

**2022年度**

**平顶山市石龙区高庄街道办事处部门决算**

**二〇二三年十月**

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区高庄街道办事处概况**

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 平顶山市石龙区高庄街道办事处概况

## 一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和党内法律法规。
2. 负责社区建设，提高社区服务功能，指导社区工作，反应社区居民的意见和要求。
3. 负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。
4. 管理辖区计划生育工作。
5. 指导和监督辖区精神文明建设。
6. 发展街道经济和社会服务事业。
7. 负责司法普法教育、民事调解、社会治安综合治理工作。
8. 负责民政、城市居民最低生活保障工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区高庄街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、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，平顶山市石龙区高庄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. 平顶山市石龙区高庄街道办事处本级。

## 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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	571.55	一、一般公共服务支出	32	400.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	859.06	八、社会保障和就业支出	39	44.53
	9		九、卫生健康支出	40	18.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.63
	12		十二、农林水支出	43	72.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	760.11
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,493.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,395.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.03	年末结转与结余	60	126.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,521.39	<b>总计</b>	62	1,521.39

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	1,493.36	634.30					859.06
201	一般公共服务支出	400.67	400.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.67	400.67					
2010301	行政运行	300.79	300.79					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.87	96.87					
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53					
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	72.72	72.72					
21205	城乡社区环境卫生	9.97	9.97					
2120501	城乡社区环境卫生	9.97	9.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.75	62.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.18	11.18					
2120804	农村基础设施建设支出	51.57	51.57					
213	农林水支出	72.31	72.31					

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
21307	农村综合改革	72.31	72.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.31	72.31					
221	住房保障支出	25.71	25.71					
22102	住房改革支出	25.71	25.71					
2210201	住房公积金	25.71	25.71					
229	其他支出	859.06						859.06
22999	其他支出	859.06						859.06
2299999	其他支出	859.06						859.06

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	1,395.33	474.30	921.02			
201	一般公共服务支出	400.67	318.62	82.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.67	318.62	82.04			
2010301	行政运行	300.79	300.79				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.87	17.83	79.04			
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53				
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	73.63		73.63			
21205	城乡社区环境卫生	10.88		10.88			
2120501	城乡社区环境卫生	10.88		10.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.75		62.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.18		11.18			
2120804	农村基础设施建设支出	51.57		51.57			
213	农林水支出	72.31	67.06	5.25			

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
21307	农村综合改革	72.31	67.06	5.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.31	67.06	5.25			
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
2210201	住房公积金	25.71	25.71				
229	其他支出	760.11	0.01	760.10			
22999	其他支出	760.11	0.01	760.10			
2299999	其他支出	760.11	0.01	760.10			

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	571.55	一、一般公共服务支出	33	400.67	400.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.53	44.53		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.72	9.97	62.75	
	12		十二、农林水支出	44	72.31	72.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.71	25.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	634.30	<b>本年支出合计</b>	59	634.30	571.55	62.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	634.30	<b>总计</b>	64	634.30	571.55	62.75	

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	571.55	474.29	97.26
201	一般公共服务支出	400.67	318.62	82.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.67	318.62	82.04
2010301	行政运行	300.79	300.79	
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.87	17.83	79.04
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	9.97		9.97
21205	城乡社区环境卫生	9.97		9.97
2120501	城乡社区环境卫生	9.97		9.97
213	农林水支出	72.31	67.06	5.25
21307	农村综合改革	72.31	67.06	5.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.31	67.06	5.25
221	住房保障支出	25.71	25.71	

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
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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	356.22	302	商品和服务支出	29.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.12	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
	人员经费合计	444.39					公用经费合计	29.90

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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		62.75	62.75		62.75	
212	城乡社区支出		62.75	62.75		62.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.75	62.75		62.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.18	11.18		11.18	
2120804	农村基础设施建设支出		51.57	51.57		51.57	

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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			

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：平顶山市石龙区高庄街道办事处

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
4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83	

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1,521.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加863.46万元，增长131.24%，主要原因是：政府基金收入增大以用于搬迁补偿。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,493.36万元，其中：财政拨款收入634.30万元，占42.47%；其他收入859.06万元，占57.53%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,395.33万元，其中：基本支出474.30万元，占33.99%；项目支出921.02万元，占66.01%。

## 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634.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.63万元，下降3.59%，主要原因是：压缩开支、节能办公、资金减少。

## 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571.55万元，占支出合计的40.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.98万元，增长5.15%，主要原因是：政府基金收入增大以用于搬迁补偿。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出571.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.67万元，占70.10%；社会保障和就业（类）支出44.53万元，占7.79%；卫生健康（类）支出18.37万元，占3.21%；城乡社区（类）支出9.97万元，占1.74%；农林水（类）支出72.31万元，占12.65%；住房保障（类）支出25.71万元，占4.50%。

## （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458.81万元，支出决算为571.55万元，完成年初预算的124.57%。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283.60万元，支出决算为300.79万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宋坪拆迁信访案件增加。

3. 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183.21万元，支出决算为96.87万元，完成年初预算的52.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于疫情防控资金减少。

4. 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2.27万元，支出决算为0.17

万元，完成年初预算的7.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的126.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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34.76万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的111.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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2.43万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的178.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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13.65万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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1.96万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的11.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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37.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的26.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是预算科目调整。

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71.34万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区三委人员变动。

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26.07万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

## **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474.29万元。其中：人员经费444.39万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费29.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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0.00万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的627.50%。主要用于宋坪社区拆迁。

## **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4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100.00%。

### （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4.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100.00%。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** 4.83万元。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1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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29.90万元，与上年度相比，减少35.93万元，下降54.58%，主要原因是：压缩开支，节能办公。

## **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1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1辆，其他用车主要是：个人私家车；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1,395.33万元，其中基本支出474.30万元，项目支出921.02万元。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37个，涉及预算资金1039.36万元，占部门预算项目支出总额的74.49%。

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83.13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37个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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64.5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)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映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 4

# 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策；统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展；会同有关部门落实好辖区环境卫生、社区环境、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。指导、支持和帮助辖区社区（村民）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务；机关人员工资福利；秸秆禁烧、人居环境整治工作；安全生产、信访稳定、环境保护；疫情防控、乡村振兴、搬迁安置工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《关于开展 2022 年度

