

2022 年度  
平顶山市卫东区人民政府东工人镇  
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工人镇街道概况

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 工人镇街道概况

## 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、便民服务等政策，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工人镇街道内设机构 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）。另设有事业单位 6 个，分别是党政综合便民服务中心（党群服务中心、社会保障服务站）、社区综合服务中心（美丽乡村建设服务中心）、文化（旅游）健康服务中心、社会治安综合治理中心（社会事务服务中心）、退役军人服务站、综合行政执法队。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府东工人镇街道部门决算包括：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工人镇街道办事处本级

## 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：平顶山市卫东区人民政府东工人镇街道

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  | 920.15 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 755.29 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 76.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 24.84  |
|                  | 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 | 27.80  |
|                  | 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 | 35.29  |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 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 | 920.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 920.15 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 920.15 | <b>总计</b>       | 26 | 920.15 |

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工人镇街道

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 920.15 | 920.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 755.29 | 755.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 730.79 | 730.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 414.98 | 414.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 315.81 | 315.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务             | 24.50  | 24.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 24.50  | 24.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 76.93  | 76.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务           | 10.28  | 10.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 10.28  | 10.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 60.37  | 60.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.22   | 9.22   | 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 | 49.92  | 49.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支      | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|         | 出              |       |       |      |      |      |      |      |
| 20806   | 企业改革补助         | 0.24  | 0.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助     | 0.24  | 0.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 4.52  | 4.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 4.52  | 4.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.52  | 1.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.52  | 1.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 27.80 | 27.80 | 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 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 35.29 | 35.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.29 | 35.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 35.29 | 35.29 | 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  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东工人镇街道

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 920.15 | 541.52 | 378.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 755.29 | 414.98 | 340.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 730.79 | 414.98 | 315.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行             | 414.98 | 414.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 315.81 | 0.00   | 315.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务             | 24.50  | 0.00   | 24.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 24.50  | 0.00   | 24.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 76.93  | 66.41  | 10.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802        | 民政管理事务           | 10.28  | 0.00   | 10.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 10.28  | 0.00   | 10.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 60.37  | 60.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.22   | 9.22   | 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 | 49.92  | 49.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806        | 企业改革补助           | 0.24   | 0.00   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |       |       |       |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2080699 | 其他企业改革发展补助     | 0.24  | 0.00  | 0.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 4.52  | 4.52  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 4.52  | 4.52  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.52  | 1.52  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.52  | 1.52  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 24.84 | 24.84 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.84 | 24.84 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 24.84 | 24.84 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 27.80 | 0.00  | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 27.80 | 0.00  | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.80 | 0.00  | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 35.29 | 35.29 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.29 | 35.29 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 35.29 | 35.29 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东工人镇街道

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  | 920.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 755.29 | 755.29     | 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 | 76.93  | 76.93      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.84  | 24.84      | 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 | 27.80  | 27.80      | 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 | 35.29  | 35.29  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 920.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 920.15 | 920.15 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 920.15 | <b>总计</b>       | 64 | 920.15 | 920.15 | 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工人镇街道

2022 年度

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 920.15 | 541.52 | 378.63 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 755.29 | 414.98 | 340.31 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 730.79 | 414.98 | 315.81 |
| 2010301      | 行政运行             | 414.98 | 414.98 | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 315.81 | 0.00   | 315.81 |
| 20132        | 组织事务             | 24.50  | 0.00   | 24.50  |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 24.50  | 0.00   | 24.50  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 76.93  | 66.41  | 10.52  |
| 20802        | 民政管理事务           | 10.28  | 0.00   | 10.28  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 10.28  | 0.00   | 10.28  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 60.37  | 60.37  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.22   | 9.22   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92  | 49.92  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.22   | 1.22   | 0.00   |
| 20806        | 企业改革补助           | 0.24   | 0.00   | 0.24   |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 0.24   | 0.00   | 0.24   |

|         |                |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 20808   | 抚恤             | 4.52  | 4.52  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 4.52  | 4.52  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.52  | 1.52  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.52  | 1.52  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出         | 24.84 | 24.84 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.84 | 24.84 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 24.84 | 24.84 | 0.00  |
| 213     | 农林水支出          | 27.80 | 0.00  | 27.80 |
| 21307   | 农村综合改革         | 27.80 | 0.00  | 27.80 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 27.80 | 0.00  | 27.80 |
| 221     | 住房保障支出         | 35.29 | 35.29 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.29 | 35.29 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金          | 35.29 | 35.29 | 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工人镇街道

