

2022 年度
平顶山市新华区曙光街街道
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区曙光街街道概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区曙光街街道 概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调、纪检监察、党风廉政建设、党务政务公开、工会、共青团、妇联、人民武装、民族宗教、统战、机关纪律等工作。

（二）党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、机关支部、关工委、老干部等工作。

（三）经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘、城改、防范打击非法集资等工作。

（四）应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

（五）社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。

（六）党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务服务工作。

（七）退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

（八）社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社区救助、文明社区创建等工作。

（九）文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

（十）综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理、爱国卫生、防汛、植树造林等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区曙光街街道内设机构 4 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室；另设有事业单位 6 个：社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社区（村）综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区曙光街街道部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区曙光街街道本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1154.21	一、一般公共服务支出	32	796.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	224.37	八、社会保障和就业支出	39	148.89
	9		九、卫生健康支出	40	89.86
	10		十、节能环保支出	41	10.17
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	5.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.14

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	191.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1378.58	本年支出合计	58	1345.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	214.00	年末结转和结余	60	246.89
	30			61	
总计	31	1592.58	总计	26	1592.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1378.58	1154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	224.37
201	一般公共服务支出	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.37
22999	其他支出	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.37
2299999	其他支出	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1345.69	743.86	601.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.00	593.79	202.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.86	593.79	147.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.07	0.00	147.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.89	73.26	75.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.86	29.86	60.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.48	2.81	188.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	191.48	2.81	188.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	191.48	2.81	188.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

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	1154.21	一、一般公共服务支出	33	796.00	796.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.89	148.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.86	89.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.17	10.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.14	5.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.14	44.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1154.21	本年支出合计	59	1154.21	1154.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1154.21	总计	64	1154.21	1154.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1154.21	741.05	413.16
201	一般公共服务支出	796.00	593.79	202.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.86	593.79	147.07
2010301	行政运行	593.79	593.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.07	0.00	147.07
20113	商贸事务	55.14	0.00	55.14
2011308	招商引资	55.14	0.00	55.14
208	社会保障和就业支出	148.89	73.26	75.64
20802	民政管理事务	75.64	0.00	75.64
2080208	基层政权建设和社区治理	75.64	0.00	75.64
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	0.00
210	卫生健康支出	89.86	29.86	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00

21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
211	节能环保支出	10.17	0.00	10.17
21103	污染防治	10.17	0.00	10.17
2110301	大气	10.17	0.00	10.17
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	5.14	0.00	5.14
21307	农村综合改革	5.14	0.00	5.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.14	0.00	5.14
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.25	302	商品和服务支出	27.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.23	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		713.19	公用经费合计					27.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新华区曙光街街道

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.96	0.00	9.00	0.00	9.00	0.96	9.96	0.00	9.00	0.00	9.00	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,592.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 774.71 万元，下降 32.73%。主要原因是专项资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,378.58 万元，其中：财政拨款收入 1,154.21 万元，占 83.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 224.37 万元，占 16.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,345.69 万元，其中：基本支出 743.86 万元，占 55.28%；项目支出 601.83 万元，占 44.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,154.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.73 万元，下降 20.83%。主要原因是财政拨款项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,154.21 万元，占支

出合计的 85.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.73 万元，下降 20.83%。主要原因是财政拨款项目收入支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,154.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.00 万元，占 68.97%；社会保障和就业（类）支出 148.89 万元，占 12.90%；卫生健康（类）支出 89.86 万元，占 7.79%；节能环保（类）支出 10.17 万元，占 0.88%；城乡社区（类）支出 60.00 万元，占 5.20%；农林水（类）支出 5.14 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 44.14 万元，占 3.82%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.60 万元，支出决算为 1,154.21 万元，完成年初预算的 121.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 526.80 万元，支出决算为 593.79 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入市场中心人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 147.07 万元，完成年初预算

的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引企业办公场所装修补贴款的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 91.50 万元，支出决算为 75.64 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.10 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 132.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员年底健康休养费、取暖费的支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.60 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员及退休人员的养老保险减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情防控工作经费的增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员及退休人员的医疗保险减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 62.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染专项资金支出的减少。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 1,200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是处非工作专班及创文创卫工作经费的增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村三项经费支出的增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.60 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员及退休人员的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.05 万元。其中：人员经费 713.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 27.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%，占 90.36%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%，占 9.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.00 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、车辆年审费、车辆保险费、过路费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。本部门使用车辆由区机关事务服务中心统一调配，产权归区机关事务服务中心所有。

