

2022 年度  
平顶山市新华区焦店镇人民政府  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区焦店镇人民政府概况

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 平顶山市新华区焦店镇人民 政府概况



## 一、部门职责

1、党政综合办公室：负责党委、政府机关日常运转工作；承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、行政后勤管理等工作。

2、党建工作办公室：负责落实新时代党的建设总要求，服务镇党委加强自身建设；指导村级党组织建设等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。

4、乡村建设办公室：负责落实基础设施建设、生态环境、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。

5、公共服务办公室：负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。负责开展宣传教育活动、文化活动；负责开展创建全国文明城市工作。

6、应急管理办公室：贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。

7、村镇规划建设办公室：负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。负责拆迁安置补偿、办理相关征收手续等工作。

8、平安建设办公室：负责辖区公共安全风险防控以及社会稳定、治安综合治理服务等工作，组织开展社会治安综合治理和平安建设服务；定期集中排查辖区的矛盾纠纷；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；负责群众信访接待、登记、转送服务等工作。

9、综合行政执法大队：根据法律法规授权和省政府下方权限决定，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。

10、行政审批服务中心：根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作；负责对窗口人员的管理培训和考核工作；负责证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障、扶贫帮困、社会福利事业、卫生计生健康等领域的服务工作；负责农村五保户、精神病障碍患者、临时救助等优抚对象救助金的放发等。

11、退役军人服务站。宣传贯彻落实退役军人有关政策法规，负责退役军人的服务管理工作，保障合法权益，推广和培树先进典型；做好重点优抚对象的优待抚恤工作，负责义务兵优待金的发放工作；做好退役军人基本信息数据库的建立；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服

务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌控本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，做好信访接待，开展走访慰问、帮扶解困和思想工作。

12、焦店镇财政所（下放机构）。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；执行镇财政发展规划及其他有关政策；编制预算、决算、报经镇人民代表大会审查，并报上级人民政府批准；支持农村基础建设和公益事业的建设；负责各种惠农支农资金、补贴资金的发放；负责村级财务管理；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

13、纪检监察室：主要承担执纪问责、党风廉政建设等工作。

14、武装部：主要承担国防教育、征兵动员等各项人武工作。

## **二、机构设置**

平顶山市新华区焦店镇人民政府内设机构 14 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、焦店镇财政所（下放机构）、纪检监察室、武装部。

从决算单位构成看，平顶山市新华区焦店镇人民政府部门决算包括：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. 平顶山市新华区焦店镇人民政府本级

## 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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  | 1541.59 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1000.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 52.26   | 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  | 4399.85 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 134.59  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 89.27   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 99.70   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 264.68  |
|                  | 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 | 49.97   |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 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 | 4505.61 |
|               | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5993.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6144.80 |
| 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 | 231.92  | 年末结转和结余         | 60 | 80.81   |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 6225.61 | <b>总计</b>       | 26 | 6225.61 |

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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           |                     | 5993.69 | 1593.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4399.85 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 955.63  | 955.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 952.14  | 952.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010301      | 行政运行                | 704.00  | 704.00  | 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 | 248.14  | 248.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20106        | 财政事务                | 3.49    | 3.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010602      | 一般行政管理事务            | 3.09    | 3.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 0.40    | 0.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 134.59  | 134.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 112.63  | 112.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 39.34   | 39.34   | 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    | 73.29   | 73.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20808        | 抚恤                  | 21.95   | 21.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |



|         |                  |         |        |      |      |      |      |         |
|---------|------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------|
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.95   | 21.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.27   | 89.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21004   | 公共卫生             | 58.13   | 58.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 58.13   | 58.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.14   | 31.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.14   | 31.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 99.70   | 99.70  | 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 | 52.26   | 52.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 52.26   | 52.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 47.45   | 47.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 47.45   | 47.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 213     | 农林水支出            | 264.68  | 264.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21307   | 农村综合改革           | 264.68  | 264.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 64.72   | 64.72  | 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   | 199.97  | 199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 49.97   | 49.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.97   | 49.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.97   | 49.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出             | 4399.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4399.85 |
| 22999   | 其他支出             | 4399.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4399.85 |
| 2299999 | 其他支出             | 4399.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4399.85 |

---

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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           |                     | 6144.80 | 1047.20 | 5097.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1000.98 | 725.66  | 275.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 997.49  | 725.66  | 271.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 704.00  | 704.00  | 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 | 293.49  | 21.65   | 271.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务                | 3.49    | 0.00    | 3.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602      | 一般行政管理事务            | 3.09    | 0.00    | 3.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 0.40    | 0.00    | 0.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 134.59  | 134.59  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 112.63  | 112.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 39.34   | 39.34   | 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    | 73.29   | 73.29   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                  | 21.95   | 21.95   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 21.95   | 21.95   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |         |       |         |      |      |      |
|---------|------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出           | 89.27   | 31.14 | 58.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 58.13   | 0.00  | 58.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 58.13   | 0.00  | 58.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.14   | 31.14 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.14   | 31.14 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 99.70   | 0.00  | 99.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.26   | 0.00  | 52.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 52.26   | 0.00  | 52.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 47.45   | 0.00  | 47.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 47.45   | 0.00  | 47.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 264.68  | 89.91 | 174.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 264.68  | 89.91 | 174.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 64.72   | 0.00  | 64.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 199.97  | 89.91 | 110.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 49.97   | 49.97 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.97   | 49.97 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.97   | 49.97 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 4505.61 | 15.94 | 4489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 4505.61 | 15.94 | 4489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 4505.61 | 15.94 | 4489.67 | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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  | 1541.59 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1000.98 | 1000.98    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 52.26   | 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 | 134.59  | 134.59     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 89.27   | 89.27      | 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 | 99.70   | 47.45      | 52.26       | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 264.68  | 264.68     | 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 | 49.97   | 49.97   | 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 | 1593.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1639.19 | 1586.94 | 52.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 45.35   | 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 | 45.35   |                 | 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 | 1639.19 | <b>总计</b>       | 64 | 1639.19 | 1586.94 | 52.26 | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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           |                     | 1586.94 | 1031.26 | 555.68 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1000.98 | 725.66  | 275.33 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 997.49  | 725.66  | 271.84 |
| 2010301      | 行政运行                | 704.00  | 704.00  | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 293.49  | 21.65   | 271.84 |
| 20106        | 财政事务                | 3.49    | 0.00    | 3.49   |
| 2010602      | 一般行政管理事务            | 3.09    | 0.00    | 3.09   |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 0.40    | 0.00    | 0.40   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 134.59  | 134.59  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 112.63  | 112.63  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 39.34   | 39.34   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 73.29   | 73.29   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                  | 21.95   | 21.95   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 21.95   | 21.95   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出              | 89.27   | 31.14   | 58.13  |
| 21004        | 公共卫生                | 58.13   | 0.00    | 58.13  |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 58.13  | 0.00  | 58.13  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 31.14  | 31.14 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 31.14  | 31.14 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出         | 47.45  | 0.00  | 47.45  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 47.45  | 0.00  | 47.45  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 47.45  | 0.00  | 47.45  |
| 213     | 农林水支出          | 264.68 | 89.91 | 174.78 |
| 21307   | 农村综合改革         | 264.68 | 89.91 | 174.78 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 64.72  | 0.00  | 64.72  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.97 | 89.91 | 110.06 |
| 221     | 住房保障支出         | 49.97  | 49.97 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 49.97  | 49.97 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 49.97  | 49.97 | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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         | 820.08 | 302          | 商品和服务支出   | 35.12 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 356.73 | 30201        | 办公费       | 4.34  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 159.97 | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 95.02  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 17.98 |
| 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        | 0.52  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.23  | 30206        | 电费        | 10.70 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.39   | 30207        | 邮电费       | 0.53  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.43  | 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       | 0.38   | 30211        | 差旅费       | 1.85  | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 49.97  | 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       | 53.96  | 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      | 158.08 | 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      | 17.98 |
| 30302        | 退休费            | 41.47  | 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         | 21.95  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 94.66  | 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     | 1.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.44 | 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       | 9.40 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.68 | 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    | 0.67 | 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 | 2.92 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 978.16 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 53.10 |

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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    | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 52.25 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 52.25 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 0.00    | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 52.25 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出               | 0.00    | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 52.25 | 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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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：平顶山市新华区焦店镇人民政府

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    |
| 26.28 | 0.00          | 25.33        | 17.98       | 7.35          | 0.95  | 26.28 | 0.00          | 25.33        | 17.98       | 7.35          | 0.95  |

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 6,225.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,976.69 万元，增长 176.83%。主要原因是用于发放群众补偿款。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5,993.69 万元，其中：财政拨款收入 1,593.84 万元，占 26.59%；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 4,399.85 万元，占 73.41%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6,144.80 万元，其中：基本支出 1,047.20 万元，占 17.04%；项目支出 5,097.60 万元，占 82.96%；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 1,639.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.53 万元，增长 17.20%。主要原因是城乡社区支出及卫生健康支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,586.94 万元，占支

出合计的 25.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.28 万元，增长 13.46%。主要原因是城乡社区支出及卫生健康支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,586.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,000.98 万元，占 63.08%；社会保障和就业（类）支出 134.59 万元，占 8.48%；卫生健康（类）支出 89.27 万元，占 5.62%；城乡社区（类）支出 47.45 万元，占 2.99%；农林水（类）支出 264.68 万元，占 16.68%；住房保障（类）支出 49.97 万元，占 3.15%。

