

高平市南城街街道办事处
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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十、部门决算公开相关信息统计表	28
第三部分 情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、收入决算情况说明	29
三、支出决算情况说明	29
四、财政拨款收支决算总体情况说明	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	34

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一节 街道党工委

第一条 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、晋城市委、高平市委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

第二条 全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道城市基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。

第三条 领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区建设、社区管理、社区服务、文明城市建设等工作。

第四条 负责统筹推进依法治街工作，强化综合治理，及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

第五条 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

第六条 建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建

工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

第七条 完成市委交办的其他任务。

第二节 街道办事处

第八条 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

第九条 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

第十条 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

第十一条 加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。

第十二条 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

第十三条 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

第十四条 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

第十五条 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

第十六条 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人

员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、晋城市、高平市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

第十七条 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

第十八条 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

第十九条 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

第二十条 按照省、晋城市、高平市的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

第二十一条 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

第二十二条 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

第二十三条 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我街道内设五办一站两中心，分别为党建办公室、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、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。核定编制数78人，其中行政人员29人，事业人员49人。

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：高平市南城街街道办事处

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	12026.08	一、一般公共服务支出	32	731.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	757.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.17	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	31.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	401.66
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	181.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	256.73
	9		九、卫生健康支出	40	69.36
	10		十、节能环保支出	41	839.05
	11		十一、城乡社区支出	42	3781.54
	12		十二、农林水支出	43	1856.63
	13		十三、交通运输支出	44	460.25
	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	71.93
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4.86
	19		十九、住房保障支出	50	3876.49
	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	5.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.76
	23		二十三、其他支出	54	212.40

	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	12788.37	本年支出合计	58	12788.37
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	12788.37	总计	62	12788.37

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：高平市南城街街道办事处

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12788.37	12788.37					
201	一般公共服务支出	731.07	731.07					
20101	人大事务	4.41	4.41					
2010108	代表工作	4.41	4.41					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	640.22	640.22					
2010301	行政运行	271.01	271.01					
2010350	事业运行	341.32	341.32					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	27.89	27.89					
20106	财政事务	0.46	0.46					
2010699	其他财政事务支出	0.46	0.46					
20111	纪检监察事务	3.07	3.07					
2011199	其他纪检监察事务支 出	3.07	3.07					
20129	群众团体事务	0.86	0.86					
2012999	其他群众团体事务支 出	0.86	0.86					
20132	组织事务	71.15	71.15					
2013202	一般行政管理事务	0.86	0.86					
2013299	其他组织事务支出	70.29	70.29					
20139	社会工作事务	10.89	10.89					
2013999	其他社会工作事务支 出	10.89	10.89					
204	公共安全支出	31.35	31.35					
20402	公安	11.23	11.23					
2040202	一般行政管理事务	6.94	6.94					
2040299	其他公安支出	4.30	4.30					
20499	其他公共安全支出	20.12	20.12					
2049999	其他公共安全支出	20.12	20.12					
205	教育支出	401.66	401.66					
20502	普通教育	401.66	401.66					
2050202	小学教育	185.00	185.00					

2050299	其他普通教育支出	216.66	216.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	181.12	181.12					
20701	文化和旅游	65.45	65.45					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070111	文化创意与保护	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	62.25	62.25					
20702	文物	47.00	47.00					
2070204	文物保护	47.00	47.00					
20703	体育	53.84	53.84					
2070399	其他体育支出	53.84	53.84					
20706	新闻出版电影	0.82	0.82					
2070699	其他新闻出版电影支出	0.82	0.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.02	14.02					
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	13.02	13.02					
208	社会保障和就业支出	256.73	256.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.67	48.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.67	48.67					
20805	行政事业单位养老支出	163.31	163.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81					
20810	社会福利	36.00	36.00					
2081006	养老服务	36.00	36.00					
20811	残疾人事业	0.59	0.59					
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59					
20820	临时救助	4.96	4.96					
2082001	临时救助支出	4.96	4.96					
20828	退役军人管理事务	3.20	3.20					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	69.36	69.36					
21004	公共卫生	1.08	1.08					
2100499	其他公共卫生支出	1.08	1.08					
21007	计划生育事务	7.39	7.39					
2100799	其他计划生育事务支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84					

2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27					
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					
21015	医疗保障管理事务	10.05	10.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.05	10.05					
211	节能环保支出	839.05	839.05					
21103	污染防治	831.55	831.55					
2110301	大气	829.60	829.60					
2110302	水体	1.95	1.95					
21104	自然生态保护	7.50	7.50					
2110499	其他自然生态保护支出	7.50	7.50					
212	城乡社区支出	3781.54	3781.54					
21201	城乡社区管理事务	501.50	501.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.50	501.50					
21203	城乡社区公共设施	69.34	69.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.34	69.34					
21205	城乡社区环境卫生	104.39	104.39					
2120501	城乡社区环境卫生	104.39	104.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.11	644.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	545.49	545.49					
2120816	农业农村生态环境支出	98.62	98.62					
21299	其他城乡社区支出	2462.19	2462.19					
2129999	其他城乡社区支出	2462.19	2462.19					
213	农林水支出	1856.63	1856.63					
21301	农业农村	835.69	835.69					
2130108	病虫害控制	5.88	5.88					
2130110	执法监管	14.26	14.26					
2130121	农业结构调整补贴	81.22	81.22					
2130122	农业生产发展	109.21	109.21					
2130124	农村合作经济	53.50	53.50					
2130126	农村社会事业	480.08	480.08					
2130135	农业生态资源保护	1.79	1.79					
2130199	其他农业农村支出	89.75	89.75					
21302	林业和草原	303.93	303.93					
2130209	森林生态效益补偿	1.37	1.37					

2130234	林业草原防灾减灾	6.33	6.33					
2130299	其他林业和草原支出	296.24	296.24					
21303	水利	1.08	1.08					
2130399	其他水利支出	1.08	1.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.92	511.92					
2130505	生产发展	13.00	13.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	498.92	498.92					
21307	农村综合改革	200.25	200.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.25	140.25					
21399	其他农林水支出	3.76	3.76					
2139999	其他农林水支出	3.76	3.76					
214	交通运输支出	460.25	460.25					
21401	公路水路运输	460.25	460.25					
2140104	公路建设	349.00	349.00					
2140106	公路养护	11.25	11.25					
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	71.93	71.93					
21602	商业流通事务	71.93	71.93					
2160299	其他商业流通事务支出	71.93	71.93					
220	自然资源海洋气象等支出	4.86	4.86					
22001	自然资源事务	4.86	4.86					
2200108	自然资源行业业务管理	4.86	4.86					
221	住房保障支出	3876.49	3876.49					
22101	保障性安居工程支出	3806.78	3806.78					
2210103	棚户区改造	3000.00	3000.00					
2210108	老旧小区改造	806.78	806.78					
22102	住房改革支出	69.72	69.72					
2210201	住房公积金	69.72	69.72					
223	国有资本经营预算支出	5.17	5.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.17	5.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.17	5.17					
224	灾害防治及应急管理支出	8.76	8.76					
22404	矿山安全	8.76	8.76					
2240404	矿山安全监察事务	8.76	8.76					

229	其他支出	212.40	212.40					
22960	彩票公益金安排的支出	113.00	113.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00	113.00					
22999	其他支出	99.40	99.40					
2299999	其他支出	99.40	99.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市南城街街道办事处

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12788.37	922.36	11866.00			
201	一般公共服务支出	731.07	638.49	92.58			
20101	人大事务	4.41		4.41			
2010108	代表工作	4.41		4.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.22	638.49	1.73			
2010301	行政运行	271.01	271.01				
2010350	事业运行	341.32	341.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.89	26.16	1.73			
20106	财政事务	0.46		0.46			
2010699	其他财政事务支出	0.46		0.46			
20111	纪检监察事务	3.07		3.07			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.07		3.07			
20129	群众团体事务	0.86		0.86			
2012999	其他群众团体事务支出	0.86		0.86			
20132	组织事务	71.15		71.15			
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86			
2013299	其他组织事务支出	70.29		70.29			
20139	社会工作事务	10.89		10.89			
2013999	其他社会工作事务支出	10.89		10.89			
204	公共安全支出	31.35		31.35			
20402	公安	11.23		11.23			
2040202	一般行政管理事务	6.94		6.94			
2040299	其他公安支出	4.30		4.30			
20499	其他公共安全支出	20.12		20.12			
2049999	其他公共安全支出	20.12		20.12			
205	教育支出	401.66		401.66			
20502	普通教育	401.66		401.66			
2050202	小学教育	185.00		185.00			

2050299	其他普通教育支出	216.66		216.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	181.12		181.12			
20701	文化和旅游	65.45		65.45			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	62.25		62.25			
20702	文物	47.00		47.00			
2070204	文物保护	47.00		47.00			
20703	体育	53.84		53.84			
2070399	其他体育支出	53.84		53.84			
20706	新闻出版电影	0.82		0.82			
2070699	其他新闻出版电影支出	0.82		0.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.02		14.02			
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	13.02		13.02			
208	社会保障和就业支出	256.73	163.31	93.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.67		48.67			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.67		48.67			
20805	行政事业单位养老支出	163.31	163.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81				
20810	社会福利	36.00		36.00			
2081006	养老服务	36.00		36.00			
20811	残疾人事业	0.59		0.59			
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59			
20820	临时救助	4.96		4.96			
2082001	临时救助支出	4.96		4.96			
20828	退役军人管理事务	3.20		3.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	69.36	50.84	18.52			
21004	公共卫生	1.08		1.08			
2100499	其他公共卫生支出	1.08		1.08			
21007	计划生育事务	7.39	0.01	7.38			
2100799	其他计划生育事务支出	7.39	0.01	7.38			
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84				

2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
21015	医疗保障管理事务	10.05		10.05			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.05		10.05			
211	节能环保支出	839.05		839.05			
21103	污染防治	831.55		831.55			
2110301	大气	829.60		829.60			
2110302	水体	1.95		1.95			
21104	自然生态保护	7.50		7.50			
2110499	其他自然生态保护支出	7.50		7.50			
212	城乡社区支出	3781.54		3781.54			
21201	城乡社区管理事务	501.50		501.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.50		501.50			
21203	城乡社区公共设施	69.34		69.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.34		69.34			
21205	城乡社区环境卫生	104.39		104.39			
2120501	城乡社区环境卫生	104.39		104.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.11		644.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	545.49		545.49			
2120816	农业农村生态环境支出	98.62		98.62			
21299	其他城乡社区支出	2462.19		2462.19			
2129999	其他城乡社区支出	2462.19		2462.19			
213	农林水支出	1856.63		1856.63			
21301	农业农村	835.69		835.69			
2130108	病虫害控制	5.88		5.88			
2130110	执法监管	14.26		14.26			
2130121	农业结构调整补贴	81.22		81.22			
2130122	农业生产发展	109.21		109.21			
2130124	农村合作经济	53.50		53.50			
2130126	农村社会事业	480.08		480.08			
2130135	农业生态资源保护	1.79		1.79			
2130199	其他农业农村支出	89.75		89.75			
21302	林业和草原	303.93		303.93			
2130209	森林生态效益补偿	1.37		1.37			

2130234	林业草原防灾减灾	6.33		6.33			
2130299	其他林业和草原支出	296.24		296.24			
21303	水利	1.08		1.08			
2130399	其他水利支出	1.08		1.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.92		511.92			
2130505	生产发展	13.00		13.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	498.92		498.92			
21307	农村综合改革	200.25		200.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.25		140.25			
21399	其他农林水支出	3.76		3.76			
2139999	其他农林水支出	3.76		3.76			
214	交通运输支出	460.25		460.25			
21401	公路水路运输	460.25		460.25			
2140104	公路建设	349.00		349.00			
2140106	公路养护	11.25		11.25			
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	71.93		71.93			
21602	商业流通事务	71.93		71.93			
2160299	其他商业流通事务支出	71.93		71.93			
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86			
22001	自然资源事务	4.86		4.86			
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86			
221	住房保障支出	3876.49	69.72	3806.78			
22101	保障性安居工程支出	3806.78		3806.78			
2210103	棚户区改造	3000.00		3000.00			
2210108	老旧小区改造	806.78		806.78			
22102	住房改革支出	69.72	69.72				
2210201	住房公积金	69.72	69.72				
223	国有资本经营预算支出	5.17		5.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.17		5.17			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.17		5.17			
224	灾害防治及应急管理支出	8.76		8.76			
22404	矿山安全	8.76		8.76			
2240404	矿山安全监察事务	8.76		8.76			