3、公务接待费预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.96 万元。主要用于单位公务支出。2022 年共接待国内来访团组 30.00 个、来宾 310 人次（不包括

陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 27.86 万元，比 2021 年度减少 14.17 万元，下降 33.71%。主要原因是勤俭节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.06 万元，其中：政府采购货物支出 11.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预

算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,154.21万元，其中基本支出741.05万元，项目支出413.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金413.16万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

部门名称		平顶山市新华区曙光街道办事处							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分 10	
	政府预算资金		951.6万元	1154.21万元	1154.21万元	10	121.29%		
	财政专户管理资金		951.6万元	1154.21万元	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	宣传和执行党的路线、方针、政策,保证党和政府各项任务顺利完成。			认真贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署,齐心协力,强力推进,结合全年奋斗目标任务,较好地按照时间节点完成全年目标任务				
	目标2:	基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、做好街道社区党群服务中心的管理和运行工作。			履职尽责,加强基层党支部建设。聚焦强化示范带头、提高阵地功能、完善组织制度、丰富组织生活等重点工作的,持续提升基层党建工作水平。坚持“三会一课”、主题党日、党员民主评议等活动常态化进行。				
	目标3:	统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘工作			不断加强投资软环境建设,持续优化营商环境。绘制了四张图谱及招商引资“两单一图”,积极谋划对接引进战略性新兴产业项目、外商投资项目。并及时将意见和建议反馈给相关部门,营造出招商、安商、兴商、高商的良好营商环境				
	目标4:	协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资工作			全力排查化解矛盾纠纷,积极处理群众来访。坚持村(社区)每周排查一次矛盾纠纷,街道每半月排查一次矛盾纠纷,重大节日期间进行专项排查,做到经常性排查与集中性排查相结合,重点排查与专项排查相结合。确保小事不出村,大事不出街道。				
	目标5:	人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作			全力推进为民服务,切实保障改善民生。一是千方百计促进就业。要联合企业开展专题招聘会,积极为下岗职工、就业困难对象和失地村民提供就业机会,促进辖区居民充分就业,创建“充分就业街道”。二是完善社会保障体系。健全城乡社会救助和社会养老服务体系,及时上报符合条件的困难人员,规范低保管理,切实做到应保尽保。				
	目标6:	退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作			服务好退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作				
	目标7:	社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建工作			牢固树立全心全意服务群众的观念,在人民群众反映强烈的突出问题上想办法、解民忧,维护好人民群众的根本利益,全力打造一流的服务环境。				
	目标8:	意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建工作			因地制宜发展特色产业、提升辖区经济效益。				
目标9:	城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作			在辖区推进生态文明建设,着力改善市容环境,重点治理占道经营、乱贴乱画、游商游贩、私搭乱建,强化家属院和背街小巷清扫保洁,全面清理各种违法建筑和各类污染源,改善辖区环境面貌					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	税收分成			保障街道工作正常开展、提升服务群众效率,保障人员生活补助发放到位				
	任务2:	社区建设经费			保障社区工作正常开展,提升服务群众效率				
	任务3:	居委会老干部工资			保障居委会老干部工资发放到位,提升生活质量				
	任务4:	社区工作经费-基层党建引领社会治理工作			保障基层党建工作正常进行,提升服务社区党员群众				
	任务5:	农村三项经费			保障农村党建工作正常进行,提升基层党建工作、服务农村党员群众				
	任务6:	环境监测子站费用			保障子站绿化带保洁和浇水,做到精细化管理,提高环境质量指数				
	任务7:	李庄村十座公厕抽污清淤费用			保障抽污清淤资金足额发放,改善公厕环境卫生状况				

