

晋城市城区人民政府北街街道办事处

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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证党和国家的、上级党委的各项决定、决议和法令在本处的贯彻落实。
- 2、加强党组织的自身建设，做好思想政治工作，提高群众的思想政治觉悟。组织、领导和管理街道办事处的经济建设工作，提高全民物质生活水平。
- 3、大力开展精神文明建设，提高居民的思想道德和科学文化素质。加强社会治安，搞好社会治安综合治理工作。加强城市管理和社区建设工作。
- 4、积极配合完成政府的各项工作。完成市/区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

晋城市城区北街街道办事处位于城区书院街113号，是我区政府的派出机构，属于行政单位，我单位现有编制47个，其中：行政13个，事业34个。在职干部职工共45人；内设：行政机构含党委、政府、统计；所属事业单位含经济发展服务中心、党群服务中心、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北街街道办事处 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	19459432. 22	一、一般公共服务支出	32. 00	6555503. 73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	239700. 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	7033345. 49
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	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	5729143. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	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	81140. 00
	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	300000. 00
	23. 00		二十三、其他支出	54. 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	19699132.22	本年支出合计	58.00	19699132.22
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	19699132.22	总计	62.00	19699132.22

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

部门名称：晋城市城区人民政府北街街道办事处 2022年度 金额单位：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		19699132. 22	19699132. 22					
201	一般公共服务支出	6555503. 73	6555503. 73					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	6272343. 73	6272343. 73					
2010301	行政运行	6272343. 73	6272343. 73					
20104	发展与改革事务	76160. 00	76160. 00					
2010401	行政运行	76160. 00	76160. 00					
20199	其他一般公共服 务支出	207000. 00	207000. 00					
2019999	其他一般公共服 务支出	207000. 00	207000. 00					
205	教育支出	7033345. 49	7033345. 49					
20502	普通教育	6830815. 69	6830815. 69					
2050201	学前教育	2579797. 69	2579797. 69					
2050299	其他普通教育支 出	4251018. 00	4251018. 00					
20509	教育费附加安排 的支出	202529. 80	202529. 80					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	202529. 80	202529. 80					
212	城乡社区支出	5729143. 00	5729143. 00					
21201	城乡社区管理事 务	622943. 00	622943. 00					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	622943. 00	622943. 00					
21203	城乡社区公共设 施	3150000. 00	3150000. 00					
2120303	小城镇基础设施 建设	3150000. 00	3150000. 00					
21205	城乡社区环境卫 生	1216500. 00	1216500. 00					
2120501	城乡社区环境卫 生	1216500. 00	1216500. 00					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	239700. 00	239700. 00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	239700. 00	239700. 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					
221	住房保障支出	81140. 00	81140. 00					

22101	保障性安居工程支出	81140.00	81140.00					
2210107	保障性住房租金补贴	81140.00	81140.00					
224	灾害防治及应急管理支出	300000.00	300000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300000.00	300000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	300000.00	300000.00					

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北街街道办事处 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		19699132. 22	6573446. 73	13125685. 49			
201	一般公共服务支出	6555503. 73	6348503. 73	207000. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6272343. 73	6272343. 73				
2010301	行政运行	6272343. 73	6272343. 73				
20104	发展与改革事务	76160. 00	76160. 00				
2010401	行政运行	76160. 00	76160. 00				
20199	其他一般公共服务支出	207000. 00		207000. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	207000. 00		207000. 00			
205	教育支出	7033345. 49		7033345. 49			
20502	普通教育	6830815. 69		6830815. 69			
2050201	学前教育	2579797. 69		2579797. 69			
2050299	其他普通教育支出	4251018. 00		4251018. 00			
20509	教育费附加安排的支出	202529. 80		202529. 80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	202529. 80		202529. 80			
212	城乡社区支出	5729143. 00	224943. 00	5504200. 00			
21201	城乡社区管理事务	622943. 00	224943. 00	398000. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622943. 00	224943. 00	398000. 00			
21203	城乡社区公共设施	3150000. 00		3150000. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	3150000. 00		3150000. 00			
21205	城乡社区环境卫生	1216500. 00		1216500. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	1216500. 00		1216500. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239700. 00		239700. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239700. 00		239700. 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			
221	住房保障支出	81140. 00		81140. 00			

