

附件 1：部门决算公开

明光市人民政府明西街道办事处 2022 年度部
门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市人民政府明西街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市人民政府明西街道办事处 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 明光市人民政府明西街道办事处 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 明光市人民政府明西街道办事处概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行市级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教

育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强本级财政的监督和管理,按计划组织、管理本级财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施街村建设规划;加强公用、市政设施建设。

二、机构设置

从决算单位构成看,明光市人民政府明西街道办事处 2022 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入明光市明西街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	明光市人民政府明西街道办事处本级
2

从决算单位构成看,明光市明西街道办事处 2022 年度部门决算仅包括明光市人民政府明西街道办事处本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 明光市人民政府明西街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1306.22	栏次		718.62
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.56	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	69.56
	9		九、卫生健康支出	43	32.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	540.1
	12		十二、农林水支出	46	7.87
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	35.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1403.78	本年支出合计	61	1403.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1403.78	总计	65	1403.78

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1403.78	1403.78						
201			一般公共服务支出	718.62	718.62						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62						
2010301			行政运行	718.62	718.62						
208			社会保障和就业支出	69.56	69.56						
20805			行政事业单位养老支出	69.56	69.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58						

	单位基本 养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	21.98	21.98						
210	卫生健康 支出	32.04	32.04						
21011	行政事业 单位医疗	32.04	32.04						
2101101	行政单位 医疗	20.17	20.17						
2101103	公务员医 疗补助	11.87	11.87						
212	城乡社区 支出	540.10	540.10						
21201	城乡社区 管理事务	442.54	442.54						
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	442.54	442.54						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	97.56	97.56						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	97.56	97.56						
213	农林水支 出	7.87	7.87						
21301	农业农村	7.87	7.87						
2130122	农业生产 发展	7.87	7.87						
221	住房保障 支出	35.60	35.60						
22102	住房改革 支出	35.60	35.60						
2210201	住房公积 金	35.60	35.60						

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：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1403.78	1306.22	97.56			
201			一般公共预算服务支出	718.62	718.62				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62				
2010301			行政运行	718.62	718.62				
208			社会保障和就业支出	69.56	69.56				
20805			行政事业单位养老支出	69.56	69.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210			卫生健康支出	32.04	32.04				
21011			行政事业单位医疗	32.04	32.04				
2101101			行政单位医疗	20.17	20.17				
2101103			公务员	11.87	11.87				

	医疗补助						
212	城乡社区支出	540.10	442.54	97.56			
21201	城乡社区管理事务	442.54	442.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.54	442.54				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.56		97.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.56		97.56			
213	农林水支出	7.87	7.87				
21301	农业农村	7.87	7.87				
2130122	农业生产发展	7.87	7.87				
221	住房保障支出	35.60	35.60				
22102	住房改革支出	35.60	35.60				
2210201	住房公积金	35.60	35.60				

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：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共	政府性基	国有资本

					预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	1,306 .22	一、一般公共服务支出	30	718.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.56	二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.56	69.56	
	9		九、卫生健康支出	38	32.04	32.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	540.10	442.54	97.56
	12		十二、农林水支出	41	7.87	7.87	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	35.60	35.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	1,403. 78	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1403.78	1306.22	97.56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	1,403. 78	总计	58	1403.78	1306.22	97.56

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：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1306.22	1306.22	
201			一般公共服务支出	718.62	718.62	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62	
2010301			行政运行	718.62	718.62	
208			社会保障和就业支出	69.56	69.56	
20805			行政事业单位养老支出	69.56	69.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	32.04	32.04	
21011			行政事业单位医疗	32.04	32.04	
2101101			行政单位医疗	20.17	20.17	
2101103			公务员医疗补助	11.87	11.87	
212			城乡社区支出	442.54	442.54	
21201			城乡社区管理事务	442.54	442.54	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	442.54	442.54	
213			农林水支出	7.87	7.87	
21301			农业农村	7.87	7.87	
2130122			农业生产发展	7.87	7.87	
221			住房保障支出	35.60	35.60	
22102			住房改革支出	35.60	35.60	
2210201			住房公积金	35.60	35.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.65	302	商品和服务支出	451.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.09	30201	办公费	23.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	134.16	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	
30103	奖金	259.85	30203	咨询费	22.56	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.34	30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	30206	电费	23.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.69	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	338.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.52	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	115.49	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	15.43	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	115.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		855.14	公用经费合计					451.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余	

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				97. 56		97. 56	97 .5 6		97 .5 6				
212		城乡 社区 支出				97. 56		97. 56	97 .5 6		97 .5 6					
21208		国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出				97. 56		97. 56	97 .5 6		97 .5 6					
2120899		其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出				97. 56			97 .5 6		97 .5 6					

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 08 表

部门：明光市人民政府明西街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：“明光市人民政府明西街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 明光市人民政府明西街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1403.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1403.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 76.6 万元，下降 5.17%，主要原因：政府基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1403.78 万元，其中：财政拨款收入 1403.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1403.78 万元，其中：基本支出 1306.22 万元，占 93.05%；项目支出 97.56 万元，占 6.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1403.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1403.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.6 万元，下降 5.46%，主要原因：政府基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.22 万元，占本年支出的 93.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 621.59 万元，增长 90.79%。主要原因是一般公共服务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 718.62 万元，占 55.02%；社会保障和就业（类）支出 69.56 万元，占 5.33%；卫生健康（类）

