

2022 年度
平顶山市卫东区人民政府东高皇街
道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区人民政府东高皇街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区人民政府东 高皇街道概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）承担辖区市容环境卫生的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村）发展服务。

（五）负责社区（村）居民委员会建设，指导社区（村）居民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区（村）公益事业发展。

(八)组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(九)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；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；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。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫东区人民政府东高皇街道内设机构 4 个，包括：党政综合办公室(政策法规室、群众来访接待办公室)、党建工作办公室(两代表一委员联络办公室)、经济发展办公室、生态环境办公室（应急管理办公室）。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府东高皇街道部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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

1. 平顶山市卫东区人民政府东高皇街道本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1113.03	一、一般公共服务支出	32	833.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	193.04	八、社会保障和就业支出	39	79.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	129.08
	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	42.79

	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	118.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1306.07	本年支出合计	58	1231.63
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	17.06	年末结转和结余	60	91.50
	30			61	
总计	31	1323.13	总计	26	1323.13

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：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,306.07	1,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	193.04
201	一般公共服务支出	833.60	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.60	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.27	33.27	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	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.04
22999	其他支出	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.04
2299999	其他支出	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.04

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,231.63	702.95	528.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.60	547.73	285.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.60	547.73	285.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	285.87	0.00	285.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.79	74.64	5.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.81	0.00	95.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.61	10.02	108.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.61	10.02	108.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.61	10.02	108.58	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：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1113.03	一、一般公共服务支出	33	833.60	833.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.79	79.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.76	27.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	129.08	129.08	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	42.79	42.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1113.03	本年支出合计	59	1113.03	1113.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1113.03	总计	64	1113.03	1113.03	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,113.03	692.93	420.10
201	一般公共服务支出	833.60	547.73	285.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.60	547.73	285.87
2010301	行政运行	547.73	547.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	285.87	0.00	285.87
208	社会保障和就业支出	79.79	74.64	5.14
20802	民政管理事务	5.14	0.00	5.14
2080208	基层政权建设和社区治理	5.14	0.00	5.14
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00

2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	0.00
213	农林水支出	129.08	0.00	129.08
21307	农村综合改革	129.08	0.00	129.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.27	0.00	33.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.81	0.00	95.81
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.04	302	商品和服务支出	21.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.17	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.79	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	11.06	30214	租赁费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.21	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	17.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		671.25	公用经费合计					21.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东高皇街道

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	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 1,323.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.39 万元，增长 2.59%。主要原因是受疫情影响，本年度财政支出增加，相较于往年财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,306.07 万元，其中：财政拨款收入 1,113.03 万元，占 85.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 193.04 万元，占 14.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,231.63 万元，其中：基本支出 702.95 万元，占 57.07%；项目支出 528.68 万元，占 42.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,113.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.37 万元，下降 7.36%。主要原因是单位及职工厉行节约，支出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.03 万元，占支

出合计的 90.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.69 万元，下降 5.65%。主要原因是单位及职工厉行节约，支出费用减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 833.60 万元，占 74.90%；社会保障和就业（类）支出 79.79 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 129.08 万元，占 11.60%；住房保障（类）支出 42.79 万元，占 3.84%。

（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 1,000.58 万元，支出决算为 1,113.03 万元，完成年初预算的 111.24%。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 528.28 万元，支出决算为 547.73 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 289.27 万元，支出决算为 285.87 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构事务任务优化，降低运行成

本。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 634.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区治理服务供给不断扩大，后期追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 52.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

5. 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 54.33 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村基础设施建设，加大公益事业投入，后期追加预算。

10. 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 30.00 万元，支出决算为 95.81 万元，完成年初预算的 319.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村委和村党支部业务活动量增加，后期追加预算。

11. 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 40.75 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

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 692.93 万元。其中：人员经费 671.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 21.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、

租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 5.07 万元，完成预算的 56.33%。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公车维修费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.07 万元，完成预算的 63.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 63.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维修费用降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.07 万元。主要用于日常公车加油，维修维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 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 21.68 万元，比 2021 年度增加 1.70 万元，增长 8.51%。主要原因是加大机关的管理力度，加强机关的培训工作，后期追加预算投入。