## **（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 1,383.23 万元，支出决算为 1,586.94 万元，完成年初预算的 114.73%。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 691.98 万元，支出决算为 704.00 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工增资。

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 182.83 万元，支出决算为 293.49 万元，完成年初预算的 160.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎



炎影响，公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 56.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 29.00 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工增资。

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 79.04 万元，支出决算为 73.29 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整。

7. 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 21.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡。

8. 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 58.13 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控支出。

9. 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 39.30 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动及职工死亡。

10. 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 47.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫年检，增加工作经费。

11. 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 68.00 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

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 218.15 万元，支出决算为 199.97 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部人数调整。

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 60.60 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 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 1,031.26 万元。其中：人员经费 978.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 53.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.25 万元。主要用于辖区绿化工程费用。

## **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 26.28 万元，支出决算为 26.28 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 25.33 万元，完成预算的 100.00%，占 96.39%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 100.00%，占 3.61%。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 25.33 万元，支出决算为 25.33 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 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中上汽帕萨特一辆。

公务用车运行维护支出 7.35 万元。主要用于汽车加油及维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 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 0.95 万元。主要用于加班餐费及公务接待。2022 年共接待国内来访团组 25.00 个、来宾 145 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 53.10 万元，比 2021 年度减少 195.53 万元，下降 78.64%。主要原因是 2021 年部分项目支出计入基本支出，造成机关经费过大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 136.93 万元，其中：政府采购货物支出 34.04 万元、政府采购工程支出 64.72 万元、政府采购服务支出 38.17 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 4 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 4 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 1,639.19 万元，其中基本支出 1,031.26 万元，项目支出 607.93 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 20 个，涉及预算资金 607.93 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 100.00 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。



|          |        |                           |           |                 |                                                 |                  |       |    |             |
|----------|--------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------|----|-------------|
| 部门（单位）名称 |        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府            |           |                 |                                                 |                  |       |    |             |
| 预算执行情况   | 部门预算总额 |                           | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数                                           | 分值               | 预算执行率 | 得分 |             |
|          | 资金来源   | 其中：政府预算资金                 | 1383.20   | 1639.19         | 1639.19                                         | 10               | 100%  | 10 |             |
|          |        | 财政专户管理资金                  |           | 1639.19         | 1639.19                                         |                  | 100%  |    |             |
|          |        | 单位资金                      |           |                 |                                                 |                  |       |    |             |
| 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:  | 坚持精准施策，常态化开展新冠肺炎疫情防控工作。   |           |                 | 已完成                                             |                  |       |    |             |
|          | 目标 2:  | 加快转型升级步伐，推动经济高质量发展。       |           |                 | 已完成                                             |                  |       |    |             |
|          | 目标 3:  | 深入开展大气、水、土治理工作，打好污染防治攻坚战。 |           |                 | 已完成                                             |                  |       |    |             |
|          | 目标 4:  | 全面推动乡村战略，谱写乡村振兴新篇章。       |           |                 | 已完成                                             |                  |       |    |             |
|          | 目标 5:  | 持续强化社会治理和公共服务，维护社会和谐稳定。   |           |                 | 已完成                                             |                  |       |    |             |
|          | 目标 6:  | 持续加强政府自身建设，为全面建设小康社会努力奋斗。 |           |                 |                                                 |                  |       |    |             |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                      |           |                 | 任务完成情况                                          |                  |       |    |             |
|          | 任务 1:  | 税收分成                      |           |                 | 用于办公费、劳务费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置等                 |                  |       |    |             |
|          | 任务 2:  | 村干部工作报酬及离任主职干部生活补贴        |           |                 | 按照组织部文件标准发放 10 个行政村村干部工作报酬及离任主职干部生活补贴，提升服务群众水平。 |                  |       |    |             |
|          | 任务 3:  | 农村三项经费                    |           |                 | 用于 10 个行政村党建经费、工作经费、服务群众经费。                     |                  |       |    |             |
| 一级指标     | 分值     | 二级指标                      | 三级指标      | 年度指标值           | 指标值说明                                           | 实际完成值            | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标   | 30     | 工作目标管理                    | 年度履职目标相关性 | 符合              |                                                 | 符合               | 4     | 4  |             |
|          |        |                           | 工作任务科学性   | 明确绩效目标，与部门年度履职目 |                                                 | 明确绩效目标，与部门年度履职目标 | 4     | 4  |             |
|          |        |                           | 绩效指标合理性   | 绩效目标设置准确合理      |                                                 | 绩效目标设置准确合理       | 4     | 4  |             |
|          |        | 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   | ≥90%            |                                                 | 93%              | 1     | 1  |             |
|          |        |                           | 预算调整率     | ≤10%            |                                                 | 5%               | 1     | 1  |             |
|          |        |                           | 结转结余率     | ≤10%            |                                                 | 0                | 1     | 1  |             |
|          |        |                           | “三公经费”控制率 | 100%            |                                                 | 100%             | 1     | 1  |             |
|          |        |                           | 政府采购执行率   | ≥95%            |                                                 | 100%             | 1     | 1  |             |
|          |        |                           | 决算真实性     | 真实              | 决算编制数据帐表一致                                      | 真实               | 1     | 1  |             |

|                |    |          |                           |      |                                 |      |     |     |  |
|----------------|----|----------|---------------------------|------|---------------------------------|------|-----|-----|--|
|                |    |          | 资金使用合规性                   | 合规   | 部门所有收入和支出全部纳入部门预算               | 合规   | 1   | 1   |  |
|                |    |          | 管理制度健全性                   | 健全   | 已制定或具有预算资金管理办法内部管理制度、会计核算制度、会计核 | 健全   | 1   | 1   |  |
|                |    |          | 预决算信息公开性                  | 明确   | 按规定内容已公开预决算信息                   | 明确   | 2   | 2   |  |
|                |    |          | 资产管理规范性                   | 合规   | 资产及时规范入账，资产报表数据与会计帐簿相符，资产结构与业务  | 合规   | 2   | 2   |  |
| 投入<br>管理<br>指标 |    | 绩效管理     | 绩效监控完成率                   | 100% |                                 | 100% | 2   | 2   |  |
|                |    |          | 绩效自评完成率                   | 100% |                                 | 100% | 1   | 1   |  |
|                |    |          | 部门绩效评价完成率                 | 100% |                                 | 100% | 1   | 1   |  |
|                |    |          | 评价结果应用率                   | 100% |                                 | 100% | 1   | 1   |  |
| 产出<br>指标       | 25 | 重点工作任务完成 | 税收分成                      | 100% |                                 | 100% | 5   | 5   |  |
|                |    |          | 村干部工作报酬及离任主职干部生活补贴        | 100% |                                 | 100% | 5   | 5   |  |
|                |    |          | 农村三项经费                    | 100% |                                 | 100% | 5   | 5   |  |
|                |    | 履职目标实现   | 坚持精准施策，常态化开展新冠肺炎疫情防控工作。   | 100% |                                 | 100% | 1   | 1   |  |
|                |    |          | 加快转型升级步伐，推动经济高质量发展。       | 100% |                                 | 100% | 1   | 1   |  |
|                |    |          | 深入开展大气、水、土治理工作，打好污染防治攻坚战。 | 100% |                                 | 100% | 2   | 1   |  |
|                |    |          | 全面推动乡村战略，谱写乡村振兴新篇章。       | 100% |                                 | 100% | 2   | 2   |  |
|                |    |          | 持续强化社会治理和公共服务，维护社会和谐稳定。   | 100% |                                 | 100% | 2   | 2   |  |
|                |    |          | 持续加强政府自身建设，为全面建设小康社会努力奋斗。 | 100% |                                 | 100% | 2   | 2   |  |
|                |    |          |                           |      |                                 |      |     |     |  |
| 效益<br>指标       | 35 | 履职效益     | 提高对象的生活质                  | 明显提高 |                                 | 基本提高 | 1   | 1   |  |
|                |    | 满意度      | 社会公众满意度                   | ≥90% | 服务对象满意度                         | 95%  | 17  | 17  |  |
|                |    |          | 服务对象满意度                   | ≥90% | 群众满意度                           | 95%  | 17  | 17  |  |
|                |    |          |                           |      |                                 |      | 100 | 100 |  |



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 20 个项目支出绩效自评中,17 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,2 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。

