

2023年度
河南省淮滨县栏杆街道办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县栏杆街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

第五部分 附件

第一部分 河南省淮滨县栏杆街道办事处概 况

一、部门职责

栏杆街道党工委是县委的派出机关，是各项工作的领导核心，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本辖区党的建设全面负责。街道办事处是县政府的派出机关，依法行使行政职权，负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，促进社会事业发展。街道党工委、办事处要贯彻落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责。

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高经济发展水平，增加社区（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）城镇建设。统筹街道办事处城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，做好社区管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、社容社貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工

作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四) 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理「法治宣传教育、法律服务、消防安全等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以街道办事处名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责街道行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

栏杆办事处根据以上职责，街道均设置以下5个内设机构。

1. 党政综合办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、

政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办等部门。

2. 党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设，指导社区党组织建设等工作。对应县级纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门。

3. 经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加（居）民收入等工作。对应县级农业农村、发展改革、财政、科工信、交通运输商务、文化和旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、粮食和物资储备等部门。

4. 城镇建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、城市管理、水利等工作；承担街道人居环境整治等工作。对应县级生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防、住建、城管等部门。

5. 公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应县级的教育、民政，人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处

2023年度

单位：万元

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	1,786.94	一、一般公共服务支出	32	807.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,721.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.30
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	10		十、节能环保支出	41	16.32
	11		十一、城乡社区支出	42	2,742.93
	12		十二、农林水支出	43	594.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.76
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,508.93	本年支出合计	58	4,508.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,508.93	总计	62	4,508.93

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,508.93	4,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.71	807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.15	801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,742.93	2,742.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,721.98	2,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,704.87	2,704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	594.24	594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,508.93	1,100.83	3,408.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.71	671.35	136.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.15	671.35	129.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.30	166.37	6.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	62.73	35.01	27.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.32	5.68	10.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,742.93	0.00	2,742.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,721.98	0.00	2,721.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,704.87	0.00	2,704.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	594.24	158.48	435.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.88	0.00	217.88	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处

2023年度

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	1,786.94	一、一般公共服务支出	33	807.71	807.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,721.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.30	173.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.32	16.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,742.93	20.95	2,721.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	594.24	594.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.76	44.76	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.94	63.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,508.93	本年支出合计	59	4,508.93	1,786.94	2,721.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,508.93	总计	64	4,508.93	1,786.94	2,721.98	0.00

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。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

公开05表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处

2023年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,786.94	1,100.83	686.11
201	一般公共服务支出	807.71	671.35	136.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.15	671.35	129.80
2010301	行政运行	661.35	661.35	0.00
2010308	信访事务	9.99	9.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.80	0.00	129.80
20111	纪检监察事务	3.87	0.00	3.87
2011199	其他纪检监察事务支出	3.87	0.00	3.87
20199	其他一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69
208	社会保障和就业支出	173.30	166.37	6.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.06	7.06	0.00
2080101	行政运行	7.06	7.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	0.00
20807	就业补助	6.92	0.00	6.92
2080799	其他就业补助支出	6.92	0.00	6.92
20820	临时救助	3.60	3.60	0.00
2082001	临时救助支出	3.60	3.60	0.00
20821	特困人员救助供养	5.60	5.60	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.60	5.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00

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	2	3
210	卫生健康支出	62.73	35.01	27.71
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.71	0.00	7.71
2109999	其他卫生健康支出	7.71	0.00	7.71
211	节能环保支出	16.32	5.68	10.64
21103	污染防治	5.68	5.68	0.00
2110301	大气	5.68	5.68	0.00
21104	自然生态保护	10.64	0.00	10.64
2110402	农村环境保护	10.64	0.00	10.64
212	城乡社区支出	20.95	0.00	20.95
21205	城乡社区环境卫生	13.68	0.00	13.68
2120501	城乡社区环境卫生	13.68	0.00	13.68
21299	其他城乡社区支出	7.27	0.00	7.27
2129999	其他城乡社区支出	7.27	0.00	7.27
213	农林水支出	594.24	158.48	435.76
21301	农业农村	1.16	1.16	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.16	1.16	0.00
21302	林业和草原	150.09	150.09	0.00
2130201	行政运行	150.09	150.09	0.00
21303	水利	7.24	7.24	0.00
2130314	防汛	7.24	7.24	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.30	0.00	198.30
2130504	农村基础设施建设	184.30	0.00	184.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00

