

2022 年度
平顶山市新华区中兴路街道
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区中兴路街道概况

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 平顶山市新华区中兴路街道 概况

一、部门职责

1、党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调等工作。

2、党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、做好街道社区党群服务中心的管理和运行等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘等工作。

4、应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

5、社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资等工作。

6、党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

7、退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

8、社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建等工作。

9、文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

10、综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区中兴路街道内设机构 4 个，包括：包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。另外下属事业单位 6 个，分别为：社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社区综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区中兴路街道部门决算包括：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. 平顶山市新华区中兴路街道本级

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：平顶山市新华区中兴路街道

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	957.06	一、一般公共服务支出	32	661.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.70	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	273.83	八、社会保障和就业支出	39	131.70
	9		九、卫生健康支出	40	85.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	57.27

	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	329.24
	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	1257.59	本年支出合计	58	1314.97
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	110.07	年末结转和结余	60	52.69
	30			61	
总计	31	1367.66	总计	26	1367.66

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：平顶山市新华区中兴路街道

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		1257.59	983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	273.83
201	一般公共服务支出	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.19	639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.02	497.02	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	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.58	50.58	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.83
22999	其他支出	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.83
2299999	其他支出	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.83

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：平顶山市新华区中兴路街道

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		1314.97	638.98	675.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.16	497.57	163.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.16	497.57	143.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.02	497.02	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	144.14	0.55	143.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.70	69.80	61.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.02	25.02	60.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.27	37.67	19.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.24	8.93	320.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	329.24	8.93	320.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	329.24	8.93	320.31	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：平顶山市新华区中兴路街道

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	957.06	一、一般公共服务支出	33	661.16	661.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.70	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	131.70	131.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.02	85.02	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	50.58	23.88	26.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	57.27	57.27	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	983.76	本年支出合计	59	985.73	959.03	26.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	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	1.97		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	985.73	总计	64	985.73	959.03	26.70	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：平顶山市新华区中兴路街道

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		959.03	630.06	328.97
201	一般公共服务支出	661.16	497.57	163.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.16	497.57	143.59
2010301	行政运行	497.02	497.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.14	0.55	143.59
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	131.70	69.80	61.90
20802	民政管理事务	61.90	0.00	61.90
2080208	基层政权建设和社区治理	61.90	0.00	61.90
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	0.00
210	卫生健康支出	85.02	25.02	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00

21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00
212	城乡社区支出	23.88	0.00	23.88
21299	其他城乡社区支出	23.88	0.00	23.88
2129999	其他城乡社区支出	23.88	0.00	23.88
221	住房保障支出	57.27	37.67	19.60
22101	保障性安居工程支出	19.60	0.00	19.60
2210108	老旧小区改造	19.60	0.00	19.60
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	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：平顶山市新华区中兴路街道

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	591.61	302	商品和服务支出	20.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.82	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.22	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	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.67	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	46.80	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	17.61	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	17.61	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	0.00	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	6.89	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		609.22	公用经费合计					20.83

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：平顶山市新华区中兴路街道

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	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	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
单位：万元

部门：平顶山市新华区中兴路街道

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：平顶山市新华区中兴路街道

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
4.64	0.00	2.41	0.00	2.41	2.23	4.64	0.00	2.41	0.00	2.41	2.23

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 1,367.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 254.11 万元，增长 22.82%。主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,257.59 万元，其中：财政拨款收入 983.76 万元，占 78.23%；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 273.83 万元，占 21.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,314.97 万元，其中：基本支出 638.98 万元，占 48.59%；项目支出 675.99 万元，占 51.41%；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 985.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.15 万元，增长 8.61%。主要原因是专项资金增加。

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 959.03 万元，占支出

合计的 72.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.45 万元，增长 5.67%。主要原因是专项资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 959.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.16 万元，占 68.94%；社会保障和就业（类）支出 131.70 万元，占 13.73%；卫生健康（类）支出 85.02 万元，占 8.87%；城乡社区（类）支出 23.88 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 57.27 万元，占 5.97%。

（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 829.70 万元，支出决算为 959.03 万元，完成年初预算的 115.59%。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 447.10 万元，支出决算为 497.02 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫等项目增多，各项开支增大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 174.00 万元，支出决算为 144.14 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增大。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了促进经济发展，增加招商引资费用。