# 项目单位自评表



|          |                |                       |           |                  |                  |                |     |  |
|----------|----------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----|--|
| 项目名称     |                | 财政所业务费                |           |                  |                  |                |     |  |
| 主管部门及代码  |                | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |                  | 实施单位             | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执              | 分值               | 执行率            | 得分  |  |
|          | 年度财政资金总额       | 5                     | 3.09      | 3.09             | 10               | 100%           | 10  |  |
|          | 其中：当年财政拨款      | 5                     | 3.09      | 3.09             | —                | 100%           | —   |  |
|          | 上年结转资金         |                       |           |                  | —                | 100%           | —   |  |
|          | 其他资金           |                       |           |                  | —                |                | —   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                       |           | 实际完成情况           |                  |                |     |  |
|          | 改善财政所办公环境。     |                       |           | 改善财政所办公环境。       |                  |                |     |  |
|          | 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  |  |
|          | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                  | 购买彩色打印机   | 1 台              | 1 台              | 2              | 2   |  |
|          |                |                       | 财务凭证及耗材   | ≥12 批次           | 12 批次            | 2              | 2   |  |
|          |                |                       | 其他杂支费用    | ≤12 批次           | 12 批次            | 1              | 1   |  |
|          |                | 质量指标                  | 采购质量合格率   | ≥95%             | 96%              | 7              | 7   |  |
|          |                |                       | 劳务服务合格率   | ≥95%             | 96%              | 8              | 8   |  |
|          |                | 时效指标                  | 完成时间      | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 15             | 15  |  |
|          |                | 成本指标                  | 其他成本      | ≤0.59 万元         | 0.59 万元          | 5              | 5   |  |
|          |                |                       | 办公耗材成本    | ≤1 万元            | 1 万元             | 5              | 5   |  |
|          |                |                       | 办公用品成本    | ≤1.5 万元          | 1.5 万元           | 5              | 5   |  |
|          |                | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    | 指标 1:            |                  |                |     |  |
|          | 社会效益指标         |                       | 保障财政所办公设备 | 有力保障             | 有力保障             | 15             | 15  |  |
|          |                |                       | 提升办公环境    | 显著提升             | 显著提升             | 15             | 15  |  |
|          | 生态效益指标         |                       |           |                  |                  |                |     |  |
|          | 可持续影响          |                       | 指标 1:     |                  |                  |                |     |  |
|          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度   | ≥95%             | 96%              | 10             | 10  |  |
| 总分       |                |                       |           |                  |                  | 100            | 100 |  |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022年度)

|            |             |                       |           |        |             |                |     |  |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|-------------|----------------|-----|--|
| 项目名称       |             | 2021年第四季度绩效奖励资金       |           |        |             |                |     |  |
| 主管部门及代码    |             | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |        | 实施单位        | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 项目资金 (万元)  |             | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执    | 分值          | 执行率            | 得分  |  |
|            | 年度财政资金总额    | 7.5                   | 7.5       | 7.5    | 10          | 100%           | 10  |  |
|            | 其中:当年财政拨款   | 7.5                   | 7.5       | 7.5    | —           | 100%           | —   |  |
|            | 上年结转资金      |                       |           |        | —           | 100%           | —   |  |
|            | 其他资金        |                       |           |        | —           |                | —   |  |
| 年度总体目标     | 预期目标        |                       |           |        | 实际完成情况      |                |     |  |
|            | 保证机关工作正常运行。 |                       |           |        | 保证机关工作正常运行。 |                |     |  |
| 产出指标 (50分) | 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  |  |
|            | 数量指标        | 资料复印次数                | ≥20次      | 20次    | 2           | 2              |     |  |
|            |             |                       | 办公产品购买次数  | ≥5次    | 5次          | 2              | 2   |  |
|            |             |                       | 生活补助人数    | ≤50人   | 50人         | 1              | 1   |  |
|            |             | 质量指标                  | 资料复印合格率   | ≥98%   | 98%         | 4              | 4   |  |
|            |             |                       | 生活补助发放率   | ≤100%  | 100%        | 4              | 4   |  |
|            |             |                       | 办公产品购买合格率 | ≥98%   | 98%         | 4              | 4   |  |
|            |             |                       | 车辆租赁合格率   | ≥98%   | 98%         | 3              | 3   |  |
|            |             | 时效指标                  | 资金支出及时性   | 及时     | 及时          | 15             | 15  |  |
|            |             | 成本指标                  | 资料复印      | ≤0.5万元 | 0.5万元       | 4              | 4   |  |
|            |             |                       | 办公产品购买    | ≤1万元   | 1万元         | 4              | 4   |  |
|            |             |                       | 生活补助      | ≤5万元   | 5万元         | 4              | 4   |  |
|            |             |                       | 车辆租赁      | ≤1万元   | 1万元         | 3              | 3   |  |
|            | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标                | 指标1:      |        |             |                |     |  |
|            |             | 社会效益指标                | 机关人员工作幸福感 | 提升     | 提升          | 30             | 30  |  |
|            |             | 生态效益指标                |           |        |             |                |     |  |
|            |             | 可持续影响                 | 指标1:      |        |             |                |     |  |
|            | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度               | 机关人员满意度   | ≥95%   | 96%         | 10             | 10  |  |
| 总分         |             |                       |           |        |             | 100            | 100 |  |

注:

1. 绩效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: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采

取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022 年度)

|          |                                       |           |           |                                       |                |      |     |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称     | 创文创卫工作经费                              |           |           |                                       |                |      |     |
| 主管部门及代码  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001                 |           |           | 实施单位                                  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |
| 项目资金（万元） |                                       | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执                                   | 分值             | 执行率  | 得分  |
|          | 年度财政资金总额                              | 95        | 41.20     | 41.20                                 | 10             | 100% | 10  |
|          | 其中：当年财政拨款                             | 95        | 41.20     | 41.20                                 | —              | 100% | —   |
|          | 上年结转资金                                |           |           |                                       | —              | 100% | —   |
|          | 其他资金                                  |           |           |                                       | —              |      | —   |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |           |           | 实际完成情况                                |                |      |     |
|          | 完善文明创建喷绘版面，进行垃圾杂物清除，提升居民生活幸福度，创建文明城市。 |           |           | 完善文明创建喷绘版面，进行垃圾杂物清除，提升居民生活幸福度，创建文明城市。 |                |      |     |
|          | 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  |
|          | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标      | 垃圾清运次数    | ≥50次                                  | 50次            | 2.5  | 2.5 |
|          |                                       |           | 版面制作次数    | ≥20次                                  | 20次            | 2.5  | 2.5 |
|          |                                       | 质量指标      | 版面制作合格率   | ≥98%                                  | 98%            | 8    | 8   |
|          |                                       |           | 垃圾清理合格率   | ≥98%                                  | 98%            | 7    | 7   |
|          |                                       | 时效指标      | 喷绘版面支出及时性 | 及时                                    | 及时             | 7    | 7   |
|          |                                       |           | 垃圾清运支出及时性 | 及时                                    | 及时             | 8    | 8   |
|          |                                       | 成本指标      | 垃圾清运      | ≤80万元                                 | 80万元           | 8    | 8   |
|          |                                       |           | 喷绘版面制作    | ≤15万元                                 | 15             | 7    | 7   |
|          | 效益指标<br>(30分)                         | 经济效益指标    | 指标1:      |                                       |                |      |     |
|          |                                       | 社会效益指标    | 居民幸福度     | 提升                                    | 提升             | 30   | 30  |
|          |                                       | 生态效益指标    |           |                                       |                |      |     |
|          |                                       | 可持续影响     | 指标1:      |                                       |                |      |     |
|          | 满意度指标<br>(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | ≥95%                                  | 96%            | 10   | 10  |
|          | 总分                                    |           |           |                                       |                | 100  | 100 |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4.表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022年度)

|          |                                  |                       |           |                                  |          |                |     |  |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------|-----|--|
| 项目名称     |                                  | 处理亿嘉景苑小区遗留问题          |           |                                  |          |                |     |  |
| 主管部门及代码  |                                  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |                                  | 实施单位     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 项目资金（万元） |                                  | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执                              | 分值       | 执行率            | 得分  |  |
|          | 年度财政资金总额                         | 25                    | 25        | 25                               | 10       | 100%           | 10  |  |
|          | 其中：当年财政拨款                        | 25                    | 25        | 25                               | —        | 100%           | —   |  |
|          | 上年结转资金                           |                       |           |                                  | —        | 100%           | —   |  |
|          | 其他资金                             |                       |           |                                  | —        |                | —   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |                       |           | 实际完成情况                           |          |                |     |  |
|          | 处理亿嘉景苑小区遗留问题，提升居民生活质量和对政府工作的满意度。 |                       |           | 解决亿嘉景苑小区遗留问题，提升居民生活质量和对政府工作的满意度。 |          |                |     |  |
|          | 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  |  |
|          | 产出指标（50分）                        | 数量指标                  | 饮用水用水量    | ≥75000 立方                        | 75000 立方 | 2              | 2   |  |
|          |                                  |                       | 供水设备数量    | ≥10 套                            | 10 套     | 3              | 3   |  |
|          |                                  | 质量指标                  | 供水设备合格率   | ≥95%                             | 95%      | 7              | 7   |  |
|          |                                  |                       | 饮用水质量     | ≥98%                             | 98%      | 8              | 8   |  |
|          |                                  | 时效指标                  | 供水设备安装及时性 | 及时                               | 及时       | 7              | 7   |  |
|          |                                  |                       | 供水及时性     | 及时                               | 及时       | 8              | 8   |  |
|          |                                  | 成本指标                  | 安装供水设备    | ≤15 万元                           | 15 万元    | 7              | 7   |  |
|          |                                  |                       | 饮用水水费     | ≤10 万元                           | 10 万元    | 8              | 8   |  |
|          | 效益指标（30分）                        | 经济效益指标                | 居民经济收入    | 提升                               | 提升       |                |     |  |
|          |                                  | 社会效益指标                | 居民生活质量    | 提升                               | 提升       | 15             | 15  |  |
|          |                                  | 生态效益指标                |           |                                  |          | 15             | 15  |  |
|          |                                  | 可持续影响                 | 指标 1:     |                                  |          |                |     |  |
|          | 满意度指标（10分）                       | 服务对象满意度指标             | 居民满意度     | ≥95%                             | 96%      | 10             | 10  |  |
|          | 总分                               |                       |           |                                  |          | 100            | 100 |  |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022年度)