229	其他支出	212.40		212.40			
22960	彩票公益金安排的支出	113.00		113.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00		113.00			
22999	其他支出	99.40		99.40			
2299999	其他支出	99.40		99.40			

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：高平市南城街街道办事处 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	12026.08	一、一般公共服务支出	33	731.07	731.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	757.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.17	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31.35	31.35		
	5		五、教育支出	37	401.66	401.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	181.12	181.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.73	256.73		
	9		九、卫生健康支出	41	69.36	69.36		
	10		十、节能环保支出	42	839.05	839.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	3781.54	3137.43	644.11	
	12		十二、农林水支出	44	1856.63	1856.63		
	13		十三、交通运输支出	45	460.25	460.25		
	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	71.93	71.93		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.86	4.86		
	19		十九、住房保障支出	51	3876.49	3876.49		
	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	5.17			5.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.76	8.76		
	23		二十三、其他支出	55	212.40	99.40	113.00	
	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	12788.37	本年支出合计	59	12788.37	12026.08	757.11	5.17
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	12788.37	总计	64	12788.37	12026.08	757.11	5.17

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：高平市南城街街道办事处

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		12026.08	922.36	11103.72
201	一般公共服务支出	731.07	638.49	92.58
20101	人大事务	4.41		4.41
2010108	代表工作	4.41		4.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.22	638.49	1.73
2010301	行政运行	271.01	271.01	
2010350	事业运行	341.32	341.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.89	26.16	1.73
20106	财政事务	0.46		0.46
2010699	其他财政事务支出	0.46		0.46
20111	纪检监察事务	3.07		3.07
2011199	其他纪检监察事务支出	3.07		3.07
20129	群众团体事务	0.86		0.86
2012999	其他群众团体事务支出	0.86		0.86
20132	组织事务	71.15		71.15
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86
2013299	其他组织事务支出	70.29		70.29
20139	社会工作事务	10.89		10.89
2013999	其他社会工作事务支出	10.89		10.89
204	公共安全支出	31.35		31.35
20402	公安	11.23		11.23
2040202	一般行政管理事务	6.94		6.94
2040299	其他公安支出	4.30		4.30
20499	其他公共安全支出	20.12		20.12
2049999	其他公共安全支出	20.12		20.12
205	教育支出	401.66		401.66
20502	普通教育	401.66		401.66
2050202	小学教育	185.00		185.00
2050299	其他普通教育支出	216.66		216.66
207	文化旅游体育与传媒支出	181.12		181.12

20701	文化和旅游	65.45		65.45
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.25		62.25
20702	文物	47.00		47.00
2070204	文物保护	47.00		47.00
20703	体育	53.84		53.84
2070399	其他体育支出	53.84		53.84
20706	新闻出版电影	0.82		0.82
2070699	其他新闻出版电影支出	0.82		0.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.02		14.02
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	13.02		13.02
208	社会保障和就业支出	256.73	163.31	93.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.67		48.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.67		48.67
20805	行政事业单位养老支出	163.31	163.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81	
20810	社会福利	36.00		36.00
2081006	养老服务	36.00		36.00
20811	残疾人事业	0.59		0.59
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59
20820	临时救助	4.96		4.96
2082001	临时救助支出	4.96		4.96
20828	退役军人管理事务	3.20		3.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.20		3.20
210	卫生健康支出	69.36	50.84	18.52
21004	公共卫生	1.08		1.08
2100499	其他公共卫生支出	1.08		1.08
21007	计划生育事务	7.39	0.01	7.38
2100799	其他计划生育事务支出	7.39	0.01	7.38
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	

21015	医疗保障管理事务	10.05		10.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.05		10.05
211	节能环保支出	839.05		839.05
21103	污染防治	831.55		831.55
2110301	大气	829.60		829.60
2110302	水体	1.95		1.95
21104	自然生态保护	7.50		7.50
2110499	其他自然生态保护支出	7.50		7.50
212	城乡社区支出	3137.43		3137.43
21201	城乡社区管理事务	501.50		501.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.50		501.50
21203	城乡社区公共设施	69.34		69.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.34		69.34
21205	城乡社区环境卫生	104.39		104.39
2120501	城乡社区环境卫生	104.39		104.39
21299	其他城乡社区支出	2462.19		2462.19
2129999	其他城乡社区支出	2462.19		2462.19
213	农林水支出	1856.63		1856.63
21301	农业农村	835.69		835.69
2130108	病虫害控制	5.88		5.88
2130110	执法监管	14.26		14.26
2130121	农业结构调整补贴	81.22		81.22
2130122	农业生产发展	109.21		109.21
2130124	农村合作经济	53.50		53.50
2130126	农村社会事业	480.08		480.08
2130135	农业生态资源保护	1.79		1.79
2130199	其他农业农村支出	89.75		89.75
21302	林业和草原	303.93		303.93
2130209	森林生态效益补偿	1.37		1.37
2130234	林业草原防灾减灾	6.33		6.33
2130299	其他林业和草原支出	296.24		296.24
21303	水利	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	1.08		1.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.92		511.92
2130505	生产发展	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	498.92		498.92

21307	农村综合改革	200.25		200.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.25		140.25
21399	其他农林水支出	3.76		3.76
2139999	其他农林水支出	3.76		3.76
214	交通运输支出	460.25		460.25
21401	公路水路运输	460.25		460.25
2140104	公路建设	349.00		349.00
2140106	公路养护	11.25		11.25
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	71.93		71.93
21602	商业流通事务	71.93		71.93
2160299	其他商业流通事务支出	71.93		71.93
220	自然资源海洋气象等支出	4.86		4.86
22001	自然资源事务	4.86		4.86
2200108	自然资源行业业务管理	4.86		4.86
221	住房保障支出	3876.49	69.72	3806.78
22101	保障性安居工程支出	3806.78		3806.78
2210103	棚户区改造	3000.00		3000.00
2210108	老旧小区改造	806.78		806.78
22102	住房改革支出	69.72	69.72	
2210201	住房公积金	69.72	69.72	
224	灾害防治及应急管理支出	8.76		8.76
22404	矿山安全	8.76		8.76
2240404	矿山安全监察事务	8.76		8.76
229	其他支出	99.40		99.40
22999	其他支出	99.40		99.40
2299999	其他支出	99.40		99.40

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：高平市南城街街道办事处

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	905.95	302	商品和服务支出	16.41	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	285.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	64.89	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	161.69	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	86.60	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	78.31	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	35.22	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	16.20	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	1.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.54	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	16.47	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	0.01	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		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	0.01	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	16.41	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		905.95	公用经费合计								16.41

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：高平市南城街街道办事处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			757.11	757.11		757.11	
212	城乡社区支出		644.11	644.11		644.11	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		644.11	644.11		644.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		545.49	545.49		545.49	
2120816	农业农村生态环境支出		98.62	98.62		98.62	
229	其他支出		113.00	113.00		113.00	
22960	彩票公益金安排的支出		113.00	113.00		113.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		113.00	113.00		113.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市南城街街道办事处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		5.17		5.17
223	国有资本经营预算支出	5.17		5.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.17		5.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.17		5.17

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：高平市南城街街道办事处

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
2.98		2.98		2.98		2.98		2.98		2.98	

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：高平市南城街街道办事处

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	16.41
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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12,788.37万元，支出总计12,788.37万元。与上年相比，收入总计减少22,236.78万元，下降63.49%，支出总计减少22,236.78万元，下降63.49%。主要原因是1. 2024年度我街道城乡社区、住房保障、教育等方面涉及的龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房、龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿、城南小学危房校舍重建等项目支出较上年减少，且减幅较大；2. 上年度有资源勘探工业信息等支出，本年度无此项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,788.37万元，其中：
财政拨款收入12,788.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,788.37万元，其中：
基本支出922.36万元，占比7.21%；
项目支出11,866.00万元，占比92.79%。

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12,788.37万元，支出总计12,788.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22,236.78万元，下降63.49%；财政拨款支出总计减少22,236.78万元，下降63.49%。主要原因是1. 2024年度我街道城乡社区、住房保障、教育等方面涉及的龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房、龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿、城南小学危房校舍重建等项目支出较上年减少，且减幅较大；2. 上年度有资源勘探工业信息等支出，本年度无此项支出。

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12,026.08万元，占本年支出合计的94.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,499.74万元，下降46.61%。主要原因是1. 2024年度我街道城乡社区、教育等方面涉及的龙渠社区城中村(片区)改造回迁安置房、城南小学危房校舍重建等项目支出较上年减少，且减幅较大；2. 上年度有资源勘探工业信息等支出，本年度无此项支出。

(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12,026.08万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)731.07万元，占比6.08%；
公共安全支出(类)31.35万元，占比0.26%；
教育支出(类)401.66万元，占比3.34%；
文化旅游体育与传媒支出(类)181.12万元，占比1.51%；
社会保障和就业支出(类)256.73万元，占比2.13%；

卫生健康支出(类)69.36万元，占比0.58%；
节能环保支出(类)839.05万元，占比6.98%；
城乡社区支出(类)3,137.43万元，占比26.09%；
农林水支出(类)1,856.63万元，占比15.44%；
交通运输支出(类)460.25万元，占比3.83%；
商业服务业等支出(类)71.93万元，占比0.60%；
自然资源海洋气象等支出(类)4.86万元，占比0.04%；
住房保障支出(类)3,876.49万元，占比32.23%；
灾害防治及应急管理支出(类)8.76万元，占比0.07%；
其他支出(类)99.40万元，占比0.83%。

（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9,555.64万元，支出决算12,026.08万元，完成年初预算的125.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算611.94万元，支出决算731.07万元，完成年初预算的119.47%，用于政府办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、社会工作事务支出。较上年决算减少104.72万元，下降12.53%，主要原因是1.由于人员增减变动，2024年度行政运行支出较上年减少；2.上年度有统战事务及市场监督管理事务支出，本年度无此项支出。

公共安全支出年初预算4.30万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的729.07%，用于公安及其他公共安全支出。较上年决算减少189.95万元，下降85.83%，主要原因是上年度有警务技能训练基地地上附着物补偿项目支出，本年度无此项支出，且网格员、信访相关经费支出较上年减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算401.66万元，用于城市中小学校舍及相关配套设施建设。较上年决算减少1,170.30万元，下降74.45%，主要原因是2024年度城南小学危房校舍重建项目完工并投入使用，以项目实际情况进行支付，较上年减少，且减幅较大。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3.66万元，支出决算181.12万元，完成年初预算的4948.63%，用于公共文化服务体系建设、社区小区空中线缆及环境秩序整治工作、村（社区）全民健身体育设施改造提升及文物保护等支出。较上年决算增加1.27万元，增长0.71%，主要原因是体育方面，行政村（社区）全民健身体育设施改造提升工程支出较上年减少，但文化及旅游方面，因新增社区小区空中线缆及环境秩序整治工作支出，支出较上年增加，两者相互抵消后，总体金额较上年略有增长。

社会保障和就业支出年初预算123.98万元，支出决算256.73万元，完成年初预算的207.07%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、社区“两委”干部薪酬经费、城镇社区养老工程及老年人日间照料中心项目等支出。较上年决算减少191.14万元，下降42.68%，主要原因是养老服务方面，城镇社区养老幸福试点工程项目支出较上年减少，且减幅较大。

卫生健康支出年初预算37.65万元，支出决算69.36万元，完成年初预算的184.22%，用于行政事业单位医疗、城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、计划生育服务管理等工作支出。

较上年决算减少274.32万元，下降79.82%，主要原因是上年度有疫情防控等突发公共卫生事件应急管理支出，本年度无此项支出。

节能环保支出年初预算1,090.25万元，支出决算839.05万元，完成年初预算的76.96%，用于唐庄片区集中供热一网工程、冬季清洁取暖、水污染防治及清明节期间护林防火隐患排查项目支出。较上年决算减少348.41万元，下降29.34%，主要原因是1.本年水体经费支出较上年减少，且减幅较大；2.人居环境整治项目支出2023年度计入节能环保支出，2024年度计入城乡社区支出。

