

2023 年度
许昌市建安区祖师街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市建安区祖师街道办事处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市建安区祖师街道办事处概况

一、部门职责

基本职能:河南省许昌市建安区祖师街道办事处是许昌市建安区下辖正科级街道乡镇,乡镇要切实履行“促进经济发展,加强社会管理,搞好公共服务,维护农村稳定,加强基层政权建设”的基本职能。其主要职责:落实国家政策,严格依法行政,加强完善经济管理,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本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,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,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、文化、综治等事业,推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强部门财政的监督和管理。
7. 指导村村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市建安区祖师街道办事处内设机构 21 个,包括:党政办、人大工委、督查室、党建办、纪工委、团工委、工会、妇联、退役军人服务站、公共管理办、农业农村办、信访办、综治文化中心、党政便民服务中心、人力资源社会保障所、社区建设发展中心、经济发展中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法、环保所、应急管理办公室。

从决算部门构成看,许昌市建安区祖师街道办事处部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的部门共 1 个,具体是:许昌市建安区祖师街道办事处本级。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.27	一、一般公共服务支出	32	1,054.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.24	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	102.24
	12		十二、农林水支出	43	7.50

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	17		...	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,164.51	本年支出合计	58	1,164.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,164.51	总计	62	1,164.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,164.51	1,164.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,054.77	1,054.77	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.77	1,054.77	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,054.77	1,054.77	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	102.24	102.24	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.24	102.24	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.24	102.24	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7.50	7.50	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.50	7.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,164.51	944.98	219.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,054.77	944.98	109.79	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.77	944.98	109.79	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.77	944.98	109.79	0	0	0
212	城乡社区支出	102.24	0	102.24	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.24	0	102.24	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.24	0	102.24	0	0	0
213	农林水支出	7.50	0	7.50	0	0	0
21307	农村综合改革	7.50	0	7.50	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.50	0	7.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,062.27	一、一般公共服务支出	33	1,054.77	1,054.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.24	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	102.24	0	102.24	0
	12		十二、农林水支出	44	7.50	7.50	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,164.51	本年支出合计	59	1,164.51	1,062.27	102.24	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,164.51	总计	64	1,164.51	1,062.27	102.24	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,062.27	944.98	117.29
201	一般公共服务支出	1,054.77	944.98	109.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.77	944.98	109.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,054.77	944.98	109.79
213	农林水支出	7.50	0	7.50
21307	农村综合改革	7.50	0	7.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.50	0	7.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	854.65	302	商品和服务支出	51.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	459.22	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	57.83	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.37	30206	电费	8.09	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	108.01	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	22.18	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	16.40	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.49	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.55	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10.30			
人员经费合计		893.23	公用经费合计					51.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	102.24	102.24	0	102.24	0
212	城乡社区支出	0	102.24	102.24	0	102.24	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	102.24	102.24	0	102.24	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	102.24	102.24	0	102.24	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市建安区祖师街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1164.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 424.43 万元，下降 26.71%。主要原因是政府性基金项目资金大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1164.51 万元，其中：财政拨款收入 1164.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1164.51 万元，其中：基本支出 944.98 万元，占 81.15%；项目支出 219.53 万元，占 18.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1164.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 424.43 万元，下降 26.71%。主要原因是政府性基金项目资金大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.27 万元，占支出合计的 91.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 450.58 万元，下降 29.78%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1054.77 万元，占 99.29%；农林水支出（类）7.50 万元，占 0.71%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1062.27 万元，支出决算为 1062.27 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 1054.77 万元，支出决算为 1054.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 7.50 万元，支出决算数为 7.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.98 万元。其中：人员经费 893.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 102.24 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于第十八批城市建设用地新增建设用地有偿使用费。决算数与年初预算数一致无存在差异，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本部门

2023 年没有安排此项目预决算支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在一致无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 185 万元，比 2022 年度减少 251.41 万元，下降 135.89%。主要原因是财政资金紧张，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我部门仅有 1 辆执法执勤小电车不属于公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本单位 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 2416.78 万元。自评得分为 93.35 分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023 年我部门通过对预算资金的充分利用，发挥了其独特优势和重要作用，有效的促进了本辖区农业生产服务工作，提高社区治理能力，获得了群众的高度肯定拥有较高的社会满意度。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目10个，项目金额219.53万元。其中：

（1）人居环境整治资金，自评得分为93.8分，等级为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为38万元，完成预算38%。按照许昌市小城镇和农村人居环境综合整治“清脏治乱、拆违增绿”集中攻坚行动，祖师街道办事处主动作为、大力整治、长效保持，确保辖区内无垃圾杂物、坑沟污水、乱堆乱放、乱贴乱画、乱扯乱拉等其他脏乱差。

