

**2022年度**

**平顶山市石龙区人民路街道办事处部门决算**

**二〇二三年十月**

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区人民路街道办事处概况**

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 平顶山市石龙区人民路街道办事处概况

## 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。2. 负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。3. 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。4. 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。5. 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督等管理工作，加强干部队伍建设，加强对区人民政府职责部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。6. 做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。7. 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。8. 负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。9. 负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。10. 发展街道经济和社会服务事业。

## 二、机构设置

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

## 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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	1,182.13	一、一般公共服务支出	32	509.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,610.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	10		十、节能环保支出	41	0.31
	11		十一、城乡社区支出	42	1,616.36
	12		十二、农林水支出	43	111.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	477.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,792.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,797.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.75	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,797.18	<b>总计</b>	62	2,797.18

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	2,792.43	2,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.81	509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.36	1,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,546.20	1,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,546.20	1,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	2,797.18	393.61	2,403.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.81	307.21	202.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	306.81	185.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.41	40.42	185.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	0.28	4.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.89	0.28	4.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.36	0.00	1,616.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,546.20	0.00	1,546.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,546.20	0.00	1,546.20	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	477.83	4.75	473.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	477.83	4.75	473.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	477.83	4.75	473.08	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	1,182.13	一、一般公共服务支出	33	509.81	509.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,610.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.22	41.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.31	0.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,616.36	6.06	1,610.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.24	111.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.19	25.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	473.08	473.08	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,792.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,792.43	1,182.13	1,610.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,792.43	<b>总计</b>	64	2,792.43	1,182.13	1,610.30	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	1,182.13	388.86	793.28
201	一般公共服务支出	509.81	307.21	202.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	306.81	185.99
2010301	行政运行	266.21	266.21	0.00
2010350	事业运行	0.18	0.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.41	40.42	185.99
20111	纪检监察事务	0.13	0.13	0.00
2011105	派驻派出机构	0.13	0.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	0.28	4.61
2013699	其他共产党事务支出	4.89	0.28	4.61
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
211	节能环保支出	0.31	0.00	0.31
21103	污染防治	0.31	0.00	0.31
2110301	大气	0.31	0.00	0.31
212	城乡社区支出	6.06	0.00	6.06
21205	城乡社区环境卫生	6.06	0.00	6.06
2120501	城乡社区环境卫生	6.06	0.00	6.06
213	农林水支出	111.24	0.00	111.24
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	109.74	0.00	109.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.74	0.00	109.74
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00
229	其他支出	473.08	0.00	473.08
22999	其他支出	473.08	0.00	473.08
2299999	其他支出	473.08	0.00	473.08

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	330.85	302	商品和服务支出	35.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	352.54					公用经费合计	36.31

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,610.30	1,610.30	0.00	1,610.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,610.30	1,610.30	0.00	1,610.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,546.20	1,546.20	0.00	1,546.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,546.20	1,546.20	0.00	1,546.20	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

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2,797.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加644.82万元，增长29.96%，主要原因是：土地费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,792.43万元，其中：财政拨款收入2,792.43万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,797.18万元，其中：基本支出393.61万元，占14.07%；项目支出2,403.58万元，占85.93%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,792.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加644.83万元，增长30.03%，主要原因是：土地费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,182.13万元，占支出合计的42.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.55万元，增长69.95%，主要原因是：土地费用增加。

### （二）结构情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出1,182.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出509.81万元，占43.13%；社会保障和就业（类）支出41.22万元，占3.49%；卫生健康（类）支出15.23万元，占1.29%；节能环保（类）支出0.31万元，占0.03%；城乡社区（类）支出6.06万元，占0.51%；农林水（类）支出111.24万元，占9.41%；住房保障（类）支出25.19万元，占2.13%；其他（类）支出473.08万元，占40.02%。

### **（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2,970.96万元，支出决算为1,182.13万元，完成年初预算的39.79%。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225.10万元，支出决算为266.21万元，完成年初预算的118.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于行政运行的支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

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69.70万元，支出决算为226.41万元，完成年初预算的324.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他政府办公厅及相关机构事务的支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境支出费用增加，经济分类调剂。

6. 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4.13万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的118.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他共产党事务支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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3.15万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，用于事业单位离退休支出减少。

9. 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27.52万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的117.99%。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，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年9月退休人员死亡，死亡抚恤支出增加。

11. 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2.55万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的204.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出增加。

12. 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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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1.50万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他行政事业单位医疗支出减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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5.05万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于城乡社区环境卫生增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他水利支出增加。

17. 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109.74万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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20.05万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的125.64%。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，用于住房公积金支出增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为473.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地费用增加。

## **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388.86万元。其中：人员经费352.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费36.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、办公设备购置。

## **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2491.64万元，支出决算为1,610.30万元。主要用于国有土地征地和拆迁补偿支出，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出和国有土地收益基金安排的支出增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的24.56%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，三公经费支出减少。

### **（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2.21万元，完成预算的24.56%，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9.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的24.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，三公经费支出减少。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** 2.21万元。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36.31万元，与上年度相比，减少36.85万元，下降50.37%，主要原因是：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

## **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：秸秆禁烧、下乡服务群众、志愿活动开展等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,797.18万元，其中基本支出393.61万元，项目支出2,403.58万元。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2403.58万元，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82.27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，29个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，5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89.5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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、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。

二十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处

填表人及联系方式: 武妞妞 1593758

项目名称		村级管理人员工资补贴及运转经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	109.74	109.74	109.74	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	109.74	109.74	109.74	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放村级管理人员工资补贴。			发放村级管理106人工资补贴, 提高管理人员工作积极性, 提升幸福感, 确保各项工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资补贴	≤109.74万元	109.74万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级管理人员人数	≥110人	106人	20	19.45	
		质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放完成时限	每季度结束后10日内发放完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升村级管理人员幸福感	提升	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	村级管理人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.5	

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): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 159375812

项目名称		秸秆禁烧经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	2.00	2.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展秸秆禁烧宣传、巡查执法等工作, 防治大气污染, 保护生态环境。			开展秸秆禁烧宣传、巡查执法等工作, 防治大气污染, 保护生态环境。				
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	秸秆禁烧宣传、执法费用	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
			车辆租赁费用	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展秸秆禁烧宣传次数	≥30次/月	30次/月	10	10	
			租赁车辆数量	≥1辆	1辆	10	10	
			租赁车辆天数	≥60天	60天	10	10	
		质量指标	政策法规宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			政策法规宣传车巡逻频次	≥30次/月	30次/月	5	5	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会安全的保障程度	明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		改善环境空气质量	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武姐姐 159375812

项目名称		美丽乡村提升						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.84	8.84	8.84	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	8.84	8.84	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	委托第三方开展垃圾清运工作, 租赁环境整治工程中所需的设备, 改善人居环境, 建设美丽乡村。				委托第三方开展垃圾清运工作, 租赁环境整治工程中所需的设备, 改善人居环境, 建设美丽乡村			
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	垃圾清运委托业务服务费	≤6.5万元	6.5万元	10	10	
			设备租赁费	≤2.336万元	2.336万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务小区/社区数量	≥7个	7个	10	10	
			租赁设备数量	≥3辆	3辆	10	10	
		质量指标	垃圾转运处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时性	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	对人居环境的改善程度	明显提升	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	居民满意度	≥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): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

