

高平市北城街街道办事处
2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十、部门决算公开相关信息统计表	26
第三部分 情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、收入决算情况说明	27
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收支决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	31

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，负责街道辖区内的环境卫生、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他工作。

二、机构设置情况

北城街街道办事处机构设置：

党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室

下属单位：

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4906.85	一、一般公共服务支出	32	851.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	63.00
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	113.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.92
	9		九、卫生健康支出	40	135.44
	10		十、节能环保支出	41	804.25
	11		十一、城乡社区支出	42	1416.73
	12		十二、农林水支出	43	911.45
	13		十三、交通运输支出	44	19.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.10
	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	9.72
	19		十九、住房保障支出	50	315.60
	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	11.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.81
	23		二十三、其他支出	54	82.63

	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	5009.67	本年支出合计	58	5009.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5009.67	总计	62	5009.67

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

金额单位：万元

部门名称：高平市北城街街道办事处

2024年度

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		5009.67	5009.67					
201	一般公共服务支出	851.58	851.58					
20101	人大事务	0.54	0.54					
2010108	代表工作	0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.56	768.56					
2010301	行政运行	246.55	246.55					
2010350	事业运行	463.98	463.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.03	58.03					
20105	统计信息事务	2.61	2.61					
2010505	专项统计业务	2.61	2.61					
20106	财政事务	1.43	1.43					
2010699	其他财政事务支出	1.43	1.43					
20111	纪检监察事务	3.01	3.01					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.01	3.01					
20129	群众团体事务	0.98	0.98					
2012999	其他群众团体事务支出	0.98	0.98					
20132	组织事务	64.98	64.98					
2013202	一般行政管理事务	0.41	0.41					
2013299	其他组织事务支出	64.58	64.58					
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40					
2013802	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20139	社会工作事务	7.92	7.92					
2013999	其他社会工作事务支出	7.92	7.92					
20140	信访事务	1.15	1.15					
2014099	其他信访事务支出	1.15	1.15					
204	公共安全支出	63.00	63.00					
20402	公安	7.51	7.51					
2040202	一般行政管理事务	7.51	7.51					

20499	其他公共安全支出	55.49	55.49					
2049999	其他公共安全支出	55.49	55.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	113.61	113.61					
20701	文化和旅游	14.99	14.99					
2070109	群众文化	0.76	0.76					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.23	10.23					
20702	文物	34.00	34.00					
2070204	文物保护	34.00	34.00					
20703	体育	54.00	54.00					
2070399	其他体育支出	54.00	54.00					
20706	新闻出版电影	1.39	1.39					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.39	1.39					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.23	9.23					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23					
208	社会保障和就业支出	249.92	249.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.40	40.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.40	40.40					
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03					
20810	社会福利	26.25	26.25					
2081006	养老服务	26.25	26.25					
20811	残疾人事业	0.73	0.73					
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.73					
20820	临时救助	2.73	2.73					
2082001	临时救助支出	2.73	2.73					
20821	特困人员救助供养	33.92	33.92					
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.92	33.92					
20828	退役军人管理事务	1.17	1.17					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	135.44	135.44					
21004	公共卫生	57.05	57.05					

2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.55	52.55					
2100499	其他公共卫生支出	4.50	4.50					
21007	计划生育事务	11.22	11.22					
2100799	其他计划生育事务支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72					
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83					
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24					
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65					
21015	医疗保障管理事务	9.46	9.46					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.46	9.46					
211	节能环保支出	804.25	804.25					
21103	污染防治	104.29	104.29					
2110301	大气	85.53	85.53					
2110302	水体	18.76	18.76					
21199	其他节能环保支出	699.96	699.96					
2119999	其他节能环保支出	699.96	699.96					
212	城乡社区支出	1416.73	1416.73					
21201	城乡社区管理事务	569.00	569.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.00	569.00					
21203	城乡社区公共设施	129.91	129.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.91	129.91					
21205	城乡社区环境卫生	177.73	177.73					
2120501	城乡社区环境卫生	177.73	177.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.37	80.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.37	10.37					
21299	其他城乡社区支出	459.71	459.71					
2129999	其他城乡社区支出	459.71	459.71					
213	农林水支出	911.45	911.45					
21301	农业农村	413.49	413.49					
2130108	病虫害控制	1.71	1.71					
2130110	执法监管	5.24	5.24					
2130119	防灾减灾	17.96	17.96					
2130122	农业生产发展	33.27	33.27					
2130124	农村合作经济	18.00	18.00					

2130126	农村社会事业	68.06	68.06					
2130153	耕地建设与利用	17.75	17.75					
2130199	其他农业农村支出	251.50	251.50					
21302	林业和草原	33.53	33.53					
2130209	森林生态效益补偿	1.53	1.53					
2130234	林业草原防灾减灾	12.30	12.30					
2130299	其他林业和草原支出	19.70	19.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.50	267.50					
2130505	生产发展	72.50	72.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00	195.00					
21307	农村综合改革	191.93	191.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.70	59.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.23	132.23					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	19.71	19.71					
21401	公路水路运输	19.71	19.71					
2140106	公路养护	19.71	19.71					
216	商业服务业等支出	17.10	17.10					
21602	商业流通事务	17.10	17.10					
2160299	其他商业流通事务支出	17.10	17.10					
220	自然资源海洋气象等支出	9.72	9.72					
22001	自然资源事务	9.72	9.72					
2200108	自然资源行业业务管理	9.72	9.72					
221	住房保障支出	315.60	315.60					
22101	保障性安居工程支出	233.05	233.05					
2210108	老旧小区改造	233.05	233.05					
22102	住房改革支出	82.54	82.54					
2210201	住房公积金	82.54	82.54					
223	国有资本经营预算支出	11.13	11.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.13	11.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.13	11.13					
224	灾害防治及应急管理支出	7.81	7.81					
22404	矿山安全	7.81	7.81					

2240404	矿山安全监察事务	7.81	7.81					
229	其他支出	82.63	82.63					
22960	彩票公益金安排的支出	11.32	11.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.32	11.32					
22999	其他支出	71.31	71.31					
2299999	其他支出	71.31	71.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-10-

20499	其他公共安全支出	55.49		55.49			
2049999	其他公共安全支出	55.49		55.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.61		113.61			
20701	文化和旅游	14.99		14.99			
2070109	群众文化	0.76		0.76			
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.23		10.23			
20702	文物	34.00		34.00			
2070204	文物保护	34.00		34.00			
20703	体育	54.00		54.00			
2070399	其他体育支出	54.00		54.00			
20706	新闻出版电影	1.39		1.39			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.39		1.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.23		9.23			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23			
208	社会保障和就业支出	249.92	144.74	105.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.40		40.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.40		40.40			
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03				
20810	社会福利	26.25		26.25			
2081006	养老服务	26.25		26.25			
20811	残疾人事业	0.73		0.73			
2081199	其他残疾人事业支出	0.73		0.73			
20820	临时救助	2.73		2.73			
2082001	临时救助支出	2.73		2.73			
20821	特困人员救助供养	33.92		33.92			
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.92		33.92			
20828	退役军人管理事务	1.17		1.17			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17		1.17			
210	卫生健康支出	135.44	57.72	77.73			
21004	公共卫生	57.05		57.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.55		52.55			

