

晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

2022年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
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	21
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. 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. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市城区钟家庄街道办事处位于凤台东街钟府巷，是城区政府的派出机构，属于行政单位。我单位现有编制71个，其中：行政18个，事业53个。在职干部职工67人，内设：行政机构含党委、政府、统计；所属事业单位含综合便民服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所）、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钟家庄街道办事处 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	71771107.69	一、一般公共服务支出	32.00	6564219.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10447573.96	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	1550440.00
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	1916030.30
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	459237.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	136495.91
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	61246174.12
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2143210.00
	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	7103193.44
	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	719680.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	380000.00
	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	82218681.65	本年支出合计	58.00	82218681.65
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	82218681.65	总计	62.00	82218681.65

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

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		82218681.65	82218681.65					
201	一般公共服务支出	6564219.96	6564219.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6564219.96	6564219.96					
2010301	行政运行	5165102.96	5165102.96					
2010304	专项服务	1256500.00	1256500.00					
2010308	信访事务	142617.00	142617.00					
205	教育支出	1550440.00	1550440.00					
20502	普通教育	1550440.00	1550440.00					
2050202	小学教育	1000000.00	1000000.00					
2050299	其他普通教育支出	550440.00	550440.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1916030.30	1916030.30					
20701	文化和旅游	916030.30	916030.30					
2070199	其他文化和旅游支出	916030.30	916030.30					
20703	体育	1000000.00	1000000.00					
2070307	体育场馆	1000000.00	1000000.00					
208	社会保障和就业支出	459237.92	459237.92					
20805	行政事业单位养老支出	459237.92	459237.92					
2080501	行政单位离退休	123248.00	123248.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335989.92	335989.92					
210	卫生健康支出	136495.91	136495.91					
21011	行政事业单位医疗	136495.91	136495.91					
2101101	行政单位医疗	67637.64	67637.64					
2101102	事业单位医疗	68858.27	68858.27					
212	城乡社区支出	61246174.12	61246174.12					
21201	城乡社区管理事务	3064328.23	3064328.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3064328.23	3064328.23					
21203	城乡社区公共设施	41797245.82	41797245.82					

2120303	小城镇基础设施建设	41797245.82	41797245.82					
21205	城乡社区环境卫生	5517026.11	5517026.11					
2120501	城乡社区环境卫生	5517026.11	5517026.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10367573.96	10367573.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10217573.96	10217573.96					
2120804	农村基础设施建设支出	150000.00	150000.00					
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	2143210.00	2143210.00					
21301	农业农村	100000.00	100000.00					
2130126	农村社会事业	100000.00	100000.00					
21307	农村综合改革	2043210.00	2043210.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00	700000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1343210.00	1343210.00					
221	住房保障支出	7103193.44	7103193.44					
22101	保障性安居工程支出	6851201.00	6851201.00					
2210103	棚户区改造	3105401.00	3105401.00					
2210107	保障性住房租金补贴	345800.00	345800.00					
2210108	老旧小区改造	3400000.00	3400000.00					
22102	住房改革支出	251992.44	251992.44					
2210201	住房公积金	251992.44	251992.44					
224	灾害防治及应急管理支出	719680.00	719680.00					
22401	应急管理事务	527180.00	527180.00					
2240106	安全监管	527180.00	527180.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	192500.00	192500.00					
2240703	自然灾害救灾补助	192500.00	192500.00					
229	其他支出	380000.00	380000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80000.00	80000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80000.00	80000.00					
22999	其他支出	300000.00	300000.00					
2299999	其他支出	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钟家庄街道办事处 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		82218681.65	4029380.16	78189301.49			
201	一般公共服务支出	6564219.96	1894863.12	4669356.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6564219.96	1894863.12	4669356.84			
2010301	行政运行	5165102.96	1894863.12	3270239.84			
2010304	专项服务	1256500.00		1256500.00			
2010308	信访事务	142617.00		142617.00			
205	教育支出	1550440.00		1550440.00			
20502	普通教育	1550440.00		1550440.00			
2050202	小学教育	1000000.00		1000000.00			
2050299	其他普通教育支出	550440.00		550440.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1916030.30		1916030.30			
20701	文化和旅游	916030.30		916030.30			
2070199	其他文化和旅游支出	916030.30		916030.30			
20703	体育	1000000.00		1000000.00			
2070307	体育场馆	1000000.00		1000000.00			
208	社会保障和就业支出	459237.92	459237.92				
20805	行政事业单位养老支出	459237.92	459237.92				
2080501	行政单位离退休	123248.00	123248.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335989.92	335989.92				
210	卫生健康支出	136495.91	136495.91				
21011	行政事业单位医疗	136495.91	136495.91				
2101101	行政单位医疗	67637.64	67637.64				
2101102	事业单位医疗	68858.27	68858.27				
212	城乡社区支出	61246174.12	1286790.77	59959383.35			
21201	城乡社区管理事务	3064328.23	1286790.77	1777537.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3064328.23	1286790.77	1777537.46			
21203	城乡社区公共设施	41797245.82		41797245.82			

