

高平市南城街街道办事处  
2025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 2025年度部门决算表       | 4  |
| 一、收入支出决算总表             | 4  |
| 二、收入决算表                | 6  |
| 三、支出决算表                | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 22 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 24 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 25 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 26 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 27 |
| 第三部分 情况说明              | 28 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 28 |
| 二、收入决算情况说明             | 28 |
| 三、支出决算情况说明             | 28 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 28 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 28 |
| 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  | 31 |
| 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 2025年度部门决算表

## 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

2025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  | 7420.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 914.04  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 360.23  | 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 | 129.25  |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 177.40  |
| 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 | 243.44  |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 310.82  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 184.81  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 103.67  |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2079.45 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 1076.87 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 157.02  |
|                  | 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 | 80.50   |
|                  | 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 | 1383.06 |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 678.61  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 34.50   |
|                  | 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 | 12.93   |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 214.48  |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 7786.03 | 本年支出合计          | 58 | 7786.03 |
| 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 | 7786.03 | 总计              | 62 | 7786.03 |

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

2025年度

金额单位：万  
元

| 项目      |                             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |      |      |                  |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计      |                             | 7786.03    | 7786.03    |            |      |      |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 914.04     | 914.04     |            |      |      |                  |          |
| 20101   | 人大事务                        | 1.10       | 1.10       |            |      |      |                  |          |
| 2010108 | 代表工作                        | 1.10       | 1.10       |            |      |      |                  |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 743.72     | 743.72     |            |      |      |                  |          |
| 2010301 | 行政运行                        | 302.67     | 302.67     |            |      |      |                  |          |
| 2010350 | 事业运行                        | 412.69     | 412.69     |            |      |      |                  |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 28.36      | 28.36      |            |      |      |                  |          |
| 20106   | 财政事务                        | 1.79       | 1.79       |            |      |      |                  |          |
| 2010699 | 其他财政事务支出                    | 1.79       | 1.79       |            |      |      |                  |          |
| 20111   | 纪检监察事务                      | 6.98       | 6.98       |            |      |      |                  |          |
| 2011199 | 其他纪检监察事务<br>支出              | 6.98       | 6.98       |            |      |      |                  |          |
| 20132   | 组织事务                        | 17.59      | 17.59      |            |      |      |                  |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务                    | 5.94       | 5.94       |            |      |      |                  |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出                    | 11.65      | 11.65      |            |      |      |                  |          |
| 20139   | 社会工作事务                      | 142.85     | 142.85     |            |      |      |                  |          |
| 2013902 | 一般行政管理事务                    | 0.36       | 0.36       |            |      |      |                  |          |
| 2013904 | 专项业务                        | 96.91      | 96.91      |            |      |      |                  |          |
| 2013999 | 其他社会工作事务<br>支出              | 45.58      | 45.58      |            |      |      |                  |          |
| 204     | 公共安全支出                      | 129.25     | 129.25     |            |      |      |                  |          |
| 20402   | 公安                          | 13.23      | 13.23      |            |      |      |                  |          |
| 2040299 | 其他公安支出                      | 13.23      | 13.23      |            |      |      |                  |          |
| 20499   | 其他公共安全支出                    | 116.02     | 116.02     |            |      |      |                  |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出                    | 116.02     | 116.02     |            |      |      |                  |          |
| 205     | 教育支出                        | 177.40     | 177.40     |            |      |      |                  |          |
| 20502   | 普通教育                        | 162.40     | 162.40     |            |      |      |                  |          |
| 2050202 | 小学教育                        | 133.72     | 133.72     |            |      |      |                  |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出                    | 28.68      | 28.68      |            |      |      |                  |          |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20508   | 进修及培训             | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育              | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 107.48 | 107.48 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化              | 1.07   | 1.07   |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 106.41 | 106.41 |  |  |  |  |  |
| 20702   | 文物                | 134.64 | 134.64 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护              | 134.64 | 134.64 |  |  |  |  |  |
| 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     | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 310.82 | 310.82 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 84.90  | 84.90  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.90  | 84.90  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 4.08   | 4.08   |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 4.08   | 4.08   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 153.18 | 153.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 91.20  | 91.20  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 61.98  | 61.98  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利              | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务              | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助              | 2.06   | 2.06   |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 2.06   | 2.06   |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 1.40   | 1.40   |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 1.40   | 1.40   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 184.81 | 184.81 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 7.56   | 7.56   |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 7.56   | 7.56   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 6.50   | 6.50   |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 6.50   | 6.50   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 54.15  | 54.15  |  |  |  |  |  |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.77   | 11.77   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28   | 25.28   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.10   | 17.10   |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 16.60   | 16.60   |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 16.60   | 16.60   |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 103.67  | 103.67  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 99.80   | 99.80   |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 97.10   | 97.10   |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 2.70    | 2.70    |  |  |  |  |  |
| 21105   | 森林保护修复           | 3.87    | 3.87    |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护             | 3.87    | 3.87    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2079.45 | 2079.45 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 570.52  | 570.52  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 570.52  | 570.52  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 138.32  | 138.32  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 52.14   | 52.14   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 86.18   | 86.18   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 16.00   | 16.00   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16.00   | 16.00   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 258.49  | 258.49  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 58.49   | 58.49   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 200.00  | 200.00  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1096.12 | 1096.12 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1096.12 | 1096.12 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 1076.87 | 1076.87 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 288.56  | 288.56  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 1.52    | 1.52    |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管             | 14.76   | 14.76   |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾             | 17.29   | 17.29   |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 100.22  | 100.22  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 133.52  | 133.52  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 21.25   | 21.25   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 19.73   | 19.73   |  |  |  |  |  |

|         |                   |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾          | 10.00   | 10.00   |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出         | 9.73    | 9.73    |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 2.70    | 2.70    |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出            | 2.70    | 2.70    |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革            | 765.89  | 765.89  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 365.89  | 365.89  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助      | 300.00  | 300.00  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出            | 157.02  | 157.02  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输            | 149.02  | 149.02  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设              | 141.00  | 141.00  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护              | 8.02    | 8.02    |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出          | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出          | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出          | 80.50   | 80.50   |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务            | 80.50   | 80.50   |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 80.50   | 80.50   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 1383.06 | 1383.06 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务            | 1383.06 | 1383.06 |  |  |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出          | 1378.20 | 1378.20 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出        | 4.86    | 4.86    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 678.61  | 678.61  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 609.47  | 609.47  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造             | 250.00  | 250.00  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造            | 359.47  | 359.47  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 69.14   | 69.14   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 69.14   | 69.14   |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出          | 34.50   | 34.50   |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务            | 34.50   | 34.50   |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出        | 34.50   | 34.50   |  |  |  |  |  |
| 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       | 12.93   | 12.93   |  |  |  |  |  |

|         |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22404   | 矿山安全                    | 12.93  | 12.93  |  |  |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务                | 12.93  | 12.93  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 214.48 | 214.48 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 87.74  | 87.74  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87.74  | 87.74  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |

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

2025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      |                     | 7786.03 | 1016.20 | 6769.83 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 914.04  | 739.72  | 174.32  |        |      |           |
| 20101   | 人大事务                | 1.10    |         | 1.10    |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作                | 1.10    |         | 1.10    |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 743.72  | 739.72  | 4.00    |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 302.67  | 302.67  |         |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 412.69  | 412.69  |         |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.36   | 24.36   | 4.00    |        |      |           |
| 20106   | 财政事务                | 1.79    |         | 1.79    |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 1.79    |         | 1.79    |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务              | 6.98    |         | 6.98    |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 6.98    |         | 6.98    |        |      |           |
| 20132   | 组织事务                | 17.59   |         | 17.59   |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 5.94    |         | 5.94    |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 11.65   |         | 11.65   |        |      |           |
| 20139   | 社会工作事务              | 142.85  |         | 142.85  |        |      |           |
| 2013902 | 一般行政管理事务            | 0.36    |         | 0.36    |        |      |           |
| 2013904 | 专项业务                | 96.91   |         | 96.91   |        |      |           |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 45.58   |         | 45.58   |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出              | 129.25  |         | 129.25  |        |      |           |
| 20402   | 公安                  | 13.23   |         | 13.23   |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出              | 13.23   |         | 13.23   |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 116.02  |         | 116.02  |        |      |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 116.02  |         | 116.02  |        |      |           |
| 205     | 教育支出                | 177.40  |         | 177.40  |        |      |           |
| 20502   | 普通教育                | 162.40  |         | 162.40  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育                | 133.72  |         | 133.72  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 28.68   |         | 28.68   |        |      |           |

|         |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20508   | 进修及培训             | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育              | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 243.44 |        | 243.44 |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 107.48 |        | 107.48 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化              | 1.07   |        | 1.07   |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 106.41 |        | 106.41 |  |  |  |
| 20702   | 文物                | 134.64 |        | 134.64 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护              | 134.64 |        | 134.64 |  |  |  |
| 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     | 0.50   |        | 0.50   |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 0.50   |        | 0.50   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 310.82 | 153.18 | 157.64 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 84.90  |        | 84.90  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.90  |        | 84.90  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 4.08   |        | 4.08   |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 4.08   |        | 4.08   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 153.18 | 153.18 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 91.20  | 91.20  |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 61.98  | 61.98  |        |  |  |  |
| 20810   | 社会福利              | 64.00  |        | 64.00  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务              | 64.00  |        | 64.00  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.20   |        | 1.20   |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 1.20   |        | 1.20   |  |  |  |
| 20820   | 临时救助              | 2.06   |        | 2.06   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 2.06   |        | 2.06   |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 1.40   |        | 1.40   |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 1.40   |        | 1.40   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 184.81 | 54.16  | 130.65 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 7.56   |        | 7.56   |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 7.56   |        | 7.56   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 6.50   | 0.01   | 6.49   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 6.50   | 0.01   | 6.49   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 54.15  | 54.15  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.77  | 11.77  |        |  |  |  |

|         |                  |         |       |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28   | 25.28 |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.10   | 17.10 |         |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 16.60   |       | 16.60   |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 16.60   |       | 16.60   |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 100.00  |       | 100.00  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 100.00  |       | 100.00  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 103.67  |       | 103.67  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 99.80   |       | 99.80   |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 97.10   |       | 97.10   |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 2.70    |       | 2.70    |  |  |  |
| 21105   | 森林保护修复           | 3.87    |       | 3.87    |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护             | 3.87    |       | 3.87    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2079.45 |       | 2079.45 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 570.52  |       | 570.52  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 570.52  |       | 570.52  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 138.32  |       | 138.32  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 52.14   |       | 52.14   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 86.18   |       | 86.18   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 16.00   |       | 16.00   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16.00   |       | 16.00   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 258.49  |       | 258.49  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 58.49   |       | 58.49   |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 200.00  |       | 200.00  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1096.12 |       | 1096.12 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1096.12 |       | 1096.12 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 1076.87 |       | 1076.87 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 288.56  |       | 288.56  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 1.52    |       | 1.52    |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管             | 14.76   |       | 14.76   |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾             | 17.29   |       | 17.29   |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 100.22  |       | 100.22  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 133.52  |       | 133.52  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 21.25   |       | 21.25   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 19.73   |       | 19.73   |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 10.00   |       | 10.00   |  |  |  |

|         |                   |         |       |         |  |  |  |
|---------|-------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2130299 | 其他林业和草原支出         | 9.73    |       | 9.73    |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 2.70    |       | 2.70    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出            | 2.70    |       | 2.70    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革            | 765.89  |       | 765.89  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 100.00  |       | 100.00  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 365.89  |       | 365.89  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助      | 300.00  |       | 300.00  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出            | 157.02  |       | 157.02  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输            | 149.02  |       | 149.02  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设              | 141.00  |       | 141.00  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护              | 8.02    |       | 8.02    |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出          | 8.00    |       | 8.00    |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出          | 8.00    |       | 8.00    |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出          | 80.50   |       | 80.50   |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务            | 80.50   |       | 80.50   |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 80.50   |       | 80.50   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 1383.06 |       | 1383.06 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务            | 1383.06 |       | 1383.06 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出          | 1378.20 |       | 1378.20 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出        | 4.86    |       | 4.86    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 678.61  | 69.14 | 609.47  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 609.47  |       | 609.47  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造             | 250.00  |       | 250.00  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造            | 359.47  |       | 359.47  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 69.14   | 69.14 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 69.14   | 69.14 |         |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出          | 34.50   |       | 34.50   |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务            | 34.50   |       | 34.50   |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出        | 34.50   |       | 34.50   |  |  |  |
| 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       | 12.93   |       | 12.93   |  |  |  |
| 22404   | 矿山安全              | 12.93   |       | 12.93   |  |  |  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务          | 12.93   |       | 12.93   |  |  |  |

|         |                         |        |  |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 229     | 其他支出                    | 214.48 |  | 214.48 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 87.74  |  | 87.74  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 87.74  |  | 87.74  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 14.00  |  | 14.00  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 14.00  |  | 14.00  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 112.74 |  | 112.74 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 112.74 |  | 112.74 |  |  |  |

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 2025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  | 7420.62 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 914.04  | 914.04     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 360.23  | 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 | 129.25  | 129.25     |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 177.40  | 177.40     |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 243.44  | 243.44     |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 310.82  | 310.82     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 184.81  | 184.81     |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 103.67  | 103.67     |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2079.45 | 1820.96    | 258.49      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 1076.87 | 1076.87    |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 | 157.02  | 157.02     |             |              |
|                | 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 | 80.50   | 80.50      |             |              |
|                | 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 | 1383.06 | 1383.06    |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 678.61  | 678.61     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 34.50   | 34.50      |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |        |      |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--------|------|
|              | 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 | 12.93   | 12.93   |        |      |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 214.48  | 112.74  | 101.74 |      |
|              | 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 | 7786.03 | 本年支出合计          | 59 | 7786.03 | 7420.62 | 360.23 | 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 | 7786.03 | 总计              | 64 | 7786.03 | 7420.62 | 360.23 | 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

2025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      |                     | 7420.62 | 1016.20 | 6404.43 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 914.04  | 739.72  | 174.32  |
| 20101   | 人大事务                | 1.10    |         | 1.10    |
| 2010108 | 代表工作                | 1.10    |         | 1.10    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 743.72  | 739.72  | 4.00    |
| 2010301 | 行政运行                | 302.67  | 302.67  |         |
| 2010350 | 事业运行                | 412.69  | 412.69  |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.36   | 24.36   | 4.00    |
| 20106   | 财政事务                | 1.79    |         | 1.79    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 1.79    |         | 1.79    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 6.98    |         | 6.98    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 6.98    |         | 6.98    |
| 20132   | 组织事务                | 17.59   |         | 17.59   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 5.94    |         | 5.94    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 11.65   |         | 11.65   |
| 20139   | 社会工作事务              | 142.85  |         | 142.85  |
| 2013902 | 一般行政管理事务            | 0.36    |         | 0.36    |
| 2013904 | 专项业务                | 96.91   |         | 96.91   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 45.58   |         | 45.58   |
| 204     | 公共安全支出              | 129.25  |         | 129.25  |
| 20402   | 公安                  | 13.23   |         | 13.23   |
| 2040299 | 其他公安支出              | 13.23   |         | 13.23   |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 116.02  |         | 116.02  |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 116.02  |         | 116.02  |
| 205     | 教育支出                | 177.40  |         | 177.40  |
| 20502   | 普通教育                | 162.40  |         | 162.40  |
| 2050202 | 小学教育                | 133.72  |         | 133.72  |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 28.68   |         | 28.68   |
| 20508   | 进修及培训               | 15.00   |         | 15.00   |
| 2050802 | 干部教育                | 15.00   |         | 15.00   |

|         |                   |        |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 243.44 |        | 243.44 |
| 20701   | 文化和旅游             | 107.48 |        | 107.48 |
| 2070109 | 群众文化              | 1.07   |        | 1.07   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 106.41 |        | 106.41 |
| 20702   | 文物                | 134.64 |        | 134.64 |
| 2070204 | 文物保护              | 134.64 |        | 134.64 |
| 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     | 0.50   |        | 0.50   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 0.50   |        | 0.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 310.82 | 153.18 | 157.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 84.90  |        | 84.90  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.90  |        | 84.90  |
| 20802   | 民政管理事务            | 4.08   |        | 4.08   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 4.08   |        | 4.08   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 153.18 | 153.18 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 91.20  | 91.20  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 61.98  | 61.98  |        |
| 20810   | 社会福利              | 64.00  |        | 64.00  |
| 2081006 | 养老服务              | 64.00  |        | 64.00  |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.20   |        | 1.20   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 1.20   |        | 1.20   |
| 20820   | 临时救助              | 2.06   |        | 2.06   |
| 2082001 | 临时救助支出            | 2.06   |        | 2.06   |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 1.40   |        | 1.40   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 1.40   |        | 1.40   |
| 210     | 卫生健康支出            | 184.81 | 54.16  | 130.65 |
| 21004   | 公共卫生              | 7.56   |        | 7.56   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 7.56   |        | 7.56   |
| 21007   | 计划生育事务            | 6.50   | 0.01   | 6.49   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 6.50   | 0.01   | 6.49   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 54.15  | 54.15  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.77  | 11.77  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 25.28  | 25.28  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 17.10  | 17.10  |        |

|         |                |         |  |         |
|---------|----------------|---------|--|---------|
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 16.60   |  | 16.60   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出   | 16.60   |  | 16.60   |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 100.00  |  | 100.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 100.00  |  | 100.00  |
| 211     | 节能环保支出         | 103.67  |  | 103.67  |
| 21103   | 污染防治           | 99.80   |  | 99.80   |
| 2110301 | 大气             | 97.10   |  | 97.10   |
| 2110302 | 水体             | 2.70    |  | 2.70    |
| 21105   | 森林保护修复         | 3.87    |  | 3.87    |
| 2110501 | 森林管护           | 3.87    |  | 3.87    |
| 212     | 城乡社区支出         | 1820.96 |  | 1820.96 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 570.52  |  | 570.52  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 570.52  |  | 570.52  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 138.32  |  | 138.32  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 52.14   |  | 52.14   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 86.18   |  | 86.18   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 16.00   |  | 16.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 16.00   |  | 16.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 1096.12 |  | 1096.12 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 1096.12 |  | 1096.12 |
| 213     | 农林水支出          | 1076.87 |  | 1076.87 |
| 21301   | 农业农村           | 288.56  |  | 288.56  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 1.52    |  | 1.52    |
| 2130110 | 执法监管           | 14.76   |  | 14.76   |
| 2130119 | 防灾减灾           | 17.29   |  | 17.29   |
| 2130122 | 农业生产发展         | 100.22  |  | 100.22  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 133.52  |  | 133.52  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 21.25   |  | 21.25   |
| 21302   | 林业和草原          | 19.73   |  | 19.73   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 10.00   |  | 10.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 9.73    |  | 9.73    |
| 21303   | 水利             | 2.70    |  | 2.70    |
| 2130399 | 其他水利支出         | 2.70    |  | 2.70    |
| 21307   | 农村综合改革         | 765.89  |  | 765.89  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 100.00  |  | 100.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 365.89  |  | 365.89  |

|         |              |         |       |         |
|---------|--------------|---------|-------|---------|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00  |       | 300.00  |
| 214     | 交通运输支出       | 157.02  |       | 157.02  |
| 21401   | 公路水路运输       | 149.02  |       | 149.02  |
| 2140104 | 公路建设         | 141.00  |       | 141.00  |
| 2140106 | 公路养护         | 8.02    |       | 8.02    |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 8.00    |       | 8.00    |
| 2149999 | 其他交通运输支出     | 8.00    |       | 8.00    |
| 216     | 商业服务业等支出     | 80.50   |       | 80.50   |
| 21602   | 商业流通事务       | 80.50   |       | 80.50   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 80.50   |       | 80.50   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 1383.06 |       | 1383.06 |
| 22001   | 自然资源事务       | 1383.06 |       | 1383.06 |
| 2200112 | 土地资源储备支出     | 1378.20 |       | 1378.20 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出   | 4.86    |       | 4.86    |
| 221     | 住房保障支出       | 678.61  | 69.14 | 609.47  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 609.47  |       | 609.47  |
| 2210103 | 棚户区改造        | 250.00  |       | 250.00  |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 359.47  |       | 359.47  |
| 22102   | 住房改革支出       | 69.14   | 69.14 |         |
| 2210201 | 住房公积金        | 69.14   | 69.14 |         |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 34.50   |       | 34.50   |
| 22201   | 粮油物资事务       | 34.50   |       | 34.50   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出   | 34.50   |       | 34.50   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 12.93   |       | 12.93   |
| 22404   | 矿山安全         | 12.93   |       | 12.93   |
| 2240404 | 矿山安全监察事务     | 12.93   |       | 12.93   |
| 229     | 其他支出         | 112.74  |       | 112.74  |
| 22999   | 其他支出         | 112.74  |       | 112.74  |
| 2299999 | 其他支出         | 112.74  |       | 112.74  |

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

2025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         | 994.83 | 302   | 商品和服务支出   | 14.16 | 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           | 315.16 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 78.41  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 86.29  | 30204 | 手续费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 30704 | 国外债务发行费用    |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 220.57 | 30206 | 电费        |       | 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 | 91.20  | 30207 | 邮电费       |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ———— | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 61.98  | 30208 | 取暖费       |       | 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     | 37.05  | 30209 | 物业管理费     |       | 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      | 17.10  | 30211 | 差旅费       |       | 30905 | 基础设施建设      | ———— | 31199 | 其他对企业补助     | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 69.14  | 30213 | 维修（护）费    |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入       |      |

|        |             |         |        |           |       |       |             |      |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |         | 30214  | 租赁费       |       | 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    | 16.62   | 30215  | 会议费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 7.21    | 30216  | 培训费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |         | 30217  | 公务接待费     |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30224  | 被装购置费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        | 7.20    | 30226  | 劳务费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |         | 30227  | 委托业务费     |       | 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       |         | 30228  | 工会经费      |       | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30229  | 福利费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.01    | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 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    |         | 30239  | 其他交通费用    | 14.16 | 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     |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |         |        |           |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1002.04 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 14.16 |

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

2025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      |                         |         | 360.23 | 360.23 |      | 360.23 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 258.49 | 258.49 |      | 258.49 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 258.49 | 258.49 |      | 258.49 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               |         | 58.49  | 58.49  |      | 58.49  |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |         | 200.00 | 200.00 |      | 200.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 101.74 | 101.74 |      | 101.74 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 87.74  | 87.74  |      | 87.74  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 87.74  | 87.74  |      | 87.74  |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              |         | 14.00  | 14.00  |      | 14.00  |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          |         | 14.00  | 14.00  |      | 14.00  |         |

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2025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

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.48 |                  | 3.48         |             | 3.48              |           | 3.48 |                  | 3.48         |             | 3.48              |           |

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

2025年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  |       |
| 货物                      | 2  |       |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  |       |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 14.16 |
| （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 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 8     |
| 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

2025年度收入总计7,786.03万元，支出总计7,786.03万元。与上年相比，收入总计减少5,002.34万元，下降39.12%，支出总计减少5,002.34万元，下降39.12%。主要原因是1. 2025年度我街道住房保障方面涉及的龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿等项目支出较上年大幅减少；2. 上年度城乡社区方面有汤王头回迁安置、坪曲线拓宽改造等项目支出，本年度无上述项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,786.03万元，其中：

财政拨款收入7,786.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,786.03万元，其中：

基本支出1,016.20万元，占比13.05%；

项目支出6,769.83万元，占比86.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,786.03万元，支出总计7,786.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,002.34万元，下降39.12%；财政拨款支出总计减少5,002.34万元，下降39.12%。主要原因是1. 2025年度我街道住房保障方面涉及的龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿等项目支出较上年大幅减少；2. 上年度城乡社区方面有汤王头回迁安置、坪曲线拓宽改造等项目支出，本年度无上述项目支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出7,420.62万元，占本年支出合计的95.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,605.46万元，下降38.3%。主要原因是1. 2025年度我街道住房保障方面涉及的龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿等项目支出较上年大幅减少；2. 上年度城乡社区方面有汤王头回迁安置、坪曲线拓宽改造等项目支出，本年度无上述项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,420.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)914.04万元，占比12.32%；

公共安全支出(类)129.25万元，占比1.74%；  
教育支出(类)177.40万元，占比2.39%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)243.44万元，占比3.28%；  
社会保障和就业支出(类)310.82万元，占比4.19%；  
卫生健康支出(类)184.81万元，占比2.49%；  
节能环保支出(类)103.67万元，占比1.40%；  
城乡社区支出(类)1,820.96万元，占比24.54%；  
农林水支出(类)1,076.87万元，占比14.51%；  
交通运输支出(类)157.02万元，占比2.12%；  
商业服务业等支出(类)80.50万元，占比1.08%；  
自然资源海洋气象等支出(类)1,383.06万元，占比18.64%；  
住房保障支出(类)678.61万元，占比9.14%；  
粮油物资储备支出(类)34.50万元，占比0.46%；  
灾害防治及应急管理支出(类)12.93万元，占比0.17%；  
其他支出(类)112.74万元，占比1.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,413.78万元，支出决算7,420.62万元，完成年初预算的137.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算620.30万元，支出决算914.04万元，完成年初预算的147.35%，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、人大事务、纪检监察事务支出。较上年决算增加182.97万元，增长25.03%，主要原因是1.政府办公厅(室)及相关机构事务中事业人员绩效工资支出较上年增加；2.社区“两委”干部薪酬项目资金2024年度计入社会保障和就业支出，2025年度则计入一般公共服务支出。

公共安全支出年初预算60.56万元，支出决算129.25万元，完成年初预算的213.42%，用于公安及其他公共安全支出。较上年决算增加97.90万元，增长312.28%，主要原因是农村全科网格员工作补助、微网格工作补助及信访稳定保障工作经费等支出较上年增加，且增幅较大。

教育支出年初预算248.34万元，支出决算177.40万元，完成年初预算的71.43%，用于城市中小学校配套设施建设及干部教育相关支出。较上年决算减少224.26万元，下降55.83%，主要原因是城南小学危房校舍重建项目支出较上年大幅减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算111.98万元，支出决算243.44万元，完成年初预算的217.40%，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、文物保护等方面支出。较上年决算增加62.32万元，增长34.41%，主要原因是1.社区小区空中线缆及环境秩序整治工作支出较上年增加；2.文物保护方面新增庞村玉皇庙维修项目支出。

社会保障和就业支出年初预算207.68万元，支出决算310.82万元，完成年初预算的149.66%，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、2024年度社区“两委”干部薪酬、城乡养老建设工程及老年人日间照料中心等方面支出。较上年决算增加54.09万元，增长21.07%，主要原因是1.2024年度社区“两委”干部薪酬大部分在本年度支出；2.养老服务方面城乡养老建设工程项目支出较上年有所增加。

卫生健康支出年初预算161.38万元，支出决算184.81万元，完成年初预算的114.52%，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、创建国家卫生城市项目等方面支出。较上年决算增加115.45万元，增长166.45%，主要原因是本年度新增创建国家卫生城市项目支出，上年度无此项支出。

节能环保支出年初预算300.00万元，支出决算103.67万元，完成年初预算的34.56%，用于农村气化工程、水污染防治、非国有林生态保护补偿及森林资源管护等方面支出。较上年决算减少735.38万元，下降87.64%，主要原因是上年度有唐庄片区集中供热一网工程支出，本年度无此项支出。

城乡社区支出年初预算2,173.62万元，支出决算1,820.96万元，完成年初预算的83.78%，用于龙渠城中村(片区)改造回迁安置房、城乡社区管理事务、老旧小区改造、合流制庭院排水管网改造等项目支出。较上年决算减少1,316.47万元，下降41.96%，主要原因是1.城乡社区环境卫生项目支出较上年减少；2.上年度有汤王头回迁安置房、坪曲线拓宽改造桥北段补偿、创建全国文明城市社区小区补助等项目支出，本年度无相关支出。

农林水支出年初预算702.85万元，支出决算1,076.87万元，完成年初预算的153.21%，用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等方面支出。较上年决算减少779.76万元，下降42%，主要原因是1.农业农村、林业和草原方面的支出较上年大幅减少；2.上年度有巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，本年度无此项支出。

交通运输支出年初预算18.44万元，支出决算157.02万元，完成年初预算的851.52%，用于“四好农村路”建设及农村公路日常养护等方面支出。较上年决算减

少303.23万元，下降65.88%，主要原因是1.“四好农村路”建设项目支出较上年大幅减少；2.上年度有一级路东谷口桥修建项目支出，本年度无此项支出。

商业服务业等支出年初预算86.02万元，支出决算80.50万元，完成年初预算的93.58%，用于小微企业自主记账补贴、市场培育经费及补贴、安装燃气报警装置补贴等支出。较上年决算增加8.57万元，增长11.91%，主要原因是本年度新增小微企业自主记账补贴、安装燃气报警装置补贴等支出，上年度无相关支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算1,383.06万元，用于出让地块地面附着物补偿、打击非法采矿执法队工资支出。较上年决算增加1,378.20万元，增长28358.02%，主要原因是本年度新增出让地块地面附着物补偿项目支出，上年度无此项支出。

住房保障支出年初预算677.34万元，支出决算678.61万元，完成年初预算的100.19%，用于棚户区改造、老旧小区改造支出。较上年决算减少3,197.88万元，下降82.49%，主要原因是龙渠棚户区改造项目原实施主体退出补偿依项目的实际情况进行支付，较上年大幅减少。

粮油物资储备支出年初预算34.50万元，支出决算34.50万元，完成年初预算的100.00%，用于高标准农田管护项目支出。较上年决算增加34.50万元，主要原因是本年度新增高标准农田管护项目支出，上年度无此项支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.75万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的120.28%，用于安监员工资及安监站工作经费等方面支出。较上年决算增加4.17万元，增长47.6%，主要原因是本年度新增退休安监员补发工资支出。

其他支出年初预算0万元，支出决算112.74万元，用于大豆种植补贴支出。较上年决算增加13.34万元，增长13.42%，主要原因是大豆种植补贴依项目实际情况支付，较上年减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出1,016.20万元，其中：

人员经费1,002.04万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费14.16万元，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**

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计360.23万元，支出总计360.23万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少396.88万元，下降52.42%；政府

性基金预算财政拨款支出总计减少396.88万元，下降52.42%。主要原因是征地和拆迁补偿及用于社会福利的彩票公益金支出较上年大幅减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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与上年基本持平。

## 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长16.78%，主要原因是：受工作实际影响，公务用车燃油费支出较上年增加，增幅在合理范围内。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3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长16.78%，主要原因是：受工作实际影响，公务用车燃油费支出较上年增加，增幅在合理范围内；

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3.48万元，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

2025年度机关运行经费支出14.16万元，比2024年减少2.25万元，下降13.71%，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，受行政人员增减变动影响，致2025年度支出较上年减少。

## （二）政府采购情况说明

2025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2025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、特种专业技术用车8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

2025年度二级项目绩效自评个数72个(其中对相同项目进行了合并填报，实际仅有70个自评表),涉及资金4509.380066万元：60个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，2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、新能源汽车充电费、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

南城办乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表  
(2025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              |  |  |  |
|                   |                                                           |             | 目标申报数                                                                                                                                           | 预算编制数     |           |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           |             | 资金总额：                                                                                                                                           | 15        | 15        | 14.764 | 14.764      | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 100    | 10          |                   |  |  |  |
|                   |                                                           |             | 市县区财政资金                                                                                                                                         | 15        | 15        | 14.764 | 14.764      | 0                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00 | 10.00       | 无                 |  |  |  |
| 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。 |             |                                                                                                                                                 |           |           |        |             | 全年各项执法工作正常进行，执法人员每日两次开展全域巡查，重点围绕森林防火（3-6月及10-12月）、防汛（6-10月）、私搭乱建、环境卫生、市场秩序维护及自然资源管理等内容逐项排查，2025年下达15万元，支出14.764358万元，预算执行率98.43%，支出分为两部分：执法队6名队员工资每月由机关财务申请支付，2025年全年共发放11.28万元；公务用车运行维护费3.484358万元，主要包括维修费、保险费及燃油费，有效保障了街道执法工作顺利开展，有利于维护社会治安稳定，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        | 公务用车数量                                                                                                                                          | =辆        | =1辆       | =1辆    |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           |             | 执法队员人数                                                                                                                                          | =人        | =6人       | =6人    |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           | 质量指标        | 执法队日常工作完成率                                                                                                                                      | =%        | =100%     | =100%  |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           |             | 执法检查开展及时性                                                                                                                                       |           | 及时        | 达成预期指标 | 全年及时开展执法检查  | 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           | 时效指标        | 执法队人员工资发放时间                                                                                                                                     |           | 每两月       | 达成预期指标 | 按预期完成发放     | 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      |             |                   |  |  |  |
|                   | 成本指标                                                      | 项目成本        | ≤元/月                                                                                                                                            | ≤12600元/月 | ≤12303元/月 |        | 10          | 10                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |                   |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益        | 保障社会治安稳定                                                                                                                                        |           | 保障        | 达成预期指标 | 有效保障了社会治安稳定 | 30                                                                                                                                                                                                                                                        | 30     |             |                   |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度     | 执法队员满意度                                                                                                                                         | ≥%        | ≥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 | 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1月、4月、8月申请支付6名执法队员劳务费共计11.28万元，公务用车（1辆）运行维护费支出3.484358万元，乡镇执法经费2025年全年预算数15万元，实际支出数14.764358万元，预算执行率98.43%。 |           |           |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           | 产出情况        | 全年为6名执法队员发放劳务费11.28万元，劳务费发放到位率达100%，综合执法工作日常及时开展，完成率达100%，公务用车（1辆）运行维护费用也根据实际工作需要及时支付，工资每月发放一次，资金及时支付有效保障了综合执法工作有序进行，项目成本控制在合理范围内，达到预期目标。       |           |           |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                   |  |  |  |
|                   |                                                           | 效益情况        | 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       | 执法队员满意度为96%，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，提高执法人员履行职责的积极性，更有效保障全年综合执法工作顺利开展。                                                                                      |           |           |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                   |  |  |  |
|                   | 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。

