

河南三门峡经济开发区向阳街道办事处

2020 年度部门决算

二〇二一年九

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 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处 2020 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 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

第四部分 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处名词解释

第一部分 河南三门峡经济开发区向阳 街道办事处概况

一、主要职责

负责辖区内城区的人口和计划生育、社会管理综合治理、信访、防范和处理邪教、消防、安全生产、环保、民政、劳动保障、社会养老保险、社会医疗保险、民兵与武装、非公有制经济党建、国企改革、社区精神文明建设与管理、社区禁毒，以及管委会授权的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入河南三门峡经济开发区向阳街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位，包括为河南三门峡经济开发区向阳街道办事处本级。

第二部分
河南三门峡经济开发区向阳街道办事处
2020 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：三门峡市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	2,510.32	一、一般公共服务支出	32	367.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.00	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	6.48
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	29.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.69
	9		九、卫生健康支出	40	212.59
	10		十、节能环保支出	41	73.85
	11		十一、城乡社区支出	42	1,300.83
	12		十二、农林水支出	43	147.32
	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	60.48
	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	0.70
	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	60.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,645.75	本年支出合计	58	2,398.07
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	170.67	年末结转和结余	60	418.36
	30			61	
总计	31	2,816.42	总计	62	2,816.42

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

部门：三门峡市经济开发区向阳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,645.75	2,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,180.28	1,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,008.03	1,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.74	931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.94	7.94	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.75	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	111.88	111.88	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	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市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		2,398.07	431.19	1,966.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.50	333.76	33.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.91	333.76	11.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.69	50.63	88.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.59	1.64	21.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.42	3.82	3.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	212.59	26.31	186.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.83	0.00	1,300.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,076.10	0.00	1,076.10	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.74	0.00	931.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.48	20.48	40.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市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	2,510.32	一、一般公共服务支出	33	367.50	367.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	6.00	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	6.48	6.48	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	29.15	29.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.69	138.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.59	212.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.85	73.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,300.83	1,182.83	118.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	147.32	147.32	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	60.48	60.48	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	0.70	0.00	0.00	0.70
	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	60.46	0.00	60.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,645.75	本年支出合计	59	2,398.07	2,218.90	178.46	0.70
	年初财政拨款结转和结余	170.67	年末财政拨款结转和结余	60	418.36	402.22	10.83	5.30
	一般公共预算财政拨款	110.81		61				
	政府性基金预算财政拨款	59.86		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	2,816.42	总计	64	2,816.42	2,621.13	189.29	6.00

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。

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：三门峡市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		2,218.90	431.19	1,787.72
201	一般公共服务支出	367.50	333.76	33.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.91	333.76	11.15
2010301	行政运行	333.76	333.76	0.00
2010308	信访事务	11.15	0.00	11.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.82	0.00	19.82
2013102	一般行政管理事务	19.82	0.00	19.82
20134	统战事务	2.77	0.00	2.77
2013404	宗教事务	2.77	0.00	2.77
205	教育支出	6.48	0.00	6.48
20503	职业教育	6.48	0.00	6.48
2050399	其他职业教育支出	6.48	0.00	6.48
207	文化旅游体育与传媒支出	29.15	0.00	29.15
20701	文化和旅游	27.65	0.00	27.65
2070199	其他文化和旅游支出	27.65	0.00	27.65
20703	体育	1.50	0.00	1.50
2070399	其他体育支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	138.69	50.63	88.06