2120303	小城镇基础设施建设	41797245.82		41797245.82			
21205	城乡社区环境卫生	5517026.11		5517026.11			
2120501	城乡社区环境卫生	5517026.11		5517026.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10367573.96		10367573.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10217573.96		10217573.96			
2120804	农村基础设施建设支出	150000.00		150000.00			
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	2143210.00		2143210.00			
21301	农业农村	100000.00		100000.00			
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00			
21307	农村综合改革	2043210.00		2043210.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00		700000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1343210.00		1343210.00			
221	住房保障支出	7103193.44	251992.44	6851201.00			
22101	保障性安居工程支出	6851201.00		6851201.00			
2210103	棚户区改造	3105401.00		3105401.00			
2210107	保障性住房租金补贴	345800.00		345800.00			
2210108	老旧小区改造	3400000.00		3400000.00			
22102	住房改革支出	251992.44	251992.44				
2210201	住房公积金	251992.44	251992.44				
224	灾害防治及应急管理支出	719680.00		719680.00			
22401	应急管理事务	527180.00		527180.00			
2240106	安全监管	527180.00		527180.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	192500.00		192500.00			
2240703	自然灾害救灾补助	192500.00		192500.00			
229	其他支出	380000.00		380000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80000.00		80000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80000.00		80000.00			
22999	其他支出	300000.00		300000.00			
2299999	其他支出	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钟家庄街道办事处 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	71771107.69	一、一般公共服务支出	33	6564219.96	6564219.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10447573.96	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	1550440.00	1550440.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1916030.30	1916030.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	459237.92	459237.92		
	9		九、卫生健康支出	41	136495.91	136495.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61246174.12	50878600.16	10367573.96	
	12		十二、农林水支出	44	2143210.00	2143210.00		
	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	7103193.44	7103193.44		
	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	719680.00	719680.00		
	23		二十三、其他支出	55	380000.00	300000.00	80000.00	

	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	82218681.65	本年支出合计	59	82218681.65	71771107.69	10447573.96	
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	82218681.65	总计	64	82218681.65	71771107.69	10447573.96	

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钟家庄街道办事处 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		71771107.69	4029380.16	67741727.53
201	一般公共服务支出	6564219.96	1894863.12	4669356.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6564219.96	1894863.12	4669356.84
2010301	行政运行	5165102.96	1894863.12	3270239.84
2010304	专项服务	1256500.00		1256500.00
2010308	信访事务	142617.00		142617.00
205	教育支出	1550440.00		1550440.00
20502	普通教育	1550440.00		1550440.00
2050202	小学教育	1000000.00		1000000.00
2050299	其他普通教育支出	550440.00		550440.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1916030.30		1916030.30
20701	文化和旅游	916030.30		916030.30
2070199	其他文化和旅游支出	916030.30		916030.30
20703	体育	1000000.00		1000000.00
2070307	体育场馆	1000000.00		1000000.00
208	社会保障和就业支出	459237.92	459237.92	
20805	行政事业单位养老支出	459237.92	459237.92	
2080501	行政单位离退休	123248.00	123248.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335989.92	335989.92	
210	卫生健康支出	136495.91	136495.91	
21011	行政事业单位医疗	136495.91	136495.91	
2101101	行政单位医疗	67637.64	67637.64	
2101102	事业单位医疗	68858.27	68858.27	
212	城乡社区支出	50878600.16	1286790.77	49591809.39
21201	城乡社区管理事务	3064328.23	1286790.77	1777537.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3064328.23	1286790.77	1777537.46
21203	城乡社区公共设施	41797245.82		41797245.82
2120303	小城镇基础设施建设	41797245.82		41797245.82