高平市项目支出绩效自评表

| (2025年度)     |                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称         | 南城办乡镇补助经费(三保项目)                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |     |       |             |
| 主管部门         | 553-高平市南城街街道办事处                                                                           |               |                                                                                                                                                                                | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 553001-高平市南城街街道办事处 |     |       |             |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                           | 年初预算数         | 全年预算数                                                                                                                                                                          | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率              | 分值  | 得分    | 预算执行率偏低原因分析 |
|              | 年度资金总额                                                                                    | 240.00        | 240.00                                                                                                                                                                         | 240.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%            | 10  | 10.00 |             |
|              | 其中：中央资金                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 省级资金                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 市级资金                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 县级资金                                                                                      | 240.00        | 240.00                                                                                                                                                                         | 240.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%            |     |       |             |
|              | 其他资金                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #DIV/0!            |     |       |             |
| 年度总体目标       | 年度目标                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |     |       |             |
|              | 资金到位后，由党政领导统一安排部署，并根据工作需要，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2025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23名临时工发放工资(88万元)外其余支出为各类运转支出，主要用于部分活动费用(20.5万元)、水电费(6.4万元)、培训差旅费(0.75万元)、各类办公低值易耗品费用(25万元)、电话费(0.3万元)、伙食补助费(7.2万元)、采暖费(10万元)、制作版面费用(8.3万元)、零星维修及办事处保洁与绿化费用(29万元)、各项目结算审核费(11万元)等，保障了办事处各项日常工作正常运转。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年完成值              | 分值  | 得分    | 未完成原因和改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                             | 数量指标<br>(20分) | 临时工人数                                                                                                                                                                          | ≥23人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23人                | 20  | 20    |             |
|              |                                                                                           | 质量指标<br>(10分) | 工作完成率                                                                                                                                                                          | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%               | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                           | 时效指标<br>(10分) | 资金支付完成时间                                                                                                                                                                       | 2025年12月底之前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025年12月底之前        | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                           | 成本指标<br>(10分) | 下达财政资金                                                                                                                                                                         | =240万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240万元              | 10  | 10    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                             | 社会效益指标        | 保障机关正常运转                                                                                                                                                                       | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障                 | 30  | 30    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                            | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                                                                                                                                                                          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95%                | 10  | 10    |             |
| 合计           |                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 100 | 100   |             |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析                                                                                    | 项目实施的预算执行情况   | 乡镇补助经费支出分为两部分：聘用人员工资、以及各类保障运转经费，其中临时工工资每两月由机关财务申请支付，全年共计支付88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日常工作正常运转，全年支出152万余元，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23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，水电费等根据实际进行支付，项目成本在可控范围内，项目资金已于2025年12月底之前全部支付到位，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日常工作高效运转，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                                                                                    |               | 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。

南城办专项经费项目支出绩效自评表

(2025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               |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              |             | 目标申报数                           | 预算编制数                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |      |                    |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              |             | 资金总额：                           |                                                                                                                    | 100    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100           | 92.46 | 7.54 | 92.46              | 9.25 |   |  |  |
|                   |                                                                                              |             | 市县区财政资金                         |                                                                                                                    | 100    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100           | 92.46 | 7.54 | 92.46              | 9.25 | 无 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                         |             |                                 |                                                                                                                    |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |      |                    |      |   |  |  |
|                   | 项目资金为绩效奖金先进类型、有效激励干事创业，资金到位后，党政办及其他业务科室提交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2025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、各类活动费用等，保障我街道25年各项工作正常运转，全年支付了2025年党报党刊费用10.8万元、治安巡防大队等人员1-10月工资50.1万元、伙食补助14万，办事处各类版面印制及电脑打印机维修配件耗材费用4.6万元、晋泰护林防火期间制作宣传布标等费用2.1万元、机关消杀服务费1.2万元及办事处值班室墙面处理费用1.3万元、各项目资产评估费和结算审核费6万元等，工资每三个月发放一次，其余各类经费以实际工作需要为基础，由单位经办人按照财政资金支付流程进行支付，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，街道工作人员满意度达95%，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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        | 项目资金支出种类数量                      | ≥种                                                                                                                 | ≥3种    | ≥6种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 20    | 20   | 年初指标设置过于保守         |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              | 质量指标        | 工作完成率                           | =%                                                                                                                 | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 10    | 10   |                    |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              | 时效指标        | 保障街道正常运转年度                      |                                                                                                                    | 2025年  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保障街道2025年正常运转 | 10    | 10   |                    |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              | 成本指标        | 控制成本                            | ≤万元                                                                                                                | ≤100万元 | ≤92.460121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 10    | 10   |                    |      |   |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                         | 社会效益        | 保障街道正常运转                        |                                                                                                                    | 保障     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有效保障了街道正常运转   | 30    | 30   |                    |      |   |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度     | 街道工作人员满意度                       | ≥%                                                                                                                 | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 10    | 10   |                    |      |   |  |  |
|                   | 总分                                                                                           |             |                                 |                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 99.25 |      | 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，保障合理、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、各项工作必要费用等，有效保障我街道各项工作顺利开展，2025年全年下达100万元，支出92.460121万元，预算执行率92.46%。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |      |                    |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              | 产出情况        |                                 | 奖金100万元整，统筹用于我街道各类办公费、各项工作必要费用等，项目资金支出包括办公费、工资、伙食补助等6种，全年保障我街道2025年各项工作正常运转，工作完成率达100%，且项目成本均控制在合理范围内，达成预期目标。      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |      |                    |      |   |  |  |
|                   |                                                                                              | 效益情况        |                                 | 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       |                                 | 街道工作人员满意度达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                                                                            |             | 绩效指标中数量指标实际完成超出年初指标过多，初期目标过于保守。 |                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |      |                    |      |   |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                 |             | 以后设置年初指标时结合历史数据与实际情况合理设定数量目标。   |                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |      |                    |      |   |  |  |

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。

南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇3(年初预算原2024年项目)项目支出绩效自评表  
(2025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3(年初预算原2024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              |       |   |
|                   |                                                                                                                     |             | 目标申报数                                            | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     |                   |       |   |
|                   |                                                                                                                     |             | 资金总额:                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 46.75    | 46.75                                                                                                                                                                                                                                        | 46.75          | 46.75 | 0   | 100               | 10    |   |
|                   |                                                                                                                     |             | 市县区财政资金                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 46.75    | 46.75                                                                                                                                                                                                                                        | 46.75          | 46.75 | 0   | 100.00            | 10.00 | 无 |
| 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,并根据相关工作的实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,并由村民群众监督运行,有效加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,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。 |             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |          | 此项经费保障了我街道17个村级组织正常运行,包括运转经费及服务经费两部分,各村扎实推进村级运转各项工作,常态化开展班子建设、党员教育管理、阵地与制度建设,依托党群服务中心持续开展巡访帮扶等便民服务,常态化推进人居环境整治、矛盾纠纷调解、文化惠民等乡村治理工作,同步做好村级活动阵地设施管护运维,全年各项既定目标任务全部落实到位,各村班子履职效能、为民服务水平、基层治理规范化程度持续提升,年度绩效目标完成。全年预算46.75万元,支出46.75万元,资金执行率为100%。 |                |       |     |                   |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                | 二级指标        | 三级指标                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                        | 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        | 村数量                                              | =个                                                                                                                                                                                                                   | =17个     | =17个                                                                                                                                                                                                                                         |                | 20    | 20  |                   |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标        | 工作完成率                                            | =%                                                                                                                                                                                                                   | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |                | 10    | 10  |                   |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标        | 两委主干工作时间                                         |                                                                                                                                                                                                                      | 全年       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                       | 两委主干全年均完成了各自工作 | 10    | 10  |                   |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 成本指标        | 补助标准                                             | =万/个                                                                                                                                                                                                                 | =2.75万/个 | =2.75万/个                                                                                                                                                                                                                                     |                | 10    | 10  |                   |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                | 社会效益        | 保障村级组织正常运转                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                       | 保障了村级组织正常运转    | 30    | 30  |                   |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度     | 两委主干满意度                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                   | ≥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 |                                                  | 各村根据自身实际情况正常开展党组织建设和为民服务活动,办事处行政部门负责资金的管理工作,积极保障我街道17个村级组织正常运转,提高村级组织正常运转和服务,便民中心于2025年1月申请支付2024年下半年村级组织运转经费及农村两委副职待遇46.75万元,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2025年全年预算数46.75万元,实际支出数46.75万元,预算执行率100%。 |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     |                   |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 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    |                                                  | 两委主干满意度为95%,达成预期目标。                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     |                   |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                              |             | 加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,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                                                                                                   |             | 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。

南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇2项目支出  
绩效自评表  
(2025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2 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |    |             |       |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----|-------------|-------|---|
| 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        |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 目标申报数                 | 预算编制数                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |    |             |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 资金总额：                 |                                                  | 93.5                                                                                                                                                                                                                   | 93.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.5          | 93.5              | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                                                                     | 市县区财政资金               |                                                  | 93.5                                                                                                                                                                                                                   | 93.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.5          | 93.5              | 0  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |    |             |       |   |
|                   | 办事处行政管理部门负责资金的管理工作，并根据相关工作的实际支付需要及时、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”建设和规范村干部队伍管理，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个村级组织正常运转，提高村级组织正常运转和服务能力的补助资金，包括运转经费和服务经费两部分。各村扎实推进村级运转各项工作，常态化开展班子建设、党员教育管理、阵地与制度建设，依托党群服务中心持续开展送医送药老代办、政策宣讲、困难群众走访慰问帮扶等便民服务，常态化推进人居环境整治、矛盾纠纷调解、文化惠民等乡村治理工作，同步做好村级活动场所设施管护运维，全年各项既定目标任务全部落实到位，各村级班子履职效能、为民服务水平、基层治理规范化程度持续提升，年度绩效目标完成。1月由便民申请支付93.5万元，后由便民中心分配至各村，资金的及时拨付有效维持村级正常运转、有效加强服务党组织建设、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                  | 项目涉及村数量                                          | ≠个                                                                                                                                                                                                                     | ≠17个    | ≠17个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 20                | 20 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标                  | 工作完成率                                            | ≠%                                                                                                                                                                                                                     | ≠100%   | ≠100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 10                | 10 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标                  | 两委主干工作时间                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 全年      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 两委干部均完成了全年工作  | 10                | 10 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 成本指标                  | 补助标准                                             | ≠万/个                                                                                                                                                                                                                   | ≠5.5万/个 | ≠5.5万/个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 10                | 10 |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                | 社会效益                  | 保障村级组织正常运转                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 保障      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有效保障了村级组织正常运转 | 30                | 30 |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度               | 两委干部满意度                                          | ≧%                                                                                                                                                                                                                     | ≧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           |                                                  | 各村根据自身实际情况正常开展党组织建设和为民服务活动，办事处行政管理部门负责资金的管理工作，积极保障我街道17个村级组织正常运转，提高村级组织正常运转和服务。便民中心于2025年1月申请支付2024年下半年村级组织运转经费及农村两委副职待遇93.5万元。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2项目2025年全年预算数93.5万元，实际支出数93.5万元，预算执行率100%。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |    |             |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 产出情况分析                |                                                  | 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，两委干部工作时间为全年，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。                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |    |             |       |   |
|                   |                                                                                                                     | 满意度情况分析               |                                                  | 两委干部满意度为95%，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |    |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                              |                       | 加强“三基”建设和规范村干部队伍管理，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                                                                                                   |                       | 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。

南城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇

| (2025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         | 553-高平市南城街道办事处                                                                                                    |                |                                                                                                                               | 实施单位                                                                                                                                                | 553001-高平市南城街道办事处 |     |       |                                  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                   | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                                                         | 全年执行数                                                                                                                                               | 预算执行率             | 分值  | 得分    | 预算执行率偏低原因<br>分析                  |
|              | 年度资金总额                                                                                                            | 229.50         | 229.50                                                                                                                        | 224.69                                                                                                                                              | 97.90%            | 10  | 9.79  |                                  |
|              | 其中：中央资金                                                                                                           |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | #DIV/0!           |     |       |                                  |
|              | 省级资金                                                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | #DIV/0!           |     |       |                                  |
|              | 市级资金                                                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | #DIV/0!           |     |       |                                  |
|              | 县级资金                                                                                                              | 229.50         | 229.50                                                                                                                        | 224.68573                                                                                                                                           | 97.90%            |     |       |                                  |
| 其他资金         |                                                                                                                   |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | #DIV/0!           |     |       |                                  |
| 年度总体目标       | 年度目标                                                                                                              |                |                                                                                                                               | 全年实际完成情况                                                                                                                                            |                   |     |       |                                  |
|              | 办事处行政部门负责资金的管理工作，并根据相关工作的实际支付需要及时、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”建设和规范村干部队伍管理，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。 |                |                                                                                                                               | 此项经费是保障了我街道17个村级组织两委干部的待遇及时发放，有效提高村级组织服务水平。其中主干工资于4月-12月及时支付到位，副职待遇5-12月及时发放到位，12月支付唐庄村1万元村级组织运转经费，资金的及时拨付有效维持村级正常运转、有效加强服务党组织建设、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                                                                                                                                               | 全年完成值             | 分值  | 得分    | 未完成原因<br>和改进措施                   |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                     | 数量指标<br>(20分)  | 行政村个数                                                                                                                         | =17个                                                                                                                                                | 17个               | 20  | 20    |                                  |
|              |                                                                                                                   | 质量指标<br>(10分)  | 工作完成率                                                                                                                         | =100%                                                                                                                                               | 100%              | 10  | 10    |                                  |
|              |                                                                                                                   | 时效指标<br>(10分)  | 两委主干工作时间                                                                                                                      | 全年                                                                                                                                                  | 达成预期指标            | 5   | 5     |                                  |
|              |                                                                                                                   |                | 经费拨付时间                                                                                                                        | 按季度                                                                                                                                                 | 达成预期指标            | 5   | 5     |                                  |
|              |                                                                                                                   | 成本指标<br>(10分)  | 补助标准                                                                                                                          | =13.5万元/个/年                                                                                                                                         | 13.22万/个/年        | 10  | 9     | 资金支付各环节的把控和衔接上存在一定客观难度，导致资金未全部支出 |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                     | 社会效益指标         | 保障村级组织正常运转                                                                                                                    | 保障                                                                                                                                                  | 保障                | 30  | 30    |                                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 两委主干满意度        | ≥95%                                                                                                                          | 95%                                                                                                                                                 | 10                | 10  |       |                                  |
| 合计           |                                                                                                                   |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                   | 100 | 98.79 |                                  |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析                                                                                                            | 项目实施的分析和预算执行情况 | 项目资金到账后由项目经手人按照资金拨付流程于2025年4-12月及时发放主干及副职待遇223.68573万元。村级组织运转经费及农村两委副职待遇2025年全年预算数229.5万元，实际支出数224.68573万元，预算执行率97.9%。达成预期目标。 |                                                                                                                                                     |                   |     |       |                                  |
|              |                                                                                                                   | 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，两委干部工作时间为全年，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        | 项目的实施有限保障村级组织正常运转，达成预期目标。                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                   |     |       |                                  |
|              |                                                                                                                   | 满意度情况及分析       | 两委主干满意度达95%，达成预期目标。                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                   |     |       |                                  |
|              | 主要经验做法                                                                                                            |                | 加强“三基”建设和规范村干部队伍管理，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                                                                                                 |                | 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

(2025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                                      |                                           |
|                   |                                                                                                                     | 目标申报数                | 预算编制数                                            |                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                    |                                           |                                           |
|                   | 资金总额:                                                                                                               | 85                   | 85                                               | 63.571                                                                                                                                                                                                 | 0       | 63.571                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                  |                                           |                                           |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                             | 85                   | 85                                               | 63.571                                                                                                                                                                                                 | 0       | 63.571                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                              | 0.00               | 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,导致资金未支出 |                                           |
| 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,并根据相关工作的实际支付需要及时、合理、高效拨付资金,专款专用,不得挪用,并由村民群众监督运行。有效加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,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水平的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分。各村根据自身实际情况正常开展党组织建设和为民服务活动,各村扎实推进村级运转各项工作,常态化开展班子建设、党员教育管理、阵地与制度建设,依托党群服务中心持续开展志愿服务老代办、政策宣讲、困难群众走访慰问帮扶等便民服务,常态化推进人居环境整治、矛盾纠纷调解、文化惠民等乡村治理工作;同步做好村级活动场所设施管护运维,全年各项既定目标任务全部落实到位,各村级班子履职效能、为民服务水平、基层治理规范化程度持续提升,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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                 | 村数量                                              | ≠个                                                                                                                                                                                                     | ≠17个    | ≠17个                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 20                 | 20                                        |                                           |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标                 | 工作完成率                                            | ≠%                                                                                                                                                                                                     | ≠100%   | ≠100%                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 10                 | 10                                        |                                           |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标                 | 两委主干工作时间                                         |                                                                                                                                                                                                        | 全年      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 两委主干2025年全年均认真履职,圆满完成各项工作任务       | 5                  | 5                                         |                                           |
|                   |                                                                                                                     |                      | 经费拨付时间                                           |                                                                                                                                                                                                        | 按季度     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 5                  | 2                                         | 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,导致资金未支出 |
|                   |                                                                                                                     | 成本指标                 | 补助标准                                             | ≠万/年/个                                                                                                                                                                                                 | ≠5万/年/个 | ≠5万/年/个                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 10                 | 10                                        |                                           |
|                   |                                                                                                                     | 效益指标                 | 社会效益                                             | 保障村级组织正常运转                                                                                                                                                                                             |         | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期指标                            | 全年保障村级组织正常运转       | 30                                        | 30                                        |
|                   | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度              | 两委主干满意度                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                     | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 10                 | 10                                        |                                           |
|                   | 总分                                                                                                                  |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                    | 87                                        | 良                                         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                              | 项目实施和预算执行情况          |                                                  | 各村根据自身实际情况正常开展党组织建设和为民服务活动,办事处行政部门负责资金的管理工作,积极保障我街道17个村级组织正常运转,提高村级组织正常运转和服务水平。项目资金专款专用,不得挪用,并由村民群众监督运行。2025年村级组织运转经费及农村两委副职待遇全年预算数85万元,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,导致资金预算执行率低。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                    |                                           |                                           |
|                   |                                                                                                                     | 产出情况                 |                                                  | 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                 |                                                  | 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                |                                                  | 两委主干满意度为95%,达成预期目标。                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                    |                                           |                                           |
|                   | 主要经验做法                                                                                                              |                      | 加强“三基”建设和规范村干部队伍管理,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。

南城办社区服务群众专项经费(年初预算原2024年项目)  
项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                            | 南城办社区服务群众专项经费(年初预算原2024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   |             |   |
|                   |                                                                                                            | 目标申报数                       | 预算编制数                                      |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                         |                   |                   |        |             |   |
|                   |                                                                                                            | 资金总额:                       |                                            | 55                                                                                                                   | 55     | 55                                                                                                                                      | 55                | 0                 | 100    | 10          |   |
|                   |                                                                                                            | 市县区财政资金                     |                                            | 55                                                                                                                   | 55     | 55                                                                                                                                      | 55                | 0                 | 100.00 | 10.00       | 无 |
| 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2025年1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,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                        | 项目涉及社区数                                    | =个                                                                                                                   | =11个   | =11个                                                                                                                                    |                   | 20                | 20     |             |   |
|                   |                                                                                                            | 质量指标                        | 工作完成率                                      | =%                                                                                                                   | =100%  | =100%                                                                                                                                   |                   | 10                | 10     |             |   |
|                   |                                                                                                            | 时效指标                        | 社区工作开展时间                                   |                                                                                                                      | 全年     | 达成预期指标                                                                                                                                  | 社区2025年全年顺利开展各项工作 | 10                | 10     |             |   |
|                   |                                                                                                            | 成本指标                        | 补助标准                                       | =万/个                                                                                                                 | =5万/个  | =5万/个                                                                                                                                   |                   | 10                | 10     |             |   |
|                   | 效益指标                                                                                                       | 社会效益                        | 提升社区服务群众水平                                 |                                                                                                                      | 提升     | 达成预期指标                                                                                                                                  | 提升社区服务群众水平        | 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工作,合理、高效拨付资金,便民中心于2025年1月申请支付2024年下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2025年初预算55万元,到位55万元,执行55万元,预算执行率100%。 |        |                                                                                                                                         |                   |                   |        |             |   |
|                   |                                                                                                            | 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                     |                                            | 提升了社区服务群众水平,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,提升了社区服务群众水平,增强群众幸福感。 |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                         |                   |                   |        |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                          |                             | 无                                          |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                         |                   |                   |        |             |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                               |                             | 无                                          |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                         |                   |                   |        |             |   |

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

南城办社区服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2025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                                          |  |
|                   |                                                                                                            |                                         | 目标申报数                                           | 预算编制数                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                     |               |                   |      |                                               |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                      |                                         | 110                                             | 110                                                                                                                                                                   | 110      | 0                                                                                                                                                                                                   | 110           | 0                 | 0    |                                               |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                    |                                         | 110                                             | 110                                                                                                                                                                   | 110      | 0                                                                                                                                                                                                   | 110           | 0.00              | 0.00 | 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。 |  |
| 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。 |                                         |                                                 |                                                                                                                                                                       |          | 本项目资金为11个社区服务群众专项经费，主要用于开展社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动，社区各项服务群众工作均正常开展，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，导致全年预算数110万元，支出0万元，预算执行率为0%，以后我街道将继续积极推动社区服务群众的多元化、精细化，有效提升社区服务群众水平，增强群众幸福感。 |               |                   |      |                                               |  |
| 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                                    | 项目涉及社区数                                         | =个                                                                                                                                                                    | =11个     | =11个                                                                                                                                                                                                |               | 20                | 20   |                                               |  |
|                   |                                                                                                            | 质量指标                                    | 工作完成率                                           | =%                                                                                                                                                                    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                               |               | 10                | 10   |                                               |  |
|                   |                                                                                                            | 时效指标                                    | 社区工作开展时间                                        |                                                                                                                                                                       | 全年       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                              | 全年社区均积极开展工作   | 10                | 10   |                                               |  |
|                   |                                                                                                            | 成本指标                                    | 社区运行成本                                          | =万/年/个                                                                                                                                                                | =10万/年/个 | =10万/年/个                                                                                                                                                                                            |               | 10                | 10   |                                               |  |
|                   | 效益指标                                                                                                       | 社会效益                                    | 提升社区服务群众水平                                      |                                                                                                                                                                       | 提升       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                              | 积极提升了社区群众的积极性 | 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                |                                                                                                            |                                         |                                                 |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                     |               | 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及分析                          |                                                 | 我街道所辖的11个社区，根据街道及全年工作安排积极开展各项社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动，虽项目资金未支付到位，但工作均高效完成，项目全年预算数110万元，支出0万元，预算执行率为0%，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，导致项目预算执行率低。 |          |                                                                                                                                                                                                     |               |                   |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                            | 产出情况及分析                                 |                                                 | 我街道所辖的11个社区，根据街道及全年工作安排积极开展各项社会保障服务、文化教育服务、社会安全服务、环境整治服务、便民利民服务等为民服务活动，工作完成率达100%，项目成本在可控范围内，年度绩效目标完成。                                                                |          |                                                                                                                                                                                                     |               |                   |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                            | 效益情况及分析                                 |                                                 | 提升了社区服务群众水平，增强群众幸福感，达成预期目标。                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                     |               |                   |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                            | 满意度情况及分析                                |                                                 | 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                                                                                                     |                                         | 持续提升社区服务群众水平，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，导致项目资金预算执行率低。 |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                     |               |                   |      |                                               |  |
| 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年社区补助经费(年初预算原2024年项目)  
项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                      |                | 南城办2024年社区补助经费(年初预算原2024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        |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |                | 目标申报数                                               | 预算编制数                                                                                            |        |        |                                                                                                                        |                    |        |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |                | 资金总额:                                               | 55                                                                                               | 55     | 55     | 55                                                                                                                     | 0                  | 100    | 10          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      |                | 市县区财政资金                                             | 55                                                                                               | 55     | 55     | 55                                                                                                                     | 0                  | 100.00 | 10.00       | 无 |
| 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5万元的标准进行测算,共计55万元。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,保障合理、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”建设和规范社区干部队伍建设管理,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个社区进行了经费补助,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”建设和规范社区干部队伍建设管理,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  | 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                                              | =个                                                                                               | =11个   | =11个   |                                                                                                                        | 20                 | 20     |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标           | 社区工作完成率                                             | =%                                                                                               | =100%  | =100%  |                                                                                                                        | 10                 | 10     |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标           | 保障社区运转时间                                            |                                                                                                  | 全年     | 达成预期指标 | 2025年全年社区正常开展了各项工作                                                                                                     | 10                 | 10     |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 成本指标           | 补助标准                                                | =万/个                                                                                             | =5万/个  | =5万/个  |                                                                                                                        | 10                 | 10     |             |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                 | 社会效益           | 保障社区日常工作正常开展                                        |                                                                                                  | 保障     | 达成预期指标 | 项目顺利推进有效保障社区日常工作                                                                                                       | 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 |                                                     | 办事处负责资金的管理、使用工作,保障合理、高效拨付资金。资金到位后,便民中心于2025年1月申请支付55万元,社区补助经费2025年全年预算数55万元,实际支出数55万元,预算执行率100%。 |        |        |                                                                                                                        |                    |        |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                      | 产出情况及分析        |                                                     | 项目资金全年对11个社区进行了经费补助,社区工作开展时间为2025年全年,工作完成率达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        |                                                     | 保障了社区2025年日常工作正常开展,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                                                                                                                                                                                               |                | 加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设管理,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                                                                                                                                                                                    |                | 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2(年初预算原2024年项目)项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                        |             | 南城办2024年社区补助经费2(年初预算原2024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  |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |             | 目标申报数                         | 预算编制数                                                                                                  |         |         |                      |                                                                                                                      |     |                    |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |             | 资金总额:                         | 16.5                                                                                                   | 16.5    |         | 16.5                 | 16.5                                                                                                                 | 0   | 100                | 10    |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        |             | 市县区财政资金                       | 16.5                                                                                                   | 16.5    |         | 16.5                 | 16.5                                                                                                                 | 0   | 100.00             | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                   |             |                               |                                                                                                        |         |         |                      | 实际完成情况                                                                                                               |     |                    |       |   |
|                   | 涉及我街道11个社区,按每个社区1.5万元的标准进行测算,共计16.5万元。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,保障合理、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”建设和规范社区干部队伍建设,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个社区进行了经费补助,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”建设和规范社区干部队伍建设,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   | 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                        | =个                                                                                                     | =11个    | =11个    |                      | 20                                                                                                                   | 20  |                    |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标        | 社区工作完成率                       | =%                                                                                                     | =100%   | =100%   |                      | 10                                                                                                                   | 10  |                    |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标        | 保障社区运转时间                      |                                                                                                        | 全年      | 达成预期指标  | 2025年全年社区正常开展了各项工作   | 10                                                                                                                   | 10  |                    |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 社区补助标准                        | =万/个                                                                                                   | =1.5万/个 | =1.5万/个 |                      | 10                                                                                                                   | 10  |                    |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 社会效益        | 保障社区日常工作正常开展                  |                                                                                                        | 保障      | 达成预期指标  | 项目顺利推进有效保障社区日常工作正常开展 | 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、使用工作,保障合理、高效拨付资金,资金到位后,便民中心于2025年1月申请支付16.5万元,社区补助经费2025年全年预算数16.5万元,实际支出数16.5万元,预算执行率100%。 |         |         |                      |                                                                                                                      |     |                    |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                        | 产出情况及分析     |                               | 项目资金全年对11个社区进行了经费补助,社区工作开展时间为2025年全年,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     |                               | 保障了社区2025年日常工作正常开展,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                                                                                                                                                                                                 |             |                               | 加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设,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                                                                                                                                                                                      |             |                               | 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2025年社区补助经费(三保项目)

(2025年度)

| 项目名称         | 南城办2025年社区补助经费（三保项目）                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |         |                   |       |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         | 553-高平市南城街道办事处                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 实施单位    | 553001-高平市南城街道办事处 |       |                                                                  |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                                                                                      | 全年执行数                                                                                                                | 预算执行率   | 分值                | 得分    | 预算执行率偏低原因分析<br><br>财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把拉和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                               | 165.00         | 165.00                                                                                                                                                     | 106.56                                                                                                               | 64.58%  | 10                | 6.46  |                                                                  |
|              | 其中：中央资金                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | #DIV/0! |                   |       |                                                                  |
|              | 省级资金                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | #DIV/0! |                   |       |                                                                  |
|              | 市级资金                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | #DIV/0! |                   |       |                                                                  |
|              | 县级资金                                                                                                                                                                                                 | 165.00         | 165.00                                                                                                                                                     | 106.56                                                                                                               | 64.58%  |                   |       |                                                                  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | #DIV/0! |                   |       |                                                                  |
| 年度总体目标       | 年度目标                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 全年实际完成情况                                                                                                             |         |                   |       |                                                                  |
|              | 涉及我街道11个社区，按每个社区15万元的标准进行测算，共计165万元。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，保障合理、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”建设和规范社区干部队伍建设，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个社区进行了经费补助，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”建设和规范社区干部队伍建设，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                                                                                                                | 全年完成值   | 分值                | 得分    | 未完成原因和改进措施                                                       |
|              | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                                                                        | 数量指标（20分）      | 涉及社区个数                                                                                                                                                     | =11个                                                                                                                 | 11个     | 20                | 20    | 财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把拉和衔接上存在一定客观难度，导致资金预算执行率低。                    |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标（10分）      | 社区工作完成率                                                                                                                                                    | =100%                                                                                                                | 100%    | 10                | 10    |                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标（10分）      | 保障社区运转时间                                                                                                                                                   | 全年                                                                                                                   | 全年      | 10                | 10    |                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 成本指标（10分）      | 下达补助                                                                                                                                                       | =15万元/个                                                                                                              | 9.69    | 10                | 8     |                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标         | 保障社区日常工作正常开展                                                                                                                                               | 保障                                                                                                                   | 保障      | 30                | 30    |                                                                  |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                                                                                                                      | ≥95%                                                                                                                 | 95%     | 10                | 10    |                                                                  |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |         | 100               | 94.46 |                                                                  |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析                                                                                                                                                                                               | 项目实施和预算执行情况及分析 | 办事处负责资金的管理、使用工作，保障合理、高效拨付资金，资金到位后，便民中心于2025年4-7月申请支付106.56万元，社区补助经费2025年全年预算数165万元，实际支出数106.56万元，预算执行率64.58%。财政资金拨付涉及多个环节流程，各环节的把拉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个社区进行了经费补助，社区工作开展时间为2025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        | 保障了社区2025年日常工作正常开展，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                                                                                                                                                                                               |                | 加强“三基”建设和规范社区干部队伍建设，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                                                                                                                                                                                    |                | 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年安监员工资及安监站工作经费（年初  
预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                            |             | 南城办2024年安监员工资及安监站工作经费（年初预算原2024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               |       |   |  |
|                   |                                                                            |             | 目标申报数                               | 预算编制数                                                                                                                                                       |        |        |                                                                                                                                            |       |    |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            |             | 资金总额：                               |                                                                                                                                                             | 1.002  | 1.002  | 1.002                                                                                                                                      | 1.002 | 0  | 100                | 10    |   |  |
|                   |                                                                            |             | 市县区财政资金                             |                                                                                                                                                             | 1.002  | 1.002  | 1.002                                                                                                                                      | 1.002 | 0  | 100.00             | 10.00 | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                       |             |                                     |                                                                                                                                                             |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                     |       |    |                    |       |   |  |
|                   | 下拨资金10024元资金用于南城办安监站工作经费。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，保障安监站的正常运转。 |             |                                     |                                                                                                                                                             |        |        | 2025年我街道安监站各项工作有序进行，1月由机关申请支付安监站相关费用，包括地震重点区域应对准备方案编制费5000元，安监站制作有限空间PVC牌5024元，有效保障安监站正常运转。下拨资金10024元资金用于安监站工作经费。有效提高安监员的工作积极性，保障安监站的正常运转。 |       |    |                    |       |   |  |
| 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        | 项目资金支出款项                            | ≥项                                                                                                                                                          | ≥1项    | ≥1项    |                                                                                                                                            | 20    | 20 |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            | 质量指标        | 安监工作完成率                             | =%                                                                                                                                                          | =100%  | =100%  |                                                                                                                                            | 10    | 10 |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            | 时效指标        | 保障安监站正常运转时间                         |                                                                                                                                                             | 全年     | 达成预期指标 | 保障安监站工作全年正常运转                                                                                                                              | 10    | 10 |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            | 成本指标        | 成本节约率                               | ≤%                                                                                                                                                          | ≤5%    | ≤5%    |                                                                                                                                            | 10    | 10 |                    |       |   |  |
|                   | 效益指标                                                                       | 社会效益        | 保障安监站的正常运转                          |                                                                                                                                                             | 保障     | 达成预期指标 | 保障安监站工作全年正常运转                                                                                                                              | 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 |                                     | 资金到位后，由机关财务于1月申请支付安监站地震重点区域应对准备方案编制费、有限空间PVC牌，共计1.0024万元。 安监员工资及安监站工作经费项目2025年全年预算数1.0024万元，实际支出数1.0024万元，预算执行率100%。项目资金的支出均按照实际工作需要支付，不存在结余资金，工作质量均达成预期目标。 |        |        |                                                                                                                                            |       |    |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            | 产出情况        |                                     | 安监站工作人员在经费保障下，顺利完成街道安监站各项工作，完成率100%，保障全年工作顺利，项目成本在可控范围内，达成预期指标。                                                                                             |        |        |                                                                                                                                            |       |    |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            | 效益情况        |                                     | 有力保障安监站的正常运转，达成预期目标。                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                            |       |    |                    |       |   |  |
|                   |                                                                            | 满意度情况       |                                     | 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                                                                     |             |                                     | 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。