22101	保障性安居工程支出	81140.00		81140.00			
2210107	保障性住房租金补贴	81140.00		81140.00			
224	灾害防治及应急管理支出	300000.00		300000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300000.00		300000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	300000.00		300000.00			

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北街街道办事处 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	19459432.22	一、一般公共服务支出	33	6555503.73	6555503.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	239700.00	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	7033345.49	7033345.49		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5729143.00	5489443.00	239700.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	81140.00	81140.00		
	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	300000.00	300000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	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	19699132.22	本年支出合计	59	19699132.22	19459432.22	239700.00	
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	19699132.22	总计	64	19699132.22	19459432.22	239700.00	

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北街街道办事处 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		19459432. 22	6573446. 73	12885985. 49
201	一般公共服务支出	6555503. 73	6348503. 73	207000. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6272343. 73	6272343. 73	
2010301	行政运行	6272343. 73	6272343. 73	
20104	发展与改革事务	76160. 00	76160. 00	
2010401	行政运行	76160. 00	76160. 00	
20199	其他一般公共服务支出	207000. 00		207000. 00
2019999	其他一般公共服务支出	207000. 00		207000. 00
205	教育支出	7033345. 49		7033345. 49
20502	普通教育	6830815. 69		6830815. 69
2050201	学前教育	2579797. 69		2579797. 69
2050299	其他普通教育支出	4251018. 00		4251018. 00
20509	教育费附加安排的支出	202529. 80		202529. 80
2050999	其他教育费附加安排的支出	202529. 80		202529. 80
212	城乡社区支出	5489443. 00	224943. 00	5264500. 00
21201	城乡社区管理事务	622943. 00	224943. 00	398000. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622943. 00	224943. 00	398000. 00
21203	城乡社区公共设施	3150000. 00		3150000. 00
2120303	小城镇基础设施建设	3150000. 00		3150000. 00
21205	城乡社区环境卫生	1216500. 00		1216500. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1216500. 00		1216500. 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
221	住房保障支出	81140. 00		81140. 00
22101	保障性安居工程支出	81140. 00		81140. 00
2210107	保障性住房租金补贴	81140. 00		81140. 00
224	灾害防治及应急管理支出	300000. 00		300000. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300000. 00		300000. 00

2240703	自然灾害救灾补助	300000.00		300000.00
---------	----------	-----------	--	-----------

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北街街道办事处

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	4107856.42	4107856.42	302	商品和服务支出	5250897.70	2192070.21	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	2435441.00	2435441.00	30201	办公费	2394984.17	1612656.68	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	9042.00	9042.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	323794.00	323794.00	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	567340.00	567340.00	30205	水费	14936.00	14936.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366301.92	366301.92	30206	电费	75000.00	75000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10000.00	10000.00	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	142963.83	142963.83	30208	取暖费	71793.22	71793.22	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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3877.74	3877.74	30211	差旅费	4763.00	4763.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	265164.00	265164.00	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	30000.00	30000.00	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	2973.93	2973.93	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	699660.10	273520.10	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			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			30224	被装购置费			310	资本性支 出	9401018.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	399660.10	273520.10	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	300000.00		30226	劳务费	122000.00	122000.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2276500.00		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	77115.20	77115.20	31005	基础设施 建设	5150000.00		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	48506.70	48506.70	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	20557.41	20557.41	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	95700.00	95700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	4251018.00					
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4807516.52	4381376.52	公用经费合计										14651915.70	2192070.21