20802	民政管理事务	19.93	0.00	19.93
2080299	其他民政管理事务支出	19.93	0.00	19.93
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	0.00
20808	抚恤	23.59	1.64	21.95
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.20	0.00	12.20
2080805	义务兵优待	9.74	0.00	9.74
20809	退役安置	7.42	3.82	3.60
2080901	退役士兵安置	3.60	0.00	3.60
2080904	退役士兵管理教育	3.82	3.82	0.00
20810	社会福利	8.11	0.00	8.11
2081002	老年福利	7.51	0.00	7.51
2081004	殡葬	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	19.16	0.00	19.16
2081104	残疾人康复	13.14	0.00	13.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.02	0.00	6.02
20819	最低生活保障	12.90	0.00	12.90
2081902	农村最低生活保障金支出	12.90	0.00	12.90
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42
210	卫生健康支出	212.59	26.31	186.28
21001	卫生健康管理事务	16.50	0.00	16.50
2100102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50
21003	基层医疗卫生机构	4.32	4.32	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32	4.32	0.00
21004	公共卫生	27.67	0.00	27.67
2100408	基本公共卫生服务	2.10	0.00	2.10
2100409	重大公共卫生服务	15.67	0.00	15.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	2.90	0.00	2.90
21007	计划生育事务	142.11	0.00	142.11
2100717	计划生育服务	142.11	0.00	142.11
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00
211	节能环保支出	73.85	0.00	73.85
21103	污染防治	48.60	0.00	48.60
2110301	大气	22.80	0.00	22.80
2110302	水体	25.80	0.00	25.80
21104	自然生态保护	25.26	0.00	25.26
2110402	农村环境保护	25.26	0.00	25.26
212	城乡社区支出	1,182.83	0.00	1,182.83
21201	城乡社区管理事务	1,076.10	0.00	1,076.10
2120102	一般行政管理事务	144.36	0.00	144.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.74	0.00	931.74
21205	城乡社区环境卫生	15.14	0.00	15.14
2120501	城乡社区环境卫生	15.14	0.00	15.14
21299	其他城乡社区支出	91.59	0.00	91.59
2129901	其他城乡社区支出	91.59	0.00	91.59

213	农林水支出	147.32	0.00	147.32
21301	农业农村	62.81	0.00	62.81
2130199	其他农业农村支出	62.81	0.00	62.81
21302	林业和草原	5.55	0.00	5.55
2130299	其他林业和草原支出	5.55	0.00	5.55
21303	水利	3.09	0.00	3.09
2130314	防汛	3.09	0.00	3.09
21307	农村综合改革	75.86	0.00	75.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.86	0.00	75.86
221	住房保障支出	60.48	20.48	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：三门峡市经济开发区向阳街道办事处

金额单位：万元

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	243.65	302	商品和服务支出	127.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.79	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.11	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.64	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	3021 3	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	3021 4	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	60.45	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.16	3021 7	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	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.75	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	88.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.00	3022 7	委托业务费	1.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.63	30229	福利费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.43			
人员经费合计		304.09	公用经费合计				127.09	

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：万
 元

部门：三门峡市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。

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：三门峡市经济开发区向阳街道办事处

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.86	129.43	178.46	0.00	178.46	10.83
212	城乡社区支出	41.00	77.00	118.00	0.00	118.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	77.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	77.00	118.00	0.00	118.00	0.00
229	其他支出	18.86	52.43	60.46	0.00	60.46	10.83
22960	彩票公益金安排的支出	18.86	52.43	60.46	0.00	60.46	10.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.86	40.00	55.86	0.00	55.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	1.60	4.60	0.00	4.60	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。

第三部分
河南三门峡经济开发区向阳街道办事处
2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2,816.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,997.39 万元，增长 243.87%。主要原因是：一是机构改革，相关职能部门合并到向阳街道办；二是加大社区建设，开展农村综合改革；三是加大力度巩固疫情防控成果。

二、关于收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,645.75 万元，其中：财政拨款收入 2,510.32 万元，占 94.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,398.07 万元，其中：基本支出 431.19 万元，占 17.98%；项目支出 1,966.88 万元，占 82.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2,816.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,997.39 万元，增长 70.92%。主要原因是第一、机构改革，部门职能增加；第二、加大社区建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 一般公共预算财政拨款支出 2,218.9 万元，占本年支出合计的 92.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,583.71 万元，增长 249.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,218.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.5 万元，占 16.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.15 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 138.69 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 212.59 万元，占 9.58%；节能环保（类）支出 73.85 万元，占 3.33%；城乡社区（类）支出 1182.83 万元，占 53.31%；农林水（类）支出 147.32 万元，占 6.64%；住房保障（类）支出 60.48 万元，占 2.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2621.13 万元，支出决算为 2218.9 万元，完成年初预算的 84.65%。主要原因是：2020 年开发区向阳街道办机构改革。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.19 万元。其中：人员经费 304.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

189.29 万元，支出决算为 178.46 万元，完成年初预算的 94.2786%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出及城乡社区支出。