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		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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		2.5	2.5	2.31	10	92.4%	9.2
	其中: 政府预算资金		2.5	2.5	—	—	—	—
	财政专户管理资金		0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加村集体收入带动贫困人口脱贫。				增加了村集体收入, 带动贫困人口脱贫。			
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	办公耗材购置费	≤2万元	2万元	10	10	
			办公设备购置费	≤0.5万元	0.3万元	10	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	1台	1台	10	10	
			购置办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	购置办公耗材验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	办公耗材保障及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对乡村振兴工作正常开展的保障程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	
		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%	95%	10	10	
总分						100	91.2	

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): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		人民路办公楼占地款						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	1.3	1.3	1.3	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	1.3	1.3	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付人民路办公楼占地款, 保障被征地人权益。				支付人民路办公楼占地款, 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	占地款	≤1.30万元	1.3万元	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	占地面积	14.44亩	14.44亩	20	20	
		质量指标	占地款足额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	占地款支付时间	2022年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对被征地人基本生活的保障程度	有效	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	居民满意度	≥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): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武姐姐 159375812

项目名称		社区管理人员工资补贴及运转经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.86	7.86	7.85	10	99.87%	9.99	
	其中: 政府预算资金	7.86	7.86	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付人民路办公楼占地款, 保障被征地人权益。				支付人民路办公楼占地款, 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	人员工资	≤7.5万元	7.5万元	10	10	
			办公费	≤0.36万元	0.35万元	10	9	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区管理人员人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	
			工资发放及时率	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	工作人员满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	98.99	

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		安全生产经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	1.5	1.5	0.9	10	60.0%	6.0	
	其中: 政府预算资金	1.5	1.5	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展安全生产宣传活动, 保证安全生产工作的正常开展, 提高安全意识。			开展安全生产宣传活动, 保证安全生产工作的正常开展, 提高安全意识。				
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	安全生产宣传费用	≤0.9万元	9万元	10	10	
			下乡宣传车辆燃油费	≤0.6万元	0	10	0	受疫情原因影响
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下乡宣传次数	≥5次	3次	20	12	受疫情原因影响
		质量指标	政策法规宣传覆盖率	100%	90%	20	18	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进生产安全	有效促进	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	90%	10	9.47		
总分					100	72.5		

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): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		委员联络经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	2.00	2.00	1.00	10	50.00%	5.00
		其中: 政府预算资金	2.00	2.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障委员联络工作的正常开展。				保障委员联络工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤1.5万元	0.8万元	10	5.33	
			培训费	≤0.5万元	0.2万元	10	5	受疫情原因影响
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买复印纸数量	≥25箱	20	5	4	
			购买硒鼓数量	≥10个	7	5	3.5	
			更换碳粉次数	≥20次	15	5	3.75	
			开展联络员培训次数	≥2次	1	5	3	
		质量指标	培训计划完成率	100%	70%	5	4	
			购置办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	办公耗材保障及时性	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	保障委员工作的正常运转	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
			对联络员业务水平的提升程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	74.58	

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

附件1

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

项目名称		乡镇文化站免费开放							
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 政府预算资金	4.00	4.00	—	—	—	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善乡镇文化站基础设施建设, 提高基层人民群众精神文化生活水平。				完善乡镇文化站基础设施建设, 提高基层人民群众精神文化生活水平。				
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	墙体粉刷费用	≤1.3万元	1.3万元	10	10		
			基础设施购置费	≤1.5万元	1.5万元	5	5		
			图书购置费	≤1.2万元	1.2万元	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	质量指标		购置基础设施数量	30件	30件	10	10		
			购置图书数量	≥550本	550本	5	5		
			墙体粉刷验收通过率	100%	100%	5	5		
			购置图书验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	墙体粉刷完工及时性	及时	达成预期指标	5	5	
				购置基础设施完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	购置图书完成及时性	及时		达成预期指标	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层人民群众精神文化生活水平	有效保障	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	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

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



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	1.00	6.00	6.00	10	99.93%	9.99	
	其中: 政府预算资金	1.00	6.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买防疫物资及政策宣传, 保障年度常态化疫情防控工作开展。			用于购买防疫物资及政策宣传, 保障年度常态化疫情防控工作开展。				
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	疫情防控费用	≤1万元	6万元	20	12	疫情严峻, 防疫物资增加
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买防疫物资(一次性口罩)	500包	800包	10	8	
			政策及防控知识宣传资料	700份	800份	10	9	
		质量指标	政策及防控知识宣传覆盖率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	防疫物资保障及时性	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	加强人民群众对新冠肺炎的认识, 保障群众生命健康安全	有效保障	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	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	88.99	

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处

填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

项目名称		人大(政协)委员工作经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中: 政府预算资金	1.00	1.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障委员联络工作的正常开展。				保障委员联络工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
			办公用品费用	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品的种类	≥15种	15种	10	10	
			购买设备数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	购置办公用品及设备验收合格率	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	保障委员工作正常开展	有效保障	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	联络员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

项目名称		小散乱污及拆迁协调费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	0.64	0.63	0.63	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0.64	0.63	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面排查摸清辖区内“小散乱污”情况, 依法依规开展“小散乱污”工作, 保障辖区街道环境卫生干净整洁, 提升人居环境。			全面排查摸清辖区内“小散乱污”情况, 依法依规开展“小散乱污”工作, 保障辖区街道环境卫生干净整洁, 提升人居环境。				
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	环保宣传费用	≤0.64万元	0.63万元	20	19.69	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环保手册	≥500本	500本	10	10	
			环保宣传彩页	≥3000张	3000张	10	10	
			环保手提袋	≥500个	500个	5	5	
			环保版面	≥6块	6块	5	5	
		质量指标	政策法规宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	环保宣传及时性	及时	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对辖区街道环境卫生保障程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升人居环境质量	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.69		

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武姐姐 15937581237

项目名称		南顾庄社区村集体发展项目违法占地罚金						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位		平顶山市石龙区人民路街道办事处	
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	473.08	473.08	473.08	10	100.00%	10.00
		其中: 政府预算资金	473.08	473.08	473.08	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了国家集体土地合法合规使用。				根据乡村振兴政策, 增加村集体经济收入; 按照土地管理法规, 及时缴纳违法占地罚金, 保障国家集体土地合法合规使用。			
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	违法占地罚金	≤473.08万元	473.08万元	20	20	
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	违法占地面积	≥12057.82平方米	12057.82平方米	20	20	
	效益指标	质量指标	收取违法占地罚金合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	上缴罚款及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升村集体经济收入	有所提升	达成预期指标	10	10	
保障国家集体土地合法合规使用程度			保障	达成预期指标	10	10		
		社区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		临时工工资及内部运转经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	9.00	9.00	8.98	10	99.78%	9.98	
	其中: 政府预算资金	9.00	9.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民路办事处临时人员待遇及办事处内部正常运转, 保障部门工作正常开展, 提高工作人员主动性、积极性、创造性。			保障人民路办事处临时人员待遇及办事处内部正常运转, 保障部门工作正常开展, 提高工作人员主动性、积极性、创造性。				
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	办公耗材	≤2万元	2万元	10	10	
			内部运转经费(办公费-电费)	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			临时人员工资补贴	≤4.5元	4.48万元	5	4.98	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置办公耗材	≤10次	10次	10	10	
			平均每月用电量	≤7200千瓦/时	7200千瓦/时	5	5	
			临时人员数量	≤5人	5人	5	5	
		质量指标	购置办公耗材验收合格率	100%	100%	5	5	
			工资足额发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公用品保障及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	临时工工资发放及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障内部正常运转	是	达成预期指标	5	5	
			保障工作人员待遇	是	达成预期指标	5	5	
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	5	5		
		工作人员的幸福感受	提升	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.96	