城乡社区支出年初预算2,263.44万元，支出决算3,137.43万元，完成年初预算的138.61%，用于城乡社区管理事务、汤王头回迁安置房、坪曲线拓宽改造桥北段补偿、康达苑三期信访问题、龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房等项目支出。较上年决算减少1,166.77万元，下降27.11%，主要原因是龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房项目、创建全国文明城市社区小区补助经费支出较上年减少，且减幅较大。

农林水支出年初预算1,462.99万元，支出决算1,856.63万元，完成年初预算的126.91%，用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出。较上年决算增加147.20万元，增长8.61%，主要原因是农村社会事业、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出较上年增加。

交通运输支出年初预算100.00万元，支出决算460.25万元，完成年初预算的460.25%，用于一级路东谷口桥修建、四好农村路及农村公路养护等项目支出。较上年决算增加443.45万元，增长2639.58%，主要原因是2024年度新增一级路东谷口桥修建及四好农村路项目支出，上年度无此项支出。

商业服务业等支出年初预算27.41万元，支出决算71.93万元，完成年初预算的262.42%，用于市场主体培育经费和补贴。较上年决算增加31.48万元，增长77.82%，主要原因是其中有部分2023年市场主体培育补贴在2024年度支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算4.86万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的100.00%，用于打击非法采矿联合执法队队员工资。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算3,815.40万元，支出决算3,876.49万元，完成年初预算的101.60%，用于棚户区改造、老旧小区改造支出。较上年决算减少5,780.39万元，下降59.86%，主要原因是龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿项目支出以项目实际情况进行支付，较上年减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算9.76万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的89.75%，用于安监员及安监站相关支出。较上年决算减少1.05万元，下降10.7%，主要原因是安监员及安监站相关支出以项目实际情况进行支付，较上年减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算99.40万元，用于大豆种植补贴支出。较上年决算增加83.92万元，增长542.12%，主要原因是有部分大豆种植补贴项目2023年计入农林水支出，2024年则计入其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出922.36万元，其中：

人员经费905.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费16.41万元，主要包括其他交通费用。

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757.11万元、支出总计757.11万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少11,731.88万元，下降93.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少11,731.88万元，下降93.94%。主要原因是上年度有棚户区改造专项债券收入安排的支出，本年度无此项支出。

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5.17万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少5.18万元，下降50.05%。主要原因是2023年度拨付了两年的国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，而2024年仅拨付了一年的相关资金。

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2.98万元，支出决算2.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.78万元，增长148.33%，主要原因是：上年度的车辆维修费当年未支出，于本年度支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车，无相关支出；

公务用车运行维护费支出2.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.78万元，增长148.33%，主要原因是：上年度的车辆维修费当年未支出，于本年度支出；
公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无人员因公出国(境)。
- 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：未购置公务用车。
- 3、公务用车运行维护费支出2.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：下乡检查、报送文件、应急保障等公务用车的燃油费、保险费及维修费。
- 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，主要是无国内接待情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国(境)外接待情况。

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16.41万元，比2023年减少1.31万元，下降7.39%，主要原因是我单位运行经费支出为行政人员公务交通补贴，由于人员增减变动致24年度支出较上年减少。

（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9辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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36个，涉及资金8241.78万元：33个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为深化多方沟通联动，持续跟进项目进展，积极推动项目平稳推进。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

南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			南城办财政所办公经费									
主管部门及代码			553-高平市南城街街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2	2	2	0.464	1.536	23.19	2.32	
			市县区财政资金		2	2	2	0.464	1.536	23.19	2.32	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时完成全年上级部门要求的各类报表及年度预决算等工作，严格管理财政收入支出，并于按月做详细收支表呈报相关领导，各月资金往来及原始凭证严格入账，完成办公耗材、办公用品、九鼎维护费等支付，有效保障财政所各项事务正常运转，更高效完成各项工作任务，为区域经济平稳运行提供有力保障。						全年财政所完成日常工作，涉及各项报表任务，及日常预算收支等工作，已支出资金用于征订报纸款及财务系统软件服务费等服务支出，资金有效保障财政所全年正常运转，促进财政所工作高效开展，支出资金全部用于财政所日常工作相关支出，支出范围符合预算安排，项目成本控制在合理范围内，且工作质量均达成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作经费支出项目数	≥3项	≥3项	≥3项	20	20				
		质量指标	财政所工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	办公耗材、办公用品支付时间	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。			
		成本指标	财政所运行成本	≤1700元/月	≤1700元/月	≤390元/月	10	10				
	效益指标	社会效益	保障财政所正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	财政员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							90.32	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据财政所职责及财政所工作实际办公需要，支出财务系统软件服务费及征订报纸款等支出金额0.4638万元，南城办财政所办公经费全年预算数2万元，实际支出数0.4638万元，预算执行率23.19%，财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。								
		产出情况		根据财政所实际工作需要2024年全年支出项目数为3项，财政所工作完成率100%，已及时支付相关财务系统软件服务费用，项目成本控制在合理范围内，且工作质量均达成预期目标。								
		效益情况		保障财政所全年正常运转，相关工作均有效开展，高效完成了全年各项业务工作及上级部门交予的各项工作。								
		满意度情况		财政所人员满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		继续规范、合理使用资金，提高资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。									

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。

南城办2024年武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办2024年武装工作经费									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处			预算单位		553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	1.728	3.272	34.56	3.46	
			市县区财政资金		5	5	5	1.728	3.272	34.56	3.46	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	街道武装办负责相关武装工作的正常开展，为满足乡镇武装工作实际需要，市财政预算安排武装工作经费全部用于街道武装工作相关支出，资金到位后，根据计划及时拨付，专款专用，不得挪用，能有效保障民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动正常开展。					项目资金为武装工作经费，我街道2024年武装工作经费均用于武装相关工作，主要用于武装民兵营规范化建设费用等，24年武装上积极完成征兵，民兵整组及组织民兵参加地震综合实战应急演练和音乐节现场执勤等工作，部分年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及支出项数量	≥2项	≥2项	≥1项	20	18	财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度			
		质量指标	武装工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	民兵工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	武装工作运行成本	≤4200元/月	≤4200元/月	≤1440元/月	10	10	在年初指标设定范围内，属合理情况			
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	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%	≥95%	10	10				
	总 分							91.46	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		街道武装办负责相关武装工作的正常开展，资金到位后，已根据工作安排及时拨付武装民兵营规范化建设费用，做到了专款专用，2024年项目全年预算数5万元，实际支出数1.728万元，预算执行率34.56%，财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。								
		产出情况及分析		根据全年武装工作安排，对项目资金合理支付，项目资金用于支出项为1种，武装工作全年正常开展，完成率100%，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		资金虽未全部支出，但民兵组织整顿、参加地震演练、执勤等工作均正常开展，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度95%，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		继续合理、规范使用资金，提高资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。									

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”相比数。

南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			南城办纪检监察专项工作经费									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4	4	4	3.072	0.928	76.8	7.68	
			市县区财政资金		4	4	4	3.072	0.928	76.80	7.68	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	纪工委办公过程中对需要维修的办公设备及时进行维修，保障纪工委办公室工作能正常开展，从而有利于进一步加强本街道纪检监察机关建设，加大办案工作力度，真正保障纪律审查、信访举报等工作的正常运转，推动党风廉政建设反腐败工作的顺利开展。						完成了纪工委各项日常工作，包括征订杂志，办公过程中的办公设备零星维修，加强纪律审查及信访举报等。项目资金主要用于我街道纪工委征订杂志款及办公及廉政教育宣传片等3项支出，涉及征订杂志2种，办公零星维修及时完成，维修合格率达100%，纪检工作完成率100%，项目积极推动本街道纪检监察机关履行职责和加强农村基层党风廉政建设，保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度，年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作经费支出项目数量	≥2项	≥2项	≥3项	20	20	在年初指标设定的范围内			
		质量指标	纪检工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	零星维修及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	办案及办公成本	≤3400元/月	≤3400元/月	≤2560元/月	10	10				
	效益指标	社会效益	保障纪工委工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							97.68	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据我街道纪工委经费使用情况，由机关申请支付，我所按照支付流程完成全年经费的支付工作，3月具体支付了征订杂志款，7月支付了廉政教育宣传片费用，8月支付电话费，9月支付了电脑、打印机耗材及维修费用，纪检监察专项工作经费2024年预算数4万元，实际支付数3.0718万元，预算执行率76.80%，财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。								
		产出情况及分析		保障我街道纪工委2024年全年工作正常开展，项目经费支出数量为3项，涉及征订杂志2种，办公零星维修及时完成，维修合格率达100%，纪检工作完成率100%，项目成本控制在合理范围内，项目达到预期目标。								
		效益情况及分析		提高纪检工作人员办案率，保障纪工委工作正常开展，项目达到预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度95%，受益对象比较满意，项目达到预期目标。								
	主要经验做法		保障资金合理规划，严格按照相关的法律法规和财务管理制度，并将专项工作经费的使用情况纳入年度工作考核的内容进行监督检查。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。									

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。

南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			南城办纪检监察联络员工作保障经费											
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		5.6	5.6	5.6	0	5.6	0	0			
市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	0	5.6	0.00	0.00						
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			根据我街道工委的考核结果，于年底完成纪检监察联络员绩效工资的差异化发放，有效提高村级纪检效率，同时改善纪检监察联络员生活水平。					我街道28个村级纪检监察联络员2024年积极履行职责，监督村内各项事务及村干部履职，收集群众意见建议，协助街道纪检监察办公室开展工作，积极推动基层党风廉政建设建设和乡村治理，本资金56000元为28个村级纪检监察联络员2024年度绩效工资，发放时需根据年度考核结果为发放依据，年度考核完成后又因财政支付涉及多个环节，各环节的把控与衔接存在一定客观难度，因此资金未支出，但年度纪检监察工作全部高效完成，工作质量均达成预期目标，达成部分年度绩效目标。						
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	纪检监察联络员人数	=28人	=28人	=28人	20	20						
		质量指标	满足纪检监察联络员工作保障度	满足	满足	达成预期指标	10	10						
		时效指标	保障纪检监察联络员工作进行时间	全年	全年	达成预期指标	10	10						
		成本指标	联络员绩效工资	=5.6万元	=5.6万元	=0万元	10	0	需根据年度考核结果为发放依据，年度考核完成后又因财政支付涉及多个环节，各环节的把控与衔接存在一定客观难度。					
	效益指标	社会效益	提高纪检监察联络员生活水平	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	需根据年度考核结果为发放依据，年度考核完成后又因财政支付涉及多个环节，各环节的把控与衔接存在一定客观难度。					
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分							75	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合我街道制定的考核办法，对村级纪检监察联络员履职情况和工作实绩进行全面考核，并将考核结果作为绩效工资发放的重要依据，根据考核结果编制支付明细表，财政所根据审批的明细表进行支付，从而有效促进纪检监察联络员履职尽责，项目2024年全年预算数5.6万元，资金未支出，预算执行率0%，本项目资金56000元为28人绩效工资，发放时需根据年度考核结果为发放依据，年度考核完成后又因财政支付涉及多个环节，各环节的把控与衔接存在一定客观难度，因此资金未支出，但年度纪检监察工作全部高效完成，工作质量均达成预期目标。										
		产出情况及分析		我街道28个村级纪检监察联络员2024年积极履行职责，纪检监察工作完成率100%，项目资金虽未支出，但年度纪检监察工作全部高效完成，工作质量均达成预期目标。										
		效益情况及分析		有效协助街道纪检监察办公室开展工作，积极推动基层党风廉政建设和乡村治理，达成预期目标。										
		满意度情况及分析		村级纪检监察联络员理解街道情况，满意度达95%，比较满意，达成预期目标。										
	主要经验做法		结合我街道制定的考核办法，对村级纪检监察联络员履职情况和工作实绩进行全面考核，并将考核结果作为绩效工资发放的重要依据，积极有效促进纪检监察联络员履职尽责，积极推动基层党风廉政建设和乡村治理。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政支付涉及多个环节，各环节的把控与衔接存在一定客观难度。											
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。											

