

# 2021 年度河南三门峡 经济开发区向阳街道办事处部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 河南三门峡经济开发区向阳 街道办事处概况

## 一、部门职责

### 1、向阳街道党工委的主要职责：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，围绕开发区党工委、管委会中心工作，服务经济社会发展。

（二）贯彻新时代党的组织路线，加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用，加强党的基层组织和党员队伍建设，夯实基层党建工作，不断提高党的建设质量。

（三）加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强党对意识形态、国防教育、统一战线、民族宗教、人民武装工作的领导；加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和相关章程独立开展工作。

（四）全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，推进建设不敢腐、不能腐、不想腐的党内政治生态。

（五）加强干部管理工作，做好干部教育、培养、选拔和监督工作。

（六）制定辖区平安建设规划，并组织落实；组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解，组织基层群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工

作。

（七）研究决定社区管理、经济发展、社会治理、乡村振兴等方面的重大问题。

（八）承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 2、 向阳街道办事处的主要职责：

（一）认真贯彻执行法律法规及国家相应政策，执行开发区管委会的决定、命令、指示，完成街道党工委部署的各项任务。

（二）研究决定街道经济发展、基础建设、重点项目和项目建设跟踪服务等重大问题。

（三）负责区级民政、残联、农业农村、林业、水利、河务、移民工作、人口和计划生育、卫生健康、文化体育、社区教育、退役军人事务工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人的合法权益。

（四）组织实施管辖区环境卫生、秩序治理、街区更新等基层社会治理工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；营造良好发展环境，组织村（社区）开展环境卫生和绿化美化、爱国卫生运动等工作。

（五）做好管辖区内应急管理、突发事件应对等工作。

（六）组织村（社区）开展多种形式文明和谐创建活动，对居民进行法治和社会公德教育。

（七）推进村（社区）组织建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善村（社区）服务功能，提升社区治理水平。

（八）完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）河南三门峡经济开发区向阳街道办事处于 1997 年批准成立，与事业局合署办公。2005 年 5 月，为了加强街道和社区工作，向阳街道办改为独立办公（属开发区管委会派出机构）：2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区，6 个行政村。

## （二）人员情况

河南三门峡经济开发区向阳街道办事处共有在职人员 53 人，其中选聘人员 46 人，未参与改革人员 7 人。离退休人员 8 人，劳务派遣人员 29 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,031.23	一、一般公共服务支出	32	1,312.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	246.61
	9		九、卫生健康支出	40	829.63
	10		十、节能环保支出	41	262.56
	11		十一、城乡社区支出	42	80.56
	12		十二、农林水支出	43	276.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	34.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,081.98	本年支出合计	58	3,081.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,081.98	总计	62	3,081.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,081.98	3,081.98					
201	一般公共服务支出	1,312.07	1,312.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.07	1,312.07					
2010301	行政运行	920.94	920.94					
2010302	一般行政管理事务	318.38	318.38					
2010308	信访事务	72.74	72.74					
205	教育支出	1	1					
20503	职业教育	1	1					
2050302	中等职业教育	1	1					
208	社会保障和就业支出	246.61	246.61					
20802	民政管理事务	20.51	20.51					
2080299	其他民政管理事务支出	20.51	20.51					
20805	行政事业单位养老支出	49.2	49.2					
2080502	事业单位离退休	49.2	49.2					
20808	抚恤	75.87	75.87					
2080801	死亡抚恤	2.1	2.1					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.37	39.37					
2080805	义务兵优待	34.420	34.42					
20809	退役安置	4.5	4.5					

2080901	退役士兵安置	1	1				
2080904	退役士兵管理教育	3.5	3.5				
20810	社会福利	33.71	33.71				
2081002	老年福利	27.71	27.71				
2081004	殡葬	6	6				
20811	残疾人事业	16.81	16.81				
2081104	残疾人康复	1.5	1.5				
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.91	12.91				
2081199	其他残疾人事业支出	2.4	2.4				
20819	最低生活保障	32.2	32.2				
2081901	城市最低生活保障金支出	20.41	20.41				
2081902	农村最低生活保障金支出	11.78	11.78				
20820	临时救助	9	9				
2082001	临时救助支出	9	9				
20821	特困人员救助供养	2.2	2.2				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.2	2.2				
20825	其他生活救助	1	1				
2082502	其他农村生活救助	1	1				
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
210	卫生健康支出	829.63	829.63				
21003	基层医疗卫生机构	16.22	16.22				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.22	16.22				
21004	公共卫生	593.44	593.44				
2100408	基本公共卫生服务	281.94	281.94				
2100409	重大公共卫生服务	1.3	1.3				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.08	199.08				
2100499	其他公共卫生支出	111.07	111.07				
21007	计划生育事务	177.81	177.81				