		任务8:	宏福智慧馆基础装修工程	改善了企业职场办公环境,提升了企业整体形象					
		任务9:	疫情防控工作经费	有效阻断病毒传播,严格落实综合防控措施,保障了辖区居民身心健康及生命安全					
		任务10:	2021年绩效考核奖励及超收分成	较好地完成了各项工作,服务辖区居民群众,得到了群众的一致好评					
		任务11:	处非及创文创卫工作经费	辖区居民群众文明意识提升,环境卫生整洁度提升基层服务质量提升					
		任务12:	城市社区治理专项资金(双创)	辖区居民群众环境卫生整洁度提升,基层服务质量提升					
一级	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	符合	2	2	
			工作任务科学性	明确绩效目标,与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	一致	2	2	
			绩效指标合理性	绩效目标设置准确合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率	10%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	10%	2	2	
	预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0	2	2	
	结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	0	2	2	
	“三公经费”控制率	1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	1%	2	2	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	

资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	事前评估完成率						
		绩效监控完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥ 95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥ 95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	0%	1	0	未应用

产出 指标	25	重点工作任务完成	税收分成完成率	> 95%	保障机关工作正常开展、提升服务群众效率，保障人员生活补助发放到位	100%	2	2	
			社区工作经费完成率	> 95%	是否贯彻执行上级方针政策、保障社区工作正常开展，提升社区服务基层群众覆盖满意度	100%	2	2	
			居委会老干部工资完成率	> 95%	年初预算执行情况	100%	1	1	
			社区工作经费—基层党建引领社会治理工作完成率	> 95%	是否贯彻执行上级方针政策、保障社区工作正常开展，提升社区服务基层群众覆盖满意度	100%	2	2	
			农村三项经费完成率	> 95%	保障党群服务站工作经费覆盖率及群众满意度	100%	1	1	
			环境监测子站费用完成率	> 95%	保障子站绿化带保洁和浇水，做到精细化管理，提高环境质量指数	100%	2	2	
			李庄村十座公厕抽污清淤费用完成率	> 95%	保障抽污清淤资金足额发放，改善公厕环境卫生状况	100%	1	0	财政国库资金紧张，当年办事处未及时支付村级，将在下年支付
			宏福智慧馆基础装修工程完成率	> 95%	改善了企业职场办公环境，推动经济发展	100%	1	1	
			疫情防控工作经费完成率	> 95%	阻断了病毒传播，保障了群众生命安全	100%	1	1	
			2021年绩效奖励及超收分成完成率	> 95%	根据制定的绩效考核目标任务，确保高效率完成各项工作	100%	1	1	
处非工作专班及创文创卫工作费用完成率	> 95%	辖区居民群众文明意识提升，环境卫生整洁度提升，基层服务质量提升	100%	1	1				

			城市社区治理专项资金（双创）	≥ 95%	辖区居民群众环境卫生整洁度提升，基层服务质量提升	100%	1	1	
		履职目标实现	贯彻执行国家方针政策宣传工作实现覆盖率	≥ 100%	是否贯彻执行上级的方针政策	100%	1	1	
			夯实基层党建工作实现率	≥ 95%	是否贯彻执行上级的方针政策	100%	1	1	
			协调组织稳定、综治信访等工作，促进社会和谐发展实现率	≥ 95	全力排查化解矛盾纠纷、积极处理群众来访。提升服务功能、促进社会和谐服务群众满意度	100%	1	1	
			统筹区域发展、做好项目建设、积极招商引资等工作实现率	≥ 95	统筹区域发展，按照上级主管部门下达任务完成情况	100%	1	1	
			人力资源及民生优抚工作覆盖实现率	≥ 95	全力推进为民服务，切实保障改善民生。是否贯彻执行上级的方针政策任务情况	100%	1	1	
			退役军人就业指导及帮扶工作实现率	≥ 95	是否贯彻执行上级的方针政策按照上级主管部门下达任务完成情况	100%	1	1	
			城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作实现率	≥ 95	按照上级主管部门下达任务完成情况	100%	1	1	
			社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建工作实现率	≥ 95	提升服务功能、促进社会和谐发展工作。按照上级主管部门下达任务完成情况。	100%	1	1	
			意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建工作实现率	≥ 95	按照上级主管部门下达任务完成情况	100%	1	1	
效益指标	35		履职效益	经济效益	≥ 95	招商引资金额与取得纳税收入	100%	10	10

		社会效益	≥ 95	反映部门（单位）履职对经济社会发展所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。	100%	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥ 95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	100%	7	7	
		服务对象满意度	≥ 95%	辖区群众及单位职工满意度	100%	8	8	
分值及得分合计						100	98	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 12 个项目支出绩效自评中,11 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