21205	城乡社区环境卫生	5517026.11		5517026.11
2120501	城乡社区环境卫生	5517026.11		5517026.11
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	2143210.00		2143210.00
21301	农业农村	100000.00		100000.00
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00
21307	农村综合改革	2043210.00		2043210.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00		700000.00
2130706	对集体经济组织的补助	1343210.00		1343210.00
221	住房保障支出	7103193.44	251992.44	6851201.00
22101	保障性安居工程支出	6851201.00		6851201.00
2210103	棚户区改造	3105401.00		3105401.00
2210107	保障性住房租金补贴	345800.00		345800.00
2210108	老旧小区改造	3400000.00		3400000.00
22102	住房改革支出	251992.44	251992.44	
2210201	住房公积金	251992.44	251992.44	
224	灾害防治及应急管理支出	719680.00		719680.00
22401	应急管理事务	527180.00		527180.00
2240106	安全监管	527180.00		527180.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	192500.00		192500.00
2240703	自然灾害救灾补助	192500.00		192500.00
229	其他支出	300000.00		300000.00
22999	其他支出	300000.00		300000.00
2299999	其他支出	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钟家庄街道办事处

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	3406797.30	3406797.30	302	商品和服务支出	15954912.16	441834.86	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	1427722.44	1427722.44	30201	办公费	7189287.34	24500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	9841012.82	
30102	津贴补贴	537012.00	537012.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	53651.00	53651.00	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	430652.00	430652.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	4105401.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335989.92	335989.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	3105401.00	———	31099	其他资本性支出	250000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	136495.91	136495.91	30208	取暖费	110346.10	110346.10	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	1000000.00	———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	8298.59	8298.59	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	251992.44	251992.44	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	38765.00	38765.00	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	224983.00	224983.00	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	315748.00	123248.00	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	74500.00	74500.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	47238249.23	57500.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	48748.00	48748.00	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	192500.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	57500.00	57500.00	399	其他支出	750000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4569553.00		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	39956.64	39956.64	31005	基础设施建设	37089736.41		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	750000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	69924.12	69924.12	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	41343.00	41343.00	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	117000.00	117000.00	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						
				30299	其他商品和服务支出	3778736.96		31010	安置补助						
人员经费合计		3722545.30	3530045.30	公用经费合计										68048562.39	499334.86

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钟家庄街道办事处

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
41343.00		41343.00		41343.00		41343.00		41343.00		41343.00	

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钟家庄街道办事处
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			10447573.96	10447573.96		10447573.96	
212	城乡社区支出		10367573.96	10367573.96		10367573.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10367573.96	10367573.96		10367573.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10217573.96	10217573.96		10217573.96	
2120804	农村基础设施建设支出		150000.00	150000.00		150000.00	
229	其他支出		80000.00	80000.00		80000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80000.00	80000.00		80000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80000.00	80000.00		80000.00	
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钟家庄街道办事处

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钟家庄街道办事处

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	9604.39
货物	2	5630.00
工程	3	
服务	4	3974.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	499334.86
（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	13
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	13
（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82,218,681.65元、支出总计82,218,681.65元。与2021年相比，收入总计减少3,880,857.21元，下降4.51%，支出总计减少3,880,857.21元，下降4.51%。主要原因是单位坚持过“紧日子”要求，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82,218,681.65元，其中：

财政拨款收入82,218,681.65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82,218,681.65元，其中：

基本支出4,029,380.16元，占比4.90%；

项目支出78,189,301.49元，占比95.10%；

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钟家庄街道办事处2022年度财政拨款收入总计82,218,681.65元，支出总计82,218,681.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,880,857.21元，下降4.51%，财政拨款支出总计减少3,880,857.21元，下降4.51%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，严格控制各项支出。

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钟家庄街道办事处2022年财政拨款决算支出71,771,107.69元，占本年支出合计的87.29%。与2021年相比，财政拨款支出减少10,525,431.17元，下降12.79%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，严格控制各项支出。其中，人员经费3,530,045.30元，占比4.92%；日常公用经费499,334.86元，占比0.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处2022年度财政拨款支出71,771,107.69元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,564,219.96元，占比9.15%；

教育支出(类)1,550,440.00元，占比2.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,916,030.30元，占比2.67%；

