

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共晋城市城区西上庄街道工作委员会是中共晋城市城区委员会的派出机关，领导街道全面工作；晋城市城区西上庄街道办事处是晋城市城区人民政府的派出机关，管理本辖区行政工作。

（一）街道党工委

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、市委、区委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。
2. 全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道城市基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。
3. 领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区建设、社区管理、社区服务、文明城市建设等工作。
4. 负责统筹推进依法治街工作，强化综合治理，及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。
5. 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。
6. 建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。
7. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。
2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。
15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

党政机构内设党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）、综合行政执法办公室；事业机构内设党群服务中心（新时代文明实践所）、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	27779737. 34	一、一般公共服务支出	32. 00	6261425. 54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	120000. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	577983. 87
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1624885. 35
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	314328. 57
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	7274464. 41
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	9748119. 30
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	958154. 51
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	1020375. 79
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	120000. 00
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	27899737.34	本年支出合计	58.00	27899737.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	27899737.34	总计	62.00	27899737.34

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。

金额单位：元

-6-

21205	城乡社区环境卫生	4962096.00	4962096.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4962096.00	4962096.00					
21299	其他城乡社区支出	500000.00	500000.00					
2129999	其他城乡社区支出	500000.00	500000.00					
213	农林水支出	9748119.30	9748119.30					
21301	农业农村	1835595.30	1835595.30					
2130104	事业运行	1235595.30	1235595.30					
2130126	农村社会事业	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业农村支出	500000.00	500000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	818200.00	818200.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	818200.00	818200.00					
21307	农村综合改革	7094324.00	7094324.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3080000.00	3080000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	4014324.00	4014324.00					
221	住房保障支出	958154.51	958154.51					
22101	保障性安居工程支出	733034.27	733034.27					
2210107	保障性住房租金补贴	384600.00	384600.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	348434.27	348434.27					
22102	住房改革支出	225120.24	225120.24					
2210201	住房公积金	225120.24	225120.24					
224	灾害防治及应急管理支出	1020375.79	1020375.79					
22401	应急管理事务	882615.79	882615.79					
2240106	安全监管	882615.79	882615.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137760.00	137760.00					
2240703	自然灾害救灾补助	137760.00	137760.00					
229	其他支出	120000.00	120000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	120000.00	120000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120000.00	120000.00					

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

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处 2022年度 金额单位：元

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		27899737.34	3628306.64	24271430.70			
201	一般公共服务支出	6261425.54	1993325.39	4268100.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6261425.54	1993325.39	4268100.15			
2010301	行政运行	5737575.54	1993325.39	3744250.15			
2010308	信访事务	48100.00		48100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475750.00		475750.00			
208	社会保障和就业支出	577983.87	370279.04	207704.83			
20805	行政事业单位养老支出	370279.04	370279.04				
2080501	行政单位离退休	70525.00	70525.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299754.04	299754.04				
20808	抚恤	207704.83		207704.83			
2080801	死亡抚恤	207704.83		207704.83			
210	卫生健康支出	1624885.35	124885.35	1500000.00			
21003	基层医疗卫生机构	1500000.00		1500000.00			
2100301	城市社区卫生机构	1500000.00		1500000.00			
21011	行政事业单位医疗	124885.35	124885.35				
2101101	行政单位医疗	71575.01	71575.01				
2101102	事业单位医疗	53310.34	53310.34				
211	节能环保支出	314328.57		314328.57			
21199	其他节能环保支出	314328.57		314328.57			
2119999	其他节能环保支出	314328.57		314328.57			
212	城乡社区支出	7274464.41		7274464.41			
21201	城乡社区管理事务	1200000.00		1200000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1200000.00		1200000.00			
21203	城乡社区公共设施	612368.41		612368.41			
2120303	小城镇基础设施建设	612368.41		612368.41			

21205	城乡社区卫生	4962096.00		4962096.00			
2120501	城乡社区卫生	4962096.00		4962096.00			
21299	其他城乡社区支出	500000.00		500000.00			
2129999	其他城乡社区支出	500000.00		500000.00			
213	农林水支出	9748119.30	914696.62	8833422.68			
21301	农业农村	1835595.30	914696.62	920898.68			
2130104	事业运行	1235595.30	914696.62	320898.68			
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00			
2130199	其他农业农村支出	500000.00		500000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	818200.00		818200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	818200.00		818200.00			
21307	农村综合改革	7094324.00		7094324.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3080000.00		3080000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	4014324.00		4014324.00			
221	住房保障支出	958154.51	225120.24	733034.27			
22101	保障性安居工程支出	733034.27		733034.27			
2210107	保障性住房租金补贴	384600.00		384600.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	348434.27		348434.27			
22102	住房改革支出	225120.24	225120.24				
2210201	住房公积金	225120.24	225120.24				
224	灾害防治及应急管理支出	1020375.79		1020375.79			
22401	应急管理事务	882615.79		882615.79			
2240106	安全监管	882615.79		882615.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137760.00		137760.00			
2240703	自然灾害救灾补助	137760.00		137760.00			
229	其他支出	120000.00		120000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120000.00		120000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120000.00		120000.00			