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。

南城办乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南城办乡镇补助经费									
主管部门及代码				553-高平市南城街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		240	240	240	240	0	100	10	
				市县区财政资金		240	240	240	240	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	资金到位后，由党政领导统一安排部署，并根据工作需求，合理、规范、高效使用资金，由单位经办人按照财政资金支付流程及时支付，预计2024年12月底之前支付完毕。有效保障机关正常运转。						全年街道各项工作正常运转，并为机关临时工发放了工资，有效提高了临时工履行职责的积极性。乡镇补助经费资金严格按照财政支付流程，及时合理有效支出，除为约30名临时工发放工资外其余支出为各类运转支出，主要用于部分活动费用、水电费、培训差旅费、各类办公低值易耗品费用、电话费、伙食补助费、采暖费、制作宣传片等，保障了办事处各项工作正常运转。临时工工资每两个月发放，水电费、伙食补助等费用每月及时支付，其余各项由单位经办人填资金支出审批单，交由财政所及时支付，年度绩效目标达成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥30人	≥30人	≥30人	20	20					
		质量指标	经费满足日常工作需求程度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	保障机关正常运转年度	2024年	2024年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	保障机关运转成本	≥200000元/月	≥200000元/月	≥200000元/月	10	10					
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转	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%	≥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		乡镇补助经费支出分为两部分：临时工工资、以及各类保障运转经费，其中临时工工资等每月由机关财务申请支付，全年共计支付53.41余万元，其余各类保障运转经费以实际工作及运转需要为基础，由经办人按照财政支付流程合理及时支付，以高效保障办事处各项工作正常运转，全年支出186.59万余元， 乡镇补助经费年初预算240万元，实际支出数240万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		乡镇补助经费为我单位约30名临时工发放全年工资，工资发放率100%，每两月发放一次，及时率100%，伙食补助，水电费等根据实际情况每月支付，项目成本在可控范围内，达成预期目标。									
		效益情况及分析		有效提高了临时工履行职责的积极性，充分保障了办事处各项工作高效运转，更好的起到承上启下的作用并履行社会责任，达成预期目标。									
		满意度情况及分析		机关人员满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		以实际工作及运转需要为基础，由经办人按照财政支付流程合理及时支付，能高效保障办事处各项日常工作正常运转。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办2024年社区补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办2024年社区补助经费										
主管部门及代码			553-高平市南城街街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		143	143	110	55	55	50	5		
			市县区财政资金		143	143	110	55	55	50.00	5.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	涉及我街道11个社区，按每个社区13万元的标准进行测算，共计143万元。该项资金主要用于保障社区正常运转，重点包括干部基本报酬、社区办公经费等。办事处负责资金的管理工作，合理、高效拨付资金，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付，有效加强“三基”建设和规范居委会干部队伍建设，调动和保护干部工作的积极性和创造性，推进基层干部队伍建设。						全年对11个居委会进行了经费补助，经费补助主要用于保障居委会全年日常工作正常运转，主要为居委会干部工资及办公费等工作经费，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，调动和保护干部工作的积极性和创造性，推进基层干部队伍建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=11个	=11个	=11个	20	20					
		质量指标	社区工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	保障社区运转时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	每个社区补助成本	=13万元	=13万元	=6.5万元	10	5	财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度				
	效益指标	社会效益	保障居委会日常工作正常开展	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%	≥95%	10	10					
	总分							90	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、使用工作，合理、高效拨付资金，便民中心于2025年5月-6月分批申请支付71.5万元，居委会补助经费2024年全年预算数143万元，实际支出数71.5万元，预算执行率50%。财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。									
		产出情况及分析		项目资金全年对11个居委会进行了经费补助，居委会工作开展时间为2024年全年，工作完成率达100%，项目成本控制在合理范围内，达成部分预期目标。									
		效益情况及分析		保障了居委会2024年日常工作正常开展，达成预期目标。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		加强“三基”建设和规范居委会干部队伍建设，调动和保护干部工作的积极性和创造性，推进基层干部队伍建设。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。										
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。										

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。

南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				南城办社区服务群众专项经费									
主管部门及代码				553-高平市南城街街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		110	110	110	55	55	50	5	
				市县区财政资金		110	110	110	55	55	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	办事处负责资金的管理工作，资金用于社区服务群众经费支出，严格资金管理使用，切实提高资金使用效益，专款专用，不得挪用。资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时支付，有效提升社区服务群众水平，增强群众幸福感。						全年对11个社区进行了经费补助，有效支持社区更好的服务群众，提升社区服务群众水平，项目资金均用于社区服务群众经费支出包括文明宣传、社会管理等多项领域服务，项目资金已于2024年6月由便民申请支付，有效保障社区全年工作高效开展，项目成本控制在可控范围内，部分年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目涉及社区数	=11个	=11个	=11个	20	20					
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	居委会工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	社区运行成本	=10万元/个/年	=10万元/个/年	=5万元/个/年	10	5					
	效益指标	社会效益	提升社区服务群众水平	提升	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%	≥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		办事处负责资金的管理工作，合理、高效拨付资金，便民中心于2024年6月申请支付2024年上半年服务群众专项经费55万元，用于开展为民服务活动，服务群众专项经费2024年年初预算数110万元，实际支付55万元，预算执行率50%，财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。									
		产出情况及分析		项目资金为我街道11个社区补助经费，项目资金均用于社区服务群众经费支出包括文明宣传、社会管理等多项领域服务，保障居委会全年工作正常开展，相关工作完成率达100%，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。									
		效益情况及分析		提升了居委会服务群众水平，增强群众幸福感，达成预期目标。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		继续严格资金管理使用，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		财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。										
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。										

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”相比数。

南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			南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			553-高平市南城街街道办事处			预算单位		553001-高平市南城街街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		280.5	280.5	93.5	93.5	0	100	10	
			市县区财政资金		280.5	280.5	93.5	93.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	办事处行政部门负责资金的管理工作，并根据相关工作实际需要及时、合理、高效拨付资金，专款专用，不得挪用，村民群众监督运行，有效加强“三基”建设和规范村干队伍管理，调动和保护干部工作的积极性和创造性，推动基层干部队伍建设。					此项经费是为了保障我街道17个村级组织正常运行，提高村级组织正常运转和服务的补助资金，包括运转经费和服务经费两部分。运转经费主要用于办公用品费用、水电费用、会议活动费等维持村级运转所必需的开支、主干工资发放；服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	辖区内行政村个数	=17个	=17个	=17个	20	20				
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	两委主干工作时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目成本	≤24万元/月	≤24万元/月	≤12万元/月	10	10				
	效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	两委主干满意度	≥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		便民中心于2024年6月申请支付2024年上半年村级组织运转经费及农村两委副职待遇140.25万元，拨付至便民中心后由各经手人按照资金拨付流程及时拨付到位。村级组织运转经费及农村两委副职待遇2024年全年预算数280.5万元，实际支出数140.25万元，预算执行率50%，财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。								
		产出情况及分析		项目涉及我街道辖区内17个村的村级组织运转经费及农村两委副职待遇资金拨付，两委主干工作时间为全年，工作完成率达100%，项目成本在可控范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		保障我街道17个村级组织正常运转，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		两委副职满意度为95%，达成预期目标。								
	主要经验做法		加强“三基”建设和规范村干队伍管理，调动和保护干部工作的积极性和创造性，推动基层干部队伍建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。									

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。

南城办护林防火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办护林防火经费							
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	10	10	10	4	6	40	4
市县区财政资金		10	10	10	4	6	40.00	4.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	街道林业办根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本街道支付流程及时进行资金拨付，专款专用，不得挪用。通过日常进行护林防火，防治森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。					近年来森林火灾防治形势严峻，市财政预算安排10万元，用于保障护林防火工作正常开展，我街道护林防火资金用于护林防火工作相关支出，护林防火工作涵盖防火宣传资料的购置和分发，瞭望塔、卡口等防火设施的维护，瞭望塔持续有效监测周边区域火情及动态，护林防火工作完成率达100%，资金于2024年7月拨付至土韩村及瓦窑头村，计划后续根据工作实际需要及时支付，后因财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金未能全部支出，护林防火工作的正常开展有效防止了森林火灾的发生，保护森林资源，提高了火灾救援能力，减少了安全隐患。部分年度绩效目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	护林员补助人数	=10人	=10人	=10人	20	20		
		质量指标	日常护林防火工作完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保障护林防火工作顺利进行时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本	=10万元	=10万元	=4万元	10	4	财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。	
	效益指标	社会效益	减少森林火灾安全隐患	减少	减少	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							88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		街道林业办根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，根据工作需要按照资金支付流程进行资金拨付，2024年我街道高效完成了护林防火任务，护林防火工作完成率达100%，有效的减少森林火灾的发生，保护了森林资源，南城办护林防火经费2024年全年预算数10万元，实际支出数4万元，预算执行率40%，财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。						
		产出情况及分析		本项目资金已支付上韩及瓦窑头村（每村2万元）用于护林防火宣传及工作支出，保障护林防火工作顺利进行，项目涉及护林员的10人，护林防火工作完成率达100%，项目成本控制在合理范围内，达成部分预期目标。						
		效益情况及分析		护林防火工作的推进，有效防止森林火灾发生，提高火灾救援能力，减少安全隐患，达成预期目标。						
		满意度情况及分析		群众满意度95%，受益对象比较满意，达成预期目标。						
	主要经验做法			通过日常进行护林防火，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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。						
下一步改进措施及管理建议			建议上级召开相关工作协调会，共同商讨解决流程中出现的困难和障碍，形成工作合力。							

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。

南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			南城办乡镇综合行政执法经费								
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	15	15	15	14.261	0.739	95.07	9.51	
			市县区财政资金	15	15	15	14.261	0.739	95.07	9.51	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过保障乡镇执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序					为街道8名综合人员（执法队）发放了劳务费以及1辆公务用车运行维护支出，项目资金均由机关申请支付，劳务费于2月、4月分批支付到位，劳务费及时支付到位有效激励执法队员积极履行职责，公务用车运行费用根据实际工作需要及时支付，保障了综合执法工作全年正常有序进行。年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法队员人数	≧6人	≧6人	≧6人	10	10			
			公务用车数量	≧2辆	≧2辆	≧1辆	10	5	年初设置指标有误，经核实确为一辆		
		质量指标	执法队日常工作完成率	≧100%	≧100%	≧100%	10	10			
			执法检查开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本节约率	<10%	<10%	<9%	10	10			
	效益指标	社会效益	保障社会治安稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≧95%	≧95%	≧95%	10	10			
总分							94.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡镇执法经费支出分为两个部分：劳务费及公务用车运行维护费。机关财务分别于2月、4月申请支付6名执法队队员劳务费共计11.28万元，公务用车运行维护费支出2.980806万元，乡镇执法经费2024年全年预算数15万元，实际支出数14.260806万元，预算执行率95.07%，预算执行出现偏差的部分是公务用车运行维护费用未支出完毕，2024年已根据实际工作需要及时支付相关费用，资金虽未支出完毕，但执法工作达到预期目标且达到一定效果。							
		产出情况及分析		全年为6名执法队队员发放劳务费11.28万元，劳务费发放到位率达100%，综合执法工作完成率100%，公务用车运行维护费用也根据实际工作需要及时支付，资金及时支付有效保障了综合执法工作有序进行，项目成本控制可在预算范围内，达到预期目标。							
		效益情况及分析		有效提高综合人员（执法队）的工作积极性，有力保障综合执法工作全年正常有序进行，达成预期目标。							
		满意度情况及分析		执法队人员满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。							
	主要经验做法		及时足额拨付劳务费及办公经费，能充分发挥激励机制，提高执法队员履行职责的积极性，更有效保障全年综合执法工作顺利有序开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金虽未全部支出，2024年已根据实际工作需要及时支付行政执法相关费用，资金虽未支出完毕，但执法工作达到预期目标且达到一定效果。								
	下一步改进措施及管理建议		继续高效合理使用资金，提高资金使用效益。								