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，占政府采购支出总额的 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 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算管理相关要求，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相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,113.03万元,其中基本支出692.93万元,项目支出420.10万元。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19个,涉及预算资金1,113.03万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为98.50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								
(2022年度)								
部门(单位)名称		平顶山市卫东区人民政府东高皇街道办事处						
预算情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		496.82	496.82	420.10	10	85%	8.5
	资金来源	政府预算资金	496.82	496.82	420.10			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	坚持推动经济高质量发展	坚持优化服务,推动经济高质量发展,建设富裕东高皇			已坚持优化服务,进一步推动经济高质量发展。其中:规模以上企业制造业增加值增长速度9.2%;民间投资、技术改造投资占固定资产投资比重及提高幅度得到大幅提升。			
	提高治理能力,完善治理体系,建设平安高皇	提高治理能力,完善治理体系,建设平安高皇			已提高治理能力,进一步完善治理体系,常住人口城镇化率26.48%,户籍人口城镇化率28.26%。农村生活垃圾村庄有效治理率90%,生活污水治理率45%。			
	推动城乡形象提升	坚持建管结合,推动城乡形象持续提升,建设宜居高皇			已坚持建管结合,推动城乡形象持续提升,建设宜居高皇。其中:节能减排效果显著;环境质量达标率提高;推进国土绿化,做好村、社区绿化工作,农村人居环境得到改善。			
	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	2022社区经费	保障社区业务正常开展			办事处业务各项工作都已正常开展			
	2022年社区经费【21年结转】	保障社区业务正常开展			办事处业务各项工作都已正常开展			
	疫情防控工作经费	保障疫情防控工作正常开展			疫情防控工作正常开展			
	2022年上半年财政收入、经济工作和招商引资考核奖励	保障办事处工作开展			办事处工作都已正常开展			
	中旅“逍窑妙境”项目启动资金	保障土寨沟“逍窑妙境”项目各项工作开展			土寨沟“逍窑妙境”项目各项工作都已正常开展			

年度 主要 任务	卡点工作经费	保障疫情工作正常开展	疫情工作已正常开展
	农村环境整治资金	保障农村环境整治正常开展	农村环境整治工作已正常开展
	公益岗工资	保障公益岗人员工资正常发放	公益岗人员工资正常发放
	生活补助	保障人员的生活补助	已保障人员的生活补助
	驻村第一书记工作经费	保障驻村第一书记工作	村工作都已正常开展
	和解协议执行费	保障和解协议执行开展	和解协议正常执行
	人大代表联络站建设经费(2021年结转)	保障人大代表联络站建设工作开展	人大代表联络站建设已正常开展
	2021年山顶公园管理工作经费	保障山顶公园管理工作开展	山顶公园管理工作开展
	2021年第一、三、四季度及上半年财政收入完成奖励(2021年结转)	保障办事处各项工作开展	办事处各项工作都已正常开展
	工作补助	保障办事处各项工作开展	办事处各项工作都已正常开展
	村干部工作报酬(7-9月)(2021年结转)	发放村干部工作薪酬	村干部工作薪酬已发放
	农村环境整治资金	保障农村环境整治各项工作开展	农村环境整治各项工作都已正常开展
	平财预【2020】868号提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算(村级经费)(2021年结转)、2022村级经费	保障农村环境整治各项工作开展	农村环境整治各项工作都已正常开展