市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9号)文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、30个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9号)要求，我单位高度重视2022年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### (一)绩效自评材料准备阶段

我单位财务处和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9号)，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

## （二）数据统计分析

我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

## （三）绩效自评报告撰写阶段

我单位根据绩效自评表等相关资料，经我单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的评报告。

## 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为83.13分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分7.19分，投入管理指标得分22.35分，产出指标得分21.49分，效益指标得分32.1分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

#### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位2022年年初预算资金458.8万元；经年中调整，调增预算资金1487.63万元；全年预算资金总额1946.43万元。全年

实际执行数为 1398.53 万元，预算执行率为 71.85%。具体情况详见表附件 5。

《部门资金情况分析表》。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

#### （1）工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。我单位制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。我单位制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。我单位制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

#### （2）预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。我单位 2022 年

预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明确到各类项，预算编制完整。

② 专项资金细化率，指标 2 分，得 1.8 分。我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③ 预算调整率，指标 2 分，得 0 分。2022 年我单位年初预算 458.8 万元，全年总预算 1946.43 万元，增加金额 1946.43 万元。预算调整率 324.20%。

④ 结转结余率，指标 1 分，得 0.55 分。2022 年我单位全年总预算 1946.43 万元，年底结余 547.9 万元，结转结余率 28.1%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 2 分，得 0 分。我单位 2022 年三公预算数 10 万元，2022 年三公经费执行数 4.83 万元，控制率 48%。

⑥ 政府采购执行率，指标 1 分，得 0 分。我单位 2022 年计划采购项目 0 项，政府采购执行率 0%。

⑦ 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。

《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目

的重大开支需经过评估论证;符合部门预算批复的用途;2022 年度资金不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性, 指标 2 分, 得 2 分。我单位根据相关法律法规制度, 制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度, 且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况, 管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性, 指标 1 分, 得 1 分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》, 按照政府信息“公开是原则, 不公开是例外”的要求做到“应公开, 尽公开”, 2022 年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开, 2022 年决算信息持市财政局审批通过, 按照要求, 及时公开。

⑪ 资产管理规范性, 指标 1 分, 得 1 分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求, 资产配置、使用合规, 处置规范, 资产及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据相符, 资产实物与财务账、资产账相符;新增资产符合规定程序和规定标准, 新增资产考虑闲置存量资产;资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;资产收益及时足额上交财政。

### (3)绩效管理

①事前评估完成率, 指标 2 分, 得 0 分。

事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门新增项目总数 100%。2022 年度我单位无新增项目。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数  
100%。

2022 年度我单位共实施 37 项目，应开展效监控 37 项目，实际  
开展绩效监控 4 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2022 年度我单位共实施 37 项目，应开展绩效自评 37 项目，实  
际开展绩效自评 37 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 0 分，得 0 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价  
项目数 100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展  
绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 0%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

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%。2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结  
果应用率 100%。

## 2.产出指标完成况分析

### (1)重点工作任务完成

① 重点工作 1 计划完成率:100%，指标 4 分，得 4 分。重点工  
作 1 实际完成率 100%。

② 重点工作 2 计划完成率:100%，指标 4 分，得 3.28 分。重点工作 2 实际完成率 82%。

③ 重点工作 3 计划完成率:100%，指标 4 分，得 3 分。重点工作 3 实际完成率 75%。

④ 重点工作 4 计划完成率:100%，指标 4 分，得 3.8 分。重点工作 4 实际完成率 95%。

年度重点工作完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

## (2) 履职目标实现

① 年度工作目标 1 实现率:100%。指标 3 分，得 2.34 分。年度工作目标 1 实现率 78%。

② 年度工作目标 2 实现率:100%。指标 3 分，得 2.49 分。年度工作目标 2 实现率 83%。

③ 年度工作目标 3 实现率:100%。指标 3 分，得 2.58 分。年度工作目标 3 实现率 86%。

年度工作目标完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 履职社会效益

有效保障工作开展，指标 15 分，得分 13 分。

### (2) 满意度。

改善人民群众生活环境，指标 10 分，得分 9.6 分。

群众满意度，指标 10 分，得分 9.5 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成单位年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市财政局《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效(2023)9号)的要求，2022年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 高庄街道办事处

填报人及联系方式: 辛甘15038808828

部门名称		平顶山市石龙区高庄街道办事处											
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	458.8	全年预算数	1946.43	全年执行数	1398.53	分值	10	预算执行率	71.85%	得分
	资金来源	政府预算资金		1946.43		—		—		—			7.19
		财政专户管理资金											
		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:	组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。				组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务, 落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。							
	目标2:	统筹落实社区(村)发展的重大决策和社区建设规划, 参与辖区公共服务设施建设规划, 配合做好城市有机更新, 推动辖区健康、有序、可持续发展。				统筹落实社区(村)发展的重大决策和社区建设规划, 参与辖区公共服务设施建设规划, 配合做好城市有机更新, 推动辖区健康、有序、可持续发展。							
目标3:	会同有关部门落实好辖区环境卫生、社区环境、人口管理、社会管理等工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。指导、支持和帮助辖区社区(村民)居民委员会等基层群众性自治组织建设, 健全自治平台; 动员辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社区治理, 引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。				会同有关部门落实好辖区环境卫生、社区环境、人口管理、社会管理等工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。指导、支持和帮助辖区社区(村民)居民委员会等基层群众性自治组织建设, 健全自治平台; 动员辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社区治理, 引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。								
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况							
	任务1:	机关人员工资福利				保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、职业年金、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。							
	任务2:	秸秆禁烧、人居环境整治工作				加大秸秆禁烧宣传力度, 深入排查宣传秸秆禁烧政策, 深入强化秸秆禁烧工作。开展人居环境整治工作, 提升辖区人居环境, 实现农村垃圾集中处置, 群众整体素质有所提高, 人居环境得到有效改善。							
	任务3:	安全生产、信访稳定、环境保护工作				落实安全生产责任制, 强化对辖区安全生产的监督管理, 加大隐患排查力度, 防范各类安全事故的发生。加强信访稳定工作排查, 维护辖区稳定。环							
任务4:	疫情防控、乡村振兴、搬迁安置工作				预防疫情发展, 确保辖区社会稳定, 居民生产生活正常。农业农村优先发展, 城乡融合发展, 因地制宜, 激发乡村发展活力, 增强农村吸引力, 全面振兴乡村。落实政府整体搬迁政策, 协调辖区居民搬迁安置。								
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、县委、县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 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。	达成预期指标	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。	达成预期指标	2	2					