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		沪江陶瓷及博奥路拆迁安置补偿款						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	400.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	400.00	55.00	55.00	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成沪江陶瓷及博奥路拆迁安置补偿款。			完成拆除剩余房屋20户, 推动经济又好又快发展。切实维护群众利益, 确保拆迁人员生活水平不下降, 全力化解拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				
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	沪江陶瓷及博奥路拆迁安置补偿款	≤400万元	55万元	20	10	疫情原因影响支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除剩余房屋	≤25户	20户	20	16	
		质量指标	拆迁安置补偿款合规率	100%	100%	10	7	
		时效指标	拆迁安置补偿款到位及时性	及时	及时	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障拆迁人民生活	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	79.00		

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		夏庄社区征地迁坟与附属物补偿经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	2.50	2.50	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障夏庄社区征地迁坟与附属物补偿经费。				完成迁坟4座, 切实维护群众利益, 确保被征地农民生活水平不下降, 全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。			
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	迁坟费用	≤2.5万元	2.5万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	迁坟数量	≤4座	4座	20	20	
		质量指标	迁坟款支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被征地人基本生活的保障程度	有效	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	被征地人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		关注社区消防队后征地费用						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	1.60	1.60	1.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	1.60	1.60	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障关注社区消防队后征地费用。			依法高效完成征地工作, 确保需方用地需求, 推动经济又好又快发展。切实维护群众利益, 确保被征地农民生活水平不下降, 全力化解征地过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				
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	征地补偿款	≤1.6万元	1.6万元	10	10	
		社会成本指标	被征地农民生活水平保障	明显	达成预期指标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	占地亩数	≥0.35亩	0.35亩	20	20	
		质量指标	征地补偿款足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定程度	有效	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	被征地农民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		夏庄社区征地协调经费(胶黏剂项目)						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	15.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	15.00	5.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法高效完成各类项目征地拆迁工作,确保各类项目的用地需求,推动经济又好又快发展。全力化解征地拆迁过程不稳定因素,促进社会和谐稳定。			依法高效依法高效完成各类项目征地拆迁工作,确保各类项目的用地需求,推动经济又好又快发展。全力化解征地拆迁过程不稳定因素,促进社会和谐稳定。				
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	征地协调经费(内含张家坟协调费用)	≤15万元	5万元	20	8	疫情原因影响支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁设备数量	≥3辆	2辆	20	16	
		质量指标	土地平整到位情况	到位	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		时效指标	土地平整及时率	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征地工作进展程度	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	20	19	
		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%	90%	10	8		
总分					100	78.00		

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)

单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		河南豫达电力集团有限公司征地费用						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	0.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0.00	40.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依法高效完成各类项目征地拆迁工作, 确保各类项目的用地需求, 推动经济又好又快发展。全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				依法高效完成各类项目征地拆迁工作, 确保各类项目的用地需求, 推动经济又好又快发展。全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。			
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	征地补偿款	≤40万元	40万元	10	10	
		社会成本指标	被征地农民生活水平保障	明显	达成预期指标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地面附属物及占地金额	40万元	40万元	20	20	
		质量指标	征地补偿款足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定程度	有效	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	被征地农民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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)

报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		中鸿煤化占地款						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	0.00	1301.56	1301.56	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0.00	1301.56	1301.56	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中鸿煤化占地款, 促进社会和谐稳定。			完成中鸿煤化占地面积231.50亩, 推动经济又好又快发展。全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				
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	中鸿煤化占地款	≤1301.57万元	1301.56万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	占地面积	≥231.50亩	231.50亩	20	20	
		质量指标	占地补偿款足额发放率	100%	100%	5	5	
			占地款发放合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	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	被占地人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		石龙区工业二路与兴龙路平交口建设项目征收夏庄社区土地补偿安置经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	21.59	21.59	21.59	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	21.59	21.59	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证社会经济健康有序发展, 解决石龙区工业二路与兴龙路平交口建设项目用地需求, 依法高效完成各类项目征地拆迁工作, 确保各类项目的用地需求, 推动经济又好又快发展。切实维护群众利益, 确保被征地农民生活水平不下降, 全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。			为保证社会经济健康有序发展, 解决石龙区工业二路与兴龙路平交口建设项目用地需求, 依法高效完成各类项目征地拆迁工作, 确保各类项目的用地需求, 推动经济又好又快发展。切实维护群众利益, 确保被征地农民生活水平不下降, 全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				
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	土地补偿安置费	≤18.2万元	18.2万	10	10	
		社会成本指标	青苗及附属物补偿费	≤3.39万元	3.39万	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征收土地亩数	≥3.64亩	3.64亩	5	5	
			桃树占地亩数	≥0.974亩	0.974亩	5	5	
			杨树占地亩数	≥0.5亩	0.5亩	5	5	
			水井	2口	2口	5	5	
			水池	1个	1个	5	5	
		质量指标	土地补偿款足额支付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	土地补偿款支付及时率	及时	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被征代人基本生活的保障程度	有效	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	被征代人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

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)

公章)：平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式：武妞妞 15937581237

项目名称	人民路街道康洼社区龙康苑小区棚户区改造居民租房补贴							
主管部门	平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	3.60	3.60	3.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	3.60	3.60	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进建设，稳步推进棚户区改造，将其作为改善群众住房条件、补齐乡村建设短板、提升乡村形象的重要举措。			加快推进建设，稳步推进棚户区改造，将其作为改善群众住房条件、补齐乡村建设短板、提升乡村形象的重要举措。				
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	居民租房补贴	≤3.6万元	3.6万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居民户数	6户	6户	20	20	
		质量指标	资金足额发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租房补贴发放及时性	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	群众住房条件改善效果	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	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		中鸿路东延工程拆迁补偿经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	197	179.45	179.45	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	197	179.45	179.45	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中鸿路东延工程拆迁补偿经费。			委托车辆3辆, 全力化解征地拆迁过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				
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	拆迁补偿费用	≤191.98万元	174.45万元	10	9.08	
			委托业务费	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	委托车辆数量	≥3辆	3辆	20	19.08	
		质量指标	拆迁补偿款足额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆迁补偿款支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障被征代人基本生活	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	16	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被征代人满意度	≥95%	94%	10	8		
总分					100	89.16		

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		下达2020年市级秸秆禁烧及综合利用资金						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	0.31	0.31	0.31	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0.31	0.31	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展秸秆禁烧宣传, 防治大气污染, 保护生态环境			开展秸秆禁烧宣传, 防治大气污染, 保护生态环境				
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	秸秆禁烧宣传费用	≤0.31万元	0.31万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧宣传条幅数量	≥61条	61条	20	20	
		质量指标	政策法规宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政策法规宣传及时性	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	对社会安全的保障程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善环境空气质量	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称	东方桂苑问题楼盘破产重整协调服务经费							
主管部门	平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	3.78	10	75.60%	7.56	
	其中: 政府预算资金	5.00	5.00	3.78	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过深入开展“问题楼盘”化解处置专项行动, 分类化解历史遗留问题, 保障购房群众合法权益, 维护社会和谐稳定。			完成购置办公耗材2批, 分类化解历史遗留问题, 保障了购房群众合法权益, 维护了社会和谐稳定。				
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	楼盘破产重整协调服务经费	≤5万元	3.78万	20	15.12	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	≥1批	2批	20	15.12	
		质量指标	购置办公耗材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公耗材保障及时性	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	保障购房群众合法权益	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	
		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%	90%	10	9.47		
总分					100	84.27		

