102	事业单位医疗	267643.88	267643.88					
2101103	公务员医疗补助	30641.31	30641.31					
211	节能环保支出	6889045.00	6889045.00					
21103	污染防治	5839045.00	5839045.00					
2110301	大气	4576645.00	4576645.00					
2110302	水体	1262400.00	1262400.00					
21199	其他节能环保支出	1050000.00	1050000.00					
2119999	其他节能环保支出	1050000.00	1050000.00					
212	城乡社区支出	11311785.40	11311785.40					
21201	城乡社区管理事务	2065804.00	2065804.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2065804.00	2065804.00					
21203	城乡社区公共设施	2160543.40	2160543.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2160543.40	2160543.40					
21205	城乡社区环境卫生	1083775.00	1083775.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1083775.00	1083775.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6001663.00	6001663.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5141663.00	5141663.00					
2120802	土地开发支出	10000.00	10000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	850000.00	850000.00					
213	农林水支出	22092058.66	22092058.66					
21301	农业农村	6432101.00	6432101.00					
2130110	执法监管	25964.00	25964.00					
2130119	防灾救灾	38760.00	38760.00					
2130122	农业生产发展	218440.00	218440.00					
2130124	农村合作经济	100000.00	100000.00					
2130126	农村社会事业	3545500.00	3545500.00					
2130142	农村道路建设	2259092.00	2259092.00					
2130199	其他农业农村支出	244345.00	244345.00					
21302	林业和草原	9435092.72	9435092.72					
2130205	森林资源培育	30000.00	30000.00					
2130209	森林生态效益补偿	304659.84	304659.84					

2130234	林业草原防灾减灾	168755.00	168755.00					
2130299	其他林业和草原支出	8931677.88	8931677.88					
21303	水利	729764.94	729764.94					
2130311	水资源节约管理与保护	709964.94	709964.94					
2130399	其他水利支出	19800.00	19800.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15100.00	15100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15100.00	15100.00					
21307	农村综合改革	5480000.00	5480000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1320000.00	1320000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4160000.00	4160000.00					
214	交通运输支出	197840.00	197840.00					
21401	公路水路运输	197840.00	197840.00					
2140106	公路养护	107840.00	107840.00					
2140199	其他公路水路运输支出	90000.00	90000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	192550.00	192550.00					
22001	自然资源事务	192550.00	192550.00					
2200102	一般行政管理事务	97200.00	97200.00					
2200104	自然资源规划及管理	50000.00	50000.00					
2200108	自然资源行业业务管理	45350.00	45350.00					
221	住房保障支出	17591749.99	17591749.99					
22101	保障性安居工程支出	17130736.99	17130736.99					
2210105	农村危房改造	48536.99	48536.99					
2210108	老旧小区改造	17082200.00	17082200.00					
22102	住房改革支出	461013.00	461013.00					
2210201	住房公积金	461013.00	461013.00					
223	国有资本经营预算支出	272374.00	272374.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	272374.00	272374.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	272374.00	272374.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1025167.34	1025167.34					
22404	矿山安全	62908.00	62908.00					
2240404	矿山安全监察事务	62908.00	62908.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	962259.34	962259.34					
2240703	自然灾害救灾补助	895400.87	895400.87					

2240704	自然灾害灾后重建补助	56858.47	56858.47					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10000.00	10000.00					
229	其他支出	117626.00	117626.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00	50000.00					
22999	其他支出	67626.00	67626.00					
2299999	其他支出	67626.00	67626.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79107646.47	7860136.98	71247509.49			
201	一般公共服务支出	11834122.43	6153226.09	5680896.34			
20101	人大事务	49600.00		49600.00			
2010199	其他人大事务支出	49600.00		49600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8045907.09	4809226.09	3236681.00			
2010301	行政运行	2362954.16	2280954.16	82000.00			
2010308	信访事务	54684.00		54684.00			
2010350	事业运行	2528271.93	2528271.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3099997.00		3099997.00			
20104	发展与改革事务	1344000.00	1344000.00				
2010450	事业运行	1344000.00	1344000.00				
20106	财政事务	5808.00		5808.00			
2010699	其他财政事务支出	5808.00		5808.00			
20111	纪检监察事务	86338.29		86338.29			
2011199	其他纪检监察事务支出	86338.29		86338.29			
20129	群众团体事务	20000.00		20000.00			
2012901	行政运行	20000.00		20000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100000.00		100000.00			
2013105	专项业务	100000.00		100000.00			
20132	组织事务	1809677.05		1809677.05			
2013202	一般行政管理事务	45420.00		45420.00			
2013299	其他组织事务支出	1764257.05		1764257.05			
20133	宣传事务	20000.00		20000.00			
2013301	行政运行	20000.00		20000.00			
20136	其他共产党事务支出	352792.00		352792.00			
2013601	行政运行	352792.00		352792.00			
204	公共安全支出	187919.40		187919.40			
20402	公安	187919.40		187919.40			

2040201	行政运行	187919.40		187919.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	3489754.00		3489754.00			
20701	文化和旅游	129140.00		129140.00			
2070109	群众文化	22440.00		22440.00			
2070199	其他文化和旅游支出	106700.00		106700.00			
20702	文物	180240.00		180240.00			
2070204	文物保护	180240.00		180240.00			
20703	体育	3016694.00		3016694.00			
2070307	体育场馆	3016694.00		3016694.00			
20706	新闻出版电影	10440.00		10440.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	10440.00		10440.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153240.00		153240.00			
2079903	文化产业发展专项支出	10000.00		10000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143240.00		143240.00			
208	社会保障和就业支出	1899894.88	824633.88	1075261.00			
20802	民政管理事务	51600.00		51600.00			
2080299	其他民政管理事务支出	51600.00		51600.00			
20805	行政事业单位养老支出	824633.88	824633.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641607.64	641607.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183026.24	183026.24				
20808	抚恤	929261.00		929261.00			
2080805	义务兵优待	915561.00		915561.00			
2080899	其他优抚支出	13700.00		13700.00			
20820	临时救助	45400.00		45400.00			
2082001	临时救助支出	45400.00		45400.00			
20825	其他生活救助	4000.00		4000.00			
2082502	其他农村生活救助	4000.00		4000.00			
20828	退役军人管理服务	45000.00		45000.00			
2082850	事业运行	45000.00		45000.00			
210	卫生健康支出	2005759.37	421264.01	1584495.36			
21004	公共卫生	1418945.36		1418945.36			
2100408	基本公共卫生服务	5379.00		5379.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1413566.36		1413566.36			
21007	计划生育事务	165550.00		165550.00			
2100799	其他计划生育事务支出	165550.00		165550.00			

21011	行政事业单位医疗	421264.01	421264.01			
2101101	行政单位医疗	122978.82	122978.82			
2101102	事业单位医疗	267643.88	267643.88			
2101103	公务员医疗补助	30641.31	30641.31			
211	节能环保支出	6889045.00		6889045.00		
21103	污染防治	5839045.00		5839045.00		
2110301	大气	4576645.00		4576645.00		
2110302	水体	1262400.00		1262400.00		
21199	其他节能环保支出	1050000.00		1050000.00		
2119999	其他节能环保支出	1050000.00		1050000.00		
212	城乡社区支出	11311785.40		11311785.40		
21201	城乡社区管理事务	2065804.00		2065804.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2065804.00		2065804.00		
21203	城乡社区公共设施	2160543.40		2160543.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2160543.40		2160543.40		
21205	城乡社区环境卫生	1083775.00		1083775.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1083775.00		1083775.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6001663.00		6001663.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5141663.00		5141663.00		
2120802	土地开发支出	10000.00		10000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	850000.00		850000.00		
213	农林水支出	22092058.66		22092058.66		
21301	农业农村	6432101.00		6432101.00		
2130110	执法监管	25964.00		25964.00		
2130119	防灾救灾	38760.00		38760.00		
2130122	农业生产发展	218440.00		218440.00		
2130124	农村合作经济	100000.00		100000.00		
2130126	农村社会事业	3545500.00		3545500.00		
2130142	农村道路建设	2259092.00		2259092.00		
2130199	其他农业农村支出	244345.00		244345.00		
21302	林业和草原	9435092.72		9435092.72		
2130205	森林资源培育	30000.00		30000.00		
2130209	森林生态效益补偿	304659.84		304659.84		
2130234	林业草原防灾减灾	168755.00		168755.00		
2130299	其他林业和草原支出	8931677.88		8931677.88		