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北街街道办事处

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
20557.41		20557.41		20557.41		20557.41		20557.41		20557.41	

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北街街道办事处
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			239700.00	239700.00		239700.00	
212	城乡社区支出		239700.00	239700.00		239700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		239700.00	239700.00		239700.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		239700.00	239700.00		239700.00	
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北街街道办事处 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北街街道办事处

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	30000.00
货物	2	30000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2192070.21
（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	3
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	3
（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19,699,132.22元、支出总计19,699,132.22元。与2021年相比，收入总计增加11,769,132.22元，增长148.41%，支出总计增加7,207,932.22元，增长57.7%。主要原因是1. 人员增加11人，人员和公用经费增加了188万

2. 上年结转853.60万元

3. 增加了退休人员绩效奖金

4. 项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,699,132.22元，其中：

财政拨款收入19,699,132.22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19,699,132.22元，其中：

基本支出6,573,446.73元，占比33.37%；

项目支出13,125,685.49元，占比66.63%；

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北街街道办事处2022年度财政拨款收入总计19,699,132.22元，支出总计19,699,132.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加

11,769,132.22元，增长148.41%，财政拨款支出总计增加7,207,932.22元，增长57.7%。主要原因是1. 人员增加11人，人员和公用经费增加了188万

2. 上年结转853.60万元

3. 增加了退休人员绩效奖金

4. 项目支出增加。

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北街街道办事处2022年财政拨款决算支出19,459,432.22元，占本年支出合计的98.78%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,968,232.22元，增长55.79%。主要原因是1. 人员增加11人，人员和公用经费增加了188万
2. 上年结转853.60万元
3. 增加了退休人员绩效奖金
4. 项目支出增加。其中，人员经费4,381,376.52元，占比22.52%；日常公用经费2,192,070.21元，占比11.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区人民政府北街街道办事处2022年度财政拨款支出19,459,432.22元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,555,503.73元，占比33.69%；

教育支出(类)7,033,345.49元，占比36.14%；

城乡社区支出(类)5,489,443.00元，占比28.21%；

住房保障支出(类)81,140.00元，占比0.42%；

灾害防治及应急管理支出(类)300,000.00元，占比1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区人民政府北街街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算6,698,400元，支出决算19,459,432.22元，完成年初预算的290.51%。其中：

2023年度一般公共预算当年拨款19,459,432.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,555,503.73元，占33.69%；教育支出7,033,345.49元，占36.14%；城乡社区支出5,489,443.00元，占28.21%；住房保障支出81,140.00元，占0.42%；自然灾害防治及应急管理支出300,000.00元，占1.54%。

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北街街道办事处2022年度财政拨款基本支出6,573,446.73元，其中：

人员经费4,381,376.52元，主要包括人员经费4,381,376.52元，主要包括离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、伙食补助等；

公用经费2,192,070.21元，主要包括办公费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

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239,700.00元、支出总计239,700.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加239,700.00

元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加239,700.00元，主要原因是城乡社区支出239,700.00元，即其他国有土地使用权出让收入安排的支出239,700.00元。

。

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20,557.41元，支出决算20,557.41元，完成全年预算的35.44%，比上年度增加644.13元，增长3.23%。主要原因是：油价上涨。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）费支出。；

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20,557.41元，完成全年预算的35.44%，比上年度增加644.13元，增长3.23%，主要原因是：油价上涨。；

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20,557.41元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：安监站公务用车一辆，公务出行一辆，还有一辆处于待报废阶段。。

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北街街道办事处2022年机关运行经费支出2,192,070.21元，比2021年减少360,349.32元，下降14.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压

减机关运行支出。。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区人民政府北街街道办事处2022年度政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00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2元，占政府采购支出总额的0.01%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区人民政府北街街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是安监站一辆，公务出行一辆，待报废一辆。；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北街街道办事处部门（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1个，二级项目3个，共涉及资金2263000元，占本部门（单位）项目支出总额的11.49%，其中一般公共预算项目支出2263000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北街街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2263000元，其中一般公共预算支出2263000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。