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

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27779737.34	一、一般公共服务支出	33	6261425.54	6261425.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	577983.87	577983.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1624885.35	1624885.35		
	10		十、节能环保支出	42	314328.57	314328.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	7274464.41	7274464.41		
	12		十二、农林水支出	44	9748119.30	9748119.30		
	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	958154.51	958154.51		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1020375.79	1020375.79		
	23		二十三、其他支出	55	120000.00		120000.00	

	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	27899737.34	本年支出合计	59	27899737.34	27779737.34	120000.00	
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				
收入总计	32	27899737.34	总计	64	27899737.34	27779737.34	120000.00	

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

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处 2022年度 金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		27779737.34	3628306.64	24151430.70
201	一般公共服务支出	6261425.54	1993325.39	4268100.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6261425.54	1993325.39	4268100.15
2010301	行政运行	5737575.54	1993325.39	3744250.15
2010308	信访事务	48100.00		48100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475750.00		475750.00
208	社会保障和就业支出	577983.87	370279.04	207704.83
20805	行政事业单位养老支出	370279.04	370279.04	
2080501	行政单位离退休	70525.00	70525.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299754.04	299754.04	
20808	抚恤	207704.83		207704.83
2080801	死亡抚恤	207704.83		207704.83
210	卫生健康支出	1624885.35	124885.35	1500000.00
21003	基层医疗卫生机构	1500000.00		1500000.00
2100301	城市社区卫生机构	1500000.00		1500000.00
21011	行政事业单位医疗	124885.35	124885.35	
2101101	行政单位医疗	71575.01	71575.01	
2101102	事业单位医疗	53310.34	53310.34	
211	节能环保支出	314328.57		314328.57
21199	其他节能环保支出	314328.57		314328.57
2119999	其他节能环保支出	314328.57		314328.57
212	城乡社区支出	7274464.41		7274464.41
21201	城乡社区管理事务	1200000.00		1200000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1200000.00		1200000.00
21203	城乡社区公共设施	612368.41		612368.41
2120303	小城镇基础设施建设	612368.41		612368.41
21205	城乡社区环境卫生	4962096.00		4962096.00
2120501	城乡社区环境卫生	4962096.00		4962096.00

21299	其他城乡社区支出	500000.00		500000.00
2129999	其他城乡社区支出	500000.00		500000.00
213	农林水支出	9748119.30	914696.62	8833422.68
21301	农业农村	1835595.30	914696.62	920898.68
2130104	事业运行	1235595.30	914696.62	320898.68
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00
2130199	其他农业农村支出	500000.00		500000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	818200.00		818200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	818200.00		818200.00
21307	农村综合改革	7094324.00		7094324.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3080000.00		3080000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4014324.00		4014324.00
221	住房保障支出	958154.51	225120.24	733034.27
22101	保障性安居工程支出	733034.27		733034.27
2210107	保障性住房租金补贴	384600.00		384600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	348434.27		348434.27
22102	住房改革支出	225120.24	225120.24	
2210201	住房公积金	225120.24	225120.24	
224	灾害防治及应急管理支出	1020375.79		1020375.79
22401	应急管理事务	882615.79		882615.79
2240106	安全监管	882615.79		882615.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137760.00		137760.00
2240703	自然灾害救灾补助	137760.00		137760.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4283344.18	2983863.26	302	商品和服务支出	11884414.08	527094.38	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1718607.00	1206421.00	30201	办公费	5368025.89	25000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	593194.00	563954.00	30202	印刷费	30000.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	420655.00	52374.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	310111.00	310111.00	30205	水费	4000.00	4000.00	309	资本性支出（基本建设）	348434.27	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391481.64	299754.04	30206	电费	60000.00	60000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	562368.41	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6784.00	6784.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	152830.32	121940.13	30208	取暖费	154500.00	154500.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	348434.27	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2945.22	2945.22	30211	差旅费	58100.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	284059.92	225120.24	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10000.00	10000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	409460.08	201243.63	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2134951.83	117349.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	70525.00	70525.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	207704.83		30224	被装购置费			310	资本性支出	9128592.98		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1380972.00	46824.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	796239.81		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3108400.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	44657.04	35746.32	31005	基础设施建设	8566224.57		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	78150.34	62556.06	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6408.00	6408.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	122100.00	122100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	475750.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2037049.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6418296.01	3101212.26	公用经费合计										21361441.33	527094.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6408.00		6408.00		6408.00		6408.00		6408.00		6408.00	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处
2022年度
单位：元

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			120000.00	120000.00		120000.00	
229	其他支出		120000.00	120000.00		120000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120000.00	120000.00		120000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120000.00	120000.00		120000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16490.00
货物	2	16490.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	527094.38
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,899,737.34元、支出总计27,899,737.34元。与2021年相比，收入总计减少15,633,903.85元，下降35.91%，支出总计减少15,633,903.85元，下降35.91%。主要原因是缩减开支，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,899,737.34元，其中：

财政拨款收入27,899,737.34元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,899,737.34元，其中：