21303	水利	729764.94		729764.94			
2130311	水资源节约管理与保护	709964.94		709964.94			
2130399	其他水利支出	19800.00		19800.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15100.00		15100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15100.00		15100.00			
21307	农村综合改革	5480000.00		5480000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1320000.00		1320000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4160000.00		4160000.00			
214	交通运输支出	197840.00		197840.00			
21401	公路水路运输	197840.00		197840.00			
2140106	公路养护	107840.00		107840.00			
2140199	其他公路水路运输支出	90000.00		90000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	192550.00		192550.00			
22001	自然资源事务	192550.00		192550.00			
2200102	一般行政管理事务	97200.00		97200.00			
2200104	自然资源规划及管理	50000.00		50000.00			
2200108	自然资源行业业务管理	45350.00		45350.00			
221	住房保障支出	17591749.99	461013.00	17130736.99			
22101	保障性安居工程支出	17130736.99		17130736.99			
2210105	农村危房改造	48536.99		48536.99			
2210108	老旧小区改造	17082200.00		17082200.00			
22102	住房改革支出	461013.00	461013.00				
2210201	住房公积金	461013.00	461013.00				
223	国有资本经营预算支出	272374.00		272374.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	272374.00		272374.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	272374.00		272374.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1025167.34		1025167.34			
22404	矿山安全	62908.00		62908.00			
2240404	矿山安全监察事务	62908.00		62908.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	962259.34		962259.34			
2240703	自然灾害救灾补助	895400.87		895400.87			
2240704	自然灾害灾后重建补助	56858.47		56858.47			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10000.00		10000.00			
229	其他支出	117626.00		117626.00			

22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00		50000.00			
22999	其他支出	67626.00		67626.00			
2299999	其他支出	67626.00		67626.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市北城街街道办事处 2022年度

金额单位：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	72783609.47	一、一般公共服务支出	33	11834122.43	11834122.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6051663.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	272374.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	187919.40	187919.40		
	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	3489754.00	3489754.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1899894.88	1899894.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2005759.37	2005759.37		
	10		十、节能环保支出	42	6889045.00	6889045.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11311785.40	5310122.40	6001663.00	
	12		十二、农林水支出	44	22092058.66	22092058.66		
	13		十三、交通运输支出	45	197840.00	197840.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	192550.00	192550.00		
	19		十九、住房保障支出	51	17591749.99	17591749.99		
	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	272374.00			272374.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1025167.34	1025167.34		

	23		二十三、其他支出	55	117626.00	67626.00	50000.00	
	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	79107646.47	本年支出合计	59	79107646.47	72783609.47	6051663.00	272374.00
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				
收入总计	32	79107646.47	总计	64	79107646.47	72783609.47	6051663.00	272374.00

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出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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		72783609.47	7860136.98	64923472.49
201	一般公共服务支出	11834122.43	6153226.09	5680896.34
20101	人大事务	49600.00		49600.00
2010199	其他人大事务支出	49600.00		49600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8045907.09	4809226.09	3236681.00
2010301	行政运行	2362954.16	2280954.16	82000.00
2010308	信访事务	54684.00		54684.00
2010350	事业运行	2528271.93	2528271.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3099997.00		3099997.00
20104	发展与改革事务	1344000.00	1344000.00	
2010450	事业运行	1344000.00	1344000.00	
20106	财政事务	5808.00		5808.00
2010699	其他财政事务支出	5808.00		5808.00
20111	纪检监察事务	86338.29		86338.29
2011199	其他纪检监察事务支出	86338.29		86338.29
20129	群众团体事务	20000.00		20000.00
2012901	行政运行	20000.00		20000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100000.00		100000.00
2013105	专项业务	100000.00		100000.00
20132	组织事务	1809677.05		1809677.05
2013202	一般行政管理事务	45420.00		45420.00
2013299	其他组织事务支出	1764257.05		1764257.05
20133	宣传事务	20000.00		20000.00
2013301	行政运行	20000.00		20000.00
20136	其他共产党事务支出	352792.00		352792.00
2013601	行政运行	352792.00		352792.00
204	公共安全支出	187919.40		187919.40
20402	公安	187919.40		187919.40
2040201	行政运行	187919.40		187919.40

207	文化旅游体育与传媒支出	3489754.00		3489754.00
20701	文化和旅游	129140.00		129140.00
2070109	群众文化	22440.00		22440.00
2070199	其他文化和旅游支出	106700.00		106700.00
20702	文物	180240.00		180240.00
2070204	文物保护	180240.00		180240.00
20703	体育	3016694.00		3016694.00
2070307	体育场馆	3016694.00		3016694.00
20706	新闻出版电影	10440.00		10440.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10440.00		10440.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153240.00		153240.00
2079903	文化产业发展专项支出	10000.00		10000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143240.00		143240.00
208	社会保障和就业支出	1899894.88	824633.88	1075261.00
20802	民政管理事务	51600.00		51600.00
2080299	其他民政管理事务支出	51600.00		51600.00
20805	行政事业单位养老支出	824633.88	824633.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641607.64	641607.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183026.24	183026.24	
20808	抚恤	929261.00		929261.00
2080805	义务兵优待	915561.00		915561.00
2080899	其他优抚支出	13700.00		13700.00
20820	临时救助	45400.00		45400.00
2082001	临时救助支出	45400.00		45400.00
20825	其他生活救助	4000.00		4000.00
2082502	其他农村生活救助	4000.00		4000.00
20828	退役军人管理事务	45000.00		45000.00
2082850	事业运行	45000.00		45000.00
210	卫生健康支出	2005759.37	421264.01	1584495.36
21004	公共卫生	1418945.36		1418945.36
2100408	基本公共卫生服务	5379.00		5379.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1413566.36		1413566.36
21007	计划生育事务	165550.00		165550.00
2100799	其他计划生育事务支出	165550.00		165550.00
21011	行政事业单位医疗	421264.01	421264.01	

2101101	行政单位医疗	122978.82	122978.82	
2101102	事业单位医疗	267643.88	267643.88	
2101103	公务员医疗补助	30641.31	30641.31	
211	节能环保支出	6889045.00		6889045.00
21103	污染防治	5839045.00		5839045.00
2110301	大气	4576645.00		4576645.00
2110302	水体	1262400.00		1262400.00
21199	其他节能环保支出	1050000.00		1050000.00
2119999	其他节能环保支出	1050000.00		1050000.00
212	城乡社区支出	5310122.40		5310122.40
21201	城乡社区管理事务	2065804.00		2065804.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2065804.00		2065804.00
21203	城乡社区公共设施	2160543.40		2160543.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2160543.40		2160543.40
21205	城乡社区环境卫生	1083775.00		1083775.00
2120501	城乡社区环境卫生	1083775.00		1083775.00
213	农林水支出	22092058.66		22092058.66
21301	农业农村	6432101.00		6432101.00
2130110	执法监管	25964.00		25964.00
2130119	防灾救灾	38760.00		38760.00
2130122	农业生产发展	218440.00		218440.00
2130124	农村合作经济	100000.00		100000.00
2130126	农村社会事业	3545500.00		3545500.00
2130142	农村道路建设	2259092.00		2259092.00
2130199	其他农业农村支出	244345.00		244345.00
21302	林业和草原	9435092.72		9435092.72
2130205	森林资源培育	30000.00		30000.00
2130209	森林生态效益补偿	304659.84		304659.84
2130234	林业草原防灾减灾	168755.00		168755.00
2130299	其他林业和草原支出	8931677.88		8931677.88
21303	水利	729764.94		729764.94
2130311	水资源节约管理与保护	709964.94		709964.94
2130399	其他水利支出	19800.00		19800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15100.00		15100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15100.00		15100.00