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



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		南顾庄社区水网改造村民附属物补偿经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	9.00	9.00	8.99	10	99.89%	9.99	
	其中: 政府预算资金	9.00	9.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法高效完成水网改造工作, 确保水网改造项目的需求, 推动经济又好又快发展。切实维护群众利益, 确保农民生活水平不下降, 全力化解水网改造过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。			完成补偿村民7户, 依法高效完成水网改造工作, 确保水网改造项目的需求, 推动经济又好又快发展。切实维护群众利益, 确保农民生活水平不下降, 全力化解水网改造过程不稳定因素, 促进社会和谐稳定。				
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	附属物补偿经费	≤8.99万元	8.99万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补偿村民户数	7户	7户	20	20	
		质量指标	补偿金额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿金额支付及时率	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被占地人基本生活保障	有效	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	被占地人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.99		

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		关庄社区拆迁补偿经费(中鸿路与昌茂大道交叉口)						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	71.18	71.18	71.18	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	71.18	71.18	71.18	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法高效完成各类项目征地拆迁工作,确保各类项目的用地需求,推动经济又好又快发展。切实维护群众利益,确保被征地农民生活水平不下降,全力化解征地拆迁过程不稳定因素,促进社会和谐稳定。			完成房屋建筑物占地面积162.225平方米,地上附属物项目36项,保障被征地农民生活水平不下降,促进了社会和谐稳定。				
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	房屋建筑物补偿款	≤60.39万元	60.39万元	10	10	
			地上附属物及装饰装修补偿款	≤10.79万元	10.79万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋建筑物占地面积	≥162.225平方米	162.225平方米	10	10	
			地上附属物项目数量	≥36项	36项	10	10	
		质量指标	拆迁补偿费支付合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	土地补偿款支付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障被征地区人基本生活	保障	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	被征地区人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		人民武装工作经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	2.00	1.97	1.97	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	2.00	1.97	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准建设“三室一库”，配齐战备器材，做好街道武装工作。			按标准建设“三室一库”，配齐战备器材，做好街道武装工作。				
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	三室一库标准化建设	≤2万元	1.97万	20	19.7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三室一库建设面积	≤60平方米	60平方米	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	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	促进武装工作和国防力量建设	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	民兵满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.70	

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		人民路街道办事处拆迁协调经费						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	15.00	15.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对人民路辖区拆除违建房屋, 对违建拆除垃圾进行清运, 确保各项拆迁工作开展, 及时解决隐患, 维护社会稳定。			对人民路辖区拆除违建房屋, 对违建拆除垃圾进行清运, 确保各项拆迁工作开展, 及时解决隐患, 维护社会稳定。				
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	违建拆除人工劳务经费	≤5万元	5万元	10	10	
			违建拆除机械租赁经费	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机械租赁	≤4辆	4辆	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	违建拆除及时性	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	安全隐患消除	100%	100%	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		玉带河治理项目						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	3.00	3.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托第三方开展土地平整工作, 租赁治理玉带河项目中所需的设备, 改善人居环境, 建设美丽乡村。			委托第三方开展土地平整工作, 租赁治理玉带河项目中所需的设备, 改善人居环境, 建设美丽乡村。				
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	土地平整委托业务费	≤3万元	3万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁设备数量	≥3辆	3辆	20	20	
		质量指标	土地平整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	土地平整及时率	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	对人居环境的改善程度	明显提升	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	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		2021年度招商选资奖励						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	0.00	8.00	6.43	10.00	80.38%	8.04
		其中: 政府预算资金	0.00	8.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年招商选资奖励				2021年招商选资奖励			
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	资金成本	≤8万元	6.43万元	20	16.07	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争取奖励资金补助单位人数	19人	17人	20	17.89	
		质量指标	单位争取奖励资金使用覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付实效	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	提高工作人员积极性	显著提高	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	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	92.00	

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		精神病人有奖监护金							
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	0.82	0.82	0.82	10	100.00%	10.00	
		其中: 政府预算资金	0.82	0.82	—	—	—	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放辖区内17名严重精神障碍患者监护奖补资金, 引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任, 进一步加强对严重精神障碍患者的监护, 保障严重精神障碍患者的合法权益, 维护公共安全, 促进社会稳定。				发放辖区内17名严重精神障碍患者监护奖补资金, 引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任, 进一步加强对严重精神障碍患者的监护, 保障严重精神障碍患者的合法权益, 维护公共安全, 促进社会稳定。				
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	严重精神障碍患者监护以奖代补资金	≤0.82万元	0.82万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益家庭户数	≥17户	17户	20	20		
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	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	对严重精神障碍患者家庭负担减轻程度	有所缓解	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	严重精神障碍患者家属满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

项目名称		易肇事肇祸严重精神病患者监护以奖代补区级配套资金						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	3.27	3.26	2.97	10	91.10%	9.11	
	其中: 政府预算资金	3.27	3.26	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放辖区内17名严重精神障碍患者监护奖补资金, 引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任, 进一步加强对严重精神障碍患者的监护, 保障严重精神障碍患者合法权益, 维护公共安全, 促进社会稳定。			发放辖区内17名严重精神障碍患者监护奖补资金, 引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任, 进一步加强对严重精神障碍患者的监护, 保障严重精神障碍患者合法权益, 维护公共安全, 促进社会稳定。				
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	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	≤3.27万元	2.97万元	20	18.16	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益家庭户数	≥17户	16户	20	18.82	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	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	对严重精神障碍患者家庭负担的减轻程度	有所缓解	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	严重精神障碍患者家庭满意度	≥95%	90%	10	8		
总分					100	94.09		

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



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 1593758123

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	0.81	0.81	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	0.81	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放辖区内17名严重精神障碍患者监护奖补资金, 引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任, 进一步加强对严重精神障碍患者的监护, 保障严重精神障碍患者合法权益, 维护公共安全, 促进社会稳定。			发放辖区内17名严重精神障碍患者监护奖补资金, 引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任, 进一步加强对严重精神障碍患者的监护, 保障严重精神障碍患者合法权益, 维护公共安全, 促进社会				
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	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	≤0.81万元	0.81万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益家庭户数	≥17户	17户	20	20	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	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	对严重精神障碍患者家庭负担的减轻程度	有所缓解	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	严重精神障碍患者家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		人居环境治理						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	44.50	44.50	44.50	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	44.50	44.50	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付给辖区各社区, 用于人居环境整治, 建设美丽乡村。				拨付给辖区各社区, 用于人居环境整治, 建设美丽乡村。			
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	人居环境整治费用	≤44.5万元	44.5万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	≥6个	6个	20	20	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对人居环境的改善程度	明显提升		20	20	
		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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.00	

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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武姐姐 15937581237

项目名称		2020年度招商选资工作目标完成奖						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处		实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处			
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	3.80	3.80	3.80	10.00	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	3.80	3.80	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以区招商任务为目标开展工作, 委托第三方开展日常工作, 保障日常工作正常开展。			以区招商任务为目标开展工作, 委托第三方开展日常工作, 保障日常工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方整理档案资料费用	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
			辖区拆迁评估费	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			墙体美化费用	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2007年-2020年归档文件整理件数	≥2316件	2316件	10	10	
			辖区拆迁户数	≥14户	14户	10	10	
		质量指标	服务项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务完成及时率	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	保障日常工作正常开展	保障	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	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处 填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