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	2	3
21307	农村综合改革	237.46	0.00	237.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.88	0.00	217.88
2130706	对村集体经济组织的补助	19.58	0.00	19.58
216	商业服务业等支出	44.76	0.00	44.76
21602	商业流通事务	44.76	0.00	44.76
2160299	其他商业流通事务支出	44.76	0.00	44.76
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	0.00	3.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	0.00
22102	住房改革支出	63.94	63.94	0.00
2210201	住房公积金	63.94	63.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：河南省淮滨县栏杆街道办事处

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.47	302	商品和服务支出	122.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	676.59	30201	办公费	47.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	30206	电费	13.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.54	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.20	30226	劳务费	1.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.16	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
	人员经费合计	977.96					公用经费合计	122.88

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

公开07表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处2023年度单位：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
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	0.00	2,721.98	2,721.98	0.00	2,721.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,721.98	2,721.98	0.00	2,721.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,721.98	2,721.98	0.00	2,721.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,704.87	2,704.87	0.00	2,704.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.11	17.11	0.00	17.11	0.00

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08表

部门：河南省淮滨县栏杆街道办事处		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：河南省淮滨县栏杆街道办事处 2023年度 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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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。

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4,508.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,213.45万元，下降67.14%，主要原因是：：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,508.93万元，其中：财政拨款收入4,508.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,508.93万元，其中：基本支出1,100.83万元，占24.41%；项目支出3,408.09万元，占75.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,508.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,213.45万元，下降67.14%，主要原因是：：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

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1,786.94万元，占支出合计的39.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.89万元，增长6.87%，主要原因是：单位人员编制扩编，一般公共预算增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,786.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.71万元，占45.20%；社会保障和就业（类）支出173.30万元，占9.70%；卫生健康（类）支出62.73万元，占3.51%；节能环保（类）支出16.32万元，占0.91%；城乡社区（类）支出20.95万元，占1.17%；农林水（类）支出594.24万元，占33.25%；商业服务业等（类）支出44.76万元，占2.50%；自然资源海洋气象等（类）支出3.00万元，占0.17%；住房保障（类）支出63.94万元，占3.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,786.94万元，支出决算为1,786.94万元，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）行政运行（项）。年初预算为661.35万元，支出决算为661.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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）。年初预算为129.80万元，支出决算为129.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（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92.58万元，支出决算为92.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为57.54万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为150.09万元，支出决算为150.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为184.30万元，支出决算为184.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为217.88万元，支出决算为217.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为44.76万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.94万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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1,100.83万元，其中：人员经费977.96万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费122.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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为2,721.98万元，支出决算为2,721.98万元，完成年初预算的100.00%。主要用于政府项目征地补偿资金用于群众的土地及附作物等赔偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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。

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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为4.50万元，支出决算数为4.50万元，完成预算的100.00%。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 4.50万元，主要用于项目考察，招商引资。2023年共接待国内来访团组84个、来宾436人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年以来，栏杆办事处认真贯彻落实预算绩效管理办法相关要求，按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则，围绕项目的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节着手强化，确保单位今年各个项目安全顺利进展落地。全面推进了绩效自评工作，将绩效管理嵌入预算管理流程，加快实现预算和绩效管理一体化。

一是强化了观念意识。将预算绩效编制、监控及自评工作谋在深处、抓在实处。提高预算项目目标设定的精确性和全面性，树立绩效责任意识，优化资源配置，进一步提高预算管理水平 and 财政资金使用效益。

二是落实了主体责任。建立健全绩效评价常态化机制，切实履行主体责任，加强组织领导，认真按照绩效自评工作整体要求，对照各阶段时间节点任务，做到“应评尽评”，落实好中央和省市县强化绩效管理要求，认真组织开展好本单位年度预算绩效自评工作。

三是巩固了绩效成果。加强监控结果应用，强化评价结果应用，绩效评价评价结果应用于预算编制和改进管理中，以评促

改，促进本单位加强绩效管理，推动提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,508.93万元，其中基本支出1,100.83万元；项目支出3,408.09万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，其中：基本支出1100.83万元，占24.44%；项目支出3408.09万元，占75.56%，（其中涵盖2022年栏杆街道退休村干部补贴费一批等共16个项目），年末结转和结余0万元，占0%。其中本年支出0万元，本年度预算执行率为70.47%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4508.93万元，其中政府预算资4,508.93万元。部门整体支出绩效自评结果为96.21分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度16个项目支出绩效自评中，16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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度16个项目开展部门评价。评价结果是，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为96.21分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