2022 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 523.39 | 302          | 商品和服务支出   | 2.99 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 201.82 | 30201        | 办公费       | 2.99 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 172.50 | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 37.67  | 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 | 49.92  | 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       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.99  | 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       | 2.19   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 35.29  | 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       | 0.00   | 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      | 15.14  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.90   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 8.32   | 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         | 4.52   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 1.22   | 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       | 0.18   | 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      | 0.00 | 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 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 538.54 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.99 |

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工人镇街道

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<br>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工人镇街道

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工人镇街道

2022 年度

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 15.00 | 0.00          | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 5.00  | 6.42 | 0.00          | 6.42         | 0.00        | 6.42          | 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 920.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 246.00 万元，下降 21.10%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，削减行政开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 920.15 万元，其中：财政拨款收入 920.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 920.15 万元，其中：基本支出 541.52 万元，占 58.85%；项目支出 378.63 万元，占 41.15%；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 920.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.03 万元，下降 1.61%。主要原因是厉行节约，缩紧开支。

## 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 920.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 15.03 万元，下降 1.61%。主要原因是厉行节约，精简开支。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 920.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755.29 万元，占 82.08%；社会保障和就业（类）支出 76.93 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 24.84 万元，占 2.70%；农林水（类）支出 27.80 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 35.29 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 846.10 万元，支出决算为 920.15 万元，完成年初预算的 108.75%。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 451.49 万元，支出决算为 414.98 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 258.95 万元，支出决算为 315.81 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文工作量增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层组织建设奖励补

助经费的支出。

4. 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 3.94 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 260.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区治理专项经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员去世了。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.96 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两名遗属需要发放补助。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费未在预算中列出。

9. 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 4.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员死亡，需要发放死亡抚恤金。

10. 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 1.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业养老人员社会保障缴费未在预算中列出。

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 24.73 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 556.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬、党建经费等支出未在预算中列出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 38.97 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.53 万元。其

中：人员经费 538.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费。

## **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 15.00 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 42.80%。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厉行节约，缩减开支。

### **（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 6.42 万元，完成预算的 64.20%，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 10.00 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 64.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，厉行节约。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 6.42 万元。主要用于公务用车加油及维修等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费预算为 5.00 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节约开支，严禁公款吃喝。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 2.99 万元，比 2021 年度减少

3.15 万元，下降 51.30%。主要原因是节约开支，加强机关运行的管理。

## **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 7 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 7 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 920.15 万元，其中基本支出 541.52 万元，项目支出 378.63 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 21 个，涉及预算资金 378.63 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 97.00 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。

