

**2022年度**

**平顶山市石龙区龙河街道办事处部门决算**

**二〇二三年十月**

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区龙河街道办事处概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区龙河街道办事处概况

## 一、部门职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行上级党组织的决议、决定；保证党和政府各项任务顺利完成。领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和章程开展工作。加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督等管理工作，加强干部队伍建设，加强对区人民政府职责部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。做好社会治安综合治理和人民信访工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。发展街道经济和社会服务事业。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区龙河街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，龙河街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本单位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. 平顶山市石龙区龙河街道办事处本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.85	一、一般公共服务支出	32	729.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,366.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,392.49
	12		十二、农林水支出	43	145.33
	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	25.15
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,346.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,346.61
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,346.61	<b>总计</b>	62	2,346.61

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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	2,346.61	2,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.41	722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.16	299.16	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	423.25	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,392.49	1,392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.09	1,348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,332.13	1,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.33	145.33	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	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,346.61	530.40	1,816.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.61	305.89	423.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.41	299.16	423.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.16	299.16	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	423.25	0.00	423.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.97	1.50	0.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.97	1.50	0.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,392.49	0.00	1,392.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.09	0.00	1,348.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,332.13	0.00	1,332.13	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	979.85	一、一般公共服务支出	33	729.61	729.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,366.76	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	37.63	37.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,392.49	25.73	1,366.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	145.33	145.33	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	25.15	25.15	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,346.61	<b>本年支出合计</b>	59	2,346.61	979.85	1,366.76	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				
<b>总计</b>	32	2,346.61	<b>总计</b>	64	2,346.61	979.85	1,366.76	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

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	979.85	530.40	449.45
201	一般公共服务支出	729.61	305.89	423.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.41	299.16	423.25
2010301	行政运行	299.16	299.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.25	0.00	423.25
20111	纪检监察事务	1.97	1.50	0.47
2011105	派驻派出机构	1.97	1.50	0.47
20136	其他共产党事务支出	5.23	5.23	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.23	5.23	0.00
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
212	城乡社区支出	25.73	0.00	25.73
21205	城乡社区环境卫生	25.73	0.00	25.73
2120501	城乡社区环境卫生	25.73	0.00	25.73
213	农林水支出	145.33	145.33	0.00
21307	农村综合改革	145.33	145.33	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.33	145.33	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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	327.45	302	商品和服务支出	48.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.16	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.60	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	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	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	0.42	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.15	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	2.74	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.84	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	2.80	30217	公务接待费	0.20	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	152.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	2.15	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	3.00			
	人员经费合计	482.30					公用经费合计	48.10

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

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

2022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
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	1,366.76	1,366.76	0.00	1,366.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,366.76	1,366.76	0.00	1,366.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,348.09	1,348.09	0.00	1,348.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,332.13	1,332.13	0.00	1,332.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	18.67	18.67	0.00	18.67	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.67	18.67	0.00	18.67	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区龙河街道办事处

2022年度

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	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：平顶山市石龙区龙河街道办事处

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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	5.76	0.00	5.56	0.00	5.56	0.20

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 2,346.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,579.15 万元，增长 205.76%，主要原因是：因 2022 年辖区内征地拆迁工作增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,346.61 万元，其中：财政拨款收入 2,346.61 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,346.61 万元，其中：基本支出 530.40 万元，占 22.60%；项目支出 1,816.21 万元，占 77.40%。

## 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 2,346.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,579.15 万元，增长 205.76%，主要原因是：因 2022 年辖区内征地拆迁工作增加。

## 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 979.85 万元，占支出合计的 41.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.71 万元，增长 45.13%，主要原因是：具体增加原因为 2022 年增加征地拆迁费用。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出979.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出729.61万元，占74.46%；社会保障和就业（类）支出37.63万元，占3.84%；卫生健康（类）支出16.40万元，占1.67%；城乡社区（类）支出25.73万元，占2.63%；农林水（类）支出145.33万元，占14.83%；住房保障（类）支出25.15万元，占2.57%。

## （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657.80万元，支出决算为979.85万元，完成年初预算的148.96%。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282.30万元，支出决算为299.16万元，完成年初预算的105.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职增加5人。

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302.7万元，支出决算为423.25万元，完成年初预算的 139.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 主要原因是 在职增加5人。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做纪委项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

5.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做共产党事务支出项目。

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0.00万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

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32.10万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任职增加5人。

7. 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0.50万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的506.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是任职增加5人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的11.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