2025年安监员工资及安监站工作经费  
南城办退休安监员补发调整工资

(2025年度)

|              |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |     |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称         | 2025年安监员工资及安监站工作经费<br>南城办退休安监员补发调整工资                                                                                   |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |     |       |             |
| 主管部门         | 553-高平市南城街道办事处                                                                                                         |                    |                                                                                                                               | 实施单位                                                                                                                                                                        | 553001-高平市南城街道办事处 |     |       |             |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                        | 年初预算数              | 全年预算数                                                                                                                         | 全年执行数                                                                                                                                                                       | 预算执行率             | 分值  | 得分    | 预算执行率偏低原因分析 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                 | 12.51              | 12.51                                                                                                                         | 11.92                                                                                                                                                                       | 95.33%            | 10  | 9.53  |             |
|              | 其中：中央资金                                                                                                                |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | #DIV/0!           |     |       |             |
|              | 省级资金                                                                                                                   |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | #DIV/0!           |     |       |             |
|              | 市级资金                                                                                                                   |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | #DIV/0!           |     |       |             |
|              | 县级资金                                                                                                                   | 12.51              | 12.51                                                                                                                         | 11.92                                                                                                                                                                       | 95.33%            |     |       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                   |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | #DIV/0!           |     |       |             |
| 年度总体目标       | 年度目标                                                                                                                   |                    |                                                                                                                               | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                    |                   |     |       |             |
|              | 下拨资金9.7488万元资金用于南城办3名安监员工资及安监站工作经费。下达2.76万元用于退休安监员调查补发，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。 |                    |                                                                                                                               | 2025年我街道安监站全年坚持常态化安全生产监管工作，常态化开展安全生产宣传教育，及时化解各类安全隐患，有效防范和遏制各类安全事故发生。3名安监员工资每两月发放一次，退休安监员何立国2020年以来调查补发27600元，均已及时足额发放到位，办公经费7月及10月共计支出600元电话费，183元差旅费，资金及时支付到位有效保障安监站的正常运转。 |                   |     |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标               | 三级指标                                                                                                                          | 年初指标值                                                                                                                                                                       | 全年完成值             | 分值  | 得分    | 未完成原因和改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                          | 数量指标(20分)          | 安监员人数                                                                                                                         | =3人                                                                                                                                                                         | 3人                | 20  | 20    |             |
|              |                                                                                                                        | 质量指标<br>(10分)      | 工资发放达标率                                                                                                                       | =100%                                                                                                                                                                       | 100%              | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                                        | 时效指标<br>(10分)      | 保障安监站正常运转时间                                                                                                                   | 2025年                                                                                                                                                                       | 2025年             | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                                        | 成本指标<br>(10分)      | 成本节约率                                                                                                                         | ≤5%                                                                                                                                                                         | 5%                | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                                        | 社会效益指标             | 保障安监站正常运转                                                                                                                     | 保障                                                                                                                                                                          | 保障                | 30  | 30    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                         | 服务对象满意度指标          | 安监员满意度                                                                                                                        | ≥95%                                                                                                                                                                        | 95%               | 10  | 10    |             |
| 合计           |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   | 100 | 99.53 |             |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析                                                                                                                 | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 资金到位后，由单位经办人每两个月发放一次工资，其余办公经费根据实际工作需要及时足额支付，安监员工资及安监站工作经费预算数2.5088万元，实际支出数11.9247万元，预算执行率95.33%。项目资金的支出均按照实际工作进行，工作质量均达成预期目标。 |                                                                                                                                                                             |                   |     |       |             |
|              |                                                                                                                        | 产出情况及分析            | 安监站工作人员在经费保障下，顺利完成街道安监站各项工作，完成率100%，保障全年工作顺利运转，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2025年武装工作经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                     |                                  | 南城办2025年武装工作经费                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------|
| 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 |                                               |
|                   |                                                                                                                     |                                  | 目标申报数                                                                                    | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                                     |                                  | 资金总额：                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5        |          |               | 5                                                                                                                                                                                                    | 4       | 1                                             | 80    | 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。 |
|                   |                                                                                                                     |                                  | 市县区财政资金                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5        |          |               | 5                                                                                                                                                                                                    | 4       | 1                                             | 80.00 | 8.00 |                                               |
| 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。 |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |               | 全年武装工作正常开展，征兵任务圆满完成，民兵整组按时完成，基层武装阵地正规化建设持续推进，定期组织民兵进行思想教育12次共16小时和军事训练1次共4小时；组织民兵参与森林防火特险期的日常护林防火工作，参与1次社会维稳工作任务，充分发挥了民兵作用。项目支出涉及2方面，一是民兵训练执勤误工补助，二是增加应急储备及购置训练装备。项目资金有效的保障了全年的民兵工作，工作任务全部完成，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    | 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                             | 项目涉及支出项数量                                                                                | ≥项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥2项      | ≥2项      |               | 20                                                                                                                                                                                                   | 20      |                                               |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标                             | 武装工作完成率                                                                                  | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%    | =100%    |               | 10                                                                                                                                                                                                   | 10      |                                               |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标                             | 民兵工作开展时间                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年       | 达成预期指标   | 全年民兵工作顺利      | 10                                                                                                                                                                                                   | 10      |                                               |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                                     | 成本指标                             | 武装工作运行成本                                                                                 | ≤元/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤4200元/月 | ≤3333元/月 |               | 10                                                                                                                                                                                                   | 10      | 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                             | 保障工作正常开展                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障       | 达成预期指标   | 资金保障全年工作正常开展。 | 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               |                                                                                                                     |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      | 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                   |                                                                                          | 1. 2024年开展民兵整组工作，组织民兵进行军事训练4小时、思想教育16小时，发放2024年民兵训练误工补助3500元。2. 2024年组织民兵执行元宵节活动现场维稳任务，发放2024年元宵节民兵执勤误工补助6650元。3. 2024年为满足应征青年役前训练必需装备使用需求，购买迷彩服13套，支2024年应急储备购置迷彩服款3360元。4. 2024年为满足民兵冬季执勤需要，购买迷彩大衣50套，支2024年民兵应急排及民兵干部购置迷彩大衣款21000元。5. 2024年为保障日常办公、开展征兵宣传工作、强化阵地建设，支武装部制作制度、布标、写真等费用5490元。6. 2025年年初预算5万元，到位5万元，执行4万元，预算执行率80%。主要原因为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                          |                                                                                          | 全年武装工作正常开展，征兵工作和民兵整组工作圆满完成，全年共组织民兵进行思想教育16小时，军事训练4小时；组织民兵参与1次社会维稳工作任务，组织民兵参与森林防火特险期的日常护林防火工作，积极参与社会事务，充分发挥了民兵作用。质量指标方面全年武装工作完成率100%。项目资金有效的保障了全年的民兵工作顺利，武装工作运行成本在合理范围内，工作任务全部完成，达成预期目标。                                                                                                                                                                                              |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                                     | 效益情况及分析                          |                                                                                          | 有效保障了武装工作的正常开展，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                                     | 满意度情况及分析                         |                                                                                          | 武装工作群众满意率达100%，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                                              |                                  | 积极宣传征兵政策，征兵任务圆满完成。民兵整组按时完成，基层武装阵地正规化建设持续推进，定期组织民兵进行思想教育和军事训练，参与防火防汛、社会维稳等社会事务，充分发挥了民兵作用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                   |                                  | 预算执行率80%，未能全部执行，主要原因为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      |                                                                                                                     | 今后要尽早谋划资金使用，强化沟通，完成工作任务，提高资金执行率。 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |               |                                                                                                                                                                                                      |         |                                               |       |      |                                               |

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

(2025年度)

|              |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                    |     |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称         | 南城办护林防火经费                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                    |     |       |             |
| 主管部门         | 553-高平市南城街街道办事处                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                  | 实施单位                                                                                                                                                                                       | 553001-高平市南城街街道办事处 |     |       |             |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                           | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                                                                                                            | 全年执行数                                                                                                                                                                                      | 预算执行率              | 分值  | 得分    | 预算执行率偏低原因分析 |
|              | 年度资金总额                                                                                                    | 10.00          | 10.00                                                                                                                                                                            | 10.00                                                                                                                                                                                      | 100.00%            | 10  | 10.00 |             |
|              | 其中：中央资金                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 省级资金                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 市级资金                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 县级资金                                                                                                      | 10.00          | 10.00                                                                                                                                                                            | 10.00                                                                                                                                                                                      | 100.00%            | 10  |       |             |
|              | 其他资金                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | #DIV/0!            |     |       |             |
| 年度总体目标       | 年度目标                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                   |                    |     |       |             |
|              | 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，财政所根据财政资金支付流程及时进行资金拨付，项目资金专款专用，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。 |                |                                                                                                                                                                                  | 南城办护林防火经费项目共计10万元，其中用于上韩、瓦窑头2个村瞭望塔瞭望员工资补助2.4435万元；用于护林防火期间购买防火宣传资料、红旗等6万元；用于南城办一级路、坪曲线、园区路等重点路段插红旗、悬挂标语等1.5565万元，共申请县级资金10万元，已全部支付。项目的实施有效的提升了南城办防火宣传氛围，减少了森林火灾安全隐患风险，群众满意度达到95%，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                                                                                                                                                                                      | 全年完成值              | 分值  | 得分    | 未完成原因和改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                             | 数量指标(20分)      | 瞭望塔数量                                                                                                                                                                            | =2个                                                                                                                                                                                        | 2个                 | 20  | 20    |             |
|              |                                                                                                           | 质量指标(10分)      | 护林防火工作完成率                                                                                                                                                                        | =100%                                                                                                                                                                                      | 100%               | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                           | 时效指标(10分)      | 保障护林防火工作顺利进行时间                                                                                                                                                                   | 2025年                                                                                                                                                                                      | 2025年              | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                           | 成本指标(10分)      | 项目成本                                                                                                                                                                             | =10万元                                                                                                                                                                                      | 10万元               | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标         | 减少森林火灾安全隐患                                                                                                                                                                       | 减少                                                                                                                                                                                         | 减少                 | 30  | 30    |             |
|              | 满意度指标(10分)                                                                                                | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                                                                                                                                            | ≥95%                                                                                                                                                                                       | 0.95               | 10  | 10    |             |
| 合计           |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                    | 100 | 100   |             |
| 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 | 南城办护林防火经费项目中，用于上韩、瓦窑头2个村瞭望塔瞭望员工资补助2.4435万元，拨付至上韩、瓦窑头村集体账户，由上韩、瓦窑头村集体根据实际情况进行补助发放；剩余用于购买宣传资料、重点路段插旗费用7.5565万元，由南城街街道办事处统一负责采购、施行、验收。2025年年初预算10万元，到位10万元，执行10万元，预算执行率100%，达成预期目标。 |                                                                                                                                                                                            |                    |     |       |             |
|              |                                                                                                           | 产出情况及分析        | 南城办共有瞭望塔2个，2025年护林防火工作完成率达到100%，保障了全年护林防火工作顺利进行，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        | 有效提升了南城办防火宣传氛围，减少了森林火灾安全隐患风险，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                                                                                                    |                | 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。                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                    |     |       |             |
|              | 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。

南城办纪检监察联络员工作保障经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称              |                                                                |             | 南城办纪检监察联络员工作保障经费（年初预算原2024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        |       |   |
|                   |                                                                |             | 目标申报数                                                                                           | 预算编制数                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                         |                   |                    |    |             |       |   |
|                   |                                                                |             | 资金总额：                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 5.6    | 5.6                                                                                                                                                                     | 5.6               | 5.6                | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                |             | 市县区财政资金                                                                                         |                                                                                                                                                                         | 5.6    | 5.6                                                                                                                                                                     | 5.6               | 5.6                | 0  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 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，及时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和乡村治理，项目资金56000元为28个村级纪检监察联络员绩效工资，发放时需以年底考核结果为发放依据，2025年预算5.6万元全部支付到位，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                                                                                                                                                                   | 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        | 纪检监察联络员人数                                                                                       | =人                                                                                                                                                                      | =28人   | =28人                                                                                                                                                                    |                   | 20                 | 20 |             |       |   |
|                   |                                                                | 质量指标        | 日常工作完成率                                                                                         | =%                                                                                                                                                                      | =100%  | =100%                                                                                                                                                                   |                   | 10                 | 10 |             |       |   |
|                   |                                                                | 时效指标        | 保障纪检监察联络员工作顺利进行时间                                                                               |                                                                                                                                                                         | 全年     | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 保障纪检监察联络员全年工作顺利进行 | 10                 | 10 |             |       |   |
|                   |                                                                | 成本指标        | 联络员绩效工资                                                                                         | =万元                                                                                                                                                                     | =5.6万元 | =5.6万元                                                                                                                                                                  |                   | 10                 | 10 |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                           | 社会效益        | 提高纪检监察联络员生活水平                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 提高     | 达成预期指标                                                                                                                                                                  | 提高纪检监察联络员生活水平     | 30                 | 30 |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度     | 纪检监察联络员满意度                                                                                      | ≥%                                                                                                                                                                      | ≥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 |                                                                                                 | 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，项目全年预算数5.6万元，资金支出5.6万元，预算执行率100%，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达100%，项目资金全部支出，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，提高纪检监察联络员生活水平，达成预期目标。                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                         |                   |                    |    |             |       |   |
|                   |                                                                | 满意度情况及分析    |                                                                                                 | 村级纪检监察联络员满意度达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。

南城办纪检监察联络员工作保障经费项目支出绩效自评

(2025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                                          |  |
|                   |                                                               |                                         | 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              | 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底。 |  |
| 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发放，有效提高村纪检效率，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2025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和乡村治理，本资金56000元为28个村级纪检监察联络员2025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                                                                                                                                                                                                                         | 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                                    | 村级纪检监察联络员人数                                                                                     | =个                                                                                                                                                                                                                                                          | =28个   | =28个                                                                                                                                                                                                                          |                   | 20   | 20                |                                               |  |
|                   |                                                               | 质量指标                                    | 日常工作完成率                                                                                         | =%                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                                         |                   | 10   | 10                |                                               |  |
|                   |                                                               | 时效指标                                    | 保障纪检监察联络员工作顺利进行时间                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                        | 保障纪检监察联络员全年工作顺利进行 | 10   | 10                |                                               |  |
|                   |                                                               | 成本指标                                    | 村级纪检监察联络员绩效工资                                                                                   | =万元                                                                                                                                                                                                                                                         | =5.6万元 | =5.6万元                                                                                                                                                                                                                        |                   | 10   | 10                |                                               |  |
|                   | 效益指标                                                          | 社会效益                                    | 提高纪检监察联络员生活水平                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | 提高     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                               | 积极与上级沟通，尽快完成支付    | 30   | 25                | 积极与上级沟通，尽快完成支付                                |  |
|                   | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度                                 | 村级纪检监察联络员满意度                                                                                    | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                                                                                                          | 95                | 10   | 10                |                                               |  |
| 总 分               |                                                               |                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                               |                   | 85   | 良                 |                                               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                        | 项目实施和预算执行情况                             |                                                                                                 | 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2025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                                    |                                                                                                 | 我街道28个村级纪检监察联络员2025年积极履行职责，纪检监察工作完成率达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                                    |                                                                                                 | 积极与上级沟通，尽快完成支付，尽快提高纪检监察联络员生活水平，基本达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |                   |                                               |  |
|                   |                                                               | 满意度情况                                   |                                                                                                 | 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。

南城办纪检监察专项工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                    |             | 南城办纪检监察专项工作经费（年初预算原2024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                    |   |
|                   |                                                                                                                    |             | 目标申报数                                                     | 预算编制数                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |                |                    |        |                         |   |
|                   |                                                                                                                    |             | 资金总额：                                                     | 0.928                                                                                                                        | 0.928   | 0.928                                                                                                                                                                                                         | 0.928          | 0                  | 100    | 10                      |   |
|                   |                                                                                                                    |             | 市县区财政资金                                                   | 0.928                                                                                                                        | 0.928   | 0.928                                                                                                                                                                                                         | 0.928          | 0                  | 100.00 | 10.00                   | 无 |
| 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，推动党风廉政建设和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630元及电脑打印机维修配件耗材8652元2项支出，涉及征订杂志1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                                                                                                                                                                                                         | 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量                                                | ≥项                                                                                                                           | ≥1项     | ≥2项                                                                                                                                                                                                           |                | 20                 | 20     | 年初预算时指标设定偏于保守，后续可适当宽松设置 |   |
|                   |                                                                                                                    | 质量指标        | 纪检工作完成率                                                   | =%                                                                                                                           | =100%   | =100%                                                                                                                                                                                                         |                | 10                 | 10     |                         |   |
|                   |                                                                                                                    | 时效指标        | 零星维修及时性                                                   |                                                                                                                              | 及时      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                        | 日常已及时零星维修      | 10                 | 10     |                         |   |
|                   |                                                                                                                    | 成本指标        | 办案及办公成本                                                   | ≤元/月                                                                                                                         | ≤780元/月 | ≤773.5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      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                        | 有效保障了纪工委工作正常运转 | 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 |                                                           | 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，4月支付了征订杂志款，5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2025年预算数0.9282万元，实际支付数0.9282万元，预算执行率100%。 |         |                                                                                                                                                                                                               |                |                    |        |                         |   |
|                   |                                                                                                                    | 产出情况        |                                                           | 保障我街道纪工委2025年全年工作正常开展，项目经费支出数量为2项，涉及征订杂志1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        |                                                           | 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       |                                                           | 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                                                                                                  |             | 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。

南城办纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表  
(2025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                                          |  |
|                   | 目标申报数                                                                                                              |                                         | 预算编制数                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |                    |                                               |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                              |                                         | 4                                             | 4                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 0.454                                                                                                                                                                                                                             | 3.546         | 11.35% | 1.14               |                                               |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                            |                                         | 4                                             | 4                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 0.454                                                                                                                                                                                                                             | 3.546         | 11.35% | 1.14               | 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。 |  |
| 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维修的办公设备及及时进行维修，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，推动党风廉政建设及反腐败工作的顺利开展。 |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                          |          | 完成了纪工委各项日常工作，包括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工作等。项目资金主要用于我街道组织人员赴党校观看廉政演出租车费 1200元(2辆)、电脑打印机维修配件耗材3243元及纪检办公室固定电话费 100元3项支出，办公零星维修已及时完成，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                                                                                                                                                                                                                             | 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量                                    | ≥2项                                                                                                                                                                                                                      | ≥2项      | ≥3项                                                                                                                                                                                                                               |               | 20     | 20                 | 年初预算设置指标时偏于保守，后续可宽松设置。                        |  |
|                   |                                                                                                                    | 质量指标                                    | 纪检工作完成率                                       | =%                                                                                                                                                                                                                       | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                             |               | 10     | 10                 |                                               |  |
|                   |                                                                                                                    | 时效指标                                    | 零星维修及时性                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 及时       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                            | 全年相关零星维修已及时完成 | 10     | 10                 |                                               |  |
|                   |                                                                                                                    | 成本指标                                    | 办案及办公成本                                       | ≤元/月                                                                                                                                                                                                                     | ≤3400元/月 | ≤400元/月                                                                                                                                                                                                                           | 成本在合理范围内      | 10     | 10                 | 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，导致资金支出困难。   |  |
|                   | 效益指标                                                                                                               | 社会效益                                    | 保障纪工委工作正常运行                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                            | 保障纪工委全年工作顺利运行 | 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                |                                                                                                                    |                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                   |               | 91.14  | 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，具体为1月支付了街道组织人员赴党校观看廉政演出租车费 1200元，5月支付了电脑、打印机耗材及维修费用 3243元，11月支付了纪检办公室固定电话费100元。纪检监察专项工作经费 2025年预算数4万元，实际支付数0.4543万元，预算执行率11.36%。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 2025年全年工作正常开展，项目经费支出数量为3项，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                                |                                               | 群众满意率95%，受益对象比较满意，项目达到预期目标。                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |                    |                                               |  |
|                   | 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。                        |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |                    |                                               |  |
|                   | 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。

南城办财政所办公经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                   | 南城办财政所办公经费（年初预算原2024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 |                                               |  |
|                   |                   | 目标申报数                                                                                                                                    | 预算编制数                                        |                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                    |                  |                   |      |                                               |  |
|                   |                   | 资金总额：                                                                                                                                    | 1.536                                        | 1.536                                                                                                                                                                   | 1.536   | 1.365                                                                                                                                                              | 0.171            | 88.84             | 8.88 |                                               |  |
|                   |                   | 市县区财政资金                                                                                                                                  | 1.536                                        | 1.536                                                                                                                                                                   | 1.536   | 1.365                                                                                                                                                              | 0.171            | 88.84             | 8.88 | 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。 |  |
|                   |                   | 年度目标                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                             |                  |                   |      |                                               |  |
| 项目年度绩效目标          |                   | 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，并按月做详细收支报表呈报相关领导，每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工作正常运转，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，及日常预决算收支等工作，已支出资金用于财务系统软件服务费及维修电脑、打印机配件耗材、装订资料等办公费用等2项支出，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                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                     | 财政所工作完成率                                     | =%                                                                                                                                                                      | =100%   | =100%                                                                                                                                                              |                  | 10                | 10   |                                               |  |
|                   |                   | 时效指标                                                                                                                                     | 保障财政所正常运转时间                                  |                                                                                                                                                                         | 全年      | 达成预期指标                                                                                                                                                             | 保障财政所2025年全年正常运转 | 10                | 10   |                                               |  |
|                   |                   | 成本指标                                                                                                                                     | 财政所运行资金                                      | =元                                                                                                                                                                      | =15362元 | =13648元                                                                                                                                                            |                  | 10                | 9    | 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，导致资金未全部支出。  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                                                                                                     | 保障财政所正常运转                                    |                                                                                                                                                                         | 保障      | 达成预期指标                                                                                                                                                             | 全年财政所各项工作均高质量完成  | 30                | 30   |                                               |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                                  | 财政人员满意度                                      | ≥%                                                                                                                                                                      | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                               |                  | 10                | 10   |                                               |  |
| 总 分               |                   |                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                    |                  | 97.88             | 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支出金额0.26万元、维修电脑、打印机配件耗材、装订资料等办公费用1.1148万元。南城办财政所办公经费全年预算数1.5362万元，实际支出数1.3648万元，预算执行率88.84%，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，导致资金未全部支出。 |         |                                                                                                                                                                    |                  |                   |      |                                               |  |
|                   |                   | 产出情况及分析                                                                                                                                  |                                              | 根据财政所实际工作需要2025年全年支出项目数为2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。                                                                                    |         |                                                                                                                                                                    |                  |                   |      |                                               |  |
|                   |                   | 效益情况及分析                                                                                                                                  |                                              | 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。                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                    |                  |                   |      |                                               |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                                                                                                                 |                                              | 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，导致资金未全部支出。 |                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                    |                  |                   |      |                                               |  |
| 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。

南城办财政所办公经费项目支出绩效自评表  
(2025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        |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 目标申报数                                   | 预算编制数                                         |                                                                                                                                          |          |                                                                                              |                  |       |                    |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 资金总额：                                   | 2                                             | 2                                                                                                                                        |          | 2                                                                                            | 0.428            | 1.572 | 21.4               | 2.14        |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 市县区财政资金                                 | 2                                             | 2                                                                                                                                        |          | 2                                                                                            | 0.428            | 1.572 | 21.40              | 2.14        | 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。 |  |
| 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算决算等工作，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，每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。 |                                         |                                               |                                                                                                                                          |          | 根据财政所职责及财政所工作实际办公需要，支出涵盖及燃油费及财务系统软件服务费用等0.428万元。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。 |                  |       |                    |             |                                               |  |
| 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                                                                                                                                       | ≥3项      | ≥3项                                                                                          |                  | 20    | 20                 |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 质量指标                                    | 财政所工作完成率                                      | ＝%                                                                                                                                       | ＝100%    | ＝100%                                                                                        |                  | 10    | 10                 |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 时效指标                                    | 保障财政所正常运转年度                                   |                                                                                                                                          | 2025年    | 达成预期指标                                                                                       | 保障2025年财政所工作正常运转 | 10    | 10                 |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 成本指标                                    | 财政所运行成本                                       | ≤元/月                                                                                                                                     | ≤1700元/月 | ≤1700元/月                                                                                     |                  | 10    | 10                 |             |                                               |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益                                    | 保障财政所正常运转                                     |                                                                                                                                          | 保障       | 达成预期指标                                                                                       | 各项工作均高质量有效完成     | 30    | 30                 |             |                                               |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度                                 | 财政所满意度                                        | ≥%                                                                                                                                       | ≥95%     | ≥95%                                                                                         |                  | 10    | 10                 |             |                                               |  |
|                   | 总分                                                                                                                                        |                                         |                                               |                                                                                                                                          |          |                                                                                              |                  | 92.14 | 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，支出涵盖及燃油费及财务系统软件服务费用等0.428万元。南城办财政所办公经费全年预算数2万元，实际支出数0.428万元，预算执行率21.4%，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。 |          |                                                                                              |                  |       |                    |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 产出情况及分析                                 |                                               | 根据财政所实际工作需要2025年全年支出项目为刻章、燃油费340元及财务系统软件服务费等3940元3项，均在12月支出，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。                    |          |                                                                                              |                  |       |                    |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 效益情况及分析                                 |                                               | 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办的各项工作。                                                                                         |          |                                                                                              |                  |       |                    |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                                                           | 满意度情况及分析                                |                                               | 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“千万工程”补助资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                   | 南城办“千万工程”补助资金                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |                                               |                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                                          |                                               |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                                             | 预算编制数                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |                                               |                                               |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                             | 169                                     | 169                                              | 169                                                                                                                                                                                                  | 117.017 | 51.983                                                                                                                                                                                                            | 69.24              | 6.92  |                                               |                                               |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                           | 169                                     | 169                                              | 169                                                                                                                                                                                                  | 117.017 | 51.983                                                                                                                                                                                                            | 69.24              | 6.92  | 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。 |                                               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                              |                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                            |                    |       |                                               |                                               |
|                   | 按照市委市政府人居环境整治工作安排，我街道扎实推进村庄绿化美化，生活垃圾治理，道路和基础设施提升等，由街道包片领导及包村干部对人居环境整治情况进行全程跟进，资金支付严格按照财政资金支付流程进行支付，项目资金专款专用，严格资金管理。预计2025年12月底之前完成支付，有效改善居民居住环境，提升人民幸福感，推动环境整治工作。 |                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |         | 我街道全年积极开展环境卫生综合整治工作，日常各村根据自身实际情况积极开展人居环境卫生整治，具体涉及生活污水治理，生活垃圾治理、村容村貌提升（治乱、绿化、亮化）等方面，均已按进度开展，项目资金2025年支出117.017002万元，其中环境整治工程款43.067002万元，环境整治补助53万元、村级污水站末端终端设施维护和运营补助20.95万元，有效推进环境卫生综合整治工作顺利进行，提升群众幸福感，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                                    | 资金支付种类                                           | ≥种                                                                                                                                                                                                   | ≥3种     | ≥3种                                                                                                                                                                                                               |                    | 20    | 20                                            |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                   | 质量指标                                    | 环境整治合格率                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                   | ≥98%    | ≥98%                                                                                                                                                                                                              |                    | 10    | 10                                            |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                   | 时效指标                                    | 资金保障人居环境整治时间                                     |                                                                                                                                                                                                      | 全年      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                            | 全年保障人居环境整治顺利进行     | 10    | 10                                            |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                   | 成本指标                                    | 成本控制                                             | ≤万元                                                                                                                                                                                                  | ≤169万元  | 117.017002万元                                                                                                                                                                                                      | ≤                  | 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。 |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益                                    | 改善居民居住环境                                         |                                                                                                                                                                                                      | 改善      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                            | 项目的推进有效改善了居民居住环境   | 30    | 30                                            |                                               |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                 | 居民满意度                                            | ≥%                                                                                                                                                                                                   | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                                              |                    | 10    | 10                                            |                                               |
| 总分                |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                   |                    | 94.92 | 优                                             |                                               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况分析                           |                                                  | 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，项目资金由办事处统一进行安排及管理，资金下达后，由单位经办人根据文件精神按照财政资金支付流程进行支付。人居环境整治奖补资金2025年全年预算数169万元，实际支付117.017002万元，预算执行率69.24%。 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                                 |                                                  | 我街道全年积极开展环境卫生综合整治工作具体涉及生活污水治理，生活垃圾治理、村容村貌提升（治乱、绿化、亮化）等方面，人居环境整治奖补资金支出具体为环境整治工程款，环境整治补助、村级污水站末端终端设施维护和运营补助3种类型，环境整治综合合格率98%，全年保障人居环境整治顺利进行，项目的推进有效改善了居民居住环境，项目资金于3-9月根据实际情况及时支付到位，项目成本控制有效范围内，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，改善了我街道各村环境卫生状况，提升人居环境水平，达成预期目标。                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                   | 满意度情况及分析                                |                                                  | 居民满意度为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整治卫生综合整治工作，改善街道各村环境卫生状况，提升人居环境水平。 |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |                                               |                                               |
|                   | 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。

南城办城市绿化租地款项目支出绩效自评表  
(2025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 |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 目标申报数                                   | 预算编制数                                             |                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |      |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 资金总额：                                   | 59.603                                            | 59.603                                                                                                                                                               | 59.603    | 0                                                                                                                                                                                                                              | 59.603          | 0                 | 0    |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 市县区财政资金                                 | 59.603                                            | 59.603                                                                                                                                                               | 59.603    | 0                                                                                                                                                                                                                              | 59.603          | 0.00              | 0.00 | 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。 |  |  |
| 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，共用我街道绿化租地993.38亩，每亩补偿600元，共计596028元，资金到位后，由单位经办人根据2025年项目工作要求和进度，按照财政资金支付流程及时支付到位。 |                                         |                                                   |                                                                                                                                                                      |           | 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、龙堤、城南、庞村六个村的土地共计993.38亩，补偿标准为每亩每年600元，共计596028元，该项目的实施起到了完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，提高群众幸福指数，推动城市建设的作用，群众满意度达到97%。共申请绿化租地款596028元，实际支付0元，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，导致资金预算执行率低，部分达成绩效目标。 |                 |                   |      |                                               |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                          | 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                                    | 绿化租地面积                                            | =亩                                                                                                                                                                   | =993.38亩  | =993.38亩                                                                                                                                                                                                                       |                 | 10                | 10   |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            |                                         | 项目涉及村数量                                           | =个                                                                                                                                                                   | =6个       | =6个                                                                                                                                                                                                                            |                 | 10                | 10   |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 质量指标                                    | 绿化覆盖率                                             | ≥%                                                                                                                                                                   | ≥90%      | ≥95%                                                                                                                                                                                                                           |                 | 10                | 10   |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 时效指标                                    | 土地用作绿化时间                                          |                                                                                                                                                                      | 2024年     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                         | 2024年征用土地全部完成绿化 | 10                | 10   |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 成本指标                                    | 占地补偿成本                                            | =元/亩/年                                                                                                                                                               | =600元/亩/年 | =600元/亩/年                                                                                                                                                                                                                      |                 | 10                | 10   |                                               |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益                                    | 提高群众幸福指数                                          |                                                                                                                                                                      | 提高        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                         | 提高了群众幸福指数       | 30                | 30   |                                               |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度                                 | 群众满意度                                             | ≥%                                                                                                                                                                   | ≥95%      | ≥97%                                                                                                                                                                                                                           |                 | 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                             |                                                   | 街道办事处负责资金管理和拨付，同时加强资金监管，合理、规范、高效使用资金，专款专用，不得挪用。2025年年初预算59.6028万元，到位59.6028万元，执行0万元。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，导致资金预算执行率低。                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |      |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 产出情况及分析                                 |                                                   | 项目涉及我街道南赵庄、西南庄、桥北、龙堤、城南、庞村六个村的土地共计993.38亩，绿化覆盖率达到95%，2024年征用土地全部完成绿化，征用土地补偿标准为每亩每年600元，共计596028元。该项目的实施起到了完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，提高群众幸福指数，推动城市建设的作用，群众满意度达到97%，达成预期目标。 |           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |      |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 效益情况及分析                                 |                                                   | 该项目的实施起到了完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，提高群众幸福指数，推动城市建设的作用，达成预期目标。                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |      |                                               |  |  |
|                   |                                                                                                                            | 满意度情况及分析                                |                                                   | 群众满意度达97%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |      |                                               |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                     |                                         | 该项目的实施起到了完善城市功能，提升城市品质，丰富城市面貌，提高群众幸福指数，推动城市建设的作用。 |                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |      |                                               |  |  |
|                   | 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。

南城办城南实验中学换热站项目资金(高财预[2024]63号原2024年项目)项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                      |                                         | 南城办城南实验中学换热站项目资金(高财预[2024]63号原2024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 |                                               |  |
|                   |                                                                                                      |                                         | 目标申报数                                         | 预算编制数                                                                                                                                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                                               |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                      |                                         | 资金总额:                                         | 83.34                                                                                                                                   | 83.34     |            | 83.34                                                                                                                                                                                                                              | 28.68   | 54.661 | 34.41                                         | 3.44 |                                               |  |
|                   |                                                                                                      |                                         | 市县区财政资金                                       | 83.34                                                                                                                                   | 83.34     |            | 83.34                                                                                                                                                                                                                              | 28.68   | 54.661 | 34.41                                         | 3.44 | 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。 |  |
| 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。 |                                         |                                               |                                                                                                                                         |           |            | 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,具体内容含建筑、装饰、设备、管道及仪控安装,项目已于2024年10月完成竣工验收,验收合格率100%,2024年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2025年2月支出项目工程款21.5098万元、相关监理费4.8万元、12月支出结算审核费2.37万元。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。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      | 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                                    | 建筑面积                                          | ≡平方米                                                                                                                                    | ≡339.5平方米 | ≡339.5平方米  |                                                                                                                                                                                                                                    | 20      | 20     |                                               |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                      | 质量指标                                    | 片区供热覆盖率                                       | ≥%                                                                                                                                      | ≥90%      | ≥90%       |                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 10     |                                               |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                      | 时效指标                                    | 项目实施时间                                        |                                                                                                                                         | 2023年     | 达成预期指标     | 项目于2023年开工实施,2024年10月完工                                                                                                                                                                                                            | 10      | 10     |                                               |      |                                               |  |
|                   |                                                                                                      | 成本指标                                    | 建设需用资金                                        | ≡元                                                                                                                                      | ≡833404元  | 286798.82元 |                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 7      | 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                                    | 保障用户正常供热                                      |                                                                                                                                         | 保障        | 达成预期指标     | 项目有效保障用户正常供热                                                                                                                                                                                                                       | 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                |                                                                                                      |                                         |                                               |                                                                                                                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                    | 90.44   | 优      |                                               |      |                                               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                               | 项目实施和预算执行情况                             |                                               | 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。2025年项目全年预算数83.3404万元,实际支出数28.67982万元,预算执行率34.41%,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                                 |                                               | 项目涉及片区数量1个,项目已于2024年10月完成竣工验收,验收合格率100%,项目资金于2月及12月支出28.67982万元,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,预算执行率较低。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                                                                                               |                                         | 项目的顺利推进有效保障该片区用户冬季正常供热需求。                     |                                                                                                                                         |           |            |                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                                               |      |                                               |  |
|                   | 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。

南城办汤王头回迁安置房项目资金项目支出绩效自评表  
(2025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 |                                            |                                   |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制数                    |                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |                   |                                   |      |                                            |                                   |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                            | 300                      | 300                                                                                                              | 300   | 0                                                                                                                         | 300               | 0                                 | 0    |                                            |                                   |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                          | 300                      | 300                                                                                                              | 300   | 0                                                                                                                         | 300               | 0.00                              | 0.00 | 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，导致预算执行率低 |                                   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                  |       | 实际完成情况                                                                                                                    |                   |                                   |      |                                            |                                   |
|                   | 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。目前，项目已全部完工，所有回迁户全部回迁，我街道派专人对项目进行跟进，并严格按照财政资金支付流程对资金进行支付，资金到位后，根据项目2025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，预计2025年12月底之前完成支付。项目的实施大幅改善居民生活、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40户，因支付环节衔接存在实际困难，我们将主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付。 |                   |                                   |      |                                            |                                   |
| 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                     | 建筑占地面积                                                                                                           | ≠平方米  | ≠1007.40平方米                                                                                                               | ≠1007.4平方米        |                                   | 10   | 10                                         |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 项目总用地面积                                                                                                          | ≠平方米  | ≠6007.6平方米                                                                                                                | ≠6007.6平方米        |                                   | 10   | 10                                         |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                     | 支付足额率                                                                                                            | ≠%    | ≠100%                                                                                                                     | ≠0%               |                                   | 5    | 0                                          | 支付环节衔接存在实际困难，主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 验收合格率                                                                                                            | ≠%    | ≠100%                                                                                                                     | ≠100%             |                                   | 5    | 5                                          |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                     | 资金支付完成时间                                                                                                         |       | 2025年12月底之前                                                                                                               | 未完成预期指标且效果较差      | 支付环节衔接存在实际困难，主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付 | 10   |                                            | 支付环节衔接存在实际困难，主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 成本指标                                                                                                             | 成本节约率 | ≤%                                                                                                                        | ≤5%               | ≤5%                               |      | 10                                         | 10                                |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益                     | 改善群众居住、生活条件                                                                                                      |       | 改善                                                                                                                        | 改善                | 改善群众居住、生活条件                       | 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                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |                   |                                   |      | 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              | 本项目于2020年6月开工建设，2023年6月13日汤王头回迁安置房顺利交付。2025年年初预算300万元，到位300万元，未支出，预算执行率0%，因支付环节衔接存在实际困难，我们将主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付。 |       |                                                                                                                           |                   |                                   |      |                                            |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 产出情况                     | 项目代建公司1个，项目已完工验收，验收合格率为100%。2023年6月交付，安置40户。项目成本控制在可控范围之内，部分达成预期目标。                                              |       |                                                                                                                           |                   |                                   |      |                                            |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 效益情况                     | 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                    | 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                                                                                                                                                                                                                |                          | 因财政资金支付流程涉及多个环节，各环节衔接存在客观困难，致资金未支付完成。                                                                            |       |                                                                                                                           |                   |                                   |      |                                            |                                   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                                                                  | 我们将主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付。 |                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |                   |                                   |      |                                            |                                   |

