

2022年度

平顶山市石龙区龙兴街道办事处部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

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 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

一、部门职责

平顶山市石龙区龙兴街道办事处是区委区政府的派出机构，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

2. 加强街道党组织的自身建设；充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导；领导社区的思想政治工作和精神文明建设；组织制定社区党的建设规划，协调指导社区党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活；加强党风廉政建设，开展反腐倡廉思想教育工作。

3. 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；加强干部人事管理工作；统筹指挥调度区直各部门派驻机构的综合行政执法工作，加强对派驻机构负责人的考核、监督工作。

4. 参与辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见建议；负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管

理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

5. 加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、卫生健康、生态环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

6. 加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，促进社区(村)的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

7. 加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8. 负责做好统一战线和人民武装等其他工作。
9. 完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区龙兴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、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区龙兴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2021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. 平顶山市石龙区龙兴街道办事处本级。

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	616.62	一、一般公共服务支出	32	404.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	603.54	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	1,054.32	八、社会保障和就业支出	39	40.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.95
	10		十、节能环保支出	41	1.54
	11		十一、城乡社区支出	42	610.68
	12		十二、农林水支出	43	117.04
	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	26.73
	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	1,021.22
	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	
本年收入合计	27	2,274.49	本年支出合计	58	2,241.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.47	年末结转与结余	60	217.57
	30			61	
总计	31	2,458.96	总计	62	2,458.96

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	2,274.49	1,220.16					1,054.32
201	一般公共服务支出	404.89	404.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.91	398.91					
2010301	行政运行	322.58	322.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.33	76.33					
20111	纪检监察事务	1.66	1.66					
2011105	派驻派出机构	1.66	1.66					
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32					
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33					
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91					
210	卫生健康支出	18.95	18.95					
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95					
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
211	节能环保支出	1.54	1.54					
21103	污染防治	1.54	1.54					
2110301	大气	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	610.68	610.68					
21205	城乡社区环境卫生	7.14	7.14					

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
2120501	城乡社区环境卫生	7.14	7.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.86	602.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	602.86	602.86					
2120810	棚户区改造支出							
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.68	0.68					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.68	0.68					
213	农林水支出	117.04	117.04					
21307	农村综合改革	117.04	117.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.04	117.04					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	26.73	26.73					
229	其他支出	1,054.32						1,054.32
22999	其他支出	1,054.32						1,054.32
2299999	其他支出	1,054.32						1,054.32

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	2,241.39	410.04	1,831.35			
201	一般公共服务支出	404.89	323.76	81.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.91	322.58	76.33			
2010301	行政运行	322.58	322.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.33		76.33			
20111	纪检监察事务	1.66	1.18	0.48			
2011105	派驻派出机构	1.66	1.18	0.48			
20136	其他共产党事务支出	4.32		4.32			
2013699	其他共产党事务支出	4.32		4.32			
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33				
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91				
210	卫生健康支出	18.95	18.95				
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
211	节能环保支出	1.54		1.54			
21103	污染防治	1.54		1.54			
2110301	大气	1.54		1.54			
212	城乡社区支出	610.68		610.68			
21205	城乡社区环境卫生	7.14		7.14			

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
2120501	城乡社区环境卫生	7.14		7.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.86		602.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	602.86		602.86			
2120810	棚户区改造支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.68		0.68			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.68		0.68			
213	农林水支出	117.04		117.04			
21307	农村综合改革	117.04		117.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.04		117.04			
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				
229	其他支出	1,021.22	0.27	1,020.96			
22999	其他支出	1,021.22	0.27	1,020.96			
2299999	其他支出	1,021.22	0.27	1,020.96			

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	616.62	一、一般公共服务支出	33	404.89	404.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.54	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	40.33	40.33		
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95		
	10		十、节能环保支出	42	1.54	1.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	610.68	7.14	603.54	
	12		十二、农林水支出	44	117.04	117.04		
	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	26.73	26.73		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,220.16	本年支出合计	59	1,220.16	616.62	603.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,220.16	总计	64	1,220.16	616.62	603.54	

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	616.62	409.77	206.85
201	一般公共服务支出	404.89	323.76	81.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.91	322.58	76.33
2010301	行政运行	322.58	322.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.33		76.33
20111	纪检监察事务	1.66	1.18	0.48
2011105	派驻派出机构	1.66	1.18	0.48
20136	其他共产党事务支出	4.32		4.32
2013699	其他共产党事务支出	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
210	卫生健康支出	18.95	18.95	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
211	节能环保支出	1.54		1.54
21103	污染防治	1.54		1.54
2110301	大气	1.54		1.54
212	城乡社区支出	7.14		7.14
21205	城乡社区环境卫生	7.14		7.14