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0.00万元，支出决算为145.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

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24.10万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是任增加5人。

## **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530.40万元。其中：人员经费482.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费48.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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1366.76万元，支出决算为1,366.76万元。主要用于征地拆迁。

## **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 6.20 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 92.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度 12 月份公务用车燃油费票据未完善，在 2023 年初支付。

### **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.56 万元，完成预算的 92.67%，占 96.53%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 3.47%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为 6.00 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 92.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度 12 月份公务用车燃油费票据未完善，在 2023 年初支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.56 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。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）。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接工作加班就餐费用。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 30 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 48.10 万元，与上年度相比，增加 14.03 万元，增长 41.18%，主要原因是：2022 年度疫情防控工作严峻，继而增加工作量，导致运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **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：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，其他用车主要是：用于单位日常公务用车运行使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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2,346.61万元，其中基本支出530.40万元，项目支出1,816.21万元。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16个，涉及预算资金1816.21万元，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92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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（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16个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（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95分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

附件 1:

# 龙河街道办事处 2022 年度部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 目标 1: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴经费用于打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后,要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

目标 2: 精神病患者监护费用于减轻农村精神病患者家庭经济负担、确保补贴发放到位。有效缓解农村精神病患者家庭经济负担。

目标 3: 通过乡镇文化站免费开放区级配套资金,完善公共文化服务体系,指导社区开展公益性文化活动丰富群众业余,增强全民文化素质。

年度总体目标为保障街道办事处运转及耗材、社区工作人员工资补贴。

(二) 可持续影响指标有三大类,分别为状态指标,压力指标以及响应指标。三大类的有一个出了问题都会导致可持续发展受到影响。

## 二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,明确责任主

体，强化约束机制。强化监督，确保评价真实客观。

### 三、综合评价结论

评价得分的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度，1. 目标的实现程度，2. 分析本项目，政策依据，明确项目绩效目标任务及标准。

#### （一）部门资金情况分析

保障日常办公正常运转；开展财政预算执行以及财务收支、强化管理，较好完成了年度工作目标。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 履职效能情况分析

通过开展机关效能年活动，促进机关建立权责明晰、行为规范、运转协调的机制，力争在较短时间内使单位办事效率明显提高；工作作风明显转变；履职能力明显增强；社会管理和公共服务明显改进；发展环境明显优化。工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行情况、部门目标实现情况等。

##### 2. 管理效率情况分析

预算管理情况、收支管理情况、财务管理情况、资产管理情况等。

3: 我街道办事处坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立过紧日子的思想，优先保障各站所及社区基层组织的正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府关于重大决策支出。大力支持教育、农业、科技、卫生等社会事业发展，大力支持为民办事的民心工

程建设，在不折扣做好各项工作的同时厉行节约，维持单位低水平运转，严格控制各项公用经费的支出

4. 我街道总体服务质量良好，但仍存在一定差距和不足，在今后的工作中，我们将进一步加快城市建设，优化便民设施，提升服务质量，不断提高禄口居民幸福指数，全面推动禄口街道民生事业发展迈上新台阶、实现新发展。

5. 可持续影响指标有三大类，分别为状态指标，压力指标以及响应指标。三大类的有一个出了问题都会导致可持续发展受到影响。

#### **四、发现的主要问题和改进措施**

包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

#### **六、绩效自评工作的经验、问题和建议**

#### **七、其他需要说明的问题**

## 附件 2

# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 目标 1: 有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行, 保护社区居民群众的身心健康, 维护公共卫生安全。通过政策及防控知识的广泛宣传, 加深了人民群众对新冠肺炎的认识, 保障群众生命健康安全。

目标 2: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴经费用于打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后, 要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

目标 3: 精神病患者监护费用于减轻农村精神病患者家庭经济负担、确保补贴发放到位。有效缓解农村精神病患者家庭经济负担。

目标 4: 通过乡镇文化站免费开放区级配套资金, 完善公共文化服务体系, 指导社区开展公益性文化活动丰富群众业余, 增强全民文化素质。

年度总体目标为保障街道办事处运转及耗材、社区工作人员工资补贴。

(二) 为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求, 牢固树立“花钱必问效, 无效必问责”的绩效理念, 明确责任主体, 强化约束机制。强化监督, 确保评价真实客观。

## 二、绩效评价工作开展情况

评价得分的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度，1. 目标的实现程度，2. 分析本项目，政策依据，明确项目绩效目标任务及标准。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

