

2023年度
平顶山市新华区新新街街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区新新街街道办事处概况

- 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

第一部分 平顶山市新华区新新街街道 办事处概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调、纪检监察、党风廉政建设、党务政务公开、工会、共青团、妇联、人民武装、民族宗教、统战、机关纪律等工作。

（二）党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、机关支部、关工委、老干部等工作。

（三）经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘、城改、防范打击非法集资等工作。

（四）应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

（五）社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。

（六）党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务服务工作。

（七）退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

（八）社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社

区救助、文明社区创建等工作。

（九）文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

（十）综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理、爱国卫生、防汛、植树造林等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区新新街街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区新新街街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区新新街街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

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	941.84	一、一般公共服务支出	32	548.57
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	107.08	八、社会保障和就业支出	39	135.77
	9		九、卫生健康支出	40	60.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	62.36
	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	34.83
	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	123.20
	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	1048.92	本年支出合计	58	1065.04
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	84.53	年末结转和结余	60	68.41

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

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
	30			61	
总计	31	1133.45	总计	62	1133.45

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

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		1048.92	941.84	0.00	0.00	0.00	0.00	107.08
201	一般公共服务支出	548.57	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.44	547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.55	413.55	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	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.36	62.36	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	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.08
22999	其他支出	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.08

收入决算表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

公开 02 表
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
2299999	其他支出	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.08

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

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		1065.04	539.92	525.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.57	414.68	133.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.44	413.55	133.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.55	413.55	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	133.89	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.77	64.92	70.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	25.49	34.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

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
2299999	其他支出	123.20	0.00	123.20	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：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 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	941.84	一、一般公共服务支出	33	548.57	548.57	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	135.77	135.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	62.36	62.36	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	34.83	34.83	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	941.84	本年支出合计	59	941.84	941.84	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

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	941.84	总计	64	941.84	941.84	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。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：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 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		941.84	539.92	401.92
201	一般公共服务支出	548.57	414.68	133.89
20101	人大事务	1.13	1.13	0.00
2010101	行政运行	1.13	1.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.44	413.55	133.89
2010301	行政运行	413.55	413.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.89	0.00	133.89
208	社会保障和就业支出	135.77	64.92	70.85
20802	民政管理事务	70.85	0.00	70.85
2080208	基层政权建设和社区治理	70.85	0.00	70.85
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	0.00
210	卫生健康支出	60.31	25.49	34.82
21004	公共卫生	34.82	0.00	34.82
2100409	重大公共卫生服务	34.82	0.00	34.82
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	62.36	0.00	62.36
21307	农村综合改革	62.36	0.00	62.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.36	0.00	62.36
221	住房保障支出	34.83	34.83	0.00
22102	住房改革支出	34.83	34.83	0.00
2210201	住房公积金	34.83	34.83	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

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	512.13	302	商品和服务支出	11.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.38	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.96	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	54.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.83	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	20.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.56	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	14.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	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	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	4.92	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	0.00			
人员经费合计		528.69	公用经费合计					11.23

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区新新街街道办事处

2023 年度

公开 09 表
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
6.02	0.00	5.02	0.00	5.02	1.00	6.02	0.00	5.02	0.00	5.02	1.00

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1133.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.43万元，增长9.19%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1048.92万元，其中：财政拨款收入941.84万元，占89.79%；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107.08万元，占10.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1065.04万元，其中：基本支出539.92万元，占50.69%；项目支出525.12万元，占49.31%；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941.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.95万元，增长6.44%。主要原因是人员经费及专项经费都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出941.84万元，占支出合计的88.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加109.45万元，增长13.15%。主要原因是人员经费及专项资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出941.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.57万元，占58.24%；社会保障和就业（类）支出135.77万元，占14.42%；卫生健康（类）支出60.31万元，占6.40%；城乡社区（类）支出100.00万元，占10.62%；农林水（类）支出62.36万元，占6.62%；住房保障（类）支出34.83万元，占3.70%。

（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883.20万元，支出决算为941.84万元，完成年初预算的106.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政后期追加项目资金，年初没有预算。

2. 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403.10万元，支出决算为413.55万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支付增加。

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132.40万元，支出决算为133.89万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支付增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为93.00万元，支出决算为70.85万元，完成年初预算的76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度居委会老干部工资没有及时发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

6. 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44.50万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的122.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基数上调，缴费金额增加。

7. 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59.60万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的58.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付进度缓慢，没有及时支付。

8. 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21.90万元，支出决算为

25.49万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基数上调，缴费金额增加。

9. 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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政后期追加项目资金，年初没有预算。

10. 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84.20万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的74.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度村干部工资没有及时发放。

11. 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34.20万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加调整，缴费金额增加。

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为539.92万元，其中：人员经费528.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费11.23万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.02万元，完成预算数的100.00%，占83.39%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算数的100.00%，占16.61%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100.00%。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辆。

公务用车运行维护支出5.02万元。主要用于：单位公务用车上缴保险费、燃油费、维修费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。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1.00万元。主要用于：主要用于支付单位加班误工误餐费。2023年共接待国内来访团组40个、来宾500人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出11.23万元，比2022年度减少6.08万元，下降35.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少压缩机关不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、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，占政府采购支出总额的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2辆，其中：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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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1065.04万元，其中基本支出539.92万元，项目支出525.12万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉

及预算资金525.12万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.50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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门(单位)名称		平遥市新华区新新街街道办事处					
部门整体支出情况(万)		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	764.76	3035.12	1065.04	10	35.09%	3.5
	资金来源:(1)财政专户管	764.76	2841	941.84	-	33.15%	-
	(2)财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单	0	194.12	123.2	-	63.47%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、修订完善新新街办事处管理制度与各项制度具体实施方案,为新新街办事处工资顺利开展提供制度保障。			全年预算数3035.13万元,全年执行数1065.04万元,执行率35.09%。			
	2、按照“三定方案”制度预算、合理分配人员经费、公用经费、提供职工的工作积极性。						
	3、加强辖区内环境卫生、道路治理整治、公共卫生监督管理、提升卫生城市品位。						
	4、持续优化营商环境、做好招商引资工作。						
	5、做好综治、信访、安全生产工作,维护辖区内和谐稳定。						
	6、做好民政、就业工作、一是千方百计促就业、二是规范低保管理						
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
制度建设	办公室牵头完成制作办事处考勤制度、单位内控制度、财务收支制度及具体活动实施方案等、提供制度保障水平。			按照部门职责分工,根据每项工作要求制定各项管理制度。认真贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署,齐心协力,强力推进,结合全年奋斗目标任务,较好地按照时间节点完成目标任务。			
人事管理	单位财务室按照在编人员及非在编人员情况,结合财务预算分配方案、落实人员经费、公用经费、落实绩效工资分配办法,提高职工的工作积极性。			按照年初预算分配,严格执行规章制度,强化人事管理,落实绩效工资分配办法,有效提高职工的工作积极性。			
环境卫生	综合执法大队负责辖区内环境卫生整治、公共区域乱停乱放、公共场所卫生监督、提升城市品位。			对平安大道两边绿化项目进行硬化,创文巩卫期间对辖区垃圾进行清运、飞线治理专项整治行动。极大改善辖区环境卫生。			
综治信访	综治办牵头配合社区做好综治、信访、安全稳定工作,定期排查不安全因素,维护辖区内社会和谐稳定。			不断加强市域社会化治理工作,强化辖区平安建设,针对重点信访人员,班子成员实行分包制度,实行日见面,详细了解其诉求,确保小事不出村、大事不出街道。			
招商引资	经管办负责制度并实施区域经济社会发展规划,优化营商环境、服务辖区企业、做好招商引资工作。			积极开展“万人助万企”专项行动,持续优化营商环境,为企业提供精准服务。帮助企业解决难题。			
民政就业	一是千方百计促就业,二是完善社会保障体系,规范低保管理切实做到应保尽保。			实施低保动态管理,精准实施帮困救助。今年累计救助困难家庭20户;为辖区残疾人办理新残疾证及换证42人,关注今年城市低保累计保障201户,260人,发放资金84473元,农村低保累计保障30户,32人,发放资金7060元。			
党建廉政	履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区内党的建设,加强做好反腐倡廉工作。			突出警示教育,结合党史学习教育,开展书记上廉洁党课2次,集中观看警示教育片3次,今年共开展工作纪律检查15次,通报纪律检查情况5次。街道党工委对清廉机关建设、优化营商环境、乡村振兴、惠民政策落实、集体“三资”管理、重点项目建设等重点工作开展专项监督检查,严厉整治群众身边的腐败问题和不正之风,解决党风廉政方面存在的突出问题。			
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
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	0.0
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.0
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.0
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.0
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.0
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.0
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.0
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.0
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.0
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.0
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.0
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.0
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.0
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.0
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.0
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.0
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.0
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.0
		产出指标	重点工作任务2完成率	≥100%	100%	2	2
重点工作任务3完成率	≥100%		100%	1	1	0.0	
重点工作任务4完成率	≥100%		100%	2	2	0.0	
重点工作任务5完成率	≥100%		100%	2	2	0.0	
重点工作任务6完成率	≥100%		100%	2	2	0.0	
重点工作任务7完成率	≥100%		100%	1	1	0.0	
重点工作任务1完成率	≥100%		100%	1	1	0.0	
年度工作目标3实现率	≥100%		100%	2	2	0.0	
年度工作目标4实现率	≥100%		100%	2	2	0.0	
年度工作目标5实现率	≥100%		100%	2	2	0.0	
年度工作目标6实现率	≥100%	100%	2	2	0.0		
年度工作目标7实现率	≥100%	100%	2	2	0.0		
年度工作目标1实现率	≥100%	100%	2	2	0.0		
年度工作目标2实现率	≥100%	100%	2	2	0.0		
效益指标	履职效益	围绕居民和街道各项	保障	100%	20	20	0.0
满意度	公众或服务对象满意	≥95%	95%	15	15	0.0	
总分					100	93.5	

（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2023年度31个项目支出绩效自评中,24个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,5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。

附表



项目支出绩效自评汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	规模以上入库企业奖励资金	2.45	0.2	8.16%	100%	100%	33.33%	40%	60%	53.82	是	线上
2	2022年基层文化中心(站)免费开放资金	3.8	0	0.00%	100%	50%	46.67%	0.00%	99.6%	43.98	是	线上
3	2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金	4	0	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是	线上
4	农村人居环境整治奖补资金	20	5	25%	100%	100%	56.67%	100%	100%	79.5	是	线上
5	农耕房摸排查资金	3.5	0	0.00%	100%	0.00%	25%	0.00%	0.00%	27.5	是	线上
6	2023年居委会老干部工资	24.24	20.79	85.77%	100%	100%	95.83%	100%	100%	97.33	否	线上

7	2023年农村三项经费	7.95	5.96	74.97%	100%	100%	96.67%	100%	100%	96.5	否	线上
8	2023年农村环境卫生整治奖补资金	17.5	0	0.00%	100%	50%	0.00%	0.00%	0.00%	25	是	线上
9	2023年社区工作经费	24	19.58	81.58%	100%	100%	80%	100%	100%	92.16	否	线上
10	2023年创文创卫工作经费	21	13.92	66.29%	100%	100%	86.67%	100%	100%	92.63	否	线上
11	新新街创文及农村人居环境整治	199.29	100	50.18%	100%	100%	96.8%	100%	100%	92.63	否	线上
12	2023年税收分成	120	77.39	64.49%	100%	100%	87.1%	100%	100%	92.58	否	线上
13	2023年社区工作经费(基层党建引领社会治理工作)	15.85	6.19	39.05%	100%	100%	30%	100%	100%	72.91	是	线上
14	2023年村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补助	41.3	41.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