2100499	其他公共卫生支出	4.50		4.50			
21007	计划生育事务	11.22		11.22			
2100799	其他计划生育事务支出	11.22		11.22			
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83				
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
21015	医疗保障管理事务	9.46		9.46			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.46		9.46			
211	节能环保支出	804.25		804.25			
21103	污染防治	104.29		104.29			
2110301	大气	85.53		85.53			
2110302	水体	18.76		18.76			
21199	其他节能环保支出	699.96		699.96			
2119999	其他节能环保支出	699.96		699.96			
212	城乡社区支出	1416.73		1416.73			
21201	城乡社区管理事务	569.00		569.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.00		569.00			
21203	城乡社区公共设施	129.91		129.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.91		129.91			
21205	城乡社区环境卫生	177.73		177.73			
2120501	城乡社区环境卫生	177.73		177.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.37		80.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00		70.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.37		10.37			
21299	其他城乡社区支出	459.71		459.71			
2129999	其他城乡社区支出	459.71		459.71			
213	农林水支出	911.45		911.45			
21301	农业农村	413.49		413.49			
2130108	病虫害控制	1.71		1.71			
2130110	执法监管	5.24		5.24			
2130119	防灾救灾	17.96		17.96			
2130122	农业生产发展	33.27		33.27			
2130124	农村合作经济	18.00		18.00			
2130126	农村社会事业	68.06		68.06			

2130153	耕地建设与利用	17.75		17.75			
2130199	其他农业农村支出	251.50		251.50			
21302	林业和草原	33.53		33.53			
2130209	森林生态效益补偿	1.53		1.53			
2130234	林业草原防灾减灾	12.30		12.30			
2130299	其他林业和草原支出	19.70		19.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.50		267.50			
2130505	生产发展	72.50		72.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00			
21307	农村综合改革	191.93		191.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.70		59.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.23		132.23			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	19.71		19.71			
21401	公路水路运输	19.71		19.71			
2140106	公路养护	19.71		19.71			
216	商业服务业等支出	17.10		17.10			
21602	商业流通事务	17.10		17.10			
2160299	其他商业流通事务支出	17.10		17.10			
220	自然资源海洋气象等支出	9.72		9.72			
22001	自然资源事务	9.72		9.72			
2200108	自然资源行业业务管理	9.72		9.72			
221	住房保障支出	315.60	82.54	233.05			
22101	保障性安居工程支出	233.05		233.05			
2210108	老旧小区改造	233.05		233.05			
22102	住房改革支出	82.54	82.54				
2210201	住房公积金	82.54	82.54				
223	国有资本经营预算支出	11.13		11.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.13		11.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.13		11.13			
224	灾害防治及应急管理支出	7.81		7.81			
22404	矿山安全	7.81		7.81			
2240404	矿山安全监察事务	7.81		7.81			
229	其他支出	82.63		82.63			

22960	彩票公益金安排的支出	11.32		11.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.32		11.32			
22999	其他支出	71.31		71.31			
2299999	其他支出	71.31		71.31			

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 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4906.85	一、一般公共服务支出	33	851.58	851.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	63.00	63.00		
	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	113.61	113.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.92	249.92		
	9		九、卫生健康支出	41	135.44	135.44		
	10		十、节能环保支出	42	804.25	804.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	1416.73	1336.35	80.37	
	12		十二、农林水支出	44	911.45	911.45		
	13		十三、交通运输支出	45	19.71	19.71		
	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	17.10	17.10		
	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	9.72	9.72		
	19		十九、住房保障支出	51	315.60	315.60		
	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	11.13			11.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.81	7.81		
	23		二十三、其他支出	55	82.63	71.31	11.32	
	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	5009.67	本年支出合计	59	5009.67	4906.85	91.69	11.13
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	5009.67	总计	64	5009.67	4906.85	91.69	11.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市北城街街道办事处

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4906.85	1051.91	3854.94
201	一般公共服务支出	851.58	766.92	84.66
20101	人大事务	0.54		0.54
2010108	代表工作	0.54		0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.56	766.92	1.64
2010301	行政运行	246.55	246.55	
2010350	事业运行	463.98	463.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.03	56.39	1.64
20105	统计信息事务	2.61		2.61
2010505	专项统计业务	2.61		2.61
20106	财政事务	1.43		1.43
2010699	其他财政事务支出	1.43		1.43
20111	纪检监察事务	3.01		3.01
2011199	其他纪检监察事务支出	3.01		3.01
20129	群众团体事务	0.98		0.98
2012999	其他群众团体事务支出	0.98		0.98
20132	组织事务	64.98		64.98
2013202	一般行政管理事务	0.41		0.41
2013299	其他组织事务支出	64.58		64.58
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40
2013802	一般行政管理事务	0.40		0.40
20139	社会工作事务	7.92		7.92
2013999	其他社会工作事务支出	7.92		7.92
20140	信访事务	1.15		1.15
2014099	其他信访事务支出	1.15		1.15
204	公共安全支出	63.00		63.00
20402	公安	7.51		7.51
2040202	一般行政管理事务	7.51		7.51
20499	其他公共安全支出	55.49		55.49
2049999	其他公共安全支出	55.49		55.49

207	文化旅游体育与传媒支出	113.61		113.61
20701	文化和旅游	14.99		14.99
2070109	群众文化	0.76		0.76
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.23		10.23
20702	文物	34.00		34.00
2070204	文物保护	34.00		34.00
20703	体育	54.00		54.00
2070399	其他体育支出	54.00		54.00
20706	新闻出版电影	1.39		1.39
2070699	其他新闻出版电影支出	1.39		1.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.23		9.23
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.23		8.23
208	社会保障和就业支出	249.92	144.74	105.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.40		40.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.40		40.40
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
20810	社会福利	26.25		26.25
2081006	养老服务	26.25		26.25
20811	残疾人事业	0.73		0.73
2081199	其他残疾人事业支出	0.73		0.73
20820	临时救助	2.73		2.73
2082001	临时救助支出	2.73		2.73
20821	特困人员救助供养	33.92		33.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.92		33.92
20828	退役军人管理事务	1.17		1.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17		1.17
210	卫生健康支出	135.44	57.72	77.73
21004	公共卫生	57.05		57.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.55		52.55
2100499	其他公共卫生支出	4.50		4.50
21007	计划生育事务	11.22		11.22

2100799	其他计划生育事务支出	11.22		11.22
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
21015	医疗保障管理事务	9.46		9.46
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.46		9.46
211	节能环保支出	804.25		804.25
21103	污染防治	104.29		104.29
2110301	大气	85.53		85.53
2110302	水体	18.76		18.76
21199	其他节能环保支出	699.96		699.96
2119999	其他节能环保支出	699.96		699.96
212	城乡社区支出	1336.35		1336.35
21201	城乡社区管理事务	569.00		569.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.00		569.00
21203	城乡社区公共设施	129.91		129.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.91		129.91
21205	城乡社区环境卫生	177.73		177.73
2120501	城乡社区环境卫生	177.73		177.73
21299	其他城乡社区支出	459.71		459.71
2129999	其他城乡社区支出	459.71		459.71
213	农林水支出	911.45		911.45
21301	农业农村	413.49		413.49
2130108	病虫害控制	1.71		1.71
2130110	执法监管	5.24		5.24
2130119	防灾救灾	17.96		17.96
2130122	农业生产发展	33.27		33.27
2130124	农村合作经济	18.00		18.00
2130126	农村社会事业	68.06		68.06
2130153	耕地建设与利用	17.75		17.75
2130199	其他农业农村支出	251.50		251.50
21302	林业和草原	33.53		33.53
2130209	森林生态效益补偿	1.53		1.53
2130234	林业草原防灾减灾	12.30		12.30
2130299	其他林业和草原支出	19.70		19.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.50		267.50

2130505	生产发展	72.50		72.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	191.93		191.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.70		59.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.23		132.23
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	19.71		19.71
21401	公路水路运输	19.71		19.71
2140106	公路养护	19.71		19.71
216	商业服务业等支出	17.10		17.10
21602	商业流通事务	17.10		17.10
2160299	其他商业流通事务支出	17.10		17.10
220	自然资源海洋气象等支出	9.72		9.72
22001	自然资源事务	9.72		9.72
2200108	自然资源行业业务管理	9.72		9.72
221	住房保障支出	315.60	82.54	233.05
22101	保障性安居工程支出	233.05		233.05
2210108	老旧小区改造	233.05		233.05
22102	住房改革支出	82.54	82.54	
2210201	住房公积金	82.54	82.54	
224	灾害防治及应急管理支出	7.81		7.81
22404	矿山安全	7.81		7.81
2240404	矿山安全监察事务	7.81		7.81
229	其他支出	71.31		71.31
22999	其他支出	71.31		71.31
2299999	其他支出	71.31		71.31