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

南城办城南小学危房校舍重建项目资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 南城办城南小学危房校舍重建项目资金                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------------------------------------|--|
| 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                                       |  |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制数       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 150                                         | 150                                                                                                                                                                                                                                              | 150         | 133.72                                                                                                                                                                                                                                       | 16.28        | 89.15             | 8.91  |                                            |  |
|                   | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 150                                         | 150                                                                                                                                                                                                                                              | 150         | 133.72                                                                                                                                                                                                                                       | 16.28        | 89.15             | 8.91  | 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，导致预算执行率低 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |       |                                            |  |
|                   | 本项目占地面积5474.19平方米，拆除原建筑4860平方米危楼（启智楼、明德楼、西副楼），原址修建1#、2#综合教学楼及辅助楼，新建教学楼总建筑面积10108.85平方米（地上9495.15平方米，地下613.7平方米）以及硬化、绿化、给排水、供电供暖、装饰装修等相关附属设施。现工程已全部完工，我街道委派专人对本项目进行监督，及时跟踪项目进度、质量安全。资金到账后，由单位经办人根据街道工作安排按照财政资金支付流程及时支付，预计2015年12月底之前支付完毕。项目的实施有效消除信访隐患，确保外出借读学生及时回归本校。 |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 本项目占地面积5474.19平方米，拆除原建筑4860平方米危楼（启智楼、明德楼、西副楼），原址修建1#、2#综合教学楼及辅助楼，新建教学楼总建筑面积10108.85平方米（地上9495.15平方米，地下613.7平方米）以及硬化、绿化、给排水、供电供暖、装饰装修等相关附属设施。竣工时间为2023年11月。共申请财政资金150万，支付133.72万元。项目的实施有利于改造危旧教学楼，有效消除信访隐患，确保外出借读学生及时回归本校。师生满意度达95%，达到全年绩效目标。 |              |                   |       |                                            |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 定性指标说明       | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标        | 拆除面积                                        | ≡平方米                                                                                                                                                                                                                                             | ≡4860平方米    | ≡4860平方米                                                                                                                                                                                                                                     |              | 10                | 10    |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 项目占地面积                                      | ≡平方米                                                                                                                                                                                                                                             | ≡5474.19平方米 | ≡5474.19平方米                                                                                                                                                                                                                                  |              | 10                | 10    |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标        | 验收合格率                                       | ≡%                                                                                                                                                                                                                                               | ≡100%       | ≡100%                                                                                                                                                                                                                                        |              | 10                | 10    |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 时效指标                                        | 竣工时间                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年11月    | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                       | 2023年11月完工   | 10                | 10    |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 成本指标                                        | 成本节约率                                                                                                                                                                                                                                            | ≤%          | ≤5%                                                                                                                                                                                                                                          | ≤5%          |                   | 10    | 10                                         |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益        | 保障外出借读学生及时回校                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障          | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                       | 保障外出借读学生及时回校 | 30                | 30    |                                            |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度     | 师生满意度                                       | ≥%                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%        | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                         |              | 10                | 10    |                                            |  |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   | 98.91 | 优                                          |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目实施和预算执行情况 |                                             | 项目由街道项目办统筹协调，2021年12月15日发布该项目施工招标公告，以及工程监理招标公告，2022年2月开工建设，2024年4月取得《竣工验收备案表》，资金到位后，由单位经办人根据施工进度、工程款进度审批表等办理财务支出手续，经相关人员审核后，财政所进行资金拨付。城南小学改建项目2025年年初预算数为150万元，到位150万元，2025年1月拨付133.72万元，预算执行率89.15%，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，导致预算执行率低。 |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出情况        |                                             | 本项目占地面积5474.19平方米，拆除原建筑4860平方米危楼，竣工时间为2023年11月，达成预期指标，验收合格率100%。成本节约率5%。项目的实施可以有效保障外出借读学生及时回校，项目资金于2025年1月支付133.72万元，师生满意度达到95%，达成预期目标。                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益情况        |                                             | 项目的实施有效保障师生安全，彻底消除老旧房屋墙体损毁坍塌等安全隐患，有效防范校园安全，筑牢校园安全防线，达成预期目标。                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度情况       |                                             | 师生满意度达到95%，师生比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 项目实施能有效保障外出借读学生及时回校，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                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 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，导致预算执行率低。 |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |       |                                            |  |
| 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。

南城办唐庄片区集中供热一网工程项目资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                    | 南城办唐庄片区集中供热一网工程项目资金      |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-------------|--------------------------------------------|
| 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        |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 目标申报数                    | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 资金总额：                    | 300                                                                                                                                                                                                                      | 300   |          | 300                                                                                                                     | 0                 | 300 | 0    | 0           |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 市县区财政资金                  | 300                                                                                                                                                                                                                      | 300   |          | 300                                                                                                                     | 0                 | 300 | 0.00 | 0.00        | 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，导致预算执行率低 |
|                   |                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 实际完成情况                                                                                                                  |                   |     |      |             |                                            |
|                   | 2019年以来，南城街道办事处积极推进唐庄片区集中供热工程，片区所辖15个村已全部实现集中供热，项目社会效益、经济效益、环境效益明显，群众获得感、幸福感明显提升，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，安全可靠更高于传统取暖方式，节约能源，对控制大气环境污染起到积极作用。 |                          |                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 片区所辖15个村（现实际供暖面积59.6万㎡，热用户4000户）已全部实现集中供热，项目已于2020年12月全部完工，工程验收合格率达100%，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。项目的实施有效提升人居环境，辖区内群众满意度达95%。 |                   |     |      |             |                                            |
| 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                     | 涉及村数量                                                                                                                                                                                                                    | =个    | =15个     | =15个                                                                                                                    |                   | 20  | 20   |             |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                     | 工程验收合格率                                                                                                                                                                                                                  | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                   |                   | 10  | 10   |             |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 时效指标                     | 工程完工时间                                                                                                                                                                                                                   |       | 2020年12月 | 2020年12月                                                                                                                | 2020年12月已完工       | 10  | 10   |             |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 成本指标                     | 成本节约率                                                                                                                                                                                                                    | ≤%    | ≤5%      | ≤5%                                                                                                                     |                   | 10  | 10   |             |                                            |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益                     | 提升人居环境                                                                                                                                                                                                                   |       | 提升       | 达成预期指标                                                                                                                  | 有效提升人居环境          | 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                      |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                                                                                         |                   |     | 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              | 项目由街道办事处统筹协调，资金到账后由单位经办人根据施工进度、工程款进度审批表等办理财务支出手续，经相关人员审核后，财政所进行资金拨付。片区所辖15个村已全部实现集中供热，项目已于2020年12月全部完工，工程验收合格率达100%，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。2025年年初预算300万元，到位300万元，因支付环节衔接存在实际困难，我们将主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付。 |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 产出情况                     | 片区所辖15个村（现实际供暖面积59.6万㎡，热用户4000户）已全部实现集中供热，项目已于2020年12月全部完工，工程验收合格率达100%，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。                                                                                                          |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 效益情况                     | 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                    | 辖区内群众满意度达95%，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        | 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，导致预算执行率低。                                                                                                                                                                              |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                       | 我们将主动与收款方及上级部门协调，促进资金支付。 |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                                                                                         |                   |     |      |             |                                            |

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

南城办龙渠城中村（片区）改造回迁安置房项目资金项目  
支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                                                         |             | 南城办龙渠城中村（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        |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         |             | 目标申报数                   | 预算编制数                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                         |              |     |                    |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         |             | 资金总额：                   |                                                                                                                                                                | 700          | 700                                                                                                                                                                                                     | 700          | 700 | 0                  | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                                                                                                                         |             | 市县区财政资金                 |                                                                                                                                                                | 700          | 700                                                                                                                                                                                                     | 700          | 700 | 0                  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                    |             |                         |                                                                                                                                                                |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                  |              |     |                    |             |       |   |
|                   | 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。目前，项目已基本完工，拆迁户已顺利回迁安置。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，进行资金拨付。预计2025年12月底之前完成支付，项目实施有效改善了回迁户的居住环境。 |             |                         |                                                                                                                                                                |              | 城中村（片区）改造回迁安置房项目2021年11月开始建设，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，2025年1月由预算外申请支付项目进度款600万元及代建费100万元，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，改善城市环境，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                                                                                                                                                                                                   | 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        | 总建筑面积                   | ＝平方米                                                                                                                                                           | ＝90440.18平方米 | ＝90440.18平方米                                                                                                                                                                                            |              | 10  | 10                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         |             | 新建住宅楼栋数量                | ＝栋                                                                                                                                                             | ＝5栋          | ＝5栋                                                                                                                                                                                                     |              | 10  | 10                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 资金支付足额率                 | ＝%                                                                                                                                                             | ＝100%        | ＝100%                                                                                                                                                                                                   |              | 10  | 10                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         |             | 资金拨付完成时间                |                                                                                                                                                                | 2025年12月底之前  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                  | 2025年1月已支付到位 | 10  | 10                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 成本节约率                   | ≤%                                                                                                                                                             | ≤5%          | ≤5%                                                                                                                                                                                                     |              | 10  | 10                 |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益        | 改善群众住房条件                |                                                                                                                                                                | 改善           | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                  | 改善群众住房条件     | 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 |                         | 项目由街道办事处对项目进行统筹协调，资金到账后由单位经办人根据施工进度、工程款进度审批表等办理财务支出手续，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2025年年初预算数为700万元，到位700万元，2025年1月由预算外申请拨付700万元，预算执行率100%，达到预期目标。 |              |                                                                                                                                                                                                         |              |     |                    |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                         | 产出情况        |                         | 城中村（片区）改造回迁安置房项目2021年11月开始建设，项目共完成总建筑面积90440.18平方米，新建5栋住宅楼，项目主体验收合格率达100%，资金已于2025年1月由预算外申请拨付完成，成本节约率为5%，均控制在合理范围内，项目的建成改善了群众住房条件，群众满意度达95%，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[2024]4号原2024年项目)项目支出绩效自评表

(2025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[2024]4号原2024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        |  |
|                   |                                                                                                                | 目标申报数                                        | 预算编制数                |                                                                                                         |        |                                                                                                                    |              |        |                   |             |  |
|                   |                                                                                                                | 资金总额:                                        | 250                  | 250                                                                                                     | 250    | 250                                                                                                                | 0            | 100    | 10                |             |  |
|                   |                                                                                                                | 市区区财政资金                                      | 250                  | 250                                                                                                     | 250    | 250                                                                                                                | 0            | 100.00 | 10.00             | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                           |                                              |                      |                                                                                                         |        | 实际完成情况                                                                                                             |              |        |                   |             |  |
|                   | 街道办事处负责对该项目合理安排进度,有效利用资源,资金到位后,由单位经办人根据项目要求,按照财政资金支付流程及时支付到位,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2025年1月由预算外申请支付250万元,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                                                                                                              | 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                                         | 项目涉及棚户区数量            | =1个                                                                                                     | =1个    | =1个                                                                                                                |              | 20     | 20                |             |  |
|                   |                                                                                                                | 质量指标                                         | 补偿发放准确率              | =%                                                                                                      | =100%  | =100%                                                                                                              |              | 10     | 10                |             |  |
|                   |                                                                                                                | 时效指标                                         | 补偿发放时间               |                                                                                                         | 12月底之前 | 达成预期指标                                                                                                             | 2025年1月已发放到位 | 10     | 10                |             |  |
|                   |                                                                                                                | 成本指标                                         | 项目成本                 | =万元                                                                                                     | =250万元 | =250万元                                                                                                             |              | 10     | 10                |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                           | 社会效益                                         | 保障项目顺利进行             |                                                                                                         | 保障     | 达成预期指标                                                                                                             | 保障项目顺利进行     | 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2025年年初预算250万元,到位250万元,执行250万元,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2025年1月支出,资金支付率达100%,有效保障项目顺利进行,项目成本控制在合理范围内,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。

南城办泺氏铸管以西地块地面附着物拆除资金项目支出  
绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 南城办泺氏铸管以西地块地面附着物拆除资金                                                                                                       |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 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                                     |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | 目标申报数                                                                                                                      | 预算编制数    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 354.812                                                                                                                    | 354.812  | 354.812     | 291.2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.612                                   | 82.07      | 8.21               |                                          |                                          |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 354.812                                                                                                                    | 354.812  | 354.812     | 291.2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.612                                   | 82.07      | 8.21               | 由于财政资金支付流程涉及多个环节，各环节衔接存在客观困难，致项目资金未全部支付。 |                                          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |          |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|                   | 为加快高铁新区建设，拟对泺氏铸管以西地块上地面附着物进行拆除，拆除涉及3户所属房屋建(构)筑物、地磅、树木等，我街道负责对项目进行跟进及监督，根据项目进度进行资金拨付。项目资金专款专用，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完成支付，预计2025年12月底之前支付到位，有效助力高铁新区建设，促进区域经济发展，保障项目顺利进行，提升土地利用率和城市空间的合理性。 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |          |             | 因修建变电站，需对涉及地块地面附着物进行拆除，2024年10月由晋城浩云资产评估事务所有限公司对其进行资产评估，2025年3月对泺氏铸管以西地块上地面附着物进行拆除作业，拆除涉及3户所属房屋建(构)筑物、地磅、树木等，共申请354.81185万元用于补偿及相关费用，3月支付郭晋军动地拆迁补偿款162.5万元，支付郭太国路西动地拆迁补偿款65万元，支付郭晋军等3户所属树木及房屋建筑物拆除评估费6.7万元；4月支付泺氏铸管以西变电站项目应村郭太国路东动地拆迁补偿款77万元，共支付291.2万元。项目的实施有力的推动了高铁新区的建设，补偿户满意度达到96%，部分达成全年绩效目标。 |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 涉及补偿户数                                                                                                                     | =户       | =3户         | =3户                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |            | 20                 | 20                                       |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 应补尽补率                                                                                                                      | =%       | =100%       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            | 10                 | 10                                       |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金拨付完成时间                                                                                                                   |          | 2025年12月底之前 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 由于财政资金支付流程涉及多个环节，各环节衔接存在客观困难，致项目资金未全部支付。 |            | 10                 | 5                                        | 由于财政资金支付流程涉及多个环节，各环节衔接存在客观困难，致项目资金未全部支付。 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 补偿标准                                                                                                                       |          | 按评估报告       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目资金控制在合理范围内。                            |            | 10                 | 10                                       |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益                                                                                                                       | 助力高铁新区建设 |             | 助力                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标                                   | 有效助力高铁新区建设 |                    | 30                                       | 30                                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度                                                                                                                    | 补偿户满意度   | ≥%          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%                                     |            | 10                 | 10                                       |                                          |  |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            | 93.21              |                                          | 优                                        |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                        | 项目由街道办事处对项目进行追踪，应村村委会于2025年3月委托山西屹聚建筑工程有限公司对泺氏铸管以西地块上地面附着物进行拆除，拆除涉及3户所属房屋建(构)筑物、地磅、树木等，并由晋城浩云资产评估事务所有限公司对其进行资产评估，资金到账后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程进行支付，2025年年初预算354.81185万元，到位354.81185万元，执行291.2万元，预算执行率82.07%。由于财政资金支付流程涉及多个环节，各环节衔接存在客观困难，致项目资金未全部支付。 |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 涉及补偿户数为3户，已于2025年3月拆除完成，3户共补偿291.2万元，2025年12月底之前完成资金拨付，项目资金控制在合理范围内。达成预期目标。                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 助力高铁新区建设，促进区域经济发展，保障项目顺利进行，有效提升土地利用率和城市空间的合理性。达成预期目标。                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                               | 补偿户满意度为95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | 泺氏铸管以西地块上地面附着物进行拆除，拆除涉及3户所属房屋建(构)筑物、地磅、树木等，并进行资产评估，我街道负责对项目进行跟进及监督，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，进行资金拨付。项目资金专款专用，不得挪用。 |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                                                               | 由于财政资金支付流程涉及多个环节，各环节衔接存在客观困难，致项目资金未全部支付。                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                               | 建议上级召开相关会议，各环节形成合力。                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                    |                                          |                                          |  |

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。

南城办许河迎接环保检查道路铺装工程（高财经[2024]133号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                           |                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                           |              |     |                    |             |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------|---|
| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 南城办许河迎接环保检查道路铺装工程（高财经[2024]133号原2024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        |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 目标申报数                                                                     | 预算编制数                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                           |              |     |                    |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 资金总额：                                                                     | 24.811                                                                                                                                                                                        | 24.811     | 24.811                                                                                                                                                                                    | 24.811       | 0   | 100                | 10          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 市县区财政资金                                                                   | 24.811                                                                                                                                                                                        | 24.811     | 24.811                                                                                                                                                                                    | 24.811       | 0   | 100.00             | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                           |                                                                                                                                                                                               |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |              |     |                    |             |   |
|                   | 晋城市农村生活污水处项目临时便道工程（南城办许河桥处），施工内容包括机械平整场地4000㎡、20cm厚的水泥稳定碎石层3200㎡、砖砌矩形检查井1座、砖砌零星台阶3.2m3、栽植柳树250颗等。本次申请资金24.811149万元用于项目相关支出。完成晋城市农村生活污水处项目临时便道工程（南城办许河桥处）的建设工程，有利于改善交通状况，推动地区经济发展，对于城市化进程和经济发展都有重要的意义。资金到位后，保证专款专用，预计2025年12月底之前完成交付。 |             |                                                                           |                                                                                                                                                                                               |            | 城市农村生活污水处项目临时便道工程（南城办许河桥处），施工内容包括机械平整场地4000㎡、20cm厚的水泥稳定碎石层3200㎡、砖砌矩形检查井1座、砖砌零星台阶3.2m3、栽植柳树250颗等。2021年4月25日完工，验收合格率100%，共申请资金24.811149万元，已全部支付。项目的实施改善了交通状况，推动了地区经济发展，对于城市化进程和经济发展都有重要的意义。 |              |     |                    |             |   |
| 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        | 20cm厚的水泥稳定碎石层                                                             | =㎡                                                                                                                                                                                            | =3200㎡     | =3200㎡                                                                                                                                                                                    |              | 4   | 4                  |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 机械平整场地                                                                    | =㎡                                                                                                                                                                                            | =4000㎡     | =4000㎡                                                                                                                                                                                    |              | 4   | 4                  |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 栽植柳树                                                                      | =棵                                                                                                                                                                                            | =250棵      | =250棵                                                                                                                                                                                     |              | 4   | 4                  |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 砖砌矩形检查井                                                                   | =座                                                                                                                                                                                            | =1座        | =1座                                                                                                                                                                                       |              | 4   | 4                  |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |             | 砖砌零星台阶                                                                    | =立方米                                                                                                                                                                                          | =3.3立方米    | =3.3立方米                                                                                                                                                                                   |              | 4   | 4                  |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标        | 工程验收合格率                                                                   | =%                                                                                                                                                                                            | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                     |              | 10  | 10                 |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标        | 完工时间                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 2021年4月25日 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                    | 2021年4月25日完工 | 10  | 10                 |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标        | 项目成本可控                                                                    |                                                                                                                                                                                               | 可控         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                    | 成本可控         | 10  | 10                 |             |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益        | 改善道路出行状况                                                                  |                                                                                                                                                                                               | 改善         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                    | 道路出行状况得到改善   | 30  | 30                 |             |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度     | 群众满意度                                                                     | ≥%                                                                                                                                                                                            | ≥93%       | ≥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 |                                                                           | 项目施工内容包括机械平整场地4000㎡、20cm厚的水泥稳定碎石层3200㎡、砖砌矩形检查井1座、砖砌零星台阶3.2m3、栽植柳树250颗等，街道定期对该工程质量、安全进度监督检查，做好工程验收、严格按照国家法律法规进行监督，街道项目办负责申请资金，资金到位后保证专款专用，及时拨付到位。2025年年初预算24.811149万元，执行24.811149万元，预算执行率100%。 |            |                                                                                                                                                                                           |              |     |                    |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 产出情况及分析     |                                                                           | 项目施工内容包括机械平整场地4000㎡、20cm厚的水泥稳定碎石层3200㎡、砖砌矩形检查井1座、砖砌零星台阶3.2m3、栽植柳树250颗等，砖砌零星台阶3.3立方米，工程验收合格率100%，2021年4月25日完工。项目的实施改善了交通状况，推动了地区经济发展，对于城市化进程和经济发展都有重要的意义。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     |                                                                           | 项目的实施改善了交通状况，推动了地区经济发展，对于城市化进程和经济发展都有重要的意义。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                                                                                                                                                                                                                               |             | 街道定期对该工程质量、安全进度监督检查，做好工程验收、严格按照国家法律法规进行监督，街道项目办负责申请资金，资金到位后保证专款专用，及时拨付到位。 |                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                           |              |     |                    |             |   |
|                   | 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。

南城办精卫路南延工程拆迁补偿款（高财经[2024]43号  
原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                     | 南城办精卫路南延工程拆迁补偿款（高财经[2024]43号原2024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        |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 目标申报数                                 | 预算编制数                                                       |                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 资金总额：                                 | 0.657                                                       | 0.657                                                                                                                                                                    | 0.657       | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0.657                                         | 0    | 0           |                                               |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                     | 市辖区财政资金                               | 0.657                                                       | 0.657                                                                                                                                                                    | 0.657       | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0.657                                         | 0.00 | 0.00        | 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。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                |                                       |                                                             |                                                                                                                                                                          |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |                                               |      |             |                                               |  |
|                   | 资金到位后，由单位经办人根据文件要求并严格按照财政资金支付流程进行拨付，预计2025年12月底之前完成拨付，确保及时拨付拆迁款，保障项目顺利实施。精卫路南延工程有利于完善道路网络建设，方便居民出行。 |                                       |                                                             |                                                                                                                                                                          |             | 按照市政府规划和高平市住房保障和城乡建设局安排，我街道负责实施辖区内精卫路南延工程房屋、地面附着物的拆迁和协调补偿工作。现相关拆迁已完成，验收合格率100%，涉及租地约9.4亩，租地补偿标准为700元/亩，共计6568.28元，共申请拆迁补偿款6568.28元，已支付0元。该项目的实施保障了精卫路南延工程的顺利实施，有利于完善道路网络建设，方便居民出行，提升了群众的获得感和幸福感，群众满意度达到95%，部分达成绩效目标。 |                                               |      |             |                                               |  |
| 一级指标              | 二级指标                                                                                                | 三级指标                                  | 年初指标值                                                       | 调整后指标值                                                                                                                                                                   | 实际完成值       | 定性指标情况说明                                                                                                                                                                                                             | 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                                  | 涉及租地亩数                                                      | =亩                                                                                                                                                                       | =9.4亩       | =9.4亩                                                                                                                                                                                                                |                                               | 20   | 20          |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 质量指标                                  | 项目验收合格率                                                     | =%                                                                                                                                                                       | =100%       | =100%                                                                                                                                                                                                                |                                               | 10   | 10          |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 时效指标                                  | 项目资金拨付完成时间                                                  |                                                                                                                                                                          | 2025年12月底之前 | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                         | 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。 | 10   | 5           | 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。       |  |
|                   |                                                                                                     | 成本指标                                  | 租地补偿标准                                                      | =元/亩                                                                                                                                                                     | =700元/亩     | =700元/亩                                                                                                                                                                                                              |                                               | 10   | 10          |                                               |  |
|                   | 效益指标                                                                                                | 社会效益                                  | 保障相关工程顺利开展                                                  |                                                                                                                                                                          | 保障          | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                               | 保障了相关工程的顺利实施                                  | 30   | 30          |                                               |  |
|                   | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度                               | 群众满意度                                                       | ≥%                                                                                                                                                                       | ≥92%        | ≥95%                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 10   | 10          |                                               |  |
| 总 分               |                                                                                                     |                                       |                                                             |                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 85   | 良           |                                               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                              | 项目实施和预算执行情况                           |                                                             | 我街道负责实施辖区内精卫路南延工程房屋、地面附着物的拆迁和协调补偿工作，并根据文件精神申请拆迁补偿款，不得挤占、挪用。2025年年初预算6568.28元，到位6568.28元，执行0元。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，导致资金预算执行率低。                              |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 产出情况                                  |                                                             | 该项目涉及租地亩数约9.4亩，租地补偿标准为700元/亩，共计6568.28元。我街道负责实施辖区内精卫路南延工程房屋、地面附着物的拆迁和协调补偿工作。现相关拆迁已完成，验收合格率100%，该项目的实施保障了精卫路南延工程的顺利实施，有利于完善道路网络建设，方便居民出行，提升了群众的获得感和幸福感。群众满意度达到95%，达成预期目标。 |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 效益情况                                  |                                                             | 该项目的实施保障了精卫路南延工程的顺利实施，有利于完善道路网络建设，方便居民出行，提升了群众的获得感和幸福感。群众满意度达到95%，达成预期目标。                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |             |                                               |  |
|                   |                                                                                                     | 满意度情况                                 |                                                             | 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                                                                                              |                                       | 我街道负责实施辖区内精卫路南延工程房屋、地面附着物的拆迁和协调补偿工作，并根据文件精神申请拆迁补偿款，不得挤占、挪用。 |                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |             |                                               |  |
|                   | 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。

南城办高铁东车站前广场工程等 5 个项目租地费结余资金  
(高财经[2024]170号原2024年项目)项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                    | 南城办高铁东车站前广场工程等 5 个项目租地费结余资金（高财经[2024]170号原2024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                                    |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 目标申报数                                              | 预算编制数                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 资金总额：                                              | 25.844                                        | 25.844                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 25.844                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 25.844            | 0    | 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。 |
|                   |                                                                                                                                                                    | 市市区财政资金                                            | 25.844                                        | 25.844                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 25.844                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 25.844            | 0.00 | 0.00                                    |                                               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                               |                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   | 对炎帝大道道路工程、新建路（汶氏街-南内环）道路工程、南内环（五井桥-建设路）道路工程的临时占地进行补偿，临时占地369.2亩，补偿标准为临时占地700元/亩，共计258440元。项目办负责申请资金，资金到位后保证专款专用，不挤用、挪用，2025年12月底之前完成支付，有效保障城市基础设施建设，提升城市形象，方便群众出行。 |                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 本项目是对炎帝大道道路工程、新建路（汶氏街-南内环）道路工程、南内环（五井桥-建设路）道路工程的临时占地进行补偿，补偿标准为临时占地700元/亩，沿线涉及庄村临时占地166.37亩，补偿金额11.6459万元，新建路（汶氏街-南内环）道路工程临时占地103.16亩，补偿金额7.2212万元，南内环（五井桥-建设路）道路工程临时占地99.67亩，补偿金额6.9769万元，占地面积共计369.2亩，共计25.844万元，共申请租地费25.844万元，已支付0元。此项目的设立保障了城市基础设施建设，提升了城市形象，方便了群众出行，部分达成绩效目标。 |            |                   |      |                                         |                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                               | 临时占地面积                                        | =亩                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =369.2亩 | =369.2亩                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 20                | 20   |                                         |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 质量指标                                               | 应补尽补率                                         | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%   | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 10                | 10   |                                         |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 时效指标                                               | 资金补偿涉及年度                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023年度补偿资金 | 10                | 5    | 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。 |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 成本指标                                               | 每亩补偿金额                                        | =元                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =700元   | =700元                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 10                | 10   |                                         |                                               |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                               | 社会效益                                               | 提升城市形象                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提升      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升了城市形象    | 30                | 30   |                                         |                                               |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                            | 村级集体组织满意度                                     | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%    | ≥96%                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 10                | 10   |                                         |                                               |
| 总分                |                                                                                                                                                                    |                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 85                | 良    |                                         |                                               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                             | 项目实施和预算执行情况                                        |                                               | 项目办负责申请资金，资金到位后保证专款专用，不挤用、挪用。2025年年初预算25.844万元，到位25.844万元，执行0万元，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，导致资金预算执行率低。                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 产出情况                                               |                                               | 本项目是对炎帝大道道路工程、新建路（汶氏街-南内环）道路工程、南内环（五井桥-建设路）道路工程的临时占地进行补偿，补偿标准为临时占地700元/亩，项目涉及庄村临时占地166.37亩，补偿金额11.6459万元，新建路（汶氏街-南内环）道路工程临时占地103.16亩，补偿金额7.2212万元，南内环（五井桥-建设路）道路工程临时占地99.67亩，补偿金额6.9769万元，占地面积共计369.2亩，共计25.844万元，沿线应补尽补率100%，此项目的设立保障了城市基础设施建设，提升了城市形象，方便了群众出行，村级集体组织满意度达到96%，达成预期目标。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 效益情况                                               |                                               | 此项目的设立保障了城市基础设施建设，提升了城市形象，方便了群众出行，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    | 满意度情况                                              |                                               | 沿线涉及的村级集体组织满意度达到96%，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                             |                                                    | 项目办负责申请资金，资金到位后保证专款专用，不挤用、挪用。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |      |                                         |                                               |
|                   | 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。