21307	农村综合改革	5480000.00		5480000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1320000.00		1320000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4160000.00		4160000.00
214	交通运输支出	197840.00		197840.00
21401	公路水路运输	197840.00		197840.00
2140106	公路养护	107840.00		107840.00
2140199	其他公路水路运输支出	90000.00		90000.00
220	自然资源海洋气象等支出	192550.00		192550.00
22001	自然资源事务	192550.00		192550.00
2200102	一般行政管理事务	97200.00		97200.00
2200104	自然资源规划及管理	50000.00		50000.00
2200108	自然资源行业业务管理	45350.00		45350.00
221	住房保障支出	17591749.99	461013.00	17130736.99
22101	保障性安居工程支出	17130736.99		17130736.99
2210105	农村危房改造	48536.99		48536.99
2210108	老旧小区改造	17082200.00		17082200.00
22102	住房改革支出	461013.00	461013.00	
2210201	住房公积金	461013.00	461013.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1025167.34		1025167.34
22404	矿山安全	62908.00		62908.00
2240404	矿山安全监察事务	62908.00		62908.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	962259.34		962259.34
2240703	自然灾害救灾补助	895400.87		895400.87
2240704	自然灾害灾后重建补助	56858.47		56858.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10000.00		10000.00
229	其他支出	67626.00		67626.00
22999	其他支出	67626.00		67626.00
2299999	其他支出	67626.00		67626.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7694806.98	7694806.98	302	商品和服务支出	8439317.30	165300.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3825017.96	3825017.96	30201	办公费	4756790.72		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	893603.00	893603.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	84612.00	84612.00	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	1120039.00	1120039.00	30205	水费	5000.00		309	资本性支出（基本建设）	3016694.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622222.24	622222.24	30206	电费	49625.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	183026.24	183026.24	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	390622.70	390622.70	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	30641.31	30641.31	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	5798.45	5798.45	30211	差旅费			30906	大型修缮	3016694.00	——	312	对企业补助	4842185.00	
30113	住房公积金	478853.00	478853.00	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	26000.00		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	60371.08	60371.08	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	4820645.00	
303	对个人和家庭的补助	2036732.86	30.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	21540.00	
30301	离休费			30216	培训费	92927.05		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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	34060766.86		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1662574.46		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	59400.00		30226	劳务费	3052940.53		31002	办公设备购置			399	其他支出	12693106.47	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	245355.00		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	28463826.86		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12693106.47	
30309	奖励金	30.00	30.00	30229	福利费			31006	大型修缮	5596940.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	183760.00		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	125804.00		30239	其他交通费用	165300.00	165300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5164.40		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	45379.00		31010	安置补助						
人员经费合计		9731539.84	7694836.98	公用经费合计										63052069.63	165300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2022年度

金额单位：元

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

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			6051663.00	6051663.00		6051663.00	
212	城乡社区支出		6001663.00	6001663.00		6001663.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		6001663.00	6001663.00		6001663.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		5141663.00	5141663.00		5141663.00	
2120802	土地开发支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		850000.00	850000.00		850000.00	
229	其他支出		50000.00	50000.00		50000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		50000.00	50000.00		50000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		50000.00	50000.00		50000.00	

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09表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		272374.00		272374.00
223	国有资本经营预算支出	272374.00		272374.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	272374.00		272374.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	272374.00		272374.00

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。

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
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	165300.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计79,107,646.47元、支出总计79,107,646.47元。与2021年相比，收入总计增加18,995,747.91元，增长31.6%，支出总计增加18,995,747.91元，增长31.6%。主要原因是2022年度工程项目增加，所需项目资金增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79,107,646.47元，其中：

财政拨款收入79,107,646.47元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计79,107,646.47元，其中：

基本支出7,860,136.98元，占比9.94%；

项目支出71,247,509.49元，占比90.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

高平市北城街街道办事处2022年度财政拨款收入总计79,107,646.47元，支出总计79,107,646.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,995,747.91元，增长31.6%，财政拨款支出总计增加18,995,747.91元，增长31.6%。主要原因是2022年度工程项目增加，所需的工程项目资金增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

高平市北城街街道办事处2022年财政拨款决算支出72,783,609.47元，占本年支出合计的92.01%。与2021年相比，财政拨款支出增加22,565,667.90元，增长44.94%。主要原因是2022年度工程项目增加，所需的工程项目资金增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

高平市北城街街道办事处2022年度财政拨款支出72,783,609.47元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11,834,122.43元，占比16.26%；

公共安全支出(类)187,919.40元,占比0.26%;
文化旅游体育与传媒支出(类)3,489,754.00元,占比4.79%;
社会保障和就业支出(类)1,899,894.88元,占比2.61%;
卫生健康支出(类)2,005,759.37元,占比2.76%;
节能环保支出(类)6,889,045.00元,占比9.47%;
城乡社区支出(类)5,310,122.40元,占比7.30%;
农林水支出(类)22,092,058.66元,占比30.35%;
交通运输支出(类)197,840.00元,占比0.27%;
自然资源海洋气象等支出(类)192,550.00元,占比0.26%;
住房保障支出(类)17,591,749.99元,占比24.17%;
国有资本经营预算支出(类)0元,占比0%;
灾害防治及应急管理支出(类)1,025,167.34元,占比1.41%;
其他支出(类)67,626.00元,占比0.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

高平市北城街街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算38,097,500元,支出决算72,783,609.47元,完成年初预算的191.05%。其中:

一般公共服务支出年初预算1041.11万元,支出决算1183.41万元,完成年初预算的113.67%,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务等支出。较2021年决算增加42.82万元,增长了3.75%,主要原因是组织事务支出增加。

公共安全支出年初预算18.28万元,支出决算18.79万元,完成年初预算的102.79%,主要用于公安支出。较2021年决算增加13.39万元,增长了247.96%,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223.03万元,支出决算348.98万元,完成年初预算的156.47%,主要用于文物和其他文化旅游体育与传媒支出。较2021年决算增加104.79万元,增长了42.91%,主要原因是文物支出增加。

社会保障和就业支出年初预算86.26万元,支出决算189.99万元,完成年初预算的220.25%,主要用于行政事业单位养老支出。较2021年决算减少41.37万元,下降17.88%,主要原因是各类保险支出减少。

卫生健康支出年初预算54.78万元,支出决算200.58万元,完成年初预算的366.16%,主要用于公共卫生支出支出。较2021年决算增加96.43万元,增长92.59%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务支出增加。

节能环保支出年初预算229.03万元,支出决算688.91万元,完成年初预算的300.79%,主要用于污染防治支出。较2021年决算减少42.73万元,减少5.84%,主要原因是污染防治支出减少。

城乡社区支出年初预算864.47万元,支出决算1131.18万元,完成年初预算的130.85%,主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较2021年决算减少

60.28万元，减少了5.06%，主要原因是本年其他城乡社区支出减少。

农林水支出年初预算1107.62万元，支出决算2209.21万元，完成年初预算的199.46%，主要用于农业农村及农村综合改革支出。较2021年决算增加118.82万元，增加了5.68%，主要原因是农业农村支出增加。

交通运输支出年初预算13.58万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的145.66%，主要用于公里水路运输支出。较2021年决算增加14.78万元，增长了295.6%，主要原因是其他公路水路运输支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算9.72万元，支出决算19.26万元，完成年初预算的198.15%，主要用于自然资源事务支出。较2021年决算增加19.26万元，主要原因是本年增加一般行政管理事务支出。

住房保障支出年初预算45.46万元，支出决算1759.18万元，完成年初预算的3869.73%，主要用于保障性安居工程支出。较2021年决算增加1522.99万元，增加了644.82%，主要原因是本年度增加老旧小区项目改造支出。