|               |                                  |           |                  |                                  |                |      |     |
|---------------|----------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称          | 村干部工作报酬及离任主职干部生活补贴               |           |                  |                                  |                |      |     |
| 主管部门及代码       | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001            |           |                  | 实施单位                             | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |
| 项目资金（万元）      |                                  | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执                              | 分值             | 执行率  | 得分  |
|               | 年度财政资金总额                         | 178.63    | 132.76           | 132.76                           | 10             | 100% | 10  |
|               | 其中：当年财政拨款                        | 178.63    | 132.76           | 132.76                           | —              | 100% | —   |
|               | 上年结转资金                           |           |                  |                                  | —              | 100% | —   |
|               | 其他资金                             |           |                  |                                  | —              |      | —   |
| 年度总体目标        | 预期目标                             |           |                  | 实际完成情况                           |                |      |     |
|               | 用于办公费、劳务费、公务用车维护费、公务接待费、办公室设备购置等 |           |                  | 用于办公费、劳务费、公务用车维护费、公务接待费、办公室设备购置等 |                |      |     |
| 产出指标<br>(50分) | 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  |
|               | 数量指标                             |           | 村支书人数            | 10人                              | 10人            | 1    | 1   |
|               |                                  |           | 18年以上离任村干部人数     | 1个                               | 1个             | 1    | 1   |
|               |                                  |           | 18年以下离任村干部人数     | 9人                               | 9人             | 1    | 1   |
|               |                                  |           | 其他两委工作人员数        | 54人                              | 54人            | 2    | 1   |
|               |                                  | 质量指标      | 工资发放人员符合度        | 符合                               | 符合             | 15   | 15  |
|               |                                  | 时效指标      | 补贴发放及时性          | 及时                               | 及时             | 15   | 15  |
|               |                                  | 成本指标      | 村书记工作报酬标准        | 3363元/人/月                        | 3363元/人/月      | 3    | 3   |
|               |                                  |           | 18年以下离任主职干部补助标准  | 100元/人/月                         | 100元/人/月       | 3    | 3   |
|               |                                  |           | 18年以上离任主职干部补助标准  | 200元/人/月                         | 200元/人/月       | 3    | 3   |
|               |                                  |           | 其他两委工作人员         | 2018元/人/月                        | 2018元/人/月      | 3    | 3   |
|               |                                  |           | 村干部报酬及离任主职干部生活补助 | 178.63元/人/月                      | 178.63元/人/月    | 3    | 3   |
|               | 效益指标<br>(30分)                    | 经济效益指标    | 指标1:             |                                  |                |      |     |
|               |                                  | 社会效益指标    | 保障行政村日常工作正常开展    | 有力保障                             | 稳定             | 30   | 30  |
|               |                                  | 生态效益指标    |                  |                                  |                |      |     |
|               |                                  | 可持续影响     | 指标1:             |                                  |                |      |     |
|               | 满意度指标<br>(10分)                   | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度           | ≥95%                             | 96%            | 10   | 10  |
| 总分            |                                  |           |                  |                                  |                | 100  | 100 |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022 年度)

|          |                                           |                       |          |         |                                           |                |      |    |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------------------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称     |                                           | 房屋差价拆迁补偿款             |          |         |                                           |                |      |    |
| 主管部门及代码  |                                           | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |          |         | 实施单位                                      | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |    |
| 项目资金（万元） |                                           |                       | 年初预算数    | 全年预算数   | 全年执行率                                     | 分值             | 执行率  | 得分 |
|          | 年度财政资金总额                                  |                       | 599      | 0       | 0                                         | 10             | 100% | 0  |
|          | 其中：当年财政拨款                                 |                       | 599      | 0       | 0                                         | —              | 100% | —  |
|          | 上年结转资金                                    |                       |          |         |                                           | —              | 100% | —  |
|          | 其他资金                                      |                       |          |         |                                           | —              |      | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                       |          |         | 实际完成情况                                    |                |      |    |
|          | 完成焦店辖区新庄、龙门口、余沟、张庄、刘沟、东果店等村棚改房屋差价拆迁补偿款发放。 |                       |          |         | 完成焦店辖区新庄、龙门口、余沟、张庄、刘沟、东果店等村棚改房屋差价拆迁补偿款发放。 |                |      |    |
|          | 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   |    |
|          | 产出指标<br>(50 分)                            | 数量指标                  | 居民村数量    | ≥6 个    | 0 个                                       | 5              | 0    |    |
|          |                                           | 质量指标                  | 资金发放合格率  | 100%    | 0%                                        | 15             | 0    |    |
|          |                                           | 时效指标                  | 资金发放及时性  | 及时      | 0%                                        | 15             | 0    |    |
|          |                                           | 成本指标                  | 发放总金额    | ≤599 万元 | 0 万元                                      | 15             | 0    |    |
|          | 效益指标<br>(30 分)                            | 经济效益指标                | 增加当地经济收入 | 增加      | 0%                                        | 15             | 0    |    |
|          |                                           | 社会效益指标                | 提升居民生活质量 | 提升      | 0%                                        | 15             | 0    |    |
|          |                                           | 生态效益指标                |          |         |                                           |                |      |    |
|          |                                           | 可持续影响                 | 指标 1:    |         |                                           |                |      |    |
|          | 满意度指标<br>(10 分)                           | 服务对象满意度               | 村民满意度    | ≥90%    | 0%                                        | 10             | 0    |    |
|          | 总分                                        |                       |          |         |                                           | 100            | 0    |    |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022 年度)

|           |                              |               |         |                   |                |      |     |
|-----------|------------------------------|---------------|---------|-------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称      | 郑山阳村红土坑回填绿化工程                |               |         |                   |                |      |     |
| 主管部门及代码   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 6080022001037 |               |         | 实施单位              | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |
| 项目资金 (万元) |                              | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行              | 分值             | 执行率  | 得分  |
|           | 年度财政资金总额                     | 52.26         | 52.26   | 52.26             | 10             | 100% | 10  |
|           | 其中: 当年财政拨款                   | 52.26         | 52.26   | 52.26             | —              | 100% | —   |
|           | 上年结转资金                       |               |         |                   | —              | 100% | —   |
|           | 其他资金                         |               |         |                   | —              |      | —   |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |               |         | 实际完成情况            |                |      |     |
|           | 完成郑山阳村山下深坑进行调土回填             |               |         | 完成郑山阳村山下深坑进行调土回填。 |                |      |     |
|           | 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  |
|           | 产出指标<br>(50 分)               | 数量指标          | 渣土数量    | 50000 吨           | 50000 吨        | 2.5  | 2.5 |
|           |                              |               | 车辆数量    | 10 辆              | 10 辆           | 2.5  | 2.5 |
|           |                              | 质量指标          | 购买渣土合格率 | ≥95%              | 95%            | 8    | 8   |
|           |                              |               | 租赁车辆合格率 | ≥98%              | 98%            | 7    | 7   |
|           |                              | 时效指标          | 资金支出及时性 | 及时                | 及时             | 15   | 15  |
|           |                              | 成本指标          | 购买渣土    | ≤20 万元            | 20 万元          | 8    | 8   |
|           |                              |               | 租赁车辆    | ≤32.26 万元         | 32.26 万元       | 7    | 7   |
|           | 效益指标<br>(30 分)               | 经济效益指标        | 指标 1:   |                   |                |      |     |
|           |                              | 社会效益指标        | 生活质量    | 提升                | 提升             | 15   | 15  |
|           |                              |               | 生活环境安全性 | 有效保障              | 有效保障           | 15   | 15  |
|           |                              | 生态效益指标        |         |                   |                |      |     |
|           |                              | 可持续影响         | 指标 1:   |                   |                |      |     |
|           | 满意度指标<br>(10 分)              | 服务对象满意度<br>指标 | 居民满意度   | ≥95%              | 96%            | 10   | 10  |
|           | 总分                           |               |         |                   |                | 100  | 100 |

注:

1. 绩效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: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022年度)

|          |                               |           |          |                               |                |      |    |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称     | 焦店镇黄山公墓整修费用                   |           |          |                               |                |      |    |
| 主管部门及代码  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001         |           |          | 实施单位                          | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |    |
| 项目资金（万元） |                               | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行                          | 分值             | 执行率  | 得分 |
|          | 年度财政资金总额                      | 10        | 0        | 0                             | 10             | 100% | 0  |
|          | 其中：当年财政拨款                     | 10        | 0        | 0                             | —              | 100% | —  |
|          | 上年结转资金                        |           |          |                               | —              | 100% | —  |
|          | 其他资金                          |           |          |                               | —              |      | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |           |          | 实际完成情况                        |                |      |    |
|          | 公墓内道路、绿化等配套设施进行维修，充分发挥公墓的社会效益 |           |          | 公墓内道路、绿化等配套设施进行维修，充分发挥公墓的社会效益 |                |      |    |
|          | 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 |
|          | 产出指标<br>(50分)                 | 数量指标      | 维修公墓数量   | ≥1个                           | 1个             | 10   | 10 |
|          |                               | 质量指标      | 维修公墓合格率  | ≥98%                          | 98%            | 15   | 15 |
|          |                               | 时效指标      | 维修公墓及时性  | 及时                            | 及时             | 15   | 15 |
|          |                               | 成本指标      | 委托业务人工支出 | ≤10万元                         | 0万元            | 10   | 0  |
|          | 效益指标<br>(30分)                 | 经济效益指标    | 指标1:     |                               |                |      |    |
|          |                               | 社会效益指标    | 引领社会尊老敬老 | 有效引领                          | 有效引领           | 30   | 30 |
|          |                               | 生态效益指标    |          |                               |                |      |    |
|          |                               | 可持续影响     | 指标1:     |                               |                |      |    |
|          | 满意度指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | ≥95%                          | 96%            | 10   | 10 |
| 总分       |                               |           |          |                               |                | 80   | 80 |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表



|          |                    |                      |          |        |                    |                |      |     |
|----------|--------------------|----------------------|----------|--------|--------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称     |                    | 焦店清真寺圆顶拆迁费用          |          |        |                    |                |      |     |
| 主管部门及代码  |                    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府803001 |          |        | 实施单位               | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |
| 项目资金（万元） |                    |                      | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执                | 分值             | 执行率  | 得分  |
|          |                    | 年度财政资金总额             | 10.6     | 10.6   | 10.6               | 10             | 100% | 10  |
|          |                    | 其中：当年财政拨款            | 10.6     | 10.6   | 10.6               | —              | 100% | —   |
|          |                    | 上年结转资金               |          |        |                    | —              | 100% | —   |
|          |                    | 其他资金                 |          |        |                    | —              |      | —   |
| 年度总体目标   | 预期目标               |                      |          |        | 实际完成情况             |                |      |     |
|          | 完成焦店清真寺沙化阿化圆顶拆迁工作。 |                      |          |        | 完成焦店清真寺沙化阿化圆顶拆迁工作。 |                |      |     |
|          | 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   |     |
|          | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标                 | 建筑物改造数量  | =1个    | 1个                 | 2.5            | 2.5  |     |
|          |                    |                      | 建筑物拆迁数量  | =1个    | 1个                 | 2.5            | 2.5  |     |
|          |                    | 质量指标                 | 建筑物改造合格率 | ≥98%   | 98%                | 8              | 8    |     |
|          |                    |                      | 建筑物拆迁合格率 | ≥98%   | 98%                | 7              | 7    |     |
|          |                    | 时效指标                 | 改造及时性    | 及时     | 及时                 | 8              | 8    |     |
|          |                    |                      | 拆迁及时性    | 及时     | 及时                 | 7              | 7    |     |
|          |                    | 成本指标                 | 装修人工费用   | ≤4万元   | 4万元                | 8              | 8    |     |
|          |                    |                      | 拆迁人工费用   | ≤6.6万元 | 6.6万元              | 7              | 7    |     |
|          | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标               | 指标1:     |        |                    |                |      |     |
|          |                    | 社会效益指标               | 居民幸福感    | 提升     | 提升                 | 15             | 15   |     |
|          |                    | 生态效益指标               | 环境污染状况   | 减少     | 减少                 | 15             | 15   |     |
|          |                    | 可持续影响                | 指标1:     |        |                    |                |      |     |
|          | 满意度指标<br>(10分)     | 服务对象满意度指标            | 回族居民满意度  | ≥95%   | 96%                | 10             | 10   |     |
|          | 总分                 |                      |          |        |                    |                | 100  | 100 |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4.表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022 年度)

|          |                    |                       |                |                    |         |                |     |  |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----|--|
| 项目名称     |                    | 焦店镇综治中心升级改造工程         |                |                    |         |                |     |  |
| 主管部门及代码  |                    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |                |                    | 实施单位    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 项目资金（万元） |                    | 年初预算数                 | 全年预算数          | 全年执行               | 分值      | 执行率            | 得分  |  |
|          | 年度财政资金总额           | 45.35                 | 45.35          | 45.35              | 10      | 100%           | 10  |  |
|          | 其中：当年财政拨款          | 45.35                 | 45.35          | 45.35              | —       | 100%           | —   |  |
|          | 上年结转资金             |                       |                |                    | —       | 100%           | —   |  |
|          | 其他资金               |                       |                |                    | —       |                | —   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标               |                       |                | 实际完成情况             |         |                |     |  |
|          | 完善综治中心各项功能，提升政府形象。 |                       |                | 完善综治中心各项功能，提升政府形象。 |         |                |     |  |
|          | 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  |  |
|          | 产出指标（50分）          | 数量指标                  | 综治中心室外改造工程数量   | ≥1个                | 1个      | 2.5            | 2.5 |  |
|          |                    |                       | 综治中心办公室装修工程数量  | ≥1个                | 1个      | 2.5            | 2.5 |  |
|          |                    | 质量指标                  | 综治中心室外工程施工合格率  | ≥100%              | 100%    | 8              | 8   |  |
|          |                    |                       | 综治中心办公室装修工程合格率 | ≥100%              | 100%    | 7              | 7   |  |
|          |                    | 时效指标                  | 资金发放及时性        | 及时                 | 及时      | 15             | 15  |  |
|          |                    | 成本指标                  | 综治中心室外改造       | ≤21.73万元           | 21.73万元 | 8              | 8   |  |
|          |                    |                       | 综治中心办公室装修      | ≤23.62万元           | 23.62万元 | 7              | 7   |  |
|          | 效益指标（30分）          | 经济效益指标                | 指标1:           |                    |         |                |     |  |
|          |                    | 社会效益指标                | 政府形象           | 有效提升               | 有效提升    | 30             | 30  |  |
|          |                    | 生态效益指标                |                |                    |         |                |     |  |
|          |                    | 可持续影响                 | 指标1:           |                    |         |                |     |  |
|          | 满意度指标（10分）         | 服务对象满意度指标             | 社会群体满意度        | ≥95%               | 96%     | 10             | 10  |  |
|          | 总分                 |                       |                |                    |         | 100            | 100 |  |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

2022年度

|          |                |                       |          |           |        |                |     |  |
|----------|----------------|-----------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----|--|
| 项目名称     |                | 经济运行工作补助经费            |          |           |        |                |     |  |
| 主管部门及代码  |                | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |          |           | 实施单位   | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数                 | 全年预算数    | 全年执行      | 分值     | 执行率            | 得分  |  |
|          | 年度财政资金总额       | 5.18                  | 4.98     | 4.98      | 10     | 100%           | 10  |  |
|          | 其中：当年财政拨款      | 5.18                  | 4.98     | 4.98      | —      | 100%           | —   |  |
|          | 上年结转资金         |                       |          |           | —      | 100%           | —   |  |
|          | 其他资金           |                       |          |           | —      |                | —   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                       |          | 实际完成情况    |        |                |     |  |
|          | 支持企业发展         |                       |          | 补助及时发放完成。 |        |                |     |  |
|          | 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  |  |
|          | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                  | 企业补助数量   | ≥5个       | 5个     | 5              | 5   |  |
|          |                | 质量指标                  | 补贴发放合格率  | ≥100%     | 100%   | 15             | 15  |  |
|          |                | 时效指标                  | 补贴发放及时性  | 及时        | 及时     | 15             | 15  |  |
|          |                | 成本指标                  | 企业补助     | ≤4.98万元   | 4.98万元 | 15             | 15  |  |
|          | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                | 指标1:     |           |        |                |     |  |
|          |                | 社会效益指标                | 保障企业经济发展 | 基本保障      | 基本保障   | 30             | 30  |  |
|          |                | 生态效益指标                |          |           |        |                |     |  |
|          |                | 可持续影响                 | 指标1:     |           |        |                |     |  |
|          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 企业满意度    | ≥95%      | 96%    | 10             | 10  |  |
|          | 总分             |                       |          |           |        | 100            | 100 |  |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资

金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022 年度)

|           |                                    |                       |          |                                    |       |                |    |  |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|-------|----------------|----|--|
| 项目名称      |                                    | 棚户区改造项目               |          |                                    |       |                |    |  |
| 主管部门及代码   |                                    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |          |                                    | 实施单位  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |    |  |
| 项目资金（万元）  |                                    | 年初预算数                 | 全年预算数    | 全年执                                | 分值    | 执行率            | 得分 |  |
|           | 年度财政资金总额                           | 700                   | 0        | 0                                  | 10    | 100%           | 0  |  |
|           | 其中：当年财政拨款                          | 700                   | 0        | 0                                  | —     | 100%           | —  |  |
|           | 上年结转资金                             |                       |          |                                    | —     | 100%           | —  |  |
|           | 其他资金                               |                       |          |                                    | —     |                | —  |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                               |                       |          | 实际完成情况                             |       |                |    |  |
|           | 完成焦店镇新庄村、野王村、龙门口村过渡安置费、安置户分房差价款发放。 |                       |          | 完成焦店镇新庄村、野王村、龙门口村过渡安置费、安置户分房差价款发放。 |       |                |    |  |
| 产出指标（50分） | 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 |  |
|           | 数量指标                               | 安置费发放户数               | 安置费发放户数  | 106 户                              | 0 户   | 2.5            | 0  |  |
|           |                                    |                       | 差价款发放户数  | 112 户                              | 0 户   | 2.5            | 0  |  |
|           |                                    | 安置费发放完成率              | 安置费发放完成率 | 100%                               | 0%    | 8              | 0  |  |
|           |                                    |                       | 差价款发放完成率 | 100%                               | 0%    | 7              | 0  |  |
|           |                                    | 资金发放及时性               | 资金发放及时性  | 及时                                 | 0%    | 15             | 0  |  |
|           |                                    |                       | 安置费      | ≤500 万元                            | 0 万元  | 8              | 0  |  |
|           | 成本指标                               | 差价款                   | 差价款      | ≤200 万元                            | 0 万元  | 7              | 0  |  |
|           |                                    |                       | 指标 1:    |                                    |       |                |    |  |
|           |                                    | 社会效益指标                | 居民生活水平   | 有效稳定                               | 0%    | 30             | 0  |  |
|           |                                    | 生态效益指标                | 指标 1:    |                                    |       |                |    |  |
|           | 可持续性影响                             | 居民满意度                 | 居民满意度    | ≥95%                               | 0%    | 10             | 0  |  |
|           |                                    |                       | 指标 1:    |                                    |       |                |    |  |
|           | 满意度指标（10分）                         | 服务对象满意度指标             | 居民满意度    | ≥95%                               | 0%    | 10             | 0  |  |
| 总分        |                                    |                       |          |                                    |       | 100            | 0  |  |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4.表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022 年度)