南城办成片开发项目（农商智慧城二期）迁坟费用  
（高财经[2024]96号原2024年项目）项目支出绩效自  
评表  
（2025年度）

|                   |                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----|-------------------------|-------|---|
| 项目名称              |                                                                                                                                                                          |             | 南城办成片开发项目（农商智慧城二期）迁坟费用（高财经[2024]96号原2024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                    |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          |             | 目标申报数                                                                                          | 预算编制数                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          |             | 资金总额：                                                                                          |                                                                                                                                                             | 21            | 21                                                                                                                                                                                             | 21          | 21                 | 0  | 100                     | 10    |   |
|                   |                                                                                                                                                                          |             | 市县区财政资金                                                                                        |                                                                                                                                                             | 21            | 21                                                                                                                                                                                             | 21          | 21                 | 0  | 100.00                  | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                |                                                                                                                                                             |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                         |             |                    |    |                         |       |   |
|                   | 2023年3月25日开始迁坟工作，2023年4月5日，即清明节前已完成了全部14座迁坟工作，项目办负责申请资金，跟进迁坟进度并向上级申报等工作，下群村负责具体迁坟工作，资金到位后，办事处保证资金及时拨付到位，专款专用，加强对资金的监督和管理。预计2025年12月底之前完成支付，完成成片开发建设前期工作，有效保证开发进度，保障群众权益。 |             |                                                                                                |                                                                                                                                                             |               | 南城办成片开发项目（农商智慧城二期）由下群村负责具体的迁坟工作，2023年3月25日开始迁坟工作，2023年4月5日，即清明节前已完成了全部14座迁坟工作，项目办负责申请资金，跟进迁坟进度并向上级申报等工作，资金到位后，办事处专款专用，加强对资金的监督和管理，将资金及时拨付到位，共申请迁坟补偿资金21万元，已全部支付。项目的实施保证了开发进度，保障了群众权益。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                                                                                                                                                                                          | 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        | 迁坟数量                                                                                           | =座                                                                                                                                                          | =14座          | =14座                                                                                                                                                                                           |             | 20                 | 20 |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          | 质量指标        | 迁坟工作完成率                                                                                        | =%                                                                                                                                                          | =100%         | =100%                                                                                                                                                                                          |             | 10                 | 10 |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          | 时效指标        | 迁坟完成时间                                                                                         |                                                                                                                                                             | 2023年清明<br>节前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                         | 按照要求完成了迁坟工作 | 10                 | 10 |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          | 成本指标        | 迁坟成本                                                                                           | =元/座                                                                                                                                                        | =15000元/座     | =15000元/座                                                                                                                                                                                      |             | 10                 | 10 |                         |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                     | 社会效益        | 保证项目开发进度                                                                                       |                                                                                                                                                             | 保证            | 达成预期指标                                                                                                                                                                                         | 保证了项目的顺利开发  | 30                 | 30 |                         |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度     | 迁坟亲属满意度                                                                                        | ≥%                                                                                                                                                          | ≥15%          | ≥95%                                                                                                                                                                                           |             | 10                 | 10 | 年初指标数输入有误，在以后的工作中会更加细心。 |       |   |
| 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 |                                                                                                | 由下群村负责具体的迁坟工作，2023年3月25日开始迁坟工作，2023年4月5日，即清明节前已完成了全部14座迁坟工作，项目办负责申请资金，跟进迁坟进度并向上级申报等工作，资金到位后，办事处专款专用，加强对资金的监督和管理，将资金及时拨付到位。年初预算21万元，到位21万元，执行21万元，预算执行率100%。 |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          | 产出情况        |                                                                                                | 南城办成片开发项目（农商智慧城二期）由下群村负责具体的迁坟工作，共迁坟14座，完成率100%，2023年3月25日开始迁坟工作，2023年4月5日，即清明节前已完成了全部迁坟工作，迁坟费用为15000元/座，共计21万元。项目的实施保证了开发进度，保障了群众权益。达成预期目标。                 |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          | 效益情况        |                                                                                                | 项目的实施保证了开发进度，保障了群众权益。达成预期目标。                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                          | 满意度情况       |                                                                                                | 迁坟亲属满意度达到95%，达成预期目标。                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                   |             | 南城办成片开发项目（农商智慧城二期）由下群村负责具体的迁坟工作，项目办负责申请资金，跟进迁坟进度并向上级申报等工作，资金到位后，办事处专款专用，加强对资金的监督和管理，将资金及时拨付到位。 |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析                                                                                                                                                    |             | 无                                                                                              |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                |             |                    |    |                         |       |   |
| 下一步改进措施及<br>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（2020）-66号宗地庞村1、2号水源井输水管线迁改工程进度款(高财经[2024]156号原2024年项目)项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                   |                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----|------|--|------|--|-----------------------------------------------|--|
| 项目名称              |                   | 南城办GR（2020）-66号宗地庞村1、2号水源井输水管线迁改工程进度款(高财经[2024]156号原2024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 |  |                                               |  |
|                   |                   | 目标申报数                                                                                                                   |                                                                          | 预算编制数                                                                                                                                                          |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 资金总额：                                                                                                                   |                                                                          | 37.081                                                                                                                                                         |                 | 37.081          |                                   | 37.081 |    | 0                                                                                                                                                                                                         |  | 37.081 |    | 0    |  | 0    |  |                                               |  |
|                   |                   | 市县区财政资金                                                                                                                 |                                                                          | 37.081                                                                                                                                                         |                 | 37.081          |                                   | 37.081 |    | 0                                                                                                                                                                                                         |  | 37.081 |    | 0.00 |  | 0.00 |  | 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。 |  |
| 项目年度绩效目标          |                   | 年度目标                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                |                 |                 |                                   |        |    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 街道项目办根据工程设计监督按图施工，严把工程质量，按工程进度拨付进度款项。责任到人，按工程实施要求，保证净地移交。资金到位后，严格执行相关制度规定及时工程进度款，保证净地移交。预计2025年10月底支付完成。保证公开出让土地净地出让要求。 |                                                                          |                                                                                                                                                                |                 |                 |                                   |        |    | GR(2020)-66号宗地庞村1、2号水源井输水管线迁改工程，涉及我街道1块宗地，工程完工时间为2023年5月。由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程进行支付，共申请工程进度款37.080794万元，已支付0万元。项目的实施保证了土地的净地移交和相关工程的顺利开展，提升了城市整体形象，部分达成绩效目标。 |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
| 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           | 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                                                                                                                    | 涉及宗地数量                                                                   | =宗                                                                                                                                                             | =1宗             | =1宗             |                                   | 20     | 20 |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   |                                                                                                                         | 完成净地出让率                                                                  | =%                                                                                                                                                             | =100%           | =100%           |                                   | 5      | 5  |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 质量指标                                                                                                                    | 支付足额率                                                                    | =%                                                                                                                                                             | =100%           | =0%             | 财政支付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 | 5      | 0  | 因支付环节衔接存在实际困难，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。                                                                                                                                                     |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   |                                                                                                                         | 完工时间                                                                     |                                                                                                                                                                | 2023年5月         | 达成预期指标          | 2023年5月已完工                        | 5      | 5  |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 时效指标                                                                                                                    | 支付完成时间                                                                   |                                                                                                                                                                | 预计2025年12月底之前完成 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 财政支付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 | 5      | 2  | 因支付环节衔接存在实际困难，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。                                                                                                                                                            |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 成本指标                                                                                                                    | 资金拨付总额                                                                   | =万元                                                                                                                                                            | 37.080794万元     | =0万元            |                                   | 10     | 0  | 因支付环节衔接存在实际困难，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。                                                                                                                                                            |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                                                                                    | 保证土地净地要求                                                                 |                                                                                                                                                                | 保证              | 达成预期指标          | 保证了土地的净地出让                        | 30     | 30 |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                 | 群众满意度                                                                    | ≥%                                                                                                                                                             | ≥95%            | ≥96%            |                                   | 10     | 10 |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   | 总 分               |                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        | 72 | 中    |  |      |  |                                               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                                                             |                                                                          | 由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程进行支付。2025年年初预算37.080794万元，到位37.080794万元，执行0万元。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                                                                                                                 |                                                                          | GR(2020)-66号宗地庞村1、2号水源井输水管线迁改工程，涉及我街道1块宗地，工程完工时间为2023年5月，净地出让率100%，群众满意度达到96%，部分达成预期目标。                                                                        |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 效益情况及分析                                                                                                                 |                                                                          | 项目的实施保证了土地的净地移交和相关工程的顺利开展，提升了城市整体形象，达成预期目标。                                                                                                                    |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                                                                                                |                                                                          | 群众满意度达到96%，达成预期目标。                                                                                                                                             |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   | 主要经验做法            |                                                                                                                         | 由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程进行支付。 |                                                                                                                                                                |                 |                 |                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                           |  |        |    |      |  |      |  |                                               |  |
|                   | 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GR（2021）-3号、GR（2021）-04号宗地电力水网线路等迁改工程款  
剩余资金(高财经[2024]97号原2024年项目)项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                              |                                                                          | 南城办GR（2021）-3号、GR（2021）-04号宗地电力水网线路等迁改工程款剩余资金（高财经〔2024〕97号原2024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                                          |      |                                               |
|                   |                                                                                              |                                                                          | 目标申报数                                                                    | 预算编制数                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
|                   |                                                                                              |                                                                          | 资金总额：                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 90.702    | 90.702                                                                                                                                                                                                                | 90.702                                                 | 22.611 | 68.091 | 24.93                                         | 2.49 |                                               |
|                   |                                                                                              |                                                                          | 市县区财政资金                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 90.702    | 90.702                                                                                                                                                                                                                | 90.702                                                 | 22.611 | 68.091 | 24.93                                         | 2.49 | 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。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
|                   | 由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程及时支付到位，预计2025年12月底之前支付完成。 |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |           | 项目涉及GR（2021）-3号、GR(2021)-04号宗地净地出让，项目资金为两宗地电力水网等迁改工程款剩余资金90.702303万元，由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程申请拨付，共申请资金90.702303万元，支出22.6112万元，预算执行率24.93%。项目资金拨付有效保障了土地净地出让顺利进行，部分达成绩效目标。 |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                     | 项目涉及宗地数量                                                                 | ＝块                                                                                                                                                                               | ＝2块       | ＝2块                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 20     | 20     | 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。 |      |                                               |
|                   |                                                                                              |                                                                          | 工作完成率                                                                    | ＝%                                                                                                                                                                               | ＝100%     | ＝100%                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 5      | 5      |                                               |      |                                               |
|                   |                                                                                              | 质量指标                                                                     | 支付足额率                                                                    | ＝%                                                                                                                                                                               | ＝100%     | ＝24.93%                                                                                                                                                                                                               | 资金部分拨付完成，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。 | 5      | 1.2    |                                               |      |                                               |
|                   |                                                                                              |                                                                          | 资金拨付完成时间                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 2025年12月底 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 10     | 5      |                                               |      | 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。       |
|                   |                                                                                              | 成本指标                                                                     | 项目成本可控                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 可控        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                | 项目成本可控                                                 | 10     | 10     |                                               |      |                                               |
|                   | 效益指标                                                                                         | 社会效益                                                                     | 保证出让土地顺利出让                                                               |                                                                                                                                                                                  | 保证        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                | 保证了土地的顺利出让                                             | 30     | 30     |                                               |      |                                               |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度                                                                  | 群众满意度                                                                    | ≥%                                                                                                                                                                               | ≥95%      | ≥96%                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 10     | 10     |                                               |      |                                               |
|                   | 总 分                                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        | 83.69  | 良                                             |      |                                               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                       | 项目实施和预算执行情况                                                              |                                                                          | 由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程申请拨付，2025年年初预算90.702303万元，到位90.702303万元，执行22.6112万元，预算执行率24.93%。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                                                                     |                                                                          | 该项目涉及宗地数量2块，街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证了土地净地移交，工作完成率100%，项目成本可控，达成预期目标。                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
|                   |                                                                                              | 效益情况                                                                     |                                                                          | 保证了土地净地移交，达成预期目标。                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
|                   |                                                                                              | 满意度情况                                                                    |                                                                          | 群众满意度达到96%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                       |                                                                          | 由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程申请拨付。 |                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
|                   | 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，导致监控期内资金预算执行率低。                        |                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                              | 由南城街道办事处项目办负责全程跟进，责任到人，按工程实施要求，保证净地移交，资金到位后，由单位经办人根据文件精神，按照财政资金支付流程申请拨付。 |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |        |                                               |      |                                               |

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

南城办2022-2023社区党建工作专项经费（高财行[2024]39号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                                                                                                  |                                               |                                               |                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|
| 项目名称              |                                                                                                                                                  | 南城办2022-2023社区党建工作专项经费（高财行[2024]39号原2024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          |               |
|                   |                                                                                                                                                  | 目标申报数                                         | 预算编制数                                         |                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
|                   |                                                                                                                                                  | 资金总额：                                         | 22                                            | 22                                                                                            |            | 22                                                                                                                                            | 0                  | 22  | 0                 | 0             | 审批环节繁琐，工作重心偏移 |
|                   |                                                                                                                                                  | 市县区财政资金                                       | 22                                            | 22                                                                                            |            | 22                                                                                                                                            | 0                  | 22  | 0.00              | 0.00          |               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                             |                                               |                                               |                                                                                               |            | 实际完成情况                                                                                                                                        |                    |     |                   |               |               |
|                   | 为进一步加强我市基层党建，全面提升社区基层党组织建设水平，本街道党工委结合工作实际，加强对专项经费的管理，提高经费使用效率，确保资金专款专用，不得截留和挪用，发现违规违纪、滥用资金行为的坚决查处。资金到位后，严格按照文件精神按照财政资金支付流程拨付资金。预计2025年12月底前发放完毕。 |                                               |                                               |                                                                                               |            | 南城办对辖区11个社区实施的党建工作提升工作，包括强化政治建设、深化理论武装、夯实组织建设、打造党建品牌等一系列党建工程。项目验收合格，合格率为100%，共申请高平市级资金22万元，由于审批流程等原因未支付完成。项目的实施有效的提升了群众满意度，满意度达到95%，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                                                                                                                                         | 定性指标说明             | 分值  | 得分                | 偏差原因分析及改进措施   |               |
|                   | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标                                          | 社区数量                                          | ＝个                                                                                            | ＝11个       | ＝11个                                                                                                                                          |                    | 20  | 20                | 审批环节繁琐，工作重心偏移 |               |
|                   |                                                                                                                                                  | 质量指标                                          | 社区党建工作完成率                                     | ＝%                                                                                            | ＝100%      | ＝100%                                                                                                                                         |                    | 5   | 5                 |               |               |
|                   |                                                                                                                                                  |                                               | 经费下拨足额率                                       | ＝%                                                                                            | ＝100%      | ＝0%                                                                                                                                           |                    | 5   | 0                 |               |               |
|                   |                                                                                                                                                  | 时效指标                                          | 补贴年度                                          |                                                                                               | 2022、2023年 | 达成预期指标                                                                                                                                        | 有效扶持2022、2023年党建工作 | 10  | 10                |               |               |
|                   | 成本指标                                                                                                                                             | 每个社区党建工作补助成本                                  | ＝万元/个                                         | ＝2万元/个                                                                                        | ＝2万元/个     |                                                                                                                                               | 10                 | 10  |                   |               |               |
|                   | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益                                          | 提升社区基层党组织建设水平                                 |                                                                                               | 提升         | 达成预期指标                                                                                                                                        | 有效提升社区基层党组织建设      | 30  | 30                |               |               |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度                                       | 群众满意度                                         | ≥%                                                                                            | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                                          | 提高了群众满意度           | 10  | 10                |               |               |
| 总 分               |                                                                                                                                                  |                                               |                                               |                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                    | 85  | 良                 |               |               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                           | 项目实施和预算执行情况                                   |                                               | 项目具体实施内容为：强化政治建设、深化理论武装，夯实组织建设，打造党建品牌。2025年年初预算22万元，到位22万元，执行0元，预算执行率0%。（由于审批流程未走完，所以导致资金未支出） |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
|                   |                                                                                                                                                  | 产出情况及分析                                       |                                               | 项目涉及南城街街道11个社区，社区党建工作完成率100%，补贴2022、2023年度党建经费，应补尽补率0%，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                                       |                                               | 有效提高了基层党组织工作水平，达到预期目标。                                                                        |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
|                   |                                                                                                                                                  | 满意度情况及分析                                      |                                               | 群众满意度高达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                   |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                           |                                               | 通过强化政治建设、深化理论武装，夯实组织建设，打造党建品牌等工作，有效提升基层党组织建设。 |                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                |                                               | 项目审批程序滞后，工作重心偏移，部分社区在拆违治乱占用大量精力，对党建经费使用重视不够。  |                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                  | 简化审批流程，前置审批工作，重心回归到党的建设工作上，积极响应组织号召，及时完成工作任务。 |                                               |                                                                                               |            |                                                                                                                                               |                    |     |                   |               |               |

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年党史学习教育基地补偿经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称              |                   |             | 南城办2024年党史学习教育教育基地补偿经费（年初预算原2024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        |       |   |
|                   |                   |             | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |    |             |       |   |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15          | 15                 | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                   |             | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15          | 15                 | 0  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                    |    |             |       |   |
|                   |                   |             | 为进一步提升对全市党员的党性教育实效性、提高教育质量和效果、增强文化传承与创新能力，需对党史学习教育教育基地的设施建设、课程开发、活动开展等进行提升。由党政办承办负责具体事项开展，确保所辖瓦窑头党员教育示范基地将款项用于设施升级、课程开发、活动开展等提升建设。在现有党史学习教育基地的基础上，邀请党史专家、教育学者等对基地进行评估指导，由党工委组织委员把关，通过设施升级、课程开发、活动开展等，打造一个内容更丰富、形式更多样、教育意义更深刻、影响力更广泛的党史学习教育平台。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完成支付，预计2025年12月底前完成支付。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 南城办进一步提升对全市党员的党性教育实效性、提高教育质量和效果、增强文化传承与创新能力，需对党史学习教育教育基地的设施建设、课程开发、活动开展等进行提升。由党政办承办负责具体事项开展，确保所辖瓦窑头党员教育示范基地将款项用于设施升级、课程开发、活动开展等提升建设。在现有党史学习教育基地的基础上，邀请党史专家、教育学者等对基地进行评估指导，由党工委组织委员把关，通过设施升级、课程开发、活动开展等，打造一个内容更丰富、形式更多样、教育意义更深刻、影响力更广泛的党史学习教育平台。项目验收合格率100%，共申请财政奖补资金15万元，已全部支付，项目有效提升了党史学习教育基地建设水平，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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        | 党史学习教育基地数                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =个                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =1个      | =1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 20                 | 20 |             |       |   |
|                   |                   | 质量指标        | 补偿资金发放达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 10                 | 10 |             |       |   |
|                   |                   | 时效指标        | 活动开展时间                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 每月至少一次   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按期开展活动      | 10                 | 10 |             |       |   |
|                   |                   | 成本指标        | 成本补偿经费拨付标准                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =元                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =150000元 | =150000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 10                 | 10 |             |       |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 提高基地建设水平                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提高       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有效提升了基地建设水平 | 30                 | 30 |             |       |   |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 党员干部满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 南城办进一步提升对全市党员的党性教育实效性、提高教育质量和效果、增强文化传承与创新能力，需对党史学习教育教育基地的设施建设、课程开发、活动开展等进行提升。由党政办承办负责具体事项开展，确保所辖瓦窑头党员教育示范基地将款项用于设施升级、课程开发、活动开展等提升建设。在现有党史学习教育基地的基础上，邀请党史专家、教育学者等对基地进行评估指导，由党工委组织委员把关，通过设施升级、课程开发、活动开展等，打造一个内容更丰富、形式更多样、教育意义更深刻、影响力更广泛的党史学习教育平台。2025年年初预算15万元，到位15万元，执行15万元，预算执行率100%。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |    |             |       |   |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目涉及瓦窑头党史学习教育基地，自己及时拨付到位，应补尽补率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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 有效提升了党史学习教育基地的建设水平，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            |             | 南城办进一步提升对全市党员的党性教育实效性、提高教育质量和效果、增强文化传承与创新能力，需对党史学习教育教育基地的设施建设、课程开发、活动开展等进行提升。由党政办承办负责具体事项开展，确保所辖瓦窑头党员教育示范基地将款项用于设施升级、课程开发、活动开展等提升建设。在现有党史学习教育基地的基础上，邀请党史专家、教育学者等对基地进行评估指导，由党工委组织委员把关，通过设施升级、课程开发、活动开展等，打造一个内容更丰富、形式更多样、教育意义更深刻、影响力更广泛的党史学习教育平台。                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                    |    |             |       |   |
|                   | 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年选派机关干部到村任职工作经费（高财行[2024]103号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                          |                | 南城办2024年选派机关干部到村任职工作经费（高财行[2024]103号原2024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        |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          |                | 目标申报数                                                           | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          |                | 资金总额：                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 6      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 6   | 0                 | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                                                                                                          |                | 市县区财政资金                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 6      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 6   | 0                 | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                     |                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     |                   |             |       |   |
|                   | 选派干部到村任职期间，按照中共高平市委组织部关于印发《高平市加强机关企事业单位干部到村担任党组织书记管理办法（试行）》的通知（高组通字【2020】24号）要求进行管理，根据日常管理和出勤情况，享受激励薪酬，发放交通补贴，资金到位后，由单位经办人根据上级文件要求，严格按照资金支付流程12月底之前发放到位。 |                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 为切实加强机关企事业单位干部到村担任村党组织书记的管理使用，根据《中共晋城市委组织部关于印发〈选派机关企事业单位干部到村担任党组织书记工作方案〉的通知》（晋市组通字【2020】20号）及《中共高平市委组织部关于印发〈高平市加强机关企事业单位干部到村担任党组织书记管理办法（试行）〉的通知》（高组通字【2020】24号）相关要求，根据上级补贴标准，需要为西南庄、南许庄村的2名选派干部拨付激励薪酬和交通生活补贴，年底验收合格率100%，共申请奖补资金6万元，已全部支付，项目有效激励选派干部更好履职，干部满意度达到95%，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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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           | 选派干部人数                                                          | =人                                                                                                                                                                                                                                               | =2人    | =2人                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 20  | 20                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          | 质量指标           | 选派干部工作完成率                                                       | =%                                                                                                                                                                                                                                               | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 10  | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          | 时效指标           | 选派干部任职时间                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 选派干部任职时间达标  | 10  | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          | 成本指标           | 选派干部补助成本                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 30000  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本控制在合理范围内  | 10  | 10                |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益           | 激励选派干部更好履职                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 激励     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效激励了干部更好履职 | 30  | 30                |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度        | 选派干部满意度                                                         | ≥%                                                                                                                                                                                                                                               | ≥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 |                                                                 | 为切实加强机关企事业单位干部到村担任村党组织书记的管理使用，根据《中共晋城市委组织部关于印发〈选派机关企事业单位干部到村担任党组织书记工作方案〉的通知》（晋市组通字【2020】20号）及《中共高平市委组织部关于印发〈高平市加强机关企事业单位干部到村担任党组织书记管理办法（试行）〉的通知》（高组通字【2020】24号）相关要求，根据上级补贴标准，需要为西南庄、南许庄村的2名选派干部拨付激励薪酬和交通生活补贴，2025年年初预算6万元，到位6万元，执行6万元，预算执行率100%。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          | 产出情况及分析        |                                                                 | 项目涉及西南庄、南许庄两位下派干部，补贴已全部及时拨付到位，应补尽补率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        |                                                                 | 项目有效激励选派干部更好履职，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                          | 满意度情况及分析       |                                                                 | 干部满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                   |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                   |                | 切实加强机关企事业单位干部到村担任村党组织书记的管理使用，按要求进行管理，根据日常管理和出勤情况，享受激励薪酬，发放交通补贴。 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                   |             |       |   |
|                   | 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。

南城办县级高校毕业生担任社区助理生活补助经费（高财行[2024]159号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                |                                                                                                             |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                                                                                     | 南城办县级高校毕业生担任社区助理生活补助经费（高财行[2024]159号原2024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                  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 目标申报数                                         |                                                | 预算编制数                                                                                                       |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 资金总额：                                         |                                                | 10.454                                                                                                      | 10.454          | 10.454 | 8.089                                                                                                                       | 2.365   | 77.38              | 7.74        |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 市县区财政资金                                       |                                                | 10.454                                                                                                      | 10.454          | 10.454 | 8.089                                                                                                                       | 2.365   | 77.38              | 7.74        | 因部分人员离职导致人员减少以致部分资金结余 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                |                                               |                                                |                                                                                                             |                 |        | 实际完成情况                                                                                                                      |         |                    |             |                       |  |
|                   | 按照《关于印发山西省2024年招募高校毕业生担任社区助理实施方案的通知》（晋社发〔2024〕7号）文件要求，我街道招募了11名社区助理，项目资金用于社区助理生活补贴，以我市工资最低生活保障标准进行发放，资金到账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为社区助理发放生活补助经费，有利于提高社区助理的工作积极性和工作效率，有效保障社区工作的顺利进行。 |                                               |                                                |                                                                                                             |                 |        | 南城办下辖11个社区，2024共招募社区助理11名，工作时间自2024年8月至2025年7月，11名社区助理在各自岗位圆满完成社区分管的各项工作，工资待遇以我市最低生活保障标准进行了足额发放，社区助理满意度地达到95%，保障了社区工作的顺利开展。 |         |                    |             |                       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                | 二级指标                                          | 三级指标                                           | 年初指标值                                                                                                       | 调整后指标值          | 实际完成值  | 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                                          | 社区助理数量                                         | ＝人                                                                                                          | ＝11人            | ＝11人   |                                                                                                                             | 20      | 20                 |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                          | 工作完成率                                          | ＝%                                                                                                          | ＝100%           | ＝100%  |                                                                                                                             | 5       | 5                  |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |                                               | 补助发放达标率                                        | ＝%                                                                                                          | ＝100%           | ＝100%  |                                                                                                                             | 5       | 5                  |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                          | 项目涉及社区助理工作时间                                   |                                                                                                             | 2024年8月至2025年7月 | 达成预期指标 | 社区助理自2024年8月至2025年7月在所在社区开展工作                                                                                               | 10      | 10                 |             |                       |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                | 社区助理生活补助县级资金                                  | ＝元/人/月                                         | ＝792元/人/月                                                                                                   | ＝792元/人/月       |        | 10                                                                                                                          | 10      |                    |             |                       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                | 社会效益                                          | 保障社区工作顺利开展                                     |                                                                                                             | 保障              | 达成预期指标 | 保障了社区各项工作的顺利开展                                                                                                              | 30      | 30                 |             |                       |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度                                       | 社区助理满意度                                        | ≥%                                                                                                          | ≥95%            | ≥95%   |                                                                                                                             | 10      | 10                 |             |                       |  |
| 总分                |                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                |                                                                                                             |                 |        |                                                                                                                             | 97.74   | 优                  |             |                       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                              | 项目实施和预算执行情况                                   |                                                | 财政资金下拨后，每月按时对社区助理工资进行发放；2024年预算10.4544万元，到位10.4544万元，执行8.0894万元，预算执行率77.38%，因部分社区助理离职，人员减少，导致资金结余。          |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 产出情况                                          |                                                | 2024共招募社区助理11名，工作时间自2024年8月至2025年7月，11名社区助理在各自岗位圆满完成社区分管的各项工作，县级资金以每人每月792元进行发放，社区助理满意度地达到95%，保障了社区工作的顺利开展。 |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 效益情况                                          |                                                | 提高了社区助理工作的积极性，保障了社区工作的顺利开展。                                                                                 |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                     | 满意度情况                                         |                                                | 社区助理满意度达95%，达成预期目标。                                                                                         |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                              |                                               | 社区助理工资按时发放，有利于提高社区助理的工作积极性和工作效率，有效保障社区工作的顺利进行。 |                                                                                                             |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                   |                                               | 社区助理部分离职，人员减少导致资金结余                            |                                                                                                             |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                        |                                               | 及时梳理结余资金，规范台账管理，严格依规收回资金，确保专款专用。               |                                                                                                             |                 |        |                                                                                                                             |         |                    |             |                       |  |

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“两委”干部1-7月薪酬经费（高财行[2024]133号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                   | 南城办2024年社区“两委”干部1-7月薪酬经费（高财行[2024]133号原2024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 |  |
|                   |                   | 目标申报数                                                                                                                                                     |                                                                                               | 预算编制数                                                                                                                      |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
|                   |                   | 资金总额：                                                                                                                                                     |                                                                                               | 13.162                                                                                                                     | 13.162                 | 13.162      | 13.162              | 0                                                                                                                          | 100                | 10          |      |  |
|                   |                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                   |                                                                                               | 13.162                                                                                                                     | 13.162                 | 13.162      | 13.162              | 0                                                                                                                          | 100.00             | 10.00       | 无    |  |
| 项目年度绩效目标          |                   | 年度目标                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                            |                        |             |                     | 实际完成情况                                                                                                                     |                    |             |      |  |
|                   |                   | 由街道社工站具体负责，根据高平市财政局《关于下达社区“两委”干部薪酬等经费的通知》和《高平市社区工作者管理办法（试行）》文件规定街道要专款专用，加强管理，确实保证社区“两委”干部“三岗十八级”岗位等级薪酬制度执行，资金到位后，及时为社区“两委”干部缴纳社会保险，保障社区干部队伍稳定，人员正常开展各项工作。 |                                                                                               |                                                                                                                            |                        |             |                     | 南城办11个社区两委干部61人，按照三岗十八级标准进行工资的发放和社会保险的缴纳，两委干部圆满完成所在社区分管的各项工作，2025年12月底前完成工资的发放，薪酬达标率达到100%，达成预期指标，保障社区干部队伍稳定，保障了社区工作的顺利开展。 |                    |             |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标                                                                                          | 年初指标值                                                                                                                      | 调整后指标值                 | 实际完成值       | 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                                                                                                                                                      | 涉及社区两委干部人数                                                                                    | =人                                                                                                                         | =61人                   | =61人        |                     | 20                                                                                                                         | 20                 |             |      |  |
|                   |                   |                                                                                                                                                           | 日常工作完成率                                                                                       | ≥%                                                                                                                         | ≥95%                   | ≥95%        |                     | 5                                                                                                                          | 5                  |             |      |  |
|                   |                   | 质量指标                                                                                                                                                      | 薪酬发放达标率                                                                                       | =%                                                                                                                         | =100%                  | =100%       |                     | 5                                                                                                                          | 5                  |             |      |  |
|                   |                   |                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                          | 发放完成时间                                                                                                                     |                        | 2025年12月底之前 | 达成预期指标              | 2025年12月底前完成发放                                                                                                             | 5                  | 5           |      |  |
|                   |                   | 社区两委干部工作时间                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                            | 全年                     | 达成预期指标      | 2025年社区两委干部工作时间完成发放 | 5                                                                                                                          | 5                  |             |      |  |
|                   |                   | 成本指标                                                                                                                                                      | 薪酬发放标准                                                                                        |                                                                                                                            | 按两委干部“三岗十八级”岗位等级薪酬制度执行 | 达成预期指标      | 按照三岗十八级标准进行发放       | 10                                                                                                                         | 10                 |             |      |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                                                                                                                      | 保障社区干部稳定                                                                                      |                                                                                                                            | 保障                     | 达成预期指标      | 及时发放，保障了社区干部稳定      | 30                                                                                                                         | 30                 |             |      |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                                                   | 社区干部满意度                                                                                       | ≥%                                                                                                                         | ≥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                                                                                                                                               |                                                                                               | 按照三岗十八级标准进行工资的发放和社会保险的缴纳；2024年社区两委干部1-7月薪酬经费年初预算13.161736万元，到位13.161736万元，执行13.161736万元，预算执行率100%。                         |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
|                   |                   | 产出情况                                                                                                                                                      |                                                                                               | 南城办11个社区两委干部61人，按照三岗十八级标准进行工资的发放和社会保险的缴纳，两委干部圆满完成所在社区分管的各项工作，2025年12月底前完成工资的发放，薪酬达标率达到100%，达成预期指标，保障社区干部队伍稳定，保障了社区工作的顺利开展。 |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
|                   |                   | 效益情况                                                                                                                                                      |                                                                                               | 提高社区两委干部工作的积极性，保障社区干部队伍稳定，保障了社区工作的顺利开展。                                                                                    |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
|                   |                   | 满意度情况                                                                                                                                                     |                                                                                               | 社区两委干部满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                             |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
|                   | 主要经验做法            |                                                                                                                                                           | 根据高平市财政局《关于下达社区“两委”干部薪酬等经费的通知》和《高平市社区工作者管理办法（试行）》文件规定专款专用，加强管理，确实保证社区“两委”干部“三岗十八级”岗位等级薪酬制度执行。 |                                                                                                                            |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                           | 无                                                                                             |                                                                                                                            |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 无                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                            |                        |             |                     |                                                                                                                            |                    |             |      |  |

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

南城办2024年社区“两委”干部8-12月薪酬经费（高财行[2024]133号原2024年项目）项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                   |         |         |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------------|---|
| 项目名称              |         |         | 南城办2024年社区“两委”干部8-12月薪酬经费（高财行[2024]133号原2024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           |       |             |   |
|                   |         |         | 目标申报数                                                                                                                                                     | 预算编制数  |                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 资金总额：                                                                                                                                                     |        | 71.742                                                                                                                     | 71.742                 | 71.742  | 71.742                                                                                                                     | 0                 | 100            | 10    |             |   |
|                   |         |         | 市县区财政资金                                                                                                                                                   |        | 71.742                                                                                                                     | 71.742                 | 71.742  | 71.742                                                                                                                     | 0                 | 100.00         | 10.00 | 无           |   |
| 项目年度绩效目标          |         |         | 年度目标                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                            |                        |         | 实际完成情况                                                                                                                     |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 由街道社工站具体负责，根据高平市财政局《关于下达社区“两委”干部薪酬等经费的通知》和《高平市社区工作者管理办法（试行）》文件规定街道要专款专用，加强管理，确实保证社区“两委”干部“三岗十八级”岗位等级薪酬制度执行，资金到位后，及时为社区“两委”干部缴纳社会保险，保障社区干部队伍稳定，人员正常开展各项工作。 |        |                                                                                                                            |                        |         | 南城办11个社区两委干部61人，按照三岗十八级标准进行工资的发放和社会保险的缴纳，两委干部圆满完成所在社区分管的各项工作，2025年12月底前完成工资的发放，薪酬达标率达到100%，达成预期指标，保障社区干部队伍稳定，保障了社区工作的顺利开展。 |                   |                |       |             |   |
| 绩效指标              |         |         | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                       | 年初指标值                  | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                      | 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   | 涉及社区两委干部人数                                                                                                                 | =人                     | =61人    | =61人                                                                                                                       |                   | 20             | 20    |             |   |
|                   |         |         |                                                                                                                                                           |        | 日常工作完成率                                                                                                                    | ≥%                     | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                       |                   | 5              | 5     |             |   |
|                   |         |         |                                                                                                                                                           | 质量指标   | 薪酬发放达标率                                                                                                                    | =%                     | =100%   | =100%                                                                                                                      |                   | 5              | 5     |             |   |
|                   |         |         |                                                                                                                                                           |        | 时效指标                                                                                                                       | 发放完成时间                 |         | 2025年12月底之前                                                                                                                | 达成预期指标            | 2025年12月底前完成发放 | 5     |             | 5 |
|                   |         |         | 社区两委干部工作时间                                                                                                                                                |        |                                                                                                                            | 全年                     | 达成预期指标  | 2025年社区两委干部工作时间完成发放                                                                                                        | 5                 | 5              |       |             |   |
|                   |         |         | 成本指标                                                                                                                                                      | 薪酬发放标准 |                                                                                                                            | 按两委干部“三岗十八级”岗位等级薪酬制度执行 | 达成预期指标  | 按照三岗十八级标准进行发放                                                                                                              | 10                | 10             |       |             |   |
|                   |         |         | 效益指标                                                                                                                                                      | 社会效益   | 保障社区干部稳定                                                                                                                   |                        | 保障      | 达成预期指标                                                                                                                     | 及时发放，保障了社区干部稳定    | 30             | 30    |             |   |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 社区干部满意度 | ≥%                                                                                                                                                        | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                       |                        | 10      | 10                                                                                                                         |                   |                |       |             |   |
| 总分                |         |         |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                            |                   | 100            | 优     |             |   |
| 项目绩效分析            |         |         | 项目实施和预算执行情况及分析                                                                                                                                            |        | 按照三岗十八级标准进行工资的发放和社会保险的缴纳；2024年社区两委干部8-12月薪酬经费年初预算71.741886万元，到位71.741886万元，执行71.741886万元，预算执行率100%。                        |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 产出情况及分析                                                                                                                                                   |        | 南城办11个社区两委干部61人，按照三岗十八级标准进行工资的发放和社会保险的缴纳，两委干部圆满完成所在社区分管的各项工作，2025年12月底前完成工资的发放，薪酬达标率达到100%，达成预期指标，保障社区干部队伍稳定，保障了社区工作的顺利开展。 |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 效益情况及分析                                                                                                                                                   |        | 提高社区两委干部工作的积极性，保障社区干部队伍稳定，保障了社区工作的顺利开展。                                                                                    |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 满意度情况及分析                                                                                                                                                  |        | 社区两委干部满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                             |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 主要经验做法                                                                                                                                                    |        | 根据高平市财政局《关于下达社区“两委”干部薪酬等经费的通知》和《高平市社区工作者管理办法（试行）》文件规定专款专用，加强管理，按照社区“两委”干部“三岗十八级”岗位等级薪酬制度执行。                                |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
|                   |         |         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                         |        | 无                                                                                                                          |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |         |         | 无                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                            |                        |         |                                                                                                                            |                   |                |       |             |   |