项目名称		2020年度目标管理工作先进奖励						
主管部门		平顶山市石龙区人民路街道办事处			实施单位	平顶山市石龙区人民路街道办事处		
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	1.00	10.00	2.09	10.00	20.90%	2.09
		其中:政府预算资金	1.00	10.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以区招商任务为目标开展工作,委托第三方开展日常工作,保障日常工作正常开展。				以区招商任务为目标开展工作,委托第三方开展日常工作,保障日常工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	2.09	20	4.18	资金支付进度缓慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥3次	2次	20	15	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	90%	10	9	
		时效指标	先进奖励资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	16	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	90%	10	9.47		
总分						90	61.65	

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

# 附件3

## 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区人民路街道办事处

填表人及联系方式: 武妞妞 15937581237

部门名称		平顶山市石龙区人民路街道办事处							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	2970.96		2970.96	4094.93	2797.18	10	68.31%	6.83	
	资金来源	政府预算资金	2970.96	3543.38	2797.18	—	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—		
其他资金		0	551.56	—	—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称				目标完成情况				
	年度总目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。</p> <p>(九) 负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。</p> <p>(十) 发展街道经济和社会服务事业。</p>			<p>(一) 执行上级党组织的决议、决定。</p> <p>(二) 完成决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。</p> <p>(三) 完成街道办事处和工会、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。</p> <p>(四) 发挥街道党组织的领导核心、党员的先锋模范作用。</p> <p>(五) 完成干部管理权限, 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。</p> <p>(六) 完成统战工作、人民武装工作和离退休工作。</p> <p>(七) 完成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。</p> <p>(八) 完成民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。</p> <p>(九) 完成辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。</p> <p>(十) 发展街道经济和社会服务事业。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	1、基本支出	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、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。			足额支付37名职工基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、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。				

		2、业务工作经费支出	保障辖区各社区计划生育“两筛”途中补助费用、村级管理人员工资补助、运转经费及驻村第一书记经费、农村环境整治经费、乡镇文化站、日常办公经费及办公设备、地面附属物及青苗补偿、污水沟工程质保金、小散乱污清除、拆迁协调、疫情防控、劳务派遣、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金经费等支出、社区管理人员工资补贴及运转经费、鑫之源耐火材料有限公司征地款。			完成了辖区各社区计划生育“两筛”途中补助费用、村级管理人员工资补助、运转经费及驻村第一书记经费、农村环境整治经费、乡镇文化站、日常办公经费及办公设备、地面附属物及青苗补偿、污水沟工程质保金、小散乱污清除、拆迁协调、疫情防控、劳务派遣、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金经费等支出、社区管理人员工资补贴及运转经费、鑫之源耐火材料有限公司征地款。			
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、	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	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否	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;	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	92%	2	1.94	
			预算调整率	≥98%	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	37.8%	2	0.00	辖区征地拆迁及地面附属物赔偿等支出
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。	31.7%	1	0	疫情原因支付季度缓慢
			“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	56.8%	2	0.0	公务用车运行维护费增加
			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	0	1	0.00	无政府采购
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据	达成预期指标	2	2	
			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	规范	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	0	1	0	无事前评估
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/	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	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/	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	100%	1	0	重点绩效评价未开展	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%		95.0%	12.5	11.88		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%		93.2%	12.5	11.65		
效益指标	35	履职效益	经济效益							
			社会效益							
		满意度	社会公众满意度	≥95%			93%	17.5	14.35	
			服务对象满意	≥95%			95%	17.5	16.63	
分值及得分合计							100	82.27		

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。

平顶山市石龙区人民路街道办事处  
村级管理人员工资补贴及运转经费项目  
**绩效评价报告**

项目名称：村级管理人员工资补贴及运转经费  
项目单位：平顶山市石龙区人民路街道办事处  
委托单位：平顶山市石龙区人民路街道办事处  
评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2023年7月



## 目 录

一、 基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、 绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ...	9
(三) 绩效评价工作过程 .....	12
三、 综合评价情况及评价结论 .....	14
四、 绩效评价指标分析 .....	15
(一) 项目决策情况 .....	15
(二) 项目管理情况 .....	20
(三) 项目成本情况 .....	25
(四) 项目产出情况 .....	25
(五) 项目效益情况 .....	27
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	28
六、 有关建议 .....	28
七、 其他需要说明的问题 .....	31
八、 附件 .....	31

# 平顶山市石龙区人民路街道办事处 村级管理人员工资补贴及运转经费 项目绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）和平顶山市石龙区财政局《关于开展2022年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，我公司受平顶山市石龙区人民路街道办事处委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目主要支出内容为：平龙财预[2022]0571号、平龙财【2022】8号文，用于发放村级管理人员工资补贴，提高管理人员工作积极性，提升幸福感，以确保各项工作的正常开展。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

##### (1) 项目主要内容

平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目计划实施内容为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，发放村级管理人员工资补贴，提高管理人员工作积极性，提升幸福感，以确保各项工作的正常开展。

##### (2) 项目实施情况

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处提供财务资料，村级管理人员工资补贴及运转经费项目支出财政预算资金137.12万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.12万元，其中往年结余资金支出0.00万元，当年财政支出137.12万元。

#### 3. 项目评价时间段

评价时间段：2022年1月1日至2022年12月31日

#### 4. 项目预算及资金安排情况

##### (1) 项目预算

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目计划实施内容，结合项目单位《2022年度部门预算项目绩效目标表》，村级管理人员工资补贴及运转经费项目2022年全年预算数合计137.17万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.17万元。

表1 村级管理人员工资补贴及运转经费项目预算资金明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.17	《2022年度部门预算项目绩效目标表》
		合 计	137.17	

资金来源：全部为财政资金。

##### (2) 资金安排

资金收入情况：

根据项目单位提供的《平顶山市平顶山市石龙区人民路街道办事处预算项目支出绩效自评表》，2022年村级管理人员工资补贴及运转经费项目2022年预算资金收入137.17万元，其中：2022年村级管理人员工资补贴及运转经费项目上年结转资金0.00万元，当年财政拨款30.00万元。

表2 2022年困难群众生活补助项目资金收入明细

单位：万元

序号	资金来源	金额	数据来源
1	上年结转资金	0.00	文件
2	当年财政拨款	137.17	文件
3	上级财政资金	0.00	文件
	合计	137.17	绩效自评表

### 资金支出情况：

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处提供财务资料，村级管理人员工资补贴及运转经费项目支出合计 137.12 万元。明细如下：

表 3 村级管理人员工资补贴及运转经费项目支出明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.12	平顶山市石龙区人民路街道办事处提供的财务资料
		合计	137.12	

## （二）项目绩效目标

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处平龙财预[2022]0571号、平龙财【2022】8号文件规定，村级管理人员工资补贴及运转经费项目绩效目标表年度总体目标为：