存在的问题及原因：预算绩效管理的意识不强。

下一步改进措施：加强绩效管理相关学习，科学设置绩效目标及指标。

（2）2022年第十八批城市建设用地新增建设用地土地有偿使用费，自评得分为100分，等级为“优”。项目全年预算数为102.24万元，执行数为102.24万元，完成预算100%。

存在的问题及原因：预算绩效管理的意识不强，对参与预算绩效管理主动性，参与预算绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：加强绩效管理相关学习，充分考虑相关因素，科学设置绩效目标及指标。

（3）办公用房租赁，自评得分为80分，等级为“良”。项

目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。本年度 46 间办公用房的租赁以及公共设施的运行维护为办事处工作人员提供有效办公环境。

发现的问题、原因及改进措施：财政资金紧张，预算资金未及时拨付。

(4) 创文经费，自评得分为 92.1 分，等级为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算 20.99%。按上级相关要求，我办事处积极安排部署，投入大量人力、物力、财力，对办事处进行全域文明创建环境整治提升等工作，从而持续深化全国文明城市创建，加强全域创文、环境整治力度，保障祖师办事处稳定发展。

存在的问题及原因：预算绩效管理的意识不强，对参与预算绩效管理主动性，参与预算绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：加强绩效管理相关学习，充分考虑相关因素，科学设置绩效目标及指标。

(5) 防汛抗旱经费，自评得分为 80 分，等级为“良”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算 0.00%。及时完成防汛抗旱物资储备，并积极开张防汛抗旱工作，保障了辖区平安发展，促进办事处各项工作顺利开展。

存在的问题及原因：预算绩效管理的意识不强，对参与预算

绩效管理主动性，参与预算绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：加强绩效管理相关学习，充分考虑相关因素，科学设置绩效目标及指标。

（6）机关食堂伙食费，自评得分为80分，等级为“良”。项目全年预算数为25万元，执行数为0.00万元，完成预算0.00%。

发现的问题、原因及改进措施：财政资金紧张，预算资金未及时拨付。

（7）纪检监察系统基层基础阵地建设经费，自评得分为80分，等级为“良”。项目全年预算数为25万元，执行数为0.00万元，完成预算0.00%。通过纪检监察系统基层基础阵地建设项目，能够加强街道纪检监察工作规范化法治化正规化建设，有效保障党风廉政建设和反腐败工作开展。

发现的问题、原因及改进措施：财政资金紧张，预算资金未及时拨付。

（8）纪检经费，自评得分为80分，等级为“良”。项目全年预算数为10万元，执行数为0.00万元，完成预算0.00%。完成购买纪律监察报刊2套，本年度完成10次对社区的监督检查。保障各项纪检监察工作顺利开展。

存在的问题及原因：财政资金紧张，预算资金未及时拨付。

下一步改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，结

合上年收支情况，考虑本年收支实际，提高项目预算执行率，无特殊情况应当年执行完结。

(9) 食品安全经费，自评得分为 80 分，等级为“良”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算 0.00%。本年度成立 1 个食品安全部门并开展食品监督检查 12 次。保障单位基本运转，保障民生，保稳定，促进全社区经济稳步发展。

发现的问题、原因及改进措施：财政资金紧张，预算资金未及及时拨付。

(10) 夏秋两季防火经费，自评得分为 99.17 分，等级为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55 万元，完成预算 91.67%。已完成夏秋两季防火工作，保障了各社区居民安全收割、提高居民幸福感，保障了办事处积极开展工作。

存在的问题及原因：预算绩效管理的意识不强，对参与预算绩效管理主动性，参与预算绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：加强绩效管理相关学习，充分考虑相关因素，科学设置绩效目标及指标。

从项目绩效自评情况来看，许昌市建安区祖师街道办事处（本级）1 个，项目金额 219.53 万元，绩效自评平均得分为 86.51 分。其中：4 个项目评价等级为“优”、6 个项目评价等级为

“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		许昌市建安区祖师街道办事处					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1398.65	2416.78	1164.51	10	48.18 %	5.35
	资金来源：（1）财政拨款	1398.65	2416.78	1164.51	-	48.18 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，加强基层政权建设，为各项国家政策的宣传、贯彻、落实提供保障。目标 2：保障人员支出和办公运行，强化创建工作，加强文明创建，人居环境打造等工作。目标 3：严格财政资金收支管理，做好单位预、决算编制，预、决算公开，预算单位政府财务报告的编制工作。</p>			<p>完成目标 1：促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，加强基层政权建设，为各项国家政策的宣传、贯彻、落实提供保障。</p> <p>完成目标 2：保障人员支出和办公运行，强化创建工作，加强文明创建，人居环境打造等工作。</p> <p>完成目标 3：严格财政资金收支管理，做好单位预、决算编制，预、决算公开，预算单位政府财务报告的编制工作。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务 1	辖区便民服务，各村（社区）群众的社保、民政、矛盾调解、农业、计生等各种政策业务咨询办理。			完成辖区便民服务，各村（社区）群众的社保、民政、矛盾调解、农业、计生等各种政策业务咨询办理。			