15	税收分成	9.72	9.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
16	2021年绩效奖励及超收分成资金	23.31	23.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
17	疫情防控健康服务中心后勤保障资金	34.82	34.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
18	2023年居委会老干部工资	6.06	6.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
19	农村环境卫生整治奖补资金	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
20	2023年村干部工作报酬及离任村干部补助	9.69	9.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

21	社区工作经费	2.95	2.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
22	社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）	5.48	5.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
23	城市社区党建引领项目资金	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
24	农村三项经费	3.93	3.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
25	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	4.35	4.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
26	宗教协理员补助	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

27	2023年社区网格员 工资	37.44	37.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
28	民政局转退管人员 工资	23.04	23.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
29	组织部转基层组织 建设奖励经费	15.68	15.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
30	民政局转养老服务 设施电梯补助费及 儿童之家建设资金	26.96	26.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
31	基层文化中心免费 开放资金	20.08	20.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
	合计		525.12									

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	规模以上入库企业奖励资金								
主管部门	平顶山市新华区新新街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处				
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	2.45	0.2	10	8.16 %	0.82		
	财政拨款	0	2.45	0.2	-	8.16 %	-		
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况			科学规范	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位工作正常开展、提升辖区企业活力		全年预算数2.45万元，全年执行数0.2万元，执行率8.16%。						
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	对企业奖励资金	≤0.2万元	0.2万元	4	4	0.00		
		办公费	≤0.47万元	0万元	3	3	0.00		
		公务用车运行维护费	≤1.78万元	0万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	公车加油卡充值次数	≥3次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
		购买办公用品、制作版面条幅等批次	≥3次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
		奖励企业数量	=1个	1个	3	3	0.00		
	质量指标	对企业奖励资金发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品采购合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
		公车运行维护率	=100%	0%	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
	时效指标	对企业奖励资金发放及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		办公用品采购及时性	及时	0%	4	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
		公车维护及时性	及时	0%	4	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
效益指标	社会效益指标	提升辖区企业活力	提升	100%	10	10	0.00		
		保障单位工作正常开展	保障	0%	15	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		职工满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。	
总分					100	53.82			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2022年基层文化中心（站）免费开放资金						
主管部门		平顶山市新华区新新街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处		
		年初预算数		年预算	年执行	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	3.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.8	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于购买图书、基层文艺汇演，丰富辖区居民文化生活，提升人民群众文艺素养			全年预算数3.8万元，全年执行数0万元，执行率0%。				
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	购图书	≤1万元	0万元	5	0	0.00	
		文化站业务活动经费	≤2.8万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基层文化站	=2个	2个	4	4	0.00	
		购买图书批次	≥2次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		文艺演出次数	≥2次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		文艺演出安全事故率	0	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开展文艺演出及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
效益指标	社会效益指标	购买图书及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		提高单位及辖区人民文化素养	提升	0%	15	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富辖区居民文化生活、促进社区和谐发展	促进	0%	10	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		辖区内群众满意度	≥95%	94%	2	1.98	-1.05	辖区群众未达到100%满意
		相关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	43.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年城市社区党建和治理书记擂台赛奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区新新街道办事处			实施单位			
					平顶山市新华区新新街道办事处			
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	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4	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%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区工作正常开展,保持辖区内环境干净整洁,优质高效服务居民群众。			全年预算数4万元,全年执行数0万元,执行率0%。				
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	制作版面条幅等宣传品款	=10000元	0元	3	0	0.00	
		参加社区书记擂台赛制作ppt等费用	=8080元	0元	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
		垃圾清运费	=21920元	0元	4	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
产出指标	数量指标	垃圾清运批次	≥2批	0批	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
		制作版面条幅批次	≥2批	0批	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
	质量指标	垃圾清运覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
		制作版面条幅合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
		制作版面条幅及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
效益指标	经济效益指标	保障辖区内环境干净整洁	保障	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
		保障社区日常工作正常开展	保障	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
	生态效益指标	提升辖区内环境整洁度	提升	0%	15	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
		职工满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出。
总分					100	20		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区新新街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	5	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款	0	20	5	-	25.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村道路平整保洁及生活垃圾清运, 提高农村环境卫生整洁度、提升居民生活质量。		全年预算数320万元, 全年执行数5万元, 执行率25%。					
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	道路平整保洁洒水成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
		生活垃圾清运成本	≤15万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	道路平整保洁洒水批次	≥5次	5次	4	4	0.00	
		生活垃圾清运次数	≥5次	0次	4	0	-100.00	根据财政资金批复额度, 未及时支出。
		村庄数量	=2个	2个	4	4	0.00	
	质量指标	道路平整保洁洒水覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		生活垃圾清运覆盖率	=100%	0%	4	0	-100.00	根据财政资金批复额度, 未及时支出。
	时效指标	道路平整保洁洒水及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		生活垃圾清运及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度, 未及时支出。
效益指标	社会效益指标	提升居民舒适居住环境	提升	100%	10	10	0.00	
		提高区域环境卫生整洁度	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高区域环境卫生整洁, 提升居民舒适居住环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	79.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称			农耕房摸排查资金						
主管部门		平顶山市新华区新新街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处			
		年初预算数		全年预算数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	3.5		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	3.5		-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0		-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学	5	5		
			拨付合规性		合规	5	5		
			使用规范性		规范	5	5		
			预算绩效管理情况		科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	摸底排查农村乱占耕地建房问题、保护农村耕地面积。			全年预算数3.5万元，全年执行数0万元，执行率0%。					
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	违法图斑测量费用	=8000元	0元	5	0	0.00		
		图斑核查费用	=27000元	0元	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，农耕房摸排查资金23年未支出。	
产出指标	数量指标	违法图斑测量点位 数	=40个	0个	7.5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，农耕房摸排查资金23年未支出。	
		图斑核查个数	=135个	0个	7.5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，农耕房摸排查资金23年未支出。	
	质量指标	核查测量精确率	≤100%	0%	7.5	7.5	0.00		
	时效指标	核查测量及时性	及时	0%	7.5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，农耕房摸排查资金23年未支出。	
效益指标	生态效益指标	保护农村耕地面积	有效保障	0%	25	0	-100.00	根据财政资金批复额度，农耕房摸排查资金23年未支出。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，农耕房摸排查资金23年未支出。	
总分					100	27.5			