组织对信访基金、环卫合同、事业单位公开引进高层次人才生活补贴、综合业务费等4个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金2263000元，其中一般公共预算支出2263000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，基本达到了绩效指标要求，取得了较好的社会效益、经济效益、生态效益。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区人民政府北街街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金7000元：1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北街街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2256000元：3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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、一级项目信访基金绩效自评结果如下：本次申请的信访问题救助项目资金为7000元，已于2022年1月27日全额拨付给信访人。绩效目标及时完成，该项目成功降低了信访安全隐患，有助于维稳工作进行。未发生上访人员聚集滋事行为，维护了信访秩序，信访群众满意度基本满意。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85分，最终评分结果：信访资金项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。

二、二级项目环卫合同绩效自评结果如下：（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。由我单位高云鹏副主任分管环境卫生工作。该项目服务内容为北街辖区内小街小巷238条的清扫、保洁，区域总面积213752平方米，参考管理岗位3个，作业岗位40个，设备1辆保洁车、16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121.8万元，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121.8万元，实际到位121.8万元，资金到位率100%。截止2022年12月31日，实际支出金额121.65万元，预算执行率99.88%。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。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85分，最终评分结果：环卫合同项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区人民政府北街街道办事处部门（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北街街道办事处部门（单位）整体绩

效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2263000元，执行数为2151500元，执行率为95.07%。年度绩效目标完成情况：一是已根据文件精神，及时下拨资金给信访人员，成功解决一处信访问题，有利于社会稳定，营造和谐的安居环境。；二是1、全年已完成北街辖区内小街小巷238条的清扫、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。

2、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，有利于我区高层次人才引进工作的顺利开展，提高了高层次人才的工作积极性，助力我区的高质量转型发展。

3、主要用于综合服务中心、有关政法、计生、安监、财政、农经、社保、统计、企业服务；辖区重点工程、招商引资、安全生产、信访、社区建设、防汛等经费开支，保障北街办事处各部门日常工作正常运行，完成了年初设定的目标值。。发现的主要问题及原因：一是部分办公用品存在未在省级采购平台上统一采买的问题。；二是我单位一般本月支付上月环卫公司的环卫工资和清扫经费，所以导致年底有时候会余一个经费未及时支付。。下一步改进措施：一是对我单位采购人员加强宣传培训，办公用品尽量在省级采购平台上统一备案、采买，保证采购过程公开、公正、公平。；二是我单位分管环境卫生工作的高云鹏副主任会与环卫公司沟通，督促对方及时开票。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《信访基金项目绩效自评报告》

《环卫合同项目绩效自评报告》

《事业单位公开招聘引进高层次人才生活补贴项目绩效自评报告》

《综合业务费项目绩效自评报告》（以上详见附件项目绩效自评报告）

（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。
- 十三、保障性住房租金补贴：
反映各级政府向低收入保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信访资金

项目单位：504001-晋城市城区人民政府北街街道办事处

主管部门：504-晋城市城区人民政府北街街道办事处

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：信访人司晋勇（14050219680201151X）为北街办事处古矿社区人，今年来多次反映太行置业公园上城二期未能按时交房等问题。经走访了解，司晋勇本人为古矿洗煤厂退养人员，靠最低工资保障，本人体弱患有糖尿病、腰椎间盘突出等疾病，租房居住，生活困难，为照顾其生活，特申请拨付解决司晋勇信访问题救助资金 7000 元。

立项依据：根据《关于拨付解决司晋勇信访问题资金的请示》

项目设立的必要性：帮助信访人员，解决生活救助。

保证项目实施的措施与制度：根据文件精神，及时下拨资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据文件精神，及时下拨资金