投入管理指标	30	工作目标管理	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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达成预期指标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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。	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	90%	2	1.8	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。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）。	324.2%	2	0	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门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的（调整）预算数。	28.1%	1	0.55	
			“三公经费”控制率	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%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	48%	2	0.0	认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，公务接待费大幅减少，公务用车运行维护费少量增加。
			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。	0	1	0.00	无政府采购
			决算真实性	真实可靠	反映本部门决算工作情况。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。	达成预期指标	2	2	

投入管理指标	30		资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	达成预期指标	2	2	
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	达成预期指标	1	1	
			资产管理规范性	专人管理	反映固定资产管理是否规范。	达成预期指标	1	1	
		绩效管理	事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评估项目数量/部门应进行事前评估的项目总数*100%。	0	1	0	
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	100%	1	0	无重点绩效项目
			评价结果应用率	100%	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%。	100%	1	1	
		产出指标	重点工作任务完成	机关人员工资福利	100%		100.0%	4	4
秸秆禁烧、人居环境整治工作	100%				82%	4	3.28		
安全生产、信访稳定、环境保护工作	100%				75.0%	4	3		
疫情防控、乡村振兴、搬迁安置工作	100%				95.0%	4	3.8		
履职目标实现	组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域		100%		78.0%	3	2.34		
	统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续		100%		83%	3	2.49		
	会同有关部门落实好辖区环境卫生、社区环境、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。指导、支持和帮助辖区社区（村民）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区		100%		86%	3	2.58		
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	保障日常工作正常开展	保障	达成预期指标	15	13	
	满意度	社会公众满意度	改善人民群众生活环境	≥95%	96%	10	9.6		
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	9.5		
分值及得分合计							100	83.13	
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。									

## 附件 2

# 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位项目包括高庄社区居民信访维稳经费、村级（社区）管理员工资（基本民生）、社区居委会离职人员工资补贴及运转经费、疫情防控和人居环境整治、梁芒救助款、精神病人以奖代补资金、张庄社区 S520 协调费、人居环境整治和文明城市创建工作、委员联络经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费、重点工作开展专项资金、人民武装工作经费、宋坪社区拆迁经费、s520 道路两侧建筑垃圾清运工程、拆迁补偿款、社区水管改造、人居环境整治墙体粉刷、村村通公路修、2020 年度招商选资工作目标完成奖励、补充办公经费等共 37 个项目。

项目年度总预算 1039.36 万元，其中当年财政拨款预算 1036.18 万元，上年结转资金 3.18 万元；全年执行数 921.45 万元，其中当年财政拨款支出 918.27 万元，上年结转资金支出 3.18 万元，执行率 89%。

### 二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对单位的 2022 年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的

基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

### 三、绩效自评结果及分析

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	高庄社区居民信访维稳经费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	村级(社区)管理人员工资(基本民生)	93.4	13.96	14.95%	50%	73%	80%	100%	64.5	否
3	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区居委会离职人员工资补贴及运转经费	13.82	4.32	31.26%	50%	80%	77%	100%	68.1	否
4	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	疫情防控、人居环境整治	16.62	9.21	55.42%	50%	100%	75%	100%	80.5	否
5	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	梁芒救助款	2.16	2.16	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否

6	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	精神病人以奖代补资金	1.92	1.2	62.50%	100%	100%	100%	100%	96.2	否
7	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区S520协调费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人居环境整治、文明城市创建工作	20	12.26	61.30%		94%	66%	100%	83.1	否
9	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	委员联络经费	2	0.9	45.00%	100%	100%	100%	100%	94.5	否
10	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费	3	0.7	23.33%	100%	100%	100%	100%	92.3	否
11	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	重点工作开展专项资金	2	0.8	40.00%	100%	100%	100%	100%	94	否

12	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	人民武装 工作经费	2	1.99	99.50%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
13	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	宋坪社区 拆迁经费	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	s520道路 两侧建筑 垃圾清运 工程	6.8	6.79	99.85%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
15	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	拆迁补偿 款	11.2	11.18	99.82%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
16	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	社区水管 改造	25.41	25.41	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	人居环境 整治墙体 粉刷	17.93	17.93	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否

18	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	村村通公 路修	8.24	8.24	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	2020年度 招商选资 工作目标 完成奖励	0.34	0.34	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	补充办公 经	0.54	0.54	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	重点工作 开展专项 资金	13.16	11.8	90%	100%	95%	90%	100%	94	否
22	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	张庄社区 拆旧复垦 费	450.06	447.06	99%	100%	100%	85%	100%	96.6	否
23	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	疫情防控 、人居环 境整治	32.55	29.98	92%	90%	100%	85%	100%	94.2	否

24	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	拆迁补偿款	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	村级(社区)管理人员工资(基本民生)	3.73	3.73	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区居委会离职人员工资补贴及运转经费	7.4	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区S520协调费	89.19	89.19	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人居环境整治墙体粉刷	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	S520道路两侧建筑垃圾清运工程	7.28	7.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

24	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	拆迁补偿款	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	时
25	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	村级(社区)管理 人员工资 (基本民生)	3.73	3.73	100%	100%	100%	100%	100%	100	时
26	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区居委会 离职人员 工资补贴 及运转 经费	7.4	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	时
27	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区 S520协调 费	89.19	89.19	100%	100%	100%	100%	100%	100	时
28	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人居环境 整治墙体 粉刷	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	时
29	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	S520道路 两侧建筑 垃圾清运 工程	7.28	7.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	时

30	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	宋坪社区 拆迁经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	基层组织 建设奖励 补助经费	15	13.47	90%	90%	95%	85%	100%	91.9	否
32	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	巩固拓展 脱贫攻坚 成果同乡 村振兴经 费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
33	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	高办龙源 社区老年 人日间照 料中心设 施	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
34	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	项目占地 款	103.59	103.59	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	山高社区 村道保证 金	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