2100717	计划生育服务	177.81	177.81					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9					
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4					
21013	医疗救助	25.33	25.33					
2101301	城乡医疗救助	25.33	25.33					
21099	其他卫生健康支出	3.3	3.3					
2109999	其他卫生健康支出	3.3	3.3					
211	节能环保支出	262.56	262.56					
21103	污染防治	209.83	209.83					
2110302	水体	209.83	209.83					
21104	自然生态保护	52.73	52.73					
2110402	农村环境保护	52.73	52.73					
212	城乡社区支出	80.56	80.56					
21201	城乡社区管理事务	80.56	80.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.56	80.56					
213	农林水支出	276.23	276.23					
21301	农业农村	25.54	25.54					
2130122	农业生产发展	9.7	9.7					
2130199	其他农业农村支出	15.83	15.83					
21303	水利	5	5					
2130314	防汛	5	5					
21307	农村综合改革	245.7	245.7					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.7	245.7					
221	住房保障支出	22.57	22.57					
22102	住房改革支出	22.57	22.57					
2210201	住房公积金	22.57	22.57					
223	国有资本经营预算支出	16	16					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16	16					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16	16					
229	其他支出	34.75	34.75					
22960	彩票公益金安排的支出	34.75	34.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.8	10.8					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.95	23.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,081.98	1,0062.32	2,075.74			
201	一般公共服务支出	1,312.1	920.94	391.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.1	920.94	391.12			
2010301	行政运行	920.94	920.94				
2010302	一般行政管理事务	318.38		318.38			
2010308	信访事务	72.74		72.74			
205	教育支出	1		1			
20503	职业教育	1		1			
2050302	中等职业教育	1		1			
208	社会保障和就业支出	246.61	49.2	197.42			
20802	民政管理事务	20.5		25.5			
2080299	其他民政管理事务支出	20.5		20.5			
20805	行政事业单位养老支出	49.2	49.2				
2080502	事业单位离退休	49.2	49.2				
20808	抚恤	75.87		75.87			

2080801	死亡抚恤	2.1		2.1		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.4		39.4		
2080805	义务兵优待	34.4		34.4		
20809	退役安置	4.5		4.5		
2080901	退役士兵安置	1		1		
2080904	退役士兵管理教育	3.5		3.5		
20810	社会福利	33.710		33.71		
2081002	老年福利	27.71		27.71		
2081004	殡葬	6		6		
20811	残疾人事业	16.81		16.81		
2081104	残疾人康复	1.5		1.5		
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.91		12.91		
2081199	其他残疾人事业支出	2.4		2.4		
20819	最低生活保障	32.2		32.2		
2081901	城市最低生活保障金支出	20.41		20.41		
2081902	农村最低生活保障金支出	11.78		11.78		
20820	临时救助	9		9		
2082001	临时救助支出	9		9		
20821	特困人员救助供养	2.17		2.17		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.17		2.17		
20825	其他生活救助	1		1		
2082502	其他农村生活救助	1		1		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68		
210	卫生健康支出	829.63	13.53	816.11		
21003	基层医疗卫生机构	16.22		16.22		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.22		16.22		
21004	公共卫生	593.44		593.44		
2100408	基本公共卫生服务	281.94		281.94		

2100409	重大公共卫生服务	1.4		1.4		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.1		199.1		
2100499	其他公共卫生支出	111.1		111.10		
21007	计划生育事务	177.81		177.81		
2100717	计划生育服务	177.81		177.81		
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53			
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1			
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43			
21013	医疗救助	25.33		25.33		
2101301	城乡医疗救助	25.33		25.33		
21099	其他卫生健康支出	3.3		3.3		
2109999	其他卫生健康支出	3.3		3.3		
211	节能环保支出	262.56		262.56		
21103	污染防治	209.83		209.83		
2110302	水体	209.83		209.83		
21104	自然生态保护	52.73		52.73		
2110402	农村环境保护	52.73		52.73		
212	城乡社区支出	80.56		80.56		
21201	城乡社区管理事务	80.56		80.56		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.56		80.56		
213	农林水支出	276.23		276.23		
21301	农业农村	25.54		25.54		
2130122	农业生产发展	9.71		9.71		
2130199	其他农业农村支出	15.83		15.83		
21303	水利	5		5		
2130314	防汛	5		5		
21307	农村综合改革	245.7		245.7		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.7		245.7		
221	住房保障支出	22.57	22.57			



22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				
223	国有资本经营预算支出	16		16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16		16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16		16			
229	其他支出	34.75		34.75			
22960	彩票公益金安排的支出	34.75		34.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.8		10.8			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.95		23.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	3,031.23	一、一般公共服务支出	33	1,312.07	1,312.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	16	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1	1		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.61	246.61		
	9		九、卫生健康支出	41	829.63	829.63		
	10		十、节能环保支出	42	262.56	262.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.56	80.56		
	12		十二、农林水支出	44	276.23	276.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.57	22.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16			16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.75		34.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,081.98	本年支出合计	59	3,081.98	3,031.23	34.75	16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,081.98	总计	64	3,081.98	3,031.23	34.75	16

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,031.23	1,006.2	2,025.5
201	一般公共服务支出	1,312.1	920.94	391.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.1	920.94	391.12
2010301	行政运行	920.94	920.94	
2010302	一般行政管理事务	318.38		318.38
2010308	信访事务	72.74		72.74
205	教育支出	1		1
20503	职业教育	1		1
2050302	中等职业教育	1		1
208	社会保障和就业支出	246.61	49.2	197.41
20802	民政管理事务	20.50		20.5
2080299	其他民政管理事务支出	20.50		20.5
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
2080502	事业单位离退休	49.21	49.21	
20808	抚恤	75.87		75.87
2080801	死亡抚恤	2.1		2.1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.37		39.31
2080805	义务兵优待	34.42		34.42
20809	退役安置	4.5		4.5
2080901	退役士兵安置	1		1