|          |                             |                       |              |           |                      |                |      |     |
|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称     |                             | 农村三项经费                |              |           |                      |                |      |     |
| 主管部门及代码  |                             | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |              |           | 实施单位                 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |
| 项目资金（万元） |                             |                       | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执                  | 分值             | 执行率  | 得分  |
|          |                             | 年度财政资金总额              | 37.11        | 27.83     | 27.83                | 10             | 100% | 10  |
|          |                             | 其中：当年财政拨款             | 37.11        | 27.83     | 27.83                | —              | 100% | —   |
|          |                             | 上年结转资金                |              |           |                      | —              | 100% | —   |
|          |                             | 其他资金                  |              |           |                      | —              |      | —   |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |                       |              |           | 实际完成情况               |                |      |     |
|          | 用于 10 个行政村党建经费、工作经费、服务群众经费。 |                       |              |           | 完成 10 个行政村党建等工作正常开展。 |                |      |     |
|          | 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   |     |
|          | 产出指标<br>(50 分)              | 数量指标                  | 行政村数量        | 10 个      | 10 个                 | 5              | 5    |     |
|          |                             | 质量指标                  | 发放村覆盖率       | 100%      | 100%                 | 15             | 15   |     |
|          |                             | 时效指标                  | 项目经费拨付及时性    | 100%      | 100%                 | 15             | 15   |     |
|          |                             | 成本指标                  | 十个村农村三项工作成本  | ≤37.11 万元 | 27.83 万元             | 15             | 15   |     |
|          | 效益指标<br>(30 分)              | 经济效益指标                | 指标 1:        |           |                      |                |      |     |
|          |                             | 社会效益指标                | 保障农村三项工作正常进行 | 有力保障      | 有力保障                 | 30             | 30   |     |
|          |                             | 生态效益指标                |              |           |                      |                |      |     |
|          |                             | 可持续影响                 | 指标 1:        |           |                      |                |      |     |
|          | 满意度指标<br>(10 分)             | 服务对象满意度<br>指标         | 受益党员群众满意度    | ≥90%      | 96%                  | 10             | 10   |     |
|          | 总分                          |                       |              |           |                      |                | 100  | 100 |

注:

1. 绩效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: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022 年度)

|          |                            |                       |                 |          |                            |                |      |  |
|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|------|--|
| 项目名称     |                            | 农村环境卫生整治奖补资金          |                 |          |                            |                |      |  |
| 主管部门及代码  |                            | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |                 |          | 实施单位                       | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |  |
| 项目资金（万元） |                            | 年初预算数                 | 全年预算数           | 全年执      | 分值                         | 执行率            | 得分   |  |
|          | 年度财政资金总额                   | 50.9                  | 38.17           | 38.17    | 10                         | 100%           | 10   |  |
|          | 其中：当年财政拨款                  | 50.9                  | 38.17           | 38.17    | —                          | 100%           | —    |  |
|          | 上年结转资金                     |                       |                 |          | —                          | 100%           | —    |  |
|          | 其他资金                       |                       |                 |          | —                          |                | —    |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |                       |                 |          | 实际完成情况                     |                |      |  |
|          | 完成焦店镇城乡一体化清扫保洁服务，提升居民生活质量。 |                       |                 |          | 完成焦店镇城乡一体化清扫保洁服务，提升居民生活质量。 |                |      |  |
|          | 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   |  |
|          | 产出指标<br>(50 分)             | 数量指标                  | 第三方保洁公司数量       | =1 个     | 1 个                        | 2.5            | 2.5  |  |
|          |                            |                       | 服务时长            | =1 年     | 1 年                        | 2.5            | 12.5 |  |
|          |                            | 质量指标                  | 服务时长合格率         | =100%    | 100%                       | 7              | 7    |  |
|          |                            |                       | 清扫保洁合格率         | ≥95%     | 98%                        | 8              | 8    |  |
|          |                            | 时效指标                  | 资金支出及时性         | 及时       | 及时                         | 15             | 15   |  |
|          |                            | 成本指标                  | 购买第三方保洁公司清扫保洁服务 | ≤50.9 万元 | 38.17 万元                   | 15             | 15   |  |
|          | 效益指标<br>(30 分)             | 经济效益指标                | 居民收入            | 增加       | 增加                         | 10             | 10   |  |
|          |                            | 社会效益指标                | 居民幸福感           | 提升       | 提升                         | 10             | 10   |  |
|          |                            | 生态效益指标                | 提升居住环境质量        | 明显提升     | 明显提升                       | 10             | 10   |  |
|          |                            | 可持续影响                 | 指标 1:           |          |                            |                |      |  |
|          | 满意度指标<br>(10 分)            | 服务对象满意度指标             | 居民满意度           | ≥95%     | 96%                        | 10             | 10   |  |
|          | 总分                         |                       |                 |          |                            | 100            | 100  |  |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022 年度)

|               |                |                       |           |         |               |                |      |     |  |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|----------------|------|-----|--|
| 项目名称          |                | 人大联络站提档升级、人大换届工作经费    |           |         |               |                |      |     |  |
| 主管部门及代码       |                | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |         | 实施单位          | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |  |
| 项目资金 (万元)     |                |                       | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执           | 分值             | 执行率  | 得分  |  |
|               |                | 年度财政资金总额              | 10        | 7.66    | 7.66          | 10             | 100% | 10  |  |
|               |                | 其中:当年财政拨款             | 10        | 7.66    | 7.66          | —              | 100% | —   |  |
|               |                | 上年结转资金                |           |         |               | —              | 100% | —   |  |
|               |                | 其他资金                  |           |         |               | —              |      | —   |  |
| 年度总体目标        | 预期目标           |                       |           |         | 实际完成情况        |                |      |     |  |
|               | 保障人大换届工作正常开展。  |                       |           |         | 保障人大换届工作正常开展。 |                |      |     |  |
| 产出指标<br>(50分) | 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   |     |  |
|               | 数量指标           | 打印资料次数                | ≥20 次     | 20 次    | 1             | 1              |      |     |  |
|               |                | 录制视频次数                | ≥2 次      | 2 次     | 1             | 1              |      |     |  |
|               |                | 人大联络站装修次数             | =1 次      | 1 次     | 1             | 1              |      |     |  |
|               |                | 购买办公设备次数              | ≥2 次      | 2 次     | 2             | 2              |      |     |  |
|               |                | 质量指标                  | 录制视频合格率   | ≥98%    | 98%           | 4              | 4    |     |  |
|               |                |                       | 购买办公设备合格率 | ≥98%    | 98%           | 4              | 4    |     |  |
|               |                |                       | 打印资料合格率   | ≥95%    | 95%           | 4              | 4    |     |  |
|               |                |                       | 装修合格率     | ≥95%    | 95%           | 3              | 3    |     |  |
|               | 时效指标           | 办公设备采购及时性             | 及时        | 及时      | 4             | 4              |      |     |  |
|               |                | 录制视频及时性               | 及时        | 及时      | 4             | 4              |      |     |  |
|               |                | 打印资料及时性               | 及时        | 及时      | 4             | 4              |      |     |  |
|               |                | 装修及时性                 | 及时        | 及时      | 3             | 3              |      |     |  |
|               | 成本指标           | 打印资料                  | ≤1 万元     | 1 万元    | 4             | 4              |      |     |  |
|               |                | 录制视频                  | ≤1 万元     | 1 万元    | 4             | 4              |      |     |  |
|               |                | 购买办公设备                | ≤2 万元     | 2 万元    | 4             | 4              |      |     |  |
|               |                | 人大联络站提档升级             | ≤3.66 万元  | 3.66 万元 | 3             | 3              |      |     |  |
|               | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                | 指标 1:     |         |               |                |      |     |  |
|               |                | 社会效益指标                | 政府形象      | 提升      | 提升            | 30             | 30   |     |  |
|               |                | 生态效益指标                |           |         |               |                |      |     |  |
|               |                | 可持续影响                 | 指标 1:     |         |               |                |      |     |  |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度               | 人大成员满意度   | ≥95%    | 96%           | 10             | 10   |     |  |
|               | 总分             |                       |           |         |               |                | 100  | 100 |  |