主管部门名称	项目名称	项目类型	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
河南省淮滨县栏杆街道办事处	2022年栏杆街道退休村干部补贴费	可执行项目	49.79	46.84	46.79	93.97%	100%	95%	100%	100%	100%	99.4	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	栏杆街道办事处党政运行及公共事务工作经费	可执行项目	104.5	59.74	59.74	57.17%	100%	97.5%	100%	100%	100%	95.72	是
河南省淮滨县栏杆街道办事处	栏杆办村级组织运转经费	可执行项目	216.07	100.96	0	0%	100%	87.9%	100%	100%	100%	90	是
河南省淮滨县栏杆街道办事处	社会治理基层网格员智能终端项目经费	可执行项目	22.23	22.23	22.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	栏杆办环境综合治理经费	可执行项目	29.24	0	13.68	0%	100%	60%	100%	100%	100%	90	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	栏杆街道办事处人居环境综合治理经费	可执行项目	29.24	29.24	29.24	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	2020年二批补充耕地储备项目地面附着物清理工作经费	可执行项目	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	栏杆办巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	可执行项目	74	14	14	18.92%	100%	70%	100%	100%	100%	87.16	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	栏杆街道办事处巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	可执行项目	76	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	80	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付栏杆办事处董楼村三个一批等项目补偿费	可执行项目	200	193.2	193.2	96.60%	100%	95%	100%	100%	100%	99.66	是
河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付潼湖大道南侧、红云路西侧储备项目征地补偿费	可执行项目	256.09	96.81	96.81	37.80%	100%	75%	100%	100%	100%	93.78	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付栏杆街道办事处东乡村集体土地政府储备项目用地征地补偿费	可执行项目	87.93	87.93	87.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付栏杆办事处董楼村三个一批等项目补偿费（第三批）	可执行项目	380	108.81	108.81	28.63%	100%	87	100%	100%	100%	92.86	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付臧登奎、王守才两户房屋补偿款的报告	可执行项目	54.4	54.4	54.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付平安大道北侧、乌龙大道西侧储备项目征地补偿费	可执行项目	181.28	0	0	0%	100%	78	100%	100%	100%	90	是
河南省淮滨县栏杆街道办事处	关于拨付栏杆街道董楼村储备项目土地和树木及三个一批等项目地面附着物补偿费	可执行项目	250	189.31	189.31	75.72%	100%	90	100%	100%	100%	97.57	是