九、预算绩效情况说明

部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门名称		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
预算执行情况	部门预算总额	245.85	245.85	98.09	10	39.90%	3.9	
	资金来源	245.85	245.85	98.09		39.90%		
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,全面提高党员干部综合素质			已完成			
	目标2:	加强正面引导宣传,使群众对选举政策家喻户晓营造良好换届工作氛围,为村(社区)“两委”换届选举工作打下了坚实基础			已完成			
	目标3:	确保街道所属村(社区)工作的顺利开展,办好民生民本实事			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	做好年度党建工作,保证街道,居委会工作正常开展			已完成			
	任务2:	做好村(社区)“两委”换届选举工作			已完成			
	任务3:	做好疫情防控工作,环保,城乡医疗救助,春节慰问,独生子女奖励等工作按时间节点完成。办好民生民本实事。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	3	3	
		专项资金细化率	>90%		>90%	3	3	
		预算执行率	>90%		39.90%	10	3.99	疫情影响部分工作无法开展
		预算调整率	<10%		<10%	3	3	
		结转结余率	<10%		<10%	3	3	
		决算真实性	真实		真实	3	3	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
		管理制度健全性	健全		健全	3	3	
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
评价结果应用率		100%		100%	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	2	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
		重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
		年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
		年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	履职效益	社会效益	100%		100%	9	9	
		社会公众满意度	>90%		>90%	8	7	
	满意度	服务对象满意度	>90%		>90%	8	8	
							

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100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. 未完成原因分析: 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。

项目部门自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	春节慰问	4.45	3.99	87.7%	100%	100%	100%	98.7	否
2	民兵训练及征兵工作经费	12	12.18	101.5%	100%	100%	100%	99	否
3	城区无业人员独生子女父母奖励	1.7	1.12	65.9%	100%	100%	100%	96.6	否
4	城乡医疗救助	2	2	100.0%	100%	100%	100%	91	否
5	公益性岗位人身意外伤害保险	0.7	0.4	57.1%	100%	100%	100%	95.7	否
6	精神障碍患者监护补助	3	0.72	24.0%	100%	100%	100%	92.4	否
7	“三无”小区党支部和居民自助小组成员	30	6.27	20.9%	100%	100%	100%	91.1	否
8	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	10	10	100.0%	100%	100%	100%	98	否
9	民族宗教事务工作经费	5	2.77	55.4%	100%	100%	100%	95	否
10	党建工作经费	5	2.9	58.0%	100%	100%	100%	85	否
11	街道业务费	15	13.45	89.6%	100%	100%	100%	98	否
12	居委会工作经费	45	34.15	75.8%	100%	100%	100%	98	否
13	环保工作经费	9	8.14	90.4%	100%	100%	100%	99	否

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	“三无”小区党支部和居民自助小组成员工作补贴							
实施部门	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	30	30	6.27	10	20.9%	2.1	
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付辖区“三无”小区党支部和居民自助小组成员工作补贴。			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:各社区及时向街道办上报党支部数	13个支部	13个支部	10	10	
			指标2:各社区及时向街道办上报自助小组工作人员	44人	44人	10	10	
							
		质量指标	指标1:符合申报条件对象覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:对于符合条件的人员及时发放资金	及时	及时	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:提高基层党组建设	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2:社区活动稳步开展	稳步推进	稳步推进	5	5	
			指标3:家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	7	7		
	指标2:基层党组战斗堡垒作用		逐步提高	逐步提高	8	8		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扶助对象满意度	90%	90%	5	4.5		
		指标2:扶助党支部满意度	90%	90%	5	4.5		
							
总分					100	91.1		
<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

（2020年度）

填表人及联系方式：

项目名称	城乡医疗救助							
实施部门	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	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围；严格管控医疗费用；立足现有制度提供保障；各项保障措施有效衔接。			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：政策覆盖深度贫困地区城市贫困人口数量	对符合条件的贫困人口全覆盖	完成	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例控制在一定	根据实际情况确定具体标准	完成	10	8	
			指标2：明确保障对象范围	省级层面出台文件予以明确	完成	10	10	
			指标3：到定点救治医疗就诊率	≥90%	≥90%	10	8	
		时效指标	指标1：按时间节点，及时支付	及时支付	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：因病致贫人数	较上年减少	完成	15	12	
			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：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	完成	15	15			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被救助群众满意度	100%	100%	10	8		
		指标2：						
总分						100	91.0	
<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>								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城区无业人员独生子女父母奖励						
实施部门		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	1.7	1.7	1.12	10	65.9%	6.6	
	其中:当年财政拨款	1.7	1.7	1.12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施国家独生子女父母奖励费发放政策,解决独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老问题的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			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:独生子女父母奖励费人数	998人	998人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:符合条件申报条件对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:奖励和扶助资金及时性	每年6月30日前	完成	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:独生子女父母奖励费金发放标准	240元/人/年	240元/人/年	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		指标1:响应政策,提高家庭幸福	逐步提高	逐步提高	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:社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15			
	指标2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扶助对象政策落实满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	96.6		
<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