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 69.70 万元，支出决算为 61.90 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出项目。

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 13.00 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员及调整退休人员退休费。

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 55.50 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新官肺炎支出增多。

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 27.70 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出项目。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加修缮老旧小区费用。

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 42.70 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 630.05 万元。其中：人员经费 609.22 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；公用经费 20.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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 26.70 万元。主要用于安置补偿款以及辖区居民房屋修缮款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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 2.41 万元，完成预算的 100.00%，占 51.94%；公务接待费支出决算 2.23 万元，完成预算的 100.00%，占 48.06%。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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。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 2.41 万元。主要用于公务用车维修

维护及公车燃油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。本部门使用车辆由区机关事务管理中心统一调配，产权归区机关事务管理中心所有。

3、公务接待费预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。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 2.23 万元。主要用于创文创卫以及防疫加班餐费。2022 年共接待国内来访团组 40.00 个、来宾 300 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 20.83 万元，比 2021 年度减少 136.97 万元，下降 86.80%。主要原因是为做好“三保”工作，单位压减非必须、非刚性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 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 5.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 2 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新华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 985.73 万元，其中基本支出 630.06 万元，项目支出 355.67 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 16 个，涉及预算资金 355.67 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 95.00 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

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮15937591979

部门名称		平顶山市新华区中兴路街道办事处									
预算 执行 情况	年初预算数	802.98	全年预算数	957.06	全年执行数	985.73	分值	10	预算执行率	122.76%	得分
	部门预算总额	802.98	957.06	985.73	10	122.76%	10				
	资金来源	一般公共预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他资金										
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标名称	主要内容				目标完成情况					
	目标1:	宣传和执行党的路线、方针、政策,执行上级党委、人大、政府决议、决定、命令,保证党和政府各项任务顺利完成。				已完成					
	目标2:	履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的建设,加强反腐败工作力度。				已完成					
	目标3:	落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设,做好经常性发展党员工作。				已完成					
	目标4:	负责编制区域经济发展等各项规划,做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。				已完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况					
	社区建设	社区建设经费				已完成					
级	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		
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	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	2	2			
			专项资金细化率	90%		95%	2	2			
			预算调整率	30%		0	2	1			
			结转结余率	20%		0	2	1			
			“三公经费”控制	100%		100%	2	2			
			政府采购执行率	80%		100%	2	2			
			决算真实性	真实		真实	2	2			
			资金使用合规性	合规		合规	2	2			
			管理制度健全性	健全		健全	2	2			
		绩效管理	预决算信息公开性	公开		公开	1	1			
			资产管理规范性	规范		规范	1	1			
绩效监控完成率	100%			100%	1	1					
绩效自评完成率	100%			100%	1	1					
部门绩效评价完成	100%			100%	1	1					
产出 指标	25	重点工作任务完成	税收分成工作计划完成率	95%		71%	2	1			
			弥补办公经费不足工作计划完成率	95%		0%	2	0	未拨付		

			社区工作经费(基层党建引领社会治理)工作计划完成	95%		100%	2	2	
			社区建设经费工作计划完成率	95%		99.52%	2	2	
			居委会老干部工资发放完成率	100%		89.42%	2	2	最后一季度工资到第二年元月发放到位。
		履职目标实现	落实基层党建工作责任制, 加强街道党工委自身建设, 做好经常性发展党员工作	95%		95%	3	3	
			宣传和执行党的路线、方针、政策, 保证党和政府各项任务顺利完成	95%		95%	3	3	
			履行全面从严治党主体责任, 全面拥进辖区党的建设, 加强反腐败工作力度	95%		95%	3	3	
			负责做好统一战线和人民武装等工作	95%		95%	3	3	
			负责编制区域经济发展等各项规划做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作	95%		95%	3	3	
			效益指标	35	履职效益	提升群众办事效率	显著		显著
提高群众幸福指数	显著					显著	9	9	
满意度	公众满意度	95%			96%	9	9		
	职工满意度	95%			98%	8	8		
分值及得分合计							100	95	
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。									