（2）项目年度目标

根据文件精神，及时下拨资金

（三）项目实施计划

根据文件精神，及时下拨资金

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	7,000	7,000	7,000	7,000	0	100	10
市县区财政资金	7,000	7,000	7,000	7,000	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	补贴人数	1	≥1人	1	20	20	
	质量指标	工作完成率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，之后的项目会进行补充改进
效益指标	经济效益指标	保障社区工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	

	社会效益指标	提升社区服务功能	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 85 分，最终评分结果：信访资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

已根据文件精神，及时下拨资金给信访人员，成功解决一处信访问题，有利于社会稳定，营造和谐的安居环境。

3 项目实施和预算执行情况分析

信访人司晋勇为北街办事处古矿社区人，2021 年以来多次反映太行置业公园上城二期未能按时交房等问题，经走访了解，司晋勇本人为古矿洗煤厂退养人员，靠最低生活保障，本人体弱患有糖尿病、腰椎间盘突出等疾病，租房居住，生活困难，为照顾其生活，2022 年初预算时特申请信访问题救助项目资金 7000 元，在 2022 年已拨付到位，资金到位率 100%；截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出金额 7000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本次申请的信访问题救助项目资金为 7000 元，已于 2022 年 1 月 27 日全额拨付给信访人司晋勇。

5. 效益情况及分析

绩效目标及时完成，该项目成功降低了信访安全隐患，有助于维稳工作进行。

6. 满意度情况及分析

未发生上访人员聚集滋事行为，维护了信访秩序，信访群众满意度基本满意。

四、项目主要经验做法

该项目根据工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，符合规范，合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向无散小差现象。项目资金做到了严格执行各项财经纪律，无截留挪用等现象，资金使用对经济社会产生积极效益。

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

我处会在下一年持续关注信访工作，及时发现信访隐患，解决信访难题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合业务费

项目单位：504001-晋城市城区人民政府北街街道办事处

主管部门：504-晋城市城区人民政府北街街道办事处

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目支出主要用于综合服务中心、有关政法、计生、安监、财政、农经、社保、统计、企业服务等；辖区重点工程、招商引资、安全生产、信访、社区建设、防汛等经费开支。

立项依据：《中共晋城市城区区委办公室 晋城市城区人民政府办公室 关于印发钟家庄办事处、西上庄办事处、东街办事处、南街办事处、西街办事处、北街办事处、矿区办事处职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（城办发[2002]35号）中规定北街办事处负责社会治安综合治理、社区村政管理、优抚、科技推广普及、文化、教育、卫生、计划生育等工作

项目设立的必要性：该经费主要用于办事处各部门经费不足的补充，保障北街办事处各部门日常工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度：1、经费的使用统一由办事处的会计人员按照本单位的财务管理制度，严格合理支出，对流程进行严格监管。2、各项综合事务由办公室指定计划统一采买，采购过程公开、公正、公平。3、各项事业的宣传工作根据上级的工作安排，制定实施方案。4、包案领导作为案件化解的第一责任人，要亲自研究、亲自组织、亲自督办，帮助社区做好沟通协调工作。各社区主要领导作为案件化解具体负责人，主动作为，积极配合包案领导做好案件调查核实及化解处理等工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

安全生产工作经费：每季召开一次安全工作例会，每月不定时现场检查不少于4次，每年组织两次大型综合性的安全生产宣传教育活动。环卫综合整治经费：早7时前完成普扫，全天保洁，保洁时间：冬季早7时至晚上6时，夏季早7时至晚上8时。计生经费：全年围绕开放两孩政策，积极进行宣传；在特定的日子、根据区统一安排，开展宣传；每年不少于四次；为相应区里的计生工作培训，由办事处统计辖区内的16名计生员名额。培训次数不定。信访经费：办事处每周召开一次专题会议，听取各包案领导及责任单位案件化解进展情况报告，确保案件化解持续有效推进。