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门（单位）名称			河南省淮滨县栏杆街道办事处党政办						
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		
	1394.85		6397.98	4508.93	10	70.47 %	7.83		
	资金来源：（1）财政拨款		1394.85	6397.98	4508.93	—	70.47 %	—	
	（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					
	组织实施产业生产和各类安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共基础设施、水利设施的管理，土地、林木、水等自然资源和保护环境的保护；负责辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，协调处理各类纠纷，维护社会稳定；组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。			2023年，栏杆办事处按照县委、县政府的统一部署，团结带领全乡党员干部群众解放思想、担当实干，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立党为公、执政为民，细化任务、落实责任，实现了区域社会较好发展，保障了区域群众安居乐业。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
经济发展规划		坚持以高质量党建引领高质量发展，努力克服各种风险挑战，笃定谋与动，迎难难与险，拼出进与先，经济发展稳步提升。		紧紧围绕农村一二三产业融合发展，在稳固弱质小麦、优质水稻的基础上，拓宽发展特色种植业、特色养殖业、立体式特色生态农业、特色加工业、休闲观光乡村旅游等“五大”产业开展了一系列工作，取得了不错效果。					
重点项目实施		承担多个县重点项目，今年将通过把文部建在重点项目上的工作方法，领导带头，党员奋战，抢天夺时，不辞劳苦，苦口婆心、不厌其烦，妥善负责的做群众思想工作，竭尽全力地解决群众困难，严格落实县委政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果，大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设。		一是大力开展社会主义核心价值观宣传，树立了良好村风、家风、企、校风。二是根据上级政策走向，结合栏杆实际，年度谋划了洪河湾生态旅游、吴阳服饰扶贫车间提质、再生资源回收、农副产品批发交易等项目22个。					
脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作		积极做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，确保脱贫成果不返贫，巩固脱贫攻坚成果，做好防返贫监测帮扶工作，确保脱贫成果不返贫，巩固脱贫攻坚成果，做好防返贫监测帮扶工作。		一是持续落实主要领导和班子成员开门接访、干部下访制度，二是开展一系列安全专项整治活动，对辖区所有村（社区）居民进行了生产生活安全隐患排查。					
安全生产工作		今年，将开展专项整治3次，对现有建筑企业、商贸企业、小作坊、小工厂、小作坊、“三合一”“三合一”场所、个体工商户等经营单位进行排查，张贴安全生产公告，与重点企业负责人签订安全生产责任书，持续开展隐患排查整改工作，防微杜渐，工作举措：一是树一种理念，强民安；成立二个组织，强保障；完善三项设施，强预防；织密四级网络，强包保，开展五点宣传，强提醒，创新按照1+3+1领导体系，成立1个指挥部，设置农村、城区、交通整治3个专班，成立1个纪工委督导专班，坚持每日分析研判，推动人居环境整治工作深入开展。		全面开展人居环境整治工作、清理农田“白色垃圾”污染，全面整治“非农化”、“非粮化”违法改变用途土地图斑，完成年度整治任务。					
综治政法工作		综治政法工作		推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动“一村一品”，推动特色种植业、养殖业遍地开花。					
环境整治和环境保护工作		环境整治和环境保护工作		一是开展“平安大巡巡”，田班于成员带队，包村干部、包组干部、各村（社区）“三委”干部、党员组建巡理队参与。二是开展网格化管理工作，机关全体人员进行包组到村民组，同各村民组组长、网格员参与。三是每个村配备一名包村民警和包村辅警。四是推行党员“揭榜挂帅”，					
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	60%	1	0.6	-40.00	部分绩效指标值细化、量化程度不高，欠清晰比如：重点工作完成、履职目标实现、履职效益等三级指标少，指标值细化、量化程度不高	
	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%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	70.47%	1	0.78	-21.70	算编制不够细化，部分项目预算执行率较低，资金支出进度有偏差，下一步要提高预算编制水平，在编制年初预算时，要实事求是、量力	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	0%	1	0	-100.00	效评价工作与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入，应加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管理	
产出指标	重点工作任务完成	人员经费保障人数	≥80人	80人	1	1	0.00		
		开展主题招商活动	≥1次	1次	1	1	0.00		
		年度税收目标达到去年完成数	完成	100%	1	1	0.00		
		专题研究部署安全生产工作	≥4次	4次	1	1	0.00		
		安全生产分网格化管理	≥3社区居委会	3社区居委会	1	1	0.00		
		城乡居民医疗保险人数参合率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		信访接待案件	≥100件	100件	2	2	0.00		
		人居环境整治次数	≥10次	10次	2	2	0.00		
		惠民补贴发放人数	≥1000人	1000人	2	2	0.00		
	履职目标实现	督查通报零点名批评	完成工作	100%	2	2	0.00		
		文体广电站、村农家书屋建设管理规范到位	完成工作	100%	2	2	0.00		
		人居环境整治工作监管到位，不被上级通报批评	完成工作	100%	2	2	0.00		
		保障工资及时足额发放	及时	100%	2	2	0.00		
		信访问题化解率	≥90%	90%	2	2	0.00		

		保洁日常化,垃圾及时处理	保洁日常化,垃圾处理能做到每日清理	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	积极推进旅游及文化产业发展	完成工作	100%	10	10	0.00	
		改善生活环境质量	完成工作	100%	10	10	0.00	
		辖区内生产总值增长	完成工作	100%	10	10	0.00	
		群众对政府工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.21		

附件3

淮滨县栏杆办事处部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1. 年度部门总目标

一是紧盯“一个目标”，努力在乡村振兴上走在前。二是加强“两项建设”，努力在增强后劲上走在前。三是做实“三项工作”，努力在安全稳定上走在前。四是开展“四个起来”，努力在环境优化上走在前。五是做强“五大产业”，努力在特色经济上走在前。六是夯实“六项举措”，努力在基层治理上走在前。

2. 年度主要任务

一是紧盯“一个目标”。我们将以巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，全力抓好“产业、生态、人才、文化、组织”五大振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，乡村振兴全面铺开。二是加强“两项建设”。一要加强精神文明建设。二要加强重点项目建设。三是做实“三项工作”。一是做实信访稳定工作，二是做实安全生产工作，三是做好应急防汛。四是开展“四个起来”。一是“净起来”。二是“绿起来”。三是“亮起来”。四是“美起来”。五是做强“五大产业”。实在原有产业基础上，重点拓展提升以发展弱筋小麦、优质水稻、花木、生态蔬菜种植为主的特色种植业；以肉牛、生