### **四、绩效评价指标分析**

通过开展机关效能年活动，促进机关建立权责明晰、行为规范、运转协调的机制，力争在较短时间内使单位办事效率明显提高；工作作风明显转变；履职能力明显增强；社会管理和公共服务明显改进；发展环境明显优化。工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行情况、部门目标实现情况等。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **六、有关建议**

### **七、其他需要说明的问题**

附：项目支出绩效评价指标体系框架

附：

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
成本	经济成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛185375627

项目名称		村级管理人员工资补贴及运转经费							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	150	150	145.327	10	96.9%	9.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	通过社区人员报酬发放,确保人员工资发放合规、发放到位,保证工作正常开展			通过社区人员报酬发放,确保人员工资发放合规、发放到位,保证工作正常开展					
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:村级管理人员工资成本	≤150万元	145.327万元	10	9		
			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:村组领取工资人数	116人		10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%		20	20		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1:支付工资时效性	按月		20	20			
		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:对社区工作正常开展的保障程度	明显		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:村级管理人员满意度	≥98%		10	9			
		指标2:							
		.....							

总分	100	97.0
----	-----	------

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称		精神病有奖监护补助							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处				
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	3.65	3.65	3.54	10	96.9%	9.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	减轻农村精神病患者家庭经济负担、确保补贴发放到位。有效缓解农村精神病患者家庭经济负担。			减轻农村精神病患者家庭经济负担、确保补贴发放到位。有效缓解农村精神病患者家庭经济负担。					
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: 精神病患者监护补贴标准	≤3.65万元	3.54万元	10	9		
			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: 发放监护补贴人数	19人		10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	100%		20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 监护补贴发放及时性	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: 有效缓解农村精神病患者家庭经济负担	明显		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: 精神病患者家庭满意度	≥98%		20	19			
		指标2:							
		.....							
总分						100	97.0		

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称		提前下达乡镇文化站免费开放区级配套资金							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处				
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	4	4	4	10	100.00%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	通过乡镇文化站免费开放区级配套资金,完善公共文化服务体系,指导社区开展公益性文化活动丰富群众业余,增强全民文化素质。			通过乡镇文化站免费开放区级配套资金,完善公共文化服务体系,指导社区开展公益性文化活动丰富群众业余,增强全民文化素质。					
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:乡镇文化站免费开放区级配套资金支出成本	≤4万元	4万元	10	10		
			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:组织全民阅读次数	≥2次/年		10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%		10	10		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1:免费开放时间	≥325天		20	20			
		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:丰富乡镇群众的日常生活	明显		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:乡镇群众满意度	≥98%		20	19			
		指标2:							
		.....							
总分					100	99.0			

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。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛

1853756276

项目名称		废旧矿山植绿							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处				
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	280	280	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	改善生态环境, 为居民带来更好的生活环境			改善生态环境, 为居民带来更好的生活环境					
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: 林草资源管护	≤280万元	0万元	10	0	因先开展工作, 未将款项拨付于购买材料的商家, 造成预算实际完成值为0	
			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: 改善当地生态环境	有所提升			20	20	
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 造林廊道绿化	≥0.001万亩			10	10	
			指标2: 修复山区生态林	≥0.004万亩					
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	100%			20	20	
			指标2: 修复后土地利用和国土空间规划率	≥90%			20	20	
		时效指标	指标1:						
			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:						
			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: 群众的满意度	≥98%			10	9		
		指标2:							
总分					100	79.0			

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛1853756276

项目名称		捞饭店社区拆迁工作经费							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	12.4	12.4	12.4	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	捞饭店社区拆迁工作顺利完成			捞饭店社区拆迁工作顺利完成					
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:捞饭店社区拆迁工作经费支出成本	≤12.4万元	12.44万元	10	10		
			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1:八项工作支出	≥12.4万元		20	20		
			指标2: .....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%			20	20	
			指标2: .....						
		时效指标	指标1:						
			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:对拆迁工作正常开展的保障程度	有保障			20	20	
			指标2: .....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2: .....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众的满意度	≥98%		20	19			
		指标2: .....							
总分					100	99.0			

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛1853756276

项目名称		东鑫占地补偿款							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	600	600	600	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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				
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				
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:东鑫占地补偿款成本	≤600万元	600万元	10	10		
			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:东鑫需占地面积	110亩	110亩	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
指标1:完成时限			资金到账7个工作日内发放完毕	完成	20	20			
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:有效改善居民生活环境	明显			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:群众的满意度	≥98%		10	9			
		指标2:							
总分					100	99.0			