支出 32.04 万元，占 2.45%；城乡社区（类）支出 442.54 万元，占 33.88%；农林水（类）支出 7.87 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 35.6 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 854.24 万元，支出决算为 1306.22 万元，完成年初预算的 152.91%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出增加。其中：基本支出 1306.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 696.58 万元，支出决算为 718.62 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算资金。

2. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成

年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.54 万元决算数大于预算数的主要原因是以前年度未设置该预算。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未设置该预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1306.22 万元，其中：人员经费 855.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 451.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 97.56 万元，本年支出 97.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未设置该预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

“明光市人民政府明西街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，明光市人民政府明西街道办事处机关运行经费支出 451.09 万元，比 2021 年增加 209.49 万元，增长 86.7%，主要

原因是维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市人民政府明西街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市人民政府明西街道办事处共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 97.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价总体情况看，明光市人民政府明西街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2022 年整体支出绩效自评为优，绩效达到预期目标。

组织对“盛唐花卉项目东侧道路建设工程”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 97.56 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效达到预期目标，项目实施后，极大改善了群众的生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

组织对明光市人民政府明西街道办事处 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 97.56 万元。从评价情况看，2022 年整体支出绩效自评为优，绩效达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2022 年度部门决算中反映“盛唐花卉项目东侧道路建设工程”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

盛唐花卉项目东侧道路建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 97.56 万元，执行数为 97.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，极大改善了群众的生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。发现的主要问题及原因：财政预算支出绩效管理需加强。下一步改进措施：深化绩效理念，加强财政预算支出绩效管理学

明西街道办事处盛唐花卉项目东侧道路建设工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	明光市人民政府明西街道办事处盛唐花卉项目东侧道路建设工程							
主管部门	明光市人民政府明西街道办事处			实施单位	明光市人民政府明西街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	97.56	97.56	97.56	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	97.56	97.56	97.56	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	工程建设将极大改善生活和居住环境。			工程建设将极大改善生活和居住环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	明西街道办事处盛唐花卉项目东侧道路建设工程	完成道路建设	达成预期 指标	20	20	
		质量 指标	工程质量	验收合格	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	完工时间	及时完工	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	建设资金	97.56	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	改善生活和居住环境	效果显著	达成预期 指标	5	5	
社会 效益 指标		有效提升政府形象, 提升满意度	明显提升	达成预期 指标	5	5		

	生态效益指标	促进美丽乡村建设，改善环境	显著增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	改善人民生活环境、生活质量	显著增强	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	98%以上	达成预期指标	10	1	
总分					100	99	

(3) 部门评价结果。《明西街道办事处盛唐花卉东侧道路建设工程项目绩效评价报告》见“附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费。

附件

项目支出绩效评价报告

明西街道办事处盛唐花卉项目东侧道路建设工程支出绩效评价
报告

目 录

摘要

项目名称：明西街道办事处盛唐花卉项目东侧道路建设工程
项目资金：97.56 万元。项目建设内容：盛唐花卉项目东侧道路建设。预期总目标及阶段性目标情况：项目实施后，极大改善了群众的生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。项目名称：明西街道办事处盛唐花卉东侧道路建设工程项目。项目资金：97.56万元。项目建设内容：盛唐花卉项目东侧道路建设。

(二)项目绩效目标。预期总目标及阶段性目标情况：项目实施后，极大改善了群众的生活和居住环境；主要预期经济效益或社会效益指标：保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等本着客观公正和有效性原则。按照设定的指标体系，对项目进行评价打分。(附：明西街道办事处盛唐花卉东侧道路建设工程项目自评表)

(三)绩效评价工作过程。1.前期准备。成立单位绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效项目相关文件通知。2.组织实施。认真组织开展绩效自评工作，对该项目绩效目标的设立情况、财

政资金落实、使用情况、项目管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评后，撰写绩效评价报告。3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项自评，自评分 99 分。（附：明西街道办事处盛唐花卉项目东侧道路建设工程项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。该项目预算资金经过上级部门批准，项目绩效目标清晰。

（二）项目过程情况。严格按照资金管理办法使用专项资金，支付金额 97.56 万元，按时、按规定标准发放到位。

（三）项目产出情况。该项目严格按照上级批复和目标设定情况组织实施，项目完成量达到项目要求，项目进度符合要求，项目发放金额共计 97.56 万元。

（四）项目效益情况。保障经济发展，有效提升政府形象，提高满意度。

五、主要经验及做法

严格项目资金财务管理制度，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

六、存在问题及原因分析

财政预算支出绩效管理需加强。

七、有关建议

深化绩效理念，加强财政预算支出绩效管理学习。

八、其他需要说明的问题

联系方式：明光市人民政府明西街道办事处 0550-2270800

政务公开电子邮箱：mxh8831338@163.com