社会保障和就业支出(类)459,237.92元，占比0.64%；

卫生健康支出(类)136,495.91元，占比0.19%；

城乡社区支出(类)50,878,600.16元，占比70.89%；

农林水支出(类)2,143,210.00元，占比2.99%；

住房保障支出(类)7,103,193.44元，占比9.90%；

灾害防治及应急管理支出(类)719,680.00元，占比1.00%；

其他支出(类)300,000.00元，占比0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算71,771,107.69元，支出决算71,771,107.69元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出6564219.96元，教育支出(类)1,550,440.00元，文化旅游体育与传媒支出(类)1,916,030.30元，社会保障和就业支出(类)459,237.92元，卫生健康支出(类)136,495.91元，城乡社区支出(类)50,878,600.16元，农林水支出(类)2,143,210.00元，住房保障支出(类)7,103,193.44元，灾害防治及应急管理支出(类)719,680.00元，其他支出(类)300,000.00元。

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钟家庄街道办事处2022年度财政拨款基本支出4,029,380.16元，其中：

人员经费3,530,045.30元，主要包括人员经费3,530,045.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；

公用经费499,334.86元，主要包括办公费、取暖费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

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10,447,573.96元、支出总计10,447,573.96元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,144,573.96元，增长216.31%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,644,573.96元，增长174.72%，主要原因是增加了文博路-文峰路连通工程房屋征

收补偿、福利彩票公益金支持养老等社会公益事业项目资金。

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41,343.00元，支出决算41,343.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8,987.76元，下降17.86%。主要原因是：我处认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，加强支出管理，坚持厉行勤俭节约。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41,343.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8,987.76元，下降17.86%，主要原因是：我处认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车管理，减少了相关支出；

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41,343.00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、机要通信等公务活动，开支范围包括车辆保险、加油、维修、年检等费用。

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钟家庄街道办事处2022年机关运行经费支出499,334.86元，比2021年减少19,108,112.46元，下降97.45%，主要原因是：统计口径变化。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处2022年度政府采购支出总额9,604.39

元，其中：政府采购货物支出5,630.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,974.39元。政府采购授予中小企业合同金额9,604.39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9,604.39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钟家庄街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是10辆无法使用待报废，3辆用于日常公务、机要通信等公务活动；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钟家庄街道办事处部门（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14个，共涉及资金9732933元，占本部门（单位）项目支出总额的12.45%，其中一般公共预算项目支出9732933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钟家庄街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14476700元，其中一般公共预算支出14476700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。

组织对引进高层次人才生活补贴经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金9732933元，其中一般公共预算支出9732933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，上述目标支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处部门（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钟家庄街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金9732933元：14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：

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，执行数为36000元，执行率是100%。王志元信访事项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率是100%。宋柳树信访事项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率是100%。全国两会驻京值班人员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95分。项目全年预算数为13917元，执行数为13917元，执行率是100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处部门（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钟家庄街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为14476800元，执行数为14476700元，执行率为99.99%。年度绩效目标完成情况：一是严格执行专项资金制度，确保专款专用，保证机关人员经费，完成基层党建、城市更新、项目建设、安全生产、社区治理、生态环保、民生服务等重点工作；二是强化执行落实，在完成本部门职能目标中合理分配人财物，使之达到较高的工作效率和水平，推动钟家庄街道高质量发展，勇蹚转型新路。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强；二是部分项目绩效指标设置不够清晰。下一步改进措施：一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序进行；二是按照部门职能职责、部门年度工作计划和重点工作任务及目标，科学、全面地设置部门绩效评价目标，并做到绩效指标清晰、细化、可衡量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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：总得分90分，属于“优”。

（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：引进高层次人才生活补贴

项目单位：507001-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

主管部门：507-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：钟家庄街道办事处用于支付公开引进高层次人才生活补贴，该项资金为了体现对引进人才的关心关怀，达到较高的激励效果。我单位引进全日制硕士研究生高层次人才 4 名。按照相关文件精神，为其发放补助，标准为 1000 元/人月，2022 年 1-9 月共需发放金额为 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：该项资金为了体现对引进人才的关心关怀，达到较高的激励效果。

保证项目实施的措施与制度：钟家庄街道办事处两委会讨论、审核、发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位高层次人才生活补贴。

（2）项目年度目标

保障单位高层次人才生活补贴

（三）项目实施计划

2022 年每月经钟家庄街道办事处两委会审核通过发放。

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(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
市市区财政资金	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	高层次人才数量	4	=4人	4	20	20	
	质量指标	补助发放达标率	100	=100%	100	5	5	

		补助发放完成率	100	≡100%	100	5	5	
	时效指标	补助发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴标准	1000 元/人月	1000 元/人月	达成预期指标	10	10	
效 益 指 标	社会效益指 标	提高高层次人才工 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	补助对象满意度	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