## 附件3

## 部门整体自评表

填报单位(公章)东工人镇街道办事处

填表人及联系方式

| 部门名称    |           | 东工人镇街道办事处                        |         |                                                    |       |       | 填表人及联系方式 |                            |  |  |
|---------|-----------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------------------------|--|--|
| 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 | 10       |                            |  |  |
|         | 资金来源      | 723.10                           | 920.15  | 920.15                                             | 10    | 100%  |          |                            |  |  |
|         | 政府预算资金    | 723.10                           | 920.15  | 920.15                                             | 10    | 100%  |          |                            |  |  |
|         | 财政专户管理资金  |                                  |         |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
|         | 其他资金      |                                  |         |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
| 年度履职目标  | 预期目标      |                                  | 实际完成情况  |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
|         | 目标名称      | 主要内容                             |         | 目标完成情况                                             |       |       |          |                            |  |  |
|         | 目标1:      | 以党的建设为统领,统筹推进创文保卫、人居环境改善、安全生产等工作 |         | 严格按照时间节点高质量的完成目标任务                                 |       |       |          |                            |  |  |
|         | 目标2:      |                                  |         |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
| 年度主要任务  | 任务名称      | 主要内容                             |         | 任务完成情况                                             |       |       |          |                            |  |  |
|         | 任务1:      | 党建工作取得新进展                        |         | 持续强化党员队伍建设,积极开展党建各项活动                              |       |       |          |                            |  |  |
|         | 任务2:      | 做实做细创文保卫工作                       |         | 开展城市清洁行动,通过清扫街道、铲除小广告、整治乱停乱放、占道经营等措施,进一步做实做细创文保卫工作 |       |       |          |                            |  |  |
|         | 任务3:      | 大力推进农村人居环境整治                     |         | 广泛宣传,群策群力,推进农村人居环境整治,打造美丽乡村                        |       |       |          |                            |  |  |
| 一级指标    | 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  | 工作目标管理    | 年度履职目标相关性                        | 相关      |                                                    | 相关    | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | 工作任务科学性                          | 科学      |                                                    | 科学    | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | 绩效指标合理性                          | 合理      |                                                    | 合理    | 2     | 2        |                            |  |  |
|         | 预算和财务管理   | 预算编制完整性                          | 完整      |                                                    | 完整    | 1     | 1        |                            |  |  |
|         |           | 专项资金细化率                          | 100%    |                                                    | 100%  | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | 预算调整率                            | <20%    |                                                    | <20%  | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | 结转结余率                            | 0       |                                                    | 0     | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | “三公经费”控制率                        | 10%     |                                                    | 10%   | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | 政府采购执行率                          | 100%    |                                                    | 100%  | 2     | 2        |                            |  |  |
|         |           | 决算真实性                            | 真实      |                                                    | 真实    | 1     | 1        |                            |  |  |
|         |           | 资金使用合规性                          | 合规      |                                                    | 合规    | 1     | 1        |                            |  |  |
|         |           | 管理制度健全性                          | 健全      |                                                    | 健全    | 1     | 1        |                            |  |  |
|         |           | 预决算信息公开性                         | 明确      |                                                    | 明确    | 1     | 1        |                            |  |  |
|         |           | 资产管理规范性                          | 规范      |                                                    | 规范    | 1     | 1        |                            |  |  |
|         |           | 绩效管理                             | 事前评估完成率 | ≥95%                                               |       | ≥95%  | 1        | 1                          |  |  |
|         | 绩效监控完成率   |                                  | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 1     | 1        |                            |  |  |
|         | 绩效自评完成率   |                                  | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 2     | 2        |                            |  |  |
|         | 部门绩效评价完成率 |                                  | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 2     | 2        |                            |  |  |
| 评价结果应用率 | ≥95%      |                                  |         | ≥95%                                               | 2     | 2     |          |                            |  |  |
| 产出指标    | 重点工作任务完成  | 重点工作1计划完成率                       | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 10    | 10       |                            |  |  |
|         |           | 重点工作2计划完成率                       |         |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
|         | 履责目标实现    | 年度工作目标1实现率                       | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 15    | 15       |                            |  |  |
|         |           | 年度工作目标2实现率                       |         |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
| 效益指标    | 履职效益      | 经济效益                             |         |                                                    | 明显    | 10    | 10       |                            |  |  |
|         |           | 社会效益                             | 明显      |                                                    | 比较明显  | 5     | 2        | 对可持续影响的关注度较低,今后将持续加强这方面的关注 |  |  |
|         | 满意度       | 社会公众满意度                          | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 10    | 10       |                            |  |  |
|         |           | 服务对象满意度                          | ≥95%    |                                                    | ≥95%  | 10    | 10       |                            |  |  |
|         |           |                                  |         |                                                    |       |       |          |                            |  |  |
| 分值及得分合计 |           |                                  |         |                                                    |       | 100   | 97       |                            |  |  |

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：说明偏高目标，不能完成目标的原因发改进措施。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%合理确立分值，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。

## **（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 21 个项目支出绩效自评中,11 个项目自评等级为优,10 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。

附

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 预算部门 | 预算单位                 | 项目名称                                                           | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 预算执<br>行率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指标<br>得分率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 | 是否有较<br>大偏差 |
|----|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----------|-------------|
| 1  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 2019年上半年农村户用厕所改造市级奖补<br>资金                                     | 9.01      | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 2  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 2021年第三季度主要经济指标及财政收入<br>考核奖励<br>(包含人大代表活动经费3万, 政协委员活<br>动经费3万) | 7         | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 3  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 2021年第四季度和全年财政收入考评奖励                                           | 133.9     | 126.63    | 94.57%    | 100%            | 100%            | 100%        | 100%             | 99.46    | 否           |
| 4  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 2022秸秆禁烧及综合利用                                                  | 15        | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 5  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 2022年河道保洁员工资                                                   | 1.8       | 1.35      | 75%       | 100%            | 93.75%          | 100%        | 100%             | 95       | 否           |
| 6  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 2022年秸秆禁烧及综合利用                                                 | 8.43      | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 7  |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 北环路鱼刺道路绿化                                                      | 5.68      | 3.68      | 64.79%    | 100%            | 100%            | 100%        | 100%             | 96.48    | 否           |

附

## 项目单位自评汇总表

单位: 万元

| 序号 | 预算部门 | 预算单位             | 项目名称      | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率  | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 |
|----|------|------------------|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 8  |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 北环路鱼刺道路硬化 | 22.13 | 21.33 | 96.39% | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.64 | 否       |
| 9  |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 创文保卫工作经费  | 30    | 4.64  | 15.47% | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 91.55 | 否       |
| 10 |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 村级经费      | 5     | 2.5   | 50%    | 100%    | 90%     | 100%    | 100%     | 91    | 否       |
| 11 |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 工作补助      | 5     | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        | 0     | 是       |
| 12 |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 工作经费      | 50    | 50    | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 13 |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 工作经费2     | 5.65  | 5.3   | 93.81% | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.38 | 否       |
| 14 |      | 平顶山市卫东区东工人镇街道办事处 | 工作经费5     | 50    | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        | 0     | 是       |