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。

南城办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				南城办2024年安监员工资及安监站工作经费									
主管部门及代码				553-高平市南城街街道办事处			预算单位		553001-高平市南城街街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.759	9.759	9.759	8.756	1.002	89.73	8.97	
				市县区财政资金		9.759	9.759	9.759	8.756	1.002	89.73	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	下拨资金9.7589万元资金用于南城办3名安监员工资及安监站工作经费。资金到位后，由单位经办人根据项目实际需要，按照财政资金支付流程及时拨付完成。有效提高安监员的工作积极性，保障安监站的正常运转。						为街道3名安监员发放了全年工资，并及时支付安监站电话费等，有效保障了安监站全年正常运转，项目成本控制在合理范围内，年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	安监员人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20					
		质量指标	满足安监站正常运转保障度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	保障安监站正常运转时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤8%	10	10					
	效益指标	社会效益	保障安监站的正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							98.97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金到位后，由机关财务分别于2月、5月、7月、9月、11月、12月申请支付安监员工资，共计8.7364万元，安监站话费支出0.02万元，安监员工资及安监站工作经费2024年全年预算数9.7589万元，实际支出数8.7564万元，预算执行率89.73%。项目资金的支出均按照实际工作需要支付，存在结余资金属正常情况，且工作质量均达成预期目标。									
		产出情况及分析		为街道3名安监员及时足额发放2024年全年工资，工资发放率为100%，8月支付电话费等，支付足率达100%，有效满足安监站的顺利运转，项目成本在可控范围内，达成预期指标。									
		效益情况及分析		有力保障安监站的正常运转，达成预期目标。									
		满意度情况及分析		安监员满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		及时足额支付资金，更有效保障安监站正常运转。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南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			南城办城市绿化租地款									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		59.603	59.603	59.603	59.603	0	100	10	
			市县区财政资金		59.603	59.603	59.603	59.603	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，有利于提高群众幸福指数，推动城市建设。					为支持城市建设，市政府自2009年起陆续租用我街道南赵庄、西南庄、桥北、龙渠、城南、庞村六个村共计993.38亩，本项目为23年绿化租地款，按每亩600元补偿，已于2024年3月拨付到位，项目实施有利于完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，有利于提高群众幸福指数，推动城市建设。年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	=6个	=6个	=6个	20	20				
		质量指标	满足绿化程度	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	土地用作绿化时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	占地补偿成本	=600元/亩	=600元/亩	=600元/亩	10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众幸福指数	提高	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		由街道项目办负责统计确定租地面积，并有单位经办人按照财政资金拨付流程支付到位，项目2024年全年预算数为59.6028万元，实际支出数59.6028万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目涉及6个村，涉及面积993.38亩，补偿标准600元每亩，资金及时拨付有效满足城市绿化项目顺利进行，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		有利于完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，有利于提高群众幸福指数，推动城市建设。达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		加强资金监管，合理、规范、高效使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办专项经费									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	100	0		100	10
			市县区财政资金		100	100	100	100	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	项目资金为褒奖先进典型、有效激励干事创业，资金到位后，先政办及其他业务科室据实申报各类办公费用等，按照财政资金支付流程及时、合理、高效拨付资金，预计2024年12月底之前完成支付。					本项目资金为市政府予以我街道金杯奖励，奖金100万元整，统筹用于我街道各类办公费、文化活动费用等，保障我街道24年各项工作正常运转，我街道24年两节期间完成彩灯亮化工作并举办了多种文化活动，资金支出具体为两节期间各类彩灯亮化费用、各村社区微型消防站配套设施费用、党群服务中心提升费用，道路沿线绿化工程费用、妇联比赛、篮球赛、媒体平台推送、制作专题片及污水处理终端设备运营服务费等支出，文化活动参与率90%以上，各项支出已及时支付到位，有效保障办事处各项工作高效运转，群众满意度达95%，年度绩效目标达成。						
绩效指标	及时完成全年上级部门要求指标	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	临时工人数	约30人	约30人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	临时工资发放时间	每两月	每两月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	临时工工资成本	≤3000元/月/人	≤3000元/月/人	≤2200元/月/人	10	10				
	效益指标	社会效益	褒奖先进典型、激励干事创业	激励	激励	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	各项工作经办人及临时工满意度	≥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，项目资金100万元统筹用于我街道各类办公费、文化活动及各项工作必要费用等，有效保障我街道各项工作顺利开展，2024年全年预算数100万元，实际支付100万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		奖金100万元整，统筹用于我街道各类办公费、文化活动费用等，保障我街道24年各项工作正常运转，我街道24年两节期间完成彩灯亮化工作并举办了多种文化活动，资金支出具体为两节期间各类彩灯亮化费用、各村社区微型消防站配套设施费用、党群服务中心提升费用，道路沿线绿化工程费用、妇联比赛、篮球赛、媒体平台推送、制作专题片及污水处理终端设备运营服务费等支出，文化活动参与率90%以上，各项支出已及时支付到位，项目成本均控制在合理范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		有效保障办事处各项工作高效运转，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		继续高效合理使用资金，提高资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办经费补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办经费补助资金									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处			预算单位	553001-高平市南城街道办事处					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		252.5	252.5	252.5	252.5	0	100	10	
			市县区财政资金		252.5	252.5	252.5	252.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全年开展环境卫生综合整治，改善人居环境，提升居民生活幸福感。						全年积极开展环境卫生综合整治工作，具体包含制作高速路发光字、上玉井村村庄绿化、唐庄小学室外室内供暖管道安装、及桥北、瓦窑头等村人居环境整治等。项目资金全部用于环境整治经费，有效满足环境卫生综合整治工作需求，保障环境卫生综合整治工作顺利开展，年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	环境整治区域数	≥5个	≥5个	≥5个	20	20				
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10				
	效益指标	社会效益	提升环境质量	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥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		项目资金由办事处进行安排及管理，资金下达后，根据工作计划及安排对需整治区域进行人居环境卫生整治，项目支出涉及人居环境整治补助、绿化整治工程款、供暖管道安装费用、及灾害文化墙助全域环境卫生整治尾款、一级路整治绿化工程尾款、污水处理站运营服务费等，人居环境整治奖补资金2024年全年预算数252.5万元，实际支付252.5万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		人居环境整治奖补资金主要为5个重点区域进行环境卫生综合整治，项目合格率达100%，并对两个村进行人居环境经费补助，已于2024年全部及时有效拨付到位，资金拨付率达100%。项目成本控制在有效范围内，达成预期指标。								
		效益情况及分析		保障重点区域环境卫生综合整治工作顺利开展，改善了重点路段沿线的环境卫生状况，提升人居环境水平，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		我街道及时开展重点路段区域环境卫生综合整治工作，有利于抓好全国文明城市创建、“两高”沿线环境卫生综合整治等多项重大活动。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办“千万工程”征拆资金1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办“千万工程”征拆资金1									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		240	240	240	240	0	100	10	
			市县区财政资金		240	240	240	240	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作，根据各村实际拆迁工作进行支出，并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金，专款专用，不得挪用。资金到位后，根据项目工作需要及时形成支出，进而有效深入开展环境卫生整治行动，持续推动环境卫生整治质量不断提升。						我街道对炎帝大道、晋高一级路、坪曲线等重点交通沿线和观摩点沿线环境进行了提升整治，由包片领导、包村干事具体跟进项目进度，项目资金已由单位经办人于2024年2-3月分批拨付到位，资金支出涉及千万工程整治绿化工程款、气象局周边提升改造工程造价、千万工程墙面立面提升工程造价及千万工程所涉地面附着物评估费等，已根据项目工作需要及时形成支出，进而有效深入开展环境卫生整治行动，持续推动环境卫生整治质量不断提升。达成年度绩效目标。					
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	项目涉及重点交通及观摩点沿线路段数量	≥3段	≥3段	≥3段	20	20				
		质量指标	拆迁整治率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	拆迁整治及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目成本	=240万元	=240万元	=240万元	10	10				
	效益指标	社会效益	推动环境卫生整治质量不断提升	推动	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%	≥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		项目具体由办事处负责，对炎帝大道、晋高一级路、坪曲线等重点交通沿线和观摩点沿线环境进行了提升整治，由包片领导、包村干事具体跟进项目进度，项目资金已由单位经办人于2024年2-3月分批拨付到位，2024年项目全年预算240万元，实际支出数240万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		项目涉及炎帝大道、晋高一级路、坪曲线等重点交通沿线等3条重点路段，拆迁整治率达95%以上，均已及时整治完成，项目成本在可投范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		推动环境卫生整治质量不断提升，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%以上，达成预期目标								
	主要经验做法			继续高效、规范、合理使用资金，提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

南城办“千万工程”拆迁补偿资金1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办“千万工程”拆迁补偿资金1									
主管部门及代码			553-高平市南城街街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		368.922	368.922	368.922	368.922	0	100	10	
			市县区财政资金		368.922	368.922	368.922	368.922	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作，根据各村实际拆迁工作进行支出，并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金，专款专用，不得挪用。资金到位后，根据项目工作需要及时形成支出，进而有效深入开展环境卫生整治行动，持续推动环境卫生整治质量不断提升。						根据全市农村“千万工程”现场会环境卫生整治要求，我街道对炎帝大道、晋高一一路、坪曲线等重点交通沿线进行了整治提升，涉及6个村，资金用于千万工程拆迁补偿，项目资金已于2024年1-3月份分批拨付到位，有效推动环境卫生整治行动顺利开展，持续推动环境卫生整治质量不断提升。年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及重点交通及观摩点沿线路段数量	≥3段	≥3段	≥3段	20	20				
		质量指标	拆迁整治率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	拆迁整治及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤9%	10	10				
	效益指标	社会效益	推动人居环境整治质量不断提升	推动	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%	≥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		由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作，根据各村实际拆迁工作进行支出，并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金，专款专用，不得挪用。资金到位后，根据项目工作需要及时形成支出，2024年项目全年预算数368.92209万元，实际支出数368.92209万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		我街道对炎帝大道、晋高一一路、坪曲线等重点交通沿线等3条沿线进行提升整治，拆迁整治均已及时完成，拆迁整治率达95%以上，项目成本在可控范围内，达成预期绩效目标。								
		效益情况及分析		推动人居环境整治质量不断提升，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%，达成预期目标。								
	主要经验做法			高效、规范、合理使用资金，提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

南城办坪曲线拓宽改造桥北段补偿资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南城办坪曲线拓宽改造桥北段补偿资金									
主管部门及代码				553-高平市南城街街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		166.074	166.074	166.074	166.074	0	100	10	
				市县区财政资金		166.074	166.074	166.074	166.074	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，保证项目顺利进行。资金到位后，根据项目2024年工作进度和安排，严格按照财政资金支付流程，及时拨付资金。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。预计2024年12月底之前完成支付。有助于快速解决信访问题，消除信访隐患。						项目涉及坪曲线拓宽改造北段拆迁户张志宏、邢吉花、张新且3户，根据相关资料给予张志宏、邢吉花、张新且安置补偿款166.074265万元。项目资金已于2024年2月及时支付至其所属的桥北社区。资金及时拨付有效消除信访隐患。完成全年绩效目标。						
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	补助对象	≡3人	≡3人	≡3人	20	20					
		质量指标	应补尽补率	≡100%	≡100%	≡100%	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10					
	效益指标	社会效益	消除信访隐患	消除	消除	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	安置补助对象满意度	≥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		资金到账后，由单位经办人严格按照财政资金支付流程已于2024年2月及时拨付至拆迁户所属的桥北社区，有效消除信访隐患。2024年项目全年预算数166.074265万元，实际支出数166.074265万元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		项目涉及坪曲线拓宽改造北段拆迁户3户，安置补偿款已于2024年2月及时拨付，应补尽补率达100%，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。									
		效益情况及分析		有效消除信访隐患。达成预期目标。									
		满意度情况及分析		安置补助对象满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		资金及时、高效、合理拨付，提高资金使用效益，有效消除信访隐患。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办城南实验中学换热站项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办城南实验中学换热站项目资金								
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	300	300	300	216.66	83.34	72.22	7.22	
			市县区财政资金	300	300	300	216.66	83.34	72.22	7.22	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付，加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。有效保障该片区用户冬季正常供热等基本需求。							2024年我街道积极监督项目进度，该工程位于高平市城南中学，拆除旧换热站设备，新建换热站，具体内容包含建筑、装饰、设备、管道及仪控安装，2024年10月完成竣工验收，验收合格率100%，10月底已投入运行，有效保障该片区用户冬季正常供热等基本需求。项目于2-7月支出项目工程款200万元、地质灾害评估费4.6596万元及高压线路迁改12万元。因结算审计未完成，尾款无法支付，年度绩效目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目涉及片区数量	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	满足该片区用户冬季正常供热需求	满足	满足	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	因结算审计未完成，尾款无法支付		
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10			
	效益指标	社会效益	保障用户正常供热	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%	≥95%	10	10			
总 分							95.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，保证项目顺利进行。2024年项目全年预算数300万元，实际支出数216.6596万元，预算执行率72.22%，因结算审计未完成，尾款无法支付。待后续结算审计完成后将资金全部支付到位。							
		产出情况及分析		项目涉及片区数量1个，项目2024年10月完成竣工验收，验收合格率100%，项目资金于2024年2-7月支出216.6596万元，因结算审计未完成，尾款无法支付。待后续结算审计完成后将资金全部支付到位。项目成本控制还在合理范围内，达成预期目标。							
		效益情况及分析		有效保障该片区用户冬季正常供热等基本需求，达成预期目标。							
		满意度情况及分析		群众满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。							
	主要经验做法		加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因结算审计未完成，尾款无法支付。								
	下一步改进措施及管理建议		待后续结算审计完成后将资金全部支付到位。								