基本支出3,628,306.64元，占比13.00%；

项目支出24,271,430.70元，占比87.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年度财政拨款收入总计27,899,737.34元，支出总计27,899,737.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,110,768.85元，下降22.52%，财政拨款支出总计减少8,110,768.85元，下降22.52%。主要原因是缩减开支，项目资金减少。

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

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年财政拨款决算支出27,779,737.34元，占本年支出合计的99.57%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,270,768.85元，下降18.42%。主要原因是缩减开支，项目资金减少。其中，人员经费3,101,212.26元，占比11.16%；日常公用经费527,094.38元，占比1.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年度财政拨款支出27,779,737.34

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,261,425.54元，占比22.54%；
 社会保障和就业支出(类)577,983.87元，占比2.08%；
 卫生健康支出(类)1,624,885.35元，占比5.85%；
 节能环保支出(类)314,328.57元，占比1.13%；
 城乡社区支出(类)7,274,464.41元，占比26.19%；
 农林水支出(类)9,748,119.30元，占比35.09%；
 住房保障支出(类)958,154.51元，占比3.45%；
 灾害防治及应急管理支出(类)1,020,375.79元，占比3.67%；
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算14,211,100元，支出决算27,779,737.34元，完成年初预算的195.48%。其中：

2022年度支出决算27779737.34元，主要内容是：一般公共服务支出6261425.54元，占比22.54%，社会保障与就业支出577983.87元，占比2.08%，卫生健康支出1624885.35元，占比5.85%，节能环保支出314328.57元，占比1.13%，城乡社区支出7274464.41元，占比26.19%，农林水支出9748119.30元，占比35.09%，住房保障支出958154.51元，占比3.45%，灾害防治及应急管理支出1020375.79元，占比3.67%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年度财政拨款基本支出3,628,306.64元，其中：

人员经费3,101,212.26元，主要包括人员经费3,101,212.26元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴纳、生活补助等；

公用经费527,094.38元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计120,000.00元、支出总计120,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,840,000.00元，下降93.88%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,840,000.00元，下降93.88%，主要原因是项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算6,408.00元，支出决算6,408.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少27,275.00元，下降80.98%。主要原因是：维修费减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6,408.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27,275.00元，下降80.98%，主要原因是：公务用车运行维护次数减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出6,408.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年机关运行经费支出527,094.38元，比2021年减少185,896.24元，下降26.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处2022年度政府采购支出总额16,490.00元，其中：政府采购货物支出16,490.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额16,490元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16,490元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于办事处日常公务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区人民政府西上庄街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金6695950元，占本部门（单位）项目支出总额的63.9%，其中一般公共预算项目支出6695950元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市城区人民政府西上庄街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6695950元，其中一般公共预算支出6695950元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对实用性村庄规划工作经费、环卫合同、环卫合同未覆盖城乡清洁工程、综合业务费、成本补助、新冠肺炎疫情卡口补贴、安监业务费、信访经费、信访维稳经费、引进高层次人才补贴等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金6695950元，其中一般公共预算支出6695950元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本上达到了绩效指标要求。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金6695950元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

成本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为800000，执行数796,239.81，执行率为99.99%，项目绩效

目标完成情况：成本补贴为我办事处2022年的房租出租收入，按照收支两条线原因，将我单位收入租金交会财政，才以预算形式列支。2022年成本补贴项目主要用于我单位后勤人员购买服务、劳务派遣人员购买服务以及临时工人员工资的支出。按要求完成8个后勤人员的购买服务，完成14个劳务派遣人员的购买服务，有效保障了我办事处后勤工作以及其他日常工作的正常开展，为更好履职服务群众奠定基础，促进全面目标任务的圆满完成。

信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为33100元，执行数33100元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：2022年9月19日办事处韩帅赴北京进行2022年全国“党的二十大”驻京信访保障值班，于11月1日返回。办事处专人负责，对相关事项进行审核后及时将款项支付。开展驻京信访保障值班工作，为“党的二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境。

实用性村庄规划工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.88分，项目全年预算数为500000元，执行数500000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成掩门村、南畔村、无门村、核桃窰4个村庄的发展规划初稿的编制。基本确定村镇建设的发展方向和规模，预计通过有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。深入了解村镇存在的实际问题，农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。

引进高层次人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为36000元，执行数36000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：根据《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）（晋市组通字[2019]62号）》规定，助力我区引进全日制硕士研究生高层次人才4名，于2019年10月入职，根据相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生发放生活补贴，持续发放3年，标准为1000元/月，于2022年10月完成生活补贴发放。

环卫合同项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.93分，项目全年预算数为1054400元，执行数1054400元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：为了提升城市清洁水平，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，满足人民群众对环境质量的更高要求，促进环卫事业持续健康发展，更好地为经济建设和社会发展服务。根据晋城市城区人民政府下发的城政办发[2012]9号《关于印发市容环境卫生责任考核办法的通知》、晋城市城区市容环境卫生责任考核办法、晋城市城区市容环境卫生质量监督管理手册要求执行。该项目服务内容为西上庄辖区内小街小巷道路的清扫、保洁，区域总面积181682平方米，参考管理岗位3个，作业岗位34个，设备1辆保洁车、2辆养护车，2辆扫地车，13辆三轮车。该项目合同服务期限2021年7月1日至第五轮环卫作业服务购买完成止。合同价规定每年服务经费