2080904	退役士兵管理教育		3.5		3.5
20810	社会福利		33.71		33.71
2081002	老年福利		27.71		27.71
2081004	殡葬		6		6
20811	残疾人事业		16.81		16.81
2081104	残疾人康复		1.5		1.5
2081107	残疾人生活和护理补贴		12.91		12.91
2081199	其他残疾人事业支出		2.4		2.4
20819	最低生活保障		32.2		32.2
2081901	城市最低生活保障金支出		20.41		20.41
2081902	农村最低生活保障金支出		11.78		11.78
20820	临时救助		9		9
2082001	临时救助支出		9		9
20821	特困人员救助供养		2.2		2.2
2082102	农村特困人员救助供养支出		2.2		2.2
20825	其他生活救助		1		1
2082502	其他农村生活救助		1		1
20899	其他社会保障和就业支出		1.67		1.67
2089999	其他社会保障和就业支出		1.67		1.67
210	卫生健康支出		829.63	13.53	816.1
21003	基层医疗卫生机构		16.22		16.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		16.22		16.22
21004	公共卫生		593.44		593.44
2100408	基本公共卫生服务		281.94		281.94
2100409	重大公共卫生服务		1.35		1.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理		199		199
2100499	其他公共卫生支出		111.07		111.07
21007	计划生育事务		177.81		177.81
2100717	计划生育服务		177.81		177.81

21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	9	9	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
21013	医疗救助	25.33		25.33
2101301	城乡医疗救助	25.33		25.33
21099	其他卫生健康支出	3.3		3.3
2109999	其他卫生健康支出	3.3		3.3
211	节能环保支出	262.56		262.56
21103	污染防治	209.83		209.83
2110302	水体	209.83		209.83
21104	自然生态保护	52.73		52.73
2110402	农村环境保护	52.73		52.73
212	城乡社区支出	80.56		80.56
21201	城乡社区管理事务	80.56		80.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.56		80.56
213	农林水支出	276.23		276.23
21301	农业农村	25.54		25.54
2130122	农业生产发展	9.71		9.71
2130199	其他农业农村支出	15.83		15.83
21303	水利	5		5
2130314	防汛	5		5
21307	农村综合改革	245.69		245.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.69		245.69
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.1	302	商品和服务支出	188.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.7	30201	办公费	5.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.018	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费	6.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		3100	物资储备	
						8		
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.221	30215	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	49.20	30217	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费	0.036	30226	劳务费	135.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	3990 6	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.68	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				



			30299	其他商品和服务支出	8.58				
人员经费合计		815.28	公用经费合计				190.95		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门 2021 年没有下达三公经费预算，2021 年三公经费无支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

项目		年初 结转 和 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34.75	34.75		34.75	
229	其他支出		34.75	34.75		34.75	
22960	彩票公益金安排的支出		34.759	34.75		34.75	
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出		10.80	10.80		10.80	
229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出		23.95	23.95		23.95	

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3081.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 265.56 万元，增长 9.43%。主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了开支。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3081.98 万元，其中：财政拨款收入 3081.98 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3081.98 万元，其中：基本支出 1006.24 万元，占 32.6%；项目支出 2075.74 万元，占 67.4%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3081.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.56 万元，增长 9.43%。主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3031.23 万元，占支出合计的 98.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.11 万元，增长 15.65%。主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了开支。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3031.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1312.07 万元，占 43.29%；教育支出 1.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 246.61 万元，占 8.14%；卫生健康支出 829.63 万元，占 27.37%；节能环保支出 262.56 万元，占 6.68%；城乡社区支出 80.56 万元，占 2.66%；农林水支出 276.23 万元，占 9.11%；住房保障支出 22.57 万元，占 0.74%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2633.52 万元，调整预算为 397.71 万元，支出决算为 3031.23 万元，完成年初预算的 100%。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 1178.4 万元，支出决算为 920.94 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 373.07 万元，支出决算为 318.38 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 9 万元，调整预算数为 63.74 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了开支。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 16.5 万元，调整预算为 3.99 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.1 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后,向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能,目前下辖 3 个社区、6 个行政村,故增加了开支。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.46 万元,支出决算为 2.08 万元,完成年初预算的 84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 27.31 万元,调整预算数为 12.06 万元,支出决算为 39.37 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 34.42 万元,完成年初预算的 76.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因义务兵人数减少。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 5.40 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 18.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退伍士兵人数少。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 6.10 万元,支出决算为 3.50 万元,完成年初预算的 57.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退伍士兵人数少。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为 24.53 万元，调整预算数为 3.18 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了人员开支。

13 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 24.53 万元，调整预算为 3.18 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 9 月开发区机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了人员开支。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 51.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民生活水平稍有提高。



18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 11.78 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民生活水平稍有提高。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 36.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民生活水平稍有提高。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简退职人员变动。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.65 万元，调整预算数为 1.03 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 9.45 万元调整预算数为 6.77，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。年

初预算为 31.12 万元,调整预算数为 250.82 支出决算为 281.94 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生重大公共卫生服务。年初预算为 1.35 万元,支出决算为 1.35 万元,完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 126.56 万元,调整预算数为 72.52 万元,支出决算为 199.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出。年初预算为 5.10 万元,调整预算数为 105.97 万元,支出决算为 111.07 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务。年初预算为 97.86 万元,调整预算数为 79.95 万元,支出决算为 177.81 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗。年初预算为 9.5 万元,支出决算为 8.1 万元,完成年初预算的 85.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。年初预算为 6.6 万元,支出决算为 5.43 万元,完成年初预算的

82.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 46.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体。年初预算为 209.83 万元，支出决算为 209.83 万元，完成年初预算的 100%。

34. 卫生健康支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护。年初预算为 52.73 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 100%。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 0.7 万元，调整预算数为 79.86 万元，支出决算为 80.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元 1 完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）农业农村城乡社区管理事务（款）其他农业农村支出。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）水利（款）防汛。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