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		2023年居委会老干部工资								
主管部门		平顶山市新华区新新街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	行	得分			
	年度资金总额	24.24	24.24	20.79	10	7	8.58			
	财政拨款	24.24	24.24	20.79	-	7	-			
	政专户管理资	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	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			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			科学规范	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况						
体目标	发放居委会14名老干部人员工资,保障居			委会老干部工资全年预算数24.24万元,全年执行数20.79万元,全年执行率85.77%						
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	20年以上28年以下居委会老干部工资标准	=1500元/月.人	1500元/月.人	2.5	2.5	0.00			
		居委会老干部工资成本	≤24.24万元	20.79万元	2.5	2.5	0.00			
		超28年以上居委会老干部工资标准	=1600元/月.人	1600元/月.人	2.5	2.5	0.00			
		18年以上20年以下居委会老干部工资标准	=1400元/月.人	1400元/月.人	2.5	2.5	0.00			
产出指标	数量指标	18年以上20年以下居委会老干部人数	=9人	9人	5	5	0.00			
		20年以上28年以下居委会老干部人	=4人	3人	5	3.75	-25.00	居委会老干部2022年底去世一人		
		超28年以上居委会老干部人数	=1人	1人	5	5	0.00			
	质量指标	工资发放合规性	合规	100%	5	5	0.00			
		工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	工资发放到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障居委会老干部生活稳定	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	居委会老干部人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.33				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年农村三项经费						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区新新街街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	资金	7.95	7.95	5.96	10	74.97 %	7.50	
	拨付	7.95	7.95	5.96	-	74.97 %	-	
	户管	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级工作运转综合服务中心、服务群众工作运行、党建工作运行、服务站工作经费，保障农村三项工作正常开展			全年预算数7.95万元，全年执行数5.96万元，执行率74.97%。				
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	谢庄村农村三项工作成本	≤3.975万元	1.99万元	5	5	0.00	
		校尉营村农村三项工作成本	≤3.975万元	3.97万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村三项工作经费涉及村庄数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	90%	10	9	-10.00	根据财政局批复用款计划额度，未及时拨付资金。
效益指标	社会效益指标	保障农村三项工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年农村环境卫生整治奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区新新街道办事处			实施单位 平顶山市新华区新新街道办事处			
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:	17.5	17.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	17.5	17.5	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			科学	5		
		拨付合规性			合规	5		
		使用规范性			规范	5		
		预算绩效管理情况			科学规范	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村环境卫生整治奖补资金：主要用于谢庄村、校尉营村道路洒水保洁、生活垃圾清运等环境卫生整治，有力保障农村环境卫生工作正常开展，提升农村环境卫生整			全年预算数17.5万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。				
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	道路保及洁洒水成本	≤7万元	0万元	5	0	0.00	
		生活垃圾收集清运成本	≤10.5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	道路保洁洒水次数	≥360次	0次	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
		生活垃圾清运次数	≥360次	0次	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
	质量指标	生活垃圾清运覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
		道路保洁洒水覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
	时效指标	道路保洁洒水及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
		生活垃圾清运及时性	及时	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
效益指标	社会效益指标	保障卫生整治工作正常开展	保障	0%	10	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
		保障农村环境卫生整洁	保障	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
	生态效益指标	保障区域环境整洁	保障	0%	10	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支出。
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门		平顶山市新华区新新街街道办事处			平顶山市新华区新新街街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	行	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	24	19.58	10	58	8.16	
	财政拨款	24	24	19.58	-	58	-	
	政府管理资金	0	0	0	-	00	-	
	单位资金	0	0	0	-	00	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于制作宣传版面条幅、网格员工资发放及日常办公用品采购,保障社区工作正常开展,优质高效服务居民群众。			全年预算数24万元,全年执行数19.58万元,执行率81.58%。				
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	制作宣传标语、条幅	≤3万元	0.31万元	3	3	0.00	
		委托业务(网格员工资)	≤16.1万元	16.1万元	4	4	0.00	
		日常办公用品(电脑耗材)	≤4.9万元	3.17万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务(劳务)次	≥6次	6次	3	3	0.00	
		宣传标语版面条幅制作	≥10批	10批	3	3	0.00	
		社区设施维修次数	≥5次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出维修款。
		社区网格员及公益岗人	≤28人	28人	3	3	0.00	
	质量指标	维修合格率	≥100%	0%	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度,未及时支出维修款。
		制作宣传标语条幅版面	=100%	100%	3	3	0.00	
		采购办公用品合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	设施维修及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		宣传标语条幅版面制作	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域内环境整洁	保障	100%	10	10	0.00	
		保障社区工作正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升区域环境整洁	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		辖区群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.16		