		平财预【2020】836号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）用于观上村农村人居环境整治项目剩余20%款项	保障办事处各项工作开展		办事处各项工作都已正常开展				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标 30	30	工作目标管理	年度目标履职相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规	相关	5	5	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。	科学	5	5	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	5	5	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	单位所有收入全部纳入部门预算	完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	100%	1	1	
			预算调整率	<40%		57%	1	0	工作任务量加大，需要调整预算
			结转结余率	<20%		0	1	1	
			部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	合格	1	1	
			“三公经费”控制率	<20%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	10%	1	1	
			政府采购执行率	>95%	反映部门执行有效性的情况。	100%	1	1	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标			决算真实性	真实	反映部门相关财务管决算真实性	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	反映部门相关财务管理规范性。	合规	1	1	
			管理制度健全性	完整	反映本部门项目库建设情况。	完整	1	1	
			预决算信息公开性	合规	反映本部门项目库建设情况。	合规	1	1	
			资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>95%	反映绩效监督完成情况	100%	1	1		
		绩效自评完成率	>95%	反映绩效自评完成情况	100%	1	1		
		年度工作目标1实现率	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	-	-		
		评价结果应用率	100%	反映绩效结果应用率	100%	-	-		
产出指标 25	25	重点工作任务完成	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	100%	15	15	
		履职目标实现	反映本部门负责的重点工作履职目标完成情况	100%	反映本部门负责的重点工作履职目标完成情况	100%	10	10	
效益指标 35	35	履职效益	反映部门年度履职效益完成性	100%	反映部门年度总体工作履职效益完成情况	100%	s	15	
		满意度	群众满意度、对口部门满意度、社会组织满意度	>95%	反映相关企业、社会组织对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	98%	20	20	
分值及得分合计							100	98.5	

（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 19 个项目支出绩效自评中,13 个项目自评等级为优,6 个项目自评等级为良,0 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。

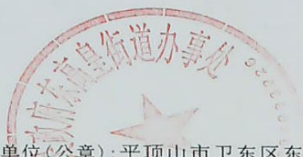


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

平顶山市卫东区东高皇街道办事处									
项目名称		村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转、党建、服务群众专项资金三项经费（区级配套）（2021 年结转）							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
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	30.46	30.46	30.46	10	100%	5	
		其中：政府预算资金	30.46	30.46					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级业务正常开展				村级所有工作都已正常开展				
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		指标 1:直接经济投入	30.46 万元	30.46 万元	10	10		
		经济成本指标							
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响	无	无	5	5		
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏	无	无	5	5		
	产出指标		指标 1:工作培训次数	12	12	15	15		
		数量指标							
		质量指标	指标 1：工作完成合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1:工作按期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标		指标 1:不适用	不适用	不适用	5	0		
		经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1:环保工作覆盖面率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10		
总分						100	95		

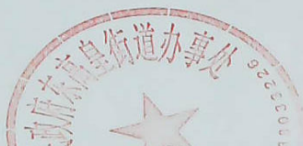


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		村干部工作报酬（7-9 月）（2021 年结转）								
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.352	20.352	20.352	10	100%	10		
		其中：政府预算资金	20.352	20.352						
		财政专户管理资金								
		其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障驻村第一书记工作正常开展				驻村第一书记工作所有工作都已正常开展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入		20.352 万元	20.352 万元	10	10		
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5		
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5		
		数量指标	指标 1:发放人数		45	45	15	15		
	产出指标	质量指标	指标 1：发放政策符合率		100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1:发放及时性		100%	100%	10	10		
		经济效益指标	指标 1:不适用		不适用	不适用	5	0		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:保障发放人员正常生活		100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1:环保工作覆盖面率		100%	100%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10	
	总分							100	85	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		工作补助						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	5	5					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处业务正常开展			办事处所有工作都已正常开展				
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		直接经济投入	50000 元	50000 元	10	10	
		经济成本指标	对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		社会成本指标	对自然环境的破坏	无	无	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区和村数量	7	7	15	15	
		质量指标	工作反馈完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成防控工作	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1: 为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 工作覆盖面率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	95	



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		2021 年第一、三、四季度及上半年财政收入完成奖励(2021 年结转)							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46.83	46.83	46.77	10	99.85%	9.9	
		其中：政府预算资金	46.83	46.83					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办事处业务正常开展				办事处所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入		46.83 万元	46.77 万元	10	9.9	
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:采购办公用品次数		24	24	15	15	
		质量指标	指标 1 办公用品采购率合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按时完成率		100%	100%	10	10	
			指标 1:不适用		不适用	-----	5	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1:生态环境整治覆盖率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:服务对象对工作满意度		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度						
	总分							100	96.1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		2021 年山顶公园管理工作经费						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
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	60	60	35	10	58.3%	6	
	其中：政府预算资金	60	60					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处业务正常开展			办事处所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入	60 万元	35 万元	10	6	财政资金紧张,推迟支付
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:山顶公园管理工作培训次数	12	12	15	15	
		质量指标	指标 1: 工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用	不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:山顶公园管理覆盖面率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100	87