填报单位(公章):

(2022年度)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		税收分成						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		150万元	102.29万元	102.29万元	10	100%	10
	财政专户管理资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	要贯彻执行国家方针政策、区委、区政府年度安排工作任务, 及时开展街道经济文明、环境卫生整治、辖区居民服务、综合治理等工作。				保障机关各项工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 委托业务成本	≤80万	64.21万元	5	5	
			指标2: 办公经费成本	≤45万	26.25万元	5	5	
			指标3: 办公设备采购成本	≤10万	3.15万元	5	5	
			指标4: 差旅费成本	≤15万	8.37万元	5	5	
	成本指标	社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 委托业务及劳务费批次	≥20批次	20次	4	4	
			指标2: 办公用品及耗材采购批次	≥20批次	20次	4	4	
			指标3: 宣传版面条幅制作批次	≥20批次	20次	4	4	
			指标4: 出差人员批次	≥5批次	5次	4	4	
			指标5: 办公设备购置批次	≥5批次	5次	4	4	
		质量指标	指标1: 经费支出规范率	100%	100%	5	5	
			指标2: 委托业务覆盖完成率	2022年12月	100%	5	5	
			指标3: 办公用品采购、宣传版面采购制作合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 经费支出保障完成时效	100%	90%	5	4	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
社会效益指标		指标1: 提高办事工作效率, 提升基层服务质量	提升	显著提升	10	10		
		指标2:						
生态效益指标		指标1: 提升区域环境卫生整洁率	提升	显著提升	10	10		
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	90%	5	4		
		指标2: 相关部门满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	98	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		社区建设经费							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		48万元	45.22万元	45.22万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金		48万元	45.22万元	—	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作, 经济文明普法宣传教育、环境卫生整治、服务辖区居民群众。				辖区居民群众文明意识提升, 环境卫生整洁度提升基层服务质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公经费采购成本	≤16万元	13.68万元	5	5		
			指标2: 网格员工资及劳务费成	≤20万元	19.91万元	5	5		
			指标3: 办公用房维修维护成本	≤5万	4.65万元	5	5		
			指标4: 设备采购成本	≤7万	6.98万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1: 办公用品、耗材等采购	≥20批次	20次	5	5	
				指标2: 委托业务及劳务费批次	≥10批次	10次	5	5	
	指标3: 办公用房及固定资产维			≥4批次	4次	5	5		
	指标4: 办公设备购置批次			≥2批次	2次	5	5		
质量指标	指标1: 经费支出规范率		100%	100%	5	5			
	指标2: 委托业务覆盖完成率		2022年12月	100%	5	5			
	指标3: 办公用品采购、宣传版面制作合格率		≥100%	100%	5	5			
时效指标	指标1: 经费支出保障完成时效		100%	100%	5	4			
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 保障社区工作正常运行开展, 提升基层社区服务质量基层服务质量	提升	显著提升	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升区域环境卫生整洁	提升	显著提升	10	10				
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2: 服务对象满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	99			

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		居委会老干部工资						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位	新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	11.64万元	10.53万元	10.53万元	10	100%	10	
	财政专户管理资金	11.64万元	10.53万元	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放居委会老干部工资,保障居委会老干部生活稳定			对居委会老干部做到工资发放及时,满意率达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:居委会老干部工资成本	≤11.64万	10.53万元	20	20	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1:居委会老干部人员数量	8人	8人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1:工资发放标准规范程度	≥100%	100%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	指标1:工资保障期限时效	12个月	12个月	10	10		
指标2:								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
社会效益指标	指标1:提高居委会老干部收入,保障居委会老干部生活稳定	指标1:	保障	保障	20	20		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:	指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居委会老干部满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2:社会满意度	≥95%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		社区工作经费—基层党建引领社会治理工作						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.92万元	7.89万元	7.89万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金	19.92万元	7.89万元	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作,经济文明普法宣传教育、环境卫生整治、服务辖区居民群众。			辖区居民群众文明意识提升,环境卫生整洁度提升,党群关系亲密度提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:日常办公用品、电脑耗材、制作版面成本	≤9万元	3.22万元	10	10	
			指标2:委托业务及垃圾清运成本	≤10.92万元	4.67万元	10	10	
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
	生态环境成本指标	指标1: 指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1:日常办公用品耗材版面购买批次	≥10批次	10次	8	8	
			指标1:委托业务及垃圾清运批次	≥10批次	10次	8	8	
		质量指标	指标1:办公用品采购、宣传版面制作合格率	100%	100%	8	8	
			指标2:委托业务覆盖完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标1:经费支出保障完成时效	100%	100%	8	8		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
指标1:提高基层党组织战斗力、凝聚力、创造力			提升	显著提升	10	10		
社会效益指标		指标1:提升区域环境卫生整洁率	提升	显著提升	10	10		
生态效益指标	指标1: 指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
							