105.44万元，主要用于辖区范围内环境卫生整治、小广告清理、垃圾清运等正常工作运行。具体服务内容包括：大街小巷两扫全保：早7时前完成第一次普扫，中午12时至下午3时完成第二次普扫。全天保洁：冬季早7时至晚上6时，夏季早7时至晚上8时。预算执行情况：环卫合同经费资金预算共105.44万元，实际到位105.44万元，资金到位率100%。截止2022年12月31日，实际支出金额105.44万元，预算执行率100%。

安监业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为777350元，实际执行754728.87万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：为了激发安监业务人员积极性，保证安监工作的顺利进行。安监业务费主要是用于西上庄办事处负责安监的8个安监员的工资及各种社保费的缴纳。2022年按月及时完成了工资的发放及保险的缴纳。

新冠肺炎疫情卡口补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为476100元，实际执行475750万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2022年严格按照省市区要求，统一思想、压实责任、强化落实，科学精准做好应急处置和常态化防控工作，不断优化各项防控措施，全力守好西上庄阵地。我办事处人员克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，不断优化防控措施，提高防控的科学精准度，织密织牢疫情防控防线。全年组织100多名人员开展45个区域疫情防控的各项工作，包括：组织人员进行核酸采样、在高速路口对过往车辆进行三码联查、车辆消毒等等。依据相关文件为付出在一线的人员完成补贴的发放。有效杜绝病毒的入侵，为全区人民的生命健康保驾护航。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区人民政府西上庄街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区人民政府西上庄街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为6695950元，执行数为6669218.68元，执行率为99.6%。年度绩效目标完成情况：一是1.2022年成本补贴项目主要用于我单位后勤人员购买服务、劳务派遣人员购买服务以及临时工人员工资的支出。按要求完成8个后勤人员的购买服务，完成14个劳务派遣人员的购买服务，有效保障了我办事处后勤工作以及其他日常工作的正常开展，为更好履职服务群众奠定基础，促进全面目标任务的圆满完成。2.信访经费项目开展驻京信访保障值班工作，为“党的二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境。3.实用性村庄规划工作经费项目通过有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。深入了解村镇存在的实际问题，农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求4.引进高层次人才生活补贴项目通过对高层次

人才发放生活补贴，落实区委区政府相关人才政策，助力城区的转型发展，提高了高层次人才的工作积极性，保障了他们的生活，能够长期的留在我单位发展，使我区的建设越来越好。；二是1. 环卫合同项目成功改善辖区人居环境，助力提高城市品质，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，满足人民群众对环境质量的更高要求，促进环卫事业持续健康发展，更好地为经济建设和社会发展服务。2. 安监业务费项目为了激发安监业务人员积极性，保证安监工作的顺利进行。安监业务费主要是用于西上庄办事处负责安监的8个安监员的工资及各种社保费的缴纳。。发现的主要问题及原因：一是环卫合同绩效指标设置有偏差。；二是受疫情影响未完成最终实用性村庄规划工作的编制。。下一步改进措施：一是预算申报是及时根据新环卫合同进行具体服务内容调整绩效指标，提高预算编制的准确性。；二是督促项目负责人严格按照进度开展工作，提高实用性村庄规划工作项目的执行力度。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《实用性村庄规划工作经费项目自评报告》

《环卫合同项目自评报告》

《成本补助项目自评报告》

《新冠肺炎疫情卡口补贴项目自评报告》

《安监业务费项目自评报告》

《信访经费项目自评报告》

《引进高层次人才补贴项目自评报告》

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访经费

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实好全国“二十大”期间维稳精神，为“二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境，西上庄办事处韩帅前往北京值班（2022年“二十大”期间驻京信访保障值班），该款项为韩帅住宿、补助及车票费用，值班天数共计44天。

立项依据：《关于拨付信访维稳经费的请示》2022年11月29日

项目设立的必要性：为了维护社会稳定，为“二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境，西上庄办事处韩帅前往北京值。该款项为韩帅住宿、补助及车票费用。

保证项目实施的措施与制度：办事处专人负责，对相关票据审核及时支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展驻京信访保障值班工作，为“二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境。