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		人大代表联络站建设经费(2021 年结转)						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0.25	0.25					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大代表联络站正常开展			人大代表联络站正常开展				
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		指标 1:直接经济投入	0.25 万元	0.25 元	10	10	
		经济成本指标						
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:工作培训次数	12	12	15	15	
		质量指标	指标 1: 工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按期完成率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	指标 1:不适用	不适用	不适用	5	0	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:环保覆盖面率	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	95		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平頂山市衛東區東高皇街道辦事處

项目名称		和解协议执行费							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90.63	90.63	90.63	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	90.63	90.63					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障和解工作正常开展				和解工作已顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		指标 1:直接经济投入		90.63 万元	90.63 万元	10	10	
		经济成本指标							
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:和解工作协调次数		3	3	15	15	
		质量指标	指标 1:工作反馈合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按时完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用		不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:使用新能源出行		是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10		
总分							100	95	

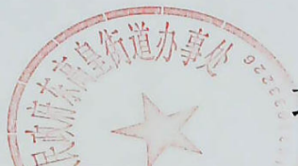


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		驻村第一书记工作经费							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	0.0823	10	1.3%	0	
		其中：政府预算资金	6	6					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障驻村第一书记工作正常开展				驻村第一书记工作所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入		6 万元	822.5 元	10	0	财政资金紧张,推迟支付
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:工作培训次数		12	12	15	15	
		质量指标	指标 1: 工作完成合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按期完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用		不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:环保工作覆盖面率		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10	
	总分						100	85	

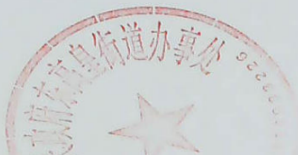


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		生活补助						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.92	9.92	9.43	10	95%	9.5
	其中: 政府预算资金		9.92	9.92				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休职工吕国全生活补助业务正常开展				退休职工吕国全生活补助所有工作都已正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 直接经济投入	9.92 万元	9.43 万元	10	9.5	
			指标 1: 对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		社会成本指标	指标 1: 对社会发展不利影响	无	无	5	5	
			指标 1: 对自然环境的破坏	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务对象次数	5	5	15	15	
			指标 1 缴纳金额准确性	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 按时缴纳率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
			指标 1: 环保工作覆盖面率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
			指标 1: 服务对象满意度					
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	95	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		公益岗工资						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.234	1.234	0.724	10	59%	6
		其中：政府预算资金	1.234	1.234				
		财政专户管理资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处业务正常开展				办事处所有工作都已正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入	1.234 万元	0.724 万元	10	6	该公益岗人员于当年 7 月辞职
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响	无		5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏	无		5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:服务对象次数	12	7	15	9	该公益岗人员于当年 7 月辞职
		质量指标	指标 1 缴纳金额准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:按时缴纳率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用	不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:新能源出行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100	87

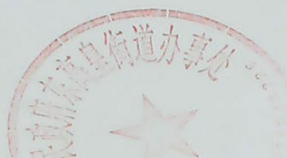


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		农村环境整治资金							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43	43	22	10	51%	5	
		其中：政府预算资金	43	43					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村环境整治业务正常开展				农村环境整治所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入		43 万元	22 万元	10	5	财政资金紧张, 推迟支付
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
		数量指标	指标 1:清运垃圾次数		12	12	15	15	
	产出指标	质量指标	指标 1 工作反馈合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按时完成率		100%	100%	10	10	
		经济效益指标	指标 1:不适用		不适用	-----	5	0	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:生态环境整治覆盖率		100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	85	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		卡点工作经费						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位		平顶山市卫东区东高皇街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	3.5	3.5					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处业务正常开展			办事处所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 直接经济投入	3.5 万元	3.5 万元	10	10	
		社会成本指标	指标 1: 对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1: 对自然环境的破坏	无	无	5	5	
		数量指标	指标 1: 村级数量	5	5	15	15	
	产出指标	质量指标	指标 1: 缴纳金额准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时缴纳率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1: 为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 环保工作覆盖面率	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 1: 服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	95	