总分					100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		农村三项经费						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		5.14万元	5.14万元	5.14万元	10	100%	10	
其中:政府预算资金		5.14万元	5.14万元	—	—	—	—	
财政专户管理资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展行政村日常党建工作、服务辖区党员群众。			村级党建工作大幅提升、服务党员群众意识提升、党群关系亲密度提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 三项经费工作成本	≤5.14万元	5.14万元	20	20	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 村级数量	1个	1个	6	6	
			指标2: 服务党员群众人数	≥800	1000人	6	6	
			指标3: 党群服务站个数	1个	1个	6	6	
质量指标		指标1: 村级覆盖率	100%	100%	6	6		
		指标2: 服务群众覆盖率	100%	100%	6	6		
		指标3: 保障党群服务站工作经费覆盖率	100%	100%	6	6		
时效指标	指标1: 经费保障及时性	及时	及时	4	4			
	指标2:							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
	社会效益指标	指标1: 提高基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	提升	显著提升	10	10		
指标2:								
生态效益指标	指标1: 提升区域环境卫生整洁率	提升	显著提升	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级党员群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		环境监测子站相关费用							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.75万元	10.17万元	10.17万元	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	12.75万元	10.17万元	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区政府大气污染攻坚战工作要求,对启蒙路规划院子站所在的区域实行高标准精细化管理。			严格按照上级要求全天保洁到位,绿化带保洁和浇水,美化、净化了城市环境,受到周围居民好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 物业保洁费用	≤10万元	10万元	15	15		
			指标2: 水电费用	≤2.75万元	0.17万元	5	5		
			指标3:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 环境监测子站数量	1个	1个	8	8		
			指标2: 保洁人数	8人	8人	8	8		
			指标3:						
		质量指标	指标1: 符合保洁费标准	符合	符合	8	8		
			指标2: 卫生质量达标率	100%	100%	8	8		
			指标3:						
时效指标	指标1: 保洁工资发放及时性	及时	及时	4	4				
	指标2: 保洁工作开展及时性	及时	及时	4	4				
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高子站环境卫生	提升	提升	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门满意度	≥95%	100%	5	5			
		指标2: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5			
								
总分					100	100			

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		李庄村十座公厕抽污清淤补贴资金							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位	新华区曙光街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5万元	0万元	0	10	0%	0		
	其中:政府预算资金	5万元	0万元	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障李庄村10座公厕物业抽污费,改善居民居住环境。			10座公厕环境卫生得到提升,受到群众好评,但当年财政资金紧张资金未及时拨付村级账户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 物业抽污费用	≤5万	0	20	0	因财政资金紧张当年未支付	
			指标2:						
			指标3:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 村级公厕数量	10座	10座	15	15		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 符合物业抽污标准	符合	符合	15	15		
			指标2:						
时效指标		指标1: 公厕抽污工作开展及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:								
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高公厕环境卫生	提升	提升	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提高公厕环境卫生	提升	提升	10	10				
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2: 相关部门满意度	≥95%	100%	5	5			
								