国有资本经营预算支出年初预算11.13万元，支出决算27.24万元，完成年初预算的244.74%，主要用于国有资本经营预算支出。较2021年决算增加27.24万元，主要原因是本年新增国有资本经营预算支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算104.97万元，支出决算102.52万元，完成年初预算的97.67%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较2021年决算增加71.68万元，增加了232.43%，主要原因是自然灾害救灾补助支出大幅增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算11.76万元，主要用于其他支出。较2021年决算增加11.76万元，主要原因是本年新增其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高平市北城街街道办事处2022年度财政拨款基本支出7,860,136.98元，其中：人员经费7,694,836.98元，主要包括人员经费7,694,836.98元，主要包括北城办2022年度办事处人员全年度工资、保险相关支出、取暖费、奖金；

公用经费165,300.00元，主要包括2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,051,663.00元、支出总计6,051,663.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,842,293.99元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,842,293.99元，下降38.83%，主要原因是政府基金项目减少，项目资金相对减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计272,374.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加272,374.00元，增长∞%。主要原因是政府基金项目减少，项目资金相对减少。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少13,231.13元，下降100%。主要原因是：本年度三公经费未列入财政预算，为自有资金支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少13,231.13元，下降100%，主要原因是：无本单位本年度无公务用车运行维护费支出，所需费用为自有资金支出。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

高平市北城街街道办事处2022年机关运行经费支出165,300.00元，比2021年减少125,458.00元，下降43.15%，主要原因是：办公设备购置经费支出减少。。

（二）政府采购情况说明

高平市北城街街道办事处2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

高平市北城街街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，高平市北城街街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目69个，共涉及资金30051280.31元，占本部门（单位）项目支出总额的42.18%，其中一般公共预算项目支出25023551.58元、政府性基金预算项目支出5027728.73元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度高平市北城街街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年度项目绩效自评所涉及项目我单位有二级项目69个，3个项目未开展，共涉及资金30051280.31元，整体来说大部分评价结果都是良好。

（2）项目绩效自评结果

高平市北城街街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

高平市北城街街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数69个，涉及资金30051280.31元：7个项目自评等级为“优”，61个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快项目实施进度，落实到人，加大预算资金支出力度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

北城办2021年城市防护林、游园占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算资金为186960元，执行数为186960元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况是完成了城北、城西、西关和南王庄村（居）委土地311.6亩的占地补偿发放。改善了市区环境，提高了人民幸福满意度。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件1

北城办事处广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.44分。项目全年预算资金为700000元，执

行数为660540元，预算执行率94.36%。项目绩效目标的完成情况完成了涉及2个社区广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金的支付，改善人民居住环境，提升了居民幸福感。发现的主要问题及原因：年末结余有资金，资金支付及时性不行，下一步改进措施：全年度合理分配资金的使用，确保资金全额支付。项目自评表详见附件2

乡镇补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算资金为3100000元，执行数为3100000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了办事处52个临时人员的工资发放，办事处日常购买办公用品和办事处公务用车的相关支出。提升了工作人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件3

纪检监察专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.86分。项目全年预算资金为40000元，执行数为35440元，预算执行率88.59%。项目绩效目标的完成情况提升了工作人员的工作积极性。该项目保障了纪检办公室日常办公的工作需要，提升了纪检工作人员的积极性。发现的主要问题及原因：年末结余有资金，资金支付及时性不行，下一步改进措施：全年度合理分配资金的使用，确保资金全额支付。项目自评表详见附件4

北城办“四好农村路”项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.86分。项目全年预算资金为2330000元，执行数为2,259,092元，预算执行率96.96%。项目绩效目标的完成情况完成了4个村公路此项资金用于县乡公路改造、村道安防工程改善县乡公路，方便群众出行，提高群众幸福感。发现的主要问题及原因：预算执行率不满100%。下一步改进措施：无。项目自评表详见附件5

村级补助经费和农村两委副职待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为4160000元，执行数为4160000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了办事处32个行政村村级运转经费和两位主干副职的工资，提高了两委干部的工作积极性，保障了行政村日常办公需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件6

北城办居委会补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为85分。项目全年预算资金为1040000元，执行数为1040000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了办事处8个社区居委会经费的发放，提升了居委会人员的工作效率，保障了居委会工作人员的日常工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件7

北城办服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为800000元，执行数为800000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了8个社区服务群众的经费拨付，提升了服务群众的工作效率，提高了群众的生活质量。资金下拨时间2022年月。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件8

北城办人居环境整治奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为1050000元，执行数为1050000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了我街道因实施集中供热、供排水及污水治理等项目工程用于10个村人居环境整治的工程资金的支出，提高城乡人居环境，提升了城乡居民满意度。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件9

北城办乡镇执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为300000元，执行数为26000元，预算执行率8.65%。项目绩效目标的完成情况该项目完成了全年度执法队日常工作支出和执法队人员的工资的支出，提高执法队人员工作积极性，方便执法队开展工作。发现的主要问题及原因：预算执行率低，用办事处经费支付执法队经费，下一步改进措施：在下一年项目开展过程中积极加快资金支付。项目自评表详见附件10

财政所办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.13分。项目全年预算资金为20000元，执行数为4266元，预算执行率21.33%。项目绩效目标的完成情况该项目完成了财政所日常工作的办公支出，保障了财政所人员日常办公需求，提升了工作人员的积极性。发现的主要问题及原因：预算执行率低，下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加

强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件11

高层次人才补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为6000元，执行数为6000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了我街道1名高层次人才补贴的发放，保障了高层次人才工作满意度，提升了高层次人才补贴的工作积极性。资金发放时间：2022年11月。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件12

北城办西山绿化提升工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为1000000元，执行数为1000000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了西山绿化提升工程的工程款的支付，保障了施工方的满意度。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件13

北城办金峰寺区域绿化提升工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为3000000元，执行数为3000000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了金峰寺绿化提升工程涉及3个施工方的工程欠款的支付，保障了施工方的满意度。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件14

北城办事处污水处理站建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为380000元，执行数为380000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成永禄人工湿地污水处理站的建设补助的资金拨付，改善了群众的居住环境，提升了村民满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件15

北城办体育场钢网架罩棚改造及屋面更换工程第二批资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为1600000元，执行数为1600000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了体育场钢网架罩棚改造工程款的支付，保障了施工方的满意度。提升了人民的生活环境。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件16

北城办临时救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为40000元，执行数为40000元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了全年44户低保家庭和特困家庭以及其他困难的家庭的临时救助，保障低保家庭和特困家庭以及其他困难家庭的基本生活救助。提升了低保、特困以及其他困难家庭的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件17

北城办公社老放映员本级配套补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为6960元，执行数为6960元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成2名老放映员的补贴发放，妥善解决老放映员的保障和生活困难，提升了老放映员的生活幸福感。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件18

北城办2022年农村全科网格员基础工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为244800元，执行数为244800元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了我办事处34名全科网格员的基础工资的发放，提高网格员工作积极性。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。项目自评表详见附件19

北城办2021年市区环境卫生全覆盖以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.4分。项目全年预算资金为385,600元，执行数为131,195元，预算执行率34.02%。项目绩效目标的完成情况完成了办事处2021年1月-7月过境公路清扫、清运、保洁任务，保障了城中村的环境卫生的提高，提高了村上环卫工作人员的工作积极性，村民满意度都得到了提升。发现的主要问题及原因：预算执行率低，用办事处经费支付执法队经费，下一步改进措施：在下一年项目开展过程中积极加快资金支付。项目自评表详见附件20

北城民政协理员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算资金为51600元，执行数为51600元，预算执行率100%。项目绩效目标的完成情况完成了全年40名民政协理员的工作补助，确保了协理员有效的完成办事处下达的各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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基本建设程序和审批，规范有关工程合同管理制度，加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度；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。项目自评表详见附件21。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