（2）项目年度目标

开展驻京信访保障值班工作，为“二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境。

（三）项目实施计划

2022年9月19日办事处韩帅赴北京进行2022年全国“二十大”驻京信访保障值班，于11月1日返回。办事处专人负责，对相关事项进行审核后及时将款项支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结 (转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	33,100	33,100	33,100	33,100	0	100	10
市县区财政资金	33,100	33,100	33,100	33,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻京信访值班人数	1	=1 人	1	10	10	
		驻京值班天数	44	=44 天	44	10	10	
	质量指标	驻京信访值班完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	驻京信访保障工作开始时间	2022 年 9 月 19 日	2022 年 9 月 19 日	达成预期指标	5	5	
		驻京信访保障工作结束时间	2022 年 11 月 1 日	2022 年 11 月 1 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	住宿费	442 元/人/天	442 元/人/天	达成预期指标	2.5	2.5	
		市内交通费	80 元/人/天	80 元/人/天	达成预期指标	2.5	2.5	
		伙食补贴	100 元/人/天	100 元/人/天	达成预期指标	2.5	2.5	
		往返交通费	656	=656 元	656	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92	≥92%	95	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：信访经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为贯彻落实好全国“二十大”期间维稳精神，2022 年“二十大”期间派韩帅完成驻京信访保障值班工作，对“二十大”召开营造一个和谐稳定的社会环境具有积极的促进作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保障 2022 年全国“二十大”的顺利开展，派韩帅前往北京驻京信访值班工作 44 天，开展驻京信访保障值班工作。全年预算资金 33100 元，实际到位 33100 元，实际支出 33100 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年 9 月“二十大”期间派韩帅 1 人进行驻京信访保障值班工作，共计完成驻京值班 44 天，驻京信访值班完成率为 100%。按照伙食补助 100 元/人/天，住宿补助 442 元/人/天，市内交通 80 元/人/天，往返交通 656 元的标准于值班完成后及时进行了费用报销。

5. 效益情况及分析

通过发放驻京经费，保障驻京信访值班工作，确保“二十大”召开期间无信访问题，对维护社会问题起到了积极的促进作用。

6. 满意度情况及分析

驻京信访值班工作的开展，及时为群众解决各种问题，维护群众的合法权益，群众满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格按照政策发放经费，提高信访工作人员的积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安监业务费

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了激发安监业务人员积极性，保证安监工作的顺利进行。安监业务费主要是用于西上庄办事处负责安监的 8 个安监员的工资及各种社保费的缴纳。

立项依据：晋城市城区机构编制委员会办公室《关于明确区安监局下派 11 名人员经费渠道的通知》（城编字[2016]12 号）

项目设立的必要性：为了解决西上庄办事处负责安监的 8 个人员工资的发放及各种社保费的缴纳，保证安监工作的顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国安全生产法》、区政府《关于实行安全生产党政同责的实施意见》（城发〔2014〕7 号）、区政府《关于进一步明确区直有关部门单位安全生产监管职责的通知》（城政发〔2014〕9 号）、《安全生产管理制度》。1.加大安全宣传教育，

树立安全发展理念和红线意识；2.健全完善安全生产监管责任体系，安委会各成员单位要每月召开一次安全工作例会,严格履行村（社区）日查、办事处周查、部门月查安全检查职责；3.加大隐患排查治理力度，突出重点抓整治，及时消除事故隐患。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放 9 名安监业务人员工资以及各种社保费缴纳等，激发安监业务人员积极性，保证安监工作的顺利进行。

（2）项目年度目标

保障安监人员工资以及各种社保费缴纳。

（三）项目实施计划

按月发放工资，保证资金及时到位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	777,350	777,350	754,728.87	754,728.87	0	100	10
市县区财政资金	777,350	777,350	754,728.87	754,728.87	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安监人员数量	8	=8 人	8	20	20	
	质量指标	安监人员工资发放完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	安监人员工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	未按要求设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障安监工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：安监业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为了激发安监业务人员积极性，保证安监工作的顺利进行。安监业务费主要是用于西上庄办事处负责安监的 8 个安监员的工资及各种社保费的缴纳。2022 年按月及时完成了工资的发放及保险的缴纳。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月及时完成 8 名安监人员工资的发放及保险的缴纳，预算下达 77.74 万元，实际到位 77.74 万元，实际执行 75.47 万元，预算执行率为 97%。偏差原因：保险缴纳金额不确定。

4. 产出情况及分析

2022 年按月及时完成 8 名安监人员工资的发放及保险的缴纳，工资发放完成率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过按月及时足额为安监人员发放工资并缴纳保险，保障安监人员的基本生活，提高其工作积极性，保障安监工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

每月按时完成人员工资的发放，有效保障了安监人员的基本生活，

安监人员满意度较高达到 95%。

四、项目主要经验做法

由办公室出具人员考勤,财务科按照人员工资表及时足额发放人员工资,完成社保的缴纳。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新冠肺炎疫情卡口补贴

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：新冠肺炎疫情卡口补助

立项依据：城疫防办（2022）34 号

项目设立的必要性：加强疫情防控

保证项目实施的措施与制度：城疫防办（2022）34 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发放交通补贴

(2) 项目年度目标

发放疫情补助

(三) 项目实施计划

发放补贴

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结 (转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	476,100	476,100	475,750	475,750	0	100	10
市县区财政资金	476,100	476,100	475,750	475,750	0		

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完 成值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
			年初指 标	调整后指 标				
产出 指标	数量指标	发放交通补 贴	100	=100 人	100	20	20	