（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 16 个项目支出绩效自评中,11 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,2 个项目自评等级为中,1 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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		税收分成						
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处		
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	150	150	106.65	10	71%	7	
	其中:政府预算资金	150	150	—	—	—	—	
	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				
	保障工作正常运转			保障工作正常运转				
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	其他商品采购成本	3万元	3万元	20	13	
			水电费成本	7.3万元	7.3万元			
			邮电费成本	6万元	6万元			
			差旅费成本	30万元	12.26万元			由于疫情原因
			委托业务及劳务成本	29万元	28.89万元			
			办公用品采购成本	20万元	20万元			
			物业管理成本	5万元	5万元			
			单位办公场所日常维修维护	20万元	10.48万元			由于疫情原因
			取暖费成本	3.5万元	3.5万元			
			培训费成本	1万元	0万元			由于疫情原因
			公车运行维护成本	10万元	5.22万元			由于疫情原因
			公务接待成本	5万元	5万元			

			办公设备采购成本	10.2万元	0万元			由于疫情原因
产出指标	数量指标	其他商品采购次数	10次	10次	40	35		
		公务接待及加班餐	12次/月	12次/月				
		加油卡充值次数	24次	24次				
		业务培训次数	4次	0次			由于疫情原因	
		办公区取暖面积	317平方米	317平方米				
		物业服务面积	317平方米	317平方米				
		水电费月使用次数	12次	12次				
		差旅次数	15次	10次				
		公车保险及审验车辆	2辆	2辆				
		公车维修次数	4次	4次				
	质量指标	公务用车正常运转率	≥95%	≥98%				
		采购验收质量	合格	合格				
		水电正常供应	≥95%	≥95%				
		维修验收质量	≥95%	≥95%				
	时效指标	项目完成时间	12月31日之前	12月31日之前				
	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10		
		受益群众满意率	≥85%	≥85%				
总分						100	85	

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平舆市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		社区建设费							
主管部门		新华区人民政府			实施单位		中兴路街道办事处		
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	36	36	35.83	10	99.52%	10		
	其中:政府预算资金	36	36	—	—	—	—		
	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					
	1: 抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 2:负责辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。			1: 抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 2:负责辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。					
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	委托业务成本	25万元	28.68万元	20	15	预算时考虑面面俱到实际工作中有突发工作造成偏差。改进措施:预算时再精准一些。	
			办公场所日常维修成本	5万元	0万元				
			宣传成本	3万元	0.41万元				
			日常办公用品采购	3万元	1.10万元				
			办公费	0万元	5.64万元				
	产出指标	数量指标	宣传制作版面条幅数量	95面	41面	40	35	实际当年没有涉及维修维护	
			办公场所日常维修维护次数	4次	0次				
			日常办公用品采购批次	12批	12批				
			委托业务及劳务次数	110次	110次				
		质量指标	委托业务覆盖率	100%	100%				
			采购验收质量	合格	合格				
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前	12月31日之前				
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障	20	20		
		生态效益指标	提升区域环境整洁	显著提升	显著提升				
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%				
总分						100	90		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		社区工作经费(基层党建引领社会治理)									
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处					
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	13.49	14.28	14.28	10	100%	10			
		其中:政府预算资金	13.49	14.28	—	—	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—	—			
		其他资金			—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持社区党组织开展各项党建工作,打牢基础党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力、建设学习型、服务型、创新型党组织。				完成年度目标						
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	委托业务及劳务成本		88000 元	88000 元	20	20			
			宣传成本		30000 元	30000 元					
			日常办公用品采购		24800 元	24800 元					
	产出指标	数量指标	宣传制作宣传版面、条幅数量		110 面	110 面	40	40			
			委托业务及劳务次数		50 次	50 次					
			日常办公用品购买批次		12 次	12 次					
		质量指标	宣传版面条幅制作合格率		≥95%	100%					
			日常办公用品采购验收质量		合格	合格					
			委托业务覆盖率		100%	100%					
		时效指标	项目完成时间		12 月 31 日之前	12 月 31 日之前			20	20	
		社会效益指标	保障工作正常运行		有力保障	有力保障					
	生态效益指标	提升区域环境整洁		显著提升	显著提升						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10			
受益群众满意度			≥95%	≥95%							
总分							100	100			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处		
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	12.50	12.50	12.44	10	99.52%	10
		其中:政府预算资金	12.50	12.50	—	—	—	—
		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			
	保障上级部门安排部署的防疫任务及时完成。				按时完成上级部署的防疫任务。			
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	加班用餐成本	5.1万元	未支付餐费	20	17	突发事件不可预测,按实际情况调整科目支出。
			医用防护口罩成本	2万元	4万元			
			消毒用酒精成本	1.5万元	2.5万元			
			84消毒液成本	1万元	1.5万元			
			办公用品成本	1.9万元	3万元			
			免洗洗手液成本	1万元	1.5万元			
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	12次	12次	40	35	突发事件不可预测,按实际情况调整科目支出。
			免洗洗手液	13箱	20箱			
			84消毒液	67箱	100箱			
			消毒用酒精	75箱	125箱			
			加班就餐	每天3顿饭	未支付餐费			
			医用防护口罩	17箱	34箱			
		质量指标	采购验收质量	合格	合格			
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前	12月31日之前			
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		受益群众满意度	≥85%	≥90%				
总分						100	92	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章) 平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式: 龚世亮 15937591979