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
2120501	城乡社区环境卫生	7.14		7.14
213	农林水支出	117.04		117.04
21307	农村综合改革	117.04		117.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.04		117.04
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	369.70	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.35	30201	办公费	20.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	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	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	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	0.26	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	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	1.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.42	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	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	3.05	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	2.40			
	人员经费合计	371.12					公用经费合计	38.65

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		603.54	603.54		603.54	
212	城乡社区支出		603.54	603.54		603.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		602.86	602.86		602.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		602.86	602.86		602.86	
2120810	棚户区改造支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.68	0.68		0.68	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		0.68	0.68		0.68	

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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
3.37		3.37		3.37		3.37		3.37		3.37	

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2,458.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加442.15万元，增长21.92%，主要原因是：自有资金中土地复垦费、示范村建设补助、中鸿物流补偿款、亿利公司大浪河治理附属物补偿等项目增大廊道绿化项目、赵岭社区孙岭村搬迁项目占比增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,274.49万元，其中：财政拨款收入1,220.16万元，占53.65%；其他收入1,054.32万元，占46.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,241.39万元，其中：基本支出410.04万元，占18.29%；项目支出1,831.35万元，占81.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,220.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.38万元，增长3.42%，主要原因是：政府性基金预算中廊道绿化项目、赵岭社区孙岭村搬迁项目占比略增大。

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616.62万元，占支出合计的27.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.88万元，下降5.64%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中项目支出减少幅度偏大。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出616.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.89万元，占65.66%；社会保障和就业（类）支出40.33万元，占6.54%；卫生健康（类）支出18.95万元，占3.07%；节能环保（类）支出1.54万元，占0.25%；城乡社区（类）支出7.14万元，占1.16%；农林水（类）支出117.04万元，占18.98%；住房保障（类）支出26.73万元，占4.33%。

（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597.17万元，支出决算为616.62万元，完成年初预算的103.26%。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282.35万元，支出决算为322.58万元，完成年初预算的114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资补贴。

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88.00万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付手续不完善支付不及时。

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1.67万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不精准。

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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00%。

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2.66万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的53.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休中的物业补贴停发。

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34.12万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

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1.86万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的276.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

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13.92万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1.92万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的13.54%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不精准。

11. 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5.91万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中1.23万元为收回国库集中支付额度。

12. 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130.26万元，支出决算为117.04万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村委会人员有变动。

13. 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25.59万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

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409.77万元。其中：人员经费371.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费38.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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321.41万元，支出决算为603.54万元，完成年初预算的187.78%。主要用于生态廊道绿化苗木补贴款，赵岭社区孙岭村搬迁补偿款，绿巨人光伏项目拆迁补偿款，其中省道520补偿款、置换安置房剩余补偿款，S520廊道绿化、社区搬迁安置项目征地、拆迁补偿费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支付手续不完善支付不及时。

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3.37万元，支出决算为3.37万元，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3.37万元，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3.37万元，支出决算为3.37万元，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 3.37万元。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3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38.65万元，与上年度相比，增加24.78万元，增长178.66%，主要原因是：创建全国文明城市水电油办公费等增加。

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3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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；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1220.16万元，其中基本支出409.77万元，项目支出810.39万元。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7个，涉及预算资金810.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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95.76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7个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。

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89.9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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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 2

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位有下达人民武装工作经费、街道秸秆禁烧等业务工作经费、环境整治疫情防控经费、社区人员经费、S520、廊道绿化、社区搬迁安置项目征地、拆迁补偿费用、严重精神障碍患者监护人奖补、平顶山红鹰网络党校信息化教室等项目。项目年度总预算 1038.18 万元，其中当年财政拨款预算 647.14 万元，上年结转资金 391.04 万元；全年执行数 810.39 万元，其中当年财政拨款支出 549.46 万元，上年结转资金支出 260.93 万元，执行率 78.06%。

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

我单位人民武装工作经费、街道秸秆禁烧等业务工作经费、环境整治疫情防控经费、社区人员经费、S520、廊道绿化、社区搬迁安置项目征地、拆迁补偿费用、严重精神障碍患者监护人奖

补等项目，自评得分均在 85 分以上，较好地完成了绩效目标。其中：红鹰网络党校信息化教室项目完成率低主要原因是资金批复不及时，支付进度缓慢。

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，发现红鹰网络党校信息化教室项目资金使用率较低，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。三是针对个别项目，根据绩效目标、项目进度及时跟进项目拨款进度和支付进度。

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	全年执行数	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
				(万元)	(万元)							
1	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	人民武装工作经费	2	1.62	81%	81%	91.5%	100%	100%	90.9	否
2	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	街道秸秆禁烧等业务工作经费	73.99	45.02	60.85%	76.85%	95.55%	100%	100%	89.23	否
3	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	环境整治疫情防控经费	35.38	23.73	67.07%	78.66%	100%	100%	100%	91.87	否