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1031.72	302	商品和服务支出	15.39	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	378.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	94.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	48.78	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	213.27	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	100.56	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.95	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	48.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	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	1.43	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.82	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	4.80	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.39	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1036.52	公用经费合计								15.39

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

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			91.69	91.69		91.69	
212	城乡社区支出		80.37	80.37		80.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.37	80.37		80.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		70.00	70.00		70.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.37	10.37		10.37	
229	其他支出		11.32	11.32		11.32	
22960	彩票公益金安排的支出		11.32	11.32		11.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.32	11.32		11.32	

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2024年度单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11.13		11.13
223	国有资本经营预算支出	11.13		11.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.13		11.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.13		11.13

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

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
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	15.39
（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	20
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	1
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	11
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,009.67万元，支出总计5,009.67万元。与上年相比，收入总计减少5,681.57万元，下降53.14%，支出总计减少5,681.57万元，下降53.14%。主要原因是本年度我单位项目减少，相关资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,009.67万元，其中：
财政拨款收入5,009.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,009.67万元，其中：
基本支出1,051.91万元，占比21.00%；
项目支出3,957.76万元，占比79.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,009.67万元，支出总计5,009.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,681.57万元，下降53.14%；财政拨款支出总计减少5,681.57万元，下降53.14%。主要原因是本年度我单位项目减少，相关资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,906.85万元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,678.41万元，下降53.64%。主要原因是本年度我单位项目减少，相关资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,906.85万元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)851.58万元，占比17.35%；
- 公共安全支出(类)63.00万元，占比1.28%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)113.61万元，占比2.32%；
- 社会保障和就业支出(类)249.92万元，占比5.09%；
- 卫生健康支出(类)135.44万元，占比2.76%；
- 节能环保支出(类)804.25万元，占比16.39%；
- 城乡社区支出(类)1,336.35万元，占比27.23%；
- 农林水支出(类)911.45万元，占比18.58%；
- 交通运输支出(类)19.71万元，占比0.40%；
- 商业服务业等支出(类)17.10万元，占比0.35%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)9.72万元，占比0.20%；
- 住房保障支出(类)315.60万元，占比6.43%；

灾害防治及应急管理支出(类)7.81万元，占比0.16%；

其他支出(类)71.31万元，占比1.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,961.30万元，支出决算4,906.85万元，完成年初预算的123.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算716.77万元，支出决算851.58万元，完成年初预算的118.81%，用于政府办公厅(室)及相关机构事务等支出。较上年决算减少149.74万元，下降14.95%，主要原因是本年度一般公共服务相关支出减少。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算63.00万元，用于公共安全相关支出。较上年决算减少54.58万元，下降46.42%，主要原因是本年度公共安全相关支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算19.01万元，支出决算113.61万元，完成年初预算的597.63%，用于文化旅游体育与传媒相关支出。较上年决算减少53.71万元，下降32.1%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒相关支出减少。

社会保障和就业支出年初预算145.25万元，支出决算249.92万元，完成年初预算的172.06%，用于社会保障和就业相关支出。较上年决算增加42.47万元，增长20.47%，主要原因是本年度社会保障和就业相关支出增加。

卫生健康支出年初预算97.08万元，支出决算135.44万元，完成年初预算的139.51%，用于卫生健康相关支出。较上年决算减少125.60万元，下降48.12%，主要原因是本年度卫生健康相关支出减少。

节能环保支出年初预算781.84万元，支出决算804.25万元，完成年初预算的102.87%，用于节能环保相关支出。较上年决算减少371.37万元，下降31.59%，主要原因是本年度节能环保相关支出减少。

城乡社区支出年初预算946.65万元，支出决算1,336.35万元，完成年初预算的141.17%，用于城乡社区相关支出。较上年决算减少1,711.87万元，下降56.16%，主要原因是本年度城乡社区相关支出减少。

农林水支出年初预算999.00万元，支出决算911.45万元，完成年初预算的91.24%，用于农林水相关支出。较上年决算减少1,273.32万元，下降58.28%，主要原因是本年度农林水相关支出减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算19.71万元，用于交通运输相关支出。较上年决算增加6.15万元，增长45.35%，主要原因是本年度交通运输相关支出增加。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算17.10万元，用于商业服务业等相关支出。较上年决算减少3.56万元，下降17.23%，主要原因是本年度商业服务业等相关支出减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的100.00%，用于自然资源海洋气象等相关支出。较上年决算增加5.61万元，增长136.5%，主要原因是本年度自然资源海洋气象等相关支出增加。

住房保障支出年初预算232.83万元，支出决算315.60万元，完成年初预算的135.55%，用于住房保障等相关支出。较上年决算减少875.17万元，下降73.5%，主要原因是本年度老旧小区

区改造项目减少，住房保障等相关支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算13.16万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的59.35%，用于灾害防治及应急管理相关支出。较上年决算减少8.93万元，下降53.35%，主要原因是本年度灾害防治及应急管理相关支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算71.31万元，用于其他支出。较上年决算增加56.09万元，增长368.53%，主要原因是本年度其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,051.91万元，其中：

人员经费1,036.52万元，主要包括2024年度办事处人员全年度工资、保险、公积金、取暖费、奖金等相关支出；

公用经费15.39万元，主要包括2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计91.69万元、支出总计91.69万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少0.44万元，下降0.48%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少0.44万元，下降0.48%。主要原因是2024年度我单位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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计11.13万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少2.71万元，下降19.58%。主要原因是2024年我单位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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长17.07%，主要原因是：2024年度我单位公务用车运行维护费相关支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长17.07%，主要原因是：2024年度我单位公务用车运行维护费相关支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我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0万元，出国（境）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0.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，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

2024年机关运行经费支出15.39万元，比2023年增加0.66万元，增长4.48%，主要原因2024年度公务员新增1人，发放的公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆20辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车11辆，其他用车8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

2024年二级项目绩效自评个数28个，涉及资金2928.13万元：24个项目自评等级为“优”，4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”。

附件：二级项目绩效自评表。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

北城办专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办专项经费									
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
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，推动社会经济发展					2024年专项经费要用于增加乡镇工作经费，发放机关聘用人员40余人的工资、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。2024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。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及临时工人数	=人	=40人	=40人		10	10			
			涉及支付用途	≥种	≥2种	≥2种		10	10			
		质量指标	资金下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	资金下达时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	专项经费补助标准	=万元/个	=50万元/个	=50万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	资金用于保障我单位正常运转，推动社会经济发展		保障推动	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		项目资金用于发放机关聘用人员40余人的工资、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500000元，实际支出数500000元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		该项目的实施，2024年12月完成了办事处60台打印机、电脑的耗材维修花费49860元，维修维护合格率为100%，每月街道办事处机关聘用人员40余人的工资发放共计450140元，临时工绩效发放率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，激励干事工作积极性。								
		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									

北城办乡镇补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办乡镇补助经费								
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	
			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	无	
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，推动社会经济发展						2024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20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，2024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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及临时工人数	≥人	≥20人	≥20人		10	10		
			涉及公务用车数量	=辆	=2辆	=2辆		5	5		
			涉及支付用途	≥类	≥20类	≥20类		5	5		
		质量指标	资金下达率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	资金下达时间	2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
			成本指标	乡镇补助标准	=万元/个	=310万元/个	=310万元/个		10	10	
	效益指标	社会效益	资金用于保障我单位正常运转，推动社会经济发展		保障推动	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		依据政府财务审批制度，由办公室承办，政府财务科审批支出。我办事处2024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20人的人员工资586942元、支付了机关水电暖等日常办公费用2486149元，办事处日常电脑维修各类耗材费用26909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，年初预算数3100000元，实际支出数3100000元，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20个临时人员的工资发放，每月下旬足额发放工资，工资发放达标率为100%，每月支付水电费电费日常办公经费，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%。乡镇补助经费为310万元。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								