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年创文创卫工作经费						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区新新街街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	21	13.92	10	66.29 %	6.63	
	财政拨款	0	21	13.92	-	66.29 %	-	
	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于辖区内墙体维修粉刷、宣传条幅版面制作，保障创文创卫工作正常开展，提升辖区环境卫生整洁度			全年预算数21万元，全年执行数13.92万元，执行率66.29%。				
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	保障创文创卫日常工作运行成本	≤20万元	13.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	墙体维修粉刷面积	≥400平方米	400平方米	4	4	0.00	
		垃圾清运次数	≥8次	0次	4	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付
		宣传标语、版面条幅制作批次	≥5批	5批	3	3	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		墙体维修粉刷达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		宣传标语、版面制作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	墙体维修粉刷及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传版面标语制作及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升区域环境卫生整洁度	提升	100%	5	5	0.00	
		提高办事工作效率，提升基层服务质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升区域环境卫生整洁率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		辖区内群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	92.63		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		新新街创文及农村人居环境整治						
主管部门		平顶山市新华区新新街街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额		0	199.29	100	10	18	5.02
	财政拨款		0	199.29	100	-	18	-
	专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学规范	5	5	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		确保辖区道路平整干净，提高居民居住环境舒适度、环境卫生整洁度、提升居民生活质量。		全年预算数199.29万元，全年执行数100万元，执行率50.18%。				
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	谢庄村人居环境改造新建公共卫生间	≤13.07万元	13.07万元	1	1	0.00	
		前进社区公共维修	≤14.64万元	14.64万元	1	1	0.00	
		人居环境改造工程	≤30.55万元	30.55万元	1	1	0.00	
		款(创文)						
		人居环境(地面排水管)改造工程	≤15.21万元	15.21万元	1	1	0.00	
		新兴路北段东西两侧人行道铺设改造	≤56.32万元	0万元	2	2	0.00	
		新兴路两侧人行道铺设改造工程	≤40.86万元	2.82万元	2	2	0.00	
		谢庄村人居环境整治款	≤23.7万元	23.7万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	拖布池	=4组	4组	1	1	0.00	
		晾衣绳	≥1350米	1350米	1	1	0.00	
		新建围挡	≥102米	102米	1	1	0.00	
		抹灰面油漆	≥587.94平方米	587.94平方米	1	1	0.00	
		建筑垃圾外运10KM	≥350.85立方米	350.85立方米	1	1	0.00	
		使用人工	≥451人次	451人次	1	1	0.00	
		路床(槽)整形	≥258.71平方米	220平方米	1	0.85	-14.96	根据财政资金批复额度，未及时
		清理垃圾	≥943车	943车	1	1	0.00	
		灯具	≥54套	54套	1	1	0.00	
		化粪池	=1座	1座	1	1	0.00	
		水泥混凝土	≥692.71平方米	650平方米	1	0.94	-6.17	根据财政资金批复额度，未及时
		塑料管	≥196.2米	150米	1	0.76	-23.55	根据财政资金批复额度，未及时
		标线	≥308.57平方米	280平方米	1	0.91	-9.26	根据财政资金批复额度，未及时
		拆除旧人行道砖	≥1728.87平方米	1000平方米	1	0.58	-42.16	根据财政资金批复额度，未及时
		质量指标	垃圾清运覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00
	购原材料合格率		=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标		垃圾清运及时性	及时	100%	4	4	0.00
材料采买及时性		及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民居住舒适度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高区域环境卫生整洁度	提高	100%	15	15	0.00	
		辖区内群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门 项目资金		平顶山市新华区新新街道办事处		实施单位		2023年起收分成		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
资金管理情况		年度资金总额:	120	120	77.39	10	64.49 %	6.45
		财政拨款	120	120	77.39	-	64.49 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
				情况说明		分值(20)		得分
		安排科学性		科学		5		
		拨付合规性		合规		5		
		使用规范性		规范		5		
		预算绩效管理情况		科学规范		5		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	主要用于四服装人员、社区老居委会员生活补助发放、办公用品、家具设备购买及车辆维修保险等支出,保障单位工作正常开展、工资补助发放及时。			全年预算数120万元,全年执行数77.39万元,执行率64.49%。				
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	办公设备采购成本	≤6.1万元	4.1万元	1	1	0.00	
		单位办公场所日常维修成本	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		差旅费成本	≤20万元	5万元	1	1	0.00	
		廉政灶食堂伙食成本	≤10万元	4.87万元	1	1	0.00	
		其他交通费成本	≤9万元	4.45万元	1	1	0.00	
		办公用品采购成本	≤5万元	5万元	1	1	0.00	
		公务接待成本	≤4万元	1万元	0.5	0.5	0.00	
		社区老居委会员工资及四服装人员补助成本	≤29.4万元	29.4万元	1	1	0.00	
		其他商品采购成本	≤5万元	5万元	1	1	0.00	
		委托业务及劳务成本	≤29.5万元	16.57万元	1	1	0.00	
		公车运行维护(保险)费	≤1万元	1万元	0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公用品购买批次	≥20批	20批	1	1	0.00	
		办公设备购置电脑	≤4台	6台	1	0.5	50.00	根据单位实际情况,采购6台电脑。
		廉政灶伙食费用	=12个月	12个月	1	1	0.00	
		单位办公场所日常维修数量	≤4次	4次	1	1	0.00	
		办公设备购置文件柜	≥8个	3个	1	0.38	-62.50	根据单位实际情况,采购3个文件柜。
		办公设备购置空调机	≥4台	3台	1	0.75	-25.00	根据单位实际情况,采购3台空调。
		社区老居委会员机四服装人员补助人数	=24人	24人	2	2	0.00	
		办公设备购置打印一体机	≥1台	0台	1	0	-100.00	根据单位实际情况,未采购打印机。
		电脑耗材维修更换次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
		其他商品采购费用	≥10批	10批	1	1	0.00	
		办公设备购置办公桌	≤5张	0张	1	1	0.00	
		发放临时工工资人数	=3人	3人	2	2	0.00	
		宣传标语、条幅、版面、数量	≥20批	20批	1	1	0.00	
		购买车辆保险	≥4辆	2辆	1	0.5	-50.00	租赁车辆未支付保险费
		办公设备购置办公椅	≥8把	0把	1	0	-100.00	根据单位实际情况,未采购办公椅。
		办公设备购置沙发	≤2套	0套	1	1	0.00	
	质量指标	工资补助发放足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品、家具设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传标语条幅版面制作合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	公车维修及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		公车保险购买及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公用品家具设备送达及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区域环境卫生整洁	保障	100%	10	10	0.00	
		保障单位工作正常运行开展	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升区域环境整洁	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	92.58		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）						
主管部门		平顶山市新华区新新街道办事处		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处		
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	15.85	15.85	6.19	10	39.05 %	3.91
		财政拨款	15.85	15.85	6.19	-	39.05 %	-
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于社区办公用品采购、办公设施维修、网格员工资发			全年预算数15.85万元，全年执行数6.19万元，执行率39.05%。				
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	办公成本	≤1.76万元	0.71万元	4	4	0.00	
		办公设施维修成本	≤2万元	0万元	3	3	0.00	
		委托业务成本	≤12.09万元	5.48万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥6批	0批	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		办公设施维修维护次数	≥5次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		网格员人数	=11人	11人	3	3	0.00	
		垃圾分类（垃圾清运）资金	≥5次	0次	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		办公设施维修合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		办公用品采购合格率	≥100%	0%	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
	时效指标	办公用品送达及时性	及时	0%	3	0	-100.00	根据财政资金批复额度，未及时支付。
		工资发放及时率	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		保障区域环境整洁	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障区域环境整洁	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	72.91		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年村干部工作报酬及离任村干部生活补助								
项目名称		平顶山市新华区新新街街道办事处			平顶山市新华区新新街街道办事处			
主管部门		实施单位						
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:	41.3	41.3	41.3	10	100.0 %	10.00	
	402财政拨款	41.3	41.3	41.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放两个行政村村干部工资及离任主职村干部补助、保障行政村工作正常开展，提高村干部工作积极性。		全年预算数41.3万元，全年执行数41.3万元，执行率100%。					
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	其他“两委”工作人员报酬标准	=2018元/月.人	2018元/月.人	2	2	0.00	
		村干部工作报酬及离任主职村干部生活补助	≤41.30万元	41.3万元	2	2	0.00	
		18年以上主职离任村干部补助标准	=1009元/月.人	1009元/月.人	2	2	0.00	
		18年以下主职离任村干部	=336元/月.人	336元/月.人	2	2	0.00	
		村书记工作报酬标准	=3363元/月.人	3363元/月.人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	18年以下主职离任村干部人数	=1人	1人	2.5	2.5	0.00	
		其他“两委”工作人员人数	=12人	12人	2.5	2.5	0.00	
		村书记人数	=2人	2人	2.5	2.5	0.00	
		18年以上主职离任村干部人数	=1人	1人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	工资补助发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部基本生活	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障行政村日常工作正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		在职村干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