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

南城办2024年社会工作服务站运营资金（高财社[2024]95号原2024年项目）项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                |             | 南城办2024年社会工作服务站运营资金（高财社〔2024〕95号原2024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        |  |
|                   |                                                                                                                                                |             | 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 | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                           |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |       |             |  |
|                   | 此项工作由街道民政办负责，资金到位后，及时拨付到第三方社工服务站。强化基层民政服务能力水平，以社工站为依托，以社会工作专业人才队伍为力量，打造专业社会服务平台，充分发挥社会工作在预防和社会问题、恢复和发展社会功能、促进社会公正和谐等方面的作用，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2025年，南城街道办事处社工站聚焦民生兜底，特殊群体关爱，基层社会治理等工作目标，扎实推进各项任务，年度目标已全面完成。在困难群众排查救助方面，深入11个社区，17个行政村开展入户排查，覆盖农村低保户，城市低保户，五保户，特困困难老人，建档立卡贫困户，高龄老人等群体，累计排查343人次，所有信息均登记在册并录入系统，实现精准摸排，动态管理。同时依托元旦、端午节等节日开展主题活动，为特困老人提供生活照料、健康护理、文化娱乐等多样化服务，切实改善困难老人生活质量等，截至目前社工站社工人员工作完成率为100%，资金支付足额率为100%，社工站年度运营成本为10万元，各项工作规范有序开展，服务成效得到群众广泛认可，工作完成好评率达98%，圆满完成年度各项工作任务。 |                   |                   |       |             |  |
| 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        | 南城街道办事处第三方社工站数量                                                       | =1个                                                                                                                                                                                                                                                                             | =1个      | =1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 20                | 20    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                | 质量指标        | 社工人员工作完成率                                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%     | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                |             | 资金支付足额率                                                               | =%                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                | 时效指标        | 资金保障年度                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024年    | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本资金已保障2024年达成预期指标 | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                |             | 预计支付时间                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025年底之前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本资金在2025年底之前已支付完成 | 5                 | 5     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                | 成本指标        | 社工站运营成本                                                               | =万元                                                                                                                                                                                                                                                                             | =10万元    | =10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 10                | 10    |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益        | 社工站工作完成好评率                                                            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%     | ≥96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 30                | 30    |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度     | 社工人员满意度                                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%     | ≥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 |                                                                       | 2025年，南城街道办事处社工站严格按照项目实施方案规范推进，组织健全、责任明确、流程规范、保障到位、各项工作有序落地、高效完成，2025年年初预算10万元，到位10万元，执行10万元，预算执行率100%。                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                | 产出情况        |                                                                       | 项目严格对照各项绩效目标有序推进，数量指标全面完成；深入11个社区，17个行政村开展困难群众入户排查共计343人次，建立困境儿童信息库并摸排关爱21人次，同步开展节日关爱、为老服务、文化活动和社区治理等各项工作任务。质量指标达标：社工人员工作完成率达到95%，资金支付足额率为100%，服务规范有序，服务满意度较高。时效指标按期完成：本项资金既保障了2024年度相关工作达到预期指标，也确保2025年度资金在年底前全部支付到位。成本指标控制合理：社工站全年运营成本严格控制在10万元以内，经费使用规范高效，实现了民生服务与资金效益的有机统一。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                | 效益情况        |                                                                       | 有效提高了困难群众和特殊群体的生活保障水平与幸福感，达到预期目标。                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                | 满意度情况       |                                                                       | 困难群众和特殊群体对象满意度达100%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                         |             | 精准摸排，夯实服务基础，聚焦重点，强化“一老一小”关爱，联动共治，提升基层治理效能，规范管理，保障项目高效运行，服务为民，之中时效与口碑。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |       |             |  |
|                   | 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年民政协理员项目资金（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |  | 南城办2024年民政协理员项目资金（年初预算原2024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             |             |    |  |
|                   |  | 目标申报数                                                                                                               | 预算编制数          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  | 资金总额：                                                                                                               | 4.08           | 4.08                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 4.08    | 4.08                                                                                                                                                                      | 0                 | 100               | 10               |             |    |  |
|                   |  | 市县区财政资金                                                                                                             | 4.08           | 4.08                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 4.08    | 4.08                                                                                                                                                                      | 0                 | 100.00            | 10.00            | 无           |    |  |
| 项目年度绩效目标          |  | 年度目标                                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  | 为了解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，切实加强基层社会救助经办服务能力建设，满足困难群众社会救助基本诉求，方便困难群众，打通民生保障的“最后一公里”，及时完成2024年民政协理员工资发放工作，预计2025年12月底前完成发放。 |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |         | 全年实际为34名民政协理员发放工资薪酬，每人每年1200元，共计发放40800元，于2025年4月25日发放完成，足额完成了全体民政协理员的工资发放工作，有效保障了民政协理员的劳动报酬，稳定了基层民政工作队伍，为辖区民政服务、困难群众帮扶、残疾人保障等日常工作开展提供了坚实的人员保障与薪酬支撑，圆满完成了全年工资发放及队伍保障目标任务。 |                   |                   |                  |             |    |  |
| 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                                                                                             | 民政协理员人数                                                                                                                                                              | =人      | =34人                                                                                                                                                                      | =34人              |                   | 20               | 20          |    |  |
|                   |  |                                                                                                                     |                | 质量指标                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 工作完成率   | =%                                                                                                                                                                        | =100%             | =100%             |                  | 5           | 5  |  |
|                   |  |                                                                                                                     |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 工资发放达标率 | =%                                                                                                                                                                        | =100%             | =100%             |                  | 5           | 5  |  |
|                   |  |                                                                                                                     |                | 时效指标                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 保障工作时间  |                                                                                                                                                                           | 全年                | 达成预期指标            | 全年保障民政工作正常进行     | 5           | 5  |  |
|                   |  |                                                                                                                     |                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 发放完成时间  |                                                                                                                                                                           | 2025年底前           | 达成预期指标            | 于2025年年底前完成了发放工作 | 5           | 5  |  |
|                   |  |                                                                                                                     |                | 成本指标                                                                                             |                                                                                                                                                                      | 补助标准    | =元/年/人                                                                                                                                                                    | =1200元/年/人        | =1200元/年/人        |                  | 10          | 10 |  |
|                   |  | 效益指标                                                                                                                |                | 社会效益                                                                                             | 保障低保人员救助需求                                                                                                                                                           |         | 保障                                                                                                                                                                        | 达成预期指标            | 保障了困难群众、低保人员的救助工作 | 30               | 30          |    |  |
|                   |  | 满意度指标                                                                                                               |                | 服务对象满意度                                                                                          | 民政协理员满意度                                                                                                                                                             | ≥%      | ≥95%                                                                                                                                                                      | ≥98%              |                   | 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 |                                                                                                  | 精准核定民政协理员的基数，确定本年度工资发放对象为34名民政协理员，严格依据发放既定薪酬的发放标准（每人每年1200元），按时足额的完成了薪酬发放，确保工资资金精准发放到每位民政协理员手中。2025年年初预算40800元，到位40800元，执行40800元，预算执行率100%                           |         |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  |                                                                                                                     | 产出情况及分析        |                                                                                                  | 数量指标：民政协理员人数34人，实际按规定人数足额保障落实，指标全面完成质量指标：各项民政相关工作完成率100%，工资发放达标率100%，未出现漏发、错发情况时效指标：工资于2025年4月25日发放到位，按照时效要求落实到位成本指标：严格按照补助标准1200元/年/人执行，全年共发放补助资金40800元，资金核算准确，执行规范 |         |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  |                                                                                                                     | 效益情况及分析        |                                                                                                  | 通过落实34名民政协理员工资待遇，稳定了基层民政工作队伍，确保协理员能够在岗履职，常态开展工作，有效保障了辖区困难群众的救助工作，达成预期目标。                                                                                             |         |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  |                                                                                                                     | 满意度情况及分析       |                                                                                                  | 民政协理员满意度达98%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  | 主要经验做法                                                                                                              |                | 开展了民政协理员的基数排查，逐一核对在岗状态、身份信息，精准确定34名协理员，从源头保障人员基数清晰，为发放工作奠定了扎实的基础；发放工作全程规范有序、合规高效，切实保障了民政协理员薪酬权益。 |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                           |                   |                   |                  |             |    |  |
|                   |  | 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。

南城办社区小区空中线缆及环境秩序整治工作创文补助资金（高财行（2024）137号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                   |                | 南城办社区小区空中线缆及环境秩序整治工作创文补助资金（高财行（2024）137号原2024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        |       |   |
|                   |                   |                | 目标申报数                                                                                                                                                                | 预算编制数 |                  |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |       |   |
|                   |                   |                | 资金总额：                                                                                                                                                                |       | 95.25            | 95.25      | 95.25                                  | 95.25                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   | 100         | 10    |   |
|                   |                   |                | 市县区财政资金                                                                                                                                                              |       | 95.25            | 95.25      | 95.25                                  | 95.25                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          |                   |                | 年度目标                                                                                                                                                                 |       |                  |            |                                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |       |   |
|                   |                   |                | 主管领导：赵汗青，承办科室：宣传文化科宣。宣传文化科宣根据创文工作要求，按照文件精神精神加强资金监管，确保专款专用，及时发放到位，严禁挪用。资金到位后，及时合理高效拨付到位。预计12月底之前完成支付。做实做细空中通信、电力线缆、环境秩序的提升工作，进一步改善社区居民生活环境，使城市环境更加宜居和谐，增强广大市民获得感和满意度。 |       |                  |            |                                        | 南城办实施的社区小区空中线缆及环境整治工作项目涉及康华、康乐、新荣等11个社区。康华社区示范点通信线路整改、新荣社区街道弱电线路改造审核、文明城市创建通信线路整改，还有其他社区基础设施提升，包含桥北、龙溪、龙盛、城南、新兴等。开工时间为2024年1月，完成时间为2024年12月。这个项目于2024年12月进行验收，验收合格率为100%，共申请财政补助经费952499.5元，已全部支付。项目的实施进一步改善社区居民生活环境，做实做细空中通信、电力线缆、环境秩序的提升工作，使城市环境更加宜居和谐，使居民满意度达到了95%。达成全年绩效指标。 |     |             |       |   |
| 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      | 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           | 涉及社区数量                                                                                                                                                               | =个    | =11个             | =11个       | 11个社区                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  |             |       |   |
|                   |                   | 质量指标           | 线缆整治、环境秩序整治工作涉及社区覆盖率                                                                                                                                                 | =%    | =100%            | =100%      | 100%                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |             |       |   |
|                   |                   | 时效指标           | 线缆整治、环境秩序整治时间                                                                                                                                                        |       | 2023年3月至2024年12月 | 达成预期指标     | 2023年3月至2024年12月在我街道积极开展线缆整治、环境秩序整治等工作 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |             |       |   |
|                   |                   | 成本指标           | 线缆整治、环境秩序整治补助资金                                                                                                                                                      | =元    | =952499.5元       | =952499.5元 |                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |             |       |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益           | 改善社区居民生活环境                                                                                                                                                           |       | 改善               | 达成预期指标     | 街道开展工作对社区居民居住环境有较大改善                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30  |             |       |   |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度        | 社区居民生活环境满意度                                                                                                                                                          | ≥%    | ≥93%             | ≥93%       | 93%                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |             |       |   |
|                   | 总分                |                |                                                                                                                                                                      |       |                  |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | 优           |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况及分析 | 项目具体为做实做细空中通信、电力线缆、环境秩序的提升工作；2025年年初预算952499.5元，执行952499.5元，预算执行率100%。                                                                                               |       |                  |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |       |   |
|                   |                   | 产出情况及分析        | 项目涉及11个社区对于线缆整治、环境秩序整治工作，线缆整治、环境秩序整治补助资金已于2025年1-2月及时拨付，11个社区覆盖率达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        | 使城市环境更加宜居和谐，有效增强广大市民获得感和满意度，达成预期目标。                                                                                                                                  |       |                  |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |       |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析       | 社区居民生活环境满意度达93%，受益对象比较满意，，达成预期目标。                                                                                                                                    |       |                  |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |       |   |
|                   | 主要经验做法            |                | 线缆整治、环境秩序整治工作的实施进一步改善社区居民生活环境，做实做细空中通信、电力线缆、环境秩序的提升工作，使城市环境更加宜居和谐，提高广大居民居住满意度。                                                                                       |       |                  |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |       |   |
|                   | 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年国省保文保员补助经费（高财教（2024）155号原2024年项目）项目支出绩效自评表（2025年度）

|                   |                   |             |                                                                                                                                                                                |                                                                       |               |               |                                                                                                                                                                                 |       |                    |             |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称              |                   |             | 南城办2024年国省文保员补助经费（高财教（2024）155号原2024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        |       |       |
|                   |                   |             |                                                                                                                                                                                |                                                                       |               |               |                                                                                                                                                                                 |       |                    |             | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                                                                                                                                          |                                                                       | 6.175         | 6.175         | 6.175                                                                                                                                                                           | 6.175 | 0                  | 100         | 10    |       |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                                                                                                                                                        |                                                                       | 6.175         | 6.175         | 6.175                                                                                                                                                                           | 6.175 | 0                  | 100.00      | 10.00 | 无     |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                                                                                                                                                           |                                                                       |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |       |                    |             |       |       |
|                   |                   |             | 承办科室：宣传文化科宣，我街道文化站负责做好文物保护单位的保护和管理工 作，按照文件精神加强资金监管，确保专款专用，及时发放到位，严禁挪用。资金到位后，由单位经办人根据文件精神并严格按照资金支付流程及时合理高效拨付到位。预计12月底之前拨付完成。有利于提高文保员工作的主动性、积极性，激发他们的文物保护热情，真正让基层文保员成为文物保护的重要力量。 |                                                                       |               |               | 南城办实施的做好文物保护单位的保护和管理工 作，为省保文保员下发高平市级补助，涉及补助人员5人，每人发放2025年1-8月补助12350元，共计61750元。项目于2025年12月底之前已全部拨付。项目实施有利于提高文保员工作的主动性、积极性，激发他们的文物保护热情，真正让基层文保员成为文物保护的重要力量，省保文保员满意度达94%，达全年绩效指标。 |       |                    |             |       |       |
| 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         | 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        | 项目涉及省保文保员人数                                                                                                                                                                    | =人                                                                    | =5人           | =5人           |                                                                                                                                                                                 | 20    | 20                 |             |       |       |
|                   |                   | 质量指标        | 文物保护单位保护和管理工 作完成率                                                                                                                                                              | =%                                                                    | =100%         | =100%         |                                                                                                                                                                                 | 5     | 5                  |             |       |       |
|                   |                   |             | 补助发放达标率                                                                                                                                                                        | =%                                                                    | =100%         | =100%         |                                                                                                                                                                                 | 5     | 5                  |             |       |       |
|                   |                   | 时效指标        | 发放补助完成时间                                                                                                                                                                       |                                                                       | 2025年12月底之前   | 达成预期指标        | 2025年12月底之前补助发放完成                                                                                                                                                               | 5     | 5                  |             |       |       |
|                   |                   |             | 文物保护单位项目工作时间                                                                                                                                                                   |                                                                       | 全年            | 达成预期指标        | 文物保护单位项目工作时间为2025年全年                                                                                                                                                            | 5     | 5                  |             |       |       |
|                   |                   | 成本指标        | 文保员补贴成本                                                                                                                                                                        | =元/人/月                                                                | =1543.75元/人/月 | =1543.75元/人/月 |                                                                                                                                                                                 | 10    | 10                 |             |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 保障文物保护单位保护和管理工 作顺利进行                                                                                                                                                           |                                                                       | 保障            | 达成预期指标        | 保障文物保护单位保护和管理工 作的顺利进行                                                                                                                                                           | 30    | 30                 |             |       |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度           | 省保文保员满意度    | ≥%                                                                                                                                                                             | ≥94%                                                                  | ≥94%          |               | 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 |                                                                                                                                                                                | 做好文物保护单位的保护和管理工 作，为省保文保员下发高平市级补助。2025年年初预算61750元，执行61750元，执行预算率100%。  |               |               |                                                                                                                                                                                 |       |                    |             |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                                                | 项目涉及项目省保文保员有5人，发放补助完成时间为2025年12月底之前，补助发放达标率为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     |                                                                                                                                                                                | 保障文物保护单位保护和管理工 作。                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                 |       |                    |             |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                                                                                                                                                | 使省保文保员满意度达100%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                       |               |               |                                                                                                                                                                                 |       |                    |             |       |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 此项目开展有利于做好文物保护和管理工 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”相比数。

南城办2024年“两馆一站”免费开放本级配套资金  
（高财教（2024）138号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

|                   |                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                                                                      |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|--------------|--------------|
| 项目名称              |                                                                                                                                                                 | 南城办2024年“两馆一站”免费开放本级配套资金（高财教（2024）138号原2024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         |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 目标申报数                                           |                                  | 预算编制数                                                                                |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 资金总额：                                           |                                  | 0.8                                                                                  | 0.8         | 0.8                                                                                                                              | 0.07                | 0.73              | 8.75 | 0.88         |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 市区区财政资金                                         |                                  | 0.8                                                                                  | 0.8         | 0.8                                                                                                                              | 0.07                | 0.73              | 8.75 | 0.88         | 因上级政策变动未完成支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                      |             | 实际完成情况                                                                                                                           |                     |                   |      |              |              |
|                   | 为做好“两馆一站”免费开放工作，充分调动辖区内居民积极性，更好的开展各项文化活动，我街道宣传文化科负责做好“两馆一站”免费开放工作，提高辖区内居民文化活动的参与积极性，资金到位后，我街道宣传文化科根据工作实际合理分配资金，并由单位经办人按照文件精神并严格按照资金支付流程及时合理高效拨付完成。预计12月底之前拨付完成。 |                                                 |                                  |                                                                                      |             | 为做好“两馆一站”免费开放工作，为我街道下发“两馆一站”免费开放本级配套资金，涉及补助资金8000元，用于相关办公费用。南城办于2025年文化站图书借阅系统专线网络服务费已拨付，有效提高了居民生活质量，调动辖区居民积极性。满意度达94%，达成全年绩效指标。 |                     |                   |      |              |              |
| 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                                                                                                                            | 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                                            | 资金支出款项数量                         | ≥项                                                                                   | ≥1项         | ≥1项                                                                                                                              |                     | 20                | 20   |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 质量指标                                            | 工作完成率                            | =%                                                                                   | =100%       | =100%                                                                                                                            |                     | 10                | 10   |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 时效指标                                            | 资金支付完成时间                         |                                                                                      | 2025年12月底之前 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                  | 2025年12月底之前部分资金支付完成 | 10                | 8    | 因上级政策变动未完成支付 |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 成本指标                                            | 项目资金                             | =元                                                                                   | =8000元      | =700元                                                                                                                            |                     | 10                | 4    | 因上级政策变动未完成支付 |              |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益                                            | 提高群众精神文化需求                       |                                                                                      | 提高          | 达成预期指标                                                                                                                           | 提高了群众精神文化需求         | 30                | 30   |              |              |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                         | 文化站工作人员满意度                       | ≥%                                                                                   | ≥94%        | ≥94%                                                                                                                             |                     | 10                | 10   |              |              |
| 总分                |                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                                                                      |             |                                                                                                                                  |                     | 82.88             | 良    |              |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                          | 项目实施和预算执行情况                                     |                                  | 南城办项目用于2025年文化站图书借阅系统专线网络服务费，2025年年初预算8000元，到位8000元，执行700元，预算执行率为8.75%，因上级政策变动未完成支付。 |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 产出情况                                            |                                  | 项目涉及一个支出，项目资金已于2025年12月底之前及时支付，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。                                  |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 效益情况                                            |                                  | 充分调动辖区内居民积极性，更好的开展各项文化活动，达成预期目标。                                                     |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                 | 满意度情况                                           |                                  | 文化站工作人员满意度达94%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                      |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                          |                                                 | 我街道文化站项目用于2025年文化站图书借阅系统专线网络服务费。 |                                                                                      |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                               |                                                 | 因上级政策变动未完成支付。                    |                                                                                      |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                    |                                                 | 无                                |                                                                                      |             |                                                                                                                                  |                     |                   |      |              |              |

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

南城办2024年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项本级配套资金（高财教（2024）139号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                                                                                   |                                                           |                                       |                                                                            |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------|
| 项目名称              |                                                                                                                                   | 南城办2024年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项本级配套资金（高财教（2024）139号原2024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          |
|                   |                                                                                                                                   | 目标申报数                                                     |                                       | 预算编制数                                                                      |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|                   |                                                                                                                                   | 资金总额：                                                     |                                       | 1.122                                                                      | 1.122       | 1.122           | 0.2                                                                                                                     | 0.922   | 17.83             | 1.78         | 因上级政策变动未能及时支付 |
|                   |                                                                                                                                   | 市县区财政资金                                                   |                                       | 1.122                                                                      | 1.122       | 1.122           | 0.2                                                                                                                     | 0.922   | 17.83             | 1.78         |               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                              |                                                           |                                       |                                                                            |             |                 | 实际完成情况                                                                                                                  |         |                   |              |               |
|                   | 资金到位后，由经办人按照资金支付流程及时合理高效拨付到位，预计12月之前拨付完成，提升辖区内各村公共文化服务体系建设，提高群众参与文化活动积极性，更好的满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升与丰富人民的精神世界，让百姓真正成为群众文化活动的参与者和受益者。 |                                                           |                                       |                                                                            |             |                 | 项目资金用于提升辖区内公共服务体系建设，提高辖区居民文化活动参与积极性，涉及我街道17个行政村，资金下拨以每个行政村660元进行测算，共计11220元。于2025年12月底之前支付2000元，支付足额率为17.83%，未达成全年绩效指标。 |         |                   |              |               |
| 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           | 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                                                      | 此项目涉及行政村                              | ＝个                                                                         | ＝17个        | ＝17个            |                                                                                                                         | 20      | 20                |              |               |
|                   |                                                                                                                                   | 质量指标                                                      | 支付足额率                                 | ＝%                                                                         | ＝100%       | ＝17.83%         |                                                                                                                         | 10      | 8                 | 因上级政策变动未完成支付 |               |
|                   |                                                                                                                                   | 时效指标                                                      | 支付完成时间                                |                                                                            | 2025年12月底之前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2025年12月底之前部分村完成支付                                                                                                      | 5       | 5                 |              |               |
|                   |                                                                                                                                   |                                                           | 服务群众时间                                |                                                                            | 全年          | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2025年全年部分村进行服务群众                                                                                                        | 5       | 5                 |              |               |
|                   |                                                                                                                                   | 成本指标                                                      | 资金下拨标准                                | ＝元/行政村                                                                     | ＝660元/行政村   | ＝660元/行政村       |                                                                                                                         | 10      | 10                |              |               |
|                   | 效益指标                                                                                                                              | 社会效益                                                      | 提高群众参加文化生活积极性                         |                                                                            | 提高          | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 提高部分群众参加文化活动积极性                                                                                                         | 30      | 30                |              |               |
|                   | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                   | 受众群众满意度                               | ≥%                                                                         | ≥94%        | ≥94%            |                                                                                                                         | 10      | 10                |              |               |
| 总 分               |                                                                                                                                   |                                                           |                                       |                                                                            |             |                 |                                                                                                                         | 89.78   | 良                 |              |               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况                                               |                                       | 用于提升辖区内公共服务体系建设，2025年年初预算11220元，到位11220元，执行2000元，预算执行率17.83%。因上级政策变动未完成支付。 |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|                   |                                                                                                                                   | 产出情况及分析                                                   |                                       | 此项目涉及行政村17个，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                                                   |                                       | 充分调动辖区居民积极性，更好的开展各项文化活动，提升公共文化服务体系建设。达成预期目标。                               |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|                   |                                                                                                                                   | 满意度情况及分析                                                  |                                       | 部分受众群众满意度达94%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                             |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                            |                                                           | 充分调动辖区居民积极性，更好的开展各项文化活动，提升公共文化服务体系建设。 |                                                                            |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                 |                                                           | 因上级政策变动未及时支付。                         |                                                                            |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                      |                                                           | 无                                     |                                                                            |             |                 |                                                                                                                         |         |                   |              |               |

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

南城办2023年高平市网格员资金（高财教（2024）111号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |  |                                                                                                                                                                                                                          |         | 南城办2023年高平市网格员资金（高财教（2024）111号原2024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        |       |   |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                          |         | 目标申报数                                                                    | 预算编制数  |            |            |                                                                                                                                                                                                  |      |                    |             |       |   |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                          |         | 资金总额：                                                                    |        | 7.39       | 7.39       | 7.39                                                                                                                                                                                             | 7.39 | 0                  | 100         | 10    |   |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                          |         | 市县区财政资金                                                                  |        | 7.39       | 7.39       | 7.39                                                                                                                                                                                             | 7.39 | 0                  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          |  | 年度目标                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                          |        |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |      |                    |             |       |   |
|                   |  | 主管领导：赵汗青，承办科室：宣传文化科；我街道宣传文化科负责做好文物保护单位的保护和管理工作的，并按照文件精神加强资金监管，确保专款专用，及时发放到位，严禁挪用。资金到位后，由单位经办人根据文件精神并严格按照资金支付流程及时合理高效拨付到位，预计12月底之前拨付完成，此项目开展有利于做好文物保护单位的保护和管理工作的，提高文物网格管理员的工作积极性、主动性，进一步落实文件精神，提高文物安全巡查力度，保障文物安全管理工作顺利进行。 |         |                                                                          |        |            |            | 南城办实施的项目为进一步加强文物安全管理工作，为文物网格管理员下发补助。涉及网格员补助人数27人，每人2737元，共计73899元。项目于2025年12月底之前已完成支付。此项目开展有利于做好文物保护单位的保护和管理工作的，提高文物网格管理员的工作积极性、主动性，进一步落实文件精神，提高文物安全巡查力度，保障文物安全管理工作顺利进行。文物网格管理员满意度达94%，达成全年绩效指标。 |      |                    |             |       |   |
| 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      | 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    | 此项目涉及网格员人数                                                               | =人     | =27人       | =27人       |                                                                                                                                                                                                  | 20   | 20                 |             |       |   |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标    | 文物保护单位保护和管理工作的完成率                                                        | =%     | =100%      | =100%      |                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10                 |             |       |   |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标    | 文物保护单位项目工作时间                                                             |        | 全年         | 达成预期指标     | 文物保护单位项目工作时间为全年                                                                                                                                                                                  | 10   | 10                 |             |       |   |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标    | 文物网格管理员补贴标准                                                              | =元/人/年 | =2737元/人/年 | =2737元/人/年 |                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10                 |             |       |   |
|                   |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益    | 保障文物保护和管理工作的顺利进行                                                         |        | 保障         | 达成预期指标     | 保障文物保护和管理工作的顺利进行                                                                                                                                                                                 | 30   | 30                 |             |       |   |
|                   |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度 | 文物网格管理员满意度                                                               | ≥%     | ≥94%       | ≥94%       |                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10                 |             |       |   |
| 总分                |  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                          |        |            |            | 100                                                                                                                                                                                              | 优    |                    |             |       |   |
| 项目绩效分析            |  | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                                                              |         | 为进一步加强文物安全管理工作，为文物网格管理员下发补助。2024年年初预算73899元，到位73899元，执行73899元，预算执行率100%。 |        |            |            |                                                                                                                                                                                                  |      |                    |             |       |   |
|                   |  | 产出情况                                                                                                                                                                                                                     |         | 项目涉及网格员补助人数27人，补助资金已于2024年12月底之前及时拨付，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                                                                                                                                                                                                                     |         | 此项目开展有利于做好文物保护单位的保护和管理工作的。达成预期目标。                                        |        |            |            |                                                                                                                                                                                                  |      |                    |             |       |   |
|                   |  | 满意度情况                                                                                                                                                                                                                    |         | 文物网格管理员满意度达94%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                          |        |            |            |                                                                                                                                                                                                  |      |                    |             |       |   |
|                   |  | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                                   |         | 此项目开展有利于做好文物保护单位的保护和管理工作的，进一步加强文物安全管理工作。                                 |        |            |            |                                                                                                                                                                                                  |      |                    |             |       |   |
|                   |  | 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。

南城办2024年高平市级文物保护单位文保员补助  
经费(年初预算原2024年项目)项目支出绩效自评  
(2025年度)

|                       |                       |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                |                              |                                                                                                                                  |             |                    |        |       |   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|---|
| 项目名称                  |                       |                    | 南城办2024年高平市级文物保护单位文保员补助经费(年初预算原2024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<br>进度(万元) |                       |                    | 年初预算数                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                |                | 全年预算<br>数                    | 全年执行数                                                                                                                            | 资金结<br>(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:                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 1.08           | 1.08           |                              | 1.08                                                                                                                             | 1.08        | 0                  | 100    | 10    |   |
|                       |                       |                    | 市县区财政资<br>金                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 1.08           | 1.08           |                              | 1.08                                                                                                                             | 1.08        | 0                  | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  |                       |                    | 年度目标                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                |                |                              | 实际完成情况                                                                                                                           |             |                    |        |       |   |
|                       |                       |                    | 主管领导:赵汗青,承办科室:宣传文化科室。我街道文化站负责做好文物保护单位的保护和管理工作,按照文件精神加强资金监管,确保专款专用,及时发放到位,严禁挪用。资金到位后,由单位经办人根据文件精神并严格按照资金支付流程及时合理高效拨付到位。预计12月底之前拨付完成,有利于提高文保员工作的主动性、积极性,激发他们的文物保护热情,真正让基层文保员成为文物保护的重要力量。 |                                                                                     |                |                |                              | 南城办文保员补助资金涉及补助人员3人,每人每年3600元,共计10800元。已于2025年12月底之前全部支付。为做好文物保护单位的保护和管理工作,为高平市文保员下发高平市级补助,有效提高文物保护和管理的工作质量,受益人员满意度达94%,达成全年绩效指标。 |             |                    |        |       |   |
| 绩效<br>指标              | 一级指标                  | 二级指标               | 三级指标                                                                                                                                                                                   | 年初指<br>标值                                                                           | 调整后<br>指标值     | 实际完成值          | 定性值情况<br>说明                  | 分值                                                                                                                               | 得分          | 偏差原因分析及改进措施        |        |       |   |
|                       | 产出指<br>标              | 数量指标               | 项目涉及高平<br>市级文保单位<br>文保人员                                                                                                                                                               | =人                                                                                  | =3人            | =3人            |                              | 20                                                                                                                               | 20          |                    |        |       |   |
|                       |                       | 质量指标               | 文物保护单位<br>保护和管理工<br>作完成率                                                                                                                                                               | =%                                                                                  | =100%          | =100%          |                              | 5                                                                                                                                | 5           |                    |        |       |   |
|                       |                       |                    | 补助发放达标<br>率                                                                                                                                                                            | =%                                                                                  | =100%          | =100%          |                              | 5                                                                                                                                | 5           |                    |        |       |   |
|                       |                       | 时效指标               | 文物保护单位<br>项目工作时间                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 2025           | 达成预期指<br>标     | 文物保护单<br>位工作时间为2025年全<br>年   | 10                                                                                                                               | 10          |                    |        |       |   |
|                       |                       | 成本指标               | 文保员补贴成<br>本                                                                                                                                                                            | =元/<br>人/年                                                                          | =3600元/<br>人/年 | =3600元/<br>人/年 |                              | 10                                                                                                                               | 10          |                    |        |       |   |
|                       | 效益指<br>标              | 社会效益               | 保障文物保护<br>和管理工作的顺<br>利进行                                                                                                                                                               |                                                                                     | 保障             | 达成预期指<br>标     | 保障文物保<br>护和管理工<br>作的顺利进<br>行 | 30                                                                                                                               | 30          |                    |        |       |   |
|                       | 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度        | 高平市保文保<br>员满意度                                                                                                                                                                         | ≥%                                                                                  | ≥94%           | ≥94%           |                              | 10                                                                                                                               | 10          |                    |        |       |   |
| 总 分                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                |                              | 100                                                                                                                              | 优           |                    |        |       |   |
| 项目<br>绩效<br>分析        | 自评<br>结果<br>分<br>析    | 项目实施和预算执行<br>情况及分析 |                                                                                                                                                                                        | 南城办文保员补助资金涉及补助人员3人,每人每年3600元,共计10800元。2025年年初预算10800元,到位10800元,执行10800元,预算执行率100%。  |                |                |                              |                                                                                                                                  |             |                    |        |       |   |
|                       |                       | 产出情况及分析            |                                                                                                                                                                                        | 项目涉及补助人员3人,文物保护单位保护和管理的工作完成率达100%,已于2025年12月底之前及时拨付,补助达标率为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            |                                                                                                                                                                                        | 此项目开展有利于做好文物保护和管理工作。达成预期目标。                                                         |                |                |                              |                                                                                                                                  |             |                    |        |       |   |
|                       |                       | 满意度情况及分析           |                                                                                                                                                                                        | 高平市保文保员满意度达94%,受益对象比较满意,达成预期目标。                                                     |                |                |                              |                                                                                                                                  |             |                    |        |       |   |
|                       | 主要经验做法                |                    | 有效提高文物保护和管理的工作质量,做好文物保护单位的保护和管理工作。                                                                                                                                                     |                                                                                     |                |                |                              |                                                                                                                                  |             |                    |        |       |   |
|                       | 项目管理中存在<br>的主要问题和原因分析 |                    | 无                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                |                |                              |                                                                                                                                  |             |                    |        |       |   |
|                       | 下一步改进措施及<br>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年高平市南城办城乡环境卫生清洁工程二季度经费（高财经【2024】213号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                                                                                         |                                                      |                                                               |                                                                               |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                                         | 南城办2024年高平市南城办城乡环境卫生清洁工程二季度经费（高财经【2024】213号原2024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        |  |
|                   |                                                                                                                                         | 目标申报数                                                | 预算编制数                                                         |                                                                               |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                   | 16                                                   | 16                                                            |                                                                               | 16                | 16                                                                                                                                                                     | 0                              | 100                | 10    |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                 | 16                                                   | 16                                                            |                                                                               | 16                | 16                                                                                                                                                                     | 0                              | 100.00             | 10.00 | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                    |                                                      |                                                               |                                                                               |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                 |                                |                    |       |             |  |
|                   | 街道卫生办按照相关规定，对13个村进行环境卫生考核，根据考核结果，按照资金支付流程对资金进行拨付，同时加强对资金的监督和管理，改善辖区内环境卫生状况，改善乡村人居环境，提高村民生活质量。街道卫生办已对各村完成第二季度考核评分，依照考核结果，预计12月底之前完成资金拨付。 |                                                      |                                                               |                                                                               |                   | 13个村根据本村实际情况进行环境卫生整治，街道卫生办按照相关规定，对13个村进行环境卫生考核，根据考核结果，按照资金支付流程对资金进行拨付，2025年6月完成对各村资金拨付，各村主要用于1、支付环卫人员工资，2、环境整治中需要的工程器械及各类消耗品。项目的实施有效提高了各村人居环境水平，村民满意度达到了95%，达成了全年绩效目标。 |                                |                    |       |             |  |
| 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                                                                                                                                                                  | 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                                                 | 项目涉及的村数量                                                      | 一个·                                                                           | 13个·              | 13个·                                                                                                                                                                   |                                | 20                 | 20    |             |  |
|                   |                                                                                                                                         |                                                      | 清洁工作完成率                                                       | ≥%                                                                            | ≥95%              | ≥95%                                                                                                                                                                   |                                | 3                  | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                         | 质量指标                                                 | 经费支付足额率                                                       | =%                                                                            | =100%             | =100%                                                                                                                                                                  |                                | 3                  | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                         |                                                      | 考核合格率                                                         | =%                                                                            | =100%             | =100%                                                                                                                                                                  |                                | 4                  | 4     |             |  |
|                   |                                                                                                                                         | 时效指标                                                 | 支付时间                                                          |                                                                               | 预计2025年12月底之前完成支付 | 达成预期指标                                                                                                                                                                 | 于2025年6月底完成支付                  | 5                  | 5     |             |  |
|                   |                                                                                                                                         |                                                      | 环境卫生清洁时间                                                      |                                                                               | 2024年第二季度         | 达成预期指标                                                                                                                                                                 | 已完成2024年第二季度环境卫生清洁工作           | 5                  | 5     |             |  |
|                   |                                                                                                                                         | 成本指标                                                 | 农村每人每天垃圾产生量                                                   | ≤元/人/季度                                                                       | ≤5元/人/季度          | ≤4.5元/人/季度                                                                                                                                                             | 2024年第二季度农村每人每天垃圾产生量为4.5元/人/季度 | 10                 | 10    |             |  |
|                   |                                                                                                                                         |                                                      | 社会效益                                                          | 提高提高村民生活质量                                                                    | 提高                | 达成预期指标                                                                                                                                                                 | 有效提高了村民生活环境水平                  | 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                                          |                                                               | 1、根据各村人口和2024年第二季度环境卫生考核得分分配资金，2、2024年第二季度预算16万元，到位16万元，执行16万元，预算执行率100%。     |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                         | 产出情况                                                 |                                                               | 2024年第二季度经费于6.24拨付给各村，清洁工作完成率达到95%以上，群众满意度达到了95%以上，有效提高了村民对人居环境的满意度，达成了与预期目标。 |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                         | 效益情况                                                 |                                                               | 有效提高了各村人居环境水平，达成预期目标。                                                         |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                         | 满意度情况                                                |                                                               | 服务对象满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                  |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                  |                                                      | 资金分配根据各村人口数进行初次分配，再根据各村本季度环境卫生整治效果打分，制定奖惩措施，有效提高了各村整治环境卫生积极性。 |                                                                               |                   |                                                                                                                                                                        |                                |                    |       |             |  |
|                   | 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。