36	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	双替代退 款	1.52	1.52	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	平顶山市 石龙区高 庄街道办 事处	中鸿转高 办（张庄 社区村民 委员会）	0.3	0.3	100%	100%	93%	100%	100%	97	否
合计				1039.36	921.45	89%						

其中：对辖区内用能单位的用能行为开展节能管理及其他工作是因为疫情原因，非税收入减少，部分工作未开展导致。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成单位年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

#### 五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附：项目单位自评汇总表

附

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年 预算 数 (万 元)	全年 执行 数 (万 元)	预算执 行率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 较大偏 差
1	平顶山市石龙 区高庄街道办 事处	平顶山市石 龙区高庄街 道办事处	高庄社区居民 信访维稳经费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	平顶山市石龙 区高庄街道办 事处	平顶山市石 龙区高庄街 道办事处	村级（社区） 管理人员工资 （基本民生）	93.4	13.96	14.95%	50%	73%	80%	100%	64.5	否

3	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区居委会离职人员工资补贴及运转经费	13.82	4.32	31.26%	50%	80%	77%	100%	68.1	否
4	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	疫情防控、人居环境整治	16.62	9.21	55.42%	50%	100%	75%	100%	80.5	否
5	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	梁芒救助款	2.16	2.16	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	精神病人以奖代补资金	1.92	1.2	62.50%	100%	100%	100%	100%	96.2	否
7	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区 S520 协调费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人居环境整治、文明城市创建工作	20	12.26	61.30%		94%	66%	100%	83.1	否

9	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	委员联络经费	2	0.9	45.00%	100%	100%	100%	100%	94.5	否
10	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费	3	0.7	23.33%	100%	100%	100%	100%	92.3	否
11	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	重点工作开展专项资金	2	0.8	40.00%	100%	100%	100%	100%	94	否
12	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人民武装工作经费	2	1.99	99.50%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
13	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	宋坪社区拆迁经费	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	s520 道路两侧建筑垃圾清运工程	6.8	6.79	99.85%	100%	100%	100%	100%	99.9	否

15	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	拆迁补偿款	11.2	11.18	99.82%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
16	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区水管改造	25.41	25.41	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人居环境整治 墙体粉刷	17.93	17.93	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	村村通公路修	8.24	8.24	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	2020年度招商 选资工作目标 完成奖励	0.34	0.34	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	补充办公经	0.54	0.54	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否

21	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	重点工作开展专项资金	13.16	11.8	90%	100%	95%	90%	100%	94	否
22	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区拆旧复垦费	450.06	447.06	99%	100%	100%	85%	100%	96.6	否
23	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	疫情防控、人居环境整治	32.55	29.98	92%	90%	100%	85%	100%	94.2	否
24	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	拆迁补偿款	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	村级（社区）管理人员工资（基本民生）	3.73	3.73	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	社区居委会离职人员工资补贴及运转经费	7.4	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

27	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	张庄社区 S520 协调费	89.19	89.19	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	人居环境整治墙体粉刷	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	S520 道路两侧建筑垃圾清运工程	7.28	7.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	宋坪社区拆迁经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	基层组织建设奖励补助经费	15	13.47	90%	90%	95%	85%	100%	91.9	否
32	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

33	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	高办龙源社区老年人日间照料中心设施	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
34	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	项目占地款	103.59	103.59	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
35	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	山高社区村道保证金	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	双替代退款	1.52	1.52	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	平顶山市石龙区高庄街道办事处	平顶山市石龙区高庄街道办事处	中鸿转高办(张庄社区村民委员会)	0.3	0.3	100%	100%	93%	100%	100%	97	否
合计				1039.36	921.45	89%						

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：高庄街道办事处

填表人及联系方式：辛甘15038808828

项目名称	高庄社区居民信访维稳经费							
主管部门	平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	3	—	—	—	—	
	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				
	协调高庄社区43户群众上访问题，保证辖区秩序稳定。			协调高庄社区43户群众上访问题，保证辖区秩序稳定。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	43户居民	≤43户	42	25	25	
		质量指标	9月30日前完成	30	29%	25	25	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳控高庄社区43户群众上访问题，保证辖区秩序稳定。	43	42	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100.0		

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): 高庄街道办事处

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		村级(社区)管理人员工资(基本民生)						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	93.4	13.96	10	14.9%	1.5	
	其中:政府预算资金	0	93.4	—	—	—	—	
	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			
	保障基层社会人员工资发放				保障基层社会人员工资发放			
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	总支出	≤71.3元	13.96	20	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤40人	35	20	16	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	20	13	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转	达成预期指标	20	16	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	66.5	