（2）项目年度目标

安全生产工作经费、环卫综合治理经费、计生经费、宣传经费等

（三）项目实施计划

安全生产工作经费：每季召开一次安全工作例会，每月不定时现场检查不少于4次，每年组织两次大型综合性的安全生产宣传教育活动。环卫综合整治经费：早7时前完成普扫，全天保洁，保洁时间：冬季早7时至晚上6时，夏季早7时至晚上8时。计生经费：全年围绕开放两孩政策，积极进行宣传；在特定的日子、根据区统一安排，开展宣传；每年不少于四次；为相应区里的计生工作培训，由办事处

统计辖区内的 16 名计生员名额。培训次数不定。 信访经费：办事处每周召开一次专题会议，听取各包案领导及责任单位案件化解进展情况报告，确保案件化解持续有效推进。

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	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	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	安监宣传教育活动	2	≥2 次	2	5	5	
		计生政策宣传	4	≥4 次	4	5	5	
		安全生产检查	48	=48 次	48	5	5	
		临时工人数	5	≥5 个	5	5	5	
	质量指标	各项工作开展完成率	100	≥100%	100	5	5	

		临时工工资发放达标率	100	≥100%	100	5	5	
	时效指标	综合事务开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		临时工工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效 益 指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	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	工作人员满意度	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 85 分，最终评分结果：综合业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

主要用于综合服务中心、有关政法、计生、安监、财政、农经、社保、统计、企业服务等；辖区重点工程、招商引资、安全生产、信访、社区建设、防汛等经费开支，用于办事处各部门经费不足的补充，保障北街办事处各部门日常工作正常运行。

3 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况： 1、经费的使用统一由办事处的会计人员按照本单位的财务管理制度，严格合理支出，对流程进行严格监管。 2、各项综合事务由办公室指定计划统一采购，采购过程公开、公正、公平。 3、各项事业的宣传工作根据上级的工作安排，制定实施方案。 4、包片领导作为案件化解的第一责任人，要亲自研究、亲自组织、亲自督办，帮助社区做好沟通协调工作。各社区主要领导作为案件化解具体负责人，主动作为，积极配合包案领导做好案件调查核实及化解处理等工作。 具体包括：（1）安全生产工作经费：每季召开一次安全工作例会，每月不定时现场检查不少于 4 次，每年组织两次大型综合性的安全生产宣传教育活动。（2）环卫综合整治经费：早 7 时前完成普扫，全天保洁，保洁时间：冬季早 7 时至晚上 6 时，夏季早 7 时至晚上 8 时。（3）计生经费：全年围绕开放两孩政策，积极进行宣传；在特定的日子、根据区统一安排，开展宣传；每年不少于四次；为相应区里的计生工作培训，由办事处统计辖区内的 9 名计生员名额。培训次数不定。（4）信访经费：办事处召开专题会议，听取各包片领导及责任单位案件化解进展情况报告，确保案件化解持续

有效推进。二、预算执行情况：2022年在年初预算时申报项目资金200万元，在2022年已拨付到位，资金到位率100%；截止2022年12月31日，实际支出金额200万元，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：临时工人数：年初设定临时工人数 ≥ 5 ，实际为4人，有1人离职。安全生产检查次数：年初设定安全生产检查48次，实际检查48次，完成了年初设定的目标值。安监宣传教育活动次数：年初设定安监宣传教育活动次数 ≥ 2 ，实际宣传2次，完成了年初设定的目标值。计生政策宣传：年初设定计生政策宣传次数 ≥ 4 ，实际宣传4次，完成了年初设定的目标值。（2）质量指标：临时工工资发放达标率：临时工工资发放达标率达到了100%，完成了年初设定的目标值。各项工作开展完成率：各项工作开展完成率达到了100%，完成了年初设定的目标值。（3）时效指标：临时工工资发放时间：每月及时发放，完成了年初设定的目标值。综合事务开展及时性：办事处各部门日常工作正常运行，及时开展，达成预期目标。