	质量指标	发放到位	100	=100 人	100	10	10	
	时效指标	发放到位	近期	近期	达 成 预 期 指 标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	10	0	人 员 不 同，补助 标准也不 同，没有 统一的补 助标准。
效益 指标	经济效益指 标	发放补助	卡口人员 满意	卡口人员满 意	达 成 预 期 指 标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	疫情防控	人员满意	人员满意	达 成 预 期 指 标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：新冠肺炎疫情卡口补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年严格按照省市区要求，统一思想、压实责任、强化落实，科学精准做好应急处置和常态化防控工作，不断优化各项防控措施，全力守好西上庄阵地。我办事处人员克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，不断优化防控措施，提高防控的科学精准度，织密织牢疫情防控防线。全年组织 100 多名人员开展 45 个区域疫情防控的各项工作，包括：组织人员进行核酸采样、在高速路口对过往车辆进行三码联查、车辆消毒等等。依据相关文件为付出在一线的人员完成补贴的发放。有效杜绝病毒的入侵，为全区人民的生命健康保驾护航。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算下达 47.61 万元，实际执行 47.57 万元，预算执行率为 99.99%。

4. 产出情况及分析

2022 年分别于 3 月、8 月、12 月完成疫情防控卡口人员补贴的发放，共计发放 100 人，补贴发放到位率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过给为付出在一线的人员发放补贴，提高人员的工作积极性，确

保了疫情防控工作的顺利完成。有效杜绝病毒的入侵，为全区人民的生命健康保驾护航。

6. 满意度情况及分析

通过及时足额为付出在一线的人员发放补贴，充分认可他们的付出，保障他们的工作积极性。受补贴人员对此满意度非常满意。

四、项目主要经验做法

1、及时核对参加疫情防控人员的名单，确保没有登记错误或者遗漏等问题。由专门的负责人对疫情防控人员名单进行反复确定。2、严格按照不同的补贴标准及时计算需要发放的补贴金额，并及时拨付到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：引进高层次人才生活补贴

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我处于 2019 年引进全日制硕士研究生高层次人才 4 名，分别于 2019 年 10 月入职，按照相关文件精神，对招入的全日制硕士研究生 4 名发放生活补贴，标准为 1000 元/月，2022 年共需发放金额为 36000 元。

立项依据：中共晋城市城区委员会组织部关于为我区事业单位公开招聘引进全日制硕士研究生及以上学历高层次人才发放生活补贴的通知。

项目设立的必要性：助力高层次人才引进工作顺利开展，为主层次人才提供更好的生活保障，使高层次人才留得住，干得好，使其更好的做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：此项补助由高层次人才李宝根、王

长伟、杨飞鹏、李彤领取，将由办公室填写申请表，一把手签字盖章后交上级部门审批。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对我处引进的 4 名高层次人才生活补贴的发放，使人才工作贯彻落实的重要体现，对其发放生活补贴也有利于更好地激励其做更大的贡献。

（2）项目年度目标

完成对我处引进的 4 名高层次人才生活补贴的发放，使人才工作贯彻落实的重要体现，对其发放生活补贴也有利于更好地激励其做更大的贡献。

（三）项目实施计划

为 2019 年引进的高层次人才发放生活补贴，2022 年发放 9 个月，每月 1000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10
市县区财政资金	36,000	36,000	36,000	36,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	引进人才数	4	=4个	4	20	20	
	质量指标	高层次人才生活补贴发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	高层次人才补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	高层次人才补贴标准	1000	=1000人/月	1000	10	10	
效益指标	社会效益指标	助力高质量转型发展	助力	助力	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：引进高层次人才生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)(晋市组通字[2019]62 号)》规定，助力我区引进全日制硕士研究生高层次人才 4 名，于 2019 年 10 月入职，根据相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生发放生活补贴，持续发放 3 年，标准为 1000 元/月，于 2022 年 10 月完成生活补贴发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见(试行)(晋市组通字[2019]62 号)》规定，我单位引进全日制硕士研究生高层次人才 4 名，完成生活补贴的发放。全年预算资金 3.6 万元，实际到位 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年 10 月按照 1000 元/人/月的标准完成 4 名高层次人才生活补贴的发放，高层次人才生活补贴发放率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过对高层次人才发放生活补贴，落实区委区政府相关人才政策，助力城区的转型发展，提高了高层次人才的工作积极性，保障了他们的生活，能够长期的留在我单位发展，使我区的建设越来越好。

6. 满意度情况及分析

及时足额为高层次人才发放生活，提高他们的基本生活水平，补助发放到位后受补职工满意度明显提高，满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》的通知和人社局的批复由财务任务及时足额为相关人员发放生活补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：成本补助

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目属于收支两条线项目，收入资金主要用于单位正常运转。按照与租户签订的房屋租赁合同。

立项依据：依据房屋租赁合同

项目设立的必要性：将房租纳入预算，弥补办公经费不足

保证项目实施的措施与制度：收入严格按照租赁合同进行，并上缴财政部门，待财政部门审核后，进行支付。 资金支出严格按照本单位财务管理制度、采购制度、工资考核制度进行，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年及时收取房租，保障按时发放处办人员工资、购买服务人员费用、及时进行日常维修。