4	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	社区人员经费	153.44	130.29	84.91%	87.33%	97.95%	100%	100%	94.47	否
5	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	S520、廊道绿化、社区搬迁安置项目征地、拆迁补偿费用	733.87	602.35	82.08%	77.15%	100%	100%	100%	90.91	否
6	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	严重精神障碍患者监护人奖补	9.5	7.38	77.68%	77.66%	90%	100%	100%	89.92	否
7	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	平顶山红鹰网络党校信息化教室	30	0	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	82	是
合计				1038.18	810.39							

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97.26分，评价等级为“优”。其中，投入管理指标得分30分，产出指标得分24分，效益指标得分35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918.58万元；经年中调整，调增预算资金146.86万元，上年结转411.15万元；全年预算资金总额1476.59万元。全年实际执行数为1220.16万元，预算执行率

为 82.63%。具体情况详见表附件《部门整体自评表》。

（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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 分。我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目。

③ 预算调整率，指标 1.5 分，得 0 分。2022 年我单位年初预算 918.58 万元，全年总预算 1476.59 万元，调整金额 146.86 万元。预算调整率大于指标值。

④ 结转结余率，指标 1.5 分，得 1.5 分。2022 年我单位全年总预算 1476.59 万元，年底无结余结转。

⑤ “三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。我单位 2022 年三公经费控制率符合预计指标。

⑥ 政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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 1.5 分，得 1.5 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，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 3 分，得 3 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 7 项目，应开展效监控 7 项目，实际开

展绩效监控 7 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 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 7 项目，应开展绩效自评 7 项目，实际开展绩效自评 7 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 2 分，得 2 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 2 分，得 2 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 5 分，得 5 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 5 分，得 5 分。重点工作 2 实际完成率 100%。

③ 重点工作 3 计划完成率:100%，指标 5 分，得 4 分。重点工作 3 实际完成率 80%。

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 5 分，得 5 分。年度工作目标 1 实现率 100%。

② 年度工作目标 2 实现率:100%。指标 5 分，得 5 分。年度工作目标 2 实现率 100%。

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) 履职经济效益

有效带动辖区经济，指标 7 分，得分 7 分。

(2) 履职社会效益

机构平稳运行，指标 7 分，得分 7 分。人民幸福指数提高，指标 7 分，得分 7 分。

(2) 满意度。

服务对象满意度，指标 7 分，得分 7 分。

群众满意度，指标 7 分，得分 7 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 5

严重精神障碍患者监护人奖补 项目支出部门绩效评价报告

(2022 年)



一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 资金申报依据

为进一步做好街道严重精神障碍患者救治工作，切实防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。根据《中华人民共和国精生卫生法》《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发【2013】68 号）、平顶山市人民政府办公室转发关于加强严重精神障碍患者救治救助工作实施意见的通知等文件及区委区政府指示精神实施该项目。

2. 项目主要内容

深入推进社会治安综合治理，健全立体化社会治安防控体系，不断创新和完善特殊人群服务管理，依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工

作。对监护人按每人每年 2400 元标准进行补助。

3.资金投入和使用情况

2022 年财政预算“以奖代补”资金 9.5 万元，其中上年结转 4.32 万元。兑现 18 名监护人员“以奖代补”资金 7.38 万元。

4.资金管理办法

资金拨付先申报，财政审批，然后按照审批后金额拨付救助资金。

（二）项目绩效目标。

该项目主要实施用于对重性精神病人的监管，加强其法定监护人和指定监护人监护职责的履行，对其监护职责履行给以适当补助，促使其更好的履行监护义务。最大限度对具有肇事肇祸行为和倾向的重性精神病人进行监管监控，做到第一时间掌握情况，第一时间处置预警，最大防范重性精神病人肇事肇祸案(事)件发生，确保群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

该项目的实施，对通过“以奖代补”资金有效解决了对重性精神病人的监管监控，监护人能够更好的履行监护义务，有效防范了重性精神病人肇事肇祸案(事)件发生，提升了人民群众的满意度，维护了社会大局和谐稳定。本街道辖区内有肇事肇祸行为

及危险性评估在 3 级以上的患者的监护人,其他具有肇事肇祸倾向患者的监护人。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照石龙区财政局要求,我单位抽调专人组成绩效评价工作组对该项目共性指标和特性指标认真开展了自评工作。绩效评价工作组参照省项目支出绩效评价指标体系,通过制定评价工作方案、选定现场评价点、制定评价计划、收集整理评价项目资料、梳理评价重点等方式对该项目进行了认真自评,各项指标均能达到要求。

(三) 绩效评价工作过程。

1.项目完成情况

严格把关,及时审核,按时足额兑现了重性精神病人监护人“以奖代补”资金。

2.项目效益情况

项目产生的社会效益良好,有效促进了社会安全稳定。通过实施该项目,重性精神病人监护人认真履行了监护义务,加强了对具有肇事肇祸行为和倾向的精神病人的有效监管监控和生活上照顾,有效防范了重性精神病人肇事肇祸案(事)件发生。近几年来,全区未发生重性精神病人肇事肇祸案(事)件,有力维护了