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): 高庄街道办事处

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		社区居委会离职人员工资补贴及运转经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	13.82	4.32	10	31.3%	3.1	
	其中:政府预算资金		13.82	—	—	—	—	
	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			
	保证社区居委会离职人员工资补贴及运转经费按时足额发放				保证社区居委会离职人员工资补贴及运转经费按时足额发放			
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	总支出	≤29.52万元	4.32	20	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员工资45600, 离职人员28800, 运转24000	在职人员工资45600, 离职人员28800, 运转24000	达成预期指标	20	17	
		质量指标	保证社区居委会离职人员工资补贴及运转经费按时足额发放	保证社区居委会离职人员工资补贴及运转经费按时足额发放	达成预期指标	20	15	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基层稳定	保证基层稳定	达成预期指标	30	23	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	68.1	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		疫情防控、人居环境整治						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	16.62	9.21	10	55.4%	5.5	
	其中:政府预算资金		16.62	—	—	—	—	
	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				
	办事处及社区疫情防控、人居环境整治,改善人居环境、生态环境,确保辖区居民身体健康,促进辖区经济平稳发展。			办事处及社区疫情防控、人居环境整治,改善人居环境、生态环境,确保辖区居民身体健康,促进辖区经济平稳发展。				
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	疫情防控、人居环境经费	≤30万元	9.21万元	20	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办事处5个社区	5	5	20	20	
		质量指标	完成时效	12月30日	12月29日	10	10	
		时效指标	完成时间	12月30日	12月29日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控、人居环境整治经费	疫情防控、人居环境整治经费	达成预期指标	10	7	
		社会效益指标	疫情防控、人居环境整治	疫情防控、人居环境整治	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	10	10		
总分						100	80.5	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		梁芒救助款						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	2.16	2.16	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		2.16	—	—	—	—	
	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				
	梁芒救助款			梁芒救助款				
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	总支出	≤6.48万元	2.16万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放年度数	3年	3年	20	20	
		质量指标	足额发放三年	足额发放三年	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100.0	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		精神病人以奖代补资金						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	1.92	1.2	10	62.5%	6.2	
	其中:政府预算资金		1.92	—	—	—	—	
	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				
	保证社会的稳定。			保证社会的稳定。				
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	总支出	≤7.2万元	1.2万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划年度数	3年	3年	20	20	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会的稳定。	保证社会的稳定。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	96.2	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		张庄社区S520协调费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	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				
	张庄社区S520协调费,涉及280户,房子振动53户,附属物94亩,涉及占地款170户,附属物20户(包括坟、墓碑、桥、树木、房屋、青苗、围墙、化粪池、蓄水池)。			张庄社区S520协调费,涉及280户,房子振动53户,附属物94亩,涉及占地款170户,附属物20户(包括坟、墓碑、桥、树木、房屋、青苗、围墙、化粪池、蓄水池)。				
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	经济成本	≤10万元	10万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋振动户数	≥280户	280	20	20	
		质量指标	赔偿金额	≥170户	170%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护群众稳定。	维护群众稳定。	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.0	

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): 高庄街道办事处

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		人居环境整治、文明城市创建工作						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	20	12.26	10	61.3%	6.1	
	其中: 政府预算资金	0	20	—	—	—	—	
	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				
	办事处及社区人居环境整治、文明城市创建, 改善人居环境、生态环境, 促进辖区经济平稳发展。			办事处及社区人居环境整治、文明城市创建, 改善人居环境、生态环境, 促进辖区经济平稳发展。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	5个社区	≤5个	5	25	24	
		质量指标	完成时间	≤6月	6	25	23	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	83.1	

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):高庄街道办事处

填报人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		委员联络经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	2	0.9	10	45.0%	4.5	
	其中:政府预算资金	0	2	—	—	—	—	
	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				
	委员联络经费			委员联络经费				
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	总成本	≤2	0.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放年度	1年	1年	20	20	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证委员联络工作的正常开展	保证委员联络工作的正常开展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94.5	

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):高庄街道办事处

填报人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	0.7	10	23.3%	2.3	
	其中:政府预算资金		3	—	—	—	—	
	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				
	办事处及社区人居环境整治、文明城市创建,改善人居环境、生态环境,促进辖区经济平稳发展。			办事处及社区人居环境整治、文明城市创建,改善人居环境、生态环境,促进辖区经济平稳发展。				
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	总支出	≤6	0.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制定年限	3年	3年	20	20	
		质量指标	足额及时报销乡村振兴	足额及时报销乡村振兴	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进乡村振兴	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	92.3	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		重点工作开展专项资金						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	2	0.8	10	40.0%	4.0	
	其中:政府预算资金	0	2	—	—	—	—	
	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				
	办事处及社区人居环境整治、文明城市创建,改善人居环境、生态环境,促进辖区经济平稳发展。			办事处及社区人居环境整治、文明城市创建,改善人居环境、生态环境,促进辖区经济平稳发展。				
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	足额发放重点工作开展专项资金	≤2万元	0.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点工作开展专项资金年度	≤1年	1年	20	20	
		质量指标	扶贫、信访、环境卫生、秸秆禁烧、拆迁协调等工作	扶贫、信访、环境卫生、秸秆禁烧、拆迁	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保环境、保社会稳定发展	保环境、保社会稳定发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94.0	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		人民武装工作经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	2	1.99	10	99.5%	9.9	
	其中:政府预算资金	0	2	—	—	—	—	
	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				
	建好“三室一库”,配齐战备器材,保证武装工作正常需要。			建好“三室一库”,配齐战备器材,保证武装工作正常需要。				
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	战备器材	≤2	1.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区5个社区	≤5个	4	20	20	
		质量指标	保证5个社区武装工作需要	≤5个	4%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	建“三室一库”,保证武装工作需要	配备武装器材,确保武装工作需要	达到预期效果	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	配备武装器材,确保武装工作需要	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99.9		

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		宋坪社区拆迁经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	30	—	—	—	—	
	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				
	解决群众危房塌陷隐患,促进整体搬迁工作进行顺利,维护社区经济、生活平稳发展。			解决群众危房塌陷隐患,促进整体搬迁工作进行顺利,维护社区经济、生活平稳发展。				
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	拆迁经费	≤30	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≤300户		20	20	
		质量指标	完成时间	2023-10-31	2023-10-31	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	社区拆迁工作进展顺利,居民安全感增加	拆迁工作进展顺利	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民安全感增加	居民安全感增加	达成预期指标	10	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100.0		