（2）项目年度目标

2022 年及时收取房租，保障按时发放处办人员工资、购买服务人员费用、及时进行日常维修。

（三）项目实施计划

2022 年及时收取房租，保障按时发放处办人员工资、购买服务人员费用、及时进行日常维修。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	796,239.81	796,239.81	0	100	10
市县区财政资金	800,000	800,000	796,239.81	796,239.81	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	生活补贴人数	22	=22 人	22	20	20	
	质量指标	应补尽补率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：成本补助项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

成本补贴为我办事处 2022 年的房租出租收入，按照收支两条线原因，将我单位收入租金交会财政，才以预算形式列支。2022 年成本补贴项目主要用于我单位后勤人员购买服务、劳务派遣人员购买服务以及临时工人员工资的支出。按要求完成 8 个后勤人员的购买服务，完成 14 个劳务派遣人员的购买服务，有效保障了我办事处后勤工作以及其他日常工作的正常开展，为更好履职服务群众奠定基础，促进全面目标任务的圆满完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按要求完成 8 个后勤人员的购买服务，完成 14 个劳务派遣人员的购买服务。预算下达 80 万元，实际到位 80 万元，实际支出 79.62 万元，预算执行率 99.99%。

4. 产出情况及分析

根据 2020 年与晋城市九州虹瑞清洁服务有限公司签订的后勤服务协议，为我办事处常年配备 3 个食堂人员、3 名保洁人员，2 名门岗安保人员。食堂人员负责我办事处的食堂管理包括做好一日三餐、保管好餐具用品等；门岗安保人员负责 24 小时坚守岗位，做好进出车辆登记等；保洁人员负责办公区域、会议室、文化站等的保洁工作。根据合同按季度完成服务费用的支付。2022 年 10 月与晋城市祥达保安服务有限公司签订劳务派遣协议，由其委派 13 名人员协助完成我

办事处的日常工作按月进行劳务费的支付。2022年7月与晋城市祥达保安服务有限公司签订临时劳务派遣协议，服务期限3个月，委派1人协助完成我办事处工作的开展。

5. 效益情况及分析

按照合同及时为后勤服务人员及劳务派遣人员支付服务费，保障人员的工作积极性，促进各项工作的顺利开展。

6. 满意度情况及分析

通过及时足额支付劳务费，保障购买服务人员的基本生活，购买服务人员满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

及时选取具有资质的第三方，与其签订详细的服务合同，按照合同要求对服务进行考核确定，根据单位财务制度及时支付相关服务费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：实用性村庄规划工作经费

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：完成 4 个村庄的实用性村庄规划工作

立项依据：关于申报编制实用性村庄规划工作经费的请示

项目设立的必要性：实用性村庄规划工作经费

保证项目实施的措施与制度：实用性村庄规划工作经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实用性村庄规划工作经费

(2) 项目年度目标

实用性村庄规划工作经费

(三) 项目实施计划

实用性村庄规划工作经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	村庄编制工作数量	4	=4个	4	20	20	
	质量指标	村庄规划工作完成率	100	=100%	80	10	8	初稿已全部完成未完成最终定稿
	时效指标	村庄规划工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初成本指标不是必设指标未按要求设置
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴建设	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	报告未全面完成效益指标不能实现。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	8.88	报告未全面完成满意度指标无从考量

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76.88 分，最终评分结果：实用性村庄规划工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 86.88 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成掩门村、南畔村、无门村、核桃窰 4 个村庄的发展规划初稿的编制。基本确定村镇建设的发展方向和规模，预计通过有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。深入了解村镇存在的实际问题，农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求完成掩门村、南畔村、无门村、核桃窰 4 个村庄的发展规划初稿的编制。年初预算下达 50 万元，实际执行 50 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年 5 月完成政府采购公示，通过委托方式确定项目实施方为晋城合为规划设计集团有限公司。2022 年 5 月与其完成合同的签订。6 月完成规划方案的编制，7 月由规划编制单位深入到各个村庄进行进一步的资料收集、调研、论证等工作。9 月完成规划初稿的编制工作。规划编制完成率为 80%。

5. 效益情况及分析

初稿的完成基本确定了村镇建设的发展方向和规模，通过有计划地

进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。深入了解村镇存在的实际问题，农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。由于项目没有完成终稿和评审，所以效益只能基本实现，未能全部实现。

6. 满意度情况及分析

通过对 4 个村庄的居民进行规划满意度调查，村民基本满意，满意度科达到 90%。

四、项目主要经验做法

严格按照有关规定，开展报告编制；工作中严格遵守有关规章制度，做到专款专用，合理使用资金，加强学习，强化指导，确保村庄规划内容切合实际，贴合民意。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响未完成最终的编制。

六、下一步改进措施及管理建议

督促项目负责人严格按照进度开展工作，提高项目的执行力度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环卫合同

项目单位：506001-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

主管部门：506-晋城市城区人民政府西上庄街道办事处

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目服务内容为西上庄辖区内小街小巷的清扫、保洁，区域总面积 182882 平方米，参考管理岗位 3 个，作业岗位 34 个，设备 1 辆保洁车、13 辆三轮车。该项目合同服务期限 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，合同期三年。每年服务经费 105.44 万元。