群众生命财产安全。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经自评，重性精神病人监护人“以奖代补”资金严格按照制度流程及时兑现了年度“以奖代补”，使得监护人较好履行了监护义务，防范了重性精神病人肇事肇祸案(事)件发生，取得了较好的社会效果。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位(公章)：龙兴街道办事处

填表人及联系方式：刘晓辉 13782439798

项目名称	严重精神障碍患者监护人奖补						
主管部门	平顶山市石龙区龙兴街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区龙兴街道办事处		
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	9.5	9.5	7.38	10	77.7%	7.8
	其中：政府预算资金	9.5	9.5	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			
度	严重精神障碍患者监护人奖补发放到位			实际发放 77.68%			
总							

体 目 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	
绩 效 指 标	成本指 标	经济成本 指标	严重精神障碍患者监 护人奖补	9.5	7.38	15	11.65		
			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	精神障碍患者监护人 数	18	18	15	15		
			指标 2:						
								
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15		

			指标 2:					
							
		时效指标	补贴发放及时率	100%	70%	15	10.5	
			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	促进辖区社会稳定的 影响程度	明显	明显	15	15		
		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	精神障碍患者监护人 满意度	≥90%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
总分						100	89.9	

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。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目按照有关规定严格实施流程和审批程序，为项目决策打好基础。

(二) 项目过程情况。

资金拨付先申报，财政审批，然后按照审批后金额拨付救助资金。

(三) 项目产出情况。

严格把关，及时审核，按时足额兑现了重性精神病人监护人“以奖代补”资金。

(四) 项目效益情况。

项目产生的社会效益良好，有效促进了社会安全稳定。通过实施该项目，重性精神病人监护人认真履行了监护义务，加强了对具有肇事肇祸行为和倾向的精神病人的有效监管监控和生活

上照顾，有效防范了重性精神病人肇事肇祸案(事)件发生。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、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）： 龙兴街道办事处
13782439798

填表人及联系方式：刘晓辉

部门名称		平顶山市石龙区龙兴街道办事处						
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		918.58	1476.59	1220.16	10	82.63%	8.26
	资金来源	政府预算资金	918.58	1476.59	—	—	—	
		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:	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				对党的路线、方针、政策和国家的法律法规已宣传贯彻，对区委区政府的决议、决定及各项任务已基本完成。		
	目标 2:	负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。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。				已制定了本街道及社区五星支部创建工作方案并组织实施，街道和工会、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正常工作。		
目标 3:	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带头作用。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能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。				通过街道组织的学习习近平新时代中国特色社会主义思想等理论主题教育活动，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带头作用。新招 5 名干部，增加 2 名党员加强了干部队伍建设，同时统战工作、人民武装工作和离退休工作，民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作，安全、资源、环境保护、卫生等工作开展良好。			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况		
	任务 1:	人员工资福利及时发放				人员工资及福利已按月发放到位		
	任务 2:	机关平稳运行				水电费、公车运行费、办公费等费用的及时拨付，机关运行平稳。		

		任务 3:	实现工作目标				通过业务经费和项目经费的投入工作目标基本实现。			
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。	相关	1.5	1.5		
			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。	科学	1.5	1.5		
			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。	合理	1.5	1.5		

			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。	完整	1.5	1.5	
			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%	100%	1.5	1.5	
			预算调整率	≤10%	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。	15.98%	1.5	0	
		预算和财务管理	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。	0	1.5	1.5	
			“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。	62.76%	1.5	1.5	
			政府采购执行率	≥90%	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。	100%	1.5	1.5	
			决算真实性	真实	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。	真实	1.5	1.5	

			资金使用 合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1.5	1.5	
			管理制度 健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1.5	1.5	
			预决算信 息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1.5	1.5	

			资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1.5	1.5	
		事前评估 完成率		100%					
	绩效管理	绩效监控 完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。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%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	3	3	
		绩效自评 完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	

			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%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	人员工资福利发放完成率	≥90%		100%	5	5	
			机关平稳运行完成率	≥90%		100%	5	5	
			工作目标完成率	≥90%		80%	5	4	
	履职目标实现	贯彻执行上级精神实现率	≥90%		100%	5	5		
		各项民生工作开展实现率	≥90%		100%	5	5		
								
效益指标	35	履职效益	经济效益	有效带动辖区经济发展		有效	7	7	
			社会效益	机构平稳运行		平稳	7	7	
				人民幸福指数有效提高		提高	7	7	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		90%	7	7		
		服务对象满意度	≥90%		90%	7	7		
分值及得分合计							100	95.76	

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。