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		S520道路两侧建筑垃圾清运工程						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	6.8	6.79	10	99.9%	9.9	
	其中:政府预算资金	0	6.8	—	—	—	—	
	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				
	改善人居环境、生态环境,促进社区经济平稳发展。			改善人居环境、生态环境,促进社区经济平稳发展。				
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	资金金额	≤6.79	6.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	户数	≥29户	30	20	20	
		质量指标	完成时间	12月30日	2023-12-29	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	社区人居环境有效提高	社区人居环境有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生态环境明显改善	生态环境明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	99.9	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		拆迁补偿款						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	11.2	11.18	10	99.8%	9.9	
	其中:政府预算资金	0	11.2	—	—	—	—	
	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			
	高庄3户、山高8户房屋拆迁补偿款,确保拆迁户居民补偿款按时足额发放到位。				高庄3户、山高8户房屋拆迁补偿款,确保拆迁户居民补偿款按时足额发放到位。			
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						
		社会成本指标	确保拆迁户居民生活稳定	≤11.18万元	11.18	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆迁补偿款	≥11.18万元	11.18	20	20	
		质量指标	拆迁款	≥11.18万元	11%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保拆迁户补偿款到位,居民稳定生活	拆迁户居民正常生活稳定。	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99.9	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		社区水管改造						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	25.41	25.41	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	25.41	—	—	—	—	
	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				
	张庄社区水管改造项目,通过水管改造,使张庄社区居民生活用水、生产用水正常。			张庄社区水管改造项目,通过水管改造,使张庄社区居民生活用水、生产用水正常。				
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	水管改造设计费	≤25.41万元	25.41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金足额发放	≤25.41万元	25.41	20	20	
		质量指标	发放合规	≥98%	99%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	保障居民日常生活用水正常	使居民能正常用水	达成预期指标			
		社会效益指标				20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.0	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		人居环境整治墙体粉刷						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	17.93	17.93	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	17.93	—	—	—	—	
	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			
	张庄、高庄、宋坪社区人居环境整治墙体粉刷,改善社区人居环境。				张庄、高庄、宋坪社区人居环境整治墙体粉刷,改善社区人居环境。			
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	墙体粉刷费	≤17.94万元	17.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	粉刷费发放	≥17.94万元	17.93	20	20	
		质量指标	足额发放	≥17.94万元	18%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	≥98%	99%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.0	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		村村通公路修						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	8.24	8.24	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	8.24	—	—	—	—	
	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				
	山高社区村村通道路建设,改善群众出行困难的局面,促进社区经济发展。			山高社区村村通道路建设,改善群众出行困难的局面,促进社区经济发展。				
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	设计费	≤8.2万元	8.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路设计施工	≤8.2万元	8.2	20	20	
		质量指标	道路质量	质量需通过有关部门检测	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众出行方便	方便	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.0		

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）：高庄街道办事处

填报人及联系方式：辛甘15038808828

项目名称		2020年度招商选资工作目标完成奖励						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	0.34	0.34	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0.34	—	—	—	—	
	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				
	保障招商引资工作顺利开展			保障招商引资工作顺利开展				
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	总成本	≤0.34万元	0.34万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	年度指标完成时间	2022年12月31日	2022年12月30日	30	30	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资打好基础	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.0	

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）：高庄街道办事处

填表人及联系方式：辛甘15038808828

项目名称		补充办公经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	0.54	0.54	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0.54	—	—	—	—	
	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				
	购置办公设备，保障财务工作的顺利开展。			购置办公设备，保障财务工作的顺利开展。				
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	办公费	≤0.54万元	0.54万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日常办公用品	≥15样	16	20	20	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品保障及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对部门工作正常开展的保障程度	明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社区管理员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.0	

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):

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		重点工作开展专项资金						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	13.16	11.8	10	89.7%	9.0	
	其中:政府预算资金		13.16	—	—	—	—	
	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				
	扶贫、信访、环境卫生、秸秆禁烧、拆迁协调等经费。			扶贫、信访、环境卫生、秸秆禁烧、拆迁协调等经费。				
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	足额发放重点工作开展专项资金	≤13.16万元	11.8万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点工作开展专项资金年度	≤1年	1年	20	20	
		质量指标	扶贫、信访、环境卫生、秸秆禁烧、拆迁协调等经费	扶贫、信访、环境卫生、秸秆禁烧、拆迁协调等经费	达成预期指标	20	18	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保环境、保社会稳定发展	保环境、保社会稳定发展	达成预期指标	30	27	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	94.0		

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):

填报人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		张庄社区拆旧复垦费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	450.06	447.06	10	99.3%	9.6	
	其中:政府预算资金		450.06	—	—	—	—	
	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				
	拆除老旧房屋,清理废弃煤矿占地,土地平整,改善耕地肥力,灌溉工程,改善社区环境卫生和农业生产条件。			拆除老旧房屋,清理废弃煤矿占地,土地平整,改善耕地肥力,灌溉工程,改善社区环境卫生和农业生产条件。				
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	拆旧复垦费	≤424.23万元	410.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增耕地	≥140亩	142亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款支付完成时效	≤3月	2月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善社区环境卫生和农业生产条件	有效	达成预期指标	20	17	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	96.6		

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: 辛甘15038808828

项目名称		疫情防控、人居环境整治						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	32.55	29.98	10	92.1%	9.2	
	其中:政府预算资金		32.55	—	—	—	—	
	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				
	办事处及社区疫情防控、人居环境整治,改善人居环境、生态环境,确保辖区居民身体健康,促进辖区经济平稳发展。			办事处及社区疫情防控、人居环境整治,改善人居环境、生态环境,确保辖区居民身体健康,促进辖区经济平稳发展。				
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	疫情防控、人居环境经费	≤32.55	29.98	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办事处5个社区	5	5	20	20	
		质量指标	完成时效	12月30日	2023-12-30	10	10	
		时效指标	完成时间	12月30日	2023-12-30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控、人居环境整治经费	疫情防控、人居环境整治	达成预期指标	10	9	
		社会效益指标	疫情防控、人居环境整治	疫情防控、人居环境整治	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	10	10		
总分					100	94.2		

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: 辛甘15038808828

项目名称		拆迁补偿款						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		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				
	高庄3户、山高8户房屋拆迁补偿款, 确保拆迁户居民补偿款按时足额发放到位。			高庄3户、山高8户房屋拆迁补偿款, 确保拆迁户居民补偿款按时足额发放到位。				
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						
		社会成本指标	确保拆迁户居民生活稳定	≤10万元	10万元	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆迁补偿款	≥10万元	10万元	20	20	
		质量指标	拆迁款	≥10万元	10万元	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		确保拆迁户补偿款到位, 居民生活稳定	确保拆迁户补偿款到位	达成预期指标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100.0	

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称	村级(社区)管理人员工资(基本民生)							
主管部门	平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	3.73	3.73	10	100.0%	100.0	
	其中:政府预算资金		3.73	—	—	—	—	
	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				
	保障基层社会人员工资发放			保障基层社会人员工资发放				
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	总支出	≤3.73万元	3.73	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤40人		20	20	
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层工作正常运转	保障基层工作正常运转	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.0		