用于发放村级管理人员工资补贴，提高管理人员工作积极性，提升幸福感，以确保各项工作的正常开展。

评价工作组通过查询石龙区人民政府网站，平顶山市石龙区人民路街道办事处 2022 年度预算公开表中预算 12 表《2022 年度部门预算项目绩效目标表》如下：

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

编制部门(单位): 平顶山市石龙区人民路街道办事处

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		2681.67	2681.67										
130001	平顶山市石龙区人民路街道办事处	2681.67	2681.67										
41040422000000000615	人大(政协)委员工作经费(上年结余安排)	1.00	1.00										
41040422000000000702	社区管理人员工资补贴及运转经费(上年结余安排)	0.18	0.18										
41040422000000000709	小散乱污及拆迁协调费(上年结余安排)	0.64	0.64										
41040422000000000712	2020 年目标管理工作先进奖励(上年结余安排)	10.00	10.00										
41040422000000000713	2020 年度招商选资工作目标完成奖(上年结余安排)	3.80	3.80										
41040422000000000717	纪检组人员工作经费(上年结余安排)	0.13	0.13										
41040422000000000719	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金(上年结余安排)	0.04	0.04										
41040422000000000720	精神病人有奖监护金(平财预【2021】488 号)(上年结余安排)	0.82	0.82										
41040422000000000724	易肇事肇祸严重精神病患者监护以奖代补区级配套资金(上年结余安排)	3.27	3.27										
41040422000000000735	补缴单位养老金(上年结余安排)	0.79	0.79										
41040422000000000741	下达 2020 年市级秸秆禁烧及综合利用资金(上年结余安排)	0.31	0.31										
41040422000000000743	农村环境整治经费(上年结余安排)	0.04	0.04										
41040422000000000747	2020 年 12 月份人居环境整治奖励(上年结余安排)	0.30	0.30										
41040422000000000812	10 月份全区农村人居环境评比奖励(上年结余安排)	2.00	2.00										
41040422000000000814	2020 年 11-12 月份全区农村人居环境整治奖励(上年结余安排)	2.71	2.71										
41040422000000000201	工业路、龙康苑拆迁补偿款(结转)	1190.08	1190.08										
41040422000000000473	人民路办公楼占地款	1.30	1.30			人民路办公楼占地款	≤1.3 万元	期限	≤1 年	保被征地人基本生活	使社会稳定		
								赔偿占地	补偿被征地人				
410404220000000013461	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	3.26	3.26			严重精神障碍患者监	≤5 万元	期限	≤1 年	保社会稳定	保社会稳定		

						护人以奖代补资金												
								保证监护患者	≥9%									
410404220000000013465	社区管理人员工资补贴及运转经费	7.86	7.86			保社区管理人员工资补贴及运转经费	≤7.86万元	社区管理人员工资补贴及运转经费	≤1年	保社会稳定	保社会稳定							
								保社区稳定	保社区稳定									
410404220000000013468	村级管理人员工资补贴及运转经费	109.74	109.74			村级管理人员工资补贴及运转经费	≤106万元	村级管理人员工资补贴及运转经费年度	≤1年	保村级发展	促乡村建设							
								足额发放村级管理人员补贴及运转经费	足额发放村级管理人员补贴及运转经费									
410404220000000014477	美丽乡村提升	8.84	8.84			人居环境整治费用	≤25万元	开展人居环境整治行动	≥1次	对人居环境的改善程度	明显	居民满意度	≥95%					
								动		度		意度						
						基础设施修复	≤5万元	人居环境问题整改率	≥95%									
								基础设施维修验收通过率	≥95%									
410404220000000014481	乡镇文化站免费开放	4.00	4.00			乡镇文化站免费开放费用	≤4.2万元	购买图书	≥550本	提高基层人民群众精神文化生活水平	有效提高	人民群众满意度	≥95%					
								保障乡镇文化站正常运转	有效保障									
								购置桌椅、柜子	≥6套									
410404220000000017603	秸秆禁烧经费	2.00	2.00			总支出	≤2万元	开展秸秆禁烧宣传次数	≥2次	促进社会安全	有效促进	受众满意度	≥95%					

								禁止秸 秆焚烧	有效禁 止				
410404220000 000017604	疫情防控经费	1.00	1.00			总支出	≤1万	物资采 购次数	≥1次	保障人 员卫生 安全	有效保 障	受 众 满 意 度	≥95%
								防控疫 情	有效防 控				
410404220000 000017605	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴经费	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	购置打 印复印 一体机	1台	促进乡 村振兴	有效促 进	受 众 满 意 度	≥95%
								巩固拓 展脱贫 攻坚成 果	有效巩 固				
410404220000 000017606	安全生产经费	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	下乡宣 传次数	≥2次	促进生 产安全	有效促 进	受 众 满 意 度	≥95%
								提高安 全意识	有效提 高				
410404220000 000020410	中鸿煤化占地款	1301.56	1301.56										
410404220000 000020875	人民路街道办事处拆迁协调经费	15.00	15.00			违建拆 除人工 劳务经 费	≤5万元	机械租 赁	≤4辆	安全隐 患消除	100%	居 民群 众 满 意 度	≥95%
						违建拆 除机械 租赁经 费	≤10万元	验收合 格率	100%				
								违建拆 除及时 性	及时				
410404220000 000021125	新冠疫情防控经费	5.00	5.00			疫情防 控经费	≤5万元	核酸检 测天数	≤50天	加强人 民群众 对新冠 肺炎的 认识, 保障群 众生命 健康安 全	有效保 障	人 民 群 众 满 意 度	≥95%
								政策宣 传车宣 传频次	≥3次/ 天				
								租用车 辆	≤3辆				
								政策宣 传	100%				



								传、核 酸检测 覆盖率					
								疫情防 控保障 及时性	及时				
410404220000 000016801	委员联络经费	2.00	2.00			总成本	≤20000元	联络员 培训次 数	≥1次	保障委 员工作 的正常 运转	有效保 障	受众满 意度	≥95%
								提高联 络员综 合能力	有效提 高				
								政协、 人大召 开会议 次数	≥1次				

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目。

评价范围：平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目资金 137.12 万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

### 1. 评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则
- （2）坚持综合绩效评价的原则
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2. 评价方法

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

### （1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2022 年度绩效目标设定方面情况。

### （2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

### （3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

## 3. 评价标准

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

### （1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### (3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

### 4. 评价指标体系

根据平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）、石龙区财政局《关于开展2022年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标11个，三级指标18个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、15分、35分、20分。

表4 绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重
1	A 决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性	1
2			A12 立项程序规范性	1
3		A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性	2
4			A22 绩效指标明确性	2
5		A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性	2
6			A32 资金分配合理性	2
7	B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率	3
8			B12 预算执行率	3
9			B13 资金使用合规性	4
10		B2 组织实施	B21 管理制度健全性	3

11		(10分)	B22 制度执行有效性	3
12			B23 预算主管部门监控有效性	4
13	C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15
19	D 产出 (35分)	D1 产出数量 (18分)	D11 村级管理人员人数	18
25		D2 产出质量 (10分)	D21 补助足额发放率	10
27		D3 产出时效 (7分)	D31 工资发放完成时限	7
28	E 效益 (20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 提升村级管理人员幸福感	10
29		E2 满意度 (10分)	E21 村级管理人员满意度	10
总 计				100

### (三) 绩效评价工作过程

自平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

#### 1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价工作组,明确工作范围和职责,召开评价工作组成员会议,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价工作组人员进行业务培训。学习财政支出绩效

评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

## 2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们充分考虑本项目的特点后拟定《平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人工工资补贴及运转经费项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求平顶山市石龙区人民路街道办事处意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交石龙区财政局。

## 3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取平顶山市石龙区人民路街道办事处对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，进行项

目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### 4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告（初稿），委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至2023年7月31日，评价工作组在全面归纳整理相关数据资料的基础上，并结合访谈、调研情况，综合分析评价平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目绩

效情况。

依据平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目绩效评价指标体系，评价工作组对该项目进行打分，该项目最终得分为 **89.5** 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目绩效评价得分情况

指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
权重	10	20	15	35	20	100
得分	9	18.5	15	29	18	89.5
得分率	90%	92.5%	100%	82.9%	90%	89.5%

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

#### A1 项目立项

##### A11 项目立项依据充分性得分表



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A11 立项依据 充分性	01) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2 分) ; 02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2 分) ; 03) 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (0.2 分) ; 04) 项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2 分) ; 05) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2 分)	1	1