我单位引进全日制硕士研究生高层次人才 4 名，按照相关文件精神，已按 1000 元/月标准为其发放补助。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年每月经钟家庄街道办事处两委会审核通过发放。项目依据充分，财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。2022 年在年初预算时申报项目资金 36000 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 36000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

按项目实施方案要求，发放特殊生活补贴 4 人，金额为 36000 元，已按 1000 元/月标准为其发放补助，按预算资金严格发放到人，无资金截留、占用情况。

5. 效益情况及分析

通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，体现了对引进人才的关心关怀，达到了较高的激励效果。

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度指标完成年初目标值 95%。

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，资金使用对解决好群众矛盾产生了积极效益。

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

1.对预算安排和执行的建议：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。2.对制度建设的建议：建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王志元信访事项资金

项目单位：507001-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

主管部门：507-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况.....1

 （二）项目绩效目标.....2

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：王志元反映房屋因年代久远存在不同程度的破损，2021年7月11日大雨期间受到较大损失，所住房屋漏雨现象严重，现有房屋条件无法居住，经了解反映问题属实。经与其协商，同意给其一定救助，妥善化解该信访事项。

立项依据：关于协调解决王志元信访事项所需资金的请示

项目设立的必要性：妥善化解该信访事项，防止信访人发生过激行为

保证项目实施的措施与制度：钟家庄街道办事处审核把关，指定专人负责，拨付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

妥善化解王志元信访事项，改善生活质量。

（2）项目年度目标

妥善化解王志元信访事项，资金及时拨付。

（三）项目实施计划

钟家庄街道办事处审核把关，及时拨付资金。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市市区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	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	救助人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	救助经费保障率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	救助资金发放完成时间	7月份	7月份	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	上年初未设置成本指标，按要求设定指标
效益指标	社会效益指标	有效化解该信访事件	有效化解	有效化解	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助人员满意度	90	≥90%	100	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：王志元信访事项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

已支付给王志元此款项，妥善化解了王志元信访事项，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

3 项目实施和预算执行情况分析

钟家庄街道办事处审核把关，及时拨付资金。项目依据充分，财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。2022 年在年初预算时申报项目资金 20000 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 20000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

补贴资金使用到位，补贴发放率 100%，及时解决了群众问题，保障了信访工作的顺利开展。

5. 效益情况及分析

及时有效解决了信访问题，安抚了群众情绪，维护了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

有效解决了群众矛盾，救助群众群众满意度 90%。

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，资金使用对解决好群众矛盾产生了积极效益。

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

1.对预算安排与执行的建议：对项目的具体实施科室所报数据进行严格审核，审核完成后进行资金执行，并在使用资金过程中，进行有力监督。对项目决策的建议：2.对制度建设的建议：项目的决策均由单位领导班子按照有关文件要求集体研究决定。3.对项目管理的建议：在项目实施过程中，单位统一进行安排，对具体实施科室及时监督，具体实施科室综合实际情况，对项目实施过程中可能遇到的难题等，做好防范措施。4.对资金管理的建议：对项目实施中所涉及补助人员等情况摸底调查，足额安排预算，并在实施过程中进行监督。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：宋柳树信访事项资金

项目单位：507001-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

主管部门：507-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况..... 1

 （二）项目绩效目标..... 2

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：宋柳树反映由于陈岭社区处于禁煤区，居民需要接入集中供热管网和燃气管网，因宋柳树年龄较大，身体四级残疾，其妻子重度残疾，家庭经济困难，无力承担暖气和燃气接通费用，希望能够得到政府的帮助。经了解反映问题属实，经与其协商，同意给其一定救助，妥善化解该信访事项。

立项依据：关于解决宋柳树信访事项所需资金的请示

项目设立的必要性：妥善化解该信访事项，防止信访人发生过激行为。

保证项目实施的措施与制度：钟家庄街道办事处审核把关，落实专人专责，拨付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

妥善化解宋柳树信访事项。

（2）项目年度目标

妥善化解信访事项，资金及时拨付。

（三）项目实施计划

钟家庄街道办事处审核把关，及时拨付资金。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市市区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	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	救助人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	救助经费保障率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	救助资金发放完成时间	7月份	7月份	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	上年初未设置成本指标，按要求设定指标
效益指标	社会效益指标	有效化解该信访事项	有效化解	有效化解	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助人员满意度	90	≥90%	100	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：宋柳树信访事项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