北城办乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	10	10		10	5.239	4.761	52.39	5.24		
			市县区财政资金	10	10		10	5.239	4.761	52.39	5.24	相关票据未能及时报送，工作经费未能及时支付完成。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用，保障乡镇执法工作正常开展							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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=辆	=2辆	=2辆		10	10				
			执法人员人数	=人	=6人	=6人		10	10				
		质量指标	执法工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
			执法检查开展及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	乡镇综合行政执法经费下拨标准	=万元/个	=10万元/个	=10万元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	保障乡镇执法工作正常开展	保障	保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								95.24	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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%，2024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，预算资金100000元，资金实际支付52393.6元，预算执行率52.39%，剩余49,042.34元，主要原因是相关票据未能及时报送，工作经费未能及时支付完成。										
		产出情况	根据实际需求购置日常办公用品，当年度花费37476.6元，购置办公用品合格率100%，24年12月订阅下一年度报纸杂志500份，订阅合格率100%，花费5352元，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%，2辆公务用车维护合格率为100%，每月对公务用车进行日常维护，花费9565元。										
		效益情况	该项目用于我办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	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		存在的问题项目资金当年度未足额支付到位，主要原因是相关票据未能及时报送，工作经费未能及时支付完成。										
下一步改进措施及管理建议		合理规范的分配资金，提高资金的使用率。											

北城办社区服务群众专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				北城办社区服务群众专项经费							
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
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		80	80	80	80	0	100
市县区财政资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	推动社区开展服务群众工作，提高居民幸福满意度						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，用于社区开展宣传活动，提升阵地。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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	服务群众工作完成率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	资金下达到位时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	每个社区补助标准	10万元/个	10万元/个	10万元/个		10	10		
	效益指标	社会效益	推动社区开展服务群众工作，提高居民幸福满意度		推动提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办事处负责资金的管理工作，合理高效拨付资金。便民服务中心于2024年6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2024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								

北城办人居环境整治提升资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办人居环境整治提升资金								
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	200	200	200	163.853	36.147	81.93	8.19	
市县区财政资金			200	200	200	163.853	36.147	81.93	8.19	已经完成环境整治的有关票据未及时报送，资金未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善居民居住环境，提升人民幸福感，推动环境整治工作						该资金用于我街道24年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10个村主街道墙面及巷道粉刷工程共计10000㎡，用于永禄村2023年10月完成河道治理3000米等，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，提升了辖区环境面貌，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及其他单位个数	=1个	=6个	=6个		10	10		
			涉及村个数	=1个	=10个	=10个		10	10		
		质量指标	人居环境改造完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			人居环境经费下拨时间		2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	已经完成环境整治的有关票据未及时报送，资金未支付。	
		成本指标	涉及其他单位补助标准	=万元/个	=16.51万元/个	=16.51万元/个		5	5		
			涉及各村补助标准	=万元/个	=10万元/个	=10万元/个		5	5		
	效益指标	社会效益	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	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95.19	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年人居环境整治资金用于办事处辖区内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，永禄村河道治理工程款等。人居环境整治当年实际情况申请工作经费2000000元。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程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，项目资金当年度实际支付1,638,532.01元，预算执行率81.93%。主要原因是已经完成环境整治的有关票据未及时报送，资金未支付。							
		产出情况		该项目完成了2023年4月办事处10个行政村主街道墙面及巷道粉刷共计10000㎡，人居环境改造完成率为100%，工程验收合格率为100%。资金支付完成时间2024年12月底前，涉及其他单位补助标准16.51万元/个，涉及各村补助标准10万元/个。							
		效益情况		该项目的实施，改善居民居住环境，提升人民幸福感，推动环境整治工作取得了社会效益的预期目标。							
		满意度情况		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			预算执行率不达90%，主要原因是主要原因是已经完成环境整治的有关票据未及时报送，资金未支付。							
	下一步改进措施及管理建议			在下一年过程中加快资金的支付进度。							

北城办经费补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办经费补助资金								
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	198.14	198.14	198.14	198.14	0	100	10	
			市县区财政资金	198.14	198.14	198.14	198.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用于保障我单位正常运转，改善人居环境，提高工作效率						按照市委市政府部署要求，于24年4月底前完成20个村村进行炎帝活动环境大整治，清理各村陈年河道垃圾10吨，清理和倒垃圾雇佣铲车垃圾车每辆每天200元，共计40辆。各村进行村容环境大扫除60天，雇佣清扫工人工资每天80元，共计80人。该项目的实施用于保障我单位正常运转，改善人居环境，提高工作效率。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人居环境整治资金涉及村个数	=个	=10个	=10个		10	10		
			炎帝活动环境整治资金涉及村个数	=个	=5个	=5个		10	10		
		质量指标	环境整治工作开展率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	环境整治工作时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人居环境整治资金补助标准	=万元/个	=100万元/个	=100万元/个		5	5		
			炎帝活动环境整治资金补助标准	=万元/个	=98.14万元/个	=98.14万元/个		5	5		
	效益指标	社会效益	保障我单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		按照市委市政府部署要求，今年，我街道扎实推进项目建设、环境整治、安全生产、城市更新、乡村振兴等工作，现申请工作经费198.14万元，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程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，预算资金1981400元，实际支付1981400元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2024年4月我办事处完成10个村人居环境整治，10个村炎帝活动环境整治，环境整治工作开展率为100%，各村进行村容环境大扫除60天，雇佣清扫工人工资每天80元，共计80人，工资发放达标率为100%，总共花费394000元。清理和倒垃圾雇佣铲车垃圾车每辆每天200元，共计40辆，共清理垃圾10吨，垃圾清运完成率为100%。总共花费80000元。							
		效益情况及分析		项目的实施用于保障我单位正常运转，改善人居环境，提高工作效率							
		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								

北城办纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	4	4	4	3.01	0.99	75.25	7.53	
市县区财政资金			4	4	4	3.01	0.99	75.25	7.53	年末纪检办公室租车费用相关手续未能报送资金未支出。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	顺利开展纪检工作，保障纪检工作人员日常工作需求					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；负责贯彻执行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；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，24年12月订阅纪检书籍600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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及用途种类	≥2种	≥2种	≥3种		20	20	按照实际支出用途是3项。	
		质量指标	纪检工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金下拨时间		2023年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	纪检办公室补助标准	=万元/个	=4万元/个	=4万元/个		10	10		
	效益指标	社会效益	顺利开展纪检工作，保障纪检工作人员日常工作需求		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								97.53	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，经办事处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。用于24年12月购置纪检书籍和报纸18078元及纪检办案人员外出办案差旅费10197元，2024年6月纪检办公室购买办公用品费1825.65元，我办事处于2024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30,100.65元，预算执行率75.25%，主要原因是年末纪检办公室租车费用相关手续未能报送资金未支出。							
		产出情况		24年12月订阅纪检书籍600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%，2024年6月纪检办公室购买办公用品费1825.65元，购置质量合格率为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%。							
	主要经验做法			预算编制及时，严格按照规定审批和执行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率低，主要原因是年末纪检办公室租车费用相关手续未能报送资金未支出。							
	下一步改进措施及管理建议			下一年加快预算资金的支出。							