项目名称		税收分成						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	9.72	9.72	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	9.72	9.72	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于机关运行			全年预算数9.72万元，全年执行数9.72万元，执行率100%				
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤2.77万元	2.77万元	5	5	
			生活补助发放成本	≤6.95万元	6.95万元	5	5	
		社会成本指标	指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≤5个	5次	5	5	
			生活补助人员数量	≤24人	24人	5	5	
								
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	
			补助发放到位率	=100%	100%	5	5	
								
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10		
		指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障	100%	25	25	
			指标2:					
								
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:袁会丽13503419096

项目名称		2021年绩效奖励及超收分成奖金						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	23.31	23.31	10	100.0%	10.00	
	其中:政府预算资金	0	23.31	23.31	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,资金使用规范,未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于机关运行			全年预算数23.31万元,全年执行数23.31万元,执行率100%				
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	机关运行成本	≤23.31万元	23.31万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≤个	10次	3	3	
			文明奖发放批次	≤批次	1批次	4	4	
			单位职工体检批次	≤批次	1批次	3	3	
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	
			文明奖发放合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	
			文明奖发放及时性	及时	100%	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障	100%	25	25	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
	相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
								
总分					100	100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称		疫情防控健康服务中心后勤保障资金						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	34.82	34.82	34.82	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额	0	34.82	34.82	10	100.0%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	34.82	34.82	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于疫情防控服务中心后勤保障运行			全年预算数34.82万元, 全年执行数34.82万元, 执行率100%				
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	疫情防控运行成本	≤34.82万元	34.82万元	10	10	
		社会成本指标	指标2:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
								
	产出指标	数量指标	疫情防控中心设施维修批次	≤3批次	3批次	5	5	
			防控中心就餐人员数量	≤60人	60人	5	5	
								
		质量指标	设施维修质量合格率	=100%	100%	5	5	
			就餐安全质量保证率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	
			指标2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
指标2:								
社会效益指标	保障疫情防控中心工作正常开展		保障	100%	25	25		
	指标2:							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称		2023年居委会老干部工资							
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数(A)	6.06	全年执行数(B)	6.06	10	100.0%	10.00
	年度资金总额	0	6.06	6.06	—	100.0%	—	—	—
	其中:政府预算资金	0	0	0	—	—	—	—	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	—	—
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规、手续齐全			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,资金使用规范,未出现截留、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	主要用于发放居委会老干部工资			全年预算数6.06万元,全年执行数4.2万元,执行率69.31%					
绩效指标	一级	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	
	成本指标	经济成本指标	居委会老干部工资成本	≤6.06万元	6.06万元	10	10		
									
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	产出指标	数量指标	居委会老干部人员数量	≤14个	14个	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	10	10		
									
									
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10			
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		保障居委会老干部生活稳定	保障	100%	25	25			
		指标2:							
									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	居委会老干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
									
总分						100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称	农村环境卫生整治奖补资金							
主管部门及代码	平顶山市新华区新新街街道办事处606			实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100.0%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	1	1	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于谢庄村农村环境卫生整治			全年预算数1万元, 全年执行数1万元, 执行率100%				
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	农村环境卫生整治成本	≤1万元	1万元	10	10	
								
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村数量	≤1个	1个	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	生活垃圾清运覆盖率	=100%	100%	10	10	
								
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		保证工作正常开展	保障	100%	25	25		
		指标2:						
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

项目名称		2023年村干部工作报酬及离任主职村干部生活补助						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	9.69	9.69	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	9.69	9.69	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标、开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于发放村干部工资			全年预算数9.69万元，全年执行数9.69万元，执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	村干部工资成本	≤9.69万元	9.69万元	10	10	
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:							
								