任务 2	行政运行，保证办公环境，办公质量，工作人员的正常利益，创建文明单位，保障辖区人居环境整治，夏秋防火、防汛抗旱等	完成各项已拨付财政预算资金的支付工作，保障单位正常运转。						
任务 3	财政财务事务管理，严格财政收支审核，确保财政资金的使用安全、合理、及时。做好单位预、决算编制，预、决算公开，政府财务报告的编制。	完成财政财务事务管理，严格财政收支审核，确保了财政资金的使用安全、合理、完成了单位各项报表编制及上报工作。						
任务 4	开展财政政策的培训、推进落实工作。	完成开展财政政策的培训、推进落实工作。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤5%	72.79%	1	0	1355.80	由于政策原因年初预算只涉及到部分基本支出，为保障单位正常运转做了预算调整。
		结转结余率	≤10%	51.82%	1	0	418.20	财政资金紧缺，预算资金拨付不到位。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出 指标	重点工作 任务完成	重点工作任务1完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务2完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务3完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务4完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标 实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		年度工作目标 3 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益 指标	履职效益	提升社区环境	提升	100%	9	9	0.00	
		改善办公环境	改善	100%	11	11	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	人居环境整治资金						
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处	
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:	0	100	38	10	38.0 %	3.80
	财政拨款	0	100	38	-	38.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	

		况	绩效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	更好完成祖师办事处人居环境清脏治乱拆违增绿集中攻坚及时支付工作，保障民生，报优良环境，促进全社区经济稳步发展。		保质保量完成环境整治工作，机械清理完工 100%保障民生，报优良环境，促进全社区经济稳步发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人居环境整治成本	≤100 万元	38 万元	10	10	0.00		
产出	数量	机械清理完工率	=100%	100%	5	5	0.00		

指标	指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	质量指标	环境整治机械清理验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	机械清理及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	促进	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	100%	8	8	0.0 0	
	生态效益	提升城市绿化率	提升	100%	7	7	0.0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全域居民群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表

2022 年第十八批城市建设用地新增建设用地土地有偿使用费							
项目名称							
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位			许昌市建安区祖师街道办事处		
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:	0	102.24	102.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	102.24	102.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、			5	5	

		绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标		根据管委会的要求，东城区祖师街道办事处配合区自然资源分局组织了许昌市 2022 年度第十八批城市建设用地征收报批工作，上报泰然电子商务产业园项目，报批总面积 5.0538 公顷，其中农用地面积 306513 公顷，根据国家有关规定，需缴纳建设用地土地使用费(28 元/平方米，计费面积为报批农用地面积)	东城区祖师街道办事处已配合区自然资源分局组织了许昌市 2022 年度第十八批城市建设用地征收报批工作，并上报泰然电子商务产业园项目，报批总面积 5.0538 公顷，其中农用地面积 306513 公顷，根据国家有关规定，已完成缴纳建设用地土地使用费(28 元/平方米，计费面积为报批农用地面积)						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	建设用地使用成本	≥ 102.2364 万元	102.24 万元	10	10	0.0 0	
	数量指标	报批总面积	≤ 5.0538 公顷	5.05 公顷	10	10	0.0 0	
产出指标	质量指标	建设用地征收报批工作严谨性	严谨	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	建设用地报批及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	加速东城区土地收储进	加速	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源局满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	办公用房租赁						
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处	
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1 为办事处工作人员提供有效办公环境。 2 保障工作正常开展。	本年度 46 间办公用房的租赁以及公共设施的运行维护为办事处工作人员提供有效办公环境。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	全年房租成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	租赁办公用房房间数	=46 间	46 间	10	10	0.0 0	
	质量指标	租赁房间利用率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		公共设施运行维护合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	合同签订及时性	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	100%	15	15	0.0 0	
	效益指标	改善办公环境	改善	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	创文经费						
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处	
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:	0	80	16.79	10	20.99%	2.10

	财政拨款	0	80	16.79	-	20.99%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按上级相关要求, 我办事处积极安排部署, 投入大量人力、物力、财力, 对办事处进行全域文明创建环境整治提升等工作, 从而持续深化全国文明城市创建,	完成办事处全域文明创建环境整治提升工作, 从而加强全域创文、环境整治力度, 保障了祖师办事处稳定发展。					

	加强全域创文、环境整治力度，保障祖师办事处稳定发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创文环境整治成本	≤80 万元	16.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机械清理完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传区域覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	环境整治宣传合格率	100.00%	100%	5	5	0.00	
		创文环境整治机械清理验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	环境整治宣传报道及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		机械清理及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动全域经济发展	带动	100%	5	5	0.00	
		社会效益指标	提升城市文明程度	提升	100%	10	10	0.00
	提升市民文明素质	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.		