北城办纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北城办纪检监察联络员工作保障经费									
主管部门及代码		551-高平市北城街街道办事处					预算单位	551001-高平市北城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6	6		6	0	6	0	0	
		市县区财政资金	6	6		6	0	6	0.00	0.00	年末考核时间太迟，资金未能及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	调动村级纪检监察联络员工作积极性，保障纪检工作正常开展					项目资金用于我办事处30个村级纪检监察员开展日常纪检监察工作，30个行政村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	定性指标情况	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	=人	=30人	=30人		20	20		
		质量指标	纪检监察联络员工作完成率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金下达时间		2024年12月底前	未完成预期指标且效果较差		10	0	年末考核时间太迟，资金未能及时支付	
		成本指标	各联络员补助标准		2000	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	调动村级纪检监察联络员工作积极性，保障纪检工作正常开展		调动保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%		10	10		
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由纪检办公室根据上级文件要求具体承办，每年12月底对各村纪检监察联络员进行考核测评，考核后由纪检办公室上报名单，经财政审核后资金支付到位，2024年年初预算数60000元，实际支出数为0，预算执行率为0%，主要原因是年末考核时间太迟，资金未能及时支付。							
		产出情况		该项目完成了我办事处30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，联络员每年补贴标准2000元/人。							
		效益情况		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		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			无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算资金支付进度差，主要原因是年末考核时间太迟，资金未能及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议			在下一年预算实施过程中加快预算资金支出进度。							

北城办护林防火经费项目支出绩效自评表

(2024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	
			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				
	防止森林火灾发生, 保护森林资源, 提高火灾救援能力, 减少安全隐患						护林防火经费用于完成办事处24年护林防火工作, 项目资金主要用于2024年3月对各村护林防火人员72名发放日常护林防火巡逻补助, 24年3月购买防火物资铁锹100把。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	定性值情况说明	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	=人	=72人	=72人		10	10		
			经费使用项数	=项	=3项	=3项		5	5		
			购置防火物资(铁锹)数量	=把	=100把	=100把		5	5		
		质量指标	护林员补助达标率	=%	=100%	=100%		3	3		
			护林防火工作完成达标率	=%	=100%	=100%		3	3		
			防火物资购置达标率	=%	=100%	=100%		4	4		
	时效指标	护林防火工作开展及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	护林防火补助标准	=万元/个	=10万元/个	=10万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	防止森林火灾发生, 保护森林资源, 提高火灾救援能力, 减少安全隐患		防止保护	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		2024年3月对各村护林防火人员72名发放日常护林防火巡逻补助, 购置防火物资(铁锹)100把。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%。							
		产出情况及分析		2024年1-4月防火将险期, 办事处72名护林防火人员的补助共计70000元, 2024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。							
		效益情况及分析		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								

北城办工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			北城办工作经费										
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	60	60	60	60	0	100	10			
市县区财政资金			60	60	60	60	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	用于保障我单位正常运转，推动经济发展，提高工作效率							按照市委市政府部署要求，今年，我街道扎实推进项目建设、环境整治、安全生产、城市更新、乡村振兴等工作，现申请工作经费60万元整，其中60万元用于10个村，每个村6万元，用于23年11月我街道开展九九重阳戏曲演出所需的演出费用和庙会南北侧花池护栏安装、拆卸费用。23年11月完成安装护栏长度1000米，安装拆卸费用70717.61元，拆卸合格率为100%。项目的实施用于保障我单位正常运转，推动经济发展，提高工作效率。					
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	定性值情况说明	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	一个	＝10个	＝10个		20	20				
		质量指标	工作补助下拨完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工作补助下拨时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每个村补助标准	＝万元/个	＝6万元/个	＝6万元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	用于保障我单位正常运转，推动经济发展，提高工作效率		保障推动	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		该项目由办公室依据上级文件要求，根据实际情况在九九重阳节庙会开展后，所需的费用拨付到各村。年初预算资金600000元，实际支出数600000元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2023年11月我街道顺利开展九九重阳节庙会，工作补助下拨完成率为100%，23年11月完成安装护栏长度1000米，安装拆卸费用70717.61元，拆卸合格率为100%。工作补助下拨时间为2024年12月之前，成本在可以控制的范围内。									
		效益情况		该项目的实施用于保障我单位正常运转，推动经济发展，提高工作效率。									
		满意度情况		该项目的实施使群众满意度达到了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											

北城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇项目支出绩效自评表

(2024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										
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			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		363	363	11.23	11.23	0	100	10				
	市县区财政资金		363	363	11.23	11.23	0	100.00	10.00	没有按季度发放工资，在年末考核后由于时间原因未能及时支付。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障各村村级活动正常运行，提高各村主干副职工作积极性。						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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村级组织经费涉及村个数	=个	=22个	=22个		20	20				
		质量指标	村级组织运转经费拨付到位率	=%	=100%	=3%		10	2	没有按季度发放工资，在年末考核后由于时间原因未能及时支付。			
		时效指标	村级组织运转经费拨付时间		2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	2	没有按季度发放工资，在年末考核后由于时间原因未能及时支付。			
		成本指标	每个行政村补助标准	=万元/个	=16.5万元/个	=16.5万元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	保障各村村级活动正常运行，提高各村主干副职工作积极性		保障提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								84	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		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112300元，预算执行率3.09%。预算执行率低，主要原因是没有按季度发放工资，在年末考核后由于时间原因未能及时支付。									
		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3.09%，村级组织运转经费及农村两委副职待遇拨付完成时间2024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		预算执行率低，主要原因是没有按季度发放工资，在年末考核后由于时间原因未能及时支付。										
	下一步改进措施及管理建议		在下一年实施过程中，加快预算资金支出进度。										

北城办城市绿化租地款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				北城办城市绿化租地款									
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		
				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	无
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2023年度城北、城西、西关和南王庄、围城5个村(居)委土地311.6亩的游园占地和城市防护林占地的补偿发放,每亩600元的标准。占用村民土地后进行绿化,种植景观树和草地。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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及社区(村)个数	=个	=5个	=5个		20	20				
		质量指标	涉及资金下达到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金下达到位时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	绿化租地补助标准	=元/个	=186960元/个	=186960元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	改善市区环境,提高人民幸福满意度		改善提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		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%。									
		产出情况及分析		2024年3月完成了我街道2023年城市防护林、游园占地补偿款的支出涉及城北、城西、西关和南王庄、围城村(居)委,共计311.6亩,每亩600元的标准。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。									
		效益情况及分析		改善了市区环境,达到了社会效益目标的预期效果。									
		满意度情况及分析		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										

北城办财政所办公经费项目支出绩效自评表

（2024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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2	2	2	1.427	0.573	71.35	7.13	
		市县区财政资金	2	2	2	1.427	0.573	71.35	7.13	年末财政所软件费用相关发票未报送过来未支付
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					北城办财政所办公经费用于保证财政所日常工作顺利开展。2024年经费主要用于支付财政所软件服务费2次，购买日常办公所需凭证纸和账本，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	定性值情况说明	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	=项	=2项	=2项		20	20	
		质量指标	工作经费使用合理率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	年末财政所软件费用相关发票未报送过来未支付
		成本指标	财政所经费补助标准	=万元/个	=2万元/个	=2万元/个		10	10	
	效益指标	社会效益	保障财政所工作正常运转，提高办公效率和工作积极性		保障提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								94.13	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14269.5元，预算执行率71.35%。主要原因是年末财政所软件费用相关发票未报送过来。资金主要用于支付财政所用友软件服务费3500元，支付财政所订阅报刊费用3028元，购买日常办公所需凭证纸和账本6301.5，以及发放财政所4名女性工作人员女工卫生费1440元。						
		产出情况		24年6月购买当年度办公用品，购买合格率为100%，每季度发放财政所女工卫生费，共计1440元，补助发放足额率为100%，24年6月支付软件服务费3500元，支付足额率为100%，24年2月订阅报刊杂志，报刊订阅完成率为100%，共计6301.5元。						
		效益情况		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		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		预算执行率低，主要原因是年末财政所软件费用相关发票未报送过来。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算资金的支出。							

