

2022年度

沈丘县北城街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县北城街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 沈丘县北城街道办事处概况

一、部门职责

沈丘县北城街道办事处的主要职能是：

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，其具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）保证监督职能。

（三）教育和管理职能。

（四）服从和服务于经济建设的职能。

（五）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

沈丘县北城街道办事处内设机构8个，包括：计划生育技术服务中心、城镇建设发展服务中心、财政所、民政所、劳保所、国土所、派出所、食药所。

从决算单位构成看，沈丘县北城街道办事处部门决算为本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：

沈丘县北城街道办事处本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县北城街道办事处

2022年度

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	1,039.05	一、一般公共服务支出	32	1,039.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	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	1,039.05	本年支出合计	58	1,039.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,039.05	总计	62	1,039.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县北城街道办事处

2022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		1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,039.05	1,039.05	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。

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：沈丘县北城街道办事处

2022年度

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, 039. 05	1, 039. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 039. 05	1, 039. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 039. 05	1, 039. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 039. 05	1, 039. 05	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：沈丘县北城街道办事处

2022年度

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	1,039.05	一、一般公共服务支出	33	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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	1,039.05	本年支出合计	59	1,039.05	1,039.05	0.00	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	1,039.05	总计	64	1,039.05	1,039.05	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沈丘县北城街道办事处

2022年度

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, 039. 05	1, 039. 05	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 039. 05	1, 039. 05	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 039. 05	1, 039. 05	0. 00
2010301	行政运行	1, 039. 05	1, 039. 05	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。

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：沈丘县北城街道办事处

2022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	599.83	302	商品和服务支出	373.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.31	30201	办公费	142.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	58.78	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	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	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.71	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	31.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.80	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	45.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	108.78			
人员经费合计		665.82	公用经费合计					373.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈丘县北城街道办事处

2022年度

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
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						

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县北城街道办事处		2022年度		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			

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。

第三部分 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、支总计均为1039.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加162.37万元，增长18.52%，主要原因是：本年度我部门人员增多，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1039.05万元，其中：财政拨款收入1039.05万元，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

2022年度支出合计1039.05万元，其中：基本支出1039.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为1039.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.37万元，增长18.52%，主要原因是：本年度我部门人员增多，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1039.05万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.37万元，增长18.52%，主要原因是：本年度我部门人员增多，经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1039.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.05万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.50万元，支出决算为1039.05万元，完成年初预算的170.20%。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424.80万元，支出决算为1039.05万元，完成年初预算的244.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据我部门年中工作开展情况，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.05万元。其中：人员经费665.82万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费373.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

2022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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。2022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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出373.23万元，比2021年度减少55.79万元，降低13.00%。主要原因是：本年度我部门厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1039.05万元，其中基本支出1039.05万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金486.50万元，占部门预算项目支出总额的37.38%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1287.62万元，其中财政拨款1166.05万元。部门整体支出绩效自评结果为97.55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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度10个项目支出绩效自评中，10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。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我部门没有重点绩效评价项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年8月							
部门（单位）名称		沈丘县北城街道办事处					
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	572.79	1482.24	1287.62	10	86.87%	9.65
	资金来源：（1）财政拨款	572.79	1360.67	1166.05	—	85.7%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	121.57	121.57	—	100.0%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：整治人居环境：认真完成整治任务，形成村容整洁道路通畅，生态良好的乡村环境，使乡村面貌发生明显改变。 目标二：两违治理：检查乡区域内存在的违法建设和违法占地行为，按照‘统一部署’，属地管理，疏堵结合的原则对违规建筑和违法土地进行处理。 目标三：扎实开展信访矛盾排查化解和积累化解工作，力争年度内化解一批信访疑难案件，减少信访增量，降低信访总量，切实维护社会和谐稳定。 目标四：全力抑制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康 目标五：沙颖河大堤改造：提升人居环境、美化、亮化道路。			项目顺利实施，年度目标完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
整治人居环境	租赁机械清理沟渠，村内垃圾。改善乡村两级人居环境，使乡村两级环境面貌焕然一新			认真完成政治任务，形成村容整洁，道路畅通，生态良好的乡村环境，使乡村面貌发生明显改变。			
两违治理	巡察人员下村对各村进行拍照或摄像取证，发现两“两违”情况需及时汇报，“两违”及时发出限期通知书，对逾期不拆除的，办事处将组织人员进行强制拆除			检查乡区域内存在的违法建设和违法占地行为，按照‘统一部署’，属地管理，疏堵结合的原则对违规建筑和违法土地进行处理。			
信访维稳	做好日常信访接待和信访系统案件管理工作，正确引导信访群众依法逐级走访，完善信访工作机制，妥善化解疑难信访案件			扎实开展信访矛盾排查化解和积累化解工作，力争年度内化解一批信访疑难案件，减少信访增量，降低信访总量，切实维护社会和谐稳定。			
疫情防控	宣传应对新冠病毒的传播扩散、防疫物资的购买			全力抑制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康			
沙颖河大堤改造	租赁机械清理，提升人居环境、美化、亮化道路			提升人居环境、美化、亮化道路。			

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	85.7%	2	1.9	-4.78	资金拨付不及时
		预算调整率	≤10%	32.6%	2	0	226.00	增加预算
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	两违治理工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		信访维稳工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		疫情防控工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		沙颍河大堤工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		整治人居环境完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	两违治理目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		信访维稳目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		疫情防控目标实现率	≥96%	100%	3	3	0.00	

		沙颍河大堤目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		整治人居环境目标实现率	≥96%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	积极切实进行整治人居环境工作，并引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生	改善	100%	6	6	0.00	
		有序的进行开发建设，提升乡镇形象面貌	提升	100%	6	6	0.00	
		做好各项信访稳定工作，完善信访工作制度	完善	100%	6	6	0.00	
		提高群众对新冠病毒的警惕性和正确认知，科学防范，及时报备。	提高	100%	6	6	0.00	
		提高新型城镇化水平和质量	提高	100%	6	6	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

		况	自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							
	为建设方舱医院，租用土地，给付租金，保障民生安全。		项目顺利实施，年度目标完成。							
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	项目总成本	≤168.24万元	168.24万元			10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	租用土地面积	≤162.95亩	162.95亩			8	8	0.00	
		迁移坟墓个数	≤16座	16座			8	8	0.00	
	质量 指标	足额发放率	=100%	100%			7	7	0.00	

	时效指标	租金发放及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民生安全	有效	100%	15	15	0.00	
		缓解疫情防控压力	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		