立项依据：根据晋城市城区人民政府下发的城政办发[2014]55 号《关于市区环卫作业服务公开竞价的实施方案》及环卫作业服务合同立项。

项目设立的必要性：为了提升城市清洁水平，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，满足人民群众对环境质量的更高要求，促进环卫事业持续健康发展，更好地为经济建设和社会发展服务。用于辖区范围内环境卫生整治、小广告清理、垃圾清运等正常工作运行。

保证项目实施的措施与制度：根据晋城市城区人民政府下发的城政办发[2012]9号《关于印发市容环境卫生责任考核办法的通知》、晋城市城区市容环境卫生责任考核办法、晋城市城区市容环境卫生质量监督管理手册要求执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成西上庄辖区内 182882 平方米小街小巷的清扫、保洁工作，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，促进环卫事业持续健康发展。

（2）项目年度目标

完成西上庄辖区内 **182882** 平方米小街小巷的清扫、保洁工作，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，促进环卫事业持续健康发展。

（三）项目实施计划

大街小巷两扫全保：早 7 时前完成第一次普扫，中午 12 时至下午 3 时完成第二次普扫。全天保洁：冬季早 7 时至晚上 6 时，夏季早 7 时至晚上 8 时。环卫周期为 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转) 余(元)	执行 率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,054,400	1,054,400	1,054,400	1,054,400	0	100	10
市县区财政资 金	1,054,400	1,054,400	1,054,400	1,054,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	清扫保洁总面积	182882	= 182882平方米	181682	7	6.93	年初指标填写有误
		环卫人员数量	37	=37人	37	6	6	
		清扫车辆数量	14	=14辆	18	7	7	年初指标设置有误
	质量指标	清扫保洁质量合格率	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	清扫保洁时间	每天	每天	达成预期指标	5	5	
		工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善辖区生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		促进环卫事业持续健康发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区范围内群众综合满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79.93 分，最终评分结果：环卫合同项目绩效自我评价结果为：总得分 89.93 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年已完成西上庄辖区内 181682 平方米的道路清扫、保洁，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，满足人民群众对环境质量的更高要求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况：为了提升城市清洁水平，给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境，满足人民群众对环境质量的更高要求，促进环卫事业持续健康发展，更好地为经济建设和社会发展服务。根据晋城市城区人民政府下发的城政办发[2012]9 号《关于印发市容环境卫生责任考核办法的通知》、晋城市城区市容环境卫生责任考核办法、晋城市城区市容环境卫生质量监督管理手册要求执行。由我单位****（人名）负责分管环境卫生工作。该项目服务内容为西上庄辖区内小街小巷道路的清扫、保洁，区域总面积 181682 平方米，参考管理岗位 3 个，作业岗位 34 个，设备 1 辆保洁车、2 辆养护车，2 辆扫地车，13 辆三轮车。该项目合同服务期限 2021 年 7 月 1 日至第五轮环卫作业服务购买完成止。合同价规定每年服务经费 105.44 万元，主要用于辖区范围内环境卫生整治、小广告清理、垃圾清运等正常工作运行。具体服务内容包括：大街小巷两扫全保：早 7 时前完成第一次普扫，中午 12 时至下午 3 时完成第二次普扫。全天保洁：冬季早 7 时至晚上 6 时，夏季早 7 时至晚上 8 时。二、预算执行情况：环卫合同经费资金预算共 105.44 万元，实际到位 105.44 万元，资金到位率 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日,实际支出金额 105.44 万元,预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据 2021 年 7 月签订的环卫合同,由晋城市城区天屯环卫清扫保洁有限公司每日委派 37 名人员,通过使用 18 辆清洁车辆,完成西上庄区域内 181682 平方米的道路清扫、小广告清理、垃圾清运等环境保护工作。具体服务内容包括:大街小巷两扫全保:早 7 时前完成第一次普扫,中午 12 时至下午 3 时完成第二次普扫。全天保洁:冬季早 7 时至晚上 6 时,夏季早 7 时至晚上 8 时。清扫保洁质量合格率 100%,完成了年初设定的目标值。根据合同每月及时完成费用的支付。

5. 效益情况及分析

成功改善辖区人居环境,助力提高城市品质,给广大市民创造一个干净整洁的卫生环境,满足人民群众对环境质量的更高要求,促进环卫事业持续健康发展,更好地为经济建设和社会发展服务。

6. 满意度情况及分析

群众满意度:通过对辖区内大街小巷的两扫全保,群众满意度达到了 98%,完成了年初设定的目标值。

四、项目主要经验做法

大街小巷两扫全保：早 7 时前完成第一次普扫，中午 12 时至下午 3 时完成第二次普扫。全天保洁：冬季早 7 时至晚上 6 时，夏季早 7 时至晚上 8 时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标设置有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

预算申报是及时根据新环卫合同进行具体服务内容调整绩效指标，提高预算编制的准确性。