	产出指标	数量指标	村干部人数数量	≤17个	17个	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障村干部生活稳定	保障	100%	25	25	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		和村干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称		社区工作经费							
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	2.95	2.95	10	100.0%	10.00		
	其中: 政府预算资金	0	2.95	2.95	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	主要用于补助社区工作运行			全年预算数2.95万元, 全年执行数2.95万元, 执行率100%					
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	
	成本指标	经济成本指标	社区工作运行成本	≤2.95万元	2.95万元	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≤个	6次	5	5	
				社区数量	=2个	2个	5	5	
	质量指标		办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5		
			资金支付合规性	=100%	100%	5	5		
	时效指标		资金到位及时性	及时	100%	5	5		
			办公用品采购及时性	及时	100%	5	5		
									
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
									
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障	100%	25	25		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
	相关部门满意度		≥95%	95%	2.5	2.5			
									
总分					100	100.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

项目名称		社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	5.48	5.48	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	5.48	5.48	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合理、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于补助社区党建工作运行			全年预算数5.48万元，全年执行数5.48万元，执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	社区党建工作运行成本	≤5.48万元	5.48万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	社区网格员数量	≤11人	11人	5	5	
			社区数量	=2个	2个	5	5	
		质量指标	网格员工资发放合格性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	
			工资发放及时率	定性	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障	100%	25	25	
			指标2:					
								
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
								
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称		城市社区党建引领项目资金						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
年度资金总额		0	9.8	9.8	10	100.0%	10.00	
其中:政府预算资金		0	9.8	9.8	—	100.0%	—	
财政专户管理资金		0	0	0	—		—	
单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于补助社区党建工作运行			全年预算数9.8万元,全年执行数9.8万元,执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	社区党建引领项目工作运行成本	≤9.8万元	9.8万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
								
	产出指标	数量指标	社区购买办公用品批次	≤3批次	3批次	3	3	
			社区数量	=2个	2个	4	4	
			疫情期间消杀批次	≤2批次	2批次	3	3	
		质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	
			疫情期间消杀合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	
			采购消杀及时率	定性	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障	100%	25	25	
			指标2:					
								
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

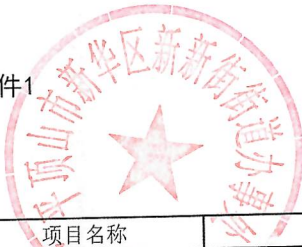
项目名称		农村三项经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	3.93	3.93	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	3.93	3.93	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于村级农村三项工作运行			全年预算数3.93万元，全年执行数3.93万元，执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	农村三项工作运行成本	≤3.93万元	3.93万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	农村三项工作涉及村庄数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	资金拨付合格性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		保障农村三项工作正常开展	保障	100%	25	25		
		指标2:						
								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	4.35	4.35	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	4.35	4.35	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于机关、社区党建工作运行			全年预算数4.35万元，全年执行数4.35万元，执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	党建引领工作运行成本	≤4.35万元	4.35万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
			生态环境成本指标	指标1:				
		指标2:						
								
	产出指标	数量指标	制作宣传版面批次	≤30批次	30批次	10	10	
		质量指标	宣传版面制作合格率	合格	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
社会效益指标		保障机关社区党建工作正常开展	保障	100%	25	25		
		指标2:						
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

项目名称		宗教协理员补助						
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100.0%		10.00
	其中：政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—			—
	单位资金	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		主要用于发放居委会老干部工资			全年预算数6.06万元，全年执行数4.2万元，执行率69.31%			
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
	成本指标	经济成本指标	宗教协理员补助成本	≤0.48万元	0.48万元	10	10	
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	宗教协理员人员数量	≤4人	4人	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100%	10	10	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障宗教协理员工作稳定	保障	100%	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
								
总分				100	100.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：袁会丽13503419096

项目名称		平顶山市新华区新新街街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街街道办事处		
主管部门及代码		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	37.44	37.44	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0			—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	37.44	37.44	—		—	
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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范，未出现截留、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于发放社区网格员工资			全年预算数37.44万元，全年执行数37.44万元，执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	网格员工资成本	≤37.44万元	37.44万元	10	10	
								
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		产出指标	数量指标	网格员人员数量	≤16个	16个	10	10
	指标2:							
								
	质量指标		工资发放到位率	=100%	100%	10	10	
								
								
	时效指标		资金到位及时性	及时	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标		经济效益指标	指标1:				
		指标2:						
		社会效益指标	保障网格员工作生活稳定	保障	100%	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称		民政局转退管人员工资							
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	23.04	23.04	10	100.0%	10.00		
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	23.04	23.04	—		—		
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	按要求进行项目论证、评审等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 资金使用规范, 未出现截留、挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入预算, 设置绩效目标、开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	主要用于发放社区退管人员工资			全年预算数23.04万元, 全年执行数23.04万元, 执行率100%					
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	
	成本指标	经济成本指标	网格员工资成本	≤23.04万元	23.04万元	10	10		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
		产出指标	数量指标	退管人员数量	≤12个	12个	10	10	
				指标2:					
									
	质量指标		工资发放到位率	=100%	100%	10	10		
									
									
	时效指标		资金到位及时性	及时	100%	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	保障退管人员工作生活稳定	保障	100%	25	25		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5			
									
总分					100	100.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

组织部转基层组织建设奖励经费

项目名称		平顶山市新华区新新街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处		
主管部门及代码		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	0	15.68	15.68	10	100.0%	10.00
		其中: 政府预算资金	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	15.68	15.68	—	—	—
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于基层组织建设资金			全年预算数15.68万元, 全年执行数15.68万元, 执行率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	基层党建建设运行成本	≤15.68万元	15.68万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	基层党建支部涉及数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	资金拨付合格性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障基层党建工作正常开展	保障	100%	25	25	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		相关部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
								