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		新华区人民政府			实施单位			中兴路街道办事处	
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	10	60	60	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	10	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				
	保障疫情防控工作运转				疫情防控运转正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	加班用餐成本	15 万元	32 万元	20	6	由于突发事件不可预测,以保障人员就餐为主。	
			医用防护口罩成本	10 万元	5 万元				
			消毒用酒精成本	10 万元	6 万元				
			84 消毒液成本	8 万元	5 万元				
			办公用品成本	2 万元	2 万元				
			防疫宣传成本	3 万元	3 万元				
			防护服成本	12 万元	7 万元				
	产出指标	数量指标	加班就餐	每天 3 顿饭	每天 3 顿饭	40	24	由于突发事件不可预测,以保障人员就餐为主。	
			消毒用酒精	200 箱	120 箱				
			84 消毒液	267 箱	160 箱				
			医用防护口罩	126 箱	117 箱				
			防护服	600 套	350 套				
			办公用品采购次数	12 次	12 次				
			防疫用宣传版面、条幅	100 面	100 面				
			防疫用红马甲、红袖标	150 件	150 件				
		质量指标	采购验收质量	合格	合格				
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前				
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有力保障	有力保障	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
受益群众满意度			≥95%	≥95%					
总分						100	70		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		2021年绩效奖励及超收分成资金						
主管部门		新华区人民政府			实施单位			中兴路街道办事处
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	10.73	10.73	12.86	10	120	10	
	其中:政府预算资金	10.73		—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励资金用于保障工作正常运转			完成保运转目标				
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	办公成本	2.73	7.71	20	10	办公成本增加
			其他商品服务支出成本	3	0.15			办公成本增加
			公务接待成本	2	2			
			委托业务成本	3	3			
	产出指标	数量指标	委托业务次数	12	12	40	40	
			公务接待及加班餐次数	12	12			
			办公用品购置次数	12	12			
			宣传标语、条幅数量	100	126			
		质量指标	采购验收质量	合格	合格			
			委托业务覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前	按时完成			
		社会效益指标	保障工作正常运转	有力保障	有力保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		创文创卫工作经费						
主管部门		新华区人民政府			实施单位		中兴路街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		87.50	87.50	—	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善人居环境提升城市品味				当年创文创卫工作完成			
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	经济成本指标	宣传成本	70000 元	133228 元	20	10	
			购防尘网、垃圾桶成本	150000 元	54970 元			
			围挡成本	150000 元	18320 元			
			维修成本	100000 元	15980 元			
			购买工具成本	70000 元	59815 元			
			零星工程成本	300000 元	23426.88 元			
			加班餐成本	35000 元	9760 元			
	产出指标	数量指标	维修次数	50 次	8 次	40	20	
			购买工具	100 件	87 件			
			就餐人数	60 人	67 人			
			垃圾桶	200 个	200 个			
			防尘网	60 卷	20 卷			
			围挡面积	300 平方米	37 平方米			
			制作红马甲、红袖标	500 件	500 件			
			制作版面	360 面	463 面			
		质量指标	工程质量	合格	合格			
			采购验收质量	合格	合格			
			维修验收质量	合格	合格			
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	20	20	
		社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障			
		生态效益指标	提升区域环境整洁	显著提升	显著提升			
	满意度指标	服务对象	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%			
总分						100	63	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称	建设路24号院过渡安置费							
主管部门	新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处			
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	13.85	13.85	13.85	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	13.85	13.85	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拆迁补偿款发放到位。			拆迁补偿款已发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆迁户补偿款	138528.60元	138528.60元	20	20	
	产出指标	数量指标	拆迁户数	19户	19户	40	40	
		质量指标	拆迁补偿发放符合度	100%	100%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	拆迁户利益保障	效果明显	效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称	居委会老干部工资							
主管部门	新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处			
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	3.12	3.12	2.79	10	89.42%	9	
	其中:政府预算资金	3.12	3.12	—	—	—	—	
	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				
	保障居委会老干部工资			居委会老干部工作发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	居委会老干部工资成本	3.12万元	2.79万元	20	15	最后一季度工资到第二年元月发放到位
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	2人	40	30	
		质量指标	工资发放符合度	100%	100%			
		时效指标	发放到位及时率	100%	75%			最后一季度工资到第二年元月发放到位
	效益指标	社会效益指标	居委会老干部生活保障	效果明显	效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平遥市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		凯撒财富天下广场消防改造						
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处		
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	19.6	19.6	19.6	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	19.6	19.6	—	—	—	—	
	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				
	凯撒财富天下广场消防改造经费不超预算使用。			已完成凯撒财富天下广场消防改造任务。				
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	消防系统建设成本	19.6	19.6	20	20	
	产出指标	数量指标	消防设施	1套	1套	40	40	
		质量指标	消防系统验收合格率	100%	100%			
			消防系统正常运行率	100%	100%			
		时效指标	系统建设完成时间	12月31日之前	12月31日之前			
	效益指标	社会效益指标	降低消防安全隐患	有效降低	有效降低	20	20	
	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	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式：龚世亮 15937591979