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”相比数。

南城办一级路东谷口桥修建资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				南城办一级路东谷口桥修建资金									
主管部门及代码				553-高平市南城街街道办事处			预算单位	553001-高平市南城街街道办事处					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
				市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，保证项目顺利进行。并根据财政资金支付流程对资金进行支付，加强资金监管，合理、规范、高效使用资金，有效保障群众安全出行。						项目包括修建桥本体长度4.5米及周边路段水泥混凝土路面895平米等，已于2023年11月开工，2023年12月完工，2024年2-4月支付了谷口桥工程款96.336万元及二类费用3.664万元，共计100万元。资金及时拨付推进了项目顺利进行，年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目涉及修建桥梁数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	满足群众出行安全需求度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤8%	10	10					
	效益指标	社会效益	保障群众安全出行	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	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		由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，保证项目顺利进行，并根据财政资金支付流程对资金进行支付，加强资金监管、合理、规范、高效使用资金，2024年项目全年预算数100万元，实际支出数100万元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		项目修建桥本体长度4.5米及周边路段水泥混凝土路面895平米等，已于2023年11月开工，2023年12月完工，项目资金支付到位率100%，项目成本控制合理范围内，达成预期目标。									
		效益情况及分析		有效保障群众安全出行，达成预期目标。									
		满意度情况及分析		群众满意度95%，受益对象较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法			加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

南城办龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南城办龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房项目资金										
主管部门及代码			553-高平市南城街街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10		
			市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	改造危旧住房，完善城市环境，建设南内环街，建设城中村片区改造回迁安置房项目，安置被拆迁农户。					城中村（片区）改造回迁安置房项目建设内容主要为5栋住宅楼，同时配套建设室外给排水、供电、供暖、硬化、绿化等工程，涉及总建筑面积90440.18平方米，为保证项目顺利推进，2024年1月由预算外申请支付项目进度款200万元，项目主体已完工，项目成本控制在合理范围内，项目的实施有利于改造危旧住房，完善城市环境，建设南内环街，安置被拆迁户。年度绩效目标完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=90440.18平方米	=90440.18平方米	=90440.18平方米	20	20					
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10					
	效益指标	社会效益	改善群众住房条件	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%	≥95%	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目办工作人员根据施工进度、工程款进度审批表等办理支出手续，经相关人员审核签字后，财政所进行资金拨付，龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房项目2024年全年预算数为200万元，2024年1月由预算外申请拨付200万元，预算执行率100%，达到预期目标。									
		产出情况		项目共完成总建筑面积90440.18平方米，项目主体验收合格率达100%，成本均控制在合理范围内，达成预期目标。									
		效益情况		安置房的建成有效改善群众住房条件，达成预期目标。									
		满意度情况		群众满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		项目实施能有效改善群众住房条件，提高群众幸福感，同时项目的建成对提升市容市貌有重要意义。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金项目									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
			市县区财政资金		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，资金到位后，由单位经办人根据项目2024年工作进度及相关要求，按照财政资金支付流程将资金及时支付到位。保障龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿项目顺利进行，能有效妥善解决龙渠棚户区改造的历史遗留问题。						我街道作为龙渠棚户区改造项目清算主体，对原项目实施主体晋城市隆一房地产开发有限公司进行了清算，双方签订了退出补偿协议，项目资金2024年2月由预算外申请支付3000万元，有利于妥善解决龙渠棚户区改造历史遗留问题。年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及棚户区数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	满足项目顺利进行程度	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	保障项目顺利进行时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10				
	效益指标	社会效益	保障项目顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	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		依据项目相关制度进行，由单位经办人办理支出手续，经相关人员审核签字后，进行资金拨付，龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金2024年全年预算数3000万元，实际支出数3000万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目涉及棚户区数量为1个，项目资金已于2024年2月支出，资金支付率达100%，有效保障项目顺利进行，项目成本控制合理范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		项目积极推进有利于妥善解决历史遗留问题，资金及时拨付保障项目顺利进行，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		受益对象满意度为95%，达成预期目标。								
	主要经验做法		继续合理高效使用资金，提高资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金(高财预[2023]7号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南城办龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金(高财预[2023]7号原2023年项目)									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		250	250	250	0	250	0	0	
			市县区财政资金		250	250	250	0	250	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	合理安排项目进度,有效利用资源,保障龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿项目顺利进行,能有效妥善解决龙渠棚户区改造的历史遗留问题。						我街道作为龙渠棚户区改造项目清算主体,对原项目实施主体晋城市隆一房地产开发有限公司进行了清算,双方签订了退出补偿协议。因客观存在的困难,本资金虽未支出,但本项目的其他资金已全部支出,有效保障项目顺利进行,有利于妥善解决龙渠棚户区改造历史遗留问题。年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及棚户区数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	满足项目顺利进行程度	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	保障项目顺利进行时间	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目成本	=250万元	=250万元	=0万元	10	0	财政资金拨付涉及多个环节流程,各环节的把控和衔接上存在一定客观难度,导致资金预算执行率低。			
	效益指标	社会效益	保障项目顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		有办事处进行监督管理,依据项目相关制度进行,由单位经办人办理支出手续,经相关人员审核签字后再进行资金拨付。龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿资金2024年全年预算数250万元,实际支出数0万元,预算执行率0%,财政资金拨付涉及多个环节流程,各环节的把控和衔接上存在一定客观难度,导致本资金未支出。								
		产出情况及分析		项目涉及棚户区数量为1个,因客观存在的困难,资金虽未支出,但本项目的其他资金已全部支出,有效保障项目顺利进行,达成部分预期目标。								
		效益情况及分析		项目积极推进有利于妥善解决历史遗留问题,有效保障项目顺利进行。达成预期目标。								
		满意度情况及分析		受益对象满意度为95%,达成预期目标。								
	主要经验做法		项目积极推进妥善解决历史遗留问题。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金拨付涉及多个环节流程,各环节的把控和衔接上存在一定客观难度,导致资金预算执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		建议上级召开相关工作协调会,共同商讨解决流程中出现的困难和障碍,形成工作合力。									

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”相比数。

南城办唐庄片区集中供热一网工程补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办唐庄片区集中供热一网工程补助资金									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		760	760	760	760	0	100	10	
			市县区财政资金		760	760	760	760	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由我街道派专人对项目进行跟进，合理安排项目进度，有效利用资源，保证项目顺利进行，并根据财政资金支持流程对资金进行支付，加强资金监管、合理、规范、高效使用资金，提高供热质量，促进生产发展。						该项目已完工，主要内容拨付项目资金，2024年2月拨付晋城市恒光热力有限公司高平分公司500万元，5月拨付晋城市恒光热力有限公司高平分公司260万元。项目的积极推进能有效利用城市空间，降低人力、物力的消耗，同时节约能源，对控制大气环境污染起到积极作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受益户数	4000余户	4000余户	达成预期指标	10	10				
			供暖面积	=596000平方米	=596000平方米	=596000平方米	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	工程完工时间	2021年1月	2021年1月	达成预期指标	10	10			
			成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10			
	效益指标	社会效益	提升人居环境	提升	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%	≥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		该项目已完工，主要内容拨付项目资金，2024年2月拨付晋城市恒光热力有限公司高平分公司500万元，5月拨付晋城市恒光热力有限公司高平分公司260万元。2024年项目全年预算数为760万元，实际支出数760万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		片区所辖15个村（镇）实际供暖面积59.6万㎡，热用户4000户）已全部实现集中供热，项目已于2021年1月前全部完工，工程验收合格率达100%，项目成本控制合理范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		有效提升人居环境，同时节约能源，对控制大气环境污染起到积极作用，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%以上，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		唐庄片区集中供热项目，提高供热质量，促进生产发展，能有效利用城市空间，降低人力、物力的消耗，随着集中供热技术不断成熟、完善，安全可靠性能高于传统取暖方式，节约能源，对控制大气环境污染起到积极作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办汤王头回迁安置房项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办汤王头回迁安置房项目资金									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		500	500	500	500	0	100	10	
			市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由我街道派专人对项目进行跟进，并根据财政资金支付流程对资金进行支付。资金到位后，根据项目2024年工作进度和安排，严格按照财政资金支付流程，及时拨付资金。加强资金监管、合理、规范、高效使用资金。大幅改善居民生活、居住条件，本项目对地块重新科学构建，与城市发展相融合，有利于加快城市化建设，提升城市环境。						南城街道办事处作为汤王头回迁安置房项目建设主体，委托高平市诚建综合开发公司代建汤王头回迁安置房，2023年6月13日汤王头回迁安置房顺利交付群众，涉及回迁安置39户，2024年2月由预算外申请拨付高平市诚建综合开发公司500万元。完成全年绩效目标。					
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	项目代建公司数量	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10				
	效益指标	社会效益	改善群众居住、生活条件	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%	≥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		2023年6月13日汤王头回迁安置房顺利交付群众。2024年2月由预算外申请拨付高平市诚建综合开发公司500万元，项目2024年全年预算数500万元，实际支出数500万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目代建公司1个，项目已完工验收，验收合格率为100%，资金已于2024年2月及时足额支付到位，项目成本控制在可控范围之内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		项目的建成有效改善群众居住、生活条件，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%以上，达成预期目标。								
	主要经验做法		继续加强对资金的监督管理，及时足额拨付到位，并确保专款专用，真正发挥资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办2023年执法队工资（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			南城办2023年执法队工资（高财经〔2023〕281号原2023年项目）									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.86	4.86	4.86	4.86	0	100	10	
			市县区财政资金		4.86	4.86	4.86	4.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	资金到账后，单位经办人根据相关文件精神，按照财政资金拨付流程及时拨付到位，有效提高乡镇打击非法采矿联合执法队队员工作积极性，从而有效维护矿产资源开发秩序，严厉打击私采滥挖行为。						项目资金对6名执法队队员发放工资，具体发放情况为4月由机关申请支付0.403562万元，7月申请支付4.456438万元，项目资金可满足执法队工作程度，保障队员工作时间为全年，项目成本控制在合理范围内，资金及时支付能有效提高执法队队员工作积极性，执法队员满意度为95%，全年绩效目标达成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	执法队队员	=4人	=4人	=6人	20	18	工作实际需要导致人员增加			
		质量指标	满足执法工作程度	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	保障执法工作时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助成本	=12150元/人/年	=12150元/人/年	=8100元/人/年	10	8	人员增加致实际完成值有所减少			
	效益指标	社会效益	提高执法队员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	执法队队员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依照上级工作要求及街道相关分管领导负责执法队工作安排，资金用于6名执法队队员工资，项目2024年全年预算数4.86万元，实际支出4.86万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		项目资金对6名执法队队员发放工资，工资发放达标率100%，执法队员日常工作完成率为100%，项目资金可满足执法队工作程度，保障队员工作时间为全年，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。								
		效益情况及分析		资金及时支付能有效提高执法队队员工作积极性，达成预期目标。								
		满意度情况及分析		执法队员满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。								
	主要经验做法		及时足额为执法队队员发放工资，能充分发挥激励机制，提高在岗位履行职责的积极性，提高工作效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作实际需要导致人员增加									
	下一步改进措施及管理建议		今后应结合工作实际，积极调整年初绩效指标。									