高平市北城街街道办事处部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高平市北城街街道办事处部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0.00元,执行数为0.00元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一是无;二是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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2021年城市防护林、游园占地补偿款项目支出绩效自评表 /
(2022年度)

项目名称		北城办2021年城市防护林、游园占地补偿款							
主管部门及代码		751 高平市北城街街道办事处			预算单位	751001 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(结余)数	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额	18.000	18.000	18.000	18.000	0	100	10	
市县(区)财政资金		18.000	18.000	18.000	18.000	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				完成了城北、城西、西关和南上庄村、东关土地211.00亩的占地补偿发放,改善了市区环境,提高了人民幸福满意度			
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(居)委	—1个	—1个	—1个	20	20	
		质量指标	资金下拨率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	资金下拨时间	2022年12月底前	2022年12月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初该指标未填报,在下一步工作中严格按照填报
	效益指标	社会效益指标	改善市区环境	改善	改善	达成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(居)民满意度	≥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		完成了城北、城西、西关和南上庄村、东关土地211.00亩的占地补偿发放,该项目预算资金180000元,资金下达到位180000元,资金使用180000元,资金使用率100%,预算执行率100%。					
		产出情况分析		2022年12月完成了我办2021年城市防护林、游园占地补偿款的支出。					
		效益情况分析		改善了市区环境,达到了社会效益指标的预期效果。					
		满意度情况分析		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,严格按照规定申报和执行。						
	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”为非列关系,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.“全年执行数”的数据规则,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.“全年执行率”=全年执行数/预算编制数。
4.“执行率”=执行数与“全年预算数”之比。

北城办事处广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金项目支出绩效自评表 2
(2022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							
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)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)金	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			70	70	70	66.051	3.946	94.36	9.44
	市辖区财政资金	70	70	70	66.051	3.946	94.36	9.44	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善人民居住环境,提升居民幸福感				完成了涉及2个社区广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金的支付,改善人民居住环境,提升了居民幸福感。该项目已完成,但年末结余资金30456.5元。				
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	10	10	
			涉及社区个数	=2个	=2个	=2个	10	10	
		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	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	达成预期指标	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	提高居民幸福感	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							94.44	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		完成了涉及2个社区广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金的支付,该项目预算资金20000元,资金下达到位率100%,资金使用率94.28%,年末结余资金30456.5元。					
		产出情况及分析		2022年12月底完成了涉及2个社区广场北口袋公园土地租赁及房屋拆迁资金的支付,年末结余资金30456.5元。					
		效益情况及分析		该项目的实施改善人民居住环境,提升了居民幸福感,达到了社会效益的预期目标。					
		满意度情况及分析		该项目的实施改善居民的满意度达到了95%,达到了预期的效果。					
	主要经验做法		年初资金下达我办事后,积极跟进工作的进展支付资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年末结余有资金,资金支付及时性不行。						
	下一步改进措施及管理建议		本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”的取值规则,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。

乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡镇补助经费							
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		310	310	310	310	0	100	10
市县区财政资金		310	310	310	310	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我单位正常运转					完成了办事处52个临时人员的工资发放,办事处日常购买办公用品和办事处公务用车的相关支出,提升了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	资金下拨到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	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	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	单位职工满意度	≥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		完成了办事处52个临时人员的工资发放,办事处日常购买办公用品和办事处公务用车的相关支出,该项目预算资金3100000元,资金下达到位3100000元,资金使用3086667元,资金使用率99.56%,预算执行率99.56%。					
		产出情况		完成了办事处52个临时人员的工资发放,办事处日常购买办公用品和办事处公务用车的相关支出,资金支付时间2022年12月底					
		效益情况		完成了办事处52个临时人员的工资发放,办事处日常购买办公用品和办事处公务用车的相关支出,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		完成了办事处52个临时人员的工资发放,办事处日常购买办公用品和办事处公务用车的相关支出,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		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		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基本建设程序和审批,规范有关工程合同管理制度,加强工程管理和工程档案的管理,健全工程资料内部管理制度;3、完善项目档案,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。

纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表
(2022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(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4	4	4		3.514	0.456	88.59	8.86
	市县财政资金	4	4	4		3.514	0.456	88.59	8.86
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该资金用于纪检监察办公室购买办公用品。				该项目保障了纪检监察办公室日常工作需要,提升了纪检监察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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	该项目已完成,但有结余资金
		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	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							91.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和资金执行情况及分析	该项目用于办事处纪检监察办公室的各项支出,该项目预算资金40000元,资金下拨到位率100%,资金使用率88.59%,年末结余资金561.82元。						
		产出情况及分析	该项目保障了纪检监察办公室的日常办公开支,资金下拨到位率为100%,资金支付时间按照日常办公实际情况支付。						
		效益情况及分析	该项目的实施,保障了纪检监察办公室的工作人员提升工作效率,达到了社会效益的预期目标。						
		满意度情况及分析	该项目的实施使纪检监察工作人员的满意度达到了96%,达到了预期的效果。						
	主要经验做法		年初资金下达我办后,根据纪检监察办公室的日常办公需求支付资金,保障工作人员的工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年末结余资金,资金支付及时性不行。						
	下一步改进措施及管理建议		全年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”的数据说明,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”之比。

北城办“四好农村路”项目建设资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北城办“四好农村路”项目建设资金							
主管部门及代码		02-高平市交通运输局				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(转)数	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	105	105	233		225.909	7.091	96.96	9.7
市、县、区财政资金	105	105	233		225.909	7.091	96.96	9.70	
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				完成了1个村公路此项目资金用于县乡公路改造,村道硬化工程改善县乡公路,方便群众出行,提高群众幸福感				
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	涉及村数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	资金到账率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到账时间	2022年12月底前	2022年12月底前	部分达成预期指标并具有定效果	10	8	项目已完成但年末有结余资金
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有定效果	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							92.7	优	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成了1个村公路此项目资金用于县乡公路改造,村道硬化工程改善县乡公路,方便群众出行,提高群众幸福感。该项目预算资金233000元,资金到账95.3000%,资金使用225992元,资金使用率96.96%,预算执行率96.96%,结余资金7008元。						
		产出情况及分析	该项目已完成,但又有结余资金为工程质保金。						
		效益情况及分析	该项目的实施改善了农村道路,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建设程序和审批来执行。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	存在的问题:预算执行率不到100%。						
		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”的数据按照,如果当年预算未调整,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”是指预算执行数与结转数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

村级补助经费和农村两委副职待遇项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		村级补助经费和农村两委副职待遇							
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		416	416	416		416	0	100%	10
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32个村村级补助经费和农村两委副职待遇。					完成了办事处32个行政村村级运转经费和两位主副职的工资,提高了两委干部的工作积极性,保障了行政村日常办公需求。			
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	=32个	=32个	=32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	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	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	提高两委副职工作积极性	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						85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了办事处32个行政村村级运转经费和两位主副职的工资,提高了两委干部的工作积极性,保障了行政村日常办公需求。该项目预算资金1160000元,资金下达到位1160000元,资金使用1160000元,资金使用率100%,预算执行率100%。					
		产出情况		完成了办事处32个行政村村级运转经费和两位主副职的工资,资金发放时间:2022年11月					
		效益情况		完成了办事处32个行政村村级运转经费和两位主副职的工资,提高了两委干部的工作积极性,提高两委副职工作积极性,达到了社会效益的预期效果。					
		满意度情况		完成了办事处32个行政村村级运转经费和两位主副职的工资,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		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		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		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基本建设程序和审批,规范有关工程合同管理制度,加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料内部管理制度;3、完善项目档案,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。