总分						100	70		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		宏福智慧馆基础装修工程							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金		55.14万元	55.14万元	55.14万元	10	100%	10	
	财政专户管理资金				—	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善企业职场办公环境,更好服务居民群众。				办公环境得到有力提升,提高了服务居民群众办事效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公场所基础装修成本	55.14万元	55.14万元	20	20		
			指标2:						
			指标3:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 智慧馆办公场所	1个	1个	15	15		
			指标2:						
			指标3:						
质量指标		指标1: 装修工程合格率	≥95%	100%	15	15			
		指标2:							
		指标3:							
时效指标	指标1: 工程完工时效	按合同约定完成	已完成	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高办公环境,保障日常工作开展	保障	保障	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象	指标1: 工作人员满意度	≥95%	100%	5	5			
	满意度指标	指标2: 公众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处			实施单位		新华区曙光街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		10万元	60万元	60万元	10	100%	10
	财政专户管理资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区政府疫情工作安排部署,切实做好街道疫情防控工作,维护辖区人民群众身体健康和生命安全。				有效阻断病毒传播,严格落实综合防控措施,保障了辖区居民身心健康及生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:宣传版面、条幅等成本	≤20万元	20万元	10	10	
			指标2:疫情防控物资成本	≤40万元	40万元	10	10	
			指标3:					
	成本指标	社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	成本指标	生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
产出指标	数量指标	指标1:宣传版面、条幅采购批次	≥5批次	5次	8	8		
		指标2:疫情防控物资采购批次	≥3批次	5次	8	8		
		指标3:						
	质量指标	指标1:疫情物资采购合格率	≥95%	100%	8	8		
		指标2:宣传版面、条幅采购合格率	≥95%	100%	8	8		
		指标3:						
时效指标	指标1:宣传条幅制作交付	及时	及时	4	4			
	指标2:疫情物资送达时效	及时	及时	4	4			
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
效益指标	社会效益指标	指标1:保障街道疫情防控工作顺利开展	保障	有力保障	20	20		
		指标2:						
							
效益指标	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2:辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		2021年绩效奖励及超收分成资金						
主管部门		平顶山市新华区曙光街街道办事处		实施单位		新华区曙光街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.23万元	19.78万元	19.78万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	7.23万元	19.78万元	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委、区政府、办事处制定的绩效考核目标任务,确保高效率完成各项工作任务,施行奖惩制度,排名奖惩资金用于街道和社区开展日常工作需要			较好地完成了各项工作,服务辖区居民群众,得到了群众的一致好评				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公经费采购成本	≤6万元	5.88万元	7	7	
			指标2:委托业务费成本	≤9.5万元	9.31万元	7	7	
			指标3:差旅费成本	≤5万	4.59万元	6	6	
			指标4:					
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1:办公用品、耗材等采购批次	≥5批次	5次	5	5	
			指标2:委托业务及劳务费批次	≥4批次	4次	5	5	
			指标3:差旅外出批次	≥2批次	2次	5	5	
			指标4:					
		质量指标	指标1:办公用品采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			指标2:委托业务覆盖完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标3:差旅任务完成率	≥95%	100%	5	5	
时效指标		指标1:办公用品送达时效	及时	及时	3	3		
		指标2:委托业务完成时效	按合同约定时间	已完成	3	3		
		指标2:差旅信访任务完成时效	及时	及时	4	4		
效益指标		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运行开展	保障	保障	10	10		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:提升区域环境卫生整洁率	改善	改善	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式:张春鸽15737546888

项目名称		处非工作专班及创文创卫工作费用							
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		新华区曙光街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40万元	85万元	85万元	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	40万元	85万元	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区委、区政府、办事处制定的年度目标任务开展社区日常工作,经济文明普法宣传教育、环境卫生整治、服务辖区居民群众。			辖区居民群众文明意识提升,环境卫生整洁度提升 基层服务质量提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公经费成本	≤10万元	34万元	5	5	追加专项资金	
			指标2:劳务费成本	≤16万元	36.57万元	5	5	追加专项资金	
			指标3:租赁费成本	≤14万元	14.43万元	5	5	追加专项资金	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1:宣传标语、条幅采购批	≥10批次	10次	5	5		
			指标2:垃圾清运批次	≥10批次	10次	5	5		
			指标3:工作组办公用房数量	≥1处	1处	5	5		
		质量指标	指标1:标语条幅制作合格率	≥95%	100%	5	5		
指标2:垃圾清运合格率			≥95%	95%	5	5			
指标3:办公用房环境质量达标率			≥95%	100%	5	5			
时效指标		指标1:标语条幅完成交付时效	及时	及时	3	3			
		指标2:垃圾清运完成时效	及时	及时	3	3			
		指标2:办公用房使用时效	及时	及时	4	4			
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:提高办事处工作效率	提升	提升	5	5			
		指标2:提升为群众服务质量	提升	提升	5	5			
								