项目名称		天伦燃气房屋补贴补贴						
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处		
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	20	20	20	10	100%	10	
	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				
	扶持企业补贴房租			发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房租成本	20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	扶持企业	1个	1个	40	40	
		质量指标	房屋补贴符合度	100%	100%			
		时效指标	发放到位及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	企业正常运营	有力保障	有力保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：平凉市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式：龚世亮 15937591979

项目名称		弥补办公经费不足						
主管部门					实施单位			
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	15.12	15.12	0	10	0	0	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	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				
	弥补办公经费不足			未拨付				
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	办公用品采购成本	15.12万元	0万元			
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	12次				
			电脑耗材购买次数	12次				
			清洁工具购买次数	4次				
		质量指标	办公验收质量	合格				
		时效指标	项目完成时效	12月31日之前				
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障				
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%				
总分					100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式: 龚世亮 15937591979

项目名称		城市社区治理专项资金（双创）								
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处				
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	9	9	10	100%	10			
	其中:政府预算资金	9	9	—	—	—	—			
	财政专户管理资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善人居环境提升城市品味			完成年度目标						
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	宣传成本	20000 元	19075 元	20	20			
			办公成本	10000 元	10925 元					
			委托业务及劳务成本	60000 元	60000 元					
	产出指标	数量指标	宣传制作宣传版面、条幅数量	75 面	75 面	40	40			
			委托业务及劳务次数	30 次	30 次					
			日常办公用品购买批次	12 次	12 次					
		质量指标	宣传版面条幅制作合格率	≥95%	100%					
			日常办公用品采购验收质量	合格	合格					
			委托业务覆盖率	100%	100%					
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前					
		社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障			20	20	
		生态效益指标	提升区域环境整洁	显著提升	显著提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			受益群众满意度	≥95%	≥95%					
总分						100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		和平路 9 号院 4 号楼 1 楼修费用 (老旧小区配套)						
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处		
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	12.85	12.85	12.85	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	12.85	12.85	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善配套设施陈旧居民满意度低的现状			完成年度目标				
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	修缮成本	12.85 万元	12.85 万元	20	20	
		产出指标	数量指标	和平路 9 号院 4 号楼	1 楼	1 楼	40	40
	质量指标		维修维护质量	合格	合格			
	时效指标		项目完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前			
	社会效益指标		保障工作正常运行	有力保障	有力保障	20	20	
	生态效益指标	提升区域环境整洁	显著提升	显著提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式: 龚世亮 15937591979