已支付给宋柳树此款项，解决了群众上访问题，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

3 项目实施和预算执行情况分析

钟家庄街道办事处审核把关，及时拨付资金。项目依据充分，财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。2022 年在年初预算时申报项目资金 20000 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 20000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

补贴资金使用到位，补贴发放率 100%，及时解决了群众问题，保障了信访工作的顺利开展。

5. 效益情况及分析

及时有效解决了信访问题，安抚了群众情绪，维护了社会稳定。

6. 满意度情况及分析

有效解决了群众矛盾，救助群众群众满意度 90%。

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，资金使用对解决好群众矛盾产生了积极效益。

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

1.对预算安排与执行的建议：对项目的具体实施科室所报数据进行严格审核，审核完成后进行资金执行，并在资金使用过程中，进行有力监督。对项目决策的建议：2.对制度建设的建议：项目的决策均由单位领导班子按照有关文件要求集体研究决定。3.对项目管理的建议：在项目实施过程中，单位统一进行安排，对具体实施科室及时监督，具体实施科室综合实际情况，对项目实施过程中可能遇到的难题等，做好防范措施。4.对资金管理的建议：对项目实施中所涉及补助人员等情况摸底调查，足额安排预算，并在实施过程中进行监督。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全国两会驻京值班人员经费

项目单位：507001-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

主管部门：507-晋城市城区人民政府钟家庄街道办事处

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....1

 （一）项目概况.....1

 （二）项目绩效目标.....2

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况.....6

 （二）指标完成情况.....7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：为贯彻落实好两会维稳精神，为两会召开营造一个和谐稳定的社会环境，钟家庄办事处李涛前往北京值班（2022年全国“两会”驻京信访保障值班），该款项为李涛住宿、补助及车票费用，

立项依据：关于拨付信访维稳基金的请示（2022年4月6号）

项目设立的必要性：为了维护社会稳定，为两会召开营造一个和谐稳定的社会环境。钟家庄办事处李涛赴北京值班。该款项为2022年全国“两会”驻京信访保障值班人员住宿、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，对相关票据审核后及时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

此次信访值班为了维护社会稳定，为两会顺利召开营造一个和谐稳定的社会环境。

（2）项目年度目标

此次信访值班为了维护社会稳定，为2022年两会顺利召开营造一个和谐稳定的社会环境。

（三）项目实施计划

2022年3月，办事处李涛赴北京进行2022年全国“两会”驻京信访保障值班，与3月底返回。办事处专人负责，对相关事项进行审核

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	15,000	15,000	13,917	13,917	0	100	10
市市区财政资金	15,000	15,000	13,917	13,917	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	报销人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	驻京值班工作完成率	100%	100%元	达成预期指标	10	10	

	时效指标	报销及时性	1	<1月	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标，按要求设定指标
效 益 指 标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	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 85 分，最终评分结果：全国两会驻京值班人员经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

两会驻京值班人员 1 人，值班天数 21 天，始终坚守在驻京信访驻京信访维稳劝返工作一线，积极做好了两会期间信访维稳工作，为两会召开营造了一个和谐稳定的社会环境。

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 3 月，办事处李涛赴北京进行 2022 年全国“两会”驻京信访保障值班，于 3 月底返回。办事处专人负责，对相关事项进行审核后及时将款项支付。项目依据充分，财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。2022 年在年初预算时申报项目资金 13917 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 13917 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

为贯彻落实好两会期间维稳精神，召开营造一个和谐稳定的社会环境，2022 年 3 月，办事处李涛赴北京进行 2022 年全国“两会”驻京信访保障值班，于 3 月底返回，值班天数共计 21 天。该款项为李涛住宿、补助及车票等费用，其中：往返交通费 669 元，住宿费 9360 元，伙食补助 2100 元。市内交通补助 1680 元，核酸检测费用 108 元，共计 13917 元，驻京信访值班完成率 100%，维护社会稳定达到预期指标。

5. 效益情况及分析

为两会召开营造了一个和谐稳定的社会环境。

6. 满意度情况及分析

未发生在京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

1.对制度建设的建议：完善工作制度。进一步健全完善驻京维稳劝返工作制度，提升劝返工作质效，加大与县内沟通联系力度，切实做好驻京维稳劝返各项工作。2.对资金使用的建议：规范资金使用。面对新形势，进一步推进驻京经费管理制度改革，强化自我约束和自我规范，确保用得好、用到实处，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。