北城办居委会补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北城办居委会补助经费							
主管部门及代码		高平市北城街街道办事处				预算单位	201001 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(存)会	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	101	101	101	101	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高工作绩效				完成了办事处8个社区居委会经费的发放,提升了居委会人员的工作效率,保障了居委会工作人员的日常工资。				
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	惠及群众	-8个	-8个	-8个	20	20	
		质量指标	资金到账到位率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到账时间	2022年12月底前	2022年12月底前	达成预期目标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	年初该指标未填报,在下一步工作中严格按照填报
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期目标	20	20	
	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						85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成了办事处8个社区居委会经费的发放,提升了居委会人员的工作效率,保障了居委会工作人员的日常工资。该项目预算资金1010000元,资金下达到位1010000元,资金使用1010000元,资金使用率100%,预算执行率100%。						
		产出情况	完成了办事处8个社区居委会经费的发放,提升了居委会人员的工作效率,保障了居委会工作人员的日常工资,资金发放时间:2022年8月。						
		效益情况	完成了办事处8个社区居委会经费的发放,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	完成了办事处8个社区居委会经费的发放,提升了居委会人员的工作效率,居民满意度达到了98%达到了预期效果。						
	主要做法		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		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		1、预算安排规范,做到及时到位,严格按照文件要求来执行; 2、严格执行国家规定的建设程序和审批,规范有关工程合同管理制度,加强工程管理和工程档案的管理; 健全工程资料内部管理制度; 3、完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求来执行; 4、对财政下达的资金做到专款专用,在有效范围内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”的数据视同,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后(3)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”相除取。

北城办服务群众专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北城办服务群众专项经费							
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(转)金	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	80	80	80	80	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	更好的服务群众,提升群众生活质量					完成了8个社区服务群众的经费拨付,提升了服务群众的工作效率,提升了群众的生活质量。			
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	资金到账比例率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到账时间	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	达成预期指标	10	5	年初该指标未填报,在下一步工作中严格落实填报
	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%	≥95%	10	10		
总分						85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了8个社区服务群众的经费拨付,提升了服务群众的工作效率,提升了群众的生活质量。该项目预算资金800000元,资金下达到980000元,资金拨付900000元,资金使用率100%,预算执行率100%。					
		产出情况		完成了8个社区服务群众的经费拨付,提升了服务群众的工作效率,提高了群众的生活质量。资金到账时间2022年12月。					
		效益情况		完成了8个社区服务群众的经费拨付,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		完成了8个社区服务群众的经费拨付,提升了服务群众的工作效率,提升了群众的生活质量。群众的满意度达到了95%,达到了预期效果。					
	主要经验做法		严格按照国家规定的建设程序和技术未执行,严格按照国家规定的建设程序和技术未执行。						
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题是: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。严格按照文件要求执行。2. 严格执行国家规定的建设程序和技术未执行,规范有关工程合同管理制度,加强工程管理和工程档案的管理。健全工程验收内部管理制度。3. 完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求执行。4. 对拨付下达的资金做到专款专用,在有效范围内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”的数据规则,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”是指预算执行率和确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

北城办人居环境整治奖补资金项目支出绩效自评表 9
(2022年度)

项目名称		北城办人居环境整治奖补资金							
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	105	105	105		105	0	100%	10	
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,改善农村人居环境。				完成了我街道因实施集中供热、供排水及污水处理等项目工程用于10个村人居环境整治的工程资金的支出,提高城乡人居环境,提升了城乡居民满意度。				
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	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	达成预期指标	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	提高城乡人居环境	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	完成了我街道因实施集中供热、供排水及污水处理等项目工程用于10个村人居环境整治的工程资金的支出,提高城乡人居环境,提升了城乡居民满意度。该项目预算资金1050000元,资金下达到位1050000元,资金使用率100%,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2022年2月底完成了我街道因实施集中供热、供排水及污水处理等项目工程用于10个村人居环境整治的工程资金的支出。						
		效益情况及分析	该项目的实施提高了城乡人居环境,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		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		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”的数据说明,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

北城办乡镇执法经费项目支出绩效自评表 / 0
(2022年度)

项目名称		北城办乡镇执法经费										
主管部门代码		001 高平市北城街街道办事处						预算单位	001001 高平市北城街街道办事处			
项目资金预算及执行进度 元	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数									
资金总额:	30	30	30	30	27.4	91.33%	8	80%				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高执法人员工作积极性和方便执法人员开展工作						北城办乡镇执法经费项目支出，该项目完成了全年执法人员工作支出和执法人员的工作支出，提高了执法人员的工作积极性和方便执法人员开展工作。					
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	涉及执法个数	=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	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且存在偏差	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	提高执法人员工作积极性，方便执法人员开展工作	提高	提高	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况分析及分析		该项目完成了全年执法人员工作支出和执法人员的工作支出，提高了执法人员工作积极性和方便执法人员开展工作。该项目预算资金30000元，资金下达到位98000元，资金支出98400元，资金使用率98.67%，预算执行率86%								
		产出情况分析		该项目完成了全年执法人员工作支出和执法人员的工作支出，提高了执法人员工作积极性和方便执法人员开展工作。								
		效益情况分析		该项目保障了执法人员工作的顺利开展。								
		满意度情况分析		该项目保障了执法人员工作的顺利开展，执法员对该项目满意度达到了90%。								
	主要经验做法		严格执行国家规定的建设程序和审批流程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率，用办事处行费前期支付执法人员。									
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度预算过程中增加资金的支持。									

备注：1.“年初预算数”表中的“目标申报数”和“预算编制数”与31号文，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”指包括调整、如果年初预算未调整，只列预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政所办公经费项目支出绩效自评表 II
(2022年度)

项目名称		财政所办公经费							
主管部门代码		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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)会	执行率	得分	
		目标申报数	批复编制数						
		2	2	2	0.427	1.573	21.33	2.13	
由县区财政资金		2	2	2	0.427	1.573	21.33	2.13	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目资金用于财政所购买日常办公用品及发放财政所临时人员工资等。				完成了财政所日常工作的办公支出,保障了财政所人员日常工作需求,提升了工作人员的积极性				
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	涉及对象	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金到账利率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按实际拨付	按实际拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	由于根据实际需求支付,全年支出非零。
		成本指标	成本指标		未超限	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编制
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85.13	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成了财政所日常工作的办公支出,保障了财政所人员日常工作需求,提升了工作人员的积极性。该项目预算资金,资金下达到位20000元,资金使用16000元,资金使用率80%,预算执行率21.33%,由于根据实际需求支付,全年支出非零。						
		产出情况	完成了财政所日常工作的办公支出,保障了财政所人员日常工作需求,预算执行率21.33%,由于根据实际需求支付,全年支出非零。						
		效益情况	完成了财政所日常工作的办公支出,保障了财政所人员日常工作需求,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	完成了财政所日常工作的办公支出,保障了财政所人员日常工作需求,职工的满意度达到90%以上,达到了预期效果。						
	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		从项目的实施情况看,存在的主要问题是:预算执行率较低						
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,严格按照文件要求运行; 2.严格执行国家规定的工程建设程序和审批,规范有关工程合同管理程序; 3.完善工程管理和工程档案的管理,健全工程资料内部管理制度; 4.完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求运行; 5.对财政下达的资金做到专款专用,在有效范围内积极加大资金的支持力度。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“批复编制数”为非并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金,“批复编制数”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,取批复编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比计算。

高层次人才补贴项目支出绩效自评表 [1]
(2022年度)

项目名称		高层次人才补贴								
主管部门及代码		高平市北城街街道办事处				预算单位	高平市北城街街道办事处			
项目资金用途及执行进度 方式	年度预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)金	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
资金总额:		0.0	0.0	0.0	0.0	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高高层次人才工作积极性				完成了我街道1名高层次人才补贴的发放,保障了高层次人才工作满意度,提升了高层次人才补贴的工作积极性。					
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	涉及人数	1人	1人	1人	20	20		
		质量指标	资金到账到率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到账时间	2022年2月底前	2022年2月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	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	提高高层次人才积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目完成和预算执行情况	完成了我街道1名高层次人才补贴的发放,共拨付预算资金20000元,资金下达达到10000元,资金使用率100%,预算执行率100%。							
		产出情况	完成了我街道1名高层次人才补贴的发放,保障了高层次人才工作满意度,提升了高层次人才补贴的工作积极性,资金发放时间:2022年11月。							
		效益情况	完成了我街道1名高层次人才补贴的发放,保障了高层次人才工作满意度,提高高层次人才积极性,达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况	完成了我街道1名高层次人才补贴的发放,保障了高层次人才的工作满意度达到了90%,达到了预期效果。							
	主要经验和做法	严格按照国家规定的建设程序和中规来执行。								
项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:无。									
下一步改进措施及管理建议	1. 预算文件报送,做到及时到位,严格按照文件要求执行; 2. 严格执行国家规定的基建程序和审批,规范有关工程招投标制度,加强工程管理和工程档案的管理,健全内部控制和内部管理制度; 3. 完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求执行; 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”的数据来源,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”是指向财政申报的预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