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		社区居委会离职人员工资补贴及运转经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	7.4	7.4	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		7.4	—	—	—	—	
	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				
	保证社区居委会离职人员工资补贴及运转经费按时足额发放			保证社区居委会离职人员工资补贴及运转经费按时足额发放				
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	总支出	≤7.4万元	7.4万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	在职人员工资45600, 离职人员工资	在职人员工资	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保证社区居委会离职人员工资	保证社区居委会	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基层稳定	保证基层稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意							
总分					100	100.0		

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):

填报人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称	张庄社区S520协调费							
主管部门	平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	89.19	89.19	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		89.19	—	—	—	—	
	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				
	张庄社区S520协调费,涉及280户,房子振动53户,附属物94亩,涉及占地款170户,附属物20户(包括坟、墓碑、桥、树木、房屋、青苗、围墙)			张庄社区S520协调费,涉及280户,房子振动53户,附属物94亩,涉及占地款170户,附属物20户(包括坟、墓碑、桥、树木、房屋、青苗、围墙)				
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	经济成本	≤89.19万元	89.19万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	房屋振动户数	≥280户		20	20	
		质量指标	赔偿金额	≥170户		20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护群众稳定。	稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100.0		

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称	人居环境整治墙体粉刷							
主管部门	平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		8	—	—	—	—	
	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				
	张庄、高庄、宋坪社区人居环境整治墙体粉刷, 改善社区人居环境。			张庄、高庄、宋坪社区人居环境整治墙体粉刷, 改善社区人居环境。				
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	墙体粉刷费	≤8万元	8万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	粉刷费发放	≥8万元	8万元	20	20	
		质量指标	足额发放	≥8万元	8万元	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	≥98%	98%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.0		

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		S520道路两侧建筑垃圾清运工程						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	7.28	7.28	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		7.28	—	—	—	—	
	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				
	改善人居环境、生态环境,促进社区经济平稳发展。			改善人居环境、生态环境,促进社区经济平稳发展。				
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	资金金额	≤3.08万元	3.08万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	户数	≥29户		20	20	
		质量指标	完成时间	12月30日		20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	社区人居环境有效提高	社区人居环境有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生态环境明显改善	生态环境明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					100	100.0		

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		宋坪社区拆迁经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	5	5	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金		5	—	—	—	—
		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			
	解决群众危房塌陷隐患,促进整体搬迁工作进行顺利,维护社区经济、生活平稳发展。				解决群众危房塌陷隐患,促进整体搬迁工作进行顺利,维护社区经济、生活平稳发展。			
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	拆迁经费	≤5万元	5万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≤300户	280户	20	20	
		质量指标	完成时间	2023-10-31	2023-10-31	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	社区拆迁工作进展顺利,居民安全感增加	拆迁工作进展顺利	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民安全感增加	居民安全感增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.0	

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

( 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称	基层组织建设奖励补助经费							
主管部门	平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	15	13.47	10	89.8%	8.9	
	其中:政府预算资金		15	—	—	—	—	
	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				
	保障基层组织建设相关工作正常有序开展			保障基层组织建设相关工作正常有序开展				
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	总成本	≤15万元	13.47万元	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下拨次数	≥1次	2次	20	20	
		质量指标	下拨完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	达成预期指标	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层组织建设相关工作	保障	达成预期指标	20	17	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	91.9		

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: 辛甘15038808828

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	10	10	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金		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			
	建设美丽乡村,促进乡村振兴				建设美丽乡村,促进乡村振兴			
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	总支出	≤10万元	10万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制定年限	3年		20	20	
		质量指标	足额及时报销乡村振兴	足额及时报销乡村振兴	达成预期指标	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进乡村振兴	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100.0	

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称	高办龙源社区老年人日间照料中心设施							
主管部门	平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处			
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	9.2	9.2	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		9.2	—	—	—	—	
	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				
	增加高办龙源社区老年人日间照料中心设施,提高幸福感			增加高办龙源社区老年人日间照料中心设施,提高幸福感				
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	总支出	≤9.2万元	9.2万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	床位数	≥25	30	40	40	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让社区老年人就近享受养老服务,让他们老有所养、老有所享	让社区老年人就近享受养老服务,让他们	达成预期指标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	100.0		

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		项目占地款						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	103.59	103.59	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		103.59	—	—	—	—	
	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				
	支付占地款,保障被征地人权益。			支付占地款,保障被征地人权益。				
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	张庄村占地款	≤32.10万元	32.10万元	4	4	
			廊道绿化地租	≤62.94万元	62.94万元	4	4	
			众鸣农牧租赁费	≤8.01万元	8.01万元	4	4	
			张杨种植农民专业合作社仓租金	≤0.41万元	0.41万元	4	4	
			城投公司占地款	≤0.14万元	0.14万元	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	涉及社区数	≤5个	5	40	40	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.0	

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		村道保证金						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	3	3	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金		3	—	—	—	—
		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			
	村道保证金				村道保证金			
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	总支出	≤3万元	3万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≤2个	1	40	40	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	达成预期指标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.0	

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):

填表人及联系方式: 辛甘15038808828

项目名称		双替代退款						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	1.52	1.52	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金		1.52	—	—	—	—
		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			
	双替代退款				双替代退款			
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	总支出	≤1.52万元	1.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退款用户数	≥20户	24	40	40	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		一定程度上改善环境	改善	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.0	

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):高庄街道办事处

填表人及联系方式:辛甘15038808828

项目名称		中鸿转高办(张庄社区村民委员会)						
主管部门		平顶山市石龙区高庄街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区高庄街道办事处		
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	0.3	0.3	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		0.3	—	—	—	—	
	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				
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	总支出	≤0.3万元	0.3万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及户数	≤2户	1	40	37	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	96%	20	20		
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。