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛

1853756276

项目名称		下河社区拆除房屋补偿款、租赁费、清运垃圾费							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处				
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		33.82	33.82	33.82	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—	—	—	—	
	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				
	改善生态环境, 为居民带来更好的生活环境				改善生态环境, 为居民带来更好的生活环境				
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: 下河社区拆除房屋补偿款、租赁费、清运垃圾费及房屋成本	≤33.82万元	33.82万元	10	10		
			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: 需拆迁群众房屋数量	4户		10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	100%			20	20	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1: 完成时限	资金到账7个工作日完成发放			20	20		
		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: 有效改善居民生活环境	明显			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: 群众满意度	≥98%		10	9			
		指标2:							
		.....							
总分						100	99.0		

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称		下河社区拆迁补偿款						
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处		
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	67.34	67.34	67.34	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	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			
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				改善生态环境,为居民带来更好的生活环境			
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:下河社区拆迁补偿款成本	≤67.34万元	67.34万元	10	10	
			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:发放补助数量	20户		10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%		20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放		20	20	
			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:有效缓解拆迁居民安置问题	明显		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:群众满意度	≥98%		10	9	
指标2:								
总分						100	99.0	

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛18537562

项目名称		廊道绿化租地款							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	102.99	102.99	102.99	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境			改善生态环境,为居民带来更好的生活环境					
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:廊道绿化租地款成本	≤102.99万元	102.99万元	10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:对周边环境有所改善	明显改善			10	10	
			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:绿化路段占地面积	564亩			10	10	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%			20	20	
			指标2:						
			.....						
时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放			20	20			
	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:有效缓解拆迁居民安置问题	明显			10	10		
		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:群众满意度	≥98%			10	9		
		指标2:							
		.....							
总分					100	99.0			

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称	河湾基本农田补贴							
主管部门	平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	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				
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境			改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				
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:河湾基本农田补贴成本	≤8万元	8万元	10	10	
			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:现有基本农田数量	1260亩		10	10	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%		20	20	
			指标2: .....					
		时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放		20	20	
			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:对农田工作正常开展的保障程度	明显		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:群众满意度	≥98%		10	9	
指标2: .....								
总分					100	99.0		

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛  
185375627

项目名称		下河社区双违拆迁业务费							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	19	19	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—	—	—	—	
	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				
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				
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:下河社区双违拆迁业务费成本	≤19万元	19万元	10	10		
			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:双违拆除覆盖率	100%		10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%			20	20	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放			20	20		
		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:拆除工作改善程度	明显			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:群众满意度	≥98%		10	9			
		指标2:							
		.....							
总分						100	99.0		

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称		焦唐高速征地拆迁业务费						
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处			
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	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—	
	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				
	改善生态环境, 为居民带来更好的生活环境			改善生态环境, 为居民带来更好的生活环境				
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: 焦唐高速征地拆迁业务费成本	≤3万元	3万元	10	10	
			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: 修筑焦唐高速涉及征地拆迁面积	46.9925亩		10	10	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	100%		20	20	
			指标2: .....					
		时效指标	指标1: 完成时限	资金到账7个工作日内完成发放		20	20	
			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: 对环境改善程度	明显		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: 群众满意度	≥98%		10	9	
指标2: .....								
总分					100	99.0		

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称		兴龙路与宝石快速通道平交口升级改造							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处				
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	4.27	4.27	4.27	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境			改善生态环境,为居民带来更好的生活环境					
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:兴龙路与宝石快速通道平交口升级改造成本	≤4.24万元	4.27万元	10	10		
			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:修筑焦唐高速涉及征地拆迁面积	46.9925亩		10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%			20	20	
			指标2:						
		时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放			20	20	
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效改善群众生活水平	明显		10	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:对环境改善程度	明显			10	10	
			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:群众满意度	≥98%		10	9		
指标2:									
总分					100	99.0			

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛18537562767

项目名称	捞饭店社区搬迁安置								
主管部门	平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处				
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	591.55	591.55	591.55	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	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					
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境			改善生态环境,为居民带来更好的生活环境					
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:群众房屋搬迁安置	≤591.55万元	591.55万元	10	10		
			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:搬迁安置户	28户		10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%		20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放		20	20		
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效改善群众生活水平	明显		10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:对环境改善程度	明显		10	10		
			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:群众满意度	≥98%		10	9			
		指标2:							
		.....							
总分					100	99.0			