猪、水产养殖为主的特色养殖业；以稻虾、稻鳅、稻鱼综合种养为主的立体式立体生态农业。**六是夯实“六项举措”。**一是实施好网格管理。二是推进好红色治理。三是开展好志愿服务。四是组织好共建共享。五是配合好县城创建。六是建设好党建联盟。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况

2022年度，我单位从投入管理、产出指标、效益指标、预算执行情况四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、25个三级指标构成其中：

(1)投入管理类指标：权重分30分，包括3个二级指标、20个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

(2)产出类指标：权重分25分，包括2个二级指标、2个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。包括重点工作任务完成率和年度履职目标完成率等具体考察内容。

(3) 效益类指标：权重分35分，包括2个二级指标、3个三级指标。主要从社会效益、服务对象满意度，社会公众满意度等方面考察。

(4) 预算执行情况：权重分10分，主要考察部门整体资金支出(基本支出和项目支出)和使用情况。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关业务股室积极配合。主要开展工作如下：

前期准备与资料收集

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务股室传达自评通知。二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2022年部门整体支出决算材料和相关数据。三是指标赋值。根据淮滨县预算管理一体化系统对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

评价组织与实施

一是数据核实。根据各业务股室提供的材料，对2022年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析2022年度部门整体支出履职效益。二是资料复核。查阅2022年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

数据汇总与报告撰写

一是数据整理与分析。对各业务股室提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各处室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、综合评价结论

（一）总体评价得分

2022年度，我单位整体支出绩效自评得分为96.11，评价等级为“优”。其中投入管理指标26.89分，产出指标25分、效益指标35分、预算执行情况9.22分，具体各三级指标得分情况表详见附件表：

一级指标	权重分	得分	得分率
投入管理类指标	30	26.89	89.63%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
预算执行情况	10	9.22	92.22%
合计	100	95.98	95.98%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2022年度，淮滨县栏杆办事处部门年初预算数为994.3万元，全年预算数16540.86万元。

2. 资金执行情况分析

2022年度，淮滨县栏杆办事处部门决算数13724.99万元，预算执行率82.98%。其中基本支出为1166.29万元，项目支出为12556.09万元。

3. 资金管理情况分析

从整体情况来看，2022年我单位严格按照年初预算进行部门支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都制定了详细的方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项支出上，我们能够严格执行专项资金财务管理办法，专款管理，无截留、无挪用等现象。

资产管理：我们进一步加强资产管理，根据《淮滨县机关事务服务工作实施方案》等制度，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批，销审等手续，做好固定资产管理工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻上级有关精神，严格控制三公经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年三公经费4.55万元，公务接待4.50万元，公车运行和维护0元，无因公出国（境）费用。

内部控制管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①绩效指标合理性：2022年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够较准确反映部门绩效完成情况。同

时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②工作任务科学性：2022 年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③年度履职目标相关性：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

(2) 预算和财务管理情况

①预算管理方面：2022年度我单位收支预算编制完整，部门决算编报质量好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②财务管理方面：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③资产管理方面：2022 年度我单位新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

(3) 绩效管理

2022年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接完成情况：紧紧围绕农村一二三产业融合发展，在稳固弱筋小麦、优质水稻的基础上，拓宽发展特色种植业、特色养殖业、立体式特色生态农业、特色加工业、休闲观光乡村旅游业等“五大”产业开展了一系列工作，取得了不错效果。

加强精神文明建设和重点项目建设完成情况：一是大力开展社会主义核心价值观宣传，树立了良好社风、家风、企、校风。二是根据上级政策走向，结合栏杆实际，年度谋划了洪河湾生态旅游、昊阳服饰扶贫车间提质、再生资源回收、农副产品批发交易等项目 22 个。

做实信访稳定工作和做好安全生产工作完成情况：各一是持续落实主要领导和班子成员开门接访、干部下访制度，二是开展一系列安全专项整治活动，对辖区所有村（社区）居民进行了生产生活安全隐患排查。

环境整治工作情况：全面开展人居环境整治工作、清理农田“白色垃圾”污染，全面整治“非农化”、“非粮化”违法改变用途土地图斑，完成年度整治任务。

产业发展工作完成情况：推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动“一村一品”，推动特色种植业、养殖业遍地开花。重点以王湾、东乡、范岗为试点，积极发展乡村旅游、采摘体验、特色民宿、亲子互动，营造亮点，打造淮滨城市居民旅游首选地，以点带面，整体推进。支持养牛产业、中草药种植加工、动物演出服制造业做大做强。支持土地流转，发展高科技农业，大力发展设施农业、生态农业，提升农业附加值和农产品竞争力。