39. 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。年初预算为 266.00 万元，支出决算为 245.69 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3031.23 万元。与上年度相比增长 167.43 万元，占 5.52%，机构改革后，向阳街道办合并社会事业局、综治办、信访局、教文体局、卫计局职能，目前下辖 3 个社区、6 个行政村，故增加了人员开支。其中：人员经费 815.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、救济费、医疗费、住房公积金；公用经费 190.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 34.75 万元，支出决算为 34.75 万元，与上年度相比增加 4.75 万元，占 13.65%，主要原因用于社会福利的彩票公益金支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1274.76 万元，支出决算为

1006.23 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 391.63 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 294.31 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照全面实施预算绩效管理有关要求，请各部门在预算批复后科学设定项目绩效目标、绩效指标，并做好绩效监控、绩效评价和评价结果运用等工作，确保绩效目标保质保量如期实现，切实提高财政资金使用效益。申请新出台的重大政策和项目，有关部门要按规定开展事前绩效评估，评估结果将作为财政部门审核预算的必备条件，凡未提供事前绩效评估结果的，原则上不予安排；预算执行中各部门申

请调整或新增安排的项目支出，应随同预算申请同步设置绩效目标，凡未设置绩效目标的，原则上不予受理。同时，各部门要健全绩效问题整改责任制，将绩效监控、绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，不断提升项目资金管理水平。

## （二）项目绩效自评结果。

2021年，我部门整体绩效管理情况优良，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

## （三）重点项目绩效自评结果

我部门2021年对预算重点项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费



和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式 周生喜  
13629828010

项目名称		村干部工作补贴						
主管部门及代码		实施单位			开发区向阳街道办综合办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218	218	168	10	77.0%	7.7	
	其中：当年财政拨款	218	218	168	-	77.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、每月依据工作补贴标准按时发放村干部基本工资 2、每季度依据逐村观摩考核结果发放村干部绩效工资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村党支部工作报酬	每月 3301 元	每月 3301 元	6	6	
			村监委会主任工作报酬	每月 2641 元	每月 2641 元	6	6	
			村两委、监委干部工作报酬	每月 1981 元	每月 1981 元	6	6	
			村小组长工作报酬	每月 660 元	每月 660 元	6	6	
			9-18 年离任村党支部书记生活补贴	每月 900 元	每月 900 元	6	6	
	质量指标	村干部工作补贴发放准确率	≥99	≥99	6	6		
时效	指标 2:	.....						
		村干部工作补贴按时发放率	≥90	≥90	6	6		
	村干部人员变动、扣发项目变更	7 日内	7 日内	8	8			

	指标	.....							
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	保障辖区各村村干部工作补贴及时发放，提高村干部归属感及工作满意度	稳步提升	稳步提升	30	30			
		指标 2:							
		.....							
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	满意度指标	各村村干部的满意度	≥90	90	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	97.7			
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>									

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

13629828010

填表人及联系方式：周生喜

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门及代码		实施单位			开发区向阳街道综合办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	-	100.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、不断完善机制，按时拨付辖区各村村级组织办公经费 2、按时拨付辖区各村服务群众专项经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区村级组织数量	6	已完成	10	10	
			村级组织办公经费标准	每村 6.5 万元	已完成	10	10	
			服务群众专项经费	每村 1.5 万元	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	时效指标	村级组织办公经费按时拨付率	≥90	100%	20	20		
成本指标	成本指标	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	保障辖区各个行政村 基本办公运转,服务好 各村困难群众。	稳步提升	已完成	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	各村困难群众满意度	≥85	已完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：周生喜  
13629828010

项目名称		村组财务会计委托代理经费							
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道综合办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.5	12.5	11.25	10	90.0%	9.0		
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	11.25	-	90.0%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据三门峡市人民政府办公室《关于加强乡镇财政管理工作的通知》要求，通过购买第三方服务，用于农村财务管理工作。进一步完善农村财政的内控制度、资金监管的信息化水平。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完善农村财务管理工作	6 个村	已完成	50	50		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	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		强化财政资金管	规范支	管理	已完成	30	30		
		理、促进城乡经济	出，严格						
		社会协调发展	管理						
		指标 2:							
		.....							

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高质量服务提高群众满意度		10	10	
			指标 2:					
	总分					100	99.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>								

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：杨玉红 13939811829

项目名称		大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道农业农村办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年聘请资质部门编制、规划，2021 年付款 7 万			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制、规划移民后期扶持十四五规划	聘请资质部门编制、规划	已完成	20	20	
		质量指标	符合移民后期扶持工作的精神和要求	上级验收合格	已完成	20	20	
		时效指标	及时支付	100%	已完成	20	20	
		成本指标	7 万	7 万	已完成	20	20	



		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:								
			.....								
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		10	10				
			指标 2:								
			.....								
总分							100	100.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：周生喜 13629828010

项目名称		非税收入安排人员工资及公用							
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道综合办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.57	35.57	30	10	84.0%	8.4		
	其中：当年财政拨款	35.57	35.57	30	-	84.0%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、原社会事业局办公楼日常维修维护 2、聘用人员公用经费等			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社会事业局非税收入使用比例	80%	已完成	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	非税房租收入上缴财政及时率	100%	已完成	10	10		
			审批符合的及时性	30 日内	已完成	10	10		
政策知晓率	≥85		已完成	10	10				
成本指标	控制在预算内	≤	已完成	10	10				
				35.57 万					
			指标 2:						
			.....						
	经济效益指	指标 1:							
		指标 2:							

	指标	标	.....					
		社会效益指标	依法依规管理	规范	已完成	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥95%	已完成	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	98.4	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>								