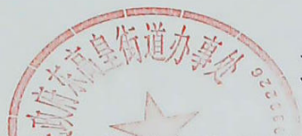


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		中旅“逍客秘境”项目启动资金							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	25	10	83.33%	8.3	
		其中：政府预算资金	30	30					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环境整治工作业务正常开展				环境整治工作经费所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入		30 万元	25 万元	10	8.3	
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:项目启动惠及村数		1	1	15	15	
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:启动工作及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用		不适用	不适用	5	0	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:生态环境整治覆盖率		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10	
	总分							100	96.6



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		2022 年上半年财政收入、经济工作和招商引资考核奖励						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	27.49	10	61.08%	6.1	
	其中：政府预算资金	45	45					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处业务正常开展			办事处所有工作都已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:直接经济投入	45 万元	27.49 万元	10	6.1	
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:采购办公用品次数	24	24	15	15	
		质量指标	指标 1 采购质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用	不适用	-----	5	0	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:生态环境整治覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	87.2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.99	10	99.99%	9.9
		其中：政府预算资金	20	20				
		财政专户管理资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区疫情防控工作，物资采购，防疫日常工作顺利开展，保障疫情防控工作正常运行				辖区疫情防控工作，物资采购，防疫日常工作顺利开展，保障疫情防控工作已正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		直接经济投入	20 万元	19.99 万元	10	9.9	
		经济成本指标	对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		社会成本指标	对自然环境的破坏	无	无	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控社区和村数量	7	7	15	15	
		质量指标	疫情防控工作反馈完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成疫情防控工作	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10		
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		平财预【2021】579号2021年城市社区治理专项资金和城市社区党建奖补资金（党建引领城市社区治理专项资金）（2021年结转）							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.3344	4.3344	4.3344	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	4.3344	4.3344					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区工作业务正常开展				社区所有工作都已正常开展				
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		指标 1:直接经济投入		43344 元	43344 元	10	10	
		经济成本指标							
		社会成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
	产出指标		指标 1:社区数量		1	1	15	15	
		数量指标							
		质量指标	指标 1 工作反馈合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:工作按时完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标		指标 1:不适用		不适用	不适用	5	0	
		经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
生态效益指标		指标 1:生态环境整治覆盖率		100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10		
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称				2022 社区经费				
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处		实施单位		平顶山市卫东区东高皇街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0.81	0.81					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处业务正常开展			办事处所有工作都已正常开展				
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		指标 1:直接经济投入	8100 元	8100 元	10	10	
		经济成本指标	指标 1:对社会发展不利影响	无	无	5	5	
		社会成本指标	指标 1:对自然环境的破坏	无	无	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标		指标 1:社区数量	1	1	15	15	
		数量指标	指标 1 社区工作反馈合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:社区工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:不适用	不适用	不适用	5	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1:生态环境整治覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:服务对象对工作满意度	95%	98%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标					
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		平财预【2020】836 号关于提前下达 2021 年农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）、观上村农村人居环境整治项目剩余 20%款项							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
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	34.5	34.5	33.27	10	96.4%	9.6	
		其中：政府预算资金	34.5	34.5					
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级业务正常开展				村级所有工作都已正常开展				
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 未支付款项为 结算核减数
	成本指标		指标 1:直接经济投入		34.5 万元	33.27 万元	10	9.6	
		经济成本指标	指标 1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		社会成本指标	指标 1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
		生态环境成本指标							
	产出指标		指标 1:工程惠及村民人数		2000	2000	15	15	
		数量指标	指标 1: 工程质量合格率		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:工程按期完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标							
	效益指标		指标 1:不适用		不适用	不适用	5	0	
		经济效益指标	指标 1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1:环保工作覆盖面率		100%	100%	10	10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10		
总分							100	94.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