南城办创建国家卫生城市经费（高财社【2024】156号原2024年项目）项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |  |   | 南城办创建国家卫生城市经费（高财社【2024】156号原2024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               |    |             |  |
|                   |  |   | 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              | 无  |             |  |
| 项目年度绩效目标          |  |   | 年度目标                                                                                                                                                                                                                           |         |                                               |       |                                                                          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |    |             |  |
|                   |  |   | 资金用于南城办创建国家卫生城市过程中，11个社区及4个村创卫宣传品制作，六乱整治，废弃建筑物拆除，墙体粉刷，破损路面硬化所需经费。由街道卫生办按照上级反馈问题，及时督促问题所在地的村（社区）及时整改，按照相关规定使用资金，专款专用同时加强对资金的监督和管理。资金到位后，由经办人根据文件精神，按照财政资金拨付流程完成支付，预计2025年12月底之前拨付完毕。为了深入推进卫生城市创建，可以提升城市卫生水平，保护人民健康，有效推动经济社会的发展。 |         |                                               |       |                                                                          | 创卫涉及11个社区及4个村，实施项目主要涉及1、辖区墙面破损的小区墙面重新粉刷，美观外立面。2、老小区空中网线杂乱，对低空线缆重新进行走线或者改造。3、对4个村周围道路以及路边绿化带进行整治提升。4、清理炎帝大道沿线两侧绿化带内垃圾，补植补种绿化植物。5、制作创卫标识牌和宣传条幅。根据辖区大小和人口分发各社区。6、对创卫各工程进行工程审计。所有项目已全部完成验收，验收合格率100%，共申请财政资金100万元，已全部支付。项目的实施有效提高了城市卫生水平，保护人民健康，有效推动经济社会的发展，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                                                                                                                                                                                                                                                             | 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    | 项目涉及村（社区）数量                                   | =个    | =15个                                                                     | =15个                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 20                 | 20 |             |  |
|                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标    | 整改完成率                                         | ≥%    | ≥90%                                                                     | ≥93%                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 10                 | 10 |             |  |
|                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标    | 创卫工作开展时间                                      |       | 全年                                                                       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年开展创卫工作    | 10                 | 10 |             |  |
|                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标    | 资金下拨总额                                        | =万    | =100万                                                                    | =100万                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 10                 | 10 |             |  |
|                   |  |   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益    | 提升城市卫生水平                                      |       | 提升                                                                       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 创卫完成了城市卫生水平 | 30                 | 30 |             |  |
|                   |  |   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 | 群众满意度                                         | ≥%    | ≥92%                                                                     | ≥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及分析                                |       | 1、根据前期辖区内创卫实际情况，对各处创卫薄弱环节进行整治。2、2025年初预算100万元，到位100万元，执行100万元，预算执行率100%。 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |    |             |  |
|                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                |         | 产出情况及分析                                       |       | 创卫涉及11个社区及4个村，全年开展整改，整改完成率93%，有效提升了城市卫生水平，居民满意度达93%。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |    |             |  |
|                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                |         | 效益情况及分析                                       |       | 有效提高城市卫生水平，达成预期目标。                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |    |             |  |
|                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                |         | 满意度情况及分析                                      |       | 服务对象满意度达93%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |    |             |  |
|                   |  |   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                                         |         | 前期对各社区创卫薄弱环节进行调研，根据各方面实际情况进行资金分配，有效提高了资金使用效率。 |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |    |             |  |
|                   |  |   | 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年经营主体培育第二批、第三批专项资金  
（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                    |                                     | 南城办2023年经营主体培育第二批、第三批专项资金（年初预算原2024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                         |                              |  |
|                   |                                                                    | 目标申报数                               | 预算编制数                                                                                                                 |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                              |                              |  |
|                   | 资金总额：                                                              | 2.4                                 | 2.4                                                                                                                   | 2.4   | 1          | 1.4                                                                                                                                                                               | 41.67                  | 4.17              |                              |                              |  |
|                   | 市县区财政资金                                                            | 2.4                                 | 2.4                                                                                                                   | 2.4   | 1          | 1.4                                                                                                                                                                               | 41.67                  | 4.17              | 14户企业因账户问题、企业经营状态问题，不再符合奖补标准 |                              |  |
| 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2025年12月份前将奖补资金拨付至企业，有效推进经营主体培育工作，营造良好营商环境。 |                                     |                                                                                                                       |       |            | 全年对符合奖补条件的24户企业进行奖补，实际奖补企业10户，每户1000元，共计奖补10000元，另外14户因不符合奖补条件未进行补贴，奖补完成率41.6%。奖补企业均为2023年成立的新企业，奖补资金均在2025年4月份发放到位，企业满意度达到95%，经费补助主要用于保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展。 |                        |                   |                              |                              |  |
| 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                                | 项目涉及奖补企业数                                                                                                             | 一个    | =24个       | =10个                                                                                                                                                                              |                        | 20                | 19                           | 14户企业因账户问题、企业经营状态问题，不再符合奖补标准 |  |
|                   |                                                                    | 质量指标                                | 应补尽补率                                                                                                                 | ≥%    | ≥95%       | ≥100%                                                                                                                                                                             |                        | 10                | 10                           |                              |  |
|                   |                                                                    | 时效指标                                | 完成发放奖补资金时间                                                                                                            |       | 2025年12月底前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                            | 已于2025年4月份完成发放         | 10                | 10                           |                              |  |
|                   |                                                                    | 成本指标                                | 新设企业类市场主体培育奖补成本                                                                                                       | =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         | 达成预期指标                                                                                                                                                                            | 达到助力小微企业类企业发展，优化营商环境目标 | 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                                                                |                                     |                                                                                                                       |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        | 93.17             |                              | 优                            |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施和预算执行情况                         | 南城办市场主体倍增工作专班负责项目的监督实施，严格按照任务完成率分配资金，保障奖补资金总限额，对10家企业进行奖补。全年预算数24000元，实际支出10000元，预算执行率41.6%，偏差原因为有14户因不符合奖补条件未进行补贴。   |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                              |                              |  |
|                   |                                                                    | 产出情况                                | 全年对符合奖补条件的24户企业进行奖补，实际奖补企业10户，每户1000元，共计奖补10000元，另外14户因不符合奖补条件未进行补贴，应补尽补率100%，奖补资金均在2025年4月份发放到位，成本指标控制在合理范围内，达成预期目标。 |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                              |                              |  |
|                   |                                                                    | 效益情况                                | 经费补助主要用于保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展，达成预期目标。                                                             |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                              |                              |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况                               | 企业满意度达95%以上，奖补对象比较满意，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                                                  |                                     | 14户企业主体因账户问题、经营状态问题，不再符合奖补标准，故结余14000元未支出。                                                                            |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                              |                              |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                    | 专班将加强对奖补企业经营状态的跟踪，为新设企业提供及时有效的政策支持。 |                                                                                                                       |       |            |                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                              |                              |  |

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年经营主体培育第四批专项资金（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                    | 南城办2023年经营主体培育第四批专项资金（年初预算原2024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 |                        |  |  |
|                   |                                                                    | 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                                 |                                                                                                                   |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：                                                              |                                     | 0.4                                   | 0.4                                                                                                               | 0.4         | 0.3      | 0.1                                                                                                                                                                         | 75    | 7.5               |                        |  |  |
|                   | 市县区财政资金                                                            |                                     | 0.4                                   | 0.4                                                                                                               | 0.4         | 0.3      | 0.1                                                                                                                                                                         | 75.00 | 7.50              | 1户企业因企业经营状态问题不再符合奖补标准  |  |  |
|                   |                                                                    |                                     |                                       |                                                                                                                   |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |
| 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2025年12月份前将奖补资金拨付至企业，有效推进经营主体培育工作，营造良好营商环境。 |                                     |                                       |                                                                                                                   |             |          | 全年对符合奖补条件的4户企业进行奖补，实际奖补企业3户，每户1000元，共计奖补3000元。另外一户因不符合奖补条件未进行补贴，奖补完成率75%。奖补企业均为2023年成立的新企业，奖补资金均在2025年2月份发放到位，企业满意度达到95%。经费补助主要用于保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展。 |       |                   |                        |  |  |
| 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                                | 项目涉及奖补企业数                             | ＝个                                                                                                                | ＝4个         | ＝3个      |                                                                                                                                                                             | 20    | 19                | 1户企业因企业经营状态问题，不再符合奖补标准 |  |  |
|                   |                                                                    | 质量指标                                | 应补尽补率                                 | ≥%                                                                                                                | ≥95%        | ≥100%    |                                                                                                                                                                             | 10    | 10                |                        |  |  |
|                   |                                                                    | 时效指标                                | 完成发放奖补资金时间                            |                                                                                                                   | 2025年12月份之前 | 达成预期指标   | 已于2025年2月份完成发放                                                                                                                                                              | 10    | 10                |                        |  |  |
|                   |                                                                    | 成本指标                                | 新设企业类市场主体培育奖补金额                       | ＝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          | 达成预期指标   | 达到助力小微企业发展，优化营商环境目标                                                                                                                                                         | 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                                                                |                                     |                                       |                                                                                                                   |             |          |                                                                                                                                                                             |       | 96.5              | 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                      |                                       | 南城办市场主体倍增工作专班负责项目的监督实施，严格按照任务完成率分配资金，保障奖补资金兑现率，对3家企业进行奖补，全年预算数4000元，实际支出3000元，预算执行率75%，偏差原因为有一户因不符合奖补条件未进行补贴。     |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析                             |                                       | 全年对符合奖补条件的4户企业进行奖补，实际奖补企业3户，每户1000元，共计奖补3000元。另外一户因不符合奖补条件未进行补贴，应补尽补率100%，奖补资金均在2025年2月份发放到位，成本指标控制在合理范围内，达成预期目标。 |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |
|                   |                                                                    | 效益情况及分析                             |                                       | 经费补助主要用于保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展，达成预期目标。                                                         |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况及分析                            |                                       | 企业满意度达90%以上，奖补对象比较满意，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                                                  |                                     | 1户企业主体因经营状态异常问题，不再符合奖补标准，故结余1000元未支出。 |                                                                                                                   |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                    | 专班将加强对奖补企业经营状态的跟踪，为新设企业提供及时有效的政策支持。 |                                       |                                                                                                                   |             |          |                                                                                                                                                                             |       |                   |                        |  |  |

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年市场主体服务经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                          |             | 南城办2023年市场主体服务经费（年初预算原2024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                                         |      |   |
|                   |                                                                                                                                          |             | 目标申报数                                  | 预算编制数                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   |                                                                                                                                          |             | 资金总额：                                  |                                                                                                                                                    | 12.173      | 12.173                                                                                                                                                                                        | 12.173                 | 12.156            | 0.016 | 99.87                                        | 9.99 |   |
|                   |                                                                                                                                          |             | 市县区财政资金                                |                                                                                                                                                    | 12.173      | 12.173                                                                                                                                                                                        | 12.173                 | 12.156            | 0.016 | 99.87                                        | 9.99 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                     |             |                                        |                                                                                                                                                    |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                        |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   | 南城办市场主体专班负责项目的监督实施，严格按照规定将项目资金用于市场主体服务工作，如宣传活动服务经费，个体工商户公示等，根据实际工作情况对工作过程中的各项支出及时支付，同时强化部门工作责任，确保发挥资金效应，保障市场主体服务工作的完成。预计2025年12月底之前完成支付。 |             |                                        |                                                                                                                                                    |             | 2023年市场主体服务经费主要支出两项：2025年1月支出45764元用于支付市场主体倍增办公用品等费用，2025年2月支出75800元用于市场主体宣传工作，工作经费于2025年2月支付完成，宣传材料于2月发放到位，群众满意度达95%，工作经费主要用于市场主体宣传工作，为市场主体提供政策支持，保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展。 |                        |                   |       |                                              |      |   |
| 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        | 经费支出款项                                 | ≥项                                                                                                                                                 | ≥1项         | ≥2项                                                                                                                                                                                           |                        | 20                | 20    | 共支出两项，一项为工作专班办公用品支出，一项为制作市场主体宣传彩页、制度牌等宣传工作支出 |      |   |
|                   |                                                                                                                                          | 质量指标        | 宣传公示工作完成率                              | =%                                                                                                                                                 | =100%       | =100%                                                                                                                                                                                         |                        | 10                | 10    |                                              |      |   |
|                   |                                                                                                                                          | 时效指标        | 拨付经费完成时间                               |                                                                                                                                                    | 2025年12月底之前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                        | 于2025年2月完成拨付           | 10                | 10    |                                              |      |   |
|                   |                                                                                                                                          | 成本指标        | 下拨市场主体培育工作经费                           | =元                                                                                                                                                 | =121727元    | =121564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          | 达成预期指标                                                                                                                                                                                        | 达到推进市场主体工作，助力小微企业发展的目标 | 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               |                                                                                                                                          |             |                                        |                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                               | 99.99                  |                   | 优     |                                              |      |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                                        | 南城办市场主体倍增工作专班负责项目的监督实施，严格按照任务完成率分配资金，保障工作经费用到实处，全年预算数121727元，实际支出121564元，预算执行率99.87%。                                                              |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   |                                                                                                                                          | 产出情况及分析     |                                        | 工作经费实际支出121564元；2025年1月支出45764元用于支付市场主体倍增办公用品等费用，2025年2月支出75800元用于市场主体宣传工作，预算执行率99.87%。工作经费于2025年2月支付完成，宣传材料于2月发放到位，群众满意度达95%，成本指标控制在合理范围内，达成预期目标。 |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   |                                                                                                                                          | 效益情况及分析     |                                        | 工作经费主要用于市场主体宣传和扶持工作，为市场主体提供政策支持，保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展。                                                                         |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   |                                                                                                                                          | 满意度情况及分析    |                                        | 群众和企业满意度达95%以上，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                   |             | 继续合理高效使用工作经费，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                                                                                                                        |             | 市场主体扶持工作形式比较单一，应当改进经费使用途径，增加企业受益效果。    |                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                             |             | 专班将加强对市场主体经营状态的跟踪，为辖区内小微企业提供及时有效的政策支持。 |                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                               |                        |                   |       |                                              |      |   |

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、2023年自主记账小微企业补贴（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                    |                                     | 南城办2022、2023年自主记账小微企业补贴（年初预算原2024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                       |   |
|                   |                                                                    |                                     | 目标申报数                                               | 预算编制数                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                   |                            |   |
|                   |                                                                    |                                     | 资金总额：                                               | 71.047                                                                                                                                              | 71.047     | 71.047                                                                                                                                                                                                               | 64.967                   | 6.08 | 91.44             | 9.14                       |   |
|                   |                                                                    |                                     | 市辖区财政资金                                             | 71.047                                                                                                                                              | 71.047     | 71.047                                                                                                                                                                                                               | 64.967                   | 6.08 | 91.44             | 9.14                       | 无 |
| 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2025年12月底前将补贴资金拨付至企业，有效推进市场主体培育工作，营造良好营商环境。 |                                     |                                                     |                                                                                                                                                     |            | 全年对符合奖补条件的537户企业进行奖补，实际奖补企业496户，奖补标准为800元/年，共计奖补649668元，另11户因账户问题需重新发放，另外30户因经营状态问题不符合奖补条件不再进行补贴，奖补完成率91.4%。奖补企业均为2022年、2023年成立的新企业，奖补资金均在2025年5月份发放到位，企业满意度达到95%。经费补助主要用于保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展。 |                          |      |                   |                            |   |
| 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                                | 项目涉及补贴企业数                                           | 一个                                                                                                                                                  | =547个      | =496个                                                                                                                                                                                                                |                          | 20   | 19                | 41户企业因企业账户问题、经营状态问题，未能完成发放 |   |
|                   |                                                                    | 质量指标                                | 应补尽补率                                               | =%                                                                                                                                                  | =100%      | =92.4%                                                                                                                                                                                                               |                          | 10   | 9                 | 41户企业因企业账户问题、经营状态问题，未能完成发放 |   |
|                   |                                                                    | 时效指标                                | 资金补助年度                                              |                                                                                                                                                     | 2022、2023年 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                               | 补助资金年度均为2022年、2023年的记账补贴 | 10   | 10                |                            |   |
|                   |                                                                    | 成本指标                                | 自主记账补贴标准                                            | =元/年                                                                                                                                                | =800元/年    | =800元/年                                                                                                                                                                                                              |                          | 10   | 10                |                            |   |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益                                | 优化营商环境                                              |                                                                                                                                                     | 优化         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                               | 达到助力小微企业发展，优化营商环境目标      | 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                                                                |                                     |                                                     |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      | 97.14             | 优                          |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施和预算执行情况                         |                                                     | 南城办市场主体倍增工作专班负责项目的监督实施，严格按照任务完成率分配资金，保障奖补资金兑现率，对496家企业进行奖补，全年预算数710467元，实际支出649668元，预算执行率91.4%。                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                   |                            |   |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析                             |                                                     | 全年对符合奖补条件的537户企业进行奖补，实际奖补企业496户，奖补标准为800元/年，共计奖补649668元，另11户因账户问题需重新发放，另外30户因经营状态问题不符合奖补条件不再进行补贴，奖补完成率91.4%。奖补资金均在2025年5月份发放到位，成本指标控制在合理范围内，达成预期目标。 |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                   |                            |   |
|                   |                                                                    | 效益情况及分析                             |                                                     | 经费补助主要用于保障市场主体稳定发展，有利于扶持小微企业类市场主体发展壮大，推动市场主体高质量发展，达成预期目标。                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                   |                            |   |
|                   |                                                                    | 满意度情况及分析                            |                                                     | 企业满意度达90%以上，奖补对象比较满意，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                                                  |                                     | 41户未完成发放；其中11户因账户问题需重新发放，另外30户因经营状态问题不符合奖补条件不再进行补贴。 |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                   |                            |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                    | 专班将加强对奖补企业经营状态的跟踪，为新设企业提供及时有效的政策支持。 |                                                     |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                   |                            |   |

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年农村全科网格员基础工作补助及2023年优秀网格员绩效工  
作补助(年初预算原2024年项目)项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |  |  | 南城办2024年农村全科网格员基础工作补助及2023年优秀网格员绩效工作补助(年初预算原2024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        |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    |                | 目标申报数                                                             | 预算编制数                                                                                                            |           |           |                                                                                                                                        |                    |                   |             |  |    |
|                   |  |  | 资金总额:                                                                              |                | 11.52                                                             | 11.52                                                                                                            | 11.52     | 11.52     | 0                                                                                                                                      | 100                | 10                |             |  |    |
|                   |  |  | 市县区财政资金                                                                            |                | 11.52                                                             | 11.52                                                                                                            | 11.52     | 11.52     | 0                                                                                                                                      | 100.00             | 10.00             | 无           |  |    |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                               |                |                                                                   |                                                                                                                  |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                 |                    |                   |             |  |    |
|                   |  |  | 按照高政法字【2024】9号文件通知要求,南城街道综治办按季度编制审批表,并按财政资金拨付流程将资金发放到位,工资及时发放到位,有效促进农村全科网格员工作顺利开展。 |                |                                                                   |                                                                                                                  |           |           | 街道共设有32个农村网格,主要做好辖区内的安全隐患排查、基础信息采集、群众代办等工作。网格员的日常工作完成率达100%,农村全科网格员基础工作补助共32人,每人每月600元,7-12月小计115200元,由南城街道综治办编制审批表,并按财政资金拨付流程将资金发放到位。 |                    |                   |             |  |    |
| 绩效指标              |  |  | 一级指标                                                                               | 二级指标           | 三级指标                                                              | 年初指标值                                                                                                            | 调整后指标值    | 实际完成值     | 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           | 项目涉及发放农村网格员人次                                                     | =人次                                                                                                              | =32人次     | =32人次     |                                                                                                                                        | 20                 | 20                |             |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    |                | 网格员日常工作完成率                                                        | =%                                                                                                               | =100%     | =100%     |                                                                                                                                        | 5                  | 5                 |             |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    | 质量指标           | 补助发放达标率                                                           | =%                                                                                                               | =100%     | =100%     |                                                                                                                                        | 5                  | 5                 |             |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    |                | 时效指标                                                              | 2024年农村网格员基础工作补助发放时间                                                                                             |           | 按季度       | 达成预期指标                                                                                                                                 | 本资金已在2025年2月之前拨付到位 | 10                |             |  | 10 |
|                   |  |  |                                                                                    | 成本指标           | 2024年农村全科网格员基础工作补助成本                                              | =元/人/月                                                                                                           | =600元/人/月 | =600元/人/月 |                                                                                                                                        | 10                 | 10                |             |  |    |
|                   |  |  | 效益指标                                                                               | 社会效益           | 促进农村全科网格员工作顺利开展                                                   |                                                                                                                  | 促进        | 达成预期指标    | 有效促进了全科网格工作的顺利开展                                                                                                                       | 30                 | 30                |             |  |    |
|                   |  |  | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度        | 农村全科网格员满意度                                                        | ≥%                                                                                                               | ≥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 |                                                                   | 由街道综治中心统筹各村网格工作,将具体任务下发至各网格员,要求完成工作后将照片发送至微信群,并在平安高平APP进行上报,写好周报。2025年年初预算115200元,到位115200元,执行115200元,预算执行率100%。 |           |           |                                                                                                                                        |                    |                   |             |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    | 产出情况及分析        |                                                                   | 项目涉及32个农村网格,网格员日常工作完成率达100%,按照600元/人/月的标准,按季度于2025年2月将资金拨付给炎梅等32人。                                               |           |           |                                                                                                                                        |                    |                   |             |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    | 效益情况及分析        |                                                                   | 有效促进了全科网格工作的顺利开展。                                                                                                |           |           |                                                                                                                                        |                    |                   |             |  |    |
|                   |  |  |                                                                                    | 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                                                                             |                | 由街道综治中心统筹各村网格工作,将具体任务下发至各网格员,要求完成工作后将照片发送至微信群,并在平安高平APP进行上报,写好周报。 |                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                        |                    |                   |             |  |    |
|                   |  |  | 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年微网格工作补助(年初预算原2024年项目)  
项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                      |             | 南城办2024年微网格工作补助(年初预算原2024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        |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      |             | 目标申报数                                                                                                                                         | 预算编制数      |            |        |                                                                                                                                                           |       |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      |             | 资金总额:                                                                                                                                         |            | 42.04      | 42.04  | 42.04                                                                                                                                                     | 42.04 | 0                 | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                                                                                                      |             | 市县区财政资金                                                                                                                                       |            | 42.04      | 42.04  | 42.04                                                                                                                                                     | 42.04 | 0                 | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                               |            |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                    |       |                   |             |       |   |
|                   | 按照高政法字【2024】45号文件通知要求,部署平编制审批表,综治办根据审批表2025年12月底之前将资金发放到位,按照文件要求专款专用,不得挤占和挪用。资金到位后,由单位经办人根据文件精神按照财政资金支付流程完成拨付,预计于2025年12月底前将工作补助发放到位,有效保障全科网格工作顺利开展。 |             |                                                                                                                                               |            |            |        | 南城街道共设有204个农村微网格,298个社区微网格,主要协助网格员完成各自辖区内的安全隐患排查,基础信息采集、社情民意收集等工作。到年底,工作基本全部完成,2025年2月已将微网格补助拨付至南赵庄等28个村(社区),应补尽补率达100%,日常工作完成率达100%,群众满意度达到95%,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  | 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        | 农村微网格数量                                                                                                                                       | ≡格         | ≡204格      | ≡204格  |                                                                                                                                                           | 10    | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      |             | 社区微网格数量                                                                                                                                       | ≡格         | ≡298格      | ≡298格  |                                                                                                                                                           | 10    | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      | 质量指标        | 应补尽补率                                                                                                                                         | ≡%         | ≡100%      | ≡100%  |                                                                                                                                                           | 5     | 5                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      |             | 日常工作完成率                                                                                                                                       | ≡%         | ≡100%      | ≡100%  |                                                                                                                                                           | 5     | 5                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      | 时效指标        | 资金拨付完成时间                                                                                                                                      |            | 2025年底之前   | 达成预期指标 | 2025年以前已全部完成拨付                                                                                                                                            | 10    | 10                |             |       |   |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                 | 农村微网格工作补助   | ≡元/格/年                                                                                                                                        | ≡600元/格/年  | ≡600元/格/年  |        | 5                                                                                                                                                         | 5     |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      | 社区微网格工作补助   | ≡元/格/年                                                                                                                                        | ≡1000元/格/年 | ≡1000元/格/年 |        | 5                                                                                                                                                         | 5     |                   |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                 | 社会效益        | 促进全科网格工作顺利开展                                                                                                                                  |            | 促进         | 达成预期指标 | 有效促进了全科网格工作的顺利开展                                                                                                                                          | 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 | 要求28个村(社区)综治分管负责人分配网格任务,要求微网格员辅助网格员按时保质保质完成相关任务。由部署平编制审批表,综治办根据审批表2025年2月已将资金发放到位,专款专用,没有挤占和挪用,2025年初预算420400元,到位420400元,执行420400元,预算执行率100%。 |            |            |        |                                                                                                                                                           |       |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      | 产出情况        | 项目涉及204个农村微网格,298个社区微网格。应补尽补率达到100%,日常工作完成率达到100%,按照农村微网格600元/格/年,社区微网格1000元/格/年的标准,已在2025年2月全部拨付到位,达成预期指标。                                   |            |            |        |                                                                                                                                                           |       |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      | 效益情况        | 有效促进了全科网格工作的顺利开展。                                                                                                                             |            |            |        |                                                                                                                                                           |       |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                               |             | 由南城街道综治中心统筹各村(社区)的网格工作,各分管综治负责人将任务分配至各网格,协调网格员和微网格员之间的配合,按时保质保质完成辖区内的各项工作。                                                                    |            |            |        |                                                                                                                                                           |       |                   |             |       |   |
|                   | 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。

南城办基层统战之家建设补助经费（高财行[2024]21号  
原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

|                   |                                                                                     |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|--------------|------|--------------|
| 项目名称              |                                                                                     |                            | 南城办基层统战之家建设补助经费（高财行[2024]21号原2024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         |      |              |
|                   |                                                                                     |                            | 目标申报数                                                 | 预算编制数                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|                   |                                                                                     |                            | 资金总额：                                                 |                                                                                                                                                                                                        | 1        | 1                                                                                                                                                                                             | 1            | 0   | 1                  | 0            | 0    |              |
|                   |                                                                                     |                            | 市县区财政资金                                               |                                                                                                                                                                                                        | 1        | 1                                                                                                                                                                                             | 1            | 0   | 1                  | 0.00         | 0.00 | 相关支出已用街道经费支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                        |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                        |              |     |                    |              |      |              |
|                   | 街道统战办负责“统战之家”的完善，相关资金按照项目工作进度合理及时高效拨付，确保资金专款专用，不得挪作他用，预计2025年12月底之前拨付完成，有效加强基层统战工作。 |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                        |          | 2023年12月份制定工作制度版面8块，建设工作完成率达100%，2025年7-8月开展了民族宗教政策法规月宣传活动和民族团结进步宣传活动，项目成本控制在合理范围内，有效加强基层统战工作，为统战成员们提供专门学习交流场所，感受到组织关怀和温暖，提高组织凝聚力和向心力，2025年全年下达数1万元，支出数0万元，资金执行率0%，因制作版面完成时项目资金未到，已用其他款项做了支出。 |              |     |                    |              |      |              |
| 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                       | 建设基层统战之家数量                                            | ＝1个                                                                                                                                                                                                    | ＝1个      | ＝1个                                                                                                                                                                                           |              | 20  | 20                 |              |      |              |
|                   |                                                                                     | 质量指标                       | 建设工作完成率                                               | ＝%                                                                                                                                                                                                     | ＝100%    | ＝100%                                                                                                                                                                                         |              | 10  | 10                 |              |      |              |
|                   |                                                                                     | 时效指标                       | 资金拨付完成时间                                              |                                                                                                                                                                                                        | 2025年底之前 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                               | 相关支出已用街道经费支付 | 10  | 8                  | 相关支出已用街道经费支付 |      |              |
|                   |                                                                                     | 成本指标                       | 成本节约率                                                 | ≤%                                                                                                                                                                                                     | ≤5%      | ≤5%                                                                                                                                                                                           |              | 10  | 10                 |              |      |              |
|                   | 效益指标                                                                                | 社会效益                       | 加强基层统战工作                                              |                                                                                                                                                                                                        | 加强       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                        | 有效加强基层统战工作   | 30  | 30                 |              |      |              |
|                   | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度                    | 统战对象满意度                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                     | ≥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                |                                                       | 根据上级文件要求，同时结合街道实际工作情况，由街道统战联络组负责人决定制定工作制度版面8块，同时根据上级要求，2025年7-8月积极开展了民族宗教政策法规月宣传活动和民族团结进步宣传活动，本项目为统战成员们提供专门学习交流场所，让统战成员们感受到组织关怀和温暖，提高组织凝聚力和向心力，2025年全年下达数1万元，支出数0万元，资金执行率0%，因制作版面完成时项目资金未到，已用其他款项做了支出。 |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|                   |                                                                                     | 产出情况                       |                                                       | 2023年12月份制定工作制度版面8块，建设工作完成率达100%，2025年7-8月开展了民族宗教政策法规月宣传活动和民族团结进步宣传活动，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|                   |                                                                                     | 效益情况                       |                                                       | 本项目为统战成员们提供专门学习交流场所，让统战成员们感受到组织关怀和温暖，提高组织凝聚力和向心力，达成预期目标。                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|                   |                                                                                     | 满意度情况                      |                                                       | 统战对象满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|                   | 主要经验做法                                                                              |                            | 加强基层统战工作，为统战成员们提供专门学习交流场所，统战对象感受到组织关怀和温暖，提高组织凝聚力和向心力。 |                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                   |                            | 因制作版面完成时项目资金未到，已用其他款项做了支出。                            |                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                     | 因制作版面完成时项目资金未到，已用其他款项做了支出。 |                                                       |                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                               |              |     |                    |              |      |              |