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：牛捷 18639898992

项目名称		高龄津贴						
主管部门及代码					实施单位	向阳街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24.53	24.53	23.91	10	97.0%	9
	其中：当年财政拨款					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极稳妥的做好开发区户籍 80 岁以上老年人高龄津贴发放工作				圆满完成 80 岁以上老年人高龄津贴发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放高领津贴的 80 岁以上老年人口数	≥500 人	504 人	10	10	
			质量指标	80-89 岁老年人每月发放标准	≥50 元	50 元	5	5
		90-99 岁老年人每月发放标准		≥100 元	100 元	5	5	
		100 岁老年人每月发放标准		≥300 元	300 元	5	5	
		高龄补贴资金社会化发放率		≥95%	100%	5	5	
		高领津贴资金政策的合规性	合规	合规	5	5		
	时效指标	为年龄到 80 岁以上老人及时发放情况	按月发放	100%	15	15		
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15		
		80 岁以上老人高领津贴制度	不断完善	不断完善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥95%	100%	10	10		
		标						
总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

13629828010

填表人及联系方式: 周生喜

项目名称		街道办工作经费						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道综合办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	街道办工作经费包含(党建工作、平安建设、文化、体育、卫生、退役军人、党员阵地提升、纪检、信访稳定、辖区爱心超市兑换积分、双城联创、民政、社区教育、民兵预备役、生态环保、农林渔牧、意识形态等)			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完善各项管理工作	辖区	已完成	50	50	
	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	时效指标	.....					
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	.....					
指标 1:								
指标 2:								
成本指标	成本指标	.....						
		.....						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	本辖区各项工作稳步开展, 让群众满意	100%		30	30	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	高质量服务提高群众满意度		10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：周生喜 13629828010

项目名称		居委会工作经费						
主管部门及代码				实施单位	开发区向阳街道综合办			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以街道社区党组织建设为核心，以党建引领基层治理为抓手，以高质量服务社区群众为宗旨，以解决当前突出问题为突破口，强化政治引领、组织引领、机制引领，健全完善社区党建工作体系，建设素质优良的社区工作队伍，完善落实社区工作保障机制，提升社区治理能力。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完善社区党组织体系	3 个社区	已完成	10	10	
			指标 2：选优配强社区干部队伍	3 个社区	已完成	10	10	
			指标 3：发挥党员先锋模范作用；	3 个社区	已完成	10	10	
			指标 4：强化社区阵地功能；	3 个社区	已完成	10	10	
			指标 5：推进街道社区“赋权减负”；	3 个社区	已完成	10	10	
			指标 6：健全落实社区“一报酬三经费”保障机制；	3 个社区	已完成	10	10	
			指标 7：压紧压实城市基层党建责任；	3 个社区	已完成	10	10	
质量指标	指标 1：							
	指标 2：							
	……							



		时 效 指 标	指标 2: .....							
		成 本 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	强化党员教育管理，团结 凝聚群众	引导广大党员在社区治理中发挥先锋模范作用			10	10	
				指标 2: .....						
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 指标 2: .....							
			可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 指标 2: .....						
				服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 群众满意度	高质量服务提高群众满意度			10	10
		指标 2:								
总分							100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 杨玉红 1393811829

项目名称		南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道农业农村办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.83	10.83	10.83	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	10.83	10.83	10.83	-	100.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、严格核对南关村 2020 年到龄独生子女家庭明细, 审定补贴对象 2、按时发放南关村 2020 年到龄独生子女家庭征地补偿款及春节福利费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合 2020 年到龄独生子女家庭	100%	已完成	10	10	
			独生子女家庭征地补偿款发放标准	每户 16167 元	已完成	10	10	
			独生子女家庭春节福利费发放标准	每户 5492 元	已完成	10	10	
		质量指标	独生子女家庭认定准确率	≥99	已完成	10	10	
			指标 2: .....					
		时效指标	独生子女家庭征地补偿款及春节福利费按时发放率	≥90	已完成	10	10	
成本指标		成本指标	指标 2: .....					
	独生子女家庭征地补偿款及春节福利费发放率		≥100	已完成	10	10		
	指标 2: .....							
	指标 1:							

	标	标	指标 2:					
			.....					
			社会效益指标	南关村独生子女家庭信访稳定	稳步提升	已完成	20	20
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	南关村独生子女家庭满意度	≥85	已完成	10	10
	指标 2:							
	.....							
	总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

填表人及联系方式：杨玉红  
13939811829

项目支绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山后村民饮水补贴							
主管部门及代码				实施单位	开发区向阳街道农业农村办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按时拨付山后村委山后村民饮水补贴资金。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合条件的山后村民范围率	≥90	已完成	15	15		
			饮水补贴发放标准	不低于上年	已完成	15	15		
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	饮水补贴按时发放率	≥90	已完成	10	10		
			政策知晓率	≥85	已完成	10	10		
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益	指标 1:							
	标	指标	指标 2:						
			.....						

	社会效益指标	山后村民饮水质量	稳步提升	已完成	30	30		
		指标 2:						
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人村民饮水补贴对象的满意度	≥85	已完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：牛捷 18639898992

项目名称		受艾滋病影响人员生活定量补助						
主管部门及代码					实施单位	向阳街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.65	0.65	0.275	10	42.0%	4.0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极稳妥的做好艾滋病患者定量补助资金发放工作			圆满完成艾滋病患者定量补助资金发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生部门提供的艾滋病患者数据	数据提供的艾滋病患者全覆盖	9	15	15	
		质量指标	艾滋病患者生活定量补助发放标准	≥200 元	200 元	15	15	
		时效指标	艾滋病患者生活定量补助发放情况	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	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	艾滋病患者生活水平提升情况	稳步提升	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
		.....						
	可持续影响指标	艾滋病患者生活定量补助制度	不断完善	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受艾滋病患者生活定量补助人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>								