北城办2024年武装工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办2024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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	1.645	3.355	32.89	3.29	
			市县区财政资金		5	5	5	1.645	3.355	32.89	3.29	武装开展活动后相关票据未报送，资金未能支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为推动武装工作健康发展，保障广大民兵战士更好的保卫家乡						武装工作经费完成我办事处2024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40套，年末征订武装相关报刊杂志。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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买民兵装备数量	≥套	≥40套	≥40套		20	20			
		质量指标	开展活动完成率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金下达到位时间		2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	2	武装开展活动后相关票据未报送，资金未能支付		
		成本指标	武装经费补助标准	＝万元/个	＝5万元/个	＝5万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	推动武装工作健康发展，保障广大民兵战士更好的保卫家乡		推动保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								85.29	良			
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。用于购置迷彩服、鞋、帽等40套11500元，年末报刊订阅费1452.3元，我办事处2024年申请武装工作经费项目资金50000元，资金到位率32.89%，主要原因是剩余武装开展活动后相关票据未报送，资金未能支付。								
		产出情况及分析		武装活动开展时间为8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40套，购买合格率为100%，武装经费补助标准5万元。								
		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		预算执行率低，主要原因是武装开展活动后相关票据未报送，资金未能支付。									
下一步改进措施及管理建议		在下一年实施过程中加快预算资金支出进度，										

北城办2024年社区补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				北城办2024年社区补助经费									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		104	104	80	80	0	100	10	
				市县区财政资金		104	104	80	80	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	用于居委会正常运转、推动社区发展、提高居民幸福指数							全年对8个社区进行了经费补助，社区干部工资发放到位率达100%，经费补助主要用于保障社区全年日常工作正常运转，主要为社区干部及办公费、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建设，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及居委会个数	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	居委会开展工作完成率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	资金下拨时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每个社区补助标准	一万元/个	一十三万元/个	一十三万元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	推动社区发展、提高居民幸福指数		推动提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办事处负责资金的管理、使用，合理、高效拨付资金，便民中心于2024年4月申请居委会补助经费，财政所于2024年5月拨付至便民服务中心。居委会补助经费2024年全年预算数80万元，实际支出数80万元，预算执行率为100%。									
		产出情况		项目资金对办事处8个社区经费的发放每个居委会0万元，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000余份费用进行结算，印刷宣传资料合格率为100%，每月支付居委会水费、电费。项目成本在可控范围内，达到预期目标。									
		效益情况		该项目的实施提升了居委会人员的工作效率，达到了社会效益的预期效果。									
		满意度情况		该项目的实施居民满意度达到了95%达到了预期效果。									
	主要经验做法		积极开展项目的预算编制和绩效编制工作，专人负责，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

北城办2024年安监员工资及安监站工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			北城办2024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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	13.157	13.157	13.157	7.812	5.345	59.37	5.94			
	市县区财政资金	13.157	13.157	13.157	7.812	5.345	59.37	5.94	安监员绩效工资年末由于考核时间接近12月底，未能报送审批。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高安监员工作积极性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，项目的设立确保了办事处安监员的工资收入，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	定性值情况说明	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	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	安监员工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资发放完成时间		2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	安监员绩效工资年末由于考核时间接近12月底，未能报送审批。	
		成本指标	各安监员发放标准		36960/27648	达成预期指标		5	5		
	安监站经费补助标准		=万元/个	=3万元/个	=3万元/个		5	5			
	效益指标	社会效益	提高安监员工作积极性；保障安监站日常工作开展。		提高保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								92.94	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		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。项目内容由于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。24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，全年预算数131,568.元，实际支出数78,116元，预算执行率59.37%。主要原因是由于安监员绩效工资年末由于考核时间接近12月底，未能报送审批。							
		产出情况及分析		该项目的实施保障了2024年办事处3名安监人员工资每月按时发放，工资共计48116元，工资发放达标率为100%；工资发放完成时间2024年12月底前。8个社区50个小区的消防通道划线于2023年3月完成，划线费用共计30000元，消防通道划线合格率为100%，工资发放完成时间2024年12月底前。							
		效益情况及分析		该项目的实施保证了安监站日常工作。							
		满意度情况及分析		该项目的实施安监员满意度达到了95%。							
	主要经验做法		积极开展项目的预算编制和绩效编制工作，专人负责，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，主要原因是由于年末安监站工作人员绩效申报较迟未能支付绩效工资。								
	下一步改进措施及管理建议		在下一年的项目实施过程中，年末注意安监员绩效的发放。								

燃气泄漏报警器安装补助资金（高财行【2023】15号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			燃气泄漏报警器安装补助资金（高财行【2023】15号原2023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	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10		
			市县区财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为确保我市城镇燃气安全整治“百日行动”取得实效保证市场餐饮安全							按照市委市政府的要求对2022年餐饮单位燃气泄漏报警器安装市级补助资金，涉及我单位共4户，共计资金0.4万元于2024年12月支付到位。项目的实施确保我市城镇燃气安全整治“百日行动”取得实效保证市场餐饮安全。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	燃气报警装置补助户数	=户	=4户	=4户		20	20				
		质量指标	燃气报警装置安装完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	燃气报警装置安装完成时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	每户补贴标准	=元/个	=1000元/个	=1000元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	为确保我市城镇燃气安全整治“百日行动”取得实效保证市场餐饮安全		确保	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		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		该项目由住建办公室依据上级文件要求，对已安装燃气报警装置的餐饮户进行补助申报资金后由财政所支付。全年预算数4000元，实际支出数4000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		燃气报警装置补助户数4户，燃气报警装置安装完成率为100%，于2024年2月前将补助资金发放到位，每户补助标准为1000元。									
		效益情况及分析		该项目的实施确保我市城镇燃气安全整治“百日行动”取得实效保证市场餐饮安全。									
		满意度情况及分析		达到了预期的目标，群众满意度达95%。									
	主要经验做法			预算实施进度快。									
	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									

北城办疫情防控经费补助资金（高财社【2023】6号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办疫情防控经费补助资金（高财社【2023】6号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		52.546	52.546	52.546	52.546	0	100	10	
			市县区财政资金		52.546	52.546	52.546	52.546	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	推动各村（社区）疫情防控工作顺利完成，保障人民生命安全					该项目完成了2022年11月疫情防控期间办事处涉及30个村（社区），用于购买口罩5000个、药品等物资，每个村（社区）17515.5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	定性值情况说明	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（社区）个数	=个	=30个	=30个		20	20			
		质量指标	疫情防控工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助资金下达时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	各村（社区）补助标准	=万元/个	=17515.5万元/个	=17515.5万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	推动各村（社区）疫情防控工作顺利完成，保障人民生命安全		推动保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		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525,465.00元，实际支出数525,465.00元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		该项目的实施，办事处涉及30个村（社区），于2022年11月用于购买口罩5000个，口罩质量合格率为100%，2022年11月药品等物资，购买合格率为100%，，每个村（社区）17515.5元。疫情防控工作完成率为100%，补助发放足额率为100%，补助资金下达时间为2024年12月底。								
		效益情况及分析		该项目的实施促进了各村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									

北城办西北片区市政管网改造及配套工程前期费(高财预【2023】13号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024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(高财预【2023】13号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	107.776	107.776	107.776	104.91	2.866	97.34	9.73		
	市县区财政资金	107.776	107.776	107.776	104.91	2.866	97.34	9.73	相关工程票据未报送。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善居民生活,提升人居环境						为了群众出行方便,我办事处西北片区市政管网改造及配套工程涉及城西拆除面积66.58平方米,本次支付拆除面积232.53平方米于2024年9月完成。该项目的实施改善居民生活,提升人居环境。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城西拆除面积	=平方米	=866.58平方米	=866.58平方米		10	10			
			本次支付拆迁	=平方米	=232.53平方米	=232.53平方米		5	5			
			涉及村个数	=个	=1个	=1个		5	5			
		质量指标	拆迁工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	拆迁补偿款下拨时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
			成本指标	拆迁补偿标准	=元/个	=1077765元/个	=1077765元/个		10	10		
	效益指标	社会效益	改善居民生活,提升人居环境		改善提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								99.73	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由住建办公室具体承办,依据上级文件要求,由城西社区进行相关手续的办理办事处财务审核后支付到位,年初预算数1077765元,实际支付1049103元,预算执行率为97.34%。								
		产出情况及分析		我办事处西北片区市政管网改造及配套工程涉及城西拆除面积66.58平方米,本次支付拆除面积232.53平方米。拆迁工作完成率为100%,拆除费用共计1049103元,补偿款于24年9月底完成。								
		效益情况及分析		该项目的实施改善了居民生活,提升了人居环境。								
		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		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										