北城办西山绿化提升工程款项目支出绩效自评表 13
(2022年度)

项目名称		北城办西山绿化提升工程款							
主管部门及代码		501 高平市北城街街道办事处				预算单位	501001 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	资金结余(万元)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	100	100	100	100	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证工程的顺利开展,为改善居民生活环境,项目资金下达后确保施工方满意,促进社会稳定				完成了西山绿化提升工程的工程款支付,保障了施工方的满意度。该项目预算资金100000元,资金于达到100000元,资金使用100000元,资金使用率100%,预算执行率100%				
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	资金支付施工方个数	≥1个	≥1个	≥1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	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	达成预期指标	10	0	年初未设置指标,在下一步工作中严格按照预算填报
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区内居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							85		良
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及分析		2022年12月底完成了西山绿化提升工程的工程款支付。					
		产出情况及分析		该项目的实施提升人民群众的生活环境,达到了社会效益的预期效果。					
		效益情况及分析		该项目的实施群众满意度达到了90%,达到了预期的效果					
		满意度情况及分析		严格按照国家规定的建设程序和非农来执行。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金,“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”的数据来源,如表中年初未调整,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

北城办金峰寺区域绿化提升工程款项目支出绩效自评表 14
(2022年度)

项目名称		北城办金峰寺区域绿化提升工程款							
主管部门及代码		高平市北城街街道办事处			预算单位	高平市北城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)数	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	300	300	300	300	300	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证工程的顺利开建,为改善居民生活环境,项目资金下达后确保施工单位满意,促进社会稳定				完成了金峰寺绿化提升工程涉及3个施工方的工程款2000000元,保证了施工方的满意度,该项目预算资金2000000元,资金下达到位2000000元,资金使用率100%,预算执行率100%。				
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	资金支付施工方个数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	资金支付到位率	-100%	-100%	-100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	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		未申报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,在下一步工作中严格预算管理	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	达成预期指标	20	20	
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	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成了金峰寺绿化提升工程涉及3个施工方的工程款2000000元,保证了施工方的满意度,该项目预算资金2000000元,资金下达到位2000000元,资金使用率100%,预算执行率100%。						
	产出情况		2022年12月底完成了金峰寺绿化提升工程涉及3个施工方的工程款的支付保证了施工方的满意度						
	效益情况		该项目的实施提升人民群众的生活环境,达到了社会效益的预期效果。						
	满意度情况		该项目的实施群众满意度达到了95%,达到了预期的效果						
	主要经验做法		严格按照国家规定的建设程序和非此来执行。						
	项目运行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”的数据说明:如果年初预算未调整,按照预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

北城办事处污水处理站建设补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北城办事处污水处理站建设补助								
主管部门及代码		高平市北城街街道办事处					预算单位	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(剩)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	38	38	38			38	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善居住环境,提升村民幸福感					完成未村人工湿地污水处理站的建设补助的资金拨付,改善了群众的居住环境,提升了村民满意度				
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	处理站占地面积	—1800平方米	—1800平方米	—1800平方米	20	20		
		质量指标	资金下达到率	—100%	—100%	—100%	10	10		
		时效指标	资金下达时间	2022年7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	达成预期指标	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	改善居住环境	改善	改善	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成未村人工湿地污水处理站的建设补助的资金拨付,改善了群众的居住环境,提升了村民满意度。该项目预算资金380000元,资金下达到率100%,资金使用380000元,资金使用率100%,预算执行率100%。							
		产出情况分析	完成未村人工湿地污水处理站的建设补助的资金拨付,改善了群众的居住环境,提升了村民满意度。资金支付时间为2022年7月。							
		效益情况分析	完成未村人工湿地污水处理站的建设补助的资金拨付,改善了群众的居住环境,达到了社会效益的预期效果。							
		满意度情况分析	完成未村人工湿地污水处理站的建设补助的资金拨付,改善了群众的居住环境,提升了村民满意度。村民满意度达到90%,达到了预期的效果。							
	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		从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为:无							
	下一步改进措施及管理建议		1.预算安排规范,做到专款专用,严格按照文件要求来执行。2.严格执行国家规定的基本建设程序和审批,规范有关工程合同管理制。3.加强工程管理和工程档案的管理。健全工程资料归档管理制度。4.完善项目管理制度,在实施过程中,严格按照文件要求来执行。5.对财政下达的资金做到专款专用,在有效范围内加快资金的支付力度。							

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”的数据填报,如果年初预算未调整,填报预算编制数;如果有调整,填报调整后的预算数。
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。

北城办体育场网架罩棚改造及屋面更换工程第二批资金项目支出绩效自评表 16
(2022年度)

项目名称		北城办体育场网架罩棚改造及屋面更换工程第二批资金								
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		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	160	160	160		160	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了人民生活环境的提升,维护公共设施的安全和人身安全。				完成了体育场网架罩棚改造工程款的支付,保障了施工方的满意度。提升了人民的生活环境,维护公共设施的安全和人身安全。					
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	资金支付施工方个数	=1个	=1个	=1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	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	达成预期指标	10	5	年初该指标未填报,在下一步工作中严格按照填报	
	效益指标	社会效益指标	维护公共设施的安全和人身安全	维护	维护	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成了体育场网架罩棚改造工程款的支付,保障了施工方的满意度。提升了人民的生活环境,该项目预算资金1600000元,资金下达1600000元,资金使用1600000元,资金使用率100%,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	2022年2月就完成了体育场网架罩棚改造工程款的支付							
		效益情况及分析	该项目的实施维护公共设施的安全和人身安全,达到了社会效益的预期效果							
		满意度情况及分析	该项目的实施市民满意度达到了90%,达到了预期的效果							
	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		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”为非对关系,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”的数据说明,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”是指预算执行数目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的对比。

北城办临时救助资金项目支出绩效自评表 17
(2022年度)

项目名称		北城办临时救助资金							
主管部门代码		99 高平市民政局					预算年份	2022 高平北城街街道办事处	
项目资金用途及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	
	目标中数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	4	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	方便困难群众				完成了全年11户低保家庭和特困家庭以及其他困难的临时救助救助,保障低保家庭和特困家庭以及其他困难家庭的基本生活救助,提升了低保、特困以及其他困难家庭的满意度,资金支出率100%,救助率达100%				
绩效目标	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	救助人数	<=50人	<=50人	<=50人	20	20	
			临时救助资金	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放临时救助金时间	每月	每月	达成预期目标	10	10	
		成本指标	成本指标		未达标	未达到预期目标且未完成	10	0	年初未设置目标,在下一步工作中严格落实措施
	质量指标	社会效益指标	提高救助人员保障水平	提高	提高	达成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>=90%	>=90%	>=90%	10	10	
总分						85			
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和指标执行情况及分析	完成了全年11户低保家庭和特困家庭以及其他困难的临时救助,保障低保家庭和特困家庭以及其他困难家庭的基本生活救助,提升了低保、特困以及其他困难家庭的满意度,资金支出率100%,救助率达100%						
		产出绩效分析	完成了全年11户低保家庭和特困家庭以及其他困难的临时救助,保障低保家庭和特困家庭以及其他困难家庭的基本生活救助,提升了低保、特困以及其他困难家庭的满意度						
		社会效益分析	完成了全年11户低保家庭和特困家庭以及其他困难的临时救助,达到了社会效益的预期效果						
		满意度情况分析	完成了全年11户低保家庭和特困家庭以及其他困难的临时救助,困难群众满意度达到100%,达到了预期效果						
	主要做法	严格按照国家规定的申报程序和申报流程执行							
	项目资金中存在的主要问题及原因分析	项目目标完成情况良好,存在主要问题及原因无							
	下一步改进措施及意见建议	1、项目申报规范,提升救助效率,严格按照文件要求执行; 2、严格按照国家规定的申报程序和申报流程,规范有关工程合同审批制度,加强工程质量和工程造价的监管,健全工程材料采购审批制度; 3、完善项目资金管理,在实施过程中,严格按照文件要求执行; 4、对项目实施过程中发现的问题,在项目实施期间及时加大资金的支付力度							