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。



附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

项目名称		民政局转养老服务设施电梯补助费及儿童之家建设资金							
主管部门及代码		平顶山市新华区新新街道办事处606		实施单位		平顶山市新华区新新街道办事处			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	26.96	0	10	0.0%	0.00		
	其中:政府预算资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	26.96	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	按要求进行项目论证、评审等必要程序			5	0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规、手续齐全			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,资金使用规范,未出现截留、挪用等问题			5	0			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入预算,设置绩效目标,开展绩效监控			5	0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	主要用于养老服务设施电梯安装补助及儿童之家建设			全年预算数26.96万元,全年执行数26.96万元,执行率0.00%					
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	
	成本指标	经济成本指标	养老服务设施补助运行成本	≤20万元	0.00万元	10	0		
			儿童之家建设成本	≤6.96万元	0.00万元	10	0		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		产出指标	数量指标	养老服务设施补助涉及数量	≤4个	0个	10	0	
				儿童之家建设涉及数量	≤4个	0个	10	0	
	质量指标		资金支付合规性	合规	100%	10	0		
	时效指标		资金到位及时性	及时	100%	10	0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	保障养老服务设施安装工作正常开展	保障	100%	25	0		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	0		
.....									
总分					100	0.0			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 袁会丽13503419096

基层文化中心免费开放资金								
项目名称	平顶山市新华区新新街街道办事处606			实施单位	平顶山市新华区新新街街道办事处			
主管部门及代码	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
项目资金(万元)	0	20.08	20.08	10	100.0%	10.00		
年度资金总额	0	20.08	20.08	10	100.0%	10.00		
其中:政府预算资金	0	0	0	—		—		
财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
单位资金	0	20.08	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要用于社区基层文化站工作运行			全年预算数20.08万元,全年执行数20.08万元,执行率100%				
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	
绩效指标	成本指标	基层文化站运行成本	≤20.08万元	20.08万元	10	10		
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	基层文化站	2个	2个	5	5	
			文艺演出次数	≥3批次	3次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	5	
			文艺演出安全事故率	0	100%	5	5	
								
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	
	开展文艺演出及时性		及时	100%	5	5		
								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
								
	社会效益指标	保障基层文化站工作正常开展	保障	100%	25	25		
		指标2:						
								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5		
								
总分					100	100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算24.24万元，具体为：发放居委会老干部工资。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金20.79万元，预算资金使用率达到85.77%，绩效评价得分为97.33分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财〔2021〕58号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，新新街街道办事处对2023年居委会老干部工资项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

居委会老干部工资，为了居委会老干部提供更加贴心的服务，增加其收入，改善其生活条件，更大程度的发挥老干部的作用，促进辖区老干部事业发展，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为。老干部发挥特有优势，引领舆论导向正能量。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要用于居委会老干部 2023 年的工资发放。本项目至 2023 年 1 月开始至 2023 年 12 月 31 日至。本项目截止 2023 年 12 月 31 日财政累计拨款 24.24 万元,实际支付 20.79 万元,执行率 85.77%。

(1) 18 年以上 20 年以下居委会老干部工资标准 1400 元/月/人, 20 年以上 28 年以下居委会老干部工资标准 1500 元/月/人, 超 28 年以上居委会老干部工资标准 1600 元/月/人。

(2) 18 年以上 20 年以下居委会老干部 9 人, 20 年以上 28 年以下居委会老干部 3 人, 超 28 年以上居委会老干部 1 人。

(二) 项目绩效目标。

保证“居委会老干部工资”落实到位,改善其生活条件,更大程度的发挥老干部的作用,坚持精准服务理念,努力在多方面满足老干部需求,坚持推进老干部工作高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是了解财政资金使用情况和取得的效果,提高财政资源配置效率和使用效益。通过对“2023 年居委会老干部工资”项目开展过程中项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价,促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现

的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（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

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系。

本项目绩效评价指标体系共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，预算执行情况、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值依次为10分、20分，10分，30分，25分，5分。

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
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	社会效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					

3. 绩效评价方法。

绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4. 绩效评价标准。

根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况整体来看，新新街街道办事处 2023 年居委会老干部工资项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理、资金使用合规，成本控制得当，老干部满意度高等。通过 2023 年居委会老干部工资项目实施，有效增加其收入，改善其生活条件，更大程度的发挥老干部的作用，促进辖区老干部事业发展，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为。老干部发挥特有优势，引领舆论导向正能量。

评价结论依据新新街街道办事处 2023 年居委会老干部工资项目绩效评价指标体系评价组对新新街街道办事处该项目进行打分，最终得分为 97.33 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

2023 年居委会老干部工资							
指 标	预算执 行情况	资金 管理 情况	成本 指标	产出 指标	效益 指标	满意 度指 标	合计
分 值	10	20	10	30	25	5	100
得 分	8.58	20	10	28.75	25	5	97.33
得分 率	85.77%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023 年居委会老干部工资，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范、项目所设定的绩效目标依据充分，绩效目标设置合理、明确、

可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配科学。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定。资金到位率 100%，预算执行率 85.77%。

（三）项目产出情况

项目产出指标：

1. 数量指标分值 15 分，得 15 分。
2. 产出质量指标分值 10 分，得 10 分。
3. 产出时效指标分值 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标：社会效益指标分值 25 分，保障居委会老干部生活稳定得 25 分。本单位根据上级指示，通过合理的规划和安排，每月定时核对居委会老干部人员变动情况，按时足额发放居委会老干部工资，改善其生活条件，积极发挥老干部的作用，坚持精准服务理念，努力在多方面满足老干部需求，坚持推进老干部工作高质量发展，为辖区老年活动的开展和社会和谐稳定提供有力保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

管理制度不完善，内控制度内容宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平一是科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。二是注重过程管理，做好绩效监控。

（二）健全内部控制制度，注重执行实效健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

七、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：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。