5. 效益情况及分析

主要用于综合服务中心、有关政法、计生、安监、财政、农经、社保、统计、企业服务等；辖区重点工程、招商引资、安全生产、信访、社区建设、防汛等经费开支，保障北街办事处各部门日常工作正常运行，完成了年初设定的目标值。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度：我单位各部门日常工作正常运行，工作人员满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。

四、项目主要经验做法

1、经费的使用统一由办事处的会计人员按照本单位的财务管理制度，严格合理支出，对流程进行严格监管。2、各项综合事务由办公室指定计划统一采买，采购过程公开、公正、公平。3、各项事业

的宣传工作根据上级的工作安排，制定实施方案。4、包案领导作为案件化解的第一责任人，要亲自研究、亲自组织、亲自督办，帮助社区做好沟通协调工作。各社区主要领导作为案件化解具体负责人，主动作为，积极配合包案领导做好案件调查核实及化解处理等工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题：部分办公用品存在未在省级采购平台上统一采买的问题。原因分析：省级采购平台2022年下半年刚刚成立，我单位采购人员对采购平台不太熟悉，按照以往的习惯进行采买，部分未上平台；其次平台尚不完善，供货方不太齐全。

六、下一步改进措施及管理建议

改进措施：对我单位采购人员加强宣传培训，办公用品尽量在省级采购平台上统一备案、采买，保证采购过程公开、公正、公平。管理建议：希望上级相关部门加强相关培训指导，逐步建立健全完善的采购平台。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环卫合同

项目单位：504001-晋城市城区人民政府北街街道办事处

主管部门：504-晋城市城区人民政府北街街道办事处

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目服务内容为北街辖区内小街小巷 238 条的清扫、保洁，区域总面积 213752 平方米，参考管理岗位 3 个，作业岗位 40 个，设备 1 辆保洁车、16 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 121.8 万元。

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

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：制度及措施：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。由我单位贾潇奇副主任分管环境卫生工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(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	1,218,000	1,218,000	1,216,500	1,216,500	0	100	10
市县区财政资金	1,218,000	1,218,000	1,216,500	1,216,500	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	保洁管理和作业人员数量	43	≥43 人	43	10	10	
		城区道路保洁面积	213752	≥213752 平方米	213752	10	10	
	质量指标	道路保洁优良率	100	=100%	100	5	5	
		道路保洁工作达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	保洁服务费支付时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	

		道路保洁工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效 益 指标	社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		提高城市品质	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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 85 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 95 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

全年已完成北街辖区内小街小巷 238 条的清扫、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。由我单位高云鹏副主任分管环境卫生工作。该项目服务内容为北街辖区内小街小巷 238 条的清扫、保洁，区域总面积 213752 平方米，参考管理岗位 3 个，作业岗位 40 个，设备 1 辆保洁车、16 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 121.8 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 121.8 万元，实际到位 121.8 万元，资金到位率 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出金额 121.65 万元，预算执行率 99.88%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标 :保洁管理和作业人员数量: 年初设定保洁管理和作业人员数量 ≥ 43 , 实际为 43 人, 完成了年初设定的目标值。 城区道路保洁面积: 年初设定城区道路保洁面积为 213752 平方米, 实际保洁面积为 213752 平方米, 完成了年初设定的目标值。 (2) 质量指标 : 道路保洁优良率和道路保洁工作达标率为 100%, 完成了年初设定的目标值。 (3) 时效指标: 保洁服务费支付时间: 每月及时发放, 完成了年初设定的目标值。 道路保洁工作完成及时性: 全年每日按时清扫, 保证辖区内清洁工作及时完成, 完成了年初设定的目标值。 (4) 效益指标: 成功改善辖区人居环境, 助力提高城市品质。

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

一、项目管理中存在的主要问题: 我单位一般本月支付上月环卫公司的环卫工资和清扫经费, 所以导致年底有时候会余一个月经费未及时支付。 二、原因分析: 我单位拿到环卫公司开的发票后才能支