注:

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022年度)

|               |                               |                       |                    |           |                      |                |      |    |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|------|----|
| 项目名称          |                               | 乡镇工作补贴                |                    |           |                      |                |      |    |
| 主管部门及代码       |                               | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |                    |           | 实施单位                 | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |    |
| 项目资金（万元）      |                               |                       | 年初预算数              | 全年预算数     | 全年执                  | 分值             | 执行率  | 得分 |
|               |                               | 年度财政资金总额              | 46.83              | 23.32     | 23.32                | 10             | 100% | 10 |
|               |                               | 其中：当年财政拨款             | 46.83              | 23.32     | 23.32                | —              | 100% | —  |
|               |                               | 上年结转资金                |                    |           |                      | —              | 100% | —  |
|               |                               | 其他资金                  |                    |           |                      | —              |      | —  |
| 年度总体目标        | 预期目标                          |                       |                    |           | 实际完成情况               |                |      |    |
|               | 按照乡镇工作补贴发放标准，对乡镇工作人员按月发放工作补贴。 |                       |                    |           | 按照乡镇工作补贴发放标准，全部发放完毕。 |                |      |    |
| 产出指标<br>(50分) | 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   |    |
|               | 数量指标                          | 数量指标                  | 乡镇工作 16-20 年补贴发放人数 | 15 人      | 15 人                 | 1              | 1    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 26 年以上补贴发放人数  | 8 人       | 8 人                  | 1              | 1    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 11-15 年补贴发放人数 | 17 人      | 17 人                 | 1              | 1    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 5 年以下补贴发放人数   | 26 人      | 26 人                 | 1              | 1    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 6-10 年补贴发放人数  | 23 人      | 23 人                 | 1              | 1    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 21-25 年补贴发放人数 | 11 人      | 11 人                 | 1              | 1    |    |
|               |                               | 质量指标                  | 乡镇工作 26 年以上补贴覆盖率   | 100%      | 100%                 | 2              | 2    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 6-10 年补贴覆盖率   | 100%      | 100%                 | 2              | 2    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 16-20 年补贴覆盖率  | 100%      | 100%                 | 2              | 2    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 21-25 年补贴覆盖率  | 100%      | 100%                 | 2              | 2    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 5 年以下补贴覆盖率    | 100%      | 100%                 | 2              | 2    |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 11-15 年补贴覆盖率  | 100%      | 100%                 | 4              | 4    |    |
|               |                               | 时效指标                  | 补贴按月发放及时性          | 及时        | 及时                   | 15             | 15   |    |
|               |                               | 成本指标                  | 乡镇工作 5 年以下         | 400 元/人/月 | 400 元/人/月            | 2.5            | 2.5  |    |
|               |                               |                       | 乡镇工作 16-20 年       | 460 元/人/月 | 460 元/人/月            | 2.5            | 2.5  |    |
|               | 乡镇工作 11-15 年                  |                       | 440 元/人/月          | 440 元/人/月 | 2.5                  | 2.5            |      |    |
|               | 乡镇工作 21-25 年                  |                       | 480 元/人/月          | 480 元/人/月 | 2.5                  | 2.5            |      |    |
|               | 乡镇工作 6-10 年                   |                       | 420 元/人/月          | 420 元/人/月 | 2.5                  | 2.5            |      |    |
|               | 乡镇工作 26 年以上                   |                       | 500 元/人/月          | 500 元/人/月 | 2.5                  | 2.5            |      |    |
|               | 效益指标<br>(30分)                 | 经济效益指标                | 指标 1:              |           |                      |                |      |    |
|               |                               | 社会效益指标                | 工作人员幸福指数           | 显著提升      | 显著提升                 | 30             | 30   |    |
|               |                               | 生态效益指标                |                    |           |                      |                |      |    |
|               |                               | 可持续影响                 | 指标 1:              |           |                      |                |      |    |
|               | 满意度指标<br>(10分)                | 服务对象满意度               | 发放补贴人员满意度          | ≥98%      | 98%                  | 10             | 10   |    |
| 总分            |                               |                       |                    |           |                      | 100            | 100  |    |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022年度)

|                |                                  |                       |             |                                  |          |                |     |  |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|----------------|-----|--|
| 项目名称           |                                  | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |             |                                  | 实施单位     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 主管部门及代码        |                                  |                       |             |                                  |          |                |     |  |
| 项目资金（万元）       |                                  | 年初预算数                 | 全年预算数       | 全年执                              | 分值       | 执行率            | 得分  |  |
|                | 年度财政资金总额                         | 150                   | 94.85       | 94.85                            | 10       | 100%           | 10  |  |
|                | 其中：当年财政拨款                        | 150                   | 94.85       | 94.85                            | —        | 100%           | —   |  |
|                | 上年结转资金                           |                       |             |                                  | —        | 100%           | —   |  |
|                | 其他资金                             |                       |             |                                  | —        |                | —   |  |
| 年度总体目标         | 预期目标                             |                       |             | 实际完成情况                           |          |                |     |  |
|                | 用于办公费、劳务费、公务用车维护费、公务接待费、办公室设备购置等 |                       |             | 用于办公费、劳务费、公务用车维护费、公务接待费、办公室设备购置等 |          |                |     |  |
| 产出指标<br>(50分)  | 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  |  |
|                | 数量指标                             |                       | 宣传版面条幅      | ≥60 面                            | 60 面     | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 垃圾清运        | ≥60 次                            | 60 次     | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 宣传次数        | ≥20 次                            | 20 次     | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 购买办公耗材      | ≥20 批次                           | 20 批次    | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 用电度数        | ≥415000 度                        | 415000 度 | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 铺盖防尘网       | ≥10 卷                            | 10 卷     | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 租赁车辆        | ≥3 辆                             | 3 辆      | 1              | 1   |  |
|                |                                  |                       | 公益岗人员       | ≥12 人                            | 12 人     | 1              | 1   |  |
|                |                                  | 质量指标                  | 是否办公用电      | 是                                | 是        | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 垃圾清运合格率     | ≥95%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 购买办公耗材合格率   | ≥95%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 铺盖防尘网工程合格率  | ≥95%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 公益岗人员到岗率    | ≥98%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 宣传版面条幅质量合格率 | 100%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 宣传次数覆盖率     | ≥98%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                |                                  |                       | 租赁车辆合格率     | ≥95%                             | 96%      | 1.5            | 1.5 |  |
|                | 时效指标                             | 经费支出及时性               | 及时          | 及时                               | 15       | 15             |     |  |
|                | 成本指标                             | 宣传成本                  | ≤10 万元      | 10 万元                            | 5        | 5              |     |  |
|                |                                  | 委托及劳务成本               | ≤30 万元      | 30 万元                            | 5        | 5              |     |  |
|                |                                  | 保障日常办公成本              | ≤54.85 万元   | 54.85 万元                         | 5        | 5              |     |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                           | 指标 1:                 |             |                                  |          |                |     |  |
|                | 社会效益指标                           | 提高办事工作效率，提升基层服务质量     | 显著提升        | 显著提升                             | 15       | 15             |     |  |
|                | 生态效益指标                           | 提升办公区域环境整洁率           | 显著提升        | 显著提升                             | 15       | 15             |     |  |
|                | 可持续影响                            | 指标 1:                 |             |                                  |          |                |     |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                          | 受益群众满意度               | ≥95%        | 96%                              | 10       | 10             |     |  |
| 总分             |                                  |                       |             |                                  |          | 100            | 100 |  |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

(2022 年度)

|             |                       |           |          |               |                |      |     |
|-------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|----------------|------|-----|
| 项目名称        | 疫情防控工作经费              |           |          |               |                |      |     |
| 主管部门及代码     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |          | 实施单位          | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |     |
| 项目资金 (万元)   |                       | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执           | 分值             | 执行率  | 得分  |
|             | 年度财政资金总额              | 60        | 58.13    | 58.13         | 10             | 100% | 10  |
|             | 其中:当年财政拨款             | 60        | 58.13    | 58.13         | —              | 100% | —   |
|             | 上年结转资金                |           |          |               | —              | 100% | —   |
|             | 其他资金                  |           |          |               | —              |      | —   |
| 年度总体目标      | 预期目标                  |           |          | 实际完成情况        |                |      |     |
|             | 保障疫情防控工作正常开展。         |           |          | 保障疫情防控工作正常开展。 |                |      |     |
| 产出指标 (50 分) | 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  |
|             | 数量指标                  | 数量指标      | 医护人员住宿天数 | ≥15 天         | 15 天           | 2    | 2   |
|             |                       |           | 防疫物资采购次数 | ≥5 次          | 5 次            | 2    | 2   |
|             |                       |           | 医护人员就餐次数 | ≥45 次         | 45 次           | 1    | 1   |
|             |                       | 质量指标      | 餐品合格率    | ≥95%          | 95%            | 5    | 5   |
|             |                       |           | 住宿房间合格率  | ≥95%          | 95%            | 5    | 5   |
|             |                       |           | 物资合格率    | ≥95%          | 95%            | 5    | 5   |
|             |                       | 时效指标      | 就餐及时性    | 及时            | 及时             | 5    | 5   |
|             |                       |           | 住宿及时性    | 及时            | 及时             | 5    | 5   |
|             |                       |           | 物资采购及时性  | 及时            | 及时             | 5    | 5   |
|             |                       | 成本指标      | 医护人员住宿费  | ≤20 万元        | 20 万元          | 5    | 5   |
|             |                       |           | 医护人员餐费   | ≤10 万元        | 10 万元          | 5    | 5   |
|             |                       |           | 采购防疫物资   | ≤30 万元        | 28.13 万元       | 5    | 5   |
|             | 效益指标 (30 分)           | 经济效益指标    | 指标 1:    |               |                |      |     |
|             |                       | 社会效益指标    | 居民生活安全   | 有效保障          | 有效保障           | 30   | 30  |
|             |                       | 生态效益指标    |          |               |                |      |     |
|             |                       | 可持续影响     | 指标 1:    |               |                |      |     |
|             | 满意度指标 (10 分)          | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥95%          | 96%            | 10   | 10  |
| 总分          |                       |           |          |               |                | 100  | 100 |