根据平龙财预[2022]0571号、平龙财【2022】8号文件规定,该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求;根据“三定方案”、《平顶山市平顶山市石龙区人民路街道办事处2022年预算公开》内容,该项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准,A11项指标得分为1分。

#### A12项目立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A12 立项依据规 范性	01) 按照规定程序申请设立 (0.3 分) 02) 审批文件、材料符合要求 (0.4 分) 03) 经过必要可行性研究论证、风险评估、集体决策 (0.3 分)	1	1

根据平龙财预[2022]0571号、平龙财【2022】8号文件规定，《平顶山市石龙区人民路街道办事处“三重一大”制度》、《平顶山市石龙区人民路街道办事处会议决议制度》、集中研究临时救助的相关会议记录等，村级管理人员工资补贴及运转经费项目按照规定程序申请设立，审批文件和材料符合要求，经过必要的研究论证、风险评估和集体决策。

因此根据评分标准，A12项指标得分为1分。

## A2 绩效管理

### A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A21 绩效目标合理性	01) 设有绩效目标 (0.5分) 02) 绩效目标与工作内容相关 (0.5分) 03) 预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5分) 04) 资金量与项目预算确定投资额资金量匹配 (0.5分)	2	2

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处《2022年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，项目预算投资额137.17万元，实际资金量137.17万元，资金量与项目预算确定投资额资金量相匹配。

因此依据评分标准，A21项指标值得分为2分。

### A22 绩效指标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A22 绩效指标明确性	01) 绩效目标细化分解为具体绩效指标 (1 分) 02) 制定清晰可衡量指标值(0.5 分) 03) 项目目标任务数对应 (0.5 分)	2	1.5

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处《2022 年度部门预算项目绩效目标表》，绩效目标细化分解为具体绩效指标，与项目目标任务数对应。但指标值设置不合理，如：产出指标三级指标设置≤1 年，扣 0.5 分。

因此依据评分标准，A22 项指标值得分为 1.5 分。

### A3 资金投入

#### A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 管理	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	01) 经过科学论证 (0.5 分) 02) 预算内容与项目匹配(0.5 分) 03) 预算额度测算依据充分 (0.5 分) 04) 预算投资额与工作任务匹配 (0.5 分)	2	2

根据平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目计划实施内容，结合项目单位《2022 年度项目绩效目标表》，村级管理人员工资补贴及运转经费项目 2022 年全年

预算数合计 137.17 万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 137.17 万元。

村级管理人员工资补贴及运转经费项目预算资金和执行资金对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	预算金额	执行金额	差异率
1	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.17	137.12	0.04%
合 计			137.17	137.12	0.04%
备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100%					

从《村级管理人员工资补贴及运转经费项目预算资金和执行资金对比表》看出，预算内容与项目匹配，预算投资额与工作任务匹配，项目预算金额与执行金额差异率不大，预算编制经过科学论证。

根据平龙财预[2022]0571号、平龙财【2022】8号文件规定，预算额度测算依据充分。

因此依据评分标准，A31项指标得分为2分。

### A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A3 资金 投入	A32 资金分配合 理性	01) 预算资金分配依据充分（1分） 02) 资金分配额度合理（1分）	2	2

根据平龙财预[2022]0571号、平龙财【2022】8号文件规定，预算额度测算依据充分，预算资金分配依据充分，预算资金分配额度合理。

因此依据评分标准，A32项指标得分为2分。

## (二) 项目管理情况

### B1 资金管理

#### B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B11 资金到位率	01) 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分	3	3

根据《2022年度部门预算项目绩效目标表》，平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目预算资金137.17万元，实际到位资金137.17万元，资金到位率=137.17/137.17\*100%=100%

因此依据评分标准，B11项指标得分为3分。

#### B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B12 资金预算执行率	01) 资金预算执行率=(资金实际支出金额/资金实际到位金额)×100%。 02) 根据项目资金的实际支付率计算得分	3	3

根据《平顶山市平顶山市石龙区人民路街道办事处预算项目支出绩效自评表》和平顶山市石龙区人民路街道办事处提供的项目支出财务凭证资料，村级管理人员工资补贴及运转经费项目实际支出金额 137.12 万元，资金实际到位金额 137.17 万元，资金预算执行率=137.12/137.17\*100%=99.96%。

因此依据评分标准，B12 项指标得分为 3 分。

#### B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	01) 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) 02) 资金拨付有完整审批程序和手续 (1分) 03) 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) 04) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)	4	4

平顶山市石龙区人民路街道办事处制定了《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章

制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》（平龙民〔2016〕48号）等制度规范资金管理，根据平顶山市石龙区人民路街道办事处提供的项目支出相关财务资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，B13项指标得分为4分。

## B2 组织实施

### B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管 理	B2 组织实 施	B21 管理制度健 全性	01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分） 02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分） 03) 制定相应内控制度并执行（1分）	3	2.5

依据平顶山市石龙区人民路街道办事处《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》（平龙民〔2016〕48号）等，项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，但是《关于印发内部控制工作实施方案的通知》内容空洞宽泛不完整，缺乏

可执行性，扣 0.5 分；根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》，各类财务支出单项金额 5000 元以上的需召开局党组会议按照“三重一大”决策制度执行，但是经查看平顶山市石龙区人民路街道办事处项目资金支付账务资料和相关会议记录，单项金额 5000 元以上的资金支付按照“三重一大”决策制度执行，“三重一大”制度和财务制度执行到位。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 2.5 分。

### B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目 管理	B2 组织实 施	B22 制度执行 有效性	01) 遵守相关法律法规和相关管理规定 (1 分) 02) 支出手续完备 (0.5 分) 03) 项目审批、补贴名册等资料齐全并及时归档 (1 分) 04) 项目实施的人员条件、场地设备等保障到位 (0.5 分)	3	3

经查看项目支出财务相关资料，项目支出手续完备；依据平顶山市石龙区人民路街道办事处提供的资料，项目审批资料齐全；村级管理人员工资补贴及运转经费项目由业务科室组织实施，项目实施的人员条件、场地设备等保障到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 3 分。

### B23 预算主管单位监控有效性得分表



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B23 预算主管单位 监控有效性	01) 项目管理规范, 内容完备、项目进度管理监督工作开展全面 (需提供工作日志、记录、会议纪要等) (1分) 02) 财务收支计划、年度预决算报告及时上报 (1分) 03) 会计核算及时规范; 财务数据准确 (1分) 04) 采取了必要的监控措施 (1分)	4	3

评价工作组根据项目单位提供的村级管理人员工资补贴及运转经费审核资料, 村级管理人员工资补贴及运转经费项目相关内容实施有事前审核手续、补助发放明细表, 项目管理规范, 内容完备、项目进度管理监督工作开展全面。

经查看石龙区人民政府官网, 项目单位及时上报并公开了年度预决算报告, 但是村级管理人员工资补贴及运转经费项目预算编制与实际执行差异率较大, 预算编制不科学; 村级管理人员工资补贴及运转经费项目支出决算金额与财务资料数据不一致。年度预决算报告编制不规范不准确, 财务数据不准确, 扣1分。

村级管理人员工资补贴及运转经费项目决算数据与财务数据对比表

单位: 万元

序号	项目编码	项目名称	财务数据	决算数据	差异率
1	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	137.12	109.74	-19.97%
合计			137.12	109.74	-19.97%