北城办王叔和故里建设资金（高财预【2023】114号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办王叔和故里建设资金（高财预【2023】114号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		500	500	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		500	500	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	推进王叔和故里的开发和保护修缮工作；加速王叔和文化研究工作							2019年10月，高平市政协启动了王叔和文化的寻根溯源工作，制定了我市王叔和文化发展规划，现为加速王叔和文化研究工作，500万元主要用于王叔和故里的开发和保护修缮工作，主要涉及王叔和故里房屋修缮等。2024年2月支付王叔和故里研究中心经费50000元，用于中心日常研究办公支出，剩余资金全部财政收回。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	王叔和建设经费涉及种类个数	≥种	≥2种	≥2种		20	20			
		质量指标	王叔和故里开发工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	王叔和建设经费支付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	王叔和建设经费补助标准	=万元/个	=500万元/个	=500万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	推进王叔和故里的开发和保护修缮工作；加速王叔和文化研究工作		推进加速	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		依据上级文件要求，由王叔和研究中心申报资金后办事处财政所支付资金。全年预算数5000000元，实际支付5000000元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		王叔和建设经费涉及2个种类的支付，王叔和故里开发中心工作完成率为100%，叔和故里房屋修缮合格率为100%，修缮开发时间为24年全年。王叔和建设经费补助标准为500万元整。								
		效益情况及分析		该项目的实施推进王叔和故里的开发和保护修缮工作，加速王叔和文化研究工作。								
		满意度情况及分析		达到预期的目标，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										

北城办创建全国文明城市社区小区补助经费（高财行【2023】123号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办创建全国文明城市社区小区补助经费（高财行【2023】123号原2023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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		96.735	96.735	96.735	96.735	0	100	10	
市县区财政资金		96.735	96.735	96.735	96.735	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善了城市环境卫生，进一步推动了我是的创建文明城市的工作 提升了群众幸福感							该项目用于2023年11月我街道8个社区用于创建文明城市版面制作费用，版面制作大概1000平方米，共845000元。23年12月东关后街、市北街、东关正街创文整治费122346.6元整治面积180平方米，改善了城市环境卫生，进一步推动了我是的创建文明城市的工作，提升了群众幸福感。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	创文经费涉及社区个数	一个	一个	一个		20	20			
		质量指标	创文工作完成率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	下拨创文工作经费时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	各社区创文经费标准	1元/个	120918.325元/个	105625元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	改善了城市环境卫生，进一步推动了我是的创建文明城市的工作，提升了群众幸福感		改善推动	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%		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		该项目具体承办科室为宣传文化科室）、资金下拨到我单位后，各社区自己制作版面然后办事处将经费拨付到社区。用于东关后街、市北街、东关正街创文整治相关费用由经办人交由财务审核票据后上报财政所支出。全年预算数967,346.60元，实际支出数967,346.60元，预算执行率为100%。								
		产出情况		该项目用于2023年11月我街道8个社区用于创建文明城市版面制作费用，版面制作大概1000平方米，各社区版面制作合格率为100%，共845000元。23年12月东关后街、市北街、东关正街创文整治费122346.6元整治面积180平方米。环境整治合格率为100%。								
		效益情况		该项目改善了城市环境卫生，进一步推动了我是的创建文明城市的工作，提升了群众幸福感。								
		满意度情况		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，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								

北城办2023年两馆一站本级配套资金（高财行【2023】132号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办2023年两馆一站本级配套资金（高财行【2023】132号原2023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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	0.56	0.94	37.36	3.74	
			市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	0.56	0.94	37.36	3.74	开展活动后所需费用相关单据未报送，资金未支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高基本公共文化服务，丰富群众文化生活						该项目主要涉及2023年7月文化站开展群众文化活动消夏晚会产生的服装租赁200套，化妆费用还有租赁4套音响30个耳麦等费用。项目的实施提高基本公共文化服务，丰富群众文化生活。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及文化站个数	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	群众文化活动完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金下拨时间		2024年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	开展活动后所需费用相关单据未报送，资金未支付。		
		成本指标	两馆一站补助标准	=万元/个	=1.5万元/个	=1.5万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	提高基本公共文化服务，丰富群众文化生活		提高丰富	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								88.74	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	具体承办科室：文化站依据上级文件要求，资金下达后，开展群众文化活动以后，把所有票据交由财务进行结算。年初预算数15000元，实际支付数5,603.70元，预算执行率为37.36%。剩余资金未支付原因是开展活动后所需费用相关单据未报送，资金未支付。									
		产出情况	2023年7月文化站开展群众文化活动消夏晚会产生的服装租赁200套，化妆费用还有租赁4套音响30个耳麦，租赁合格率为100%，产生的费用一共15000元。									
		效益情况	该项目的实施提高基本公共文化服务，丰富群众文化生活，达到了预期的绩效目标。									
		满意度情况	该项目的实施达到了预期的绩效目标，群众满意度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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金支付不及时，剩余资金未支付原因是开展活动后所需费用相关单据未报送，资金未支付。									
下一步改进措施及管理建议		下一年加快资金支出进度。										

北城办2022年优质炭供应奖补资金（高财经【2023】54号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		北城办2022年优质炭供应奖补资金（高财经【2023】54号原2023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	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：		2.614	2.614	2.614	0	2.614	0	0					
		市县区财政资金		2.614	2.614	2.614	0	2.614	0.00	0.00	该项目于23年已完成剩余资金年末财政收回				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	巩固“蓝天保卫战”成果，改善市区大气环境质量						全面提升我市散煤管控工作，最大限度减少大气污染，持续改善市区大气环境质量，2022年优质炭供应奖补资金26145元，用来为我街道11个村629户供应优质炭1743吨，每吨600元。该项目已于2023年完成实施，剩余资金不再需资金于24年底财政收回。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	优质炭涉及户数	=户	=629户	=629户		10	10						
			涉及优质炭吨数	=吨	=1743吨	=1743吨		5	5						
			涉及村个数	=个	=11个	=11个		5	5						
		质量指标	优质炭供应完成率	=%	=100%	=100%		10	10						
			优质炭供应补贴时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10						
			成本指标	优质炭补贴标准	=元/吨	=600元/吨	=600元/吨		10	10					
	效益指标	社会效益	巩固“蓝天保卫战”成果，改善市区大气环境质量		巩固改善	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10						
总分								90	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		该项目由环境卫生管理中心办公室具体承办，资金下达我单位后，23年4月底前会由我单位财务审核后对接企业以及配送费进行结算。该项目已于2023年完成实施，剩余资金不再需要于24年底财政收回。											
		产出情况及分析		2022年优质炭供应奖补资金26145元，用来为我街道11个村629户供应优质炭1743吨，每吨600元。该项目已于2023年完成实施。											
		效益情况及分析		该项目的实施巩固“蓝天保卫战”成果，改善市区大气环境质量。											
		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		无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未支付，主要原因是该项目已于2023年完成实施，剩余资金不再需要于24年底财政收回。												
	下一步改进措施及管理建议		合理制定预算编制。												