自由资金项目自评差异说明				
项目名称	决算名称	决算金额		
重点工作开展专项资金	民政局转临时救助专项资金（2020年结转）	2,360.00		
	工会转高办专项补助资金	10,000.00		
	下拨高办2022年农村三项经费	105,600.00		
张庄社区拆旧复垦费	国土资源局转土地复垦费用	792.00		
	国土资源局转国土绿化资金	14,996.00		
	国土局转高办土地复垦费	320,000.00		
	国土局转高办廊道绿化地租	629,352.00		
	转高庄办事处绿化占地及附属物款	16,075.20		
	国土资源局转高办土地复垦费用	250,000.00		
	国土局转高庄办事处土地复垦费用（评估测绘）	190,951.00		
	水利局转高庄办事处廊道绿化补助款	91,369.70		
	国土局转高办拆旧复垦费	1,000,000.00		
	国土局转高办拆旧复垦经费	1,768,248.62		
	石龙联社帮扶高庄绿化专用款	20,000.00		
	农水局转高办山高s520廊道绿化植树补助款	136,800.00		
	转高办三资中心联社帮扶高庄绿化专用款	20,000.00		
	国土局转高办2020张庄廊道造林育苗款	12,000.00		
	疫情防控、人居环境整治	督查局转各村11—12月份人居环境整治观摩奖励资金	6,000.00	
		盛源煤矿支持高办疫情防控、人居环境整治经费	50,000.00	
督察局转2021年12月份人居环境整治奖励		8,388.00		
2月份高庄街道办事处各村人居环境整治奖金		7,419.00		
2月份高庄街道办事处各村人居环境观摩奖金		6,000.00		
3月份高庄街道办事处人居环境奖励资金		6,000.00		
盛源煤业转高庄办事处支持人居环境工作经费		74,244.40		
5月份高庄街道办事处各村人居环境观摩奖金		3,000.00		
5月份高庄街道办事处各村人居环境整治奖金		7,688.00		
3月份高庄街道办事处各村人居环境整治网格长奖励资金		1,300.00		
财政局转张庄人居环境整治经费		20,000.00		
6月份高庄街道办事处各村人居环境整治经费补助		7,209.00		
6月份高庄街道办事处各村人居环境整治月评比奖金		3,000.00		
6月份高庄街道办事处各村人居环境整治村三委干部奖励资金		1,523.50		
税务局转高办张庄人居环境提升资金		20,000.00		
转高庄街道办事处张庄社区人居环境整治提升经费		20,000.00		
7月份高庄街道办事处各村人居环境整治经费补助		7,402.00		
转高办张庄社区人居环境提升费		20,000.00		
组织部转疫情防控经费（2020年结转）		2,225.00		
组织部转新冠疫情防控工作党费		25,000.00		
三资中心转2018年1-4月卫生奖励费	3,372.00			
拆迁补偿款	城投公司转省道S520拆迁补偿款（2019年结转）	100,000.00		
村级（社区）管理人员工资（基本民生）	人社局转过渡性岗位11-12月补助	4,080.00		
	转高庄办事处2021年10月份过渡性岗位工资	2,040.00		
	人社局转高办1-2月过渡性岗位补贴	4,080.00		
	人社局转高办办事处4月过渡性岗位补贴	2,040.00		
	人社局转高办办事处3月过渡性岗位补贴	2,040.00		
	人社局转高办办事处5月过渡性岗位补贴	2,040.00		
	人社局转高办办事处6月过渡性岗位补贴	2,040.00		
	人社局转高办过渡性就业岗位7月补贴	2,040.00		
	人社局转高办8-9月过渡性岗位补贴	7,460.00		
人社局转高办过渡性岗位10-11月补贴	9,460.00			
社区居委会离职人员工资补贴及运转经费	民政局转高办国有企业退休人员管理经费（2021）	49,000.00		
	组织部下拨高办2021村级运转经费省级奖补资金	25,000.00		
张庄社区S520协调费	三资转高办张庄砂岩协调费	270,000.00		
	盛源煤业转高办公共协调费	100,000.00		
	转高办大浪河石龙区段治理工程附属物补偿款	521,895.00		
人居环境整治墙体粉刷	退高庄办事处人居环境墙体粉刷费	80,000.00		
S520道路两侧建筑垃圾清运工程	高安煤矿转高办高庄社区垃圾清运费	72,800.00		
宋坪社区拆迁经费	卫健委转高庄办事处监测户房屋维修费	10,000.00		
	塌陷办转高庄办事处房屋装修费	10,000.00		
	塌陷办转高办房屋维修费	10,000.00		
	转高办张庄社区王洪军房屋损坏补偿款	20,000.00		
基层组织建设奖励补助经费	划拨高庄街道2021年度基层组织建设奖励补助经费	134,708.00		
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费	中国人民解放军河南省平顶山军分区转乡村美丽建设	100,000.00		
高办龙源社区老年人日间照料中心设施	高办龙源社区老年人日间照料中心设施	50,000.00		
	民政局转高办张庄社区老年幸福院配套设施	30,000.00		
	民政局下拨城市社区日间照料运营补贴	12,000.00		
项目占地款	城投公司转张庄占地款	1,400.00		
	张庄村占地款	321,017.00		
	转高办廊道绿化2021年地租	629,352.00		
	河南众鸣农牧有限公司转高办张庄蛋鸡养殖项目占地款	40,050.00		
	河南众鸣农牧有限公司转高办张庄鸡场标准化厂房租赁费	40,000.00		
张杨种植农民专业合作社高庄街道张庄社区仓储间2022租金	4,054.00			
村道保证金	山高社区村道保证金	30,000.00		
双替代退款	双替代退款	4,140.00		
	高办双替代	6,900.00		
中鸿转高办（张庄社区村民委员会）	中鸿转高办（张庄社区村民委员会）	3,000.00		
		7600951.42		

财政资金项目自评差异说明		
项目名称	决算名称	决算金额
村级（社区）管理人员工资（基本民生）	村级（社区）管理人员工资（基本民生）	87030
	村级（社区）管理人员工资（基本民生）	52,540.00
疫情防控、人居环境整治	4-5月份人居环境整治观摩通报	6,000.00
	1-4月份农村人居环境整治奖励	37,169.00
	疫情防控经费	8,000.00
	2020年11-12月份全区农村人居环境整治奖励	18,219.00
	2020年11-12月份人居环境整治奖励	2,500.00
	10月份全区农村人居环境评比奖励	2,000.00
	5月份农村人居环境整治奖励	9,117.00
	督查局转各村11月份人居环境整治奖励资金	9,113.00
	重点工作开展专项资金	秸秆禁烧经费
补充办公经费	追加经费	5,355.40
	补充办公经费	49.46
		245092.86