(2020年度)

填表人及联系方式：

项目名称		春节慰问							
实施部门		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	4.45	4.45	3.99	10	87.7%	8.7		
	其中：当年财政拨款	4.45	4.45	3.99	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对辖区的困难群众、现役军人、参战涉核退役军人、伤残军人等重点群体进行走访慰问，购买米面油、棉被等物品，发放慰问金。			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：对符合条件的困难群众人口覆盖	100%	100%	20	20		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：慰问人员发放标准	根据最新文件精神标准发放	完成	完成	20	20	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：节日慰问资金预算安排	及时	完成	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：向低保、特困和其他困难群众送去温暖。	稳步提升	完成	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	指标1：提升民政服务的群众满意度、帮助困难群众	持续提高	完成	完成	10	10		
		指标2：							
								
总分					100	98.7			

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

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	党建工作经费							
实施部门	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	5	5	2.9	10	58.0%	58.0	
	其中:当年财政拨款	5	5	2.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用;加强正面引导宣传,使群众对选举政策家喻户晓营造良好换届工作氛围,为村(社区)“两委”换届选举工作打下了坚实基础;全面提高党员干部的综合素质;			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:每年观摩4次	一季度一次	一季度一次	5	5	
			指标2:党建学习培训4次	业务培训2次,积极分子培训1次,集中培训1次	4次	5	5	
			指标3:建党100周年“七一”系列活动	各社区、各村9项活动	9项	5	5	
		质量指标	指标1:积极分子培训	合格率达到100%	合格率达到100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:各社区、各村活动开展完成。	7月1日前完成	完成	10	10	
	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:全面提高街道党员干部的综合素质。党组织向心力、凝聚力和战斗力得到有效提升	稳步提高	稳步提高	20	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	指标1:党建学习及培训	常态化	常态化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升居民群众满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分					90	85.0		

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

(2020年度)

填表人及联系方式：

项目名称		公益性岗位人身意外伤害保险						
实施部门		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	0.7	0.7	0.4	10	57.1%	5.7	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳公益性岗位人身意外伤害保险			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：缴纳公益性岗位人身意外伤害保险。	70人	40人	20	20	人员变动
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合条件的公益岗人员被保险率	100%	完成	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：按时间节点，及时支付	及时支付	完成	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	0.7	0.4	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	指标1：做好公益事业	稳步提升	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：做好公益岗管理工作	有所提升	有所提升	15	15		
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益岗工作人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	95.7		
<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

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	环保工作经费							
实施部门	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	9	9	8.14	10	90.4%	90.4	
	其中:当年财政拨款	9	9	8.14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 督导检查工作费。 目标2: 水源地保护维护费。 目标3: 黄河河道管理治理、防汛、宣传费			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: 督导检查	每月一次	每月一次	10	10	
			指标2: 水源地保护维护	隔离网0破损	隔离网0破损	5	5	
			指标3: 河道治理防汛	治理河道到达10-20年一遇	治理河道到达10-20年一遇	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按要求采购	及时	及时	5	5	
			指标2: 及时更换损坏设施	及时	及时	5	5	
			指标3: 按要求落实, 做好防范	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1: 实际投资超概率	0	0	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	指标1: 受益人口	≥30万	≥30万	10	10	
			指标2: 项目实施后防洪标准	达到批复的防洪标准	达到批复的防洪标准			
		生态效益指标	指标1: 持续改善环境质量	增加优良天数	已完成	10	10	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 建后管护机制	建立	建立	10	10		
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	满意	已完成	10	10		
		指标2:						
总分					100	99.0		

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

(2020年度)

填表人及联系方式：

项目名称	街道业务费							
实施部门	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	15	15	13.45	10	89.6%	89.6	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.45	—		—	
	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(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、意识形态等)			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: 服务村社区数	3个村6个村	3个村6个村	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 保质保量完成上级各项工作	100%	完成	20	20	
	指标2:							
	时效指标	指标1: 各类补贴发放及时性	及时	及时	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	指标1: 树立阳光街道便民街道良好形象	提升	提升	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: 街道服务体系建设逐年完善	逐年完善	逐年完善	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	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98.0		