基层治理工作完成情况：一是开展“平安大巡逻”，由班子成员带队，包村干部、包组干部、各村（社区）“三委”干部、党员组建巡逻队参与。二是开展网格化管理工作，机关全体人员进行包组到村民组，同各村民组组长、网格员参与。三是每个村配备一名包村民警和包村辅警。四是推行党员“揭榜挂帅”，要求每位党员干部必须落实“三个榜单”，发挥应有作用。五是推行农户“积分管理”，解决群众参与率不高问题。

（2）履职目标实现情况分析。

2022年，栏杆办事处按照县委政府统一部署，持续推动“秀美栏杆繁华街，休闲农旅首选地”建设，多举措推动乡村振兴，落实“1335”工作布局，推进“1455”实施路径，为实现“两个更好”、全面建设现代化淮滨贡献栏杆力量。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益完成情况

正常落实情况：高度重视中央惠民惠农政策的落实工作，坚持把惠民惠农政策摆在突出位置，严格执行，加强监管，做到了政策宣传到位、张榜公示到位、督导检查到位、信访工作到位、发放补贴到位“五到位”，严格执行了不准降低补贴标准、不准由村干部带领代发现金、不准借发现金之际向群众收取费用、不准用补贴款抵扣各种费用和债务、不准截留、挤占的挪用资金、不准拖延补贴兑现时间“六不准”原则，直补资金采用“一卡通”直接发放到农户手中，确保落实中央惠民惠农政策不走样，群众真正得到实惠。

受益群众满意度情况：栏杆办事处始终坚持人民至上，把民生改善作为第一要务，聚焦群众“急难愁盼”，把民生事业放在心上、抓在手上，尽最大努力呼应民意、办好实事。一是落实残疾人两项补贴，二是办理临时救助，三是新办理农村低保，四是及时发放老复员军人、伤残军人、带病回乡退伍军人、病故军人遗属等优抚对象定期补助，五是落实脱贫户、监测户“雨露计划”职业教育补贴。

五、 发现的主要问题和改进措施

(一)绩效目标未完成原因

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况，2022年度我单位共有3项指标未完成或超过既定目标，包括绩效指标合理性、预算执行率、评价结果应用率。各指标未完成或超过的主要原因如下：

(1) 绩效指标合理性：2022年度，我部门部门整体绩效目标投入管理类指标中三级指标绩效指标合理性完成情况为60%，低于年度指标值100%，部分绩效指标值细化、量化程度不高，欠清晰比如：重点工作完成、履职目标实现、履职效益等三级指标少，指标值细化、量化程度不高，欠清晰。

(2) 预算执行率：2022年度，我部门总体预算执行率为82.98%，低于98%的目标值。主要原因在于预算编制不够细化。

(3) 评价结果应用率：2022 年度，我部门评价结果应用率为0%，未达到不高于100%的目标值。主要原因在于绩效评价工作与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入，缺乏对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，对过程中的项目支出情况跟踪管理以及反馈有待提高导致绩效评价结果应用不够。

(二) 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我部门将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）部门整体绩效自评工作的经验

一是通过开展财政支出绩效评价和项目全覆盖预算绩效管理工作，县城市管理局基本对预算绩效管理有了一定的理解和认识，特别重视预算绩效管理工作，树立了使用财政资金要讲究效益、以绩效为目标、以结果为导向的绩效管理理念。二是经费支出管理规范，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。经费支出报销严格审核。对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核有效合理利用财政资金，基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，为切实贯彻例行节约反对浪费条例，加强了对经费支出的严格控制。

（二）部门整体绩效自评工作的问题

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做

好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

(三) 部门整体绩效自评工作的建议

1. 提高对绩效评价工作的认识，提升绩效评价的经济性、效率性、有效性；不断加强业务培训和学习。

2. 完善预算绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。一是规范绩效目标管理流程，提高绩效目标填报质量，加强审核；二是加大绩效监控管理，加强绩效信息的采集和分析，提高监控的针对性和目的性；三是完善评价结果应用管理，研究建立评价结果整改反馈机制，有效提高预算决策的科学性。

3. 重视评价结果应用，根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，制定切实可行的整改方案，为预算编制管理提供详实依据。

八、其他需要说明的问题

无