附件 1

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

填表人及联系方式: 吴楠 18623987171

项目名称		社会矛盾化解专项资金						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道办平安建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府和开发区工委、管委会《关于加快和谐社会建设的意见》要求, 依据开发区财政局、综治办豫三开财〔2009〕3号文件要求, 按照辖区人均2元的标准安排社会矛盾化解专项资金。			完成				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实	分值	得分	偏差原因分析及改进措施



效 指 标					实际完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 矛盾纠纷调解基层组织建设	弘扬新时代“枫桥经验”，深化“诉非衔接”“公调对接”“检调对接”“访调对接”“诉源治理”机制建设；加强矛盾纠纷多元化解协调中心规范化建设。	已完成	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 调解工作完成情况	开展易激化的矛盾纠纷常态化走访摸排，健全社会心理服务和疏导预警、危机干预等机制，从源头上防止“民转刑”案件，针对重点领域矛盾纠纷和重大矛盾纠纷进行排查、稳控、化解	已完成	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成情况	2021 年 12 月前	已完成	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	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: 对工作的促进作用	将社会矛盾纠纷多元化解与各项工作相结合, 坚持信息畅通, 努力创造和谐、稳定、安全的社会环境。	已完成	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 工作机制建立情况	建立健全相关制度, 场所规范化建设。	已完成	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	有效疏通民意渠道, 坚持将矛盾问题化解在萌芽状态。	已完成	10	10		
			指标 2:						
			.....						
总分						100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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。									

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		医疗救助补助资金						
主管部门及代码				实施单位	向阳街道办			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	25.33	10	46.0%	5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：将符合条件的贫困人员纳入保障范围 目标 2：严格管控医疗费用。 目标 3：立足现有制度提供保障。 目标 4：合理确定农村贫困人口保障水平 目标 5：各项保障措施有效衔接			目标 1：将符合条件的贫困人员纳入保障范围 目标 2：严格管控医疗费用。目标 3：立足现有制度提供保障。目标 4：合理确定农村贫困人口保障水平 目标 5：各项保障措施有效衔接				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策覆盖深度贫困地区农村贫困人口数量	对符合条件的弄村贫困人口全覆盖	40 人	25	25	
		质量指标	明确保障对象范围 确定贫困人口定点救治医疗机构	省级层面出台文件予以明确	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	农村因病致贫人数	较少年减少	100%	15	15	
		可持续影响指标	相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困患者对保障政策满意度	持续提高	100%	10	10	
总分					100	95		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：周生喜 13629828010

项目名称		驻村第一书记工作经费及生活补贴						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道综合办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.24	13.24	12.55	10	95.0%	9.5
	其中：当年财政拨款		13.24	13.24	12.55	-	95.0%	-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按时拨付辖区各村驻村第一书记工作经费。 2、不断完善考核机制，按时发放驻村第一书记生活补贴				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	4	已完成	10	10	
			驻村第一书记工作经费	每年 1 万元	已完成	10	10	
			驻村第一书记生活补贴	每月 1100 元	已完成	10	10	
			补发 4 个驻村第一书记 2020 年度生活补贴	3.96 万元	已完成	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	第一书记生活补贴按时发放率	≥90	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	成本指标	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	社会效益指标	保证第一书记正常开展工作	稳步提升	已完成	30	30		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标	生态效益指标	指标 1:						

	指标	指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥85	已完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	995		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：吴楠 18623987171

项目名称		驻京信访稳定经费						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道平安建设办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	18.341286	10	200.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	9	9	18.341286	-	200.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据三开信【2018】1号文件关于申请常驻北京信访稳定值班工作经费的请示。 2、不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。 3、没有发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，达到预期目标。4、及时分流、劝返我区赴京上访人员，确保2021年度日常机制下和北京重大活动和重要会议期间的社会稳定，争取我区群众赴京上访数量维持在全市较低水平。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		派驻京信访工作人数	1人	已完成	10	10	
			北京租房费用	4800元/月	已完成	10	10	
			房屋水、电、暖等费用	按实际消耗缴纳	已完成	10	10	
	产出指标	质量指标	达到圆满完成2021年度北京重大活动和重大会议期间属地稳控、活动期间的社会稳定，负责好我市群众赴京上访的劝返接待任务，保证我市群众赴京上访数量维持在全区较低水平。	完成98%以上	已完成	20	20	
			……					
	时效指标		指标1：全年常驻	长期	已完成	10	10	
			指标2：					
成本指标		……						
		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: 能圆满达到北京重大活动和重大会议期间属地稳控、活动期间的社会稳定, 更好的解决我市群众赴京上访的劝返接待任务, 保证我市群众赴京上访数量维持在全区较低水平。	完成 95%以上	已完成	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 及时处理矛盾纠纷, 进京赴省到市上访率持续下降	效果显著	已完成	20	20		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	已完成	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张赞颖 15039820169

项目名称		孕前优生、孕妇产前及新生儿、妇女两癌						
主管部门及代码		/		实施单位	开发区向阳街道办社会事务办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.792	25.792	1.446	10	6.0%	0.6	
	其中: 当年财政拨款	25.792	25.792	1.446	-	6.0%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 孕前优生 目标 2: 孕妇产前及新生儿 目标 3: 妇女两癌			基本完成任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 孕前优生	市里任务 100 对	80 对	6	4.8	
			指标 2: 孕妇产前及新生儿	市定各类指标	全部完成	6	6	
			目标 3: 妇女两癌	市里任务两癌各 200 人	宫颈癌完成 204 人, 乳腺癌完成 219 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 孕前优生	市定各类指标	完成	5	5	
			指标 2: 孕妇产前及新生儿	市定各类指标	完成	5	5	
			目标 3: 妇女两癌	市定各类指标	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 孕前优生	市定时间	完成	5	5	
			指标 2: 孕妇产前及新生儿	市定时间	完成	5	5	
			目标 3: 妇女两癌	市定时间	完成	5	5	
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						