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

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	精神障碍患者监护补助							
实施部门	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	3	3	0.72	10	24.0%	2.4	
	其中:当年财政拨款	3	3	0.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等			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: 补助对象情况	应补尽补	应补尽补	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 严格按照标准发挥救急难、托底线的重要作用开展工	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 对于符合条件的人员及时发放资金	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 取得了良好的社会效益, 维持社会稳定	完成	完成	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	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: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象对社会救助实施的满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	92.4		

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

(2020年度)

填表人及联系方式：

项目名称	居委会工作经费							
实施部门	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	45	45	34.15	10	75.8%	75.8	
	其中：当年财政拨款	45	45	34.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本构建全区域统筹、多层次联动、各领域融合的城市基层党建新格局，为高质量建设开发区提供坚实的基层基础保障。			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	3个社区	9	9	
			指标2：选优配强社区干部队伍	3个社区	3个社区	7	7	
			指标3：推进街道社区“赋权减负”；	3个社区	3个社区	7	7	
			指标4：健全落实社区“一报酬三经费”保障机制；	3个社区	3个社区	7	7	
		质量指标	指标1：党建工作有效推进	有效推进	有效推进	10	10	
			指标2：社区“一报酬三经费”保障机制逐渐完善	逐渐完善	逐渐完善	10	10	
		时效指标	指标1：党组活动按时间节点完成	及时	及时	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：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	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	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	98.0		

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

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	民兵训练及征兵工作经费							
实施部门	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	12	12	12.18	10	101.5%	10.0	
	其中:当年财政拨款	12	12	12.18	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	入伍大学生生活费补助、民兵预备役训练费、征兵工作经费、基层武装部“两室一库”达标建设经费、征兵宣传、慰问、应急分队集训和关于湖滨区武装部代管向阳街道武装部的办公经费等。			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: 完成民兵预备役及征兵工作	12人	12人	10	10	
			指标2: 教员补贴	30人	30人	10	10	
							
		质量指标	指标1: 高效完成年度征兵工作	完成	完成	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 按时间节点, 及时支付	及时发放	完成	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 成本控制在预算内	12万	12.18万	10	9		
		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: 按照上级要求完成人民武装工作	稳步提升	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	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	99.0		
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

(2020年度)

填表人及联系方式：

项目名称		民族宗教事务工作经费						
实施部门		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	5	5	2.77	10	55.4%	55.4	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.77	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：村（社区）宗教工作协理员补助经费5400元 目标2：快乐星期天文化活动			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：发放宗教协理员补助	9人	9人	10	30	
			指标2：开展“快乐星期天”文化活动	一周一次共计50次	一周一次共计50次	5	15	
			指标3：购买春联	约10000户	10000户	5	5	
		质量指标	指标1：补助对象条件符合率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：宗教协理员补助	每半年发放一次	每半年发放一次	10	20	
			指标2：					
		成本指标	指标1：按发放标准执行	200元/月	200元/月	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		指标1：保障基层宗教工作顺利 开展	100%	完成	30	30	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：社会稳定	逐步提高	逐步提高	10	10		
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分					100	95.0		
<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>								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式:

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费							
实施部门	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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款使开发区新冠肺炎疫情防控工作可以顺利运转。			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: 疫情防控物资储备: 购买口罩、消毒液、防护服、体温计等各项疫情物资	按需购买	完成	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 疫情防控物资储备	质量合格率100%	完成	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1: 疫情防控物资储备	疫情发展情况而定	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: 疫情防控物资储备	为辖区各部门、群众服务。	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	指标1: 疫情防控物资储备	100%	100%	10	8		
		指标2:						
总分					100	98.0		

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。

向阳街道办绩效自评报告

一、基本情况

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，向阳街道办事处合并社会事业局、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。

为切实做好 2020 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效[2021]3 号）文件要求，向阳街道办对 2020 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 2020 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 13 项：1、春节慰问；

2、民兵训练及征兵工作经费；3、城区无业人员独生子女父母奖励；4、城乡医疗救助5、公益性岗位人身意外伤害保险；6、精神障碍患者监护补助；7、“三无”小区党支部和居民自助小组成员工作补贴；8、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费；9、民族宗教事务工作经费；10、党建工作经费；11、街道业务费；12、居委会工作经费；13、环保工作经费；。资金来源为年初财政预算，通过以上专项工作的开展，保障街道工作的正常运转。

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

2021年8月，开发区财政审计部组织开发区管委会开展2020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2020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2020财政预算支出的绩效目标。

经过自评的13个专项项目资金中，综合自评为优的13

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

2020年度财政下达预算项目资金245.85万元，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，7项二级指标整体自评得分达到85分以上。

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，2020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。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。