付经费给对方，而对方开票滞后。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位分管环境卫生工作的高云鹏副主任会与环卫公司沟通，督促对方及时开票。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：事业单位公开引进高层次人才生活补贴

项目单位：504001-晋城市城区人民政府北街街道办事处

主管部门：504-晋城市城区人民政府北街街道办事处

2022 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我办事处于 2018 年和 2019 年共引进 6 名高层次人才，按照相关文件精神，对 6 名人才按每月发放 1000 元的生活补贴标准，从入职开始三年期限，2022 年共还需资金 38000 万元

立项依据：跟据《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）》（晋城组通字【2019】62 号）规定“经公开程序新全职引进到我市事业单位工作的全日制博士、硕士，在三年内可按照适当标准提高本单位绩效工资总量，并在绩效工资总量内，分别按月 3000 元、1000 元标准享受额外的生活补贴”。

项目设立的必要性：助力我区高层次人才引进工作的顺利开展，为高层次人才提供更好的生活保障，能在我区留得住、干得好，使其更好的为我区做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：补助对象为 2018 年引进高层次人才有李玮、刘小芳；2019 年引进高层次人才有陈超、卫鹏、王源、张陆洋 补助政策：按每月发放 1000 元的生活补贴标准，从入职开始三年期限

（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 6 名高层次人才生活补贴的发放，是人才工作贯彻落实的重要体现，为其发放生活补贴，有利于更好的激励其为办事处、为我区高质量转型发展贡献力量。

（2）项目年度目标

完成对我处引进的 6 名高层次人才生活补贴的发放，是人才工作贯彻落实的重要体现，为其发放生活补贴，有利于更好的激励其为办事处、为我区高质量转型发展贡献力量。

（三）项目实施计划

2022 年每月为 6 名高层次人才发放额外的生活补贴

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	38,000	38,000	38,000	38,000	0	100	10
市县区财政资金	38,000	38,000	38,000	38,000	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	6	≥6个	6	20	20	
	质量指标	高层次人才生活补贴发放到位率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	高层次人才补贴发放时间	1000元/人/月	1000元/人/月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
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	高层次人才满意度	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 85 分，最终评分结果：事业单位公开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 95 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

我单位 2018 年引进高层次人才有李玮、刘小芳；2019 年引进高层次人才有陈超、卫鹏、王源、张陆洋，共引进高层次人才 6 名，按照相关文件精神，对 6 名人才按每月发放 1000 元的生活补贴标准，从入职开始三年期限，李玮、刘小芳到发放补贴至 2022 年 1 月，即 2000 元，陈超、卫鹏、王源、张陆洋发放至 2022 年 9 月，即 3.6 万，2022 年共需资金 3.8 万元，截止 2022 年 9 月已全部完成生活补贴发放。

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）》（晋城组通字【2019】62 号）规定“经公开程序新全职引进到我市事业单位工作的全日制博士、硕士，在三年内可按照适当标准提高本单位绩效工资总量，并在绩效工资总量内，分别按月 3000 元、1000 元标准享受额外的生活补贴”。我单位引进高层次人才全日制硕士研究生 6 名，财务按月发放补贴，每月 1000 元，2022 年预算资金 3.8 万元，实际到位 3.8 万元，实际支出 3.8 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

从入职开始三年期限，每月给引进的高层次人才发放补贴，每月 1000 元，为高层次人才提供更好的生活保障，能在我区留得住、干得好，使其更好的为我区做出贡献。

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，有利于我区高层次人才引进工作的顺利开展，提高了高层次人才的工作积极性，助力我区的高质量转型发展。

6. 满意度情况及分析

通过发放生活补贴，高层次人才满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

积极落实区委区政府相关人才政策，严格按照政策通知积极为高层次人才将补贴及时发放到位，提高了高层次人才的工作积极性。

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。