效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 孕前优生	给开发区合适人群享受此免费政策	完成	9	9		
		指标 2: 孕妇产前及新生儿	给开发区合适人群享受此免费政策	完成	9	9		
		目标 3: 妇女两癌	给开发区合适人群享受此免费政策	完成	8	8		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 孕前优生	持续性进行, 截止日期听上级安排	完成	8	8		
		指标 2: 孕妇产前及新生儿	持续性进行, 截止日期听上级安排	完成	8	8		
		目标 3: 妇女两癌	持续性进行, 截止日期听上级安排	完成	8	8		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 孕前优生	全区群众 >99	完成	4	4	
			指标 2: 孕妇产前及新生儿	全区群众 >99	完成	3	3	
			目标 3: 妇女两癌	全区群众 >99	完成	3	3	
总分				100	89.4			
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		残疾儿童康复救助						
主管部门及代码					实施单位	向阳街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.4	6.4	0	10	100.0%	10.0	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极稳妥的做好社会散居孤儿基本生活费发放工作			圆满完成社会散居孤儿基本生活费发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数	≥16 人	29 人	15	15	
		质量指标	残疾儿童救助标准	≥16000	16000 元	15	15	
		时效指标	残疾儿童康复救助情况	≥100%	100%	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助水平提升情况	稳步提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	残疾儿童康复救助制度	不断完善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：霍娜 2119037

项目名称		农村特困人员供养救助							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6	6	2.2	10	37.0%	3.7	
	其中：当年财政拨款		6	6	2.6	-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区特困供养人员发放特困供养金				对全区符合条件的对象做到应保尽保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各村（社区）每月按时向街道办上报补贴对象的异动情况	按月发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合享受城乡特困供养条件的对象纳入保障覆盖率	≥98	98%	10	9.8		
			资金按时足额发放到位	100%	100%	10	10		
		时效指标	每月按时发放特困供养对象补助	每月 10 日之前	100%	100%	10	10	
		成本指标	特困供养保障标准	5580 / 人 / 年	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障特困人员生活质量的作用	较大	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	特困人员救助制度	进一步完善	100%	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95	95%	5	5	
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥90	90%	5	5	
总分						100	93.7	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：霍娜 2119037

项目名称		殡葬补贴						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	发放数量	≥60	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	建设完成年限	2021 年 12 月 31 日前	100%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	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	扩大墓穴供给量，满足	逐步提高	100%	15	15			
	指标	需求						
		指标 2:						
		.....						

		生态效益指标	满足环境标准	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	96%	10	9.6	
			指标 2:					
			.....					
	总分						100	96.6

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：霍娜 2119037

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门及代码					实施单位	社会事务办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	20.41	10	82.0%	8.2	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.80	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、适度扩大低保范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。 2、适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次临时救助金。 3、对其它基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。			1、适度扩大低保范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。2、适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次临时救助金。3、对其它基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	符合条件对象纳入低保范围	≥90	100%	8	8	
			符合条件对象纳入临时救助范围	≥90	100%	7	7	
		质量指标	低保标准	不低于上年	100%	7	7	
			临时救助水平	不低于上年	100%	7	7	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达财政困难群众救助补助资金	收到补助资金 3 日内	100%	7	7	
		低保按时发放	≥90	100%	7	7		

		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	100%	15	15	
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	进一步完善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82	100%	5	5	
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85	100%	5	5	
总分						100	98.2	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>								



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：霍娜 2119037

项目名称		临时救助						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100.0%	-
		其他资金				-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数 量 指标	各村（社区）按需求及时向 街道办上报救助对象情况	按需求	按需求	15		
		质 量 指标	严格按照标准发挥救急难、 托底线的重要作用开展临 时救助工作	95%	95%	20		
		时 效 指标	对于符合条件的人员及时 发放救助资金	按需求及时发 放	按需求及时 发放	15		
	社 会 效 益指标	通过对困难群众的及时救 助，有效缓解了其家庭的 困难困境，发挥了社会救 助在“急救难”工作中的 重要作用，兜住了政府社 会保障的底线，取得了良 好的社会效益，委会社会 稳定	较好	较好	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95 95	≥95	5		
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥95	≥95	5		
总分						100		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>								

附件

1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 霍娜 2119037

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门及代码					实施单位	社会事务办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	11.80	10	59.0%	5.9	
	其中: 当年财政拨款	20	20	11.80	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、适度扩大低保范围,对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员,参照“单人户”纳入低保。 2、适度扩大临时救助范围,对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员,发放一次临时救助金。3、对其它基本生活受到疫情影响陷入困境,相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人,及时纳入临时救助范围。				1、适度扩大低保范围,对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员,参照“单人户”纳入低保。 2、适度扩大临时救助范围,对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员,发放一次临时救助金。 3、对其它基本生活受到疫情影响陷入困境,相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人,及时纳入临时救助范围。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保范围	≥90	100%	8	8		
			符合条件对象纳入临时救助范围	≥90	100%	7	7		
		质量指标	低保标准	不低于上年	100%	7	7		
			临时救助水平	不低于上年	100%	7	7		
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达财政困难群众救助补助资金	收到补助资金3日内	100%	7	7		
			低保按时发放	≥90	100%	7	7		
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90	100%	7	7		
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	100%	15	15	
			可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	进一步完善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82	100%	5	5		
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85	100%	5	5		
	总分						100	95.9	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

13613988717

填表人及联系方式：霍娜

项目名称		精减退职						
主管部门及代码					实施单位	开发区向阳街道办社会事务办		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.20	1.20	0.75	10	62.5%	6.3	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.75	-	62.5%	-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升精简退职人员生活水平，社会效益良好，可持续影响深远				已完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指标	数量指标	发放精简退职人数	≥8 人	8	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	25	25	
	指标 2:							
	.....							
	成本指标	精简退职补助标准	100 元 / 人	100 元 / 人	10	10		
		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		退职人员生活水平 情况	有所改善	有所改 善	30	30		
		指标 2:						
		.....						