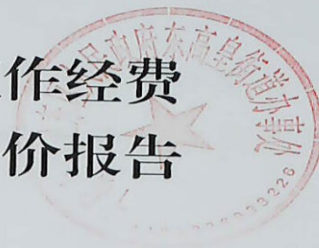
填报单位(公章): 平顶山市卫东区东高皇街道办事处

项目名称		平财预【2020】868号提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算(村级经费)(2021年结转)、2022村级经费							
主管部门		平顶山市卫东区东高皇街道办事处			实施单位	平顶山市卫东区东高皇街道办事处			
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	45	45	45	10	100%	10	
		其中:政府预算资金	45	45	45				
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级业务正常开展				村级所有工作都已正常开展				
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		指标1:直接经济投入		45万元	45万元	10	10	
		经济成本指标	指标1:对社会发展不利影响		无	无	5	5	
		社会成本指标	指标1:对自然环境的破坏		无	无	5	5	
		生态环境成本指标							
	产出指标		指标1:工作培训次数		12	12	15	15	
		数量指标	指标1:工作完成合格率		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1:工作按期完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标							
	效益指标		指标1:不适用		不适用	不适用	5	0	
		经济效益指标	指标1:为突发事件处置全部保障率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1:环保工作覆盖面率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对工作满意度		95%	98%	10	10		
总分							100	95	

（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 99.00 分。

东高皇办疫情防控工作经费 项目支出部门绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

在省内外疫情呈局部高度聚集和多点散发态势下，随着人员流动性增加，疫情防控形势严峻复杂，外防输入压力进一步加大。为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的指示批示精神，全面落实省委、市委部署要求，压实压紧“四方责任”，从严从紧从细从实做好各项疫情防控工作，持续巩固疫情防控成果，2022年初东高皇街道办事处预算资金20万元，用于疫情防控工作。

2. 主要内容及实施情况

东高皇街道办事处实施项目主要包括集中隔离点设置、电信网络服务、核酸检测、新冠疫苗接种点改造和疫情防控相关设备物资采购等重大公共卫生服务。实施情况方面：妥善完成六个村和一个社区的疫情防控工作。

3. 资金投入和使用情况

2022年疫情防控项目预算资金20万元，截止2022年12月31日，本项目支付疫情防控费用19.99万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

通过2022年疫情防控项目的实施，保障东高皇办事处下辖村和社区疫情防控工作常态化运行，提高应对突发公共卫生事件处置能力及群众防疫意识。

2. 阶段性目标

辖区疫情防控工作，物资采购，防疫日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 1. 绩效评价目的

本次评价的主要目的是通过绩效评价全面了解、分析疫情防控资金使用、管理和项目实施情况及所取得的成效，进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，促进疫情防控资金正确使用。

2. 评价对象和范围

本次评价对象是2022年疫情防控项目20万元财政资金的使用绩效。绩效评价范围东高皇街道办事处下辖观上村、小店村、高皇村、岳家村、上徐村、土寨沟村和田选社区疫情防控的日常开支，评价项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况。

(二) 1. 绩效评价原则

东高皇办疫情防控项目经费绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对疫情防控项目经费的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：

(1) 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直

接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、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. 评价指标体系(附表说明)

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性
	资金投入 (8分)	绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
		预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容是否匹配;
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:2022年内落实到具体项目的资金,预算资金:2022年内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:2022年内项目实际拨付的资金。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(10分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。



产出 (30)	产出数量 (15)	防疫物资购置到位率 (15)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	到位设备数量是否与购置数量相符。
	产出质量 (10)	质量达标率(10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	采购物资质量达到法定标准
	产出时效 (5)	任务完成及时性(5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	任务完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益 (30)	项目效益 (30)	社会效益(15)	防控宣传到位(15分)	在各下属单位的宣传栏及醒目位置应张贴关于新冠肺炎疫情防控的宣传材料，能让群众广泛接收到有关信息。
		满意度(15)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。(15分)	根据调查问卷，群众对疫情防施满意度 $\geq 90\%$ 得满分