		1	
--	--	---	--

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	防汛抗旱经费						
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处	
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措

情况								施
	安排科学性	本项目编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算安排合理科学	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成年度防汛抗旱应急专项前期基础工作任务。	及时完成防汛抗旱物资储备，并积极开张防汛抗旱工作，保障了辖区平安发展，促进办事处各项工作顺利开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	总成本	≤50.00 万元	0 万元	10	0	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	本区域防汛特重点	≥2 个	2 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	物资合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	物资储备及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升居民防护意识及能力	提升	100%	10	10	0.0 0	
		提升辖区抗旱能力	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	维护生态平衡	维护	100%	5	5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	80	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	机关食堂伙食费						
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处	
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:	0	25	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	25	0	-	0.0%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.0%	-

	管理资金					0%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	伙食补助经费及时支付, 保障单位工作正常运转。	伙食补助经费已经完成及时支付, 并且也保障单位工作正常运转。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.00 万元	0 万元	10	0	0.0 0		
产出指标	数量指标	机关食堂	=1 个	1 个	10	10	0.0 0		
	质量指标	购买食材合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	购买食材投入使用的及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
效益指标	社会效益指标	职工服务社会能动性	提升	100%	25	25	0.0 0		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	纪检监察系统基层基础阵地建设经费						
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处	
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:	25	25	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	25	25	0	-	0.0%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.0%	-

	管理资金					0%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过纪检监察系统基层基础阵地建设项目, 能够加强街道纪检监察工作规范化法治化正规化建设, 有效保障党风廉政建设和反腐败工作开展。	完成纪检阵地建设工作, 有效保障党风廉政建设和反腐败工作开展。					
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因

指标	指标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤25 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	购买档案柜	≥2 个	2 个	4	4	0.0 0	
		购买办公桌	≥2 张	2 张	3	3	0.0 0	
		购买电脑	≥1 台	1 台	3	3	0.0 0	
	质量指标	购买办公设备合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益	社会	保障纪检监察系统 基层基础阵地正常	保障	100%	25	25	0.0 0	

指标	效益指标	运转						
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	纪检经费							
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位				许昌市建安区祖师街道办事处		
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	0	10	0	10	0.0	0.00	

	金总额:					%	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1 维持纪检监察部门日常运转, 强化监督执纪问责。 2 保障各项纪检监察工作顺利开展。	完成购买纪律监察报刊 2 套, 本年度完成 10 次对社区的监督检查。保障各项纪检监察工作顺利开展。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纪检年度经费成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	纪检宣传栏	≥10 个	10 个	4	4	0.0 0	
		纪律监察报刊数量	≥2 套	2 套	3	3	0.0 0	
		一年纪检对社区监督检查次数	≥10 次	10 次	3	3	0.0 0	
	质量指标	纪检工作开展达标率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		案件受理率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
时效指标		警示教育活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	化解信访问题，改善党群关系	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	食品安全经费								
主管部门	许昌市建安区祖师街道办事处	实施单位					许昌市建安区祖师街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		

(万元)		数				率	
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目编制经过科学论证, 预算内容和项目内容匹配, 预算安排合理科学			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	更好完成 2023 年度祖师街道办事处食品安全及支付工作。保障单位基本运转, 保障民生, 保稳定, 促	本年度成立 1 个食品安全部门并开展食品监督检查 12 次。保障单位基本运转, 保障民生, 保稳定, 促进全社区经济稳步发展。					

		进全社区经济稳步发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.00 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	开展食品监督检查次数	≥12 次	12 次	5	5	0.0 0	
		负责食品安全部门	=1 个	1 个	5	5	0.0 0	
	质量指标	食品安全检查结果准确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时	监督检查及时率	=100%	100%	10	10	0.0	

	效指标						0	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感及获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	夏秋两季防火经费		
主管	许昌市建安区祖	实施单位	许昌市建安区祖师街道

部门	师街道办事处		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:	0	60	55	10	91. 67 %	9.17
	财政拨 款	0	60	55	-	91. 67 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	本项目编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算安排合理科学		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好完成 2023 年度祖师街道办事处夏秋防火集中攻坚及支付工作，保障民生，促进全社区经济稳步发展。		已完成夏秋两季防火工作，保障了各社区居民安全收割、提高居民幸福感，保障了办事处积极开展工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防火总成本	≤60 万元	55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防火宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		秸秆清运完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

	质量指标	防火宣传群众知晓率	≥80%	100%	5	5	0.00
		秸秆清运质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	秸秆清运完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00
		防火宣传完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升群众防火意识	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.17	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。