项目名称		经济运行工作补助经费						
主管部门		新华区人民政府			实施单位		中兴路街道办事处	
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	2	2	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	2	2	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好经济普查及人口普查工作			完成年度目标				
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	宣传成本	15000 元	14706 元	20	20	
			办公成本	5000 元	5294 元			
	产出指标	数量指标	宣传制作宣传版面、条幅数量	55 面	54 面	40	40	
			日常办公用品购买批次	12 次	12 次			
		质量指标	宣传版面条幅制作合格率	≥95%	100%			
			日常办公用品采购验收质量	合格	合格			
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前			
		社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障	20	20	
		生态效益指标	提升区域环境整洁	显著提升	显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			受益群众满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平遥市新华区中兴路街道办事处

填表人及联系方式:龚世亮 15937591979

项目名称		数字经济专题招商会						
主管部门		新华区人民政府			实施单位	中兴路街道办事处		
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	1.97	1.97	1.97	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	1.97	1.97	—	—	—	—	
	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			
	数字经济专题招商会圆满完成				完成年度目标			
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	办公成本	1.97 万元	1.97 万元	20	20	
			数量指标	办公用品采买次数	3 次	3 次	40	40
	质量指标	办公用品采买质量	合格	合格				
	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前				
	社会效益指标	保障工作正常运行	有力保障	有力保障	20	20		
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分						100	100	

（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 90.00 分。

附件 5

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为进一步推进和谐社区创建活动，提升社区服务水平，根据《新华区民政局关于下拨社区建设工作经费的通知》（平新民[2011]25 号）的通知，每个社区每年 12 万元，中兴路街道办事处下辖三个社区，每年社区建设经费为 36 万元。该资金是用于社区办公经费、社区基础设施建设、特色工作创建、楼院长岗位工资补贴等方面的专项资金。

(二) 项目绩效目标。

1、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

2、负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价目的是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。通过对中兴路街道办事处社区建设经费项目中的项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价原则：坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。本次采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划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。

本次评价指标体系根据新华区财政局《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》，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 16 个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，项目决策、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值依次为 10 分、20 分，40 分，20 分，10 分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系

及 方案设计、数据整理、评价实施、报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据主管部门、班子会议意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价情况整体来看，中兴路街道办事处社区建设经费项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理、资金使用合规，成本控制得当，群众满意度高等。通过项目实施，中兴路街道办事处社区建设经费项目有效改善了三个社区的办公条件，更好的满足社区工作需求，社会效益取得良好效果。经过分析，项目实施过程中仍存在未设置绩效目标细化指标、制度执行有效性、内控制度不完善等问题。

(二)评价结论依据中兴路街道办事处社区建设经费项目绩效评价指标体系评价组对中兴路街道办事处社区建设经费项目进行打分，最终得分为 90 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“优”。

新华区中兴路街道办事处社区建设经费项目绩效评价得分情况						
指标	项目资金	成本管理	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	20	40	20	10	100
得分	10	15	35	20	10	90
得分率	100%	75%	87.5%	100%	100%	90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：1.项目立项指标分值 4 分，得 4 分。其中立项依据充分得 2 分，立项程序规范性得 2 分。
2.资金投入指标分值 6 分，得 6 分。

（二）项目管理情况：1.资金管理指标分值 10 分，得 10 分。其中资金到位率得 2 分；预算执行率得 3 分；资金使用合规性得 5 分。2.组织实施指标分值 10 分，得 5 分。其中管理制度健全性得 3 分；制度执行有效性得 2 分。

（三）项目产出情况：1.产出数量指标分值 15 分，得 10 分。2.产出质量指标分值 20 分，得 20 分。其中委托业务覆盖率得 10 分；采购验收质量得 10 分。3.产出时效指标分值 5 分，得 5 分。按时完成得 5 分。

（四）项目效益情况：1.社会效益指标分值 15 分，得 15 分。其中保障工作正常运行得 10 分；提升区域环境整洁得 5 分。2.可持续发展指标分值 5 分，得 5 分。其中推动本地社区均衡发展得 5 分。

（五）满意度情况：满意度指标分值 10 分，得 10 分。其中职工满意度得 5 分，受益群众满意度 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）未设置绩效目标细化指标，未见制定清晰可衡量指标值，指标值不够清晰可衡量，不便于绩效目标考核项目单位绩效管理意识不强，缺乏健全完善的审核机制，

绩效管理工作薄弱。

（二）管理制度不完善，执行力度有待加强，内控制度内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。财务制度未执行到位。

六、有关建议

（一）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。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。

（二）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、监督机构及管理要求。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。

平顶山市新华区中兴路街道办事处



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。