3. 评价方法

采用公众评判法。工作组通过现场调研、询问检查等方式进行实地考察验证，进一步了解项目实施过程、实施成果及相关人员对该项目的期望、意见和建议。

4. 评价标准。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，以计划标准、监督检查与绩效管理等内容作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

为评价2022年度疫情防控项目经费绩效，专门成立专项评价工作组，制定工作实施方案。

第一阶段，评价工作组应通过对项目资料进行初步收集整理，形成调研及拟定绩效评价指标的思路，进一步收集数据资料并设计调查问卷并修订绩效评价指标体系；根据评价需要补充新的数据资料。

第二阶段，根据资金使用情况的分析，工作组按使用资金量及资金类型选取不同经费使用单位进行实地调研并展开座谈，查阅相关的档案、资料，获取资金使用的实地资料等。同时，工作组通过调查问卷获取服务对象满意度数据。

第三阶段，工作组全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对疫情防控项目经费的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

疫情防控项目经费项目立项依据充分，有效开展疫情防控建设，进一步提升疫情防控能力。根据调查问卷回收显示的样本数据，多数群众能感受到疫情防控的措施和效果，满意度高。

经过评估，2022 年度疫情防控项目经费绩效总得分99 分，评价等级结果为优，分指标分析详见第四部分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（20）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	2
		立项程序规范性（2分）	2
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4
		绩效指标明确性（4分）	4
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	4
		资金分配合理性（4分）	4
过程（20）	资金管理（10分）	资金到位率（5分）	5
		预算执行率（5分）	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性（10分）	10
产出（30）	产出数量（10）	设备购置到位率（10分）	10
	产出质量（10）	质量达标率（10）	10
	产出时效（10）	任务完成及时性（10）	10
效益（30）	项目效益（30）	社会效益（15）	15
		满意度（15）	15
总分			99
评价等级	>90分（优）		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

一级指标“决策”下设“项目立项”“绩效目标”“资金投入”三个二级指标。

“项目立项”通过“立项依据充分性”“立项程序规范性”

两个三级指标进行评价。疫情防控经费项目按照国家、省、市、县各级政府对加强防疫的要求设立；审批材料符合相关要求，因此该项目立项程序规范立项依据充分性得 2 分（共 2 分），立项程序规范性得 2 分（共 2 分）。

“绩效目标”通过“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”二个三级指标进行评价。绩效目标与实际工作内容基本具有相关性，因此该项目绩效目标得8分（共8分）

“资金投入”是通过“预算编制科学性”“资金分配合理性”二个三级指标进行评价。疫情防控项目经费，是根据疫情防控建设及采购项目予以分配补助，进行统筹分配。因此因此该项目绩效目标得8分（共8分）

（二）项目过程情况。一级指标“过程”下设“资金管理”“组织实施”二个二级指标。

“资金管理”是通过“资金到位率”和“预算执行率”二个三级指标进行评价。2022年度预算批复 20万元疫情防控经费在 20212年内全部到位，实际支出19.99万元。因此该项目绩效目标得9分（共10分）

“组织实施”是通过“管理制度健全性”一个三级指标进行评价，“管理制度健全性”指标评价项目支出是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。因此该项目绩效目标得10分（共10分）

（三）项目产出情况。

一级指标“产出”下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”三个二级指标。

“产出数量”通过“设备购置到位率”一个三级指标进行评价。疫情防控各项设备均符合购置数量。

“产出质量”通过“质量达标率”一个三级指标进行评价。疫情防控各项设备均符合购置质量要求。

“产出时效”通过“任务完成及时性”一个三级指标进行评价。疫情防控各项设备均及时购置。

因此该项目绩效目标得30分（共30分）

（四）项目效益情况。

“效益”指标通过“社会效益”“满意度”两个三级指标进行评。“社会效益”方面：在疫情发生时，及时做出反应，将风险控制在较小范围。

“满意度”方面：根据发放调查问卷的统计分析，群众对疫情防控效果的满意度达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。