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。

南城办康达苑三期信访问题资金(高财预〔2023〕152号原2023年项目)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办康达苑三期信访问题资金(高财预〔2023〕152号原2023年项目)										
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		500	500	500	500	0	100	10		
			市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我街道包片领导包村干部负责对本项目进行跟进,根据项目工作实际支出需要,进行高效合理分配。专款专用,提高资金使用效益。资金到位后,由单位经办人根据文件精神,按照财政资金拨付流程及时完成支付,有助于快速解决信访问题,消除信访隐患。						高平市腾达房地产开发有限公司作为康达苑三期开发主体,在开发建设过程中,受财务成本、融资杠杆、政策变化等诸多因素影响,导致资金链断裂,影响了康达苑三期按期交房,群众信访不断,为解决康达苑三期当年及时交房问题,我街道积极沟通协调,及时有效解决当年交房问题,交房率达100%,项目资金已于2024年4月支付地塔社区,项目成本在可控范围内,达成全年绩效目标。						
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	康达苑楼栋数	=3栋	=3栋	=3栋	20	20					
		质量指标	项目工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	保障信访稳定时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目成本	=500万元	=500万元	=500万元	10	10					
	效益指标	社会效益	消除信访隐患	消除	消除	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		我街道派专人对本项目进行跟进,根据项目工作实际支出需要,进行高效合理分配,专款专用,提高资金使用效益。项目资金已于2024年4月支付地塔社区,全年预算数500万元,实际支出数500万元,预算执行率100%。									
		产出情况		康达苑三期涉及楼栋数3栋,我街道派专人积极跟进项目完成进度,经多方协调,保障项目顺利进行,工作完成率达100%,及时有效解决当年交房问题,交房率达100%,有效保障全年信访稳定,项目成本控制合理范围内,达成预期目标。									
		效益情况		有效消除信访隐患,达成预期目标。									
		满意度情况		群众满意度达95%,受益对象比较满意,达成预期目标。									
	主要经验做法		及时沟通解决相关问题,有效消除信访隐患。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办重点路段沿线环境整治款(高财预〔2023〕145号原2023年项目)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办重点路段沿线环境整治款(高财预〔2023〕145号原2023年项目)										
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		17.915	17.915	17.915	17.915	0	100	10		
			市县区财政资金		17.915	17.915	17.915	17.915	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	由包片领导、包村干事负责各自村拆迁工作,整治工作由环卫办负责,根据各村实际拆迁工作进行支出,并由单位经办人严格按照财政资金支付程序合理支付资金,专款专用,不得挪用。资金到位后,根据项目实际需要及时形成支出,深入开展环境卫生整治行动,持续推动环境卫生整治质量不断提升。						3月由机关申请支付庞村垫付的相关重点路段整治款,因当时资金未到,先由庞村垫付廉民法拆迁补偿,项目资金到位后归还庞村借款,有效推进项目顺利进行,完成全年绩效目标。						
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	项目涉及重点交通及观摩点沿线道路整治	≥3段	≥3段	≥3段	20	20					
		质量指标	拆迁整治率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
		时效指标	拆迁整治及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	拆迁补助成本	按评估值	按评估值	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	推动环境卫生整治质量不断提升	推动	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%	≥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		3月由机关申请支付庞村垫付的相关重点路段整治款,因当时资金未到,先由庞村垫付廉民法拆迁补偿,项目资金到位后归还庞村借款,项目2024年全年预算数17.91541万元,实际支出数17.91541万元,预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		资金支出涉及拆迁补偿户为1户,拆迁完成率达100%,项目资金已支付到付,项目成本控制合理范围内,达成预期目标。									
		效益情况及分析		有效推进项目顺利进行,达成预期目标。									
		满意度情况及分析		受益群众满意度达95%,受益对象比较满意,达成预期目标。									
	主要经验做法		继续高效使用资金,提高资金使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办GR(2021)-15号宗地征收集体土地奖励资金(高财经〔2023〕209号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南城办GR(2021)-15号宗地征收集体土地奖励资金(高财经〔2023〕209号原2023年项目)										
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		123.322	123.322	123.322	123.322	0	100	10		
			市县区财政资金		123.322	123.322	123.322	123.322	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	资金到账后,根据项目工作实际需求及时拨付到位,同时加强领导,保证奖励资金的合理使用。该项目有利于调动街道及村委开展征收工作的积极性,提高征收效率,更好地完成征地工作。						GR(2021)-15号宗地组织协调奖励资金123.322373万元,2024年我街道各项工作均正常开展,包括康乐社区弱电线路改造、辖区内病媒生物消杀、一站式矛盾纠纷提升改造、高恩小区禁租车系统、宣传护林防火、为村社区配备微型消防站、办事处院内地面改造等等,项目资金根据工作安排及实际需要均已及时支付。奖励资金有效保障街道各项工作高效开展,从而调动街道及村委开展征收工作的积极性,提高征收效率,更好地完成征地工作。达成全年绩效目标。						
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	项目涉及宗地数量	=1宗	=1宗	=1宗	20	20					
		质量指标	征收工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金保障工作运转时间	全年	全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目成本	=1233223.73元	=1233223.73元	=1233223.73元	10	10					
	效益指标	社会效益	提升工作积极性	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥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		资金到账后,根据项目工作实际需求已于2024年2-4月份由经手人根据财政资金拨款流程及时支付到位,2024年项目全年预算数123.322373万元,实际支出数123.322373万元,预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		项目涉及宗地数量1宗,征收工作已全部完成,完成率100%,项目成本控制合理范围内。达成预期目标。									
		效益情况及分析		有效保障街道各项工作高效开展,从而调动街道及村委开展征收工作的积极性,提高征收效率,更好地完成征地工作。达成预期目标。									
		满意度情况及分析		奖励对象比较满意,满意度达95%,达成预期目标。									
	主要经验做法		加强领导,保证奖励资金的合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		南城办“两站两员”2023年第四季度工作经费（年初预算原2023年项目）								
主管部门及代码		553-高平市南城街道办事处			预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	4.295	4.295	4.295	4.295	0	100	10	
		市县区财政资金	4.295	4.295	4.295	4.295	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	南城办交通安全管理站已经完成第四季度每月对9名交通劝导员进行目标责任考核，资金到位后，由单位经办人根据文件精神并严格按照财政资金拨付流程拨付第四季度工资，预计4月底之前完成资金拨付。有效提高道路交通管理水平，增强公民守法意识，保障道路交通安全、畅通，确实有效降低交通事故发生率。				街道9名劝导员2024年第四季度完成日常喇叭宣传、劝导电动车、摩托车出行佩戴安全头盔、三轮车严禁载人等工作，本项目资金下达42950元，全部用于发放劝导员工资，已于3月由机关申请支付到位，发放到位率达100%，降低了事故发生率，有效提高道路交通管理水平，增强公民交通意识，保障道路安全畅通。年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	交通安全管理站劝导	=9人	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	事故隐患按计划完成率	>90%	>90%	>95%	10	10		
		时效指标	经费保障时间	2023年第四季度	2023年第四季度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	交通劝导员每月工资成本	=850元/人/月	=850元/人/月	=1590.7元/人/月	10	8	因街道资金支出计划调整	
	效益指标	社会效益	降低交通事故发生率	降低	降低	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	交通劝导工作满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
	总 分						98	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		南城办交通安全管理站根据上级文件精神，通过交通安全管理站目标责任考核制度，按照资金支付流程拨付资金，于3月由机关申请支付2023年第四季度9名交通劝导员的工资，每人每月1590.7元，要求劝导员每日做好日常喇叭宣传、劝导电动车、摩托车出行佩戴安全头盔、三轮车严禁载人等工作，2024年项目全年预算数为4.2950万元，实际支出数4.2950万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		项目涉及交通劝导员数量9人，事故隐患按处理完成率95%以上，项目资金于3月由机关申请支付2023年第四季度9名交通劝导员的工资，每人每月1590.7元，工资发放到位率为100%，有效保障2023年第四季度相关工作顺利完成，项目成本每人每月1590.7元，因街道资金支出计划调整，每人每月1590.7元，项目成本在可控范围内，达成预期目标。						
		效益情况及分析		保障了道路安全畅通，降低了事故发生率。达成预期目标。						
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%，受益对象比较满意。达成预期目标。						
	主要经验做法		南城办交通安全管理站根据上级文件精神，通过考核每名交通劝导员的岗位职责情况，按照资金支付流程和考核制度拨付资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

南城办2023年临时救助资金（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			南城办2023年临时救助资金（高财社〔2023〕58号原2023年项目）							
主管部门及代码			553-高平市南城街街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		3.513	3.513	3.513	3.394	0.12	96.6	9.66	
	市县区财政资金		3.513	3.513	3.513	3.394	0.12	96.60	9.66	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2023年临时救助金用于街道救助。资金到位后根据流程实施，及时拨付到位。为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。						全年救助了36名困难群众，其中为33名受到暴雨灾害影响的困难群众，为其及时办理了临时救助，确保其能温暖过冬；为1名家中突发火灾而造成临时性生活困难的群众办理了临时救助，缓解了其暂时的经济压力；为两名身患大病的困难群众办理了临时救助，减轻了其看病的压力，临时救助保障了困难群众的基本生活水平，有效缓解了救助者的困难，救助者的满意度较高。该资金的拨付加强了社会救助，保障了公民的基本生活，促进了社会公平，维护了社会的和谐和稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥5人	≥5人	≥36人	20	20	对突发事件的预测不足，受低温雨雪冰冻灾害影响，为保障受灾群体的基本生活对其进行了专项救助	
		质量指标	应救尽救率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	临时救助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	临时救助成本	≤2000元/人	≤2000元/人	≤942元/人	10	10		
	效益指标	社会效益	提高困难群众生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							99.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目依据中华人民共和国国务院令649号《社会救助暂行办法》，由街道民政办负责实施，全力做好困难群众的临时救助工作，救助对象为突发意外、身患重病的困难群众，救助标准为2000元/人以下，本项目全年预算3.5132万元，实际支出数3.3936万元，预算执行率为96.6%。						
		产出情况及分析		该项目临时救助人数实际完成成为36人，办理救助及时，应救尽救率达100%，项目成本控制在合理范围内，达到预期目标。						
		效益情况及分析		该项目保证了困难群众的生活水平，达到预期目标。						
		满意度情况及分析		该项目受益群众满意度为95%，达到预期目标。						
	主要经验做法		继续高效合理使用资金，提高资金使用效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对突发事件的预测不足，受低温雨雪冰冻灾害影响，为保障受灾群体的基本生活对其进行了专项救助，因此存在人员偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		向上级反馈实际执行中遇到的困难，提升应急能力。同时考虑多方面因素，更加精细化的预算编制。							

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”相比数。

南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			南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			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		51.866	51.866	51.866	51.866	0	100	10		
			市县区财政资金		51.866	51.866	51.866	51.866	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	资金下达后,我单位将创建全国文明城市社区小区补助经费及时下拨到位,从而全面提升社区小区文明创建工作质量,做好居民小区文明建设工作,更好地推进我市全国文明城市创建工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量,助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善。						资金下达后,用于南城街道办事处辖区内各社区小区创建全国文明城市补助经费,其中创建全国文明城市制作立体景观牌费用27600元,翠岭小区墙面立面提升工程费用200000元,生资小区墙面立面提升工程费用96669元,康乐社区街道弱电线路改造工程费用194388.25元。共计支付518657.25元,2月底全部支付到位,此项目有利于全面提升社区小区文明创建工作质量,做好居民小区文明建设工作,更好地推进我市全国文明城市创建工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量,助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善。						
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	项目涉及社区数量	=11个	=11个	=11个	20	20					
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工作推进时间	2024年	2024年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	创文工作推进成本	=518657.25元	=518657.25元	=518657.25元	10	10					
	效益指标	社会效益	推进我市全国文明城市建设工作	推进	推进	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	≥93%	≥93%	≥93%	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		依据上级文件精神,由宣传文化科室具体负责承办,宣传文化科室根据各社区小区文明城市创建实际,统筹规划使用,资金下达后,用于南城街道办事处辖区内各社区小区创建全国文明城市补助经费,2月底全部支付到位,全年预算518657.25元,实际支出518657.25元,预算执行率100%。									
		产出情况及分析		项目涉及11个社区,工作完成率100%,2024年2月底全部支付到位,项目成本控制合理范围内,达成预期目标。									
		效益情况及分析		此项目的实施有利于全面提升社区小区文明创建工作质量,做好居民小区文明建设工作,更好地推进我市全国文明城市创建工作,提升城市治理效能,提高辖区群众生活质量,助力城市环境面貌和群众精神风貌不断改善。达成预期目标。									
		满意度情况及分析		项目涉及社区小区的居民群众满意度93%,受益对象比较满意,达到预期目标。									
	主要经验做法		该项目围绕创建全国文明城市的目标,资金及时拨付到位,按照因地制宜的原则合理使用资金,从而达到资金利用效益最大化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办2022年市场主体培育第四批专项资金（高财行（2023）85号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称				南城办2022年市场主体培育第四批专项资金（高财行〔2023〕85号原2023年项目）									
主管部门及代码				553-高平市南城街街道办事处			预算单位	553001-高平市南城街街道办事处					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7	7	7	6.8	0.2	97.14	9.71	
				市县区财政资金		7	7	7	6.8	0.2	97.14	9.71	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	资金到位后，严格按照财政支付流程拨付资金，预计2024年6月份前将奖补资金拨付至企业，有效推进市场主体倍增，营造良好营商环境。						2022年市场主体培育第四批专项资金70000元涉及奖补企业70户每户奖补1000元，2024年2月份支付韩农种养合作社等59家企业补贴，9月支付铭睿装饰等9家企业补贴，共计支付68000元，结余资金2000元，剩余商户企业因注销而取消发放。企业满意度达95%，该项目的实施有效助推市场主体发展，有助于营造良好营商环境。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目涉及奖补企业数	＝70个	＝70个	＝68个	20	19	2户企业因账户注销取消奖补资金发放				
		质量指标	应补尽补率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	完成发放奖补资金时间	2024年6月底前	2024年6月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分企业因账户异常问题需要解决而延迟发放时间，今后应及时解决账户问题				
		成本指标	新设企业类市场主体培育奖补标准	＝1000元/个	＝1000元/个	＝1000元/个	10	10					
	效益指标	社会效益	优化营商环境	优化	优化	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%	≥95%	10	10					
	总 分							96.71	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据上级文件精神，由街道项目办具体负责，对奖补企业进行统计、审核和上报并发放相关资金，2022年市场主体培育第四批专项资金70000元，实际支付68000元，预算执行率97.1%。									
		产出情况及分析		2022年市场主体培育第四批专项资金70000元涉及奖补企业70户每户奖补1000元，2024年2月份支付韩农种养合作社等59家企业补贴，9月支付铭睿装饰等9家企业补贴，共计支付68000元，结余资金2000元，项目资金于9月支付到位，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。									
		效益情况及分析		该项目的实施有效推进市场主体发展，营造良好营商环境，达成预期目标。									
		满意度情况及分析		企业满意度达95%，奖补对象比较满意，达成预期目标。									
	主要经验做法		通过该项目的实施，遵照优化营商环境，助推小微企业发展的宗旨，遵照审核一批、发放一批的原则，及时将企业奖补资金发放到位，助推企业的成长建设，助力企业发展，促进优化营商环境工作取得实实在在的成效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