备注: 1、“年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报表中的申报数据,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表
2、“全年预算数”的数据填报,如年初预算未调整,则预算编制数,即为全年数,如调整过的预算数
3、“全年执行数”是指预算执行到位的数据
4、“未达标”或“未完成数”为“全年预算数”的占比

北城办公社老放映员本级配套补贴资金项目支出绩效自评表 18
(2022年度)

项目名称		北城办公社老放映员本级配套补贴资金							
主管部门及代码		008-中国共产党高平市委员会宣传部				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(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.69	0.69	0.69	0.69	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善解决老放映员的保障和生活困难。				完成2名老放映员的补贴发放,改善解决老放映员的保障和生活困难,提升了老放映员的生活幸福感。				
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	放映员人数	=2人	=2人	=2人	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	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	达成预期指标	10	5	年初该指标未填报,在下一步工作中严格落实填报
	效益指标	社会效益指标	改善解决老放映员的保障和生活困难	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	放映员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2名老放映员的补贴发放,改善解决老放映员的保障和生活困难,提升了老放映员的生活幸福感。该项目预算资金6960元,资金下达到6960元,资金使用6960元,资金使用率100%,预算执行率100%。					
		产出情况		2022年11月完成老放映员的补贴发放。					
		效益情况		改善解决老放映员的保障和生活困难,提升了老放映员的生活幸福感,达到了社会效益的预期效果。					
		满意度情况		放映员满意度达到了95%,达到了预期的效果。					
	主要经验做法		预算资金支付及时,保证项目顺利实施。						
	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申报表。
2.“全年预算数”的数据说明,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”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

北城办2022年农村全科网格员基础工作补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北城办2022年农村全科网格员基础工作补助							
主管部门代码		005 中国共产党高平市委员会政法委员会				预算单位	051001 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(结余)			
	目标申报数	预算编制数					执行率	得分	
	资金总额:		21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在90农村全科网格员每月基础工作补助的发放				完成了我办事处90名全科网格员的基础工作的发放,提高网格员工作积极性				
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	农村网格员基础工作补助发放人数	—90人	—90人	—90人	20	20	
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村网格员基础工作补助发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	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	提高网格员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						85	良		
项目绩效分析	自评信息分析	项目实施和预算执行情况		完成了我办事处90名全科网格员的基础工作的发放,提高网格员工作积极性,项目自预算资金44800元,资金下达到位21180元,资金使用21000元,资金使用率100%,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		2022年12月底完成了全科网格员的基础工作的发放,资金发放完成率为100%。					
		效益情况及分析		提高网格员工作积极性,达到了社会效益的预期效果。					
		满意度情况及分析		网格员满意度达到了90%,达到了预期的效果。					
	主要经验做法		严格按照国家规定的建设程序和标准执行						
	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”的数据规则: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”相比取。

北城办2021年市区环境卫生全覆盖以奖代补资金项目支出绩效自评表
(2022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								
主管部门及代码		063 高平市城市管理局			预算单位	051001 高平北城街街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(万元)	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	38.56	38.56	38.56	37.42	25.44	34.02	3.4	
市区(区)财政资金	38.56	38.56	38.56	33.12	25.44	34.02	3.40			
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				完成了办事处(2)年1月-7月过城公路清扫、保洁任务,保障了城中村的环境卫生的提高,提高了村上环卫工人工作积极性,村民满意度得到了提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	过城公路保洁费用	-2元/平方米/年	-2元/平方米/年	-2元/平方米/年	5	5		
			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	5	5		
			周边村	-1元/平方米/年	-1元/平方米/年	-1元/平方米/年	10	10		
	质量指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	资金下达时间	2022年12月底	2022年12月底	达成预期目标	10	10	
			成本指标	成本指标		未设置	达成预期目标	10	5	年初未设置指标,在下一步工作中严格按照标准
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	改善	改善	达成预期目标	20	20		
	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							88.4	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成了办事处(2)年1月-7月过城公路清扫、保洁任务,保障了城中村的环境卫生的提高,提高了村上环卫工人工作积极性,村民满意度得到了提升。该项目预算资金385600元,资金下达达到100%,资金使用107356元,资金使用率30.42%。预算执行率35.02%。							
		产出情况	完成了办事处(2)年1月-7月过城公路清扫、保洁任务。							
		效益情况	该项目保障了过城公路的环境卫生的提高,改善了环境卫生达到了社会效益的预期目标。							
		满意度情况	该项目保障了过城公路的环境卫生的提高,村民对该项目满意度达到了95%。							
	主要经验做法	严格按照国家规定的建设程序申报执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率较低,没有根据实际项目开展进行资金支持。								
	下一步改进措施及管理建议	在下一年度项目开展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”的填报说明:如果年初预算未调整,则填报编制数;如果有调整,则填报调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指实际执行预算数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

北城民政协理员工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北城民政协理员工作经费							
项目立项代码		101 高平市民政局			预算单位	202401 高平市民政局北城街道办事处			
项目资金类型及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转数	执行率	得分	
	目标申报数	调整申报数							
	资金总额:	5.10	5.10	5.10	5.10	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成结果				
	为了更好地推进社会救助工作				完成了全年民政协理员的工作任务,确保了困难群众救助工作的全面落实及各项任务的完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整申报指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助资金发放户数	11个	11个	11个	20	20	
			覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	经办业务办结时间	每月	每月	达成预期目标	10	10	
			成本指标	村居社会救助员发放标准	100元/月	100元/月	达成预期目标	10	5
	效益指标	社会效益指标	保障困难人员救助需求	100元/月	100元/月	达成预期目标	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10
总分						85	良		
项目自评	项目整体绩效自评情况		完成了年初民政协理员的工作任务,确保了困难群众救助工作的全面落实及各项任务的完成,达到了预期效果						
	产出情况		完成了年初民政协理员的工作任务,确保了困难群众救助工作的全面落实及各项任务的完成,达到了预期效果						
	效益情况		完成了年初民政协理员的工作任务,确保了困难群众救助工作的全面落实及各项任务的完成,达到了预期效果						
	满意度情况		完成了年初民政协理员的工作任务,确保了困难群众救助工作的全面落实及各项任务的完成,达到了预期效果						
	主要做法		严格按照上级规定的标准和要求,严格执行各项规定,确保了困难群众救助工作的全面落实及各项任务的完成						
项目自评中存在的主要问题及改进措施		项目自评不存在主要问题,存在的不足主要是:无							
下一步改进措施及意见建议		1. 完善工作机制,做好日常工作。2. 加强与其他部门的沟通协调,确保困难群众救助工作的全面落实。3. 加强对困难群众救助工作的宣传,提高群众的知晓率。4. 加强对困难群众救助工作的监督检查,确保各项规定的严格执行。							

备注:1.“年初预算数”指当年的“目标申报数”和“调整申报数”之和;2.“全年预算数”指当年的“目标申报数”和“调整申报数”之和;3.“全年执行数”指当年的“目标申报数”和“调整申报数”之和;4.“资金结转数”指当年的“目标申报数”和“调整申报数”之和;5.“执行率”指当年的“全年执行数”除以“全年预算数”的比值。