注:

1. 绩效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: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

# 项目单位自评表

(2022 年度)

|          |                     |                       |         |       |                     |                |      |    |
|----------|---------------------|-----------------------|---------|-------|---------------------|----------------|------|----|
| 项目名称     |                     | 镇工作经费                 |         |       |                     |                |      |    |
| 主管部门及代码  |                     | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |         |       | 实施单位                | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |      |    |
| 项目资金（万元） |                     |                       | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执                 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|          |                     | 年度财政资金总额              | 5       | 5     | 5                   | 10             | 100% | 10 |
|          |                     | 其中：当年财政拨款             | 5       | 5     | 5                   | —              | 100% | —  |
|          |                     | 上年结转资金                |         |       |                     | —              | 100% | —  |
|          |                     | 其他资金                  |         |       |                     | —              |      | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                |                       |         |       | 实际完成情况              |                |      |    |
|          | 用于单位日常办公费用支出，提升服务质量 |                       |         |       | 用于单位日常办公费用支出，提升服务质量 |                |      |    |
|          | 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   |    |
|          | 产出指标<br>(50分)       | 数量指标                  | 机关人员数量  | 138人  | 138人                | 15             | 15   |    |
|          |                     | 质量指标                  | 资金支出规范性 | 规范    | 规范                  | 15             | 15   |    |
|          |                     | 时效指标                  | 资金支出及时性 | 及时    | 及时                  | 15             | 15   |    |
|          |                     | 成本指标                  | 工作经费支出  | ≤5万元  | 5万元                 | 20             | 20   |    |
|          | 效益指标<br>(30分)       | 经济效益指标                |         |       |                     |                |      |    |
|          |                     | 社会效益指标                | 提升服务质量  | 提升    | 提升                  | 30             | 30   |    |
|          |                     | 生态效益指标                |         |       |                     |                |      |    |
|          |                     | 可持续影响                 |         |       |                     |                |      |    |
|          | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标             | 机关人员满意度 | ≥95%  | 96%                 | 10             | 10   |    |
| 总分       |                     |                       |         |       |                     | 100            | 100  |    |

注：

1. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件 2 附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。



# 项目单位自评表

2022年度

|            |                           |                       |           |                           |         |                |     |  |
|------------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------|----------------|-----|--|
| 项目名称       |                           | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |                           |         |                |     |  |
| 主管部门及代码    |                           | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 603001 |           |                           | 实施单位    | 平顶山市新华区焦店镇人民政府 |     |  |
| 项目资金（万元）   |                           | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执                       | 分值      | 执行率            | 得分  |  |
|            | 年度财政资金总额                  | 31                    | 30.23     | 30.23                     | 10      | 100%           | 10  |  |
|            | 其中：当年财政拨款                 | 31                    | 30.23     | 30.23                     | —       | 100%           | —   |  |
|            | 上年结转资金                    |                       |           |                           | —       | 100%           | —   |  |
|            | 其他资金                      |                       |           |                           | —       |                | —   |  |
| 年度总体目标     | 预期目标                      |                       |           | 实际完成情况                    |         |                |     |  |
|            | 积极开展基层各项党建工作，提高基层党组织的工作能力 |                       |           | 积极开展基层各项党建工作，提高基层党组织的工作能力 |         |                |     |  |
|            | 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  |  |
|            | 产出指标（50分）                 | 数量指标                  | 党建宣传次数    | ≥30次                      | 1台      | 2              | 2   |  |
|            |                           |                       | 慰问党员人数    | ≥50人                      | 50人     | 2              | 2   |  |
|            |                           |                       | 党建资料打印次数  | ≥25次                      | 25次     | 1              | 1   |  |
|            |                           | 质量指标                  | 党建资料打印合格率 | ≥98%                      | 98%     | 5              | 5   |  |
|            |                           |                       | 党建宣传覆盖率   | ≥98%                      | 98%     | 5              | 5   |  |
|            |                           |                       | 慰问党员覆盖率   | ≥100%                     | 100%    | 5              | 5   |  |
|            |                           | 时效指标                  | 资金支出及时性   | 及时                        | 及时      | 15             | 15  |  |
|            |                           | 成本指标                  | 党建资料打印    | ≤5万元                      | 5万元     | 5              | 5   |  |
|            |                           |                       | 党建宣传      | ≤19万元                     | 18.23万元 | 5              | 5   |  |
|            | 慰问党员                      |                       | ≤7万元      | 7万元                       | 5       | 5              |     |  |
|            | 效益指标（30分）                 | 经济效益指标                | 指标1:      |                           |         |                |     |  |
|            |                           | 社会效益指标                | 机关党员工作能力  | 提升                        | 提升      | 30             | 30  |  |
| 生态效益指标     |                           |                       |           |                           |         |                |     |  |
| 可持续影响      |                           | 指标1:                  |           |                           |         |                |     |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度               | ≥95%      | 96%                       | 10      | 10             |     |  |
| 总分         |                           |                       |           |                           |         | 100            | 100 |  |

注：

1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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拟采取的措施。

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。

4. 表中年初预算数、全年预算数、全年执行数均为财政资金，年度财政资金总额应与部门预决算数据口径一致；年度财政资金总额与部门预决算数据不一致或项目资金中填列其他资金的，应在本通知文件附件2附表“项目支出绩效自评汇总表”中说明具体资金构成及资金来源。

### **（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

#### (一)项目概况。

1、焦店镇综治中心升级改造工程，年初预算资金数45.35万元，全年预算资金数45.35万元；全年执行资金数为45.35万元，执行率为100.00%。

#### (二)项目绩效目标。

- 1、坚持精准施策，常态化开展新冠肺炎疫情防控工作。
- 2、加快转型升级步伐，推动经济高质量发展。
- 3、深入开展大气、水、土治理工作，打好环境污染防治攻坚战。
- 4、全年推动乡村战略，谱写乡村振兴新篇章。
- 5、持续强化社会治理和公共服务，维护社会和谐稳定。
- 6、持续加强政府自身建设，为全年建设小康社会努力奋斗。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：部门总体预算支出和部门全部项目支出。

3. 绩效评价范围：关于部门所有项目的成本、产出和效益指标。

(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：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（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）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |       |           |       |       |    |    |             |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      |       | 社会成本指标    | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      |       | 生态环境成本指标  | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      |       | 质量指标      | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           |       |       |    |    |             |
|      |       | 时效指标      | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      |       | 社会效益指标    | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      |       | 生态效益指标    | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |    |    |             |



### 部门自评指标体系：

| 一级指标   | 分值 | 二级指标     | 三级指标       | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|----|----------|------------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 工作任务科学性    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 绩效指标合理性    |       |       |       |    |    |             |
|        |    | 预算和财务管理  | 预算编制完整性    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 专项资金细化率    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 预算调整率      |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 结转结余率      |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | “三公经费”控制率  |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 政府采购执行率    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 决算真实性      |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 资金使用合规性    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 管理制度健全性    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 预决算信息公开性   |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 资产管理规范性    |       |       |       |    |    |             |
|        |    | 绩效管理     | 事前评估完成率    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 绩效监控完成率    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 绩效自评完成率    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 部门绩效评价完成率  |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 评价结果应用率    |       |       |       |    |    |             |
| 产出指标   | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 重点工作2计划完成率 |       |       |       |    |    |             |
|        |    | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 年度工作目标2实现率 |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | .....      |       |       |       |    |    |             |
| 效益指标   | 35 | 履职效益     | 经济效益       |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 社会效益       |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | .....      |       |       |       |    |    |             |
|        |    | 满意度      | 社会公众满意度    |       |       |       |    |    |             |
|        |    |          | 服务对象满意度    |       |       |       |    |    |             |

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

#### (三)绩效评价工作过程。

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

| 序号 | 预算单位           | 项目名称          | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 |
|----|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 1  | 新华区焦店镇<br>人民政府 | 焦店镇综治中心升级改造工程 | 45.35     | 45.35     | 100%      | 100%             | 100      |

综合评价结论：项目执行情况完成良好，总体项目绩效评价为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况。

焦店镇综治中心升级改造工程项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

#### (二)项目过程情况。

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料是全并及时归档。

#### (三)项目产出情况。



项目完成的质量均已达标，产出数与实际产出数相符，项目实际完成时间与计划完成时间相符，两次测绘均已完成，并有相关测绘文件，部门运转正常。

(四)项目效益情况。

项目均已按照绩效目标执行。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

## **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、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。