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年信访稳定保障工作经历费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                                                                                              |             |                                                     |                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------|---|
| 项目名称              |                                                                                                                              |             | 南城办2024年信访稳定保障工作经历费（年初预算原2024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        |       |   |
|                   |                                                                                                                              |             | 目标申报数                                               | 预算编制数                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              |             | 资金总额：                                               |                                                                                                                                     | 7        | 7        | 7                                                                                                                                               | 7    | 0                 | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                                                                              |             | 市县区财政资金                                             |                                                                                                                                     | 7        | 7        | 7                                                                                                                                               | 7    | 0                 | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                         |             |                                                     |                                                                                                                                     |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                          |      |                   |             |       |   |
|                   | 到2025年底，对我街道生活困难且信访问题合理的群众进行救助，由街道信访办公室根据日常工作实际，由分管领导审核，根据审核结果按照财政资金支付流程及时支付到位，专款专用。解决信访问题，保障信访工作的有效开展，维护我街道的和谐稳定，满足群众的合理需求。 |             |                                                     |                                                                                                                                     |          |          | 2024年信访稳定保障工作经历费主要用于疑难信访事项的化解，每月信访维稳均超20次，对有困难的信访人及时进行临时救助，信访条例的积极宣传，共申请资金7万元，已全部支付。项目的实施有效的降低了信访维稳工作的开展，利于社会秩序的稳定，生活困难的信访群众满意度达到了95%，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    | 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        | 每月维稳次数                                              | ≥次                                                                                                                                  | ≥20次     | ≥20次     |                                                                                                                                                 | 20   | 20                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              | 质量指标        | 维稳合格率                                               | ≥%                                                                                                                                  | ≥80%     | ≥80%     |                                                                                                                                                 | 10   | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              | 时效指标        | 维稳时间                                                |                                                                                                                                     | 全年       | 达成预期指标   | 全年维稳                                                                                                                                            | 10   | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              | 成本指标        | 维稳宣传费用                                              | ≤元/次                                                                                                                                | ≤1000元/次 | ≤1000元/次 |                                                                                                                                                 | 10   | 10                |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益        | 保证将矛盾解决在当地                                          |                                                                                                                                     | 保证       | 达成预期指标   | 已将矛盾解决在当地                                                                                                                                       | 30   | 30                |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度     | 生活困难的信访群众满意度                                        | ≥%                                                                                                                                  | ≥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 |                                                     | 资金主要用于疑难信访事项的化解，对有困难的信访人及时进行临时救助，信访条例的积极宣传。由街道信访办公室根据日常工作实际，由分管领导审核，根据审核结果按照财政资金支付流程及时支付到位，专款专用。2025年年初预算7万元，到位7万元，执行7万元，预算执行率100%。 |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              | 产出情况        |                                                     | 每月维稳次数达20次，维稳合格率为80%，全年进行维稳，维稳宣传费用为1000元/次，社会效益实现保证将矛盾解决在当地，生活困难的信访群众满意度为95%，达成预期目标。                                                |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              | 效益情况        |                                                     | 有效保证将矛盾解决在当地，达成预期目标。                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                              | 满意度情况       |                                                     | 生活困难的信访群众满意度为95%，达成预期目标。                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                       |             | 坚持为民导向，耐心倾听群众诉求，依法依规解决合理诉求，人文关怀疏导情绪，用心用情做好信访群众思想稳控。 |                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                 |      |                   |             |       |   |
|                   | 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年度青年工作专项经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                      | 南城办2024年度青年工作专项经费（年初预算原2024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 |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 目标申报数                                                                                     | 预算编制数                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 资金总额：                                                                                     | 1.14                                                                                                                                                                      | 1.14                                                                                                                                              | 1.14                                                                                                                                                             | 0                  | 1.14          | 0    | 0    |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 市区财政资金                                                                                    | 1.14                                                                                                                                                                      | 1.14                                                                                                                                              | 1.14                                                                                                                                                             | 0                  | 1.14          | 0.00 | 0.00 | 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。 |                                               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | 实际完成情况                                                                                                                                                           |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   | 街道团委将按照活动开展情况合理规划、妥善安排青年使用青年工作专项经费，严格按照相关法律法规和财务管理制度合理使用青年工作专项经费，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，并严格按照资金支付流程将资金支付到位，预计2025年12月前完成支付。 |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | 开展“情暖冬日”困境青少年走访慰问活动，为辖区青少年送去生活物资；开展“青春兴晋”返乡大学生寒假实践活动，在实践中让南城青年把所学知识用于社会实践；协助团市委开展“红色印记，青春助振兴”青联委员助农活动；积极筹备社区暑期公益课堂，为返乡大学生提供社会实践岗位；配合团市委开展南城街道新兴领域团建“两个覆盖”集中攻坚行动。 |                    |               |      |      |                                               |                                               |
| 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                                                                                      | 举办青年志愿服务活动次数                                                                                                                                                              | ≥ 2次                                                                                                                                              | ≥ 2次                                                                                                                                                             | ≥ 2次               |               | 10   | 10   |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      |                                                                                           | 举办青年教育服务活动次数                                                                                                                                                              | ≥ 2次                                                                                                                                              | ≥ 2次                                                                                                                                                             | ≥ 2次               |               | 10   | 10   |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                      | 举办活动完成率                                                                                                                                                                   | = %                                                                                                                                               | = 100%                                                                                                                                                           | = 100%             |               | 10   | 10   |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      |                                                                                           | 青年服务活动开展时间                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | 每季度                                                                                                                                                              | 达成预期指标             | 服务活动时长均达成预期指标 | 10   | 10   |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      |                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                      | 青年活动成本                                                                                                                                            | ≤ 元/次                                                                                                                                                            | ≤ 6000元/次          | ≤ 0元/次        |      | 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                                                                                      | 促进青年凝聚力提升                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 促进                                                                                                                                                               | 达成预期指标             | 提升了青年凝聚力      | 30   | 30   |                                               |                                               |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度                                                                                   | 受益青年满意度                                                                                                                                                                   | ≥ %                                                                                                                                               | ≥ 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及分析                                                                            |                                                                                                                                                                           | 街道团委将按照活动开展情况合理规划、妥善安排青年使用青年工作专项经费，严格按照相关法律法规和财务管理制度合理使用青年工作专项经费，专款专用，提高资金使用效益，积极筹备社区暑期公益课堂，为返乡大学生提供社会实践岗位，2025年年初预算1.14万元，到位1.14万元，执行0万元，预算执行率0。 |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 产出情况及分析                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 举办青年志愿服务活动次数2次，举办青年教育服务活动次数2次，举办活动完成率100%，青年服务活动每季度，达成预期指标，青年活动成本为0。                                                                              |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 效益情况及分析                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 无经济效益，促进青年凝聚力提升。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   |                                                                                                                                      | 满意度情况及分析                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 青年满意度超95%。                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                               |                                                                                           | 积极动员青年参与，开展“情暖冬日”困境青少年走访慰问活动，为辖区青少年送去生活物资；开展“青春兴晋”返乡大学生寒假实践活动，在实践中让南城青年把所学知识用于社会实践；协助团市委开展“红色印记，青春助振兴”青联委员助农活动；积极筹备社区暑期公益课堂，为返乡大学生提供社会实践岗位；配合团市委开展南城街道新兴领域团建“两个覆盖”集中攻坚行动。 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                    |                                                                                           | 大学生实习就业创业支持力度不够大，志愿服务品牌建设有待提高，智慧团建系统应用不熟练，由于缺乏资金支持和相应的政策扶持，系统信息完善也需要进一步加强。                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                      | 拓展青年就业见习基地，提供政策咨询等一站式服务，打造大学生志愿服务特色项目，提升志愿服务社会影响力，完善团员信息管理，做好团员组织关系转接管理工作。同时，加大资金政策的扶持力度。 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |               |      |      |                                               |                                               |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整，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年度城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                    | 南城办2024年度城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024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 |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 目标申报数                                                   | 预算编制数                                                    |                                                                                                                  |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 资金总额：                                                   | 7.401                                                    | 7.401                                                                                                            | 7.401   | 0                                                                                                | 7.401                  | 0                 | 0    |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 市县区财政资金                                                 | 7.401                                                    | 7.401                                                                                                            | 7.401   | 0                                                                                                | 7.401                  | 0.00              | 0.00 | 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，导致预算执行率低 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                               |                                                         |                                                          |                                                                                                                  |         | 实际完成情况                                                                                           |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   | 南城办社保所负责辖区内居民征缴工作顺利完，做到应参尽参，应保尽保，专款专用，不得转为他用。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支付到位，预计2025年12月之前完成支付，保障我街道城乡居民征缴工作顺利完。 |                                                         |                                                          |                                                                                                                  |         | 南城办社保所负责辖区内居民征缴，通过前期的宣传和入户动员，医保征缴工作顺利完，做到应参尽参，应保尽保，实现参保人数为35925人，项目的实施有效的提升了参保人的生活质量，确保惠民政策应享尽享。 |                        |                   |      |                                            |  |  |
| 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                                                    | 实际参保人数                                                   | =人                                                                                                               | =35925人 | =35925人                                                                                          |                        | 20                | 20   |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 质量指标                                                    | 工作完成率                                                    | =%                                                                                                               | =96.29% | =96.29%                                                                                          |                        | 10                | 10   |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 时效指标                                                    | 医保征缴工作时间                                                 |                                                                                                                  | 2024年   | 达成预期指标                                                                                           | 医保征缴工作时间为2024年         | 10                | 10   |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 成本指标                                                    | 工作经费拨付标准                                                 | =元/人                                                                                                             | =2元/人   | =2元/人                                                                                            |                        | 10                | 10   |                                            |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                               | 社会效益                                                    | 保障2024年度我街道城乡居民征缴工作顺利完                                   |                                                                                                                  | 保障      | 达成预期指标                                                                                           | 保障2024年度我街道城乡居民征缴工作顺利完 | 30                | 30   |                                            |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度                                                 | 协管员满意度                                                   | ≥%                                                                                                               | ≥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                                             |                                                          | 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支付到位，2025年年初预算7.4006万元，到位7.4006万元，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，资金未支付，预算执行率0%。 |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 产出情况                                                    |                                                          | 南城办2024年度城乡居民医保征缴工作任务数为37311人，实缴人数为35925人，完成率为96.29%，工作经费拨付标准2元/人，保障了2024年度我街道城乡居民征缴工作，协管员满意度95%，达到了预期的目标。       |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 效益情况                                                    |                                                          | 保障了2024年度我街道城乡居民征缴工作顺利完，达到了预期的目标。                                                                                |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 满意度情况                                                   |                                                          | 协管员满意度95%，达到了预期的目标。                                                                                              |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                             |                                                         | 集中缴费期加大宣传力度，定期按村（社区）推送已参保名单，对未参保户由协管员上门提醒或动员，确保惠民政策应享尽享。 |                                                                                                                  |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
|                   | 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，导致预算执行率低。              |                                                                                                                  |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                    | 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，导致预算执行率低，下一步加快各环节的衔接。 |                                                          |                                                                                                                  |         |                                                                                                  |                        |                   |      |                                            |  |  |

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年村级计生服务员报酬本级资金（高财社（2024）185号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                                       |                | 南城办2024年村级计生服务员报酬本级资金（高财社（2024）185号原2024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        |       |   |
|                   |                                                                                                                       |                | 目标申报数                                                                                                                 | 预算编制数                                                                                             |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       |                | 资金总额：                                                                                                                 |                                                                                                   | 6.84       | 6.84                                                                                                                                            | 6.84               | 6.84 | 0                 | 100         | 10    |   |
|                   |                                                                                                                       |                | 市县区财政资金                                                                                                               |                                                                                                   | 6.84       | 6.84                                                                                                                                            | 6.84               | 6.84 | 0                 | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                  |                |                                                                                                                       |                                                                                                   |            | 实际完成情况                                                                                                                                          |                    |      |                   |             |       |   |
|                   | 由我街道卫计办公室对村级计生服务员工资报酬进行合理规划，严格按照相关的法律法规和财务管理制度的使用资金，严禁扩大资金使用范围，严禁挤占挪用专项资金。预计2025年12月底之前完成拨付，加强计划生育基础工作，保障我街道计生工作正常运行。 |                |                                                                                                                       |                                                                                                   |            | 2025年我街道村级计生服务员完成了高平市育儿补贴审核工作，出生、死亡人口信息录入工作，农村部分计划生育家庭奖励扶助审核工作、开展了多次优生优育、托育入户宣传等，开展时间为全年，我街道计生工作有效提高了居民关于新型育儿、优生优育、托育服务的了解程度，居民满意度达到95%，达成全年目标。 |                    |      |                   |             |       |   |
| 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                                                                                                                                           | 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           | 村级计生服务员数量                                                                                                             | =人                                                                                                | =30人       | =30人                                                                                                                                            |                    | 20   | 20                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       | 质量指标           | 工作完成率                                                                                                                 | =%                                                                                                | =100%      | =100%                                                                                                                                           |                    | 5    | 5                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       |                | 工资发放达标率                                                                                                               | =%                                                                                                | =100%      | =100%                                                                                                                                           |                    | 5    | 5                 |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       | 时效指标           | 工作开展时间                                                                                                                |                                                                                                   | 全年         | 达成预期指标                                                                                                                                          | 2025年顺利开展了计生各项服务工作 | 10   | 10                |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       | 成本指标           | 报酬支出标准                                                                                                                | =元/人/年                                                                                            | =2280元/人/年 | =2280元/人/年                                                                                                                                      |                    | 10   | 10                |             |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益           | 提高村级计生服务员工作积极性                                                                                                        |                                                                                                   | 提高         | 达成预期指标                                                                                                                                          | 有效提高了村级计生服务员工作积极性  | 30   | 30                |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度        | 计生服务员满意度                                                                                                              | ≥%                                                                                                | ≥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 |                                                                                                                       | 我街道计生服务员根据各村、社区实际情况，合理安排有效开展工作，我街道卫计办年底根据各村、社区完成工作情况考核打分。全年年初预算6.84万元，到位6.84万元，执行6.84万元，预算执行率100% |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       | 产出情况及分析        |                                                                                                                       | 我街道计生工作涉及28个村、社区，30名计生服务员，工作完成率100%，完成全年工作指标，资金已于2025年4月发放到位，发放合格率100%，达成年度绩效指标。                  |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       | 效益情况及分析        |                                                                                                                       | 有效提高了计生服务员的满意度，达成预期目标。                                                                            |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   |                                                                                                                       | 满意度情况及分析       |                                                                                                                       | 计生服务员满意度达100%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                    |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                |                | 加强计划生育基础工作，保障我街道计生工作正常运行，由我街道卫计办公室对村级计生服务员工资报酬进行合理规划，严格按照相关的法律法规和财务管理制度的使用资金，严禁扩大资金使用范围，严禁挤占挪用专项资金。预计2025年12月底之前完成拨付。 |                                                                                                   |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                     |                | 无                                                                                                                     |                                                                                                   |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                          |                | 无                                                                                                                     |                                                                                                   |            |                                                                                                                                                 |                    |      |                   |             |       |   |

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

南城办农村公路养护（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                      |             | 南城办农村公路养护（年初预算原2024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        |                                               |
|                   |                                                                                                      |             | 目标申报数                                           | 预算编制数                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                          |                             |                    |      |             |                                               |
|                   |                                                                                                      |             | 资金总额：                                           | 7.571                                                                                                                                                                                          | 7.571        | 7.571                                                                                    | 0                           | 7.571              | 0    | 0           |                                               |
|                   |                                                                                                      |             | 市区县财政资金                                         | 7.571                                                                                                                                                                                          | 7.571        | 7.571                                                                                    | 0                           | 7.571              | 0.00 | 0.00        | 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。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                 |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                |              | 实际完成情况                                                                                   |                             |                    |      |             |                                               |
|                   | 道路养护检查每月完成，资金严格按照计划完成使用，资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时拨付，预计12月底之前完成拨付，从而全面提高农村公路养护质量，保障农村公路安全畅通，提升民众出行舒适度。 |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                |              | 我街道办乡道4.664公里，村道39.357公里，日常道路养护工作检查次数每月达4次，工作完成率达95%，道路养护工作每天进行，稳步提升了道路养护质量，提升了群众出行的满意度。 |                             |                    |      |             |                                               |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                 | 二级指标        | 三级指标                                            | 年初指标值                                                                                                                                                                                          | 调整后指标值       | 实际完成值                                                                                    | 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        | 道路养护检查次数                                        | ≥4次/月                                                                                                                                                                                          | ≥4次/月        | ≥4次/月                                                                                    |                             | 20                 | 20   |             |                                               |
|                   |                                                                                                      |             | 公路养护合格率                                         | ≥%                                                                                                                                                                                             | ≥90%         | ≥90%                                                                                     |                             | 5                  | 5    |             |                                               |
|                   |                                                                                                      | 质量指标        | 工作完成率                                           | =%                                                                                                                                                                                             | =100%        | =100%                                                                                    |                             | 5                  | 5    |             |                                               |
|                   |                                                                                                      |             | 时效指标                                            | 道路养护时间                                                                                                                                                                                         | 每天           | 达成预期指标                                                                                   | 道路养护每天进行，提升了群众出行的满意度        | 10                 | 10   |             |                                               |
|                   |                                                                                                      | 成本指标        | 乡道补助标准                                          | =元/公里                                                                                                                                                                                          | =2450元/公里    | =2450元/公里                                                                                |                             | 5                  | 5    |             |                                               |
|                   |                                                                                                      |             | 村道补助标准                                          | =元/公里                                                                                                                                                                                          | =1633.33元/公里 | =1633.33元/公里                                                                             |                             | 5                  | 5    |             |                                               |
|                   | 效益指标                                                                                                 | 社会效益        | 提升道路养护质量                                        |                                                                                                                                                                                                | 提升           | 达成预期指标                                                                                   | 道路养护各项指标均按计划完成，道路整体养护质量显著提升 | 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                                                                                                  |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                          |                             | 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 |                                                 | 道路日常养护工作每天进行，道路养护工作检查次数每月达4次，我街道交通安全管理站对检查发现的问题及时纠正，资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时拨付，有效地保证了项目稳步进行，提升了群众出行的满意度。年初预算75709.90元，到位75709.90元，执行0元，预算执行率0%。由于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     |                                                 | 乡道补助标准2450元/公里，村道补助标准1633.33元/公里，道路养护次数每月达4次，道路养护工作每天进行，公路养护合格率达90%，工作完成率达100%，全街道道路质量稳步提升。                                                                                                    |              |                                                                                          |                             |                    |      |             |                                               |
|                   |                                                                                                      | 效益情况及分析     |                                                 | 有效提升群众出行环境，达成预期目标。                                                                                                                                                                             |              |                                                                                          |                             |                    |      |             |                                               |
|                   |                                                                                                      | 满意度情况及分析    |                                                 | 出行群众满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                   |              |                                                                                          |                             |                    |      |             |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                               |             | 1、严把质量关口，筑牢养护工程质量；2、坚持精细养护，提升工程运行维护长效水平。        |                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                          |                             |                    |      |             |                                               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                    |             | 由于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2023年（第二批）农村公路日常养护费（高财经（2024）11号原2024年项目）项目支出绩效自评表  
（2025年度）

| 项目名称              |                                                                                                     | 南城办2023年（第二批）农村公路日常养护费（高财经〔2024〕11号原2024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 |                                               |
|                   |                                                                                                     | 目标申报数                                        | 预算编制数                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           |                             |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                     | 资金总额：                                        | 10.868                                          | 10.868                                                                                                                                                                                                     | 10.868                                                                                                                                   | 7.174     | 3.694                       | 66.01 | 6.6  |                                               |
|                   |                                                                                                     | 市区财政资金                                       | 10.868                                          | 10.868                                                                                                                                                                                                     | 10.868                                                                                                                                   | 7.174     | 3.694                       | 66.01 | 6.60 | 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。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 实际完成情况                                                                                                                                   |           |                             |       |      |                                               |
|                   | 道路养护检查每月完成，资金严格按照计划完成使用，资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时拨付，预计6月底之前完成拨付，从而全面提高农村公路养护质量，保障农村公路安全畅通，提升民众出行舒适度。 |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 南城办道路养护工程野川快速路上匝道立交渠化工程，通过减速带、导流岛等工程措施，实现车辆减速管控；我街道办乡道4.664公里，村道39.357公里，日常道路养护工作检查次数每月达4次，工作完成率达95%，道路养护工作每天进行，稳步提升了道路养护质量，提升了群众出行的满意度。 |           |                             |       |      |                                               |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                | 二级指标                                         | 三级指标                                            | 年初指标值                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值                                                                                                                                   | 实际完成值     | 定性指标说明                      | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                   |
|                   | 产出指标                                                                                                | 数量指标                                         | 道路养护检查次数                                        | ≥4次/月                                                                                                                                                                                                      | ≥4次/月                                                                                                                                    | ≥4次/月     |                             | 20    | 20   |                                               |
|                   |                                                                                                     |                                              | 工作完成率                                           | ≥%                                                                                                                                                                                                         | ≥95%                                                                                                                                     | ≥95%      |                             | 10    | 10   |                                               |
|                   |                                                                                                     | 时效指标                                         | 道路养护时间                                          |                                                                                                                                                                                                            | 每天                                                                                                                                       | 达成预期指标    | 道路养护每天进行，提升了群众出行的满意度        | 10    | 10   |                                               |
|                   |                                                                                                     |                                              | 成本指标                                            | 乡道补助标准                                                                                                                                                                                                     | ≤元/公里                                                                                                                                    | ≤1200元/公里 | ≤1200元/公里                   |       | 3    | 3                                             |
|                   |                                                                                                     | 县道补助标准                                       |                                                 | ≤元/公里                                                                                                                                                                                                      | ≤2000元/公里                                                                                                                                | ≤2000元/公里 |                             | 4     | 4    |                                               |
|                   |                                                                                                     | 村道补助标准                                       |                                                 | ≤元/公里                                                                                                                                                                                                      | ≤800元/公里                                                                                                                                 | ≤800元/公里  |                             | 3     | 3    |                                               |
|                   | 效益指标                                                                                                | 社会效益                                         | 提升道路养护质量                                        |                                                                                                                                                                                                            | 提升                                                                                                                                       | 达成预期指标    | 道路养护各项指标均按计划完成，道路整体养护质量显著提升 | 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                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           |                             | 96.6  |      | 优                                             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                              | 项目预算和预算执行情况分析                                |                                                 | 道路日常养护工作每天进行，道路养护工作检查次数每月达4次，我街道交通安全管理站对检查发现的问题及时纠正，资金到位后，由单位经办人按照财政资金拨付流程及时拨付，有效地保证了项目稳步进行，提升了群众出行的满意度，年初预算108,684.80元，到位108,684.80元，执行71742.24元，预算执行率66%。由于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。 |                                                                                                                                          |           |                             |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                     | 产出情况分析                                       |                                                 | 县道补助标准2000元/公里，乡道补助标准1200元/公里，村道补助标准800元/公里，道路养护工作每天进行，道路养护次数每月达4次，公路养护合格率达90%，工作完成率达100%，全街道道路质量稳步提升。                                                                                                     |                                                                                                                                          |           |                             |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                     | 效益情况分析                                       |                                                 | 有效提升群众出行环境，达成预期目标。                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |           |                             |       |      |                                               |
|                   |                                                                                                     | 满意度情况分析                                      |                                                 | 出行群众满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |           |                             |       |      |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                              |                                              | 1、严把质量关口，筑牢养护工程质量；2、坚持精细养护，提升工程运行维护长效水平。        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |           |                             |       |      |                                               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                   |                                              | 由于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年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |  |  | 南城办2024年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024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               |       |                                               |  |  |
|                   |  |  | 目标申报数                                                                                                     | 预算编制数   |                                                                                                                                               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  | 资金总额：                                                                                                     |         | 3                                                                                                                                             | 3     | 1.519   | 1.519                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 100                | 10    |                                               |  |  |
|                   |  |  | 市县区财政资金                                                                                                   |         | 3                                                                                                                                             | 3     | 1.519   | 1.519                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 100.00             | 10.00 | 无                                             |  |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                                                      |         |                                                                                                                                               |       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  | 根据街道基层动物防疫工作的实际需要、及时足额进行支付，预计2025年12月底之前完成支付，确保畜牧领域本年度各项工作正常运行，完成主管部门交付的各项工作任务，加强基层动物防疫队伍建设，促进我辖区畜牧业有序生产。 |         |                                                                                                                                               |       |         | 全年动物强制免疫种类共6种，高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病。防疫工作完成率100%，经上级采样监测，所有防疫内容全部合格。资金保障全年动物防疫工作顺利实施，达成预期目标。项目资金2025年年初预算3万元，到位3万元，执行1.5194万元，用于支付畜牧办电脑打印维修配件耗材费用，结余1.4806万元，预算执行率50.64%，主要原因为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，社会效益方面顺利保障了本辖区畜牧业健康有序发展，达成预期预期目标。经调查辖区内养殖户对动物防疫工作满意度达90%，受益对象比较满意，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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    | 涉及防疫种类                                                                                                                                        | ≥3类   | ≥2类     | ≥2类                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 20                 | 20    |                                               |  |  |
|                   |  |  |                                                                                                           | 质量指标    | 防疫工作完成率                                                                                                                                       | =%    | =100%   | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 10                 | 10    |                                               |  |  |
|                   |  |  |                                                                                                           | 时效指标    | 资金涉及保障年度                                                                                                                                      |       | 全年      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年动物防疫工作顺利实施   | 10                 | 10    |                                               |  |  |
|                   |  |  |                                                                                                           | 成本指标    | 项目资金                                                                                                                                          | =元    | =30000元 | =15194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，导致资金预算执行率低。 |  |  |
|                   |  |  | 效益指标                                                                                                      | 社会效益    | 保障畜牧业健康发展                                                                                                                                     |       | 保障      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年本辖区畜牧业健康有序发展 | 30                 | 30    |                                               |  |  |
|                   |  |  | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度 | 辖区内养殖户满意度                                                                                                                                     | ≥%    | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 10                 | 10    |                                               |  |  |
|                   |  |  | 总分                                                                                                        |         |                                                                                                                                               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 95                 | 优     |                                               |  |  |
| 项目绩效分析            |  |  | 自评结果分析                                                                                                    |         | 1.全年动物防疫工作正常开展，通过春秋防疫中免疫与平时补免结合完成动物免疫，监测结果符合要求，2.2025年年初预算3万元，到位3万元，执行1.5194万元，预算执行率50.64%，主要原因为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。 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  |                                                                                                           |         | 全年动物防疫种类共6种，防疫工作完成率100%，项目成本控制在合理范围内，达成预期目标。                                                                                                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  |                                                                                                           |         | 本年度辖区内畜牧业健康稳定发展，动物防疫工作正常开展，未发生重大动物疫情，达成预期目标。                                                                                                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  |                                                                                                           |         | 辖区内养殖户对动物防疫工作满意度达90%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                                                    |         | 通过春秋防疫中免疫与平时补免结合完成动物免疫，经常与养殖户联系了解实际情况，帮助群众解决实际困难。                                                                                             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                         |         | 项目资金实际完成值不足90%，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，导致资金预算执行率低。                                                                                 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |
|                   |  |  | 下一步改进措施及管理建议                                                                                              |         | 今后要积极谋划项目资金的使用，加强沟通，提高项目资金实际完成率。                                                                                                              |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |       |                                               |  |  |

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年高标准农田管护资金（高财农[2024]13号  
原2024年项目）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                |             | 南城办2023年高标准农田管护资金（高财农[2024]13号原2024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  |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                |             | 目标申报数                                                                                                                                                          | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                |             | 资金总额：                                                                                                                                                          | 34.5                                                                                                                                                                                                                           | 34.5    |        | 34.5                   | 34.5                                                                                                                                                                                      | 0   | 100               | 10    |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                |             | 市县区财政资金                                                                                                                                                        | 34.5                                                                                                                                                                                                                           | 34.5    |        | 34.5                   | 34.5                                                                                                                                                                                      | 0   | 100.00            | 10.00 | 无 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |     |                   |       |   |  |  |
|                   | 对已建成高标准农田进行管护，特别是高标准农田中所建设的田间道路，因下雨、塌坡等客观原因造成道路损毁路段进行修补，由农业办具体负责该工作，对已建成高标准农田进行整体实地查看，发现需要维修管护的项目统筹安排，资金到位后及时拨付，做好管护工作，确保已建成高标准农田得到长期管护，增长使用寿命，长期受益。资金下拨后，由单位经办人按照财政资金拨付流程完成支付，预计2025年年底前拨付到位。 |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                        | 南城办实施的高标准农田管护项目涉及南许庄村、谷口村2个村，南许庄村2024年10月4日至2024年11月3日对高标准农田田间道路下方路基被河水冲刷悬空地进行了浆砌石墙护岸工程；谷口村2024年11月4日至2024年11月14日对被损毁路坎进行了道路硬化，项目的实施确保已建成高标准农田得到长期管护，增长使用寿命，涉及村民长期受益，村民满意度达到95%，达成全年预期目标。 |     |                   |       |   |  |  |
| 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  | 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        | 涉及高标准农田管护村数量                                                                                                                                                   | =1个                                                                                                                                                                                                                            | =2个     | =2个    |                        | 20                                                                                                                                                                                        | 20  |                   |       |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 质量指标        | 应补尽补率                                                                                                                                                          | =%                                                                                                                                                                                                                             | =100%   | =100%  |                        | 5                                                                                                                                                                                         | 5   |                   |       |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                |             | 验收合格率                                                                                                                                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%    | ≥95%   |                        | 5                                                                                                                                                                                         | 5   |                   |       |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 时效指标        | 任务完成时间                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 2024年年底 | 达成预期指标 | 于2024年年底完成任务           | 10                                                                                                                                                                                        | 10  |                   |       |   |  |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                           | 下拨高标准农田管护资金 | =万元                                                                                                                                                            | =34.5万元                                                                                                                                                                                                                        | =34.5万元 |        | 10                     | 10                                                                                                                                                                                        |     |                   |       |   |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 社会效益        | 建立高标准农田长效管护机制                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 建立      | 达成预期指标 | 该项目顺利完成，建立了高标准农田长效管护机制 | 30                                                                                                                                                                                        | 30  |                   |       |   |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度     | 受益群众满意度                                                                                                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                             | ≥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 |                                                                                                                                                                | 1.该项目由街道办事处组织实施，由农业办具体负责该工作，对已建成高标准农田进行整体实地查看，发现需要维修管护的项目统筹安排，实施过程初期进行了实地查看，确保了其必要性，而后进行了小型工程招投标，工程结束后，由街道办事处进行了验收，验收合格后由专业审计公司（晋城华放工程项目管理有限公司）进行了审计，资金下拨后，由单位经办人按照财政资金拨付流程完成支付。2.2025年年初预算34.5万元，到位34.5万元，执行34.5万元，预算执行率100%。 |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                                | 该项目涉及南许庄村，谷口村2个村，高标准管护资金34.5万元已于2025年2月由机关申请支付到位，应补尽补率达到100%，验收合格率达到95%，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     |                                                                                                                                                                | 该项目顺利完成，确保已建成高标准农田得到长期管护，增长使用寿命，建立了高标准农田长效管护机制。                                                                                                                                                                                |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 满意度情况及分析    |                                                                                                                                                                | 受益对象南许庄村、谷口村满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                                                                                                                                           |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                         |             | 该项目由街道办事处组织实施，由农业办具体负责该工作，对已建成高标准农田进行整体实地查看，发现需要维修管护的项目统筹安排，实施过程初期进行了实地查看，确保了其必要性，而后进行了小型工程招投标，工程结束后，由街道办事处进行了验收，验收合格后由专业审计公司进行了审计，资金下拨后，由单位经办人按照财政资金拨付流程完成支付。 |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                              |             | 无                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                                   |             | 无                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                        |                                                                                                                                                                                           |     |                   |       |   |  |  |

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

南城办太焦高铁南赵庄环境敏感点拆迁项目

(2025年度)

|                |                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------------|
| 项目名称           | 南城办太焦高铁南赵庄环境敏感点拆迁项目                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
| 主管部门           | 553-高平市南城街街道办事处                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                             | 实施单位                                                                                                                                                                                                         | 553001-高平市南城街街道办事处 |     |       |                 |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数              | 全年预算数                                                                                       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率              | 分值  | 得分    | 预算执行率偏低<br>原因分析 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                       |                    | 83.00                                                                                       | 83.00                                                                                                                                                                                                        | 100.00%            | 10  | 10.00 |                 |
|                | 其中：中央资金                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | #DIV/0!            |     |       |                 |
|                | 省级资金                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | #DIV/0!            |     |       |                 |
|                | 市级资金                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | #DIV/0!            |     |       |                 |
|                | 县级资金                                                                                                                                                                                                         |                    | 83.00                                                                                       | 83.00                                                                                                                                                                                                        | 100.00%            |     |       |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | #DIV/0!            |     |       |                 |
| 年度总<br>体目标     | 年度目标                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                             | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                     |                    |     |       |                 |
|                | 按照市政府安排，2024年10月，我街道对高铁沿线涉及的南赵庄38户群众房屋、建筑物及其他附着物进行拆除（回收），截止目前，已完成29户庭院房拆除、7户单元楼收回。根据项目实际情况，现申请拨付资金83万元用于项目支出。资金到位后，由办事处进行资金管理，并根据项目实际情况，足额拨付项目资金，专款专用，不得挪用。预计2025年12月底之前拨付完成，项目的顺利实施有效改善居民居住条件，提升城市形象和规划合理性。 |                    |                                                                                             | 按照市政府安排，2024年10月，我街道对高铁沿线涉及的南赵庄38户群众房屋、建筑物及其他附着物进行拆除（回收），截止目前，已完成29户庭院房拆除、7户单元楼收回。根据项目实际情况，现申请拨付资金83万元用于项目支出。资金到位后，由办事处进行资金管理，并根据项目实际情况，足额拨付项目资金，专款专用，不得挪用。预计2025年12月底之前拨付完成，项目的顺利实施有效改善居民居住条件，提升城市形象和规划合理性。 |                    |     |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标               | 三级指标                                                                                        | 年初指标值                                                                                                                                                                                                        | 全年完成值              | 分值  | 得分    | 未完成原因<br>和改进措施  |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                | 数量指标（20分）          | 拆除户数                                                                                        | ≥29户                                                                                                                                                                                                         | 29户                | 10  | 10    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              |                    | 回收户数                                                                                        | =7户                                                                                                                                                                                                          | 7户                 | 10  | 10    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标<br>(10分)      | 拆除验收合格率                                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                         | 100%               | 10  | 10    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标<br>(10分)      | 拆除启动时间                                                                                      | 2024年11月                                                                                                                                                                                                     | 2024年11月           | 10  | 10    |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标<br>(10分)      | 项目下拨资金                                                                                      | =83万元                                                                                                                                                                                                        | 83万元               | 10  | 10    |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标             | 改善居民居住条件                                                                                    | 改善                                                                                                                                                                                                           | 改善                 | 30  | 30    |                 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度<br>指标      | 受益居民满意度                                                                                     | ≥95%                                                                                                                                                                                                         | 95%                | 10  | 10    |                 |
| 合计             |                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    | 100 | 100   |                 |
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自<br>评<br>结<br>果<br>分<br>析                                                                                                                                                                                   | 项目实施的预算<br>执行情况及分析 | 资金到位后，由办事处进行资金管理，并根据项目实际情况，足额拨付项目资金，专款专用，不得挪用。2025年年初预算83万元，到位83万元，执行83万元，预算执行率100%，达成预期目标。 |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 产出情况及分析            | 完成了29户的拆除任务，回收7户房屋，拆除合格，项目拆除启动时间2024年11月，项目下拨金额83万，已全部支付，达成预期目标。                            |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 效益情况及分析            | 项目的实施有效改善居民居住条件，达成预期目标。                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 满意度情况及分<br>析       | 受益居民满意度高达95%，达成预期目标。                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|                | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                       |                    | 项目的顺利实施有效改善居民居住条件，提升城市形象和规划合理性。                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|                | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                        |                    | 无                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                    |     |       |                 |
|                | 下一步改进措施及<br>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。

南城办村“两委”主干健康体检经费

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                 |               |                                                                                                    |                                                                                                                         |                    |     |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称         | 南城办村“两委”主干健康体检经费                                                                                                                                |               |                                                                                                    |                                                                                                                         |                    |     |       |             |
| 主管部门         | 553-高平市南城街街道办事处                                                                                                                                 |               |                                                                                                    | 实施单位                                                                                                                    | 553001-高平市南城街街道办事处 |     |       |             |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                 | 年初预算数         | 全年预算数                                                                                              | 全年执行数                                                                                                                   | 预算执行率              | 分值  | 得分    | 预算执行率偏低原因分析 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                          | 0.00          | 0.95                                                                                               | 0.95                                                                                                                    | 100.00%            | 10  | 10.00 |             |
|              | 其中：中央资金                                                                                                                                         |               |                                                                                                    |                                                                                                                         | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 省级资金                                                                                                                                            |               |                                                                                                    |                                                                                                                         | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 市级资金                                                                                                                                            |               |                                                                                                    |                                                                                                                         | #DIV/0!            |     |       |             |
|              | 县级资金                                                                                                                                            |               | 0.95                                                                                               | 0.95                                                                                                                    | 100.00%            |     |       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                            |               |                                                                                                    |                                                                                                                         | #DIV/0!            |     |       |             |
| 年度总体目标       | 年度目标                                                                                                                                            |               |                                                                                                    | 全年实际完成情况                                                                                                                |                    |     |       |             |
|              | 下拨资金0.95万元用于南城办村“两委”主干健康体检经费。项目资金由办事处进行资金管理，并根据上级部门要求，足额拨付。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完成，预计2025年12月底之前拨付完成，确保19名村两委主干以良好身心状态投入基层工作，提升基层服务效能与稳定性。 |               |                                                                                                    | 根据上级工作部署及关爱基层干部相关工作精神，2025年度我街道有序组织19名村主干参加健康体检，实现身体隐患早筛查早防治，该项目有效充分调动村干部为民服务、推进乡村各项工作的积极性。项目资金已于2025年12月支付到位。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                                                                                                                   | 全年完成值              | 分值  | 得分    | 未完成原因和改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                   | 数量指标(20分)     | 村“两委”主干人数                                                                                          | =19人                                                                                                                    | 19人                | 20  | 20    |             |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标<br>(10分) | 体检完成率                                                                                              | =100%                                                                                                                   | 100%               | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标<br>(10分) | 体检时间                                                                                               | 2025年12月底之前                                                                                                             | 2025年12月底之前        | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                                                                 | 成本指标<br>(10分) | 单人体检费用定额                                                                                           | =500元/人                                                                                                                 | 500元/人             | 10  | 10    |             |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益指标        | 提升基层服务效能与稳定性                                                                                       | 提升                                                                                                                      | 提升                 | 30  | 30    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 村“两委”主干满意度                                                                                         | ≥95%                                                                                                                    | 95%                | 10  | 10    |             |
| 合计           |                                                                                                                                                 |               |                                                                                                    |                                                                                                                         |                    | 100 | 100   |             |
| 项目绩效分析       | 自评结果分析                                                                                                                                          | 项目实施和预算执行情况   | 项目资金由我街道统一管理并组织村主干进行了健康体检，2025年12月由单位经办人根据文件精神及财政资金支付流程足额支付到位。2025年全年到位0.95万元，执行0.95万元，预算执行率达100%。 |                                                                                                                         |                    |     |       |             |
|              |                                                                                                                                                 | 产出情况及分析       | 我街道有序组织19名村主干参加了健康体检，完成率达100%，项目资金已于2025年12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       | 项目的顺利实施有效提升基层服务效能与稳定性，达成预期目标。                                                                      |                                                                                                                         |                    |     |       |             |
|              |                                                                                                                                                 | 满意度情况及分析      | 村“两委”主干满意度达95%，受益对象比较满意，达成预期目标。                                                                    |                                                                                                                         |                    |     |       |             |
|              | 主要经验做法                                                                                                                                          |               | 激发村主干履职服务热情，保障村级各项治理提质增效，确保民生工作高效落地。                                                               |                                                                                                                         |                    |     |       |             |
|              | 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。