生态效益指标	指标1:提升区域环境卫生整洁率	提升	显著提升	10	10				
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2:服务对象满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	100			

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填表人及联系方式: 张春鸽15737546888

项目名称		城市社区治理专项资金(双创)						
主管部门		平顶山市新华区曙光街道办事处		实施单位		新华区曙光街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0万元	12万元	12万元	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0万元	12万元	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度目标任务开展社区日常工作,加大创文创卫环境卫生整治、服务辖区居民群众。			辖区居民群众环境卫生整洁度提升基层服务质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费成本	≤12万元	12万元	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾及杂物清运批次	≥8批次	8次	15	15	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 垃圾清运合格率	≥95%	100%	15	15	
			指标2:					
指标3:								
时效指标	指标1: 垃圾清运完成时效	及时	及时	10	10			
	指标2:							
	指标2:							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 提升为群众服务质量	提升	提升	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 提升区域环境卫生整洁率	提升	显著提升	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 98.00 分。



项目支出部门绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财〔2021〕58号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，曙光街街道对农村三项经费项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据中共平顶山市新华区委组织部于2015年下发的《关于新华区村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转经费 党建经费 服务群众专项经费管理办法》（平新组〔2015〕38号）文件，保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，对于促进村党支部和村委会各项工作的开展，发挥着特有的优势。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要是曙光街街道李庄村1个行政村2022年度工作运转经费、服务群众经费和党建经费，项目自2022年1月开始，至2022年12月31日止。本项目截止2022年12月31日财政拨款投入累计5.14万元，实际使用支付5.14万元，执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

保证“三项经费”落实在基层、服务到基层，提高各村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，提升各行政村为群众办事服务质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对农村“三项经费”项目开展过程中项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系根据新华区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标15个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、产出指标、效益指标分值依次为 20 分、25 分、35 分、20 分。

3. 绩效评价方法及标准

本次绩效评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(三)绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及方案设计、数据整理、报告撰写等阶段。项目科室自评，根

据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务部门对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

整体来看，曙光街街道关于农村三项经费项目的立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、成本控制得当、群众满意度高等。通过项目实施，社会效益取得良好效果。

依据农村三项经费项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为 98分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，项目完成情况良好。

曙光街街道办事处农村三项经费项目绩效评价得分情况					
指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	20	25	35	20	100
得分	20	23	35	20	98
得分率	100%	92%	100%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

农村三项经费，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确、可衡量，资金分配科学。总分 20 分，得 20 分。

1. 项目立项指标分值 8 分，得 8 分。其中立项依据充分得 4 分，立项程序规范性得 4 分。

2. 绩效管理指标分值 6 分，得 6 分。其中绩效目标合理性得 3 分，绩效目标明确性得 3 分。

3. 资金投入指标分值 6 分，得 6 分。其中预算编制科学性得 3 分，资金分配合理性得 3 分。

（二）项目过程情况

单位已具有相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规且完整。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金到位率 100%，预算执行率 100%。总分 25 分，得 23 分。

1. 资金管理指标分值 15 分，得 14 分。其中资金到位率得 5 分；预算执行率得 5 分；资金使用合规性得 4 分。

2. 组织实施指标分值 10 分，得 9 分。其中管理制度健全性得 4.5 分；制度执行有效性得 4.5 分。

（三）项目产出情况

项目实施的实际完成率 100%，质量达标率 100%，且完成及时。总分 35 分，得 35 分。

1. 产出成本指标分值 8 分，得 8 分。
2. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。
3. 产出数量指标分值 9 分，得 9 分。
4. 产出时效指标分值 9 分，得 9 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标分值 10 分，得 10 分。农村三项经费项目实施提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，提升了基层组织为群众服务质量，有助于村级服务工作更好的开展。

2. 满意度指标分值 10 分，得 10 分。其中相关工作人员满意度得 5 分；周边群众满意度得 5 分。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求，及时足额拨付各村“三项经费”，项目完成情况良好。

六、 有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作的水平

科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的可实现性，增强绩效指标的可衡量性。同时注重过程管理，做好绩效监控。

（二）强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用

财务人员提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，做好决算数据分析。

（三）健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。