北城办2022年四季度农业产业发展奖补（高财农【2023】87号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办2022年四季度农业产业发展奖补（高财农【2023】87号原2023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	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		35	35	35	35	0	100	10	
			市县区财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	推动全街道一产项目建设，进一步激发农业企业干事热情							该项目于2023年12月完成山西王叔和中药材科技产业有限公司完成企业产业规模壮大，购置一台产业机器，我单位于24年4月完成政府补助资金的发放，完成进度达100%。项目资金350000元，预算执行率达100%。项目完成可以实现推动全街道一产项目建设，进一步激发农业企业干事热情。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目奖励企业个数	一个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目补助时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	企业补助标准	=万元/个	=35万元/个	=35万元/个		10	10			
	效益指标	社会效益	推动全街道一产项目建设，进一步激发农业企业干事热情		推进激发	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥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		该项目由我街道农业办具体承办，项目资金下达我单位后根据文件要求将资金拨付到对应补助单位。全年预算数350000元，实际支出数350000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目项目奖励企业个数个，23年10月用于购置一台中药材加工机器，购置质量合格率100%，花费350000元。资金到位率100%，该项目补助补助标准为35万元/个，补助时间为24年12月。								
		效益情况及分析		该项目的完成推动全街道一产项目建设，进一步激发农业企业干事热情。								
		满意度情况及分析		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								

北城办2022年本级资金（保障性安居工程）（高财预【2023】168号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		北城办2022年本级资金（保障性安居工程）（高财预【2023】168号原2023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
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		145.59	145.59	145.59	145.59	0	100	10	
		市县区财政资金		145.59	145.59	145.59	145.59	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	老旧小区各方面急需改造，提升居民居住满意度						此项资金专用于2024年度北城办事处所涉及的友谊小区、道华苑小区2个老旧小区基础设施建设改造项目，涉及我办事处的资金共1455900元。该项目在24年支付工程监理费80000元，工程预算编制费39000元，涉及24年11月前完成路面改造5000㎡，线路改造8000米等工程款共1336900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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及小区个数	≥个	≥2个	≥2个		20	20		
		质量指标	老旧小区改造工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金下拨时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	老旧小区下达资金标准	=万元/个	=145.59万元/个	=145.59万元/个		10	10		
	效益指标	社会效益	提升居民居住满意度		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		该项目由住建办公室分管，实施单位严格按照老旧小区改造内容进行改造，按时完成老旧小区改造项目。改造完成后，由施工方开具收据交由财务，财务进行结算支付。年初预算数1455900元，实际支出数1455900元，预算执行率为100%。							
		产出情况		涉及24年11月前完成2个老旧小区的路面改造5000㎡，线路改造8000米，改造验收合格率为100%，改造费用共1336900元。							
		效益情况		该项目有利于提升了居民居住满意度，达到了预期的目标。							
		满意度情况		该项目的实施提升了群众的满意度达到了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								

北城办“千万工程”提升改造补偿资金（高财预【2023】162号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北城办“千万工程”提升改造补偿资金（高财预【2023】162号原2023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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	540.866	540.866	540.866	383.45	157.416	70.9	7.09			
市县区财政资		540.866	540.866	540.866	383.45	157.416	70.90	7.09	有的补偿户未谈妥相关补偿未支付。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	加快市区北部提升改造步伐，改善人居环境，提升附件居民幸福					我街道实施“千万工程”提升改造北城辖区房屋及地面附属物的拆迁补偿工作，下达我街道改造拆迁资金5408660元，涉及大约10户。包括搬迁费及临时安置补助费，搬迁费按照评估机构提供的占地面积或建筑面积以40元每平方米，计算给予一次性补助；临时安置补助费按照评估机构提供的建筑面积算，补助期限为6个月，标准为每月10元平方米，给予一次性补助。有的补偿户未谈妥相关补偿未支付。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改造拆迁涉及户数	＝户	＝10户	＝10户		20	20				
		质量指标	改造拆迁完成率	＝%	＝100%	＝70%		10	7	有的补偿户未谈妥相关补偿未支付。			
		时效指标	下拨改造拆迁资金时间		2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	有的补偿户未谈妥相关补偿未支付。			
		成本指标	拆迁改造补偿资金补助总金额	＝元/个	＝5408660元/个	＝5408660元/个		10	10				
	效益指标	社会效益	加快市区北部提升改造步伐，改善人居环境，提升附件居民幸福		加快改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								91.09	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		由办事处主任负责分管“千万工程”提升改造拆迁工作的人员在拆迁完成后将相关单据交由办事处财务审批，办事处财政所负责资金的支付。该项目预算资金5408660元，实际支出数3834501元，预算执行率70.90%，有的补偿户未谈妥相关补偿未支付。									
		产出情况及分析		2024年1月开始了我街道“千万工程”提升改造所涉及的10户拆迁补偿工作，于24年12月完成部分拆迁工作和资金的拨付，改造拆迁完成率为70%。拆迁补偿所需费用为3834501元。									
		效益情况及分析		该项目的实施加快市区北部提升改造步伐，改善人居环境，提升附件居民幸福。									
		满意度情况及分析		该项目的实施保障了群众的满意度达到了95%。									
	主要经验做法		预算编制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		预算执行率低，主要原因是有的补偿户未谈妥相关补偿未支付。										
	下一步改进措施及管理建议		加快资金的预算支出。										

2023年北城办执法队工资（高财经【2023】281号原2023年项目）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年北城办执法队工资（高财经【2023】281号原2023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				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		9.72	9.72	9.72	9.72	0	100	10			
			市县区财政资金		9.72	9.72	9.72	9.72	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	推进乡镇打击非法采矿联合执法队工作，提高乡镇打击非法采矿联合执法队队员积极性						办事处打击非法采矿联合执法队队员每月对2个行政村的关闭矿井、非法私踩点进行巡查，发放2023年我办事处9名打击非法采矿执法队2-8月员工工资，共计97200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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及执法队人数	≡人	≡9人	≡9人		20	20					
		质量指标	执法队打击非法采矿工作完成率	≡%	≡100%	≡100%		10	10					
		时效指标	执法队工资下拨时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10					
		成本指标	执法队工资年平均发放标准	≡元/人	≡12150元/人	≡12150元/人		10	10					
	效益指标	社会效益	推进乡镇打击非法采矿联合执法队工作，提高乡镇打击非法采矿联合执法队队员积极性。		推进提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		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2023年乡镇打击非法采矿联合执法队队员2-8月工资，全年预算数97200元，实际支出数97200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%，每周对辖区内关闭矿井、非法私踩点进行巡查，巡查工作完成率为100%，巡查合格率为100%。资金支付完成时间2024年12月底前。										
		效益情况及分析		该项目的实施提高了执法队队员工作积极性										
		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		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											

2023年北城办临时救助资金（高财社【2023】58号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年北城办临时救助资金（高财社【2023】58号原2023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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.398	1.398	1.398	0.949	0.449	67.88	6.79	
			市县区财政资	1.398	1.398	1.398	0.949	0.449	67.88	6.79	第四季度的临时救助未能及时申请并支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为了加强社会救助、保障公民的基本生活、促进社会公开、维护社会和谐稳定							2024年9月完成了于每月对特困人员、生活困难家庭基本生活进行临时救助，共计完成16人，每人补助标准达592元/人，资金下达13975元，项目资金一共支出9486元，预算执行率为67.88%。项目的实施可以保障困难群众的基本生活，可以维护社会和谐稳定。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时救助户数	≥户	≥20户	≥16户		20	15	第四季度的临时救助未能及时申请并支付	
		质量指标	应救尽救率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	临时救助及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	临时救助补助标准	=元/人	=698.75元/人	=592元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	保障公民的基本生活、维护社会和谐稳定		保障维护	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								91.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织机构：主管领导：杨珍珠。承办科室民政办，资金下达我单位后，由民政办将发放名单交由财务，财务进行下拨到个人。全年预算数13975元，实际支出数9486元，预算执行率为67.88%。主要原因是第四季度的临时救助未能及时申请并支付。							
		产出情况		2024年9月完成了于每月对特困人员、生活困难家庭基本生活进行临时救助，共计完成16人，每人补助标准达592元/人，补助发放达标率为100%。							
		效益情况		保障公民的基本生活、维护社会和谐稳定达到预期的目标。							
		满意度情况		该项目的实施，群众的满意度达到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		预算执行率不达90%，主要原因是第四季度的临时救助未能及时申请并支付。								
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度过程中加快资金支付。								