南城办2023年市场主体培育第一批专项资金(高财行〔2023〕85号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南城办2023年市场主体培育第一批专项资金(高财行〔2023〕85号原2023年项目)									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		11	11	11	10.8	0.2	98.18	9.82	
			市县区财政资金		11	11	11	10.8	0.2	98.18	9.82	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			资金到位后,严格按照财政支付流程拨付资金,预计2024年6月份前将奖补资金拨付至企业,有效推进市场主体倍增,营造良好营商环境。					2023年市场主体培育第一批专项资金110000元涉及奖补企业102户,其中新设企业100户,每户奖补1000元,“个转企”2户,每户奖补5000元。2024年2月份支付展宇建筑等91家企业补贴,7月支付志豪装饰等9家企业补贴,共计支付108000元,结余资金2000元,剩余两户企业因注销而取消发放,企业满意度达95%,该项目的实施有效助推市场主体发展,有助于营造良好营商环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涉及奖补企业数	=102个	=102个	=100个	20	19	2户企业因账户注销取消奖补资金发放			
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完成发放奖补资金时间	2024年6月底之前	2024年6月底之前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分企业因账户异常问题需要解决而延迟发放时间,今后应及时解决账户问题			
		成本指标	新设企业类市场主体培育奖补标准	=1000元/个	=1000元/个	=1000元/个	5	5				
			“个转企”类市场主体培育奖补标准	=5000元/个	=5000元/个	=5000元/个	5	5				
	效益指标	社会效益	优化营商环境	优化	优化	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%	≥95%	10	10				
总分							96.82		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据上级文件精神,由街道项目办具体负责,对奖补企业进行统计、审核和上报并发放相关资金,2023年市场主体培育第一批专项资金110000元,实际支付108000元,预算执行率98.3%。								
		产出情况及分析		2023年市场主体培育第一批专项资金110000元涉及奖补企业102户,其中新设企业100户,每户奖补1000元,“个转企”2户,每户奖补5000元。2024年2月份支付展宇建筑等91家企业补贴,7月支付志豪装饰等9家企业补贴,共计支付108000元,结余资金2000元。项目资金于7月支付到位,项目成本控制合理范围内,达成预期目标。								
		效益情况及分析		该项目的实施有效推进市场主体发展,营造良好营商环境,达成预期目标。								
		满意度情况及分析		企业满意度达95%,奖补对象比较满意,达成预期目标。								
	主要经验做法			通过该项目的实施,遵照优化营商环境,助推小微企业发展的宗旨,遵照审核一批、发放一批的原则,及时将企业奖补资金发放到位,助推企业的成长建设,助力企业发展,促进优化营商环境工作取得实实在在的成效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

南城办市场主体培育工作经费(高财行〔2023〕85号原2023年项目)
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办市场主体培育工作经费(高财行〔2023〕85号原2023年项目)									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处					预算单位		553001-高平市南城街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	9.411	9.411	9.411	9.411	0	100	10		
			市县区财政资金	9.411	9.411	9.411	9.411	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	将项目资金用于市场主体培育工作,资金到位后严格按照规定使用项目资金根据实际工作情况对工作过程中的各项支出及时支付,为了更好的完成市场主体倍增工作,推进市场主体倍增,推进市场主体高质量发展,特设立市场主体培育工作经费,保障市场主体培育工作顺利进行。					2023市场主体工作经费结转94112元至2024年继续使用,用于街道及28个村社区市场主体方面工作,如:办公、宣传、活动、服务经费,个体户年报公示等。根据各村社区市场主体工作量及完成情况,于2024年2月支付各村社区工作经费,用于市场主体工作宣传、服务、资料等工作开支,于8月支付街道办市场主体工作经费开支,该项目的实施,有助于保障村社区及街道办市场主体工作的顺利开展,提升街道及村社区企业服务水平和能力,为小微企业及个体工商户提供便民服务,保障市场主体工作顺利进行,有助于优化街道营商环境,年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作经费用于市场主体工作村社区数量	=28个	=28个	=28个	20	20				
		质量指标	各村社区工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	使用工作经费时间(周)	10月底前	10月底前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	办公经费成本	=94112元	=94112元	=94112元	10	10				
	效益指标	社会效益	推进市场主体工作,推动市场主体高质量发展	推动	推动	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	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	项目实施的预算执行情况及分析		依据上级文件精神,由街道项目办具体负责,对工作经费进行统计监督并发放相关资金,2024项目全年预算94112元,实际支出94112元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年市场主体培育工作经费全年预算94112元,用于街道及28个村社区市场主体方面工作,如:办公、宣传、活动、服务经费,个体户年报公示等。根据各村社区市场主体工作量及完成情况发放工作经费,项目资金于8月支付到位,项目成本控制合理范围内,达成预期目标。								
		效益情况及分析		该项目的实施,有助于保障村社区及街道办市场主体工作的顺利开展,提升街道及村社区企业服务水平和能力,为小微企业及个体工商户提供便民服务,保障市场主体工作顺利进行,有助于优化街道营商环境,年度绩效目标完成。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%,受益对象比较满意,达成预期目标。								
	主要经验做法		通过该项目的实施,保障村社区及街道办市场主体工作的顺利开展,保障市场主体宣传、年报、注册与注销等工作稳步推进,提升街道及村社区企业服务水平和能力,为小微企业及个体工商户提供便民服务,保障市场主体工作顺利进行,助推个体工商户和小微企业的成长建设,促进优化营商环境工作取得实实在在的成效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

南城办2022年美丽宜居乡村创建奖补资金(高财农〔2023〕100号原2023年项目)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南城办2022年美丽宜居乡村创建奖补资金(高财农〔2023〕100号原2023年项目)									
主管部门及代码			553-高平市南城街街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		150	150	150	150	0	100	10	
			市县区财政资金		150	150	150	150	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	街道农业办负责跟进,村上进行申报,办事处进行审核上报申请,农业农村局进行验收,验收合格后按程序进行拨付到位,专款专用不得截留挪用。资金到位后,由单位经办人按照财政资金支付流程及时拨付到位,预计3月底拨付到位。有效推进乡村振兴战略,深入农村人居环境整治行动,持续提升农村人居环境水平。						本项目有3个村进行了美丽宜居乡村建设,涉及的村已于2022年全部完工后经过农业农村局验收,验收合格率100%,本次下拨资金相关项目县级专项资金,标准为每村50万元,已于2024年2月全部拨付到位,该项目的实施,有效推进乡村振兴战略,深入农村人居环境整治行动,持续提升农村人居环境水平。					
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	完成宜居乡村	=3个	=3个	=3个	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	宜居乡村创建完成时间	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每个村奖补资金	=500000元	=500000元	=500000元	10	10				
	效益指标	社会效益	提升农村人居环境	提升	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%	≥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		根据上级文件精神,由街道农业办具体负责,对完成美丽宜居乡村创建的村进行统计,监督,验收并上报并申请相关资金,南城办2022年美丽宜居乡村建设奖补资金2024年全年预算150万元,实际支出150万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目于2022年11月完成后经过农业农村局验收,验收合格率100%,项目资金于2024年2月支付到位,项目成本控制在合理范围内,达成预期目标。								
		效益情况及分析		该项目的实施提升了人居环境,达成预期目标。								
		满意度情况及分析		受益群众满意度92%,受益对象比较满意,达成预期目标。								
	主要经验做法		该项目的实施以提升农民生活品质为目标,秉持生态保护、环境治理、乡风文明,打造宜居宜业美丽乡村,给乡村振兴新画卷。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

南城办2023年绿化工程占地补偿资金(高财农〔2023〕72号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南城办2023年绿化工程占地补偿资金(高财农〔2023〕72号原2023年项目)									
主管部门及代码			553-高平市南城街道办事处				预算单位	553001-高平市南城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		236.634	236.634	236.634	236.634	0	100	10	
			市县区财政资金		236.634	236.634	236.634	236.634	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我街道林业站对2023年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划,资金下达我单位后,我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位,预计2024年4月底之前拨付完成。同时,要严格资金管理,确保资金做到专款专用,不得截留或挪用。积极有效组织工作,有效推动绿化工程占地补偿工作。						该项目用于我街道2023年绿化工程占地补偿补助工作,项目涉及21个村(社区),绿化工程占地补偿面积3659亩,其中城内用地1709.45亩,城内用地补助标准为700元/亩,农村用地1949.55亩,农村用地补助标准为600元/亩,项目资金已于2月全部支付到位。该项目的实施,有效提高了绿化成效,巩固了绿化成果,推动了绿化占地补偿工作的实行,年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绿化工程占地补偿面积	=3659亩	=3659亩	=3659亩	10	10				
			项目涉及行政村(社区)数量	=21个	=21个	=21个	10	10				
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金保障绿化工程占地年度	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	城内用地补助标准	=700元/亩	=700元/亩	=700元/亩	5	5				
			农村用地补助标准	=600元/亩	=600元/亩	=600元/亩	5	5				
	效益指标	社会效益	提高绿化成效	提高	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	项目实施的预算执行情况及分析		组织机构(主管领导:张光宇;承办科室:林业站),我街道林业站对2023年绿化工程占地补偿资金进行了合理规划,资金下达我单位后,我街道林业站由单位经手人根据文件要求严格按照资金拨付流程及时拨付到位,确保资金做到专款专用,南城办2023年度绿化工程占地补偿资金全年预算236.6345万元,实际支出数236.6345万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目涉及21个村(社区),补偿面积3659亩,项目资金于2月支付到位,应补尽补率为100%,资金已按照农村用地600元/亩,城内用地700元/亩的标准严格执行,达成预期目标。								
		效益情况及分析		该项目的实施提高了绿化成效,有效推动绿化工程占地补偿工作,达成预期目标。								
		满意度情况及分析		群众满意度95%,受益对象比较满意,达成预期目标。								
	主要经验做法		我街道林业站对该资金进行了合理规划,资金下达我单位后,由单位经手人根据文件要求,严格按照资金拨付流程及时拨付到位,同时严格资金管理,专款专用,不得扩大支出范围,不得挪用,有效推动了绿化占地补偿工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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