附

## 项目单位自评汇总表

单位: 万元

| 序号 | 预算部门 | 预算单位                 | 项目名称                                      | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 预算执<br>行率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指标<br>得分率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 | 是否有较<br>大偏差 |
|----|------|----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----------|-------------|
| 15 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 公益性岗位工资                                   | 2.47      | 2.26      | 91.5%     | 100%            | 100%            | 100%        | 100%             | 99.15    | 否           |
| 16 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 户厕改造工作经费                                  | 2.31      | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 17 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 平财预[2021]317号调整2019-2020年农村户用<br>厕所改造补助资金 | 6.88      | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 18 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 社区经费                                      | 5.62      | 5.62      | 100%      | 100%            | 100%            | 100%        | 100%             | 100      | 否           |
| 19 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 社区经费市级补助                                  | 2.34      | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |
| 20 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 占地补偿款                                     | 5.68      | 5.68      | 100%      | 100%            | 100%            | 100%        | 100%             | 100      | 否           |
| 21 |      | 平顶山市卫东区东<br>工人镇街道办事处 | 驻村第一书记工作经费                                | 1         | 0         | 0         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0        | 是           |

### **（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 100.00 分。

## 附件5



# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、基本情况

2022年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计21个，分别为户厕改造资金、秸秆禁烧资金、北环路鱼刺道路资金、创文保卫资金、村级经费、社区经费、工作经费、占地补偿款等，我单位严格按照编制的绩效目标推进工作，在2022年年底对21项计划进行的全面梳理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

1、目的:加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系,促进财政阳光化,提高财政资金使用效益。

2、对象:项目资金的投入和工作效果。

3、范围:2022年所有已终审的项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

(1)客观、科学、公正的原则；

(2)综合绩效评价的原则；

(3)定量分析与定性分析的原则；

(4)统筹规划、稳步推进的原则；

(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系:设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准。

3、评价方法:自评,群众满意度调查。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

在项目资金使用方面,全年预算完全执行的项目有限,全年资金执行率为60.48%。在成本指标中,得分率为100%的绩效评价项目有11个;在产出指标中,得分率为100%的绩效评价项目有9个;在效益指标中,已开展项目均得满分;在满意度指标中,社会群众满意度非常高。综合所得,2022年度绩效评价的项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

2022年度,项目年初预算数金额为378.63万元,全年执行数228.99万元,执行率60.48%。在项目资金管理中,我单位严格按照财务管理制度,严格财务支出流程。

#### (二)项目过程情况

##### 1.项目决策情况分析

根据对2022年绩效评价项目安排总要求,科学安排全年项目。控制项目数量,科学有效地开展项目绩效评价,确保项目质量,提升成果运用,增强计划管理的科学性、前瞻性和灵活性。

## 2.项目管理情况分析

1.认真开展前期工作:参加区财政局组织的培训,熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案:绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量,我单位根据项目的实际情况及特点制定出与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价:为确保绩效评价工作落到实处,取得实效,我单位严格按照实施方案的要求,认真组织开展绩效评价,并按照要求如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成2022年度项目绩效评价报告。

## (三)项目产出情况

### 1.成本指标得分情况分析

经核算,2022年项目预算总金额为378.63万元,全年执行数为228.99万元,资金执行率60.48%。所有项目使用经费控制在预算范围内,经考核,评分为6.11分。

### 2.时效指标得分情况分析

项目评价报告出具及时性和各项工作开展及时性均为及时。

## (四)项目效益情况

### 1.社会效益指标得分情况分析

2022年所开展的项目均带来了良好的社会效益,均为满分。

### 3.项目满意度指标分析

通过满意度调查问卷,对所有项目中已开展工作的项目进行满意度测评,结果显示服务对象满意度达到了100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年度的项目资金中，存在一些未使用的情况，对于使用不及时的资金，今后我单位将加强对这类资金的关注，提高资金使用率，按时完成全年任务。

#### **六、有关建议**

下一步，我单位继续将科学化、精细化管理指导思想贯穿于绩效评价管理全过程，充分运用信息化和系统化管理技术，实现节约化管理，逐步提高评价工作的质量。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

附：项目支出绩效评价指标体系框架

附：

## 项目支出绩效评价指标体系框架



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

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

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

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

## 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。