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

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): 平顶山市石龙区龙河街道办事处

填表人及联系方式: 霍永涛185375627

项目名称		捞饭店社区卫生防护区拆迁								
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区龙河街道办事处					
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	83.26	83.26	83.26	10	100.0%	10.0			
	其中:政府预算资金			—	—	—	—			
	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						
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境			改善生态环境,为居民带来更好的生活环境						
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:捞饭店社区卫生防护区拆迁成本	≤83.26万元	83.26万元	10	10			
			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:搬迁安置户	40户			10	10		
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:资金发放合规率	100%				20	20	
			指标2:							
			.....							
	时效指标	指标1:完成时限	资金到账7个工作日完成发放				20	20		
		指标2:								
.....										
效益指标	经济效益指标	指标1:有效改善群众生活水平	明显			10	10			
		指标2:								
		.....								
	社会效益指标	指标1:对环境改善程度	明显				10	10		
		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:群众满意度	≥98%			10	9			
		指标2:								
		.....								
总分					100	99.0				

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。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区龙河街道办事处 填表人及联系方式: 霍永涛1853756276

项目名称		大刘社区24户期房租房补贴							
主管部门		平顶山市石龙区龙河街道办事处			实施单位		平顶山市石龙区龙河街道办事处		
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		14.4	14.4	14.4	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金				—	—	—	—
		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				
	改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				改善生态环境,为居民带来更好的生活环境				
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:大刘社区24户期房租房补贴成本		≤14.46万元	14.4万元	10	10	
			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:领取补贴数		24户		10	10	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:资金发放合规率		100%		20	20	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1:完成时限		资金到账7个工作日完成发放		20	20		
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效改善群众生活水平		明显		10	10	
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:对环境改善程度		明显		10	10		
		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:群众满意度		≥98%		10	9		
		指标2:							
		.....							
总分						100	99.0		

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3

## 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平顶山市石龙区龙河街道办事处

填报人及联系方式：霍永涛18537562767

部门名称		平顶山市石龙区龙河街道办事处																				
预算执行情况	部门预算总额		年初预算	全年预算数				全年执行数	分值	预算执行率	得分											
	政府预算资金		657.8471	979.8507				729.6082	10	74.46%	8											
	财政专户管							—	—	—												
	其他资金							—	—	—												
资金来源							—	—	—													
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:		保障单位工作正常开展										正常开展									
	目标2:		按时发放村级管理人员工资										正常开展									
...		及时发放精神病患者监护补助										正常开展										
年度主要任务	任务名称		主要内容										任务完成情况									
	任务1:		废旧矿山植绿										废旧矿山植绿5万余m <sup>2</sup> ，2万余棵									
	任务2:		宣传活动										对全区进行秸秆焚烧宣传、疫情防控宣传、安全生产宣传活动									
	...		乡镇文化站免费开放										开展公益性文化体育活动丰富群众业余									
一级指标	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	偏差原因分析及改进措施									
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。					2	2	2										
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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。					2	2	2										
			绩效指标合理性	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。					2	2	2										
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映本部门所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。					2	2	2											
		专项资金细化率	92%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。					2	2	2											
		预算调整率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。					2	2	2											
		结转结余率	≤10%	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：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。					2	2	2											
		“三公经费”控制率	≤10%	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。					2	2	2											
		政府采购执行率	100%	“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%。					2	2	2											
		决算真实性	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规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。					2	2	2											
		资金使用合规性	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。					2	2	2											
		管理制度健全性	合规	部门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制度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。					1	1	1											
		预决算信息公开性	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。					1	1	1											
	资产管理规范性	公开	部门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。					1	1	1												
	绩效管理	事前评估完成率	规范	部门的资产配置、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资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报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。					1	1	1											
		绩效监控完成率	100%	部门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%					1	1	1											
		绩效自评完成率	100%	部门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%					1	1	1											
		部门绩效评价完成率	100%	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%					1	1	1											
	评价结果应用率	100%	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%。					1	1	1												

产出 指标	25	重点工作任 务完成	重点工作1计 划完成率	≧90%		5	5	5
			重点工作2计 划完成率	≧95%		5	5	5
		履职目标实 现	年度工作目 标1实现率	≧100%		5	5	5
			年度工作目 标2实现率	98%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	5	5	5
			年度工作目 标3实现率	100%		5	5	5
效益 指标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益					
		满意度	社会公众满意 度	≧95%		20	20	19
			服务对象满意 度	≧96%		15	15	14
分值及得分合计96分								

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。