经查看相关照片、总结资料, 平顶山市石龙区人民路街道办事处

处在全区以街道为单位开展排查活动，对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，将符合条件的监测对象及时纳入补贴范围，对项目管理采取了必要的监控措施。

因此，B23 项指标得分为 3 分。

### （三）项目成本情况

#### C1 经济成本

##### C11 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
C 项目成本	C1 经济成本	C11 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	标准成本=规定救助标准*实际救助人数，实际成本=实际救助标准*实际救助人数。当实际成本等于标准成本时得 15 分，超出或低于标准成本不得分。	15	15

根据平龙财预[2022]0571 号、平龙财【2022】8 号文件规定。

因此，C11 项指标得分为 15 分。

### （四）项目产出情况

#### D1 产出数量

##### D11 村级管理人员工资补贴及运转经费户数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D1 产出数量	D11 村级管理人员工资补贴及运转经费户数	1)建立村级管理人员工资补贴及运转经费发放花名册(8分) 2)村级管理人员工资补贴及运转经费人数超过110人(10分)	18	12

评价工作组通过查看平顶山市石龙区人民路街道办事处提供的2022年村级管理人员工资补贴及运转经费发放资料,平顶山市石龙区人民路街道办事处建立了2022年村级管理人员工资补贴及运转经费发放花名册;通过查看平顶山市石龙区人民路街道办事处入户调查、抽查资料、照片,村级管理人员工资补贴及运转经费做到补助足额发放率100%,实际补贴人数107人,三级绩效目标不准确,扣6分。

因此,D11项指标得分为12分。

## D2 产出质量

### D21 村级管理人员工资补贴及运转经费对象确认率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D2 产出质量	D22 补助足额发放率	是否按照政策文件要求标准发放补贴资金,资金按照标准足额发放率100%,得10分,未足额按比例得分。	10	10

评价工作组通过查看发放明细和支付凭证资料,村级管理人员工资补贴及运转经费对象按照政策标准确认,并发放。

因此，D22 项指标得分为 10 分。

### D3 产出时效

#### D31 资金及时发放得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D3 产出时效	D31 资金及时发放	根据政策规定和相关要求及时发放补贴资金得 7 分。	7	7

评价工作组通过查看石龙区民政局提供的补贴金和补贴支出财务资料,石龙区已将 2022 年的补贴救助金于 2022 年底发放完毕。

因此，D31 项指标得分为 7 分。

## (五) 项目效益情况

### E1 社会效益

#### E11 降低农作物收货损失率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目效益	E1 社会效益	E11 提升村级管理人员幸福感	有效提升村级管理人员幸福感得 10-8 分；一般得 8-6 分；效果不明显得 6-0 分。	10	8

评价工作组通过走访群众、分析满意度调查问卷、查询媒体资料等综合评价，平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目提升村级管理人员幸福感一般，扣 2 分。

因此，E11 项指标得分为 8 分。

## E2 满意度

### E21 受益群众满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目 效益	E2 满意度	E21 村级管理人员满意度	村级管理人员满意度对项目 实施效果满意度达 $\geq 90\%$ 得 满分；满意度 $< 70\%$ 不得分， 满意度在 $70\% - 90\%$ 之间，该 项得分=【(实际满意度-70%) /20%】 $\times$ 满意度分值	10	10

经现场调研访谈，分析满意度调查问卷结果，所访的村级管理人员工资补贴及运转经费对象对平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目满意度平均分为 95%。

因此，E21 项指标得分为 10 分。

## 五、主要经验及做法

2022 年，人民路街道办事处立足新发展阶段，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导和大力支持下，围绕区委、区政府提出的决策部署，按照工作重点和责任分工，逐一分解细化全年工作任务，努力克服各种困难，真抓实干，开拓创新，求真务实，努力推动街道工作提质增效。

## 六、存在问题和建议

### 1. 绩效指标设置不清晰，绩效自评质量不高

《2022 年度部门预算项目绩效目标表》中指标值设置不合理，如：产出指标三级指标设置 $\leq 1$ 年。

## 2. 决算数据与账表不一致，决算编制流于形式

村级管理人員工资补贴及运转经费项目支出决算金额与财务数据不一致，存在较大偏差。该项目决算数据为 109.74 万元，财务数据为 137.12 万元，偏差率 19.97%。决算报告缺乏真实性和严肃性，没有充分发挥部门决算的指导作用。

## 3. 内控制度不完善，执行力度有待加强

平顶山市石龙区人民路街道办事处《关于印发内部控制工作实施方案的通知》（平龙民〔2016〕48号）内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》，平顶山市石龙区人民路街道办事处各类财务支出单项金额 5000 元以上的需召开党组会议研究执行，但是实际操作中并未执行到位。

针对以上问题，提出如下建议：

### 1. 落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

一是科学设置绩效目标和绩效指标。落实责任主体，加强财务及业务人员绩效管理业务培训，树立绩效预算意识，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，重视绩效目标申报表的填写工作，做到指标定性评价和定量评价相结合，进一步细化指标内容，提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。

二是注重过程管理，做好绩效监控。对项目立项、执行等各阶段集体决策过程要留有痕迹，确保资料管理规范。同时重视工作实施中的绩效管理，对资金的使用进行有效监督、对绩效评价指标进行动态管理。要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行

信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正或调整。

三是扎实开展绩效自评，强化结果应用。按照省、市、区财政局关于绩效自评的工作要求，扎实开展绩效自评工作，对绩效目标完成情况进行自我评价。建议首先拟定自评方案，根据项目绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料；对项目开展评价分析，按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分；对未完成绩效目标或超过年初设定绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制订整改措施，并在以后的工作中积极改进。

## **2. 强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用**

单位负责人要树立对本单位会计工作和会计资料真实性和完整性负责的观念，不断提高会计人员对决算编制的责任意识。要提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，确保编制内容的真实性和可靠性。同时做好决算数据分析，重点对预算执行情况、资金使用管理情况、资产使用情况等深入分析，提出整改意见和措施，促进财务管理水平的提高。

## **3. 健全内部控制制度，注重执行实效**

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及职责，业务各管理环节控制目标及管理要求。在现有制度基础之上结合本次绩效评价结果，细化内部控制管理内容，并将制衡机制嵌入到制度建设之中，形成完整的制度体系，使内部控制管理制度更具有针对性、可操作性，有利于堵塞漏洞、

消除隐患，以满足单位全面经济活动风险管控需要。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 八、附件

平顶山市石龙区人民路街道办事处村级管理人员工资补贴及运转经费项目绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性 (1分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	2	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2分)	1.5	绩效指标不清晰
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	1.5	预算编制不精准
		A32 资金分配合理性 (2分)	2	资金分配合理
B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率 (3分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3分)	3	预算执行率 99.96%
		B13 资金使用合规性 (4分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性 (3分)	2.5	内控制度不完善



	(10分)	B22 制度执行有效性 (3分)	3	财务制度执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4分)	3	预决算编制不科学
C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (15分)	15	按政策标准支出
D 产出 (35分)	D1 产出数量 (18分)	D11 村级管理人员人数 (18分)	12	绩效目标设置偏高
	D2 产出质量 (10分)	D21 补助足额发放率 (10分)	10	降低损失率超 5%
	D3 产出时效 (7分)	D31 工资发放完成时限 (7分)	7	资金及时发放
E 效益 (20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 提升村级管理人员幸福感 (10分)	8	效果一般
	E2 满意度 (10分)	E21 村级管理人员满意度 (10分)	10	满意度 95%
合 计			89.5	
评价等级		良		
主评人意见:				
评价机构盖章:				