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员对服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	96.3	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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。</p>								

# 三门峡经济开发区向阳街道办事处

## 2021 年度部门整体自评报告

### 一、基本情况

2021 年向阳街道办积极承接区级体制机制改革后下放的社会管理职能和服务事项，突出为民服务核心职能，坚持面向群众、服务群众、方便群众，打造便民高效、阳光温馨的街道。探索形成“分工负责、统一调度”的群众工作机制，建立完善街道党群服务中心和“一中心、一站式、一群人”基层服务网络，为群众提供“零距离”贴心服务。坚持党的领导，围绕中心，服务大局，服务一线，积极致力于疫情防控，防汛抗旱，美丽乡村建设等工作。不断增强人民群众的幸福感和获得感。

为切实做好 2021 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡经济开发区财政审计部关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（三开财

[2022] 28 号）文件要求，向阳街道办对 2021 年度项目绩效

进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

#### （一）年度部门总目标及主要任务

以实现基本职能职责为导向，结合 2021 年向阳街道整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。



## （二）专项资金概况

根据街道的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，街道项目资金支出主要有 52 项：1、节日慰问；2、三门峡经济技术开发区产业集聚区工程编制评审和水土保持补偿费；3、新冠肺炎疫情防控经费；4、新冠肺炎疫情防控疫苗接种；5、高龄津贴补助资金；6、城市最低生活保障金；7、农村最低生活保障金；8、农村特困人员供养救助；9、临时救助；10、残疾人“两项补贴”；11、殡葬惠民补贴；12、精减退职；13、残疾人基本康复和辅具器具适配；14、残疾儿童康复救助资金；15、医疗救助补助资金；16、艾滋病患者生活定量补助；17、公益性岗位人身意外伤害保险；18、孕前优生、孕妇产前及新生儿、妇女两癌；19、国家农村 60 岁以上计生奖励扶助；20、三级计划生育手术并发症人员特别扶助；21、国家 49 岁以上特别扶助；22、失独家庭一次性扶助；23、生育关怀抚慰金；24、三门峡市扩大（55-59 岁）计生奖励扶助；25、三门峡市农村独女户（母亲 50 岁以上）计生奖励扶助；26、开发区独生子女父母奖励；27、河南省城镇 60 岁以上计生奖励扶助；28、实施国家基本公共卫生服务本级配套；29、老年村医生生活补贴；30、实施国家基本药物制度补助；31、家庭医生签约补助；32、黄河流域开发区段湿地修复建设项目；33、干部职工健康管理；34、甘棠社区党群服务中心房屋移交过户、契税等费用；35、义务兵优待金；36、退伍安置；37、退伍士兵管理教育；38、优抚对象生活补助；39、优抚对象医疗补助；40、民兵预备役及征兵工作经费；41、南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费；42、山后村民饮水补贴；43、大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制；44、社会矛盾

化解专项资金；45、驻京信访稳定经费；46、村级组织办公经费；47、村干部工作补贴；48、驻村第一书记工作经费及生活补贴；49、村组财务会计委托代理经费；50、非税收入安排人员工资及公用；51、居委会工作经费；52、街道办工作经费。资金来源为年初财政预算，通过以上专项工

项目所有开支均按照机关财务管理制度执行，资金使用严格审批制度，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总体目标和阶段性目标都按照计划完成。

## 二、绩效自评工作开展情况

2022年6月，开发区财政审计部组织开展2021年度预算执行情况自评，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

## 三、综合评价结论

向阳街道2021年各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了街道正常工作，实现了2021财政预算支出的绩效目标。

经过自评的52个专项项目资金中，综合自评为优的46个。对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2021年度财政下达预算项目资金1117.49万元,全部拨付到位。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严守机关各项规章制度,严格控制公务用车费用支出,无挪用专项经费现象,实现了先有预算、后有执行的常态。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

向阳街道分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度,开展指标整体自评工作。

### 2. 产出指标完成情况分析

通过对重点工作任务完成,履职目标任务实现两方面自评,2021年重点工作任务完成情况较好,履职目标基本实现。

### 3. 效益指标完成情况分析

一是经济效益分析:街道各项指标任务完成促进片区科教文卫事业有序发展,征地拆迁工作有序进行,为美丽乡村建设提供经济保障;二是社会性效益分析:指标任务的完成促进辖区党建工作有序推进,维护辖区内精神文明建设和生态环境工作的顺利开展,巩固疫情防控成果,维护人民生命健康安全;三是可持续性影响分析:体现政策导向,长期保证工作平稳进行。

## 五、发现的主要问题及改进措施

1. 树立大局意识,凝聚合力,精准发力; 2. 政务公开透明,做好群众监督。

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,用新

思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，尽量减少调整项目和追加，保持预算执行的严肃性。

#### **七、其他需要说明的问